

7.4 ANLAGE 0000200 – BUDGET UND JAHRESERGEBNIS

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 24.520.632,44 | 24.800.800,00 | 0,00 | 24.800.800,00 | 25.739.475,33 | 938.675,33 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -24.344.080,76 | -24.447.800,00 | -913.046,47 | -25.360.846,47 | -25.648.205,47 | -287.359,00 |
| 210 Ordentliches Ergebnis | 176.551,68 | 353.000,00 | -913.046,47 | -560.046,47 | 91.269,86 | 651.316,33 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 5.651,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.647,00 | 4.647,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | -4.008,66 | -12.500,00 | -13.113,00 | -25.613,00 | -25.613,00 | 0,00 |
| 240 Außerordentliches Ergebnis | 1.642,64 | -12.500,00 | -13.113,00 | -25.613,00 | -20.966,00 | 4.647,00 |
| 260 Erträge ILV | 359.380,90 | 391.800,00 | 0,00 | 391.800,00 | 369.097,75 | -22.702,25 |
| 270 Aufwendungen ILV | -359.380,90 | -391.800,00 | 0,00 | -391.800,00 | -369.097,75 | 22.702,25 |
| 280 Saldo aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | 178.194,32 | 340.500,00 | -926.159,47 | -585.659,47 | 70.303,86 | 655.963,33 |

Bemerkungen:

zu 120

An Mehreinnahmen sind insgesamt 938.675,33 € ausgewiesen. Diese setzen sich zum überwiegenden Teil aus rd. 813.000,00 € Gewerbesteuermehreinnahmen zusammen. Weitere übergeordnete Mehreinnahmen sind der nachfolgenden Tabelle nicht zu entnehmen.

Verteilung auf die einzelnen Fachdienste

| | Einnahmehaushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Mehr/Mindereinnahmen |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Verwaltungsleitung | 39.600,00 | 39.190,65 | 409,35 |
| 0.02 Referat Stadtentwicklung | 560.000,00 | 578.931,83 | -18.931,83 |
| 1.10 Personal und Zentrale Dienste | 550.600,00 | 478.908,98 | 71.691,02 |
| 1.11 Standesamt u. Friedhöfe | 272.300,00 | 265.631,91 | 6.668,09 |
| 1.12 Haushalt u. Finanzen | 21.222.000,00 | 22.197.411,66 | -975.411,66 |
| 1.13 Rechnungswesen u. Zahlungsverk. | 27.100,00 | 34.162,47 | -7.062,47 |
| 2.20 Bildung, Service u. Vereine | 1.264.600,00 | 1.271.261,28 | -6.661,28 |
| 2.21 Ordnungswesen u. Feuerwehr | 131.700,00 | 142.600,83 | -10.900,83 |
| 2.22 Gleichstellung, Familie, Jugend | 90.600,00 | 95.268,57 | -4.668,57 |
| 3.30 Hochbau | 174.300,00 | 102.355,58 | 71.944,42 |
| 3.31 Tiefbau | 468.000,00 | 516.046,32 | -48.046,32 |
| 3.32 Bauhof | 0,00 | 17.705,25 | -17.705,25 |

zu 200

Der Ausgabenansatz wurde um 287.359,00 überschritten, was einem prozentualen Anteil von 1,1 entspricht. Auch hier sind, bis auf die Abweichungen beim FD 1.10, überdimensionale Abweichungen von der Planung nicht erkennbar. Der Ansatz bei den Pensionsrücklagen, die auf Anforderung der Niedersächsischen Versorgungskasse zu zahlen sind, wurde allein schon um 217.737,-- € überschritten.
Verteilung auf die einzelnen Fachdienste

| | Ausgabenhaushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Mehr/Minderausgaben |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Verwaltungsleitung | -258.922,26 | -253.042,08 | -5.880,18 |
| 0.02 Referat Stadtentwicklung | -1.750.746,00 | -1.723.743,86 | -27.002,14 |
| 1.10 Personal und Zentrale Dienste | -1.444.900,00 | -1.696.102,69 | 251.202,69 |
| 1.11 Standesamt u. Friedhöfe | -360.500,00 | -368.795,57 | 8.295,57 |
| 1.12 Haushalt u. Finanzen | -11.916.887,00 | -11.854.853,05 | -62.033,95 |
| 1.13 Rechnungswesen u. Zahlungsverk. | -378.900,00 | -402.995,38 | 24.095,38 |
| 2.20 Bildung, Service u. Vereine | -3.761.167,33 | -3.787.435,16 | 26.267,83 |
| 2.21 Ordnungswesen u. Feuerwehr | -557.917,44 | -578.933,75 | 21.016,31 |
| 2.22 Gleichstellung, Familie, Jugend | -303.300,00 | -303.495,18 | 195,18 |
| 3.30 Hochbau | -2.509.400,00 | -2.459.112,93 | -50.287,07 |
| 3.31 Tiefbau | -1.954.700,00 | -2.040.083,84 | 85.383,84 |
| 3.32 Bauhof | -161.700,00 | -166.402,79 | 4.702,79 |
| weggefallene Kostenträger | 0,00 | -13.209,19 | 13.209,19 |

zu 220

Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus nicht planbaren Verkaufserlösen im Vergleich zum Buchwert. Die einzelnen Verkaufsposten sind der Anlage Nr. 001400 zu entnehmen.

zu 230

Die außerordentlichen Aufwendungen neben der Zuführung zur Risikorücklage der Netzgesellschaft bilden die Differenzen zwischen einem erstatten Kaufpreis und dem Buchwert einer Anlage ab. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Anlage Nr. 001400 zu entnehmen.

zu 260

Durch die Reduzierung von Aufträgen bei allen Kostenträgern ergibt sich eine Minderung der Einnahmen des Baubetriebsamtes um knapp 6 %. Diese korrespondiert mit den Ausgaben der ILV.

zu 270

s. Erläuterung zu 260

zu 290

Geplant war der Haushalt 2013 mit einem Überschuss von 340.500,00 €. Tatsächlich wurden aber nur 70.303,86 € an Überschuss erzielt. Zwar wurden rd. 1. Mio mehr Einnahmen generiert; diesen stehen jedoch rd. 1,2 Mio. nicht eingeplanten Ausgaben gegenüber, was zu einer Reduzierung des prognostizierten Überschusses führte.

7.5 ANLAGE 0000300 – TEILHAUSHALTE MIT ZUGEORDNETEN PRODUKTEN

| Teilhaushalt | | Verwaltungsleitung / Stabsstellen | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| zugeordnete Produkte | | | | | | |
| aufgrund der örtlichen Organisation | | 111010 | Verwaltungsvorstand | | | |
| | | 111030 | Gleichstellungsangelegenheiten | | | |
| | | 111090 | Repräsentationen und Ehrungen | | | |
| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 35.437,39 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.190,65 | -409,35 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -238.070,28 | -260.200,00 | 1.277,74 | -258.922,26 | -253.042,08 | 5.880,18 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | -202.632,89 | -220.600,00 | 1.277,74 | -219.322,26 | -213.851,43 | 5.470,83 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

| | |
|--------|--|
| zu 120 | Die Einnahmen haben sich planmäßig entwickelt. |
| zu 200 | Unter der Spalte "Sonstiges" handelt es sich um Deckungsmittel für überplanmäßige Ausgaben der Grundschulen Elmbeckhausen und Bakede. Die übrigen Einsparungen verteilen sich fast gleichmäßig auf die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Gleichstellungsbeauftragte. |
| zu 220 | ./. |
| zu 230 | ./. |
| zu 260 | ./. |
| zu 270 | ./. |
| zu 290 | Die Entwicklung des Teilbereiches weicht mit rund 2,5 % positiv von der Haushaltsplanung ab. |

| Teilhaushalt | | Referat für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| zugeordnete Produkte | | | |
| aufgrund der örtlichen Organisation | | 111140 | Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement |
| | | 111150 | An- und Verkauf von Grundstücken |
| | | 511100 | Bauleitplanung |
| | | 511200 | Mitwirkungen bei den Planungen Dritter |
| | | 511300 | Dorferneuerung |
| | | 547100 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| | | 554100 | Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung |
| | | 561100 | Umweltberatung und -information |
| | | 571100 | Wirtschaftsförderung |

| Rubrik | Vorjahr | | Planjahr | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 583.843,91 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 578.931,83 | 18.931,83 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -1.696.603,36 | -1.738.800,00 | -11.946,00 | -1.750.746,00 | -1.723.743,86 | 27.002,14 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 1.647,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | -2.195,98 | 0,00 | -13.113,00 | | -13.113,00 | -13.113,00 |
| 260 Erträge ILV | 9.440,60 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 9.440,60 | -959,40 |
| 270 Aufwendungen ILV | -539,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -5.207,84 | 1.292,16 |
| 290 Gesamtergebnis | -1.104.406,53 | -1.174.900,00 | -25.059,00 | -1.199.959,00 | -1.153.692,27 | 46.266,73 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

zu 120

Die Mehreinnahmen teilen sich wie folgt auf:

- a) 9.371,98 € Mehreinnahmen aus Sonderposten (Kostenträger 511100 - Dorferneuerung)
- b) 14.898,22 € Mehreinnahmen aus privatrechtliche Entgelte (u.a. Kostenträger 111040 - Gebäudemanagement)
- c) 8.439,03 € Mindereinnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlage (Kostenträger 111040 - Gebäudemanagement)

zu 200

Die zusätzlichen Ausgaben unter "Sonstiges" sind auf die Kosten für den 2. + 3. Baustein IKZ östliches Weserbergland zurückzuführen, die durch Einsparungen beim FD 1.12 gedeckt wurden. Die weiteren Einsparungen bei den Ausgaben ergeben sich im Kostenträger 511100 - Bauleitplanung (Personalkosten - 3.580,55 €) sowie die nicht benötigten Abschreibungsaufwendungen (- 18.343,99 €) im Bereich des Kostenträgers 111040 - Gebäudemanagement.

zu 220

./.

zu 230

Durch die Neuvermessung einer vom Landkreis Hameln-Pyrmont erworbenen Teilfläche des Angersportplatzes mußte dem Käufer der Betrag von 13.113,- € für 279 qm erstattet werden.

zu 260

Die eingeplanten Mieteinnahmen für Lagerräume konnten nicht zu 100% erfüllt werden.

zu 270

Außer den Kosten für die Abfuhr von Grünschnitt/ Müllentsorgung im Bereich des Kostenträgers 554100 - Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung lagen keine weiteren Rechnungen vor, sodass hier eine Abweichung vom Planansatz entstanden ist.

zu 290

Gegenüber der Planung schließt der Teilhaushalt 0.02 mit Einsparungen von 46.266,73 € was 3,9 % entspricht, ab.

Teilhaushalt Fachdienst 1.10 Personal und Finanzen

zugeordnete Produkte

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| aufgrund der örtlichen Organisation | 111020 | Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte |
| | 111140 | EDV |
| | 111050 | Zentraler Einkauf |
| | 111060 | Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation |
| | 111070 | Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung |
| | 111080 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 555200 | Angelegenheiten der Realverbände |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 631.007,31 | 550.600,00 | 0,00 | 550.600,00 | 478.908,98 | -71.691,02 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -2.046.993,44 | -1.444.900,00 | | -1.444.900,00 | -1.696.102,69 | -251.202,69 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | -318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | -775,92 | -9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 | -775,92 | 9.024,08 |
| 290 Gesamtergebnis | -1.417.080,19 | -904.100,00 | 0,00 | -904.100,00 | -1.217.969,63 | -313.869,63 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Einnahme aus der Pensionsrückstellungen bleiben mit 99.077,00 € hinter den Erwartungen zurück. Eine Verringerung dieses Defizites (27.461,19 €) wird durch die Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen ebenfalls im Kostenträger 111070 - Personalwirtschaft erzielt, so dass es zu der Abweichung von rd. 71.700,00 € führt.
- zu 200 Die erhöhte, nicht in diesem Umfang eingeplante Zuführung zur Pensionrückstellung für aktive Beamte, bildet mit einer Ansatzüberschreitung von 217.737,00 € rd. € 70 % der Erhöhung der Aufwendungen ab. Weitere nicht eingeplante Aufwendungen von 73.185,00 € kommen für die Zuführung zur Pensionsrücklage für die Versorgungsempfänger hinzu.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 Außer der Miete für Lagerflächen sind in 2013 keine weiteren Ausgaben für das städt. Baubetriebsamt angefallen.
- zu 290 Der Planansatz des Teilhaushaltes wird um 313.869,63 € überschritten, was einem pozentualen Anteil von rd. 35 % der Überschreitung des Ansatzes entspricht. Ursächlich ist dieses auf die vorgenannten zusätzlichen Aufwendungen für die Pensionsrückstellung zurückzuführen.

| Teilhaushalt | Fachdienst 1.11 Standesamt und Friedhöfe | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| zugeordnete Produkte | | |
| aufgrund der örtlichen Organisation | 122200 | Personenstandswesen |
| | 553100 | Friedhöfe |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 294.504,70 | 272.300,00 | 0,00 | 272.300,00 | 265.631,91 | -6.668,09 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -347.107,72 | -360.500,00 | 0,00 | -360.500,00 | -368.795,57 | -8.295,57 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | -30.667,63 | -30.700,00 | 0,00 | -30.700,00 | -33.884,72 | -3.184,72 |
| 290 Gesamtergebnis | -83.270,65 | -118.900,00 | 0,00 | -118.900,00 | -137.048,38 | -18.148,38 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Einnahmen im Kostenträger 553100 - Friedhöfe liegen mit rd. 17.000,00 € unter und im Kostenträger 122200 - Personenstandswesen mit rd. 8.000,00 € über dem Planansatz.
- zu 200 Nicht eingeplante Abschreibungsaufwendungen (+ 5.161,71 €) und erhöhte Personalkosten (+ 4.904,31 €) im Kostenträger 553100 - Friedhöfe sowie Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 2.970,45 €) zusammen mit erhöhten Personalausgaben im Kostenträger 122200 - Personenstandswesen (+2.180,60 €) ergeben die rd. 2,0 %ige Ansatzüberschreitung.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 Der Planansatz für die Beauftragung des Baubetriebsamtes wurde um 10 % überschritten. (Friedhofspflege)
- zu 290 Das Ergebnis weist eine 10 %ige Überschreitung im Vergleich zu der Planung aus.

Teilhaushalt Fachdienst 1.12 Haushalt und Finanzen

| zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 111100 | Haushaltsplanung und Jahresrechnung | |
| 418100 | Einrichtungen des Kurbetriebes | |
| 533100 | Wasserversorgung | |
| 535100 | Kombinierte Versorgung | |
| 538100 | Abwasserbeseitigung | |
| 555100 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | |
| 575100 | Förderung des Fremdenverkehrs | |
| 611100 | Zentrale Finanzwirtschaft | |
| 612100 | Finanzdienste | |
| 613100 | Abwicklung der Vorjahre | |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 20.794.003,35 | 21.222.000,00 | 0,00 | 21.222.000,00 | 22.197.411,66 | 975.411,66 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -11.519.632,45 | -11.930.000,00 | 13.113,00 | -11.916.887,00 | -11.854.853,05 | 62.033,95 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 299.600,00 | 308.100,00 | 0,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | -193,98 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -193,98 | 6,02 |
| 290 Gesamtergebnis | 9.573.776,92 | 9.587.400,00 | 13.113,00 | 9.600.513,00 | 10.637.964,63 | 1.037.451,63 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Mehreinnahmen von 975.411,56 € sind zu 83 % durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zu erklären. Weiterhin wurden Mehreinnahmen im Bereich der Einkommensteueranteile erzielt.
- zu 200 Bei den unter der Spalte "Sonstiges" aufgeführten 13.113,00 € handelt es sich um die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe für die Erstattung des Kaufpreises Angersportplatz an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Weitere Einsparungen bei den Ausgaben ergeben sich durch das niedrige Zinsniveau. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen, ist auch die Gewerbesteuerumlage angestiegen.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 Bei den Einnahmen handelt es sich um den städt. Anteil an der Straßenentwässerung.
- zu 270 ./.
- zu 290 Im Ergebnis ist das Plansoll um 1.037.451,63 € übererfüllt. Dieses entspricht einem prozentualen Anteil von 10,8 %.

Bemerkungen zu einzelnen Kostenträgern / wesentliche Abweichungen:

| Bezeichnung | Nummer | Rubrik | Abweichung |
|---------------------------|--------|--------|----------------|
| Kombinierte Versorgung | 535100 | 110 | 18.849,92 € |
| Kombinierte Versorgung | 535100 | 170 | 25.938,37 € |
| Wasserversorgung | 533100 | 110 | - 28.587,76 € |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 050 | - 124.245,31 € |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 611100 | 010 | 1.071.540,17 € |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 611100 | 080 | 26.704,34 € |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 611100 | 160 | - 13.022,18 € |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 611100 | 180 | - 116.943,00 € |

Abweichungen bei Steuern:

| Steuerart | Abweichung |
|------------------------|---------------|
| Grundsteuer A | 1.367,54 € |
| Grundsteuer B | - 36.066,77 € |
| Gewerbesteuer | 813.541,76 € |
| Einkommensteueranteile | 301.909,00 € |
| Umsatzsteueranteile | - 5.211,00 € |
| Vergnügungssteuer | 7.792,00 € |
| Hundesteuer | 3.791,64 € |

Teilhaushalt Fachdienst 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

| | | |
|--|--------|--------------------------------------|
| zugeordnete Produkte | | |
| aufgrund der örtlichen Organisation | 11110 | Kassen- und Rechnungsangelegenheiten |
| | 111120 | Vollstreckungsangelegenheiten |
| | 111130 | Steuern, Abgaben und Gebühren |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 38.135,51 | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 34.162,47 | 7.062,47 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -357.612,62 | -378.900,00 | 0,00 | -378.900,00 | -402.995,38 | -24.095,38 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | -319.477,11 | -351.800,00 | 0,00 | -351.800,00 | -368.832,91 | -17.032,91 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Mehreinnahmen sind auf nicht veranschlagte Verwaltungsgebühren der Wasserbeschaffungsverbände sowie auf Einnahmen aus der Einzelwertberichtigung zurückzuführen. Kürzend wurden hierbei auch rückgängige Zinseinnahmen von rd. 5.800,- € berücksichtigt.
- zu 200 Die Aufwendungen überschreiten den Ansatz um 24.095,38 €. 50% hiervon sind auf Personalmehrkosten und 50% auf nicht veranschlagte Prüfungsgebühren durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont zurückzuführen.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 ./.
- zu 290 Es ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von 17.032,91 €, was einem Prozentsatz von 4,6 % entspricht.

