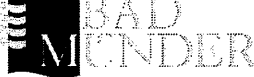


Teilhaushalt
Fachdienst 1.13 Finanzen

 Teilergebnishaushalt FD 1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.344.469,73	13.932.700	14.965.200	15.213.900	15.504.700	15.801.200
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830.312,00	5.293.900	5.833.600	6.183.400	6.540.900	6.858.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	649.076,94	628.500	620.200	611.000	601.700	592.200
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.502.207,61	3.541.600	3.385.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200
060	6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700	700	700	700	700
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.250,29	326.600	263.400	233.200	238.100	238.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	689.529,16	604.000	664.000	664.000	664.000	664.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.481.536,93	24.328.100	25.732.400	26.291.500	26.935.400	27.540.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-772.226,19	-712.700	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.642,58	-1.571.900	-1.600.700	-1.608.600	-1.633.000	-1.632.000
160	16. Abschreibungen	-1.129.419,54	-775.600	-770.600	-769.900	-767.800	-767.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345.811,84	-357.900	-323.800	-319.000	-337.000	-386.400
180	18. Transferaufwendungen	-8.532.576,00	-8.819.200	-9.425.000	-9.681.400	-9.974.700	-10.249.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878.879,84	-2.041.800	-2.082.600	-2.127.600	-2.094.400	-2.130.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.236.555,99	-14.279.100	-14.958.100	-15.261.900	-15.562.300	-15.921.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	9.244.980,94	10.049.000	10.774.300	11.029.600	11.373.100	11.618.900
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-191.841,25	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700
240	24. außerordentliches Ergebnis	-191.841,25	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700
250	25. Jahresergebnis	9.053.139,69	9.999.300	10.725.600	10.979.000	11.334.400	11.580.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.100,00	300.600	300.400	309.800	310.700	311.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	287.906,02	300.400	300.200	309.600	310.500	310.800
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.341.045,71	10.299.700	11.025.800	11.288.600	11.644.900	11.891.000

 Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.876,40	13.932.700	14.965.200	15.213.900	15.504.700	15.801.200
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830.312,00	5.293.900	5.833.600	6.183.400	6.540.900	6.858.600
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.522.754,17	3.541.600	3.385.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200
0500	5. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700	700	700	700	700
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	531.986,25	370.600	304.400	263.200	233.100	238.000
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	518.922,23	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.710.542,25	23.739.600	25.119.200	25.676.500	26.294.700	26.913.800
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-729.789,39	-712.700	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.742.653,65	-1.621.600	-1.649.400	-1.659.200	-1.671.700	-1.670.700
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-342.848,34	-357.900	-323.800	-319.000	-337.000	-386.400
1500	15. Transferauszahlungen	-8.537.060,00	-8.819.200	-9.425.000	-9.681.400	-9.974.700	-10.249.100
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.117.750,63	-2.053.800	-2.094.600	-2.135.600	-2.099.400	-2.129.400
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.470.102,01	-13.565.200	-14.248.200	-14.550.600	-14.838.200	-15.191.000
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.440,24	10.174.400	10.871.000	11.125.900	11.456.500	11.722.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	6.416,99		90.000			
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.416,99		90.000			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-102.000,00		-90.000			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-102.000,00		-90.000			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.583,01					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.145.857,23	10.174.400	10.871.000	11.125.900	11.456.500	11.722.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	350.100,00	254.300	251.500	255.000	255.000	255.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-620.133,78	-769.700	-657.800	-672.300	-689.200	-706.300
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.033,78	-515.400	-406.300	-417.300	-434.200	-451.300

 Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3700	37. Finanzmittelveränderung	8.875.823,45	9.659.000	10.464.700	10.708.600	11.022.300	11.271.500

 STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung	
	Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Haushaltsplanung und Jahresrechnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Das Produkt beinhaltet die Zusammenstellung sämtlicher Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu Budgets und die Zuordnung zu den entsprechenden Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die Aufstellung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes sowie deren Einarbeitung in die Produkte. Bei Bedarf: Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen und Erstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und Abwicklung des Finanzausgleiches. Die Ausführung des Haushaltes umfasst neben der Überwachung des Gesamthaushaltes und der Budgets auch die Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben und die Beratung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung. Im Rahmen des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes ist die Mittelverwendung darzustellen. Die Werte des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung sind in Form von Statistiken an das Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik weiterzuleiten. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch den Landkreis Hameln-Pyrmont.	
Allgemeine Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung durch die Planung der Einnahmen und Ausgaben, Sicherstellung der Liquidität, Steuerung des Verwaltungshandelns, genaue, zeitgerechte, transparente und verständliche Planung, Unterstützung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung und der Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Planes sowie der Budgets.	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bürgermeister/-in, Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörde, Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	



Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-209.447,79	-213.800	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-467,20	-1.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-467,20	-1.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen	-8.013,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,52	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431020	Fachliteratur	-1.036,52	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-218.964,69	-223.600	-250.800	-250.800	-248.800	-248.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-218.964,69	-223.600	-250.800	-250.800	-248.800	-248.800
280	28. Jahresergebnis	-218.964,69	-223.600	-250.800	-250.800	-248.800	-248.800

	Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	
	Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111110	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung, Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen, Bewirtschaftung der Kontostände und Verwaltung von Wertgegenständen. Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben und Sicherstellung der Kassenliquidität. Zahlungspflichtige/-empfänger NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	



Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	30.966,17	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562010	bis 2017: Mahngebühren, Säumniszuschl. u.a. steuerl. Neben	30.117,44	20.000				
3699100	Erträge aus Rücklastschriften	848,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.064,28		20.000	20.000	20.000	20.000
3562011	ab 2018 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.a.			20.000	20.000	20.000	20.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	3.064,28					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.030,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-168.492,53	-171.200	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.069,55					
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.985,00					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-84,55					
160	16. Abschreibungen	-10.089,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.223,47	-36.000	-66.200	-66.200	-53.500	-53.500
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-532,50					
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen	-27.822,50	-35.000	-65.200	-65.200	-52.500	-52.500
4431099	Rücklastschriftgebühren	-868,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-209.874,63	-212.200	-250.700	-250.700	-238.000	-238.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-175.844,18	-191.200	-229.700	-229.700	-217.000	-217.000
280	28. Jahresergebnis	-175.844,18	-191.200	-229.700	-229.700	-217.000	-217.000

 BAD MÜNDE STADT DER HEILQUELLEN		Produktbeschreibung Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten		
Produktbereich 11		Innere Verwaltung		
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt 111120		Vollstreckungsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen			Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münden und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont durch den Landkreis haben die genannten Beteiligten eine Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" abgeschlossen. Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet. Die "Zentrale Vollstreckungsbehörde" übernimmt die Vollstreckung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen gem. des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und sämtlicher Anhänge, die einzelnen Aufgaben sind i. R. eines Standardleistungskataloges definiert. Die erfolgreiche Aufgabenerfüllung wird über die Einhaltung einer Zielvereinbarung kontrolliert. Die Angaben im Bereich der Kennzahlen beziehen sich nur auf Vorgänge/Fälle der Stadt Bad Münden.			
Allgemeine Ziele	Sicherung der Einnahmen der Fachdienste sowie anderer Verwaltungen i. R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen.			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe			
Auftragsgrundlage	GemHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung			
Erläuterungen	Ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Forderungen. Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
... Tatsächliche Einnahmen		251.745,30 €	200.000,00 €	260.000,00 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-119.780,89	-120.700	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.834,57	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
4452000	Aufwendungen f. Verw.- Dienstleistungskosten	-25.834,57	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.615,46	-172.700	-171.400	-171.900	-172.400	-172.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-145.615,46	-172.700	-171.400	-171.900	-172.400	-172.900
280	28. Jahresergebnis	-145.615,46	-172.700	-171.400	-171.900	-172.400	-172.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Steuern, Abgaben und Gebühren

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Münders: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kurbeiträge. Innerhalb des Produktes sind Stundungs-, Aussetzungs- und Erlassanträge zu bearbeiten; Stundungszinsen sind zu berechnen und festzusetzen. Klageverfahren sind abschließend zu bearbeiten. Satzungen und Gebührenordnungen für die Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen sind zu erstellen. Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren sind ausgewiesen bei den Produkten "Abwasserbeseitigung", "Wasserversorgung" und "Zentrale Finanzwirtschaft".
Allgemeine Ziele	Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte. Richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast sowie vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen. Veranlagung durch verständliche Steuer- und Gebührenbescheide. Schaffung von Ermächtigungsgrundlagen für Dritte. Wiederherstellung einer positiven Finanzsituation.
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, NKAG, AO, Haushaltssatzung, Satzungsrecht



Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.738,88					
3012000	Grundsteuer B	1.738,88					
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	23,00	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	23,00	100	100	100	100	100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	3.048,46					
3561021	Bussgelder	2.490,00					
3699000	Sonstige Finanzerträge	558,46					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	4.885,81					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	856,83					
3591000	sonst. ordentl. Erträge/ Verw.-Kosten Wasser	4.028,98					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.696,15	100	100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-143.088,28	-102.400	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
160	16. Abschreibungen	-5.761,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-469,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-149.319,35	-109.400	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-139.623,20	-109.300	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
280	28. Jahresergebnis	-139.623,20	-109.300	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600



Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418100	Einrichtungen des Kurbetriebes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Münster hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet. Im Zuge der Weiterentwicklung der GeTour GmbH im Zusammenhang mit der Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt die Geschäftsanteile der AWO GSD an der GeTour GmbH erworben, sodass die GeTour GmbH alleinige Gesellschaft der Stadt Bad Münster geworden ist. Aufgaben der GeTour sind: - der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münster, die Organisation der Zimmervermittlung und der touristischen Internet-Homepage, - die Erstellung relevanter Tourismuspublikationen, die touristische PR, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, - die Koordination überregionaler touristischer Aktivitäten, - die Zusammenarbeit mit Verbänden, - die Bewirtschaftung und Koordination von Veranstaltungen im Martin-Schmidt-Konzertsaal und Kurpark, - die Koordination kultureller und freizeitorientierter Angebote inkl. einer Veranstaltungsdatenbank, - die Vermarktung eigener und ausgewählter Kultur- und Freizeitangebote, - die Kooperation mit örtlichen Veranstaltern und Leistungsträgern und die Abwicklung der Kurbeiträge.	
Allgemeine Ziele	Die Beteiligung ist im Rahmen des vom Rat am 23.06.2005 beschlossenen Dienstleistungsvertrages zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag	
Erläuterungen	Die Position "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" umfasst einen lfd. Zuschuss des Landschaftsverbandes.	



Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.510,13	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3361200	Kurbeiträge 7%	47.510,13	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf 19%		100	100	100	100	100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	67.510,13	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-3.113,04	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.952,63	-321.700	-311.700	-321.700	-321.700	-321.700
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-742,50					
4455000	Vergütung GeTour 19 %	-282.700,00	-272.700	-262.700	-272.700	-272.700	-272.700
4455005	Vergütung GeTour Kurbeiträge 19 %	-47.510,13	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-334.065,67	-324.900	-315.300	-325.300	-325.300	-325.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-266.555,54	-255.800	-246.200	-256.200	-256.200	-256.200
280	28. Jahresergebnis	-266.555,54	-255.800	-246.200	-256.200	-256.200	-256.200

 BAD MÜNSTER STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 533 533100	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Erläuterungen	Pflichtaufgabe Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden. Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber. Einwohner/-innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen. städt. Satzungsrecht, NKAG Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2018 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.	



Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	194.250,24	188.400	179.300	179.300	179.300	179.300
3321040	Wasserbenutzungsgebühren 7 % Süntelwald	94.096,93	91.200	92.800	92.800	92.800	92.800
3321041	Wasserbenutzungsgebühren 7 % Mühlenbachtal	100.153,31	97.200	86.500	86.500	86.500	86.500
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	250,00					
3561021	Bussgelder	250,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	141,98					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	141,98					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	194.642,22	188.400	179.300	179.300	179.300	179.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-26.686,83	-19.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
160	16. Abschreibungen	-618,94					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.232,00	-157.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4456000	Wasserbezugskosten 7 %	-155.203,02	-153.700	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-4.028,98	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-186.537,77	-177.600	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	8.104,45	10.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
280	28. Jahresergebnis	8.104,45	10.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

Fachdienstleiter/-in

Konzessionsverträge
Konzessionsverträge



Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	293.598,08	285.000	244.000	214.000	219.000	219.000
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	293.598,08	285.000	244.000	214.000	219.000	219.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	562.110,18	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3511000	Konzessionsabgaben	562.110,18	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	855.708,26	885.000	854.000	824.000	829.000	829.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-24.961,38	-25.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.464,94	-46.200	-43.800	-41.300	-38.900	-36.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-48.464,94	-46.200	-43.800	-41.300	-38.900	-36.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,04	-78.000	-66.000	-58.000	-53.000	-54.000
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-1.786,00					
4441031	Kapitalertragssteuer	30.400,00	-31.000	-26.000	-22.000	-20.000	-20.000
4441032	Körperschaftsteuer	1.898,04	-47.000	-40.000	-36.000	-33.000	-34.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.914,28	-149.400	-135.900	-125.400	-118.000	-116.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	812.793,98	735.600	718.100	698.600	711.000	712.600
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-191.841,25	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-38.700,00	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-153.141,25					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-191.841,25	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700
280	28. Jahresergebnis	620.952,73	685.900	669.400	648.000	672.300	673.900

