

Teilhaushalt

Dezernat 1 - Stadtentwicklung und Bildung

Fachdienste

0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

0.03 Ordnungswesen, Feuerwehr, Wahlen

2.20 Bildung, Service, Vereine

2.22 Gleichstellung, Familie und Jugend

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Stadtentwicklung und Bildung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.283,53	470.800,00	778.400,00	777.200,00	776.200,00	784.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,82	249.400,00	264.900,00	261.800,00	253.700,00	251.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	230.578,42	229.200,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	293.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	248.733,58	238.600,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.839,96	879.000,00	862.500,00	866.100,00	868.400,00	873.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.545,50	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.631,43					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.822.676,24	2.075.800,00	2.390.100,00	2.389.400,00	2.382.600,00	2.447.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.293.602,87	-2.262.000,00	-2.507.700,00	-2.537.400,00	-2.538.400,00	-2.539.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.600,48	-1.244.500,00	-1.381.300,00	-1.370.100,00	-1.336.300,00	-1.337.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.146,62	-626.000,00	-622.200,00	-606.300,00	-580.600,00	-565.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.423.425,89	-1.485.300,00	-1.511.200,00	-1.537.700,00	-1.568.300,00	-1.606.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.186,00	-832.200,00	-813.000,00	-837.600,00	-819.500,00	-815.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.729.961,86	-6.450.000,00	-6.835.400,00	-6.889.100,00	-6.843.100,00	-6.863.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.907.285,62	-4.374.200,00	-4.445.300,00	-4.499.700,00	-4.460.500,00	-4.415.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.366,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-13.113,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-11.747,00					
250	25. Jahresergebnis	-3.919.032,62	-4.374.200,00	-4.445.300,00	-4.499.700,00	-4.460.500,00	-4.415.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.440,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.143,13	-43.600,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.702,53	-33.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.935.735,15	-4.407.400,00	-4.479.000,00	-4.533.400,00	-4.494.200,00	-4.449.300,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Stadtentwicklung und Bildung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.111,54	470.800,00	778.400,00	777.200,00	776.200,00	784.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.011,07	229.200,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	293.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	280.064,57	238.600,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.993,70	879.000,00	862.500,00	866.100,00	868.400,00	873.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.454,87	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.876.635,75	1.826.400,00	2.125.200,00	2.127.600,00	2.128.900,00	2.196.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.284.655,82	-2.262.000,00	-2.507.700,00	-2.537.400,00	-2.538.400,00	-2.539.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.177.871,02	-1.244.500,00	-1.381.300,00	-1.370.100,00	-1.336.300,00	-1.337.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-1.324.920,38	-1.485.300,00	-1.511.200,00	-1.537.700,00	-1.568.300,00	-1.606.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-844.791,80	-832.200,00	-813.000,00	-837.600,00	-819.500,00	-815.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.632.239,02	-5.824.000,00	-6.213.200,00	-6.282.800,00	-6.262.500,00	-6.297.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.755.603,27	-3.997.600,00	-4.088.000,00	-4.155.200,00	-4.133.600,00	-4.101.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.660,89	93.400,00	110.000,00	144.500,00	22.000,00	22.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	273.858,48	63.000,00	60.000,00	91.500,00		
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	22.876,50	300,00	700,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	449.395,87	156.700,00	170.700,00	236.000,00	22.000,00	22.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196,66	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-593.219,26	-158.000,00	-210.000,00	-210.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-510.331,88	-34.700,00	-139.500,00	-138.500,00	-70.000,00	-69.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-3.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Stadtentwicklung und Bildung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.103.747,80	-205.200,00	-354.500,00	-353.500,00	-75.000,00	-74.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.351,93	-48.500,00	-183.800,00	-117.500,00	-53.000,00	-52.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.409.955,20	-4.046.100,00	-4.271.800,00	-4.272.700,00	-4.186.600,00	-4.154.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-4.409.955,20	-4.046.100,00	-4.271.800,00	-4.272.700,00	-4.186.600,00	-4.154.000,00