Teilhaushalt Fachdienst 2.20 Bildung, Service, Vereine**zugeordnete Produkte**

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|
| aufgrund der örtlichen Organisation | 121100 | Wahlen |
| | 122100 | Meldewesen |
| | 211100 | Grundschulen |
| | 263100 | Jugendmusikschulen |
| | 272100 | Büchereien |
| | 281100 | Heimat- und Kulturpflege |
| | 315100 | Soziale Einrichtungen |
| | 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 421100 | Vereinsförderung |
| | 573100 | Dorfgemeinschaftshäuser |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 1.245.002,60 | 1.264.600,00 | 0,00 | 1.264.600,00 | 1.271.261,28 | 6.661,28 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -3.642.865,36 | -3.756.100,00 | -6.873,77 | -3.762.973,77 | -3.787.435,16 | -24.461,39 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | -11.477,78 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -10.605,78 | 4.394,22 |
| 290 Gesamtergebnis | -2.409.340,54 | -2.506.500,00 | -6.873,77 | -2.513.373,77 | -2.526.779,66 | -13.405,89 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Erträge übersteigen die Haushaltsplanung lediglich um 6.661,28 €, was einem prozentualen Anteil von 0,53 entspricht.
- Bei einer Abweichung von nur 0,7 % kann auch hier von einer Erreichung des Planziels gesprochen werden.
- zu 200
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 Die Auftragsvergabe an das Baubetriebsamt für die städt. Kindertagesstätten und Grundschulen bleiben mit 4.394,22 € hinter der Planung zurück.
- zu 290 Über den gesamten Teilhaushalt gesehen ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber des Planes um 15.212,33 €. Dieses entspricht 0,6 %.

Bemerkungen zu einzelnen Kostenträgern / wesentliche Abweichungen:

| Bezeichnung | Nummer | Rubrik | Abweichung |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| Wahlen | 121100 | 70 | 18.172,68 € |
| Meldewesen | 122100 | 70 | -29.231,87 € |
| Meldewesen | 122100 | 190 | 35.286,04 € |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365100 | 131 | -47.856,90 € |

Teilhaushalt Fachdienst 2.21 Ordnungswesen und Feuerwehren

| zugeordnete Produkte aufgrund der örtlichen Organisation | Nummer | Abteilung |
|---|--------|--------------------------------|
| | 121200 | Statistik |
| | 122300 | Ordnungsbehördliche Aufgaben |
| | 122400 | Ordnungswidrigkeiten |
| | 122500 | Gewerbeangelegenheiten |
| | 122600 | Straßenverkehrsangelegenheiten |
| | 126100 | Feuerlöschwesen |
| | 573200 | Märkte |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 157.916,35 | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 142.600,83 | 10.900,83 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -556.558,79 | -545.500,00 | -12.417,44 | -557.917,44 | -578.933,75 | -21.016,31 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,00 | 1.366,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | -16.126,59 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -9.915,01 | 7.584,99 |
| 290 Gesamtergebnis | -414.015,03 | -431.300,00 | -12.417,44 | -443.717,44 | -444.881,93 | -1.164,49 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Übererfüllung des Planzieles ergibt sich aus dem Kostenträger 126100 (Feuerlöschwesen) .
- zu 200 Eine Überschreitung bei den Ausgaben ergibt sich im Kostenträger 126100 - Feuerwehr -. Die Deckung ergibt sich aus dem Budgetvermerk 2013 (Sonstiges 12.417,44 €). Die planmäßigen Abschreibungen wurden um rd. 11 % überschritten.
- zu 220 Der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus einem über dem Buchwert liegenden Verkaufspreis eines FFW-Autos.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 Die Auftragsvergabe an das Baubetriebsamt wurde bei dem Produkt Märkte eingeschränkt.
- zu 290 Über den gesamten Teilhaushalt gesehen erfolgt eine geringe Überschreitung des Planansatzes.

Teilhaushalt Fachdienst 2.22 Stadtjugendpflege

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| zugeordnete Produkte | | |
| aufgrund der örtlichen Organisation | 362100 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | 366100 | Jugendpflege und -begegnungsstätten |

| Rubrik | Vorjahr | | Planjahr | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 79.947,85 | 90.600,00 | 0,00 | 90.600,00 | 95.268,57 | 4.668,57 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -278.849,07 | -303.600,00 | 300,00 | -303.300,00 | -303.495,18 | -195,18 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -414,50 | 3.585,50 |
| 290 Gesamtergebnis | -198.901,22 | -217.000,00 | 300,00 | -216.700,00 | -208.641,11 | 8.058,89 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt Insgesamt:

- zu 120 Die Einnahmeerwartungen sind um rd. 5 % übertroffen worden.
- zu 200 Die Ausgaben sind bei beiden Kostenträger nahezu 100 %ig erfüllt worden. Zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Kostenträger 211100 wurden Mittel in Höhe von 300,00 € verschoben.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 Lediglich für die Entsorgung von Müll für den Jugendraum im OT Eimbeckhausen wurde ein Auftrag an das Baubetriebsamt erteilt. Für die Stadtjugenpflege ist der Baubetriebshof nicht tätig geworden.
- zu 290 Über den gesamten Teilhaushalt gesehen, erfolgt eine Einsparung von 8.058,89 €. Dieses entspricht einem Prozentsatz von 4,7 %.

Teilhaushalt Fachdienst 3.30 Hochbau

zugeordnete Produkte

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| aufgrund der örtlichen Organisation | 111160 | Bauunterhaltung |
| | 111170 | Neu-, Um- und Ausbau von Gebäuden |
| | 366200 | Spiel- und Bolzplätze |
| | 418200 | Anlagen des Kurbetriebes |
| | 424100 | Bäder |
| | 424200 | Sportplätze |
| | 551100 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Rubrik | Vorjahr | | Planjahr | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 116.495,25 | 174.300,00 | 0,00 | 174.300,00 | 102.355,58 | -71.944,42 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -1.509.639,50 | -1.606.200,00 | -903.200,00 | -2.509.400,00 | -2.459.112,93 | 50.287,07 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | -1.393.144,25 | -1.431.900,00 | -903.200,00 | -2.335.100,00 | -2.356.757,35 | -21.657,35 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Die Einnahmeerwartungen bleiben 41 % hinter dem Planziel zurück. Insbesondere die Kostenträger 111160 mit rd. 27.720,79 € und der Kostenträger 424100 (Bäder) mit 48.713,55 € Mindereinnahmen sind hier zu nennen, wobei es sich beim Kostenträger Rohmelbad um tatsächliche Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern handelt. Im Bereich Bauunterhaltung aber um angemeldete und nicht eingetretene Versicherungsschäden, die mit Minderausgaben bei den ordentlichen Aufwendungen korrespondieren. Die weiteren Kostenträger weisen über das Planziel hinausgehende Einnahmen aus.
- zu 200 Das überdimensionale Ansteigen der Ausgaben ist auf die Zuführungen zu den Rückstellungen (895.000,00 €) zurückzuführen. Die Mittel hierfür sind unter "Sonstiges" aufgeführt. Über den gesamten Fachdienst gesehen, bleiben die Ausgaben jedoch 2 % unterhalb der Planung.
- zu 220 ./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 ./.
- zu 290 Insgesamt entwickelt sich das Budget des Fachdienstes 3.30 planmäßig, mit einer geringen Überschreitung von 0,92 %.

| Teilhaushalt | Fachdienst 3.31 Tiefbau | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| zugeordnete Produkte | | |
| aufgrund der örtlichen Organisation | 541100 | Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen |
| | 545100 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 546100 | Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze |
| | 552100 | Unterhaltung von Gewässern |

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 558.752,71 | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 | 516.046,32 | 48.046,32 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -2.004.193,60 | -1.966.400,00 | 11.700,00 | -1.954.700,00 | -2.040.083,84 | -85.383,84 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 | 1.722,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | -1.131,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | -299.600,00 | -308.100,00 | 0,00 | -308.100,00 | -308.100,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | -1.746.172,33 | -1.806.500,00 | 11.700,00 | -1.794.800,00 | -1.830.415,52 | -35.615,52 |

Bemerkungen zum Teilhaushalt insgesamt:

- zu 120 Mit 48.046,32 € übertrifft das IST die Planerwartungen um 13 %. Insbesondere bei den Kostenträgern Straßenreinigung u. Winterdienst (13.288,25 €) sowie Straßenbau- und unterhaltungsarbeiten (32.534,25 €) sind über die Planung hinaus weitere Einnahmen entstanden. Diese resultieren aus Kostenerstattungen sowie 25.000,00 € zusätzliche Einnahmen durch aufgelöste Sonderposten.
- zu 200 Im Kostenträger 541100 (Straßenbau- und unterhaltungsmaßnahmen) sind Mehrausgaben von 72.956,73 € bei den Aufwendungen zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus den Kosten für den Stromverbrauch sowie erhöhte Abschreibungen resultieren.
- zu 220 Hier ist ein über dem Buchwert erzielter Verkaufserlös eines Straßengrundstücks zu nennen.
./.
- zu 230 ./.
- zu 260 ./.
- zu 270 Planmäßige Entwicklung der Ausgaben für die Straßenentwässerung.
- zu 290 Insgesamt entwickelt sich das Budget des Fachdienstes 3.31 fast planmäßig, mit einer geringen Mehraufwendungen von 35.615,52 €, was rd. 2 % entspricht.

Bemerkungen zu einzelnen Kostenträgern / wesentliche Abweichungen:

| Bezeichnung | Nummer | Rubrik | Abweichung |
|---|--------|--------|---------------|
| Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | 541100 | 030 | 25.190,22 € |
| Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | 541100 | 131 | - 18.848,24 € |
| Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | 541100 | 150 | - 22.260,40 € |
| Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen | 541100 | 160 | - 36.556,29 € |
| Straßenreinigung u. Winterdienst | 545100 | 070 | 12.412,57 € |
| Straßenreinigung u. Winterdienst | 545100 | 131 | 34.503,97 € |
| Straßenreinigung u. Winterdienst | 545100 | 150 | - 44.716,10 € |

Teilhaushalt Fachdienst 3.32 Bauhof

zugeordnete Produkte
aufgrund der örtlichen Organisation 573500 Bauhof Serviceleistungen

| Rubrik | Vorjahr | | Planjahr | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | 5.033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.705,25 | 17.705,25 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -141.006,82 | -156.700,00 | -5.000,00 | -161.700,00 | -166.402,79 | -4.702,79 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 3.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,00 | 1.559,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | -362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 50.340,30 | 73.300,00 | 0,00 | 73.300,00 | 51.557,15 | -21.742,85 |
| 270 Aufwendungen ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | -82.746,12 | -83.400,00 | -5.000,00 | -88.400,00 | -95.581,39 | -7.181,39 |

- zu 120 Die zusätzlichen Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen für durchgeführte Arbeiten bei Dritten und nicht investiven Verkaufserlösen.
- zu 200 An Ausgaben sind im Budget Baubetriebsamt 4.702,79 € zusätzlich entstanden. Diese resultieren überwiegend aus Personalkostenmehraufwendungen sowie einer Neuordnung der Versicherungsbeiträge und werden durch Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wieder auf den vorgenannten Betrag reduziert.
- zu 220 Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus dem über dem Buchwert liegenden Verkaufserlöses für einen Muldenkipper und Zubehör.
- zu 230 ./.
- zu 260 Da über alle Kostenträger die Vergabe von Aufträgen an das Baubetriebsamt eingeschränkt wurde, vermindert sich der Ertrag für die ILV im Bereich Baubetriebsamt entsprechend.
- zu 270 ./.
- zu 290 Über den gesamten Kostenträger gesehen, ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von 8 %.

Teilhaushalt Buchungen auf wegfallende Kostenträger

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|------------|------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 120 Ordentliche Erträge | -19.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Ordentliche Aufwendungen | -4.947,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.209,19 | -13.209,19 |
| 220 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Aufwendungen ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Gesamtergebnis | -24.395,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.209,19 | -13.209,19 |

Diese Buchungen sind noch aufgrund von nicht geänderten Kostenträgern bei Abschreibungen sowie Personalaufwendungen erfolgt.

Evtl. Abweichungen der Gliederung der Teilhaushalte von der der Haushaltsvorjahre

Wegfallende Kostenträger durch Rückübertragung der Aufgaben auf den Landkreis Hameln-Pyrmont

- 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311200 Hilfe zur Pflege
- 311400 Hilfen zur Gesundheit
- 311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe
- 313100 Leistungen nach dem AsylbLG
- 346100 Wohngeld

wegfallende Kostenträger durch Einführung einer Fachbereichsverwaltung

- 111500 Amt 68 Neubau und Unterhaltung von Gebäuden
- 366500 Amt 68 Spielplätze
- 424500 Amt 68 Sportplätze
- 541500 Amt 68 Straßen, Wege, Plätze
- 551500 Amt 69 Grünanlagen
- 552500 Amt 68 Unterhaltung v. Gewässern u. Klärgruben
- 553500 Amt 68 Friedhöfe

sonstige wegfallende Kostenträger

- 271100 Volkshochschulen
- 111150 An- und Verkauf von Grundstücken

7.6 ANLAGE 000400 – LEISTUNGS- UND KENNZAHLEN

| KTR/KST | Kennzahl | Plan | Ist |
|---------|---|--------------|--------------|
| 111010 | Einwohner/-innen (Stichtag 30.6. d. Vorjahres) | 17.100 | 17.332 |
| 111020 | Ratssitzungen | 4 | 5 |
| | VA-Sitzungen | 10 | 11 |
| | Fachausschuss-Sitzungen | 15 | 16 |
| | Ortsratssitzungen | 25 | 22 |
| | Repräsentationsmittel Ortsräte | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| | Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| | Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschuss | 33.600,00 € | 31.646,10 € |
| | Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte | 12.100,00 € | 12.060,00 € |
| | Zuschüsse an Ratsfraktionen | 3.800,00 € | 3.818,88 € |
| 111050 | Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung | 54 | 54 |
| | Kosten für Bürobedarf | 16.000,00 € | 11.661,25 € |
| | Kosten für Amts- und Gesetzesblätter, Fachliteratur | 6.000,00 € | 7.216,24 € |
| 111060 | Kosten für Porto | 22.000,00 € | 15.100,11 € |
| | Kosten für Telefongebühren/-anlage | 14.000,00 € | 10.641,74 € |
| | Fotokopien (Anzahl) | 500.000 | 457.438 |
| 111070 | Tatsächlich besetzte Arbeitsplätze und Dienstposten lt. Stellenplan zum 30.06. | 118 | 103,99 |
| | Personalfälle OEWA | 3 | 3 |
| | Kostenerstattung OEWA pro Personalfall | 144,00 € | 144,00 € |
| | Gesamtkostenerstattung OEWA | 432,00 € | 432,00 € |
| | Personalfälle GeTour | 11 | 11 |
| | Kostenerstattung GeTour pro Personalfall | 233,00 € | 233,00 € |
| | Gesamtkostenerstattung GeTour | 2.500,00 € | 3.525,97 € |
| 111080 | Pressebesprechungen | 8 | 8 |
| 111120 | Anzahl Vollstreckungsfälle | 1.735 | 1.562 |
| | Vollstreckungsvolumen | 450.000,00 € | 408.833,36 € |
| | Tatsächliche Einnahmen | 230.000,00 € | 230.410,66 € |
| 122200 | Eheschließungen/Lebenspartnerschaften | 65 | 79 |
| | Sterbefälle | 360 | 373 |
| | Geburten | 1 | 1 |
| | Kirchenaustritte | 70 | 97 |
| | Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen | 15 | 14 |
| | Namenserteilungen und- erklärungen | 25 | 29 |
| 553100 | Bestattungen Reihengräber/Erde | 4 | 2 |
| | Bestattungen Wahlgräber/Erde | 62 | 35 |
| | Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme) | 27 | 21 |
| | Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde) | 59 | 72 |
| | Bestattungen Rasengräber/Erde | 20 | 25 |
| | Bestattungen Rasengräber/Feuer | 23 | 44 |
| | Grabmahlgenehmigungen | 100 | 128 |
| | Kostendeckung | rd. 90,0 % | 78,02% |
| 111040 | EDV-Arbeitsplätze | 58 | 58 |
| 121100 | Durchzuführende Wahlen | 2 | 3 |
| 122100 | Anmeldungen p.a. | 580 | 725 |
| | Abmeldungen p.a. | 670 | 700 |
| | Ummeldungen p.a. | 800 | 897 |
| | Ausgestellte Personaldokumente | 1.920 | 1.855 |
| | Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister | 640 | 632 |
| | Untersuchungsberechtigungsscheine | 50 | 50 |

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 503010 | Schuljahr | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 12 | 12 |
| | Schüler/innen incl. Schulkindergarten, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres) | 288 | 287 |
| | davon Klasse 1 | 71 | 75 |
| 503020 | Schuljahr | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 5 | 5 |
| | Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres) | 96 | 101 |
| | davon Klasse 1 | 19 | 21 |
| 503030 | Schuljahr | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 8 | 8 |
| | Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres) | 125 | 122 |
| | davon Klasse 1 | 32 | 31 |
| 503040 | Schuljahr | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 3 | 3 |
| | Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres) | 43 | 43 |
| | davon Klasse 1 | 8 | 8 |
| 503050 | Schuljahr | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres) | 3 | 3 |
| | Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres) | 53 | 52 |
| | davon Klasse 1 | 15 | 17 |
| 263100 | Nutzer/-innen, Stand 01.01. | 400 | 630 |
| | Zuschuss je Nutzer/-in | 12,78 | 8,12 |
| 272100 | Etat Bad Münder | 1.600,00 | 1.516,51 |
| | Etat Bakede | 400,00 | 400,00 |
| | Etat Eimbeckhausen | 500,00 | 400,00 |
| | Etat Flegessen | 300,00 | 294,20 |
| | Etat Hachmühlen | 300,00 | 256,80 |
| | Etat Nettelrede | 0,00 | 0,00 |
| | Etat Nienstedt | 200,00 | 203,60 |
| 281100 | Betriebsführungsentgelt Heimatmuseum | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| | Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont | 2.600,00 € | 2.556,46 € |
| 315100 | Zuschuss Schuldnerberatung | 8.300,00 € | 8.250,00 € |
| | Zuschuss Soziales Beratungszentrum | 0,00 € | 0,00 € |
| | Zuschuss soziale Betreuung AIBM | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| 362100 | 1-tägige Freizeitveranstaltungen/Teilnehmer | 200/3.000 | 214/3.210 |
| | Mehrtägige Freizeitveranstaltungen/TN | 5/200 | 2/161 |
| | Veranstaltungen für Mädchen/Teilnehmerinnen | 20/200 | 4/32 |
| | Gruppenleiterschulungen/Teilnehmer | 2/40 | 2/21 |
| 504011 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2013/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 35 - 38 | 35 - 38 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 15 | 15 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 28 | 33 |

| | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| 504012 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 42 - 45 | 42 - 45 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 27 | 27 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 32 | 32 |
| 504013 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 35 - 38 | 35 - 38 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 30 | 30 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 35 | 35 |
| 504014 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 20 | 20 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 1 | 1 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Krippengruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 17 | 19 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 20 | 20 |
| 504015 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 88 | 88 |
| | Ganztagsgruppen | 1 | 1 |
| | Vormittagsgruppen | 3 | 3 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 |
| | davon: Krippengruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 79 | 86 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 88 | 88 |
| 504016 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2016 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 42 - 45 | 42 - 45 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | davon Krippengruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 38 | 40 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 45 | 45 |

| | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| 504017 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 108 - 111 | 108 - 111 |
| | Ganztagsgruppen | 1 | 1 |
| | Vormittagsgruppen | 3 | 3 |
| | Nachmittagsgruppen | 1 | 1 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 2 | 2 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | davon Krippengruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 105 | 104 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 111 | 108 |
| 504018 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 34 - 40 | 34 - 40 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 2 | 2 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Krippengruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 29 | 32 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 35 | 38 |
| 504019 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 80 - 83 | 80 - 83 |
| | Ganztagsgruppen | 2 | 2 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 |
| | davon: Krippengruppe | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 1 | 1 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 72 | 75 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 81 | 80 |
| 504020 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 17 - 22 | 17 - 22 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 1 | 1 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | davon:Krippenbruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 17 | 18 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 20 | 20 |
| 504021 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 37 - 40 | 37 - 40 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 2 | 2 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | | 0 |
| | davon: Krippengruppe | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 36 | 38 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 40 | 40 |

