

Teilhaushalt

Dezernat 2 - Zentrale Aufgaben und Bauen

Fachdienste

1.10 Personal und Zentrale Dienste

1.11 Standesamt und Friedhöfe

1.12 Haushalt und Finanzen

1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

3.30 Hochbau

3.31 Tiefbau

3.32 Bauhof

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Zentrale Aufgaben und Bauen

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	12.209.340,17	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133.956,50	5.627.400,00	5.543.900,00	5.089.500,00	5.283.400,00	5.539.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.401,20	1.179.800,00	1.160.200,00	1.135.500,00	1.103.600,00	1.090.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.436.497,19	3.537.100,00	3.727.000,00	3.709.500,00	3.692.100,00	3.674.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.337,86	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.969,31	221.300,00	228.700,00	232.500,00	236.300,00	240.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	387.376,25	424.600,00	402.000,00	388.800,00	385.500,00	383.300,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	974.140,81	812.400,00	1.001.600,00	954.000,00	933.000,00	905.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.413.019,29	24.025.900,00	25.134.700,00	24.794.800,00	25.083.400,00	25.450.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.847.739,85	-3.429.600,00	-3.454.600,00	-3.506.900,00	-3.559.400,00	-3.638.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-73.185,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832.029,23	-3.907.800,00	-4.466.300,00	-3.606.000,00	-3.475.000,00	-3.541.000,00
160	16. Abschreibungen	-26.765,92	-1.585.800,00	-1.553.000,00	-1.548.500,00	-1.531.200,00	-1.511.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-515.766,59	-702.100,00	-628.500,00	-719.400,00	-736.900,00	-712.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.118.149,10	-7.614.600,00	-7.902.000,00	-8.078.700,00	-8.270.400,00	-8.452.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992.324,98	-2.123.300,00	-2.213.200,00	-2.268.800,00	-2.321.700,00	-2.347.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.405.960,67	-19.363.200,00	-20.217.600,00	-19.728.300,00	-19.894.600,00	-20.202.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	5.007.058,62	4.662.700,00	4.917.100,00	5.066.500,00	5.188.800,00	5.248.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	3.281,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00	-38.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-9.219,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00	-38.600,00
250	25. Jahresergebnis	4.997.839,62	4.616.900,00	4.868.400,00	5.027.900,00	5.149.200,00	5.209.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.657,15	389.500,00	341.200,00	353.100,00	366.100,00	377.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.954,62	-356.300,00	-307.500,00	-319.400,00	-332.400,00	-343.700,00
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	5.014.542,15	4.650.100,00	4.902.100,00	5.061.600,00	5.182.900,00	5.243.400,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Zentrale Aufgaben und Bauen

Stadt Bad Münde

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	12.111.018,94	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.341.484,50	5.627.400,00	5.543.900,00	5.089.500,00	5.283.400,00	5.539.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	292,80					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.473.491,81	3.537.100,00	3.727.000,00	3.709.500,00	3.692.100,00	3.674.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	18.905,90	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.892,03	221.300,00	228.700,00	232.500,00	236.300,00	240.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.253,76	363.600,00	415.000,00	406.800,00	388.500,00	385.300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	649.906,59	540.400,00	624.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100.246,33	22.513.100,00	23.610.700,00	23.323.300,00	23.649.800,00	24.057.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.286.739,35	-3.266.600,00	-3.300.900,00	-3.346.000,00	-3.390.600,00	-3.461.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-10.773,91	-10.900,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-2.958.999,51	-3.953.600,00	-4.515.000,00	-3.644.600,00	-3.514.600,00	-3.579.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.648,66	-702.100,00	-628.500,00	-719.400,00	-736.900,00	-712.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.139.742,10	-7.614.600,00	-7.902.000,00	-8.078.700,00	-8.270.400,00	-8.452.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.978.376,74	-2.106.200,00	-2.217.200,00	-2.271.800,00	-2.321.700,00	-2.348.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.084.280,27	-17.654.000,00	-18.574.200,00	-18.071.100,00	-18.244.800,00	-18.564.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.015.966,06	4.859.100,00	5.036.500,00	5.252.200,00	5.405.000,00	5.492.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.458,61	60.600,00	102.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	268.459,60	392.800,00	221.100,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.561,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			858.000,00			
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	30.456,31					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	305.935,52	453.400,00	1.181.700,00	73.000,00	103.000,00	103.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,78					
2600	26. Baumaßnahmen	-562.067,93	-661.700,00	-2.948.800,00	-198.700,00	-260.000,00	-261.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.985,81	-79.600,00	-17.200,00	-32.700,00	-43.200,00	-41.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.982.551,28	-110.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Zentrale Aufgaben und Bauen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.640.678,80	-851.300,00	-2.966.000,00	-231.400,00	-303.200,00	-302.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.334.743,28	-397.900,00	-1.784.300,00	-158.400,00	-200.200,00	-199.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.681.222,78	4.461.200,00	3.252.200,00	5.093.800,00	5.204.800,00	5.293.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.697.800,00	446.400,00	3.781.800,00	275.900,00	253.200,00	252.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-575.834,06	-668.000,00	-2.615.400,00	-771.100,00	-745.800,00	-757.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.121.965,94	-221.600,00	1.166.400,00	-495.200,00	-492.600,00	-505.100,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	17.803.188,72	4.239.600,00	4.418.600,00	4.598.600,00	4.712.200,00	4.787.900,00