 Investitionen Produkt 535100 Kombinierte Versorgung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-1.13-01 Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-1.13-01 Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2300 23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

234



Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.529,60	387.100	387.100	387.100	387.100	387.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.260.424,24	3.304.100	3.156.800	3.156.800	3.156.800	3.156.800
3311000	Verwaltungsgebühren	1.790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321010	Schmutzwassergebühren	2.815.276,25	2.857.000	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400
3321020	Regenwassergebühren	435.581,31	435.600	543.200	543.200	543.200	543.200
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	7.776,68	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	691,20	700	700	700	700	700
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	385,06	1.200	100	100	100	100
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	376,21	1.200	100	100	100	100
3699000	Sonstige Finanzerträge	8,85					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	15.055,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3583100	Erträge a.d. Auflös./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	15.055,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.676.085,41	3.697.100	3.548.700	3.548.700	3.548.700	3.548.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-73.541,73	-53.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.569.166,21	-1.564.800	-1.591.600	-1.595.500	-1.625.900	-1.624.900
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.083.160,62	-1.099.600	-1.116.200	-1.132.900	-1.149.500	-1.156.700
4241052	BF-Entgelt AGM, AP Abwasser	-165.152,93	-166.600	-170.200	-173.700	-177.300	-180.900
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-640,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-166.882,27	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
4241055	EK-Verzinsung AGM	-208,58	-200	-200	-200	-200	-200
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-143.441,55	-102.800	-119.800	-103.400	-102.500	-101.500
4241057	Fäkalabfuhr		-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		-10.500			-11.000	
4271070	Einleiterüberwachung	-691,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-8.988,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen	-715.421,59	-669.800	-689.800	-689.800	-689.800	-689.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-167.825,90	-144.900	-136.700	-131.800	-128.300	-125.000
4455010	Zinsen Altkredite AGM	-167.825,90	-144.900	-136.700	-131.800	-128.300	-125.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361.217,09	-1.391.400	-1.421.600	-1.464.100	-1.448.100	-1.482.600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.412,35					
4441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-812,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	-71.436,00	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
4455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen AGM	-1.287.555,98	-1.313.000	-1.343.200	-1.385.700	-1.369.700	-1.404.200



Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.887.172,52	-3.824.000	-3.895.800	-3.937.300	-3.948.200	-3.978.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-211.087,11	-126.900	-347.100	-388.600	-399.500	-429.800
280	28. Jahresergebnis	-211.087,11	-126.900	-347.100	-388.600	-399.500	-429.800
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.100,00	300.600	300.400	309.800	310.700	311.000
3811020	Erträge aus ILV Strassenentwässerung	288.100,00	300.600	300.400	309.800	310.700	311.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288.100,00	300.600	300.400	309.800	310.700	311.000

	Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs	
	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	575 Tourismus
	Produkt	575100 Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der bisherigen Prädikatisierung des OT Bad Münden als Heilquellen-Kurbetrieb auf der Grundlage der Kurort-Verordnung vom 22.04.2005 unter aktiver Beteiligung von Dritten.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung bzw. bei Bedarf Ergänzung der notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen.	
Zielgruppe	Kur-, Tagungs- und Fremdenverkehrsgäste, Besucher der örtlichen Weiterbildungseinrichtungen und Kliniken, Einwohner/-innen.	
Erläuterungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Aufwendungen des Bauhofes für Leistungen für Minigolfmeisterschaften sowie den Beitrag für den Heilbäderverband.	



Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-3.113,72	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.939,62	-6.100	-6.100	-10.100	-6.100	-6.100
4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	-26,54					
4271080	Tourismusmarketing 19 %	-5.913,08	-6.100	-6.100	-10.100	-6.100	-6.100
160	16. Abschreibungen	-2.917,02	-2.800	-2.800	-2.100		
180	18. Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,00		-100	-100	-100	-100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-54,00		-100	-100	-100	-100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.524,36	-12.600	-13.100	-16.400	-10.300	-10.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-12.524,36	-12.600	-13.100	-16.400	-10.300	-10.300
280	28. Jahresergebnis	-12.524,36	-12.600	-13.100	-16.400	-10.300	-10.300
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200



Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Zentrale Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Ausgewiesen werden hier neben den Einnahmen aus den Steuerveranlagungen die Abwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.	
Allgemeine Ziele	Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- bzw. Aufwandsfaktoren in einem Produkt.	
Zielgruppe	Steuerpflichtige Personen, Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, städt. Satzungsrecht, NFAG	
Erläuterungen	Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet Zinserträge aus Steuernachforderungen, die Position "170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen" dem gegenüber Zinsaufwendungen für Steuererstattungen.	

 Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.342.730,85	13.932.700	14.965.200	15.213.900	15.504.700	15.801.200
3011000	Grundsteuer A	145.966,74	147.400	146.700	146.700	146.700	146.700
3012000	Grundsteuer B	2.796.557,38	2.796.400	2.809.000	2.823.000	2.837.100	2.851.300
3013000	Gewerbsteuer	2.779.720,11	2.890.900	3.300.000	3.398.000	3.499.900	3.603.100
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.922.863,00	7.277.200	7.708.400	7.862.600	8.019.900	8.180.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.720,00	625.000	806.100	788.600	806.100	824.800
3031000	Vergnügungssteuer	45.037,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3032000	Hundesteuer	150.866,62	150.800	150.000	150.000	150.000	150.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810.312,00	5.273.900	5.813.600	6.163.400	6.520.900	6.838.600
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.486.744,00	4.940.900	5.473.900	5.815.300	6.165.900	6.476.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	323.568,00	333.000	339.700	348.100	355.000	362.100
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	249.547,34	241.400	233.100	223.900	214.600	205.200
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	133.173,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3562010	bis 2017: Mahngebühren, Säumniszuschl. u.a. steuerl. Neben	4.985,00					
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	128.188,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	104.271,60		30.000	30.000	30.000	30.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	104.271,60		30.000	30.000	30.000	30.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.640.035,74	19.463.000	21.056.900	21.646.200	22.285.200	22.890.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	-386.598,64	-40.000				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.420,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-7.420,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
180	18. Transferaufwendungen	-8.532.076,00	-8.818.700	-9.424.500	-9.680.900	-9.974.200	-10.248.600
4341000	Gewerbsteuerumlage	-566.812,00	-517.300	-590.500	-608.100	-626.300	-644.800
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-33.544,00	-32.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
4372100	Kreisumlage	-7.931.720,00	-8.269.000	-8.801.400	-9.040.200	-9.315.300	-9.571.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.926.094,64	-8.873.700	-9.439.500	-9.695.900	-9.989.200	-10.263.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	9.713.941,10	10.589.300	11.617.400	11.950.300	12.296.000	12.626.400
280	28. Jahresergebnis	9.713.941,10	10.589.300	11.617.400	11.950.300	12.296.000	12.626.400

 Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100 Finanzdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abgabe von Steuererklärungen, Verwaltung des Kapitalvermögens, Aufnahme von Darlehen und Liquiditätskrediten, Schuldenverwaltung und -statistik, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen und anderen Sicherheiten.
Allgemeine Ziele	Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften, wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städt. Vermögens, Finanzierung des Haushaltes, Steuerung der Darlehensaufnahme und Tilgung der Schulden.
Zielgruppe	Bürger/-innen, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Vertragsrecht, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse, NKomVG, Steuergesetze
Erläuterungen	Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen ergeben sich aus dem Teilfinanzhaushalt für den Fachdienst, Zeile 3401.



Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	3.828,57	4.400	3.300	3.100	3.000	2.900
3617000	Zinserträge aus Girokonten	24,22	1.000	100	100	100	100
3618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereichen	1.424,57	1.100	900	700	600	500
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	2.379,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.828,57	4.400	3.300	3.100	3.000	2.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.101,00	-151.800	-128.300	-130.900	-154.800	-210.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-118.926,34	-126.200	-118.500	-116.100	-110.800	-104.500
4518000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-2.927,16	-700				
4521000	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	-247,50	-24.900	-9.800	-14.800	-44.000	-105.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,62	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-1.371,62	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-123.472,62	-154.000	-129.700	-132.300	-156.200	-211.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-119.644,05	-149.600	-126.400	-129.200	-153.200	-208.600
280	28. Jahresergebnis	-119.644,05	-149.600	-126.400	-129.200	-153.200	-208.600



Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	613100	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Das Produkt dient finanzstatistischen Zwecken und dem Nachweis der Belastung folgender Haushaltsjahre durch die Planung und Ergebnisse der Vorjahre.

Auftragsgrundlage

NKGemVG, GemHKVO



Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
220	22. = ordentliches Ergebnis		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
280	28. Jahresergebnis		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