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| 504022 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 15 | 15 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 1 | 1 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Krippengruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 15 | 15 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 15 | 15 |
| 504023 | Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7) | 2012/2013 | 2012/2013 |
| | angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8. | 12 - 15 | 12 - 15 |
| | Ganztagsgruppen | 0 | 0 |
| | Vormittagsgruppen | 1 | 1 |
| | Nachmittagsgruppen | 0 | 0 |
| | davon: Altersübergreifende Gruppen | 0 | 0 |
| | davon: Krippengruppe | 1 | 1 |
| | davon: Integrationsgruppen | 0 | 0 |
| | Belegte Plätze zum 1.8. d.J. | 13 | 12 |
| | Belegte Plätze zum 31.7. d.J. | 15 | 15 |
| 366100 | Beantragte Jugendfördermittel | 100 | 81 |
| | Bewilligte Jugendfördermittel | 60 | 40 |
| | Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren | 10 | 5 |
| | Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsauflagen | 20 | 7 |
| | Drogenprävention mit Jugendlichen | 100 | 8/51 |
| | Neuaufgabe/Umgestaltung von Spielplätzen | 1 | 0 |
| 421100 | Mitglieder der örtlichen Sportvereine incl. Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund, Stand 01.01. | 8.000 | 7.564 |
| | Direkte Zuschüsse an Vereine | 4.700,00 € | 4.700,00 € |
| 111140 | Tatsächlich vermietbare Wohnungen | 13 | 16 |
| | Verwaltungsgebäude | 2 | 2 |
| | Feuerwehrgerätehäuser | 16 | 16 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser/-räume | 7 | 7 |
| | Grundschulen | 5 | 5 |
| | Kindergärten | 10 | 10 |
| | Obdachlosenunterkünfte | 2 | 2 |
| | sonst. städt. Gebäude | 23 | 23 |
| | Verkauf von Grundstücken insgesamt | 0 | 0 |
| 511100 | Städtebauliche Verträge | 3 | 2 |
| | Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen | 2 | 2 |
| | Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. Zum 1.1.) | | |
| | im OT. Bad Münster | 50 € - 110 € | 50 € - 110 € |
| | im OT. Bakede-Böbber-Egestorf | 30 € - 70 € | 30 € - 70 € |
| | im OT. Beber-Rohrsen | 30 € - 50 € | 30 € - 50 € |
| | im OT. Brullsen-Hachmühlen | 25 € - 50 € | 25 € - 50 € |
| | im OT. Eimbeckhausen | 40 € - 65 € | 40 € - 65 € |
| | im OT. Hamelspringe | 30 € - 40 € | 30 € - 40 € |
| | im OT. Hasperde-Flegessen-Klein Süntel | 30 € - 65 € | 35 € - 65 € |
| | im OT. Nettelrede-Luttringhausen | 25 € - 53 € | 25 € - 53 € |
| | im OT. Nienstedt | 35 € - 55 € | 35 € - 55 € |

| | | | |
|--------|---|------------|------------|
| 511200 | Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt | 130 | 120 |
| | davon Wohnungsneubau | 8 | 10 |
| | davon Gewerbeneubau | 1 | 1 |
| | davon sonstige Neubauvorhaben | 121 | 109 |
| | Stellungnahmen im Rahmen der TÖB | 10 | 10 |
| | Vorkaufsrechtserklärung | 120 | 151 |
| 511300 | Anzahl städtischer Projekte | 1 | 1 |
| | Anzahl privater Projekte | 2 | 0 |
| 554100 | Eingriffs-Ausgleichsregelungen | 0 | 2 |
| | Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht | 3 | 2 |
| | Stellungnahme zu Bauvorhaben | 12 | 14 |
| | Stellungnahmen zu Fachplanungen | 6 | 7 |
| 561100 | Beratungen | 263 | 245 |
| 111160 | Zu unterhaltende Gebäude | 77 | 77 |
| | Zu unterhaltende Gebäudeflächen | 45.007 qm | 45.077 |
| 111170 | Städtische Gebäude insgesamt | 77 | 77 |
| 121200 | Landwirtschaftliche Erhebungen (integriert) | 1 | 1 |
| | Landwirtschaftliche Erhebungen (Einzelenerhebung) | 1 | 1 |
| 122400 | OWi-Verfahren | 60 | 68 |
| | OWi-Anzeigen | 0 | 2 |
| | Verkehrs-Owi-Verfahren | 400 | 338 |
| | sonstige Verkehrs-Owi-Anzeigen | 10 | 10 |
| | Nachermittlungersuchen | 87 Std. | 55 Std. |
| | Kontrolle ruhender Verkehr | 10 | 11 |
| 122500 | Gewerbeanzeigen nach §§ 14, 55 c GewO | 225 | 327 |
| | Gewerbetreibende, Stand 01.07. | 1.300 | 1.204 |
| | Anzeigen nach § 2 NGastG | 130 | 103 |
| 126100 | Aktive Mitglieder in den Feuerwehren, Stand 31.12. | 384 | 394 |
| | Einsatzfahrzeuge (städtisch/Landkreis im Rahmen städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12. | 37 | 36 |
| 366200 | vorhandene Spiel- und Bolzplätze | 52 | 52 |
| | ..OT Bad Münster | 20 | 20 |
| | ..OT Bakede-Böbber-Egestorf | 5 | 5 |
| | ..OT Rohrsen | 4 | 4 |
| | ..OT Brullsen-Hachmühlen | 7 | 7 |
| | ..OT Eimbeckhausen | 6 | 6 |
| | ..OT Hamelspringe | 2 | 2 |
| | ..OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel | 4 | 4 |
| | ..OT Nettelrede-Luttringhausen | 2 | 2 |
| | ..OT Nienstedt | 2 | 2 |
| 666000 | Wasserfläche | 1.350 qm | 1.390 qm |
| | Liegefläche | 21.600 qm | 21.600 qm |
| | Besucher | 40.000 | 35.960 |
| | Wassertemperatur | 24 °C | 24 °C |
| | Öffnungstage | 115 | 114 |
| | Verbrauch Gas (kwh) | 180.000 | 143.524 |
| | Verbrauch Strom (kwh) | 200.000 | 197.682 |
| 666010 | Wasserfläche | 615 qm | 615 qm |
| | Liegefläche | 4.900 qm | 4.900 qm |
| | Öffnungstage | 112 | 112 |
| | Betriebsführungsentgelt | 8.500,00 € | 8.500,00 € |

| | | | |
|--------|--------------------------|------------|------------|
| 666020 | Wasserfläche | 305 qm | 305 qm |
| | Liegefläche | 1.500 qm | 1.500 qm |
| | Öffnungstage | 100 | 77 |
| | Betriebsführungsentgelt | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 541100 | Zu unterhaltende Straßen | 126 km | 126 km |

7.7 ANLAGE 0000500 – BUDGET UND JAHRESERGEBNIS FINANZRECHNUNG

| Rubrik | Vorjahr | Planjahr | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ist | Haushaltsansatz | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
| 1000 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.450.009,50 | 22.702.700,00 | 0,00 | 22.702.700,00 | 36.096.395,97 | 13.393.695,97 |
| 1700 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.745.524,93 | -21.866.600,00 | -941.159,47 | -22.807.759,47 | -21.990.315,45 | 817.444,02 |
| 1800 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.704.484,57 | 836.100,00 | -941.159,47 | -105.059,47 | 14.106.080,52 | 14.211.139,99 |
| 2400 Einz. aus Investitionstätigkeit | 589.370,30 | 652.900,00 | 62.497,50 | 715.397,50 | 755.331,39 | 39.933,89 |
| 3100 Ausz. aus Investitionstätigkeit | -563.037,96 | -1.088.000,00 | -1.985.068,89 | -3.073.068,89 | -7.151.368,40 | -4.078.299,51 |
| 3200 Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.332,34 | -435.100,00 | -1.922.571,39 | -2.357.671,39 | -6.396.037,01 | -4.038.365,62 |
| 3401 Einz. aus Finanzierungstätigkeit | 500.000,00 | 468.400,00 | 0,00 | 468.400,00 | 6.104.449,45 | 5.636.049,45 |
| 3500 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | -496.693,82 | -597.000,00 | -34.900,00 | -631.900,00 | -575.115,92 | 56.784,08 |
| 3600 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.306,18 | -128.600,00 | -34.900,00 | -163.500,00 | 5.529.333,53 | 5.692.833,53 |
| 3700 Finanzmittelveränderung | 5.734.123,09 | 272.400,00 | -2.898.630,86 | -2.626.230,86 | 13.239.377,04 | 15.865.607,90 |
| 4000 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -5.401.933,62 | | | | -13.336.681,31 | -13.336.681,31 |
| 4100 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 1.670.620,24 | -2.477.758,00 | -6.245.855,92 | -8.723.613,92 | 2.002.809,71 | 10.726.423,63 |
| 4200 Endbestand an Zahlungsmitteln | 2.002.809,71 | -2.065.937,77 | -9.144.486,78 | -11.349.844,78 | 1.905.505,44 | 13.255.350,22 |

Bemerkungen:

- zu 1000 Das Gesamtbudget der Einzahlungen ist auf 22.702.700,00 € festgesetzt worden. Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 36.096.395,97 € und ergeben somit eine Übererfüllung der Planerwartungen von 13.393.695,97 €. Allein 12,1 Mio davon sind auf die Zahlung der 1.Rate des Landes aufgrund des abgeschlossenen Zukunftsvertrages im Jahr 2011 zurückzuführen. Somit ergibt sich eine Übererfüllung von rd. 1.3 Mio.; wobei davon 1,1 Mio Mehreinnahmen an Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen sind.
- zu 1700 Im Gesamtbudget der Auszahlungen stehen 21.866.600,00 € zur Verfügung. Weiterhin ist unter "Sonstiges" ein Betrag von 941.159,47 €, somit insgesamt 22.807.759,47 €, zur Verfügung gestellt worden. Dieser "sonstige Betrag" beinhaltet die Budgetreste aus 2012 sowie überplanmäßige Ausgaben, insbesondere als Zuführung zu Rückstellungen. Tatsächlich wurden in 2013 21.990.315,45 € für die Bestreitung der notwendigen Ausgaben benötigt, so dass sich trotz der enormen Zuführung zu den Rückstellungen, Minderausgaben in Höhe von 817.444,02 € ergeben. (3,5 % des Budgets 2013)
- zu 1800 Aufgrund der tatsächlichen Zahlung der 1. Rate aus dem Zukunftsvertrag und einer überaus positiven Steuerentwicklung, verbessert sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 14.106.080,52 €.
- zu 2400 An Einzahlungen in 2013 wurden 652.900,00 € und an über- und außerplanmäßigen Einzahlungen 62.497,50 € erwartet. Insgesamt wurden tatsächlich Einzahlungen in Höhe von 755.331,39 € geleistet. Wobei allein 467.968,99 € Einzahlungen aus Haushaltsresten waren, womit sich die Planüberschreitung mehr als erklärt. (Details in Anlage Nr. 000800)
- zu 3100 Der Haushaltsansatz einschl. der Position Sonstiges wurde um mehr als 4 Millionen überschritten. Erläuterungen hierzu sind in Anlage Nr. 0000800 enthalten.

- zu 3200 Eingeplant war ein Saldo von ursprünglich 435.100,00 €, der durch außer- und überplanmäßige Beträge auf 2.357.671,39 € erhöht wurde. Tatsächlich weicht dieser im Ergebnis 2013 jedoch nochmal um 4.038.365,62 € ab.
- zu 3401 Die Planung von 468.400,00 € wurde hier um 5.636.049,45 € überschritten. Erläuterungen für diese hohe Abweichung befinden sich in Anlage Nr. 00002400.
- zu 3500 Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit weichen in Höhe von 56.784,08 € von den Planungen ab. In diesem Ergebnis ist auch eine außerplanmäßige Auszahlung von 34.900,00 € unter "Sonstiges" berücksichtigt.
- zu 3600 Eingeplant war ein negativer Saldo vom 128.600,00 €, der sich unter Berücksichtigung der außerordentlichen Ausgabe unter Sonstiges auf -163.500,00 € erhöhen sollte. Tatsächlich wird ein Betrag von 5.529.333,53 € erzielt, der nun 5.692.833,53 von der Planung abweicht.
- zu 3700 Geplant war im Saldo ein Minus von 272.400,00 €. Durch die Zahlung der 2.ten Rate aus dem Zukunftsvertrag hat sich jedoch ein Überschuss von 13.239.377,04 € und somit eine Verbesserung in Höhe von 15.865.607,90 € ergeben.

7.8 ANLAGE 0000600 – BESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

| Zahlweg | Bezeichnung | Konto | Bestand |
|--------------------|---|-----------|---------------------|
| 04 | Sparkasse Weserbergland | 13051610 | 221.449,98 |
| 06 | Volksbank Bad Münster e.G. | 50359200 | 40.623,34 |
| 14 | Postbank Hannover | 821-307 | 3.389,89 |
| 24 | FG Sparkasse Weserbergland | 818807 | 1.282.176,61 |
| 26 | FG Volksbank Bad Münster e.G. | 50359209 | 350.633,85 |
| 44 | Zentrale Vollstreckung | 32821 | 514,29 |
| Zwischensumme | | | 1.898.787,96 |
| 32 | FG Stadtforst | 818864 | 0,00 |
| 33 | Sparbuch Stadtforst | 313502593 | 0,00 |
| Zwischensumme | | | 0,00 |
| 41 | Sparbuch allg. Rücklage | 313631285 | 0,00 |
| 46 | Rascher Ort | 160101531 | 3.407,84 |
| 51 | Realverband | 810663 | 2.777,60 |
| 55 | Stiftung St. Annen u. St. Bartholomäi Lehen | 810671 | 562,04 |
| 99 | Verrechnungsbank *) | | -30,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.905.505,44 |

*) Mit Buchungsjournal vom 24.1.14 hat die Stadtkasse eine Einzahlung in Höhe von 30,- € , die am 3.1.13 auf der Debitoren-Nr. 90000 - Sammelkonto für ungeklärte Einzahlungen- vereinnahmt war, umgebucht.

Entsprechend dem hier vorliegenden Buchungsjournal-Nr. 111325 wurde für die Ausbuchung das Datum 3.1.13 , für die Gegenbuchung jedoch das Datum 3.1.14 gewählt. Ein taggenauer Ausgleich kann daher nicht erfolgen. Die Zahlung

"hing" mit dieser Buchung vom 3.1.13 bis 3.1.14 auf der Verrechnungsbank .Damit sind alle Tagesabschlussjournale um den Posten "99 -Verrechnungsbank- 30,- €" erweitert worden.

Die originalen Tagesabschlüsse der Stadtkasse für das Jahr 2013 weisen diese Buchungen nicht auf, da die Umbuchung erst in 2014 erfolgte.

7.9 ANLAGE 0000700 – BILANZ

| AKTIVA | | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| A1. | Immaterielles Vermögen | 979.076,89 | 899.667,67 |
| A1.1 | Konzessionen | | |
| A1.2 | Lizenzen | 8.412,64 | 15.302,44 |
| A1.3 | Ähnliche Rechte | | |
| A1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 890.532,42 | 812.246,59 |
| A1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 80.131,83 | 72.118,64 |
| A1.6 | Sonstiges Immaterielles Vermögen | | |
| A2. | Sachvermögen | 78.185.025,37 | 79.202.636,19 |
| A2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.275.640,88 | 6.275.656,54 |
| A2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.864.471,73 | 16.600.985,69 |
| A2.3 | Infrastrukturvermögen | 49.799.043,16 | 48.525.637,50 |
| A2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 445.990,10 | 1.014.421,69 |
| A2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.114.684,63 | 1.097.409,91 |
| A2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 810.760,05 | 767.406,59 |
| A2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 951.838,17 | 899.765,38 |
| A2.8 | Vorräte | 41.135,39 | 43.778,34 |
| A2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.881.461,26 | 3.977.574,55 |
| A3. | Finanzvermögen | 14.157.090,36 | 6.019.011,00 |
| A3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 51.037,94 | 26.037,94 |
| A3.2 | Beteiligungen | 112.732,19 | 4.095.283,47 |
| A3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| A3.4 | Ausleihungen | 57.806,79 | 52.350,48 |
| A3.5 | Wertpapiere | | |
| A3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.461.601,60 | 1.232.926,17 |
| A3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 548,45 | 255,65 |
| A3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 12.363.875,47 | 491.895,46 |
| A3.9 | sonstige Vermögensgegenstände | 109.487,92 | 120.261,83 |
| A4. | Liquide Mittel | 2.002.809,71 | 1.905.505,44 |
| A5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 172.080,90 | 173.494,14 |
| BILANZSUMME | | 95.496.083,23 | 88.200.314,44 |

7.9 ANLAGE 0000700 – BILANZ

| AKTIVA | | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| A1. | Immaterielles Vermögen | 979.076,89 | 899.667,67 |
| A1.1 | Konzessionen | | |
| A1.2 | Lizenzen | 8.412,64 | 15.302,44 |
| A1.3 | Ähnliche Rechte | | |
| A1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 890.532,42 | 812.246,59 |
| A1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 80.131,83 | 72.118,64 |
| A1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | | |
| A2. | Sachvermögen | 78.185.025,37 | 79.202.636,19 |
| A2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.275.640,88 | 6.275.656,54 |
| A2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.864.471,73 | 16.600.985,69 |
| A2.3 | Infrastrukturvermögen | 49.799.043,16 | 48.525.637,50 |
| A2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 445.990,10 | 1.014.421,69 |
| A2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.114.684,63 | 1.097.409,91 |
| A2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 810.760,05 | 767.406,59 |
| A2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 951.838,17 | 899.765,38 |
| A2.8 | Vorräte | 41.135,39 | 43.778,34 |
| A2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.881.461,26 | 3.977.574,55 |
| A3. | Finanzvermögen | 14.157.090,36 | 6.019.011,00 |
| A3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 51.037,94 | 26.037,94 |
| A3.2 | Beteiligungen | 112.732,19 | 4.095.283,47 |
| A3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| A3.4 | Ausleihungen | 57.806,79 | 52.350,48 |
| A3.5 | Wertpapiere | | |
| A3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.461.601,60 | 1.232.926,17 |
| A3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 548,45 | 255,65 |
| A3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 12.363.875,47 | 491.895,46 |
| A3.9 | sonstige Vermögensgegenstände | 109.487,92 | 120.261,83 |
| A4. | Liquide Mittel | 2.002.809,71 | 1.905.505,44 |
| A5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 172.080,90 | 173.494,14 |
| BILANZSUMME | | 95.496.083,23 | 88.200.314,44 |

| PASSIVA | | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| P1. | Nettoposition | 55.063.390,51 | 54.395.438,64 |
| P1.1 | Basis-Reinvermögen | 12.823.074,97 | 12.823.610,40 |
| P1.1.1 | Reinvermögen | 30.249.179,66 | 30.249.715,09 |
| P1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | -17.426.104,69 | -17.426.104,69 |
| P1.2 | Rücklagen | 14.500,00 | 27.000,00 |
| P1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | |
| P1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | |
| P1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | | |
| P1.2.5 | Sonstige Rücklagen | | |
| P1.3 | Jahresergebnis | 9.750.082,98 | 9.820.386,84 |
| P1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 178.194,32 | 70.303,86 |
| P1.3.2 | J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorb. aus HHR | 9.571.888,66 | 9.750.082,98 |
| P1.4 | Sonderposten | 32.475.732,56 | 31.724.441,40 |
| P1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 24.329.589,97 | 23.804.886,44 |
| P1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.116.708,17 | 6.841.611,89 |
| P1.4.3 | Gebührenaussgleich | | |
| P1.4.4 | Bewertungsausgleich | | |
| P1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.029.434,42 | 1.077.943,07 |
| P1.4.6 | Sonstige Sonderposten | | |
| P2. | Schulden | 31.438.726,30 | 23.684.890,79 |
| P2.1 | Geldschulden | 30.714.538,35 | 22.847.331,54 |
| P2.1.1 | Anleihen | | |
| P2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 10.814.538,35 | 16.347.331,54 |
| P2.1.3 | Liquiditätskredite | 19.900.000,00 | 6.500.000,00 |
| P2.1.4 | Sonstige Geldschulden | | |
| P2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 3.459,99 | 0,00 |
| P2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 609.143,60 | 674.916,32 |
| P2.4 | Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| P2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | | |
| P2.4.2 | Verb. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke | | |
| P2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | | |
| P2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | | |
| P2.4.5 | Verb. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | | |
| P2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | | |
| P2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | | |
| P2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 111.584,36 | 162.642,93 |
| P2.5.1 | Durchlaufende Posten | 111.584,36 | 162.642,93 |
| P2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | -13.077,45 | -19.324,18 |
| P2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | | |
| P2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 124.661,81 | 181.967,11 |
| P2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | | |
| P2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | | |
| P2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | | |
| P3. | Rückstellungen | 8.808.375,37 | 10.093.104,75 |
| P3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.119.081,00 | 7.536.400,00 |
| P3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 1.583.198,54 | 1.544.154,81 |
| P3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | | |
| P3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge v. Deponien | | |
| P3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | |
| P3.6 | Rückst. im Rahmen des FAG und von Steuerschuldverhältnissen | | |
| P3.7 | Rückst. f. ev. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist., Gerichtsver. | | |
| P3.8 | Andere Rückstellungen | 106.095,83 | 1.012.549,94 |
| P4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 185.591,05 | 26.880,26 |
| BILANZSUMME | | 95.496.083,23 | 88.200.314,44 |

Die Bilanz 2013 ist wie folgt unterzeichnet:

Bad Münster, den 09.05.2018



(Büttner)
Bürgermeister

7.10 ANLAGE 0000800 -- ÄNDERUNGEN AKTIVPOSTEN DER BILANZ

| %Anteil | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | %Anteil |
|-------------------------------|------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 1,03% | 579.076,89 | 9.100,62 | 0,00 | 0,00 | -88.509,84 | 0,00 | -79.409,22 | 899.667,67 | 1,02% |
| immaterielles Vermögen | | | | | | | | | |

| Konzessionen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen ./.

| Lizenzen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------|----------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 8.412,64 | 9.100,62 | 0,00 | 0,00 | -2.210,82 | 0,00 | 6.889,80 | 15.302,44 |

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich durch den Kauf von 10 Thin Print User Lizenzen, Microsoft Office 2010 und ALKIS Lizenzen.
Lizenz .Die Abschreibung ist planmäßig verlaufen.

| Ähnliche Rechte | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen ./.

| Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---|------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 890.532,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.285,83 | 0,00 | -78.285,83 | 812.246,59 |

Bemerkungen: Es erfolgt lediglich die planmäßige Abschreibung

STADTBAD MÜNDER AM DESTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| Aktivierter Umstellungsaufwand | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 80.131,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.013,19 | 0,00 | -8.013,19 | 72.118,64 |

Bemerkungen: Es erfolgt lediglich die planmäßige Abschreibung.

| Sonstiges immaterielles Vermögen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: ./.

| Sachvermögen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------|---------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | 81,87% | 78.185.025,37 | 3.197.233,39 | -103.707,80 | 0,00 | -2.175.010,57 | 99.095,80 | 1.017.610,82 |
| | | | | | | | | 79.202.636,19 |
| | | | | | | | | 89,80% |

| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---|--------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 6.275.640,88 | 16,66 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 6.275.656,54 |

Bemerkungen: Bei den Zugängen wurde ein Tauschvertrag zwischen Stadt/Richter Notar geschlossen und bei den Abgängen erfolgte der Verkauf von 1 qm Grabenparzelle.

| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 16.864.471,73 | 16.943,74 | -1.278,00 | 4.813,00 | -283.964,78 | 0,00 | -263.486,04 | 16.600.985,69 |

Bemerkungen: Die Zugänge beinhalten im wesentlichen die Anschaffung von Federtieren, Sandkästen u.ä. Neuanschaffungen auf den Kinderspielflächen. Diese Anschaffungen sind aufgrund der Prüfungsbemerkung des RPA zu den Jahresabschlüssen 2009 bis 2011 im Haushaltsjahr 2017 auf Sammelposten umgebucht worden.

Weiterhin erfolgte die Erstattung Kaufpreis für einen Teil des Angersportplatz nach der abschließenden Vermessung. Die Umbuchungen ergeben sich aus Baukosten und Anschaffungen für die Einrichtung einer Fam.-Gruppe Kita Beber

Die Abschreibungen sind planmäßig erfolgt.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

Infrastrukturvermögen

| Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 49.799.043,16 | 31.594,39 | 0,00 | 258.406,87 | -1.563.406,92 | 0,00 | -1.273.405,66 | 48.525.637,50 |

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich aus der Schenkung des Grundstücks Teilhofsweg, dem Grundstück Am Stadtbahnhof FL-St. 00160/0012 und dem Grundstück Unsener Straße. Außerdem erfolgte der Ausbau Deisterallee und die Beleuchtung der Bahnhofstraße. Die Umbuchungen ergeben sich aus den Kosten für den Ausbau Mühlensiek, Fußweg Tannenbergstraße, Neuinvestition Straßenbeleuchtung, Buswartehallen und sowie den dazugehörigen Ingenieurleistungen. Verkauft wurde das Flurstück 00160/0012 Am Stadtbahnhof. Die Abschreibungen sind planmäßig verlaufen.

Bauten auf fremden Grundstücken

| Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 445.990,10 | 0,00 | 0,00 | 598.404,88 | -29.973,29 | 0,00 | 568.431,59 | 1.014.421,69 |

Bemerkungen: Das Gebäude KiGa Bakede wurde mit einem Gesamtwert von 598.404,88 € umgebucht und die Abschreibung ist planmäßig erfolgt.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.114.684,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.274,72 | 0,00 | -17.274,72 | 1.097.409,91 |

Bemerkungen: Es erfolgten nur die planmäßigen Abschreibungen.

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

| Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 810.760,05 | 105.517,00 | -89.594,09 | -24.552,55 | -124.313,91 | 89.590,09 | -43.353,46 | 767.406,59 |

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich aus dem Kauf von Muldenkippern, eines Aufsitzmähers und eines gebrauchten Kfz. Außerdem wurde die Feuerwehr durch den Kauf von technischen Geräten aufgerüstet. Die Abgänge setzen sich aus 4 ausgebuhten Fahrzeugen zusammen. Die Umbuchungen erfolgten beim Muldenkipper und den digitalen Funkgeräten. Die Abschreibung ist planmäßig verlaufen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

| Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 951.838,17 | 74.476,12 | -9.506,71 | 29.529,04 | -156.076,95 | 9.505,71 | -52.072,79 | 899.765,38 |

Bemerkungen: Die Zugänge setzen sich überwiegend aus Ausstattungen und EDV-Einrichtungen der Schulen, Kindergärten und der allgemeinen Verwaltung zusammen. Die Umbuchungen erfolgten durch Ausstattungen für die Familiengruppe der Kita Beber. Die Abschreibungen sind planmäßig verlaufen. Der Abgang/die Auflösung ergibt sich aus dem Verkauf einer Mulde des Baubetriebesamtes.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| Vorräte | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---------|-----------|----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 41.135,39 | 5.970,95 | -3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,95 | 43.778,34 |

Bemerkungen: Der Zugang an Vorräten errechnet sich aus dem vorrätigen Büromaterial sowie dem Streugut des Baubetriebsamtes. Der Abgang ergibt sich aus dem Minderbestand an Heizöl in allen städt. Dorfgemeinschaftshäusern.

| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|--------------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| | 1.881.461,26 | 2.962.714,53 | 0,00 | -866.601,24 | 0,00 | 0,00 | 2.096.113,29 | 3.977.574,55 |

Bemerkungen: Die Zugänge betreffen im wesentlichen die Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung, Erneuerung von Bushaltestellen, die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs sowie Aufwand für verschiedene Straßen. Außerdem ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 2013 inbegriffen. Die Umbuchungen umfassen im Wesentlichen den Aufwand für die Einführung des Digitalfunk der Feuerwehren, einige Buswartehallen, den Ausbau der Straßen Zum Mühlensteik und Tannenbergstraße, die Neuinvestition für die Straßenbeleuchtung, die Ausstattung Kita Bakede und den Umbau Kita Beber.

| Finanzvermögen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | 14.157.090,36 | 3.993.325,19 | -12.131.404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.138.079,36 | 6.019.011,00 |
| | 14,82% | | | | | | | 6,82% |

| Anteile an verbundenen Unternehmen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 51.037,94 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 26.037,94 |

Bemerkungen: Als Abgang ist eine erstattete Einlage in Höhe von 25.000,00 € an die Netzgesellschaft Bad Münder verzeichnet.

| Beteiligungen | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---------------|------------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| | 112.732,19 | 3.982.551,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.551,28 | 4.095.283,47 |

Bemerkungen: 2013 ist es zu einer Rückführung des Stammkapitals der heutigen Netzgesellschaft, einer 100 %igen Tochter der Stadt gekommen. Hierdurch sind Zugänge in Höhe von 3.982.192,00 € zu verzeichnen. Der Anteil am Klärschlammfond ist im Jahr 2013 um 369,28 € gestiegen.

Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: ./.

Ausleihungen

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|-----------|---------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 57.806,79 | 0,00 | -5.456,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.456,31 | 52.350,48 |

Bemerkungen: Verbucht wurden die planmäßigen Tilgungen für das Darlehen Golfplatz.

Wertpapiere

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: ./.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 1.461.601,60 | 0,00 | -228.675,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228.675,43 | 1.232.926,17 |

Bemerkungen: ./.

Der Gesamtbestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen zum Bilanzstichtag teilt sich wie folgt auf:

| | |
|---|----------------------|
| Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen | -485.669,79 |
| Beitragsforderungen | -48.543,56 |
| Steuerforderungen | -889.418,64 |
| übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen/ kred. Gutschriften u.ä.) | 190.705,82 |
| Summe | -1.232.926,17 |

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Forderungen aus Transferleistungen | 548,45 | 0,00 | -292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292,80 | 255,65 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Sonstige privatrechtliche Forderungen | 12.363.875,47 | 0,00 | -11.871.980,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.871.980,01 | 491.895,46 |

Bemerkungen: Dieser sehr hohe Rückgang der Forderungen beruht auf der Zahlung der mit dem Land Niedersachsen vertraglich vereinbarten Entschuldungshilfe.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| sonstige Vermögensgegenstände | 109.487,92 | 10.773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.773,91 | 120.261,83 |

Bemerkungen: Durch Zuführungen zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erhöhen sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 10.773,91 €.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------|---------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Liquide Mittel | 2,10% | 2.002.809,71 | 0,00 | -97.304,27 | 0,00 | 0,00 | -97.304,27 | 1.905.505,44 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------------------|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,18% | 172.080,90 | 173.494,14 | -172.080,90 | 0,00 | 0,00 | 1.413,24 | 173.494,14 |

Bemerkungen: Der Bestand erhöht sich um 1.413,24 € auf 173.494,14 €. Über die aktive Rechnungsabgrenzung wurden alle Auszahlungen im Jahr 2013, die zu Aufwand im Jahr 2014 führen, gebucht. Es handelt sich hier im Wesentlichen um Versicherungsbeiträge sowie Kfz-Steuer, die generell für ein Jahr im Voraus bezahlt werden. Weitere Posten bestehen aus Beamtengehältern und Versorgungsrücklagen und Umlagezahlungen an die Nds. Versorgungskasse.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-------------|---------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Bilanzsumme | 100,00% | 95.496.083,23 | 7.373.153,34 | -12.504.497,52 | 0,00 | -2.263.520,41 | 99.095,80 | 88.200.314,44 |

7.11 ANLAGE 0000900 – ÄNDERUNGEN PASSIVPOSTEN DER BILANZ

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | %Anteil |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Nettoposition | 55.063.390,51 | 748.082,61 | -295,27 | -11.990,17 | -1.474.052,90 | 0,00 | -637.951,87 | 54.395.438,64 | 63,67% |

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Basis-Reinvermögen | 12.823.074,97 | 830,70 | -295,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,43 | 12.823.610,40 |

Bemerkungen: Der Zugang ergibt sich aus der Schenkung Teilhofsweg von 65 qm und die Abgänge betreffen die Größenänderung des Grundstücks Unsener Straße.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Reinvermögen | 30.249.179,66 | 830,70 | -295,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,43 | 30.249.715,09 |

Bemerkungen: Die Erhöhung ist auf eine erhaltene Schenkung von 65 qm im Teilhofsweg zurückzuführen. Der Abgang resultiert aus einer Korrektur der in der EÖB erfassten Werte für die Unsener Straße. Diese wurde aufgrund einer Umwindung in Gänze bei der Stadt als Gemeindestraße bilanziert, jedoch ist tatsächlich ein Grundstück von 33 qm herausgenommen worden, welches nicht in das Eigentum der Stadt Bad Münster übergegangen ist.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-----------------------------|----------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| SFB aus kameralem Abschluss | -17.426.104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.426.104,69 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Rücklagen | 14.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 27.000,00 |

Bemerkungen: Die Zuführung erklärt sich durch die Aufstockung der Risikorücklage der Netzgesellschaft Bad Münster Co. & KG.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-----------------------|--------------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Jahresergebnis gesamt | 9.750.082,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.303,86 | 9.820.386,84 |

Bemerkungen: ./.

STADT BAD MÜNDER AM DESTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------|------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Jahresergebnis | 178.194,32 | 0,00 | -107.890,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.890,46 | 70.303,86 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|--------------|------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Fehlbeträge/kumulierte Überschüsse aus Vorjahren | 9.571.888,66 | 178.194,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.194,32 | 9.750.082,98 |

Bemerkungen: Zugang erklärt sich durch das Jahresergebnis 2012.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------|---------------|------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Sonderposten | 32.475.732,56 | 734.751,91 | 0,00 | -11.990,17 | -1.474.052,90 | 0,00 | -751.291,16 | 31.724.441,40 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|---------------|------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 24.329.589,97 | 165.572,16 | 0,00 | 358.762,67 | -1.049.038,36 | 0,00 | -524.703,53 | 23.804.886,44 |

Bemerkungen: Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Die Umbuchungen ergeben sich nach Abschluss der Baumaßnahme aus rd. 345.000,00 € für die Kita Bakede sowie rd. 10.000,00 € für die Einrichtung der 2.ten Gruppe in der Kita Beber. Die Zugänge resultieren aus Zuschüssen des Landes für die Buswartehallen und der Feuerschutzsteuer.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.116.708,17 | 48.471,59 | 0,00 | 101.446,67 | -425.014,54 | 0,00 | -275.096,28 | 6.841.611,89 |

Bemerkungen: Bei den Zugängen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Straßen "Justus-v.-Liebig-Weg" sowie um Straßenausbaubeiträge für die Straße "Hahnenbühl". Die Umbuchungen betreffen die Beiträge für die Straßen "Zum Mühlensiek" und "Hochkampstraße". Die Abschreibungen verlaufen planmäßig.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|--------------|------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 1.029.434,42 | 520.708,16 | 0,00 | -472.199,51 | 0,00 | 0,00 | 48.508,65 | 1.077.943,07 |

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich aus Straßenausbaubeiträgen/ -erschließungsbeiträgen für die Straßen Zur Hamelquelle, Zum Mühlensiek, Tannenbergrstraße, Am Osterwohl und Hochkampstraße. Die Umbuchungen ergeben sich aus Beiträgen für die Straßen Zum Mühlensiek und Ausbau Hochkampstraße. Weiterhin wurden die Zuschüsse für die Kita Beber und die Kita Bakede umgebucht.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | %Anteil |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Schulden | 31.438.726,30 | 56.241.865,45 | -63.995.700,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.753.835,51 | 23.684.890,79 | 26,85% |

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | 30.714.538,35 | 56.004.449,45 | -63.871.656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.867.206,81 | 22.847.331,54 |

Geldschulden

Bemerkungen: Die Zugänge setzen sich aus dem Kredit Netzgesellschaft, einem Kommunalkredit, einem Darlehen Energieeffizienzinvestition und Liquiditätskrediten zusammen. Die Abgänge ergeben sich aus den planmäßigen Tilgungen. Hierbei ist anzufügen, dass tatsächlich in 2013 weitere 46.457,09 € getilgt wurden, diese aber in der Bilanz erst im Jahr 2014 berücksichtigt werden, da die Abbuchung der letzten Fälligkeit 2013 zum 2.1.14 erfolgte.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| | 10.814.538,35 | 6.104.449,45 | -571.656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532.793,19 | 16.347.331,54 |

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bemerkungen: Die Abgänge erklären sich durch die planmäßigen Tilgungen. 3.982.300 € wurden in 2013 für die Rekommunalisierung der Energieversorgung aufgenommen. Hierfür hat die Stadt Bad Münster 51 % der Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG erworben. Daneben wurde ein weiterer Kommunalkredit von 715.500,00 € aufgenommen, der auf einem Haushaltsrest 2012 sowie der Kreditermächtigungsanlage 2013 basiert. In Umsetzung des Zukunftsvertrages wurde eine Maßnahme "Reduzierung der Gesamtaufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage" ausgeschrieben. Nachdem mit der Avacon ein Partner gefunden wurde, hat dieser Investitionen an der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage vorgenommen, finanziert und an die Stadt übertragen. Der Gegenwert für die Beleuchtungskörper wurde mit 1.406.649,45 € eingebucht und wird in 1/4 jährlichen Raten getilgt.

Der Bestand der Investitionskredite teilt sich wie folgt auf:

| | | |
|---|--|----------------------|
| Allg. Deckungskredite / Kreditgeber | | |
| VGH | | 0,00 |
| Westfälische Landschaft Bodenkreditbank | | 136.884,07 |
| Westfälische Landschaft Bodenkreditbank | | 147.237,06 |
| Westfälische Landschaft Bodenkreditbank | | 125.875,00 |
| WL-Bank Münster | | 1.002.069,88 |
| KfW-Frankfurt | | 236.216,79 |
| KfW-Frankfurt | | 33.238,40 |
| Landesbank Baden-Württemberg | | 1.146.296,75 |
| Landesbank Baden-Württemberg | | 218.900,00 |
| Sparkasse Weserbergland | | 481.254,01 |
| Deutsche Kreditbank AG Berlin | | 1.000.000,00 |
| Deutsche Kreditbank AG Berlin | | 2.894.657,08 |
| VOBA Bad Münster | | 715.500,00 |
| Zwischensumme | | 8.138.129,04 |
| Umgeschuldete Darlehen / Kreditgeber | | |
| AGM | | 6.830.911,55 |
| Straßenbeleuchtung | | 1.378.290,95 |
| Zwischensumme | | 8.209.202,50 |
| Gesamtsumme | | 16.347.331,54 |

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Liquiditätskredite | 19.900.000,00 | 49.900.000,00 | -63.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.400.000,00 | 6.500.000,00 |

Bemerkungen: Die Liquiditätskredite konnten auf 6,5 Mio € zurückgeführt werden. Dieses resultiert zum überwiegenden Teil aus der Zahlung der 2. ten Rate entsprechend der Vereinbarung aus dem Zukunftsvertrag. Damit konnte der in der Haushaltsatzung festgeschriebene Höchstbetrag von 21.379.300 €, der aufgrund einer Selbstverpflichtung nach Eingang der Entschuldungshilfe auf 9.279.300 € reduziert wurde, deutlich unterschritten werden.

Der Bestand der Liquiditätskredite teilt sich wie folgt auf:

| | |
|--------------|---------------------|
| Bayern-LB | 6.500.000,00 |
| Summe | 6.500.000,00 |

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|----------|---------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 3.459,99 | 0,00 | -3.459,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.459,99 | 0,00 |

Bemerkungen: Bei den Abgängen handelt es sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen für das laufende Jahr. Nach Ende der Leasingverträge wurden beide Fahrzeuge übernommen.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 609.143,60 | 181.147,64 | -115.374,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.772,72 | 674.916,32 |

Bemerkungen: /.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|---------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: /.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: Die Aufgaben der Sozialhilfe wurden wieder an den Landkreis Hameln-Pyrmont zurückgegeben, so dass auch keinerlei Verbindlichkeiten aus Erstattungen von Hilfe zum Lebensunterhalt u.ä. bestehen.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 111.584,36 | 56.268,36 | -5.209,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.058,57 | 162.642,93 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Durchlaufende Posten | 111.584,36 | 56.268,36 | -5.209,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.058,57 | 162.642,93 |

Bemerkungen: ./.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|----------------------------|------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| verrechnete Mehrwertsteuer | -13.077,45 | -6.246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.246,73 | -19.324,18 |

Bemerkungen: Hierbei handelt es sich um eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, die aus der Umsatzsteuererklärung resultiert.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abstreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Sonstige durchlaufende Posten | 124.661,81 | 62.515,09 | -5.209,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.305,30 | 181.967,11 |

Bemerkungen: ./.

Die sonstigen durchlaufenden Posten teilen sich wie folgt auf:

| | Anfangsbestand | Zugänge | Abgänge | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abstreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | % Anteil |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Spenden | -19.092,58 | -3.081,01 | -22.173,59 | | | | | | | | |
| Schneeräumung auf Realverbandswegen | -5.143,62 | | -5.143,62 | | | | | | | | |
| Ortsratsmittel | -2.323,63 | 2.174,11 | -149,52 | | | | | | | | |
| durchlaufende Gelder | -29.399,74 | | -86.317,35 | | | | | | | | |
| Runder Tisch Prävention | -3.457,45 | 956,14 | -2.501,31 | | | | | | | | |
| Realverband Egestorf | -413,01 | | -413,01 | | | | | | | | |
| Realverband Hasperde | -7.161,18 | 566,00 | -6.595,18 | | | | | | | | |
| Ostermarksinteressenten | -21.251,91 | | -21.251,91 | | | | | | | | |
| Realverband Bad Münster | -19.592,47 | | -22.067,47 | | | | | | | | |
| Stiftung St. Annen u. St. Bartholomäi-Lehen | -875,21 | 412,90 | -462,31 | | | | | | | | |
| Erschließung Gewerbegebiet "Rascher Ort" | -3.402,65 | | -5,19 | | | | | | | | |
| Verbindlichkeit ggü. Sozialversicherungsträgern | 36,28 | | -36,28 | | | | | | | | |
| Zimmervermittlung Studieninstitut | -12.584,64 | 1.100,64 | -11.484,00 | | | | | | | | |
| Summe | -124.661,81 | 5.209,79 | -181.967,11 | -62.515,09 | -5.209,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.729,38 | 10.093.104,75 | 11,44% |

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abstreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | % Anteil |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| Rückstellungen | 8.898.375,37 | 1.611.596,47 | -326.867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.729,38 | 10.093.104,75 | 11,44% |

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abstreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Pensionsrückstellungen und Beihilfe | 7.119.081,00 | 417.319,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.319,00 | 7.536.400,00 |

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich durch die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beschäftigte und für Versorgungsempfänger.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|--|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. | 1.583.198,54 | 223.276,27 | -262.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.043,73 | 1.544.154,81 |

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich aus der Erhöhung der Urlaubsrückstellung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage, nicht ausgeglichene Überstunden sowie der Erhöhung der Altersteilzeitrücklage (Arbeitsphase der AN). Die Abgänge setzen sich aus der Auflösung der Altersteilzeitrücklage (Freizeitphase der AN) zusammen.

| | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Andere Rückstellungen | 106.095,83 | 971.001,20 | -64.547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.454,11 | 1.012.549,94 |

Bemerkungen: Die Zugänge betreffen Rückstellungen für den Bebauungsplan "Oberer Deisterhang" sowie eine Heilwasseranalyse, den Fenstereinbau im Rathaus, den Bodenbelag für die Büros im Steinhof, den Brandschutz, eine Rechtsberatung für das Solebewegungsbad sowie dessen Bauunterhaltung. Die bestehende Rückstellung für die Kreisumlage wurde im Lauf des Jahres aufgelöst.

Die anderen Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

| | |
|--|-----------------------|
| Gartenbau-BG | 6.000,00 € |
| B-Plan Oberer Deisterhang | 28.680,63 € |
| Sanierungsplanung und Wirtschaftlichkeitsberechnung der Straßenbeleuchtung | 2.401,00 € |
| Kreisumlage | - € |
| Heilwasseranalyse | 20.000,00 € |
| Fenstereinbau Rathaus | 42.069,59 € |
| Bodenbelag Büros Steinhof | 5.592,42 € |
| Rechtsberatung Solebewegungsbad | 5.000,00 € |
| Brandschutz | 800.000,00 € |
| Bauunterh. Solebewegungsbad | 95.000,00 € |
| Beratungsleistungen Straßenbeleuchtung | 7.806,30 € |
| | <u>1.012.549,94 €</u> |

STADTBAD MÜNSTER AM DESTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| | %Anteil | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | %Anteil |
|-----------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0,19% | 185.591,05 | 568.518,12 | -727.228,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.710,79 | 26.880,26 | 0,03% |

Bemerkungen: Über die passive Rechnungsabgrenzung werden alle Einzahlung im Jahr 2013, die zu einem Ertrag im Jahr 2014 führen, abgebildet.

| | %Anteil | Vorjahr | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Auflösungen | Veränderung | Haushaltsjahr | %Anteil |
|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| Bilanzsumme | 100,00% | 95.496.083,23 | 59.170.062,65 | -65.050.092,23 | -11.990,17 | -1.474.052,90 | 0,00 | -7.295.768,79 | 88.200.314,44 | 100,00% |

7.12 ANLAGE 0001000 – HAUSHALTSRESTE**Ergebnisrechnung:**

| Beschreibung | Konto/KST/KTR | HH-Rest |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Grundschule Bad Münder | 427:010/503010/211100 | 293,42 € |
| Grundschule Flegessen | 4271010/503040/211100 | 902,58 € |
| Grundschule Hachmühlen | 4271010/503050/211100 | 343,44 € |
| Feuerwehr | 4221000/669000/126100 | 2.710,69 € |
| Gesamt: | | 4.250,13 € |

Finanzrechnung (Investitionen) - Einzahlungen:

| Invest-Nr. | Beschreibung | Finanzgliederung | HH-Rest |
|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 11-FB2-21 | Fahrzeugbeschaffung FFW | 1901 | 79.500,00 € |
| 13-FB2-01 | Fahrzeugbeschaffung FFW | 1901 | 9.400,00 € |
| 13-FB2-03 | Kita Melkerweg /Landkreis Hameln-Pyrmont | 1901 | 47.900,00 € |
| 13-FB2-03 | Kita Melkerweg /RIK | 1901 | 120.600,00 € |
| 13-FB2-03 | Kita Melkerweg/ Zuwendung Träger | 1901 | 10.000,00 € |
| 13-FB2-03 | Spende Martin-Schmidt-Stiftung | 1901 | 35.000,00 € |
| 13-FB2-05 | weitere altersübergreifende Gruppen/RIK | 1901 | 5.200,00 € |
| 13-FB3-01 | Ablösebeträge KFZ-Einstellplätze | 1901 | 3.000,00 € |
| 13-R02-01 | Ausbau Zur Hamelquelle Teil II | 1901 | 1.900,00 € |
| 13-FB3-16 | SoPo für die Ausrüstung von Spielplätzen | 1901 | 546,01 € |
| 13-R02-06 | Breitbandausbau Egestorf 27497,50 Zuschuss Landkreis Hameln-Pyrmont; | 1901 | 27.497,50 € |
| Zwischensumme | | | 340.543,51 € |
| 2009-66-13 | Ausbau Allensteiner Str. | 2000 | 9.279,45 € |
| 11-FB3-03 | Ausbau Laurentiusweg Teil I und II | 2000 | 28.000,00 € |
| 12-FB3-04 | Am Osterwohl | 2000 | 12.000,00 € |
| 12-FB3-05 | Vogelwinkel | 2000 | 82.500,00 € |
| 13-FB3-04 | Tannenbergestr. Fußwege | 2000 | 7.413,73 € |
| Zwischensumme | | | 139.193,18 € |
| 13-R02-05 | Veräußerung von Grundstücken | 2100 | 25.971,00 € |
| Zwischensumme | | | 25.971,00 € |
| Summe | | | 505.707,69 € |

Finanzrechnung (Investitionen) - Auszahlungen:

| Invest-Nr. | Beschreibung | Finanzgliederung | HH-Rest |
|---------------|--|------------------|---------------------|
| 2010-66-06 | Närdl. Bahnhofstr. | 2600 | 121.900,00 € |
| 11-FB3-01 | Laurentiusweg/ Mauererneuerung | 2600 | 22.000,00 € |
| 11-FB3-03 | Ausbau Laurentiusweg Teil I und II | 2600 | 20.800,00 € |
| 11-FB3-04 | Fuß- und Radweg neuer B-plan | 2600 | 50.000,00 € |
| 11-FB3-12 | Straßenbeleuchtung | 2600 | 5.000,00 € |
| 12-FB2-08 | weitere altersübergreifende Gruppen Kernstadt | 2600 | 113,56 € |
| 12-FB3-04 | Am Osterwohl | 2600 | 3.200,00 € |
| 12-FB3-05 | Vogelwinkel | 2600 | 116.100,00 € |
| 12-FB3-07 | Sanierung Sportplätze | 2600 | 1.000,00 € |
| 12-FB3-09 | Fußweg Baugebiet Birkenweg/Lärchenweg | 2600 | 3.000,00 € |
| 12-FB3-10 | Straßenbeleuchtung | 2600 | 31.700,00 € |
| 13-FB2-03 | KiTa Melkerweg | 2600 | 52.762,68 € |
| 13-FB2-06 | altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg | 2600 | 4.446,44 € |
| 13-FB3-06 | Anlage von Kinderspielplätzen | 2600 | 6.800,00 € |
| 13-FB3-07 | Sanierung Sportplätze | 2600 | 5.000,00 € |
| 13-FB3-15 | Kommunale Gebäude (inklusion u. energetische San.) | 2600 | 40.000,00 € |
| 13-FB3-16 | Ausrüstung von Spielplätzen | 2600 | 500,00 € |
| 13-FB3-17 | Ausbau Laurentiusweg, Nachfinanzierung | 2600 | 10.800,00 € |
| 13-R02-06 | Breitbandausbau Egestorf | 2600 | 37.500,00 € |
| Zwischensumme | | | 532.622,68 € |
| 2010-50-18 | Beschaffungen GS Flegessen | 2700 | 738,00 € |
| 11-FB2-14 | Beschaffungen GS Bakede | 2700 | 1.184,46 € |
| 11-FB2-16 | Beschaffungen GS Flegessen | 2700 | 1.542,96 € |
| 12-FB1-02 | Beschaffungen EDV | 2700 | 20.099,38 € |
| 12-FB1-06 | Beschaffungen EDV 150-1000 | 2700 | 1.007,64 € |
| 12-FB2-01 | Fahrzeuersatzbeschaffung FFW | 2700 | 65.200,00 € |
| 12-FB2-16 | Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto GS Bakede | 2700 | 491,40 € |
| 12-FB2-21 | Beschaffungen GS Bakede | 2700 | 3.100,00 € |
| 12-FB2-24 | Beschaffungen GS Flegessen | 2700 | 1.600,00 € |
| 13-FB1-01 | Beschaffungen allgemein | 2700 | 3.000,00 € |
| 13-FB1-02 | Beschaffungen EDV | 2700 | 16.300,00 € |
| 13-FB1-04 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € EDV | 2700 | 9.600,00 € |
| 13-FB2-07 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € KiTa Flegessen | 2700 | 200,00 € |
| 13-FB2-11 | Beschaffungen Stadtjugendpflege | 2700 | 205,00 € |
| 13-FB2-13 | Beschaffungen FFW | 2700 | 16.494,95 € |
| 13-FB2-14 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € FFW | 2700 | 111,41 € |
| 13-FB2-16 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Bakede | 2700 | 700,00 € |
| 13-FB2-18 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Flegessen | 2700 | 358,30 € |
| 13-FB2-19 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € GS Hachmühlen | 2700 | 600,00 € |
| 13-FB2-20 | Beschaffungen GS Bad Münster | 2700 | 3.652,93 € |
| 13-FB2-21 | Beschaffungen GS Bakede | 2700 | 3.200,00 € |
| 13-FB2-22 | Beschaffungen GS Elmbeckhausen | 2700 | 1.823,55 € |
| 13-FB2-24 | Beschaffungen GS Flegessen | 2700 | 1.600,00 € |
| 13-FB2-25 | Beschaffungen GS Hachmühlen | 2700 | 1.800,00 € |
| 13-FB3-12 | Ersatzbeschaffung Bauhof | 2700 | 30.000,00 € |
| 13-FB3-13 | Beschaffungen 150 € bis 1000 € Bauhof | 2700 | 1.712,29 € |
| Zwischensumme | | | 186.322,27 € |
| Gesamt | | | 718.944,95 € |

7.13 ANLAGE 0001100 – BÜRGSCHAFTEN ETC.**Bürgschaften:**

Bürgschaften sind nicht vorhanden.

Gewährleistungsverträge:

Gewährleistungsverträge sind nicht vorhanden.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 40.000,00 € für den Ausbau Parkplatz Wermuthstraße festgesetzt worden.

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Restverbindlichkeiten aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Steuern u. Abgaben | 5.749,72 € |
| Gewerbesteuer | 1.375,60 € |
| Straßenausbau- und Kanalbaubeiträge | 5.000,00 € |
| Friedhofsgebühren | 1.284,00 € |
| Kostenersatz | 160,00 € |
| Ganztagsbetreuung | 187,60 € |
| Summe | 13.756,92 € |

7.14 ANLAGE 0001200 – BILANZ (VERKÜRZTE FORM)

| AKTIVA | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR | PASSIVA | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A1. Immaterielles Vermögen | 979.076,89 | 899.667,67 | P1. Nettoposition | 55.063.390,51 | 54.395.438,64 |
| | | | P1.1 Basis-Reinvermögen | 12.823.074,97 | 12.823.610,40 |
| A2. Sachvermögen | 78.185.025,37 | 79.202.636,19 | P1.2 Rücklagen | 14.500,00 | 27.000,00 |
| | | | P1.3 Jahresergebnis gesamt | 9.750.082,98 | 9.820.386,84 |
| A3. Finanzvermögen | 14.157.090,36 | 6.019.011,00 | P1.4 Sonderposten | 32.475.732,56 | 31.724.441,40 |
| A4. Liquide Mittel | 2.002.809,71 | 1.905.505,44 | P2. Schulden | 31.438.726,30 | 23.684.890,79 |
| | | | P2.1 Geldschulden | 30.714.538,35 | 22.847.331,54 |
| A5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 172.080,90 | 173.494,14 | P2.1.1 Anleihen | | |
| | | | P2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 10.814.538,35 | 16.347.331,54 |
| | | | P2.1.3 Liquiditätskredite | 19.900.000,00 | 6.500.000,00 |
| | | | P2.1.4 Sonstige Geldschulden | | |
| | | | P2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 3.459,99 | 0,00 |
| | | | P2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 609.143,60 | 674.916,32 |
| | | | P2.4 Transferverbindlichkeiten | | |
| | | | P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 111.584,36 | 162.642,93 |
| | | | P3. Rückstellungen | 8.808.375,87 | 10.093.104,75 |
| | | | P4. Passive Rechnungsabgrenzung | 185.591,05 | 26.880,26 |
| BILANZSUMME | 95.496.083,23 | 88.200.314,44 | BILANZSUMME | 95.496.083,73 | 88.200.314,44 |

7.15 ANLAGE 0001300 – RÜCKSTELLUNGEN

| Art der Rückstellung | Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres | Zuführung | Inanspruchnahme und Herabsetzung | Auflösung | Bestand am 31.12. des Vorjahres | Mehr (+) / Weniger (-) |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | | |
| davon | | | | | | |
| 1.1 Pensionsrückstellungen | 6.767.938,00 € | 417.319,00 € | | | 6.350.619,00 € | 417.319,00 € |
| 1.2 Beihilferückstellungen *1) | 768.462,00 € | | | | 768.462,00 € | - € |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 1.137.935,00 € | 189.950,00 € | 262.320,00 € | | 1.210.305,00 € | - 72.370,00 € |
| 2a. Rückstellung für Überstunden | 151.881,81 € | 13.622,48 € | | | 138.259,33 € | 13.622,48 € |
| 2b. Urlaubsrückstellungen | 254.338,00 € | 19.703,79 € | | | 234.634,21 € | 19.703,79 € |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| 4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | | | | | | |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | | | | |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnis | | | | | | |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 8. andere Rückstellungen | | | | | | |
| 8a Rückstellungen für Beiträge an Gartenbau-BG | 6.000,00 € | 3.339,19 € | 5.339,19 € | | 8.000,00 € | - 2.000,00 € |
| 8b Rückstellung B-Plan Oberer Deisterhang | 28.680,63 € | | 6.999,90 € | | 35.680,53 € | - 6.999,90 € |
| 8c Rückstellung Beratungsleistungen Straßenbeleuchtung | 6.497,30 € | | | | 6.497,30 € | - € |
| 8d Rückstellung wirtschaftliche Straßenbeleuchtung | 3.710,00 € | | | | 3.710,00 € | - € |
| 8e Rückstellung für Heilwasseranalyse | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 4.300,00 € | | 4.300,00 € | 15.700,00 € |
| 8f Rückstellung Fenstereinbau Rathaus | 42.069,59 € | 42.069,59 € | | | - € | 42.069,59 € |
| 8h Rückstellung Bodenbelag Büros Steinhof | 5.592,42 € | 5.592,42 € | | | - € | 5.592,42 € |
| 8i Rückstellung Solebad Rechtsberatung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | - € | 5.000,00 € |
| 8j Rückstellung Brandschutz | 800.000,00 € | 800.000,00 € | | | - € | 800.000,00 € |
| 8k Rückstellung Bauunterh. Solebewegungsbad | 95.000,00 € | 95.000,00 € | | | - € | 95.000,00 € |
| 8l Rückstellung Kreisumlage | - € | | 47.908,00 € | | 47.908,00 € | - 47.908,00 € |
| Summe aller Rückstellungen | 10.093.304,75 € | 1.611.596,47 € | 326.867,09 € | - € | 8.808.375,37 € | 1.284.729,38 € |

*1) Bei Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln- Pyrmont wurde festgestellt, dass die Beihilferückstellung nicht jährlich angepasst wurde. Ende 2013 hätte diese nach Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse 933.976,00 € betragen müssen. Zur Korrektur wurde Ende 2016 eine Rückstellung gebildet und der fehlende Betrag im März 2017, nach dem entsprechenden Ratsbeschluss, für die Jahre 2011-2016 zugebucht.

*2) Die Berechnung der Urlaubsrückstellung/ Überstundenrückstellung wurde aufgrund einer Prüfungsbemerkung des Rechnungsprüfungsamtes neu berechnet und angepasst.

7.16 ANLAGE 0001400 – AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN**Außerordentliche Erträge:**

| Datum | Objekt | Buchwert | VK-Preis | Gewinn/Verlust |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 31.10.2013 | Verkauf Fist. 160/12 Am Stadtbahnhof | 1.278,00 € | 3.000,00 € | 1.722,00 € |
| 27.03.2013 | Verkauf Müllermittelta-Mulden | 1,00 € | 550,00 € | 549,00 € |
| 09.04.2013 | Verkauf Fahrzeug LF 8 | 1,00 € | 1.367,00 € | 1.366,00 € |
| 24.04.2013 | Verkauf Muldenkipper | 1,00 € | 1.011,00 € | 1.010,00 € |
| Insgesamt | | | | 4.647,00 € |

Außerordentliche Aufwendungen:

| Datum | Objekt | Buchwert | VK-Preis | Gewinn/Verlust |
|------------------|---|----------|-------------|--------------------|
| 02.09.2013 | Erstattung zuviel erhaltener Kaufpreis für einen Teil des Angersportplatzes nach Neuvermessung des Grundstücks. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hatte in 2010 bereits 375 qm der Sportplatzfläche für einen Kaufpreis von 50,- €/qm erworben. Nach der Neuvermessung der Grundstücke sind jedoch nur 96 qm erkauf worden, also 279 qm mehr als tatsächlich zu berechnen waren. | 837,00 € | 13.950,00 € | 13.113,00 € |
| Insgesamt | | | | 13.113,00 € |

7.17 ANLAGE 0001500 – NOCH NICHT ABGEDECKTE FEHLBETRÄGE**Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge:**

| | |
|--|----------------------|
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss | -17.426.104,69 |
| Jahresfehlbetrag 2008 | -795.063,63 |
| Jahresfehlbetrag 2009 | -2.964.336,69 |
| Jahresfehlbetrag 2010 | -2.944.574,36 |
| Jahresfehlbetrag 2011 | 16.275.863,34 |
| Jahresfehlbetrag 2012 | 178.194,32 |
| Jahresfehlbetrag 2013 | 70.303,86 |
| Insgesamt | -7.605.717,85 |

7.18 ANLAGE 0001600 – EINZELHANDELSRELEVANTE KENNZIFFERN

| Jahr | Einzelhandelsrelevante Kaufkraft je EW | Umsatzkennziffer je EW | Zentralitätskennziffer |
|------|--|------------------------|------------------------|
| 2009 | 100,20% | 55,70% | 55,60% |
| 2010 | 98,80% | 68,20% | 69,00% |
| 2011 | 100,60% | 62,10% | 61,80% |
| 2012 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| 2013 | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| 2014 | 97,30% | 70,90% | 72,90% |

7.19 ANLAGE 0001700 – ARBEITSMARKTDATEN

| Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte | Arbeitsort | Einpendler | Auspendler |
|---|------------|------------|------------|
| 30.06.2015 | 3.805 | 1.922 | 4.408 |
| 30.06.2014 | 3.755 | 1.878 | 4.321 |
| 30.06.2013 | 3.727 | 1.855 | 4.232 |
| 30.06.2012 | 3.822 | 1.878 | 3.989 |
| 30.06.2011 | 3.808 | 1.878 | 3.939 |
| 30.06.2010 | 3.818 | 1.867 | 3.864 |
| 30.06.2009 | 3.951 | 1.922 | 3.829 |
| 30.06.2008 | 4.221 | 2.044 | 3.772 |
| 30.06.2007 | 4.061 | 1.899 | 3.670 |
| 30.06.2006 | 4.062 | 1.891 | 3.680 |
| 30.06.2005 | 4.132 | 1.874 | 3.602 |

| Arbeitslose | |
|-------------|-------|
| Mai 15 | 531 |
| Mai 14 | 582 |
| Mai 13 | 549 |
| Mai 12 | 546 |
| Mai 11 | 571 |
| Mai 10 | 655 |
| Mai 09 | 586 |
| Mai 08 | 541 |
| Mai 07 | 781 |
| Mai 06 | 940 |
| Mai 05 | 1.044 |

7.20 ANLAGE 0001800 – ENTWICKLUNG DER STEUERHEBESÄTZE

| jeweils v.H. | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2016 | 380 | 410 | 380 |
| 2015 | 380 | 410 | 380 |
| 2014 | 380 | 410 | 380 |
| 2013 | 380 | 410 | 380 |
| 2012 | 380 | 410 | 380 |
| 2011 | 350 | 370 | 340 |
| 2010 | 350 | 370 | 340 |
| 2009 | 320 | 340 | 340 |
| 2008 | 320 | 340 | 340 |
| 2007 | 320 | 340 | 340 |
| 2006 | 320 | 340 | 340 |
| 2005 | 320 | 340 | 340 |

7.21 ANLAGE 0001900 – ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL

| | Einwohnerzahl |
|------------|----------------------|
| 31.12.2015 | 17.376 |
| 31.12.2014 | 17.378 |
| 31.12.2013 | 17.325 |
| 31.12.2012 | 17.415 |
| 31.12.2011 | 17.595 |
| 31.12.2010 | 17.530 |
| 31.12.2009 | 17.668 |
| 31.12.2008 | 17.912 |
| 31.12.2007 | 18.115 |
| 31.12.2006 | 18.277 |
| 31.12.2005 | 18.490 |
| 31.12.2004 | 18.627 |
| 31.12.2003 | 18.769 |
| 31.12.2002 | 18.813 |

7.22 ANLAGE 0002000 – BESCHLUSSFASSUNG UND PRÜFUNG DER BILANZEN

| Bilanz | Prüfbericht des RPA | Ratsbeschluss nach Prüfung | Bilanzsumme |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 | 04.11.2011 | 20.12.2011 | 92.222.162,69 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2008 | 11.10.2013 | 12.12.2013 | 91.619.403,26 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2009 | 29.07.2017 | 28.09.2017 | 89.356.813,81 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2010 | 29.07.2017 | 28.09.2017 | 89.675.774,40 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2011 | 29.07.2017 | 28.09.2017 | 102.036.322,73 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2012 | offen | offen | 95.496.083,23 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2013 | offen | offen | 88.200.314,44 |

7.23 ANLAGE 0002100 – HAUSHALTS- UND NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

| Haushalt/Nachtrag | Ratsbeschluss | Genehmigung | Rechtskraft |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| Haushalt 2013 | 29.01.2013 | 03.05.2013 | 15.05.2013 |
| 1. Nachtrag 2013 | 25.04.2013 | *) | 01.08.2013 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt | |
| ordentliche Erträge | 24.800.800 |
| ordentliche Aufwendungen | 24.800.800 |
| ordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| außerordentliche Erträge | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 12.500 |
| außerordentliches Ergebnis | -12.500 |

| | |
|--|-----------------|
| Finanzhaushalt | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.702.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.866.600 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 836.100 |
| | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 652.900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.088.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -435.100 |
| | |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 468.400 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 597.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -128.600 |

| | |
|--|------------|
| Sonstiges | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ Umschuldungen | 468.400 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 40.000 |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 21.379.300 |

*) enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile

7.24 ANLAGE 0002200 – HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Der Rat der Stadt Bad Münster am Deister hat in seiner Sitzung am 29.01.2013 die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 beschlossen. Durch den erreichten Haushaltsausgleich erübrigt sich die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 6 NKomVG. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungsberichtes (siehe hierzu Anlage E des Vorberichtes zur Haushaltssatzung 2013).

7.25 ANLAGE 0002300 – INVESTITIONSTÄTIGKEIT

| | Plan | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | |
| 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit | 469.200,00 | 62.497,50 | 531.697,50 | 155.119,50 | -376.578,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 542.318,08 | 411.318,08 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 | 27.437,50 | -262,50 |
| 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.456,31 | 30.456,31 |
| Summe der Einzahlungen für Inv.-Tätigkeit | 652.900,00 | 62.497,50 | 715.397,50 | 755.331,39 | 39.933,89 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | -5.000,00 | 837,00 | -4.163,00 | -270,44 | 3.892,56 |
| 26. Baumaßnahmen | -841.100,00 | -1.363.403,67 | -2.204.503,67 | -2.562.228,99 | -357.725,32 |
| 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | -241.900,00 | -622.502,22 | -864.402,22 | -606.317,69 | 258.084,53 |
| 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.982.551,28 | -3.982.551,28 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen für Inv.-Tätigkeit | -1.088.000,00 | -1.985.068,89 | -3.073.068,89 | -7.151.368,40 | -4.078.299,51 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -435.100,00 | -1.922.571,39 | -2.357.671,39 | -6.396.037,01 | -4.038.365,62 |

Erläuterung zu den einzelnen Rubriken:

(Anmerkung: "HER" sind doppelt nicht als Haushaltseinnahmereste zu werten, werden aber nachrichtlich mit angegeben.)

| | Plan | HER | üpl/apl | Summe Einnahmeerwartungen | Ist | HER Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|---|------------|------------|-----------|---------------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit | 469.200,00 | 476.800,00 | 62.497,50 | 1.008.497,50 | 155.119,50 | 340.543,51 | 495.663,01 | -512.834,49 |

STADT BAD MÜNDE AM DESTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

Mit über 60 % der Einnahmen bilden die Zuschüsse zu den Buswartehallen, die vom ÖPNV sowie dem Landkreis Hameln-Pyrmont gefördert werden, den größten Anteil. Weiterhin zählen die jährliche Feuerschutzsteuer und Zuschüsse zu Spielgeräten auf Spielplätzen zu den Einnahmen. 190.000 € - Anliegerbeiträge Heideweg- der geplanten Einnahmen sind nicht eingegangen und wurden auch nicht als Haushaltsrest übernommen, da die Maßnahme in Gänze im Haushalt 2014 neu veranschlagt wurde. Die üpl/apl ergeben sich aus 35.000,00 € Zuwendung für die Kita Melkenweg sowie einem Zuschuss für den Breitbandausbau von 27.497,520 €.

Bemerkungen:

| 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit | Plan | HER | üpl/apl | Summe Einnahmeerwartungen | Ist | HER Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|--|------------|------------|---------|---------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|
| | 131.000,00 | 467.879,45 | 0,00 | 598.879,45 | 542.318,08 | 139.193,18 | 681.511,26 | 82.631,81 |

Ausbaubeiträge für die Straßen Zur Hamelquelle I. und II. Teil sowie den Hahnenbühl im Rahmen der Dorferneuerung im OT Hameispringe bilden den überwiegenden Anteil. Daneben sind auch Erschließungs- und Ausbaubeiträge für die Tannenbergstraße, den Justus-von-Liebig-Weg und den Mühlenstiek eingegangen.

Bemerkungen:

| 21. Veräußerung von Sachvermögen | Plan | HER | üpl/apl | Summe Einnahmeerwartungen | Ist | HER Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|----------------------------------|-----------|------|---------|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------|
| | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | 27.437,50 | 25.971,00 | 53.408,50 | 25.708,50 |

Neben dem Verkaufserlös des Muldenkippers sowie einiger Mulden, sind hier die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Rahmüllerstraße berücksichtigt. Den Haushaltsrest bildet ein erwarteter Grundstücksverkaufserlös.

Bemerkungen:

| 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen | Plan | HER | üpl/apl | Summe Einnahmeerwartungen | Ist | HER Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|---|-----------|------|---------|---------------------------|------|---------------|-------------------------|------------|
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

Im Planjahr 2013 war eine Rückführung des Stammkapitals der Netzgesellschaft, einer 100 %igen Tochter der Stadt, geplant. Dieses ist auch planmäßig erfolgt, jedoch wurde die Zahlung fälschlicher Weise der Rubrik 23.- sonstige Investitionstätigkeit - zugeordnet und ist dort im Ist von 30.456,31 € enthalten.

Bemerkungen:

| 23. sonstige Investitionstätigkeit | Plan | HER | üpl/apl | Summe Einnahmeerwartungen | Ist | HER Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|------------------------------------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.456,31 | 0,00 | 30.456,31 | 30.456,31 |

Bemerkungen: Das Ist setzt sich aus Tilgungsbeträgen für Erbbaudarlehen sowie der unter Rubrik 22. genannten Summe von 25.000,- € zusammen.

STADT BAD MÜNDER AM DESTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | Plan | HAR | üpl/apl | Summe Ausgabeermächtigungen | Ist | HAR Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|---|-----------|------|---------|-----------------------------|---------|---------------|-------------------------|------------|
| | -5.000,00 | 0,00 | 837,00 | -4.163,00 | -270,44 | 0,00 | -270,44 | -3.892,56 |

Der allgemeine Beschaffungsansatz für den Erwerb kleinerer Grund- und Nebenflächen wurde nur in Höhe von 270,44 € ausgeschöpft. Diese Kosten umfassen Notargebühren, die bei einem Grundstückstauschvertrag entstanden. Die 837,00 € wurden bei der Rubrik 26. als Deckung für notwendige zusätzliche Aufgaben für einen Sportplatz benötigt.

Bemerkungen:

| 26. Baumaßnahmen | Plan | HAR | üpl/apl | Summe Ausgabeermächtigungen | Ist | HAR Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| | -841.100,00 | -1.148.510,29 | -214.893,38 | -2.204.503,67 | -2.562.228,99 | -532.622,68 | -3.094.851,67 | 890.348,00 |

Im Ist sind die Kosten für den Ausbau der Straßen Zur Hamelquelle II, Zum Mühlenstieg, Laurentiusweg, Osterwohl und den Parkplatz Wermuthstraße enthalten. Ebenso der Anbau an die Kita Martin-Schmidt. Die überplanmäßigen Mittel wurden u.a. für den Straßenausbau der Straßen Am Osterwohl, Zum Mühlenstieg und Zur Hamelquelle sowie den Fußweg Birkenhöhe/Lärchenweg bereitgestellt. Da auch im Jahre 2013 die Spielgeräte auf den Spielplätzen als Bestandteil der Anlage behandelt wurden, diese Vorgehensweise aber vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2011. moniert wurde, erfolgte die Umbuchung dieser Spielgeräte im Haushaltsjahr 2017 auf das Bilanzkonto 0720301.

Als Anlage im Bau wurde nach einer kartellrechtlichen Ausschreibung die Maßnahme "Reduzierung der Gesamtaufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage" mit 1.406.649,45 € a ußerplanmäßig eingebucht. Mit der Avacon AG wurde ein Vertragspartner gefunden, der Investitionen an der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage vornimmt, diese finanziert und an die Stadt überträgt. Das Gesamtpaket läuft über 20 Jahre und besteht aus einem Beleuchtungsvertrag (Betrieb und Unterhaltung), einem Energielieferungsvertrag und einem Vertrag über Sonderleistungen. Die Avacon AG hat sich verpflichtet, in den ersten 6 Monaten Investitionen in die Umrüstung vorzunehmen, durch die die Energiekosten erheblich gesenkt werden können. Diese Investitionskosten werden an die Avacon AG in Teilbeträgen über 20 Jahre erstattet. Eine Bereitstellung der Mittel in der EDV erfolgte versehentlich nicht.

Bemerkungen:

| 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | Plan | HAR | üpl/apl | Summe Ausgabeermächtigungen | Ist | HAR Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|--|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|
| | -241.900,00 | -607.346,74 | -15.155,48 | -864.402,22 | -606.317,69 | -186.322,27 | -792.639,96 | -71.762,26 |

Bei den Beschaffungen handelt es sich um Ausstattungsgegenstände für Grundschulen, Kitas, FFW sowie die Verwaltung. Den größten Einzelposten mit rund 220.000 € bildet der Kauf eines neuen HLF für die FFW Bad Münder. Daneben ist für die Einrichtung des Digitalfunks für die FFW im gesamten Stadtgebiet insgesamt ein Betrag von rd. 52.000 € fällig geworden. 30:940,00 € kostete der neue Muldenkipper für das Baubetriebsamt.

Bemerkungen:

STADT BAD MÜNDER AM DESTER | JAHRESABSCHLUSS 2013

| 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen | Plan | HAR | üpl/apl | Summe Ausgabeermächtigungen | Ist | HAR Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|--------------------------------------|------|------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.982.551,28 | 0,00 | -3.982.551,28 | 3.982.551,28 |

Mit den im i. Nachtrag 2012 bereitgestellten Mitteln sind in Umsetzung des Ergebnisses des Wettbewerbsverfahrens "Neuordnung Energieversorgung Bad Münster" die Eigenkapitalanteile der Stadt zum Erwerb der Anteile der Netzverwaltung Bad Münster GmbH, dem Festkapital der Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG sowie der Kauf der Energieversorgungsnetze durch die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG erfolgt. Der Haushaltsrest 2012 wurde technisch nicht in die EDV eingebracht, aber in den jeweiligen Listen HH-Reste ausgewiesen.

Bemerkungen:

| 29. Aktivierbare Zuwendungen | Plan | HAR | üpl/apl | Summe Ausgabeermächtigungen | Ist | HAR Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|------------------------------|------|------|---------|-----------------------------|------|---------------|-------------------------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: ./.

| 30. sonstige Investitionstätigkeit | Plan | HAR | üpl/apl | Summe Ausgabeermächtigungen | Ist | HAR Folgejahr | Summe Ist und Folgejahr | Abweichung |
|------------------------------------|------|------|---------|-----------------------------|------|---------------|-------------------------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bemerkungen: ./.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist wie folgt festzustellen:

| Saldo aus Investitionstätigkeit | Plan | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -435.100,00 | -1.922.571,39 | -2.357.671,39 | -6.396.037,01 | -4.038.365,62 |

7.26 ANLAGE 0002400 – FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

| | Plan | Sonstiges | Budget | Ist | Abweichung |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 468.400,00 | 0,00 | 468.400,00 | 6.104.449,45 | 5.636.049,45 |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -597.000,00 | -34.900,00 | -631.900,00 | -575.115,92 | 56.784,08 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -128.600,00 | -34.900,00 | -163.500,00 | 5.529.333,53 | 5.692.833,53 |

Bemerkungen:

Die festgesetzten Kreditermächtigungen in Höhe von 468.400 € beinhalten 435.100 € entsprechend dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit sowie 33.300 € für Umschuldungen.

Tatsächlich wurden 3.982.300,00 € an Krediten, die für die Umsetzung des Ergebnisses des Wettbewerbes "Neuordnung Energieversorgung Bad Münster" im I.Nachtrag 2012 bereitgestellt wurden, aufgenommen. Weiterhin wurde ein Kommunalkredit in Höhe von 715.000 € aufgenommen, der der restlichen Kreditermächtigung des Haushalts 2012 in Höhe von 280.400 € sowie der im Haushalt 2013 aufgeführten Kreditermächtigung von 435.100 € entspricht.

Im Jahr 2013 wurde aufgrund einer kartellvergaberechtlichen Ausschreibung mit der Avacon AG ein Vertragspartner gefunden, der Investitionen an der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage vornimmt, diese finanziert und an die Stadt überträgt. Das Gesamtpaket der Verträge läuft über 20 Jahre und besteht aus einem Beleuchtungsvertrag (Betrieb und Unterhaltung), einem Energielieferungsvertrag und einem Vertrag über Sonderleistungen. Die Avacon AG hat sich hierin verpflichtet, in den ersten 6 Monaten der Vertragslaufzeit Investitionen für die Umrüstung vorzunehmen, durch die die Energiekosten erheblich gesenkt werden können. Diese Investitionskosten werden an die Avacon AG in Teilbeträgen über 20 Jahre erstattet. Die Einbuchung dieser Kreditverbindlichkeit in Höhe 1.406.649,45 € wurde vorgenommen.

Die aufgenommenen Kredite wurden planmäßig getilgt. Zusätzlich wurde für die Tilgungen aus dem Beleuchtungsvertrag ein Betrag in Höhe von 34.900,00 € außerordentlich bereitgestellt. Die Abweichung gibt sich durch eingeplante Tilgungen für Kommunalkredite aus 2012 und 2013, die erst Ende 2013 aufgenommen wurden.

7.27 ANLAGE 0002500 – ERLÄUTERUNGEN ZUR SCHLUSSBILANZ

Die wesentlichen städtischen **Vermögenswerte** sind im Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Hier zeigt sich im Vergleich zur Vorjahresbilanz 2012, erstmals seit der Eröffnungsbilanz eine Erhöhung von 17.610,82 €, womit das Sachvermögen 88,66 % der Bilanzsumme ausmacht (Eröffnungsbilanz = 95,02 %, Bilanz 2009 = 93,98 %, Bilanz 2010 = 93,19 %, Bilanz 2011 = 78,44 %, Bilanz 2012 81,72 %).

Die **Bilanzsumme** verkürzt sich insgesamt jedoch um weitere 7.295.768,79 €. (95.496.083,23/88.200.314,44 €)

Die passivierten **Schulden** sind um 7.753.835,51 € auf 23.684.890,79 € gesunken, der Anteil der Rückstellungen hingegen steigt um 1.284.729,38 € auf insgesamt 10.093.104,75 € (11,44 % der Bilanzsumme).

Die **Nettoposition** sinkt absolut um 667.951,87 € auf 54.395.438,64 €.

7.28 ANLAGE 0002600 – SCHULDENLAGE

In der Bilanz 2013 sind Geldschulden i.H.v. 22.847.331,54 €, Verbindlichkeiten i.H.v. 837.559,25 € und Rückstellungen i.H.v. 10.093.104,75 € passiviert.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit war zunächst eine Neuverschuldung von 468.500,00 € geplant, diese bewegte sich im Rahmen des von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Kreditkorridors. Tatsächlich wurde ein Kredit über 715.500,00 € aufgenommen. Die Berechtigung hierfür ergibt sich aus dem Haushaltseinnahmerest 2012 von 131.006,56 €, 435.000,00 Kreditermächtigung 2013 sowie den Summen für die Umschuldungen aus den Jahren 2012 und 2013.

Die Liquiditätskredite sind rein rechnerisch auf maximal 21.379.300,00 Mio.€ festgelegt worden. Die Festsetzung 2013 ff. erfolgt in Höhe der maximal notwendig werdenden Beträge entsprechend der Prognose Zukunftsvertrag. Im Jahr 2013 kommt es einmalig noch zu einer Abweichung um 12.100.000,-- € aufgrund des Zahlungseinganges der zweiten Rate der Entschuldungshilfe erst am Jahresanfang.

Mit der Festsetzung des Höchstbetrages geht eine Selbstverpflichtung einher, davon nach Eingang der Entschuldungshilfe nur den lt. Prognose zum Zukunftsvertrag zulässigen Höchstbetrag von 9.279.300,--€ in Anspruch zunehmen. Diese vorgenannte Höchstgrenze wurde nach Zahlung der Entschuldungshilfe mit der Aufnahme von max. 7.500.000,-- € weit unterschritten.

Die Rückstellungen steigen absolut um 1.284.729,38 €. Wovon rd. 400.000,00 € auf die Steigung bei den Pensionsrückstellungen entfallen sowie rd. 900.000,00 € auf Zuführungen zum Sachkonto "allgemeine Rückstellungen" zum Jahresende.

7.29 ANLAGE 0002700 – ERTRAGSLAGE**Ordentliche Erträge:**010 Steuern und ähnliche Abgaben

| | Budget | IST *) | Differenz |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 148.100,00 | 149.467,54 | 1.367,54 |
| Grundsteuer B | 2.774.300,00 | 2.738.233,23 | -36.066,77 |
| Gewerbesteuer | 1.725.900,00 | 2.539.441,76 | 813.541,76 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.876.500,00 | 6.178.409,00 | 301.909,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 446.800,00 | 441.589,00 | -5.211,00 |
| Vergnügungssteuer | 38.900,00 | 31.108,00 | -7.792,00 |
| Hundesteuer | 127.300,00 | 131.091,64 | 3.791,64 |
| Summe | 11.137.800,00 | 12.209.340,17 | 1.071.540,17 |

*) Auswertung des Kostenträgers 611100

Die mehr als 1 Million Mehreinnahmen resultieren von der guten Konjunkturlage. Die Steuereinnahmen sind wie geplant erfolgt.

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Vergleich zum Planansatz sind hier Mehreinnahmen von 110,80 € zu verzeichnen. Man kann von einer 100 %igen Planerfüllung sprechen.

Die vom Landschaftsverband geleistete jährliche Zuwendung wurde nicht, wie geplant beim Sachkonto 3148000 sondern versehentlich beim Sachkonto 3142000 eingebucht. Hierdurch erklärt sich die relativ hohe Differenz der Plan-/Istzahlen bei diesen beiden Sachkonten.

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Der Planansatz wird um rd. 43.800,00 € überschritten, was jedoch im Zusammenhang mit der Rubrik 160 (Abschreibungen) zu betrachten ist.

050 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Einnahmeerwartungen sind um 165.624,39 € unterschritten, was einem Prozentsatz von 4,32 % entspricht. Im Wesentlichen ergeben sich die nicht erfüllten Einnahmeerwartungen aus den Schmutzwassergebühren, den Benutzungsentgelten u.ä. Entgelten 7% sowie den Gebühren für Grabstellen.

060 Privatrechtliche Entgelte

Im Vergleich zur Planung hat sich auch hier ein Mehrertrag in Höhe von knapp 9.000,00 € ergeben, die hauptsächlich aus den höheren Miet-/ Pachteinnahmen resultieren. Für verkaufter Altmaterial des Baubetriebsamtes wurden ebenfalls, nicht eingeplante, rd. 9.000,00 € eingenommen.

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Summe sind Mehrerträge von 38.209,27 € zu verzeichnen. Diese resultieren zum überwiegenden Teil aus Kostenerstattungen von Dritten. Mehr als 27.000,00 € über dem Planansatz sind aus Personalkostenerstattungen zu verzeichnen. Die Erstattung der Schülerkostenbeförderung bleibt mit mehr als 29.000,00 € hinter den Planungen zurück, korrespondiert aber mit der verminderten Ausgabe. Rund 13.000,00 € Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz ergeben sich durch die Zuweisungen für die Landtags- und Bundestagswahl 2013.

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Auch hier sind Mehrerträge von rd. 20.500,00 € zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen ergeben.

110 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mindereinnahmen in Höhe von 78.927,76 € im Vergleich zum Planansatz sind im Wesentlichen auf die verminderten Erträge aus der Auflösung bei den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

120 Summe ordentliche Erträge

Die Summe der eingeplanten Erträge wurde um insgesamt 938.675,33 € überschritten.

Ordentliche Aufwendungen:

131 Aufwendungen für aktives Personal

Gegenüber dem Planansatz ist es hier zu Mehrausgaben von 318.047,09 € gekommen, was einer Abweichung von 5,25 % entspricht. Allein auf die Zuführung zur Pensionsrückstellung entfällt davon eine Mehrausgabe von 217.737,00 € was rd. 68,4 % der Mehrausgaben entspricht.

140 Aufwendungen für Versorgung

Im Bereich Aufwendungen für die Versorgung war kein Planansatz vorhanden. Tatsächlich sind jedoch Ausgaben in Form von Zuführungen zur Pensionsrückstellung von 73.185,00 € entstanden.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget von rd. 5,06 Mio. Euro wird um 56.062,99 € unterschritten. Da es sich um ein großes Spektrum bei der Rubrik 150 handelt, werden hier in tabellarischer Form nur die größeren Abweichungen dargestellt.

| | |
|--|---------------|
| Unterhaltung von Grdst. und baul. Anlagen | - 21.363,54 € |
| Versicherungsschäden an baul. Anlagen | 11.065,95 € |
| Pflegearbeiten 19% | 48.889,93 € |
| Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen | - 27.228,63 € |
| Winterdienst | 35.000,00 € |
| Aufwendungen für Leasingleistungen | 20.525,17 € |
| Bewirtschaftung der Grdst. U. baul. Anlagen 19% | - 15.989,43 € |
| Energiekosten | 9.052,93 € |
| Energiekosten 19% | 16.627,53 € |
| Versicherungen | 10.664,56 € |
| sonstige Kosten AGM | - 13.497,55 € |
| Betriebskosten 19% | - 10.043,97 € |
| Fortbildungsmaßnahmen | 13.029,78 € |
| Hard- und Softwarepflege | - 17.803,68 € |
| Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | - 60.896,10 € |
| Überprüfung von Hausanschlüssen | 16.635,27 € |
| Sonst. Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen | 26.478,21 € |
| Aufwand f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/Fert.-Mat. | 55.237,95 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | - 70.198,53 € |

- Mehrausgaben + Einsparungen

160 Abschreibungen

Im Vergleich zum Planansatz werden insgesamt 65.562,47 € Mehraufwendungen durch Abschreibungen verbucht. Der Zusammenhang zur Rubrik 030 - Auflösungserträge aus Sonderposten- ist zu sehen.

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die rückläufige Zinsentwicklung ist ausschlaggebend für die Minderausgaben von 177.220,41 €.

180 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen von insgesamt 99.574,99 € betreffen die Gewerbesteuerumlage, die aufgrund der nichteingeleiteten Mehreinnahmen von Gewerbesteuern zu zahlen war.

190 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparungen in Höhe von 35.727,15 € ergeben sich im Wesentlichen aus der Schülerbeförderung und einem Rabatt bei den Wasserbezugskosten. Auch sind Mehraufwendungen für Gebühren des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Hameln-Pyrmont entstanden.

210 Summe ordentliche Aufwendungen

Unter Berücksichtigung des Überschusses nach § 15 Abs. 5 GemhKVO belaufen sich die Minderaufwendungen auf 65.641,00 €.

Ordentliches Ergebnis:

Im Ergebnis der Erträge und Aufwendungen kommt es anstelle des geplanten Überschusses von 353.000,00 € nur zu 91.269,86 €.

Jahresergebnis:

Einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Jahresergebnis ein Überschuss von 70.303,86 €. Dieses entspricht nur 19,9 % des geplanten Betrages.

7.30 ANLAGE 0002800 – RECHNUNGSABGRENZUNG

Aktive Rechnungsabgrenzung:

Der Gesamtbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 173.494,14 €.

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Versicherungsbeiträge sowie Kfz-Steuer, die generell für ein Jahr im Voraus bezahlt werden. Weitere wesentliche Abgrenzungsposten sind Beamtengehälter und Umlagezahlungen an die Nds. Versorgungskasse, die bereits Ende Dezember 2013 für Januar 2014 ausgezahlt worden sind.

Passive Rechnungsabgrenzung:

Der Gesamtbetrag der passiven Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 26.880,26 €.

Es wurden Einzahlungen (Mieten und Finanzhilfen für Kita's), die zu Ertrag des Jahres 2014 führen, abgegrenzt.

7.31 ANLAGE 0002900 – HAUSHALTSVERMERK

Der Haushaltsvermerk für das Rechnungsjahr enthält die folgenden, für die Beurteilung etwaiger über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, relevanten Inhalte:

Produktbezogene Budgets, die alle Sachkonten enthalten, werden den jeweiligen Fachbereichen/Referat in einer übergeordneten Budget-Ebene zugeordnet

Die Personalkosten und die Abschreibungen bilden jeweils ein separates Budget.

Die jeweiligen Grundschulen, die Feuerwehr und das Rohmelbad werden separat budgetiert.

Innerhalb eines Budgets gilt für Aufwendungen einschf. der Haushaltsreste die gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen bei entsprechenden Einzahlungen für Mehraufwendungen verwendet werden, die nicht als über- oder außerplanmäßig gelten, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Innerhalb eines Budgets dürfen Konten ohne Planansatz bebucht werden, ohne dass schon daraus über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen.

Die Investitionsansätze der Feuerwehr werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.32 ANLAGE 0003000 – ÜBER-/ AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Feststellung im ErgHH und FinHH

Einteilung in

von unwesentlicher Bedeutung (ErgHH und FinHH getrennt)

Gleichzeitig werden die Positionen dem Rat nochmals zur Kenntnis gegeben, soweit noch nicht erfolgt.

Eilentscheidungen (ErgHH und FinHH getrennt)

Gleichzeitig werden die Positionen dem Rat nochmals zur Kenntnis gegeben, soweit noch nicht erfolgt.

mit regulärer Ratszuständigkeit (ErgHH und FinHH getrennt)

Gleichzeitig werden die

Feststellung im Rahmen des Jahresabschlusses

| | ausgewiesen in zusätzliche Budgetüberschreitung "Sonstiges" | rechnerisch not- wendige üpl | Zuständigkeit | |
|---|---|---------------------------------|----------------|--|
| Verwaltungsleitung | | | | |
| 111030 Gleichstellungs- angelegenheiten | 1.277,74 | | | Deckung für üpl an Grundschulen |
| 0.02 Referat | | | | |
| 111140 Gebäudemanagement | -5.000,00 | | Rat 9.10.2014 | |
| 511100 Dorferneuerung | -6.946,00 | | Rat 5.9.2013 | |
| FB 1 Personal und Finanzen | | | | |
| 612100 Finanzen | 13.113,00 | | Rat 12.12.2013 | |
| FB 2 Bildung und Service | | | | |
| 211100 Grundschulen | -3.489,59 | | | Budgetreste |
| 211100 Grundschulen | -300,00 | | BGM 20.12.2013 | |
| 211100 Grundschulen | -1.277,74 | | BGM 27.3.14 | |
| 126100 Feuerwehr | -11.417,44 | | | Budgetrest |
| 126100 Feuerwehr | -1.000,00 | | | üpl. gedeckt d. Budgetvermerk zum HH |
| 366100 Jugendpflege- und Begegnungsstätten | 300,00 | | | Deckung für üpl an Grundschule |
| FB 3 Hoch- und Tiefbau | | | | |
| 666000 Rohmelbad | -13200,00 | | | Rat/Jahresabschluss |
| 666000 Rohmelbad | | 27.428,08 | | Rat/Jahresabschluss |
| 111160 Bauunterhaltung | -890.000,00 | | Rat 9.10.14 | |
| 541100 Straßenunterhaltung | 11.700,00 | | | Haushaltssperre |
| 573500 Baubetriebsamt | -5000,00 | | | keine rechtl. üpl, da Deckung im FB 3 mit KTR 111160 |

Die Deckung war jeweils gewährleistet.

Feststellung über-/außerplanmäßiger Ausgaben Im Finanzhaushalt

| INV-Nr. | Bezeichnung | Betrag | Zuständigkeit | genehmigt am |
|------------|--|-------------|---|--------------|
| 13-FB2-10 | Beschaffungen KiGa Nienstedt | 1.123,06 € | Bgm | 25.03.2013 |
| 13-FB2-30 | Einrichtung 2. Nachmittagsbetreuung GS Bad Münster | 4.500,00 € | VA | 30.05.2013 |
| 12-R02-03 | Ausbau Hochkampstraße | 383,17 € | Bgm | 24.06.2013 |
| 2008-66-13 | P + R Anlage Deisterbahnhof | 3.812,02 € | Bgm | 24.06.2013 |
| 12-R02-01 | Straßenausbau Zur Hamelquelle I | 39.000,00 € | Bgm/ehrenamtl. Stellvertreter mit Eilentscheidung | 11.07.2013 |
| 13-FB3-05 | Ausbau Abschnitt Deisterallee | 2.432,40 € | Bgm | 26.08.2013 |
| 13-FB3-19 | Anschaffungen Rohmelbad über 1.000 € | 2.800,00 € | Bgm | 28.08.2013 |
| 2010-66-17 | Ausbau Zum Möhlensiek | 12.000,00 € | Rat | 05.09.2013 |
| 12-FB3-04 | Ausbau Am Osterwohl | 27.700,00 € | Rat | 05.09.2013 |
| 13-FB2-31 | Kauf einer Trommel | 199,00 € | Bgm | 26.09.2013 |
| 13-R02-01 | Straßenausbau Zur Hamelquelle II | 5.123,56 € | VA mit Eilentscheidung | 04.11.2013 |
| 12-FB1-04 | Anschaffung Telefonanlage | 3.076,10 € | Bgm | 04.11.2013 |
| 2009-50-13 | Erst. RIK-Mittel für Krippe Eimbeckhausen | 333,65 € | Bgm | 06.11.2013 |
| 13-FB1-08 | Beschaffungen allgemein 150-1.000 € | 1.700,00 € | Bgm | 29.11.2013 |
| 12-FB3-10 | Straßenbeleuchtung im OT Bakede | 29.000,00 € | Rat | 12.12.2013 |
| 13-R02-06 | Breitbandausbau OT Egestorf | 37.500,00 € | VA mit Eilentscheidung | 19.12.2013 |
| 13-FB2-15 | Beschaffungen GS Bad Münster 150-1.000 € | 223,74 € | Bgm | 02.01.2014 |
| 13-FB2-20 | Beschaffungen GS Bad Münster 150-1.000 € | 3.320,34 € | Bgm | 02.01.2014 |
| 13-FB2-15 | Beschaffungen GS Bad Münster 150-1.000 € | 306,44 € | Bgm | 13.01.2014 |
| 13-FB2-15 | Beschaffungen GS Bad Münster 150-1.000 € | 1.620,29 € | Bgm | 13.01.2014 |
| 13-FB2-08 | Beschaffungen KiTa Hochmühlen 150-1.000 € | 440,99 € | Bgm | 25.02.2014 |
| 12-FB3-09 | Ausbau Fußweg Birkenhöhe/Lärchenweg | 12.000,00 € | Rat | 06.03.2014 |
| 4341000 | Steuerprüfung d. Finanzamt - Nachzahlung | 9.981,00 € | Rat | 12.11.2013 |

Die Deckung war jeweils gewährleistet.

Nachrichtlich: zusätzliche Ausgaben, die bedingt durch eine 100% Förderung Dritter (Spenden u.ä.) rein rechtlich keine üpl. oder apl. darstellen

| Invest-Nr. | Beschreibung | üpl. | apl. | Zustimmung vom | Deckung durch |
|------------|--|----------|------------|----------------|----------------|
| 12-FB2-08 | Erweiterung Hochebene KiGa Beber | | 1.200,00 € | Bgm 28.08.2013 | 100% Förderung |
| 13-FB1-15 | Beschaffungen GS Bad Münster 150-1.000 € | | 990,00 € | Bgm 02.09.2013 | 100% Förderung |
| 13-FB1-08 | Anschaffungen Friedhof 150-1.000 | 880,00 € | | Bgm 11.09.2013 | 100% Förderung |
| 13-FB2-20 | Beschaffungen GS Bad Münster Spielgerät | | 5.181,95 € | Rat 13.06.2013 | 100% Förderung |

7.33 ANLAGE 0003100 – KOSTENDECKUNGSGRAD STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN

Produkt 553100 Friedhöfe:

Aus der Betriebsabrechnung des Jahres 2013 für den Bereich „Friedhöfe“ ergibt sich ein Defizit in Höhe von 67.513,66 €.

Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 77,96 %.

Es erfolgten 62 Erd- und 137 Feuerbestattungen, insgesamt somit 199 Beisetzungen, veranschlagt waren 195 Beisetzungen. Die Feuerbestattungen liegen um 28 Fälle höher und die Erdbestattungen um 24 Fälle niedriger als geplant.

Die Kostenunterdeckung resultiert im Wesentlichen aus:

- a. weiter rückläufigen Erdbestattungen
- b. Nichtinanspruchnahmen der Verlängerung von Nutzungsrechten für bestehende Grabstätten
- c. höheren Abschreibungskosten
- d. und höheren Personalkosten auf Grund des Tarifabschlusses.

Die Gebühren für die städt. Friedhöfe wurden zuletzt durch Satzungsänderung mit Wirkung vom 01.01.2011 an die Kostensituation angepasst. Aufgrund der nunmehr vorliegenden Betriebskostenabrechnung sind die Friedhofsgebühren für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2020 neu kalkuliert worden. Die daraufhin geänderte Friedhofsgebührensatzung soll im Juni 2018 vom Rat beschlossen werden und mit Wirkung vom 01.07.2018 in Kraft treten.

Produkt 533100 Wasserversorgung:

Für den Bereich der Wasserversorgung durch die Wasserbeschaffungsverbände (WBV) Süntelwald und Mühlenbachtal obliegt der Stadt für die Ortsteile Flegessen, Klein Süntel und Hasperde sowie Hachmühlen und Brullsen die Veranlagung der Grundeigentümer zu Wasserbenutzungsgebühren.

Die Gebührensätze betragen für das Jahr 2013:

- für WBV Süntelwald
1,05 €/m³
1,02 € monatliche Zählergebühr

- für WBV Mühlenbachtal
1,21 €/m³
1,53 € monatliche Zählergebühr.

Im Jahr 2013 wurden 74.088 m³ Wasser für den Bereich „Süntelwald“ und 62.649 m³ für den Bereich „Mühlenbachtal“ abgerechnet.

In den Ortsteilen, in denen die Stadt Bad Münster Mitglied in den Wasserbeschaffungsverbänden ist, wird regelmäßig eine Kalkulation durchgeführt; erstmalig in 2014 für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2017, Nachkalkulation vom 01.01.2012 bis 31.12.2014.

Einer Forderung aus dem Zukunftsvertrag nachgehend, wurde die Erhebung von Konzessionsabgaben von den Wasserbeschaffungsverbänden in Erwägung gezogen und verwaltungsseitig geprüft. Auch war eine Anwaltskanzlei diesbezüglich beratend involviert. Aus rechtlichen Gründen wurde dann aber von der Erhebung abgesehen (siehe hierzu 3511000, 4011000 und 4431051).

Produkt 538100 Abwasserbeseitigung:

Die Schmutzwassergebühren für das Jahr 2013 betragen 2,86 €/m³.

Für das Jahr 2013 sind im gesamten Stadtgebiet 839.124 m³ Schmutzwassergebühren abgerechnet worden.

Im gesamten Stadtgebiet sind im Jahr 2013 lediglich 87,3 m³ Fäkalschlamm zum Preis von 101,60 €/m³ abgefahren worden. Das sind rund 15 m³ weniger als kalkuliert.

Das Produkt Abwasserbeseitigung schließt am Jahresende 2013 -unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- mit einem Überschuss in Höhe von 41.553,94 € ab.

Die von der OEWA durchgeführte Gebührenkalkulation erfolgte für die Zeit vom 1.1.2012 bis 31.12.2014 einschließlich der Nachkalkulation für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2011.

7.34 ANLAGE 0003200 – ANLAGENÜBERSICHT GEM. § 56 ABS. 1 GEMHKVO

| Anlagevermögen ^{1) 2)} | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwerte | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--|
| | Stand am 31.12. Vorjahres | Zu-gänge im Haushaltsjahr | Ab-gänge im Haushaltsjahr | Um-buchun-gen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | Stand am 31.12. des Vorjahres | Ab-schrei-bungen im Haushaltsjahr | Auf-lösungen ³⁾ | Zu-schrei-bungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | Stand am 31.12. des Vorjahres | am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | am 31.12. des Vorjahres -Euro- | | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.378.605,51 € | 9.100,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.387.706,13 € | -2.399.528,52 € | -88.609,84 € | 0,00 € | 0,00 € | -2.488.038,46 € | 899.667,67 € | 979.076,89 € | | | | | |
| 1.2 Lizenzen | 106.107,40 € | 9.100,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 115.208,02 € | -97.694,76 € | -2.210,82 € | 0,00 € | 0,00 € | -95.905,58 € | 15.302,44 € | 8.412,64 € | | | | | |
| 1.3 Ähnliche Rechte | - € | - € | - € | - € | 0,00 € | - € | - € | - € | - € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.152.278,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.152.278,11 € | -2.261.745,69 € | -78.285,93 € | 0,00 € | 0,00 € | -2.340.031,52 € | 812.246,59 € | 890.532,42 € | | | | | |
| 1.5 aktivierter Umstellungsaufwand | 120.220,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120.220,00 € | -40.088,17 € | -8.013,19 € | 0,00 € | 0,00 € | -48.101,36 € | 72.118,64 € | 80.131,93 € | | | | | |
| 1.6 sonstiges immaterielles Vermögen | - € | - € | - € | - € | 0,00 € | - € | - € | - € | - € | 0,00 € | 0,00 € | - € | | | | | |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 115.956.992,54 € | 3.191.262,44 € | -100.379,80 € | 0,00 € | 118.147.875,18 € | -36.913.102,56 € | -2.175.010,37 € | 99.095,80 € | 0,00 € | -38.989.017,33 € | 79.158.857,85 € | 78.143.889,38 € | | | | | |
| 2.1 unbebaute Grundstücke | 6.275.640,89 € | 16,66 € | -1,00 € | 0,00 € | 6.275.656,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.275.656,54 € | 6.275.640,89 € | | | | | |
| 2.2. bebaute Grundstücke | 26.066.285,58 € | 16.943,74 € | -1.278,00 € | 4.813,00 € | 26.086.764,32 € | -9.201.813,85 € | -283.964,78 € | 0,00 € | 0,00 € | -9.485.778,63 € | 16.600.985,69 € | 16.964.471,73 € | | | | | |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 71.085.600,32 € | 31.594,39 € | 0,00 € | 258.408,87 € | 71.375.601,58 € | -21.296.857,16 € | -1.563.406,92 € | 0,00 € | 0,00 € | -22.849.964,08 € | 48.525.637,50 € | 49.799.043,16 € | | | | | |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 1.763.044,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 596.404,88 € | 2.361.449,09 € | -1.317.054,11 € | -29.973,29 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.347.027,40 € | 1.014.421,69 € | 445.990,10 € | | | | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.728.211,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.728.211,47 € | -613.526,94 € | -17.274,72 € | 0,00 € | 0,00 € | -630.801,56 € | 1.097.409,91 € | 1.114.684,83 € | | | | | |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.052.126,79 € | 105.617,00 € | -69.594,09 € | -24.552,55 € | 3.043.497,14 € | -2.241.966,73 € | -124.313,91 € | 89.590,09 € | 0,00 € | -2.276.680,55 € | 767.406,59 € | 810.760,05 € | | | | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.204.622,04 € | 74.476,12 € | -9.506,71 € | 29.529,04 € | 3.299.120,49 € | -2.252.769,87 € | -156.076,95 € | 9.505,71 € | 0,00 € | -2.398.355,11 € | 899.765,38 € | 951.838,17 € | | | | | |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.881.461,26 € | 2.962.714,53 € | 0,00 € | -866.601,24 € | 3.977.574,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.977.574,55 € | 1.881.461,26 € | | | | | |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) | 331.064,84 € | 3.993.325,19 € | 30.456,31 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 4.293.833,72 € | 331.064,84 € | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen | 51.037,94 € | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 26.037,94 € | 51.037,94 € | | | | | |
| 3.2 Beteiligungen | 112.732,19 € | 3.982.551,28 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 4.095.283,47 € | 112.732,19 € | | | | | |
| 3.4 Ausleihungen | 57.806,79 € | - € | 5.456,31 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 52.350,48 € | 57.806,79 € | | | | | |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände | 109.487,92 € | 10.773,91 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 120.261,69 € | 109.487,92 € | | | | | |
| insgesamt | 118.766.662,89 € | 7.193.680,25 € | -69.923,49 € | 0,00 € | 121.635.881,31 € | -39.312.631,18 € | -2.263.520,41 € | 99.095,80 € | 0,00 € | -41.477.055,79 € | 84.352.459,24 € | 79.454.031,71 € | | | | | |

7.35 ANLAGE 0003300 – SCHULDENÜBERSICHT

| | Stand 31.12. Haushaltsjahr | Restlaufzeit < 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | Stand 31.12. Vorjahr | mehr/weniger (-) |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 Geldschulden | -22.847.331,54 | | | | -30.714.538,35 | -7.867.206,81 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | -16.347.331,54 | 0,00 | -2.002.069,88 | -14.345.261,66 | -10.814.538,35 | 5.532.793,19 |
| 1.3 Liquiditätskredite | -6.500.000,00 | -6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.900.000,00 | -13.400.000,00 |
| 1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.459,99 | -3.459,99 |
| 3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -674.916,32 | -674.916,32 | 0,00 | 0,00 | -609.143,60 | 65.772,72 |
| 4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Verbindlichkeiten | -162.642,93 | -162.642,93 | 0,00 | 0,00 | -111.584,36 | 51.058,57 |
| Schulden insgesamt | -23.684.890,79 | -7.337.559,25 | -2.002.069,88 | -14.345.261,66 | -31.438.726,30 | -7.753.835,51 |

7.36 ANLAGE 0003400 – FORDERUNGSÜBERSICHT

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

| Art der Forderungen ¹⁾ | Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- 31.12.2013 | Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro- 6 | | | Mehr (+)/ weniger(-) |
|--|--|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | mit einer Restlaufzeit von | | | |
| | | über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4 | | mehr als 5 Jahre -Euro- 5 | |
| | | bis zu 1 Jahr -Euro- 3 | | | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.232.926,17 € | 1.176.136,32 € | 6.718,24 € | 50.071,61 € | 228.675,43 € |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 255,65 € | 35.129,28 € | 12.499,03 € | 22.885,90 € | 292,80 € |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 491.895,46 € | 491.895,46 € | - € | - € | 11.871.980,01 € |
| Summe aller Forderungen | 1.725.077,28 € | 1.632.902,50 € | 19.217,27 € | 72.957,51 € | 12.100.948,24 € |

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Anlage 0003500 - Beschlussverfahren und Bekanntmachung**Aufstellung des Jahresabschlusses:**

Zur Erstellung des Jahresabschlusses wurden diverse Telefonkonferenzen mit der KDO durchgeführt und ein Workshop Vorort durchgeführt. Der Jahresabschluss wurde zum 9.5.2018 erstellt. Die Frist des § 129 (1) NKomVG konnte nicht eingehalten werden.

Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit:

Der Bürgermeister hat am 9.5.2018 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses festgestellt. Die entsprechende Erklärung liegt den Anlagen bei.

Schlussbericht der Rechnungsprüfung, Stellungnahme:

Der Bürgermeister legt die Abschlüsse unverzüglich der Vertretung mit dem jeweiligen Schlussbericht der Rechnungsprüfung und mit einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht vor.

Die Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses ist in der Zeit vom 25.11.2019 bis 16.6.20 (mit Unterberechnungen) erfolgt. Der Schlussbericht der Rechnungsprüfung und die Stellungnahme zu diesem Bericht sind den Anlagen beigelegt.

Ratsbeschluss über den Jahresabschluss und Entlastung des Bürgermeisters:

Der Rat beschließt über die Abschlüsse und die Entlastung des Bürgermeisters bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Haushaltsjahr folgt. Wird die Entlastung verweigert oder wird sie mit Einschränkungen ausgesprochen, so sind dafür Gründe anzugeben.

Die Frist des § 129 (1) NKomVG konnte nicht eingehalten werden.

Der Wortlaut des Ratsbeschlusses wird den Anlagen beigelegt.

Mitteilung an die Kommunalaufsicht, Bekanntmachung, Auslegung:

Die Ratsbeschlüsse über die Abschlüsse und die Entlastung des Bürgermeisters sind der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind der Jahresabschluss ohne die Forderungsübersicht und der konsolidierte Gesamtabschluss mit dem Konsolidierungsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Der Wortlaut der Mitteilung an die Kommunalaufsicht und der öffentlichen Bekanntmachung wird den Anlagen beigelegt.

Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 1. bis 8. Februar 2021 im Rathaus, Zimmer 4, Obertorstr. 1, 31848 Bad Münder.

Anlage 0003600 - Anlagen zum Jahresabschluss

Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit durch den Bürgermeister:

Feststellungsvermerk

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses der Stadt Bad Münster am Deister für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der zur Zeit geltenden Fassung festgestellt.

Bad Münster, den 9.5.18


(Büttner)
Bürgermeister

Schlussbericht der Rechnungsprüfung:

Der Schlussbericht der Rechnungsprüfung liegt mit Prüfungsbericht vom 16.06.2020 vor.

Ratsbeschluss über den Jahresabschluss und Entlastung des Bürgermeisters:

Der Rat hat die erforderlichen Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

Mitteilung an die Kommunalaufsicht:

Die Mitteilung an die Kommunalaufsicht ist mit Bericht vom 28.01.2021 erfolgt.

Öffentliche Bekanntmachung:

Die öffentliche Bekanntmachung ist am 28.1. 2021 erfolgt.