

7.6 ANLAGE 0000400 – LEISTUNGS- UND KENNZAHLEN

KTR/KST	Kennzahl	Plan	Ist
111010	(Stellen am 30.06. lt. Stellenplan)	114	111
	Einwohner/-innen (Stichtag 30.6. d. Vorjahres)	17.000	17.378
111020	Ratssitzungen	4	4
	VA-Sitzungen	10	9
	Fachausschuss-Sitzungen	15	18
	Ortsratssitzungen	25	26
	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 €	11.540,00 €
	Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.800,00 €	3.840,00 €
111040	EDV-Arbeitsplätze	57	58
111050	Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	53	54
	Kosten für Bürobedarf	16.000,00 €	12.385,68 €
	Kosten für Amts- und Gesetzesblätter, Fachliteratur	5.900,00 €	6.371,40 €
111060	Kosten für Porto	22.000,00 €	14.951,22 €
	Kosten für Telefongebühren/-anlage	14.000,00 €	10.192,65 €
	Fotokopien (Anzahl)	500.000	414.064
111070	Tatsächlich besetzte Arbeitsplätze und Dienstposten		
	lt. Stellenplan zum 30.06.	114	102,63
	Personalfälle OEWA	3	3
	Kostenerstattung OEWA pro Personalfall	144,00 €	144,00 €
	Gesamtkostenerstattung OEWA	432,00 €	432,00 €
	Personalfälle GeTour	11	13
	Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	233,00 €	233,00 €
	Gesamtkostenerstattung GeTour	2.500,00 €	4.004,34 €
111080	Pressebesprechungen	8	8
111120	Einnahmen aus Vollstreckung	230.000,00 €	199.173,95 €
111140	Tatsächlich vermietbare Wohnungen	15	15
	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	4
111160	Zu unterhaltende Gebäude	77	77
	Zu unterhaltende Gebäudeflächen	45.122 qm	45.077
111170	Städtische Gebäude insgesamt	77	77
121100	Durchzuführende Wahlen	1	2
122100	Anmeldungen p.a.	680	725
	Abmeldungen p.a.	630	700
	Ummeldungen p.a.	900	897
	Ausgestellte Personaldokumente	2.500	1.855
	Anträge Bundes- und Gewerbezentralregister	720	632
	Untersuchungsberechtigungsscheine	80	50
122200	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	65	69
	Sterbefälle	380	359
	Geburten	1	1
	Kirchenaustritte	70	148
	Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen	10	8
	Namenserteilungen und- erklärungen	25	23

122400	OWi-Verfahren	60	64
	OWI-Anzeigen		0
	Verkehrs-Owi-Verfahren	500	382
	sonstige Verkehrs-Owi-Anzeigen	10	6
	Nachermittlungsersuchen	10	16
	Kontrolle ruhender Verkehr	130 Std.	64 Std.
122500	Gewerbeanzeigen nach §§ 14, 55 c GewO	225	312
	Gewerbetreibende, Stand 01.07.	1.200	1.206
	Anzeigen nach § 2 NGastG	120	106
126100	Aktive Mitglieder in den Feuerwehren, Stand 31.12.	384	388
	Einsatzfahrzeuge (städtisch/Landkreis im Rahmen städt. Bewirtschaftung und Nutzung), Stand 31.12.	38	36
263100	Nutzer/-innen, Stand 01.01.	630	765
	Zuschuss je Nutzer/-in	8,12	6,68
272100	Etat Bad Münster	1.500,00	1.577,23
	Etat Bakede	400,00	400,00
	Etat Eimbeckhausen	500,00	400,00
	Etat Flegessen	300,00	296,80
	Etat Hachmühlen	300,00	257,40
	Etat Nettelrede	0,00	0,00
	Etat Nienstedt	200,00	197,40
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	250/3.000	206/3.150
	Mehrtägige Freizeitveranstaltungen/TN	5/200	2/169
	Veranstaltungen für Mädchen/Teilnehmerinnen	20/200	5/45
	Gruppenleiterschulungen/Teilnehmer	2/20	2/26
366100	Beantragte Jugendfördermittel	100	94
	Bewilligte Jugendfördermittel	80	37
	Teilnahme an Jugendgerichtsverfahren	10	6
	Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Arbeitsauflagen	20	4
	Drogenprävention mit Jugendlichen	50	6/45
366200	Neuaufgabe/Umgestaltung von Spielplätzen vorhandene Spiel- und Bolzplätze	1	0
	..OT Bad Münster	52	52
	..OT Bakede-Böbber-Egestorf	20	20
	..OT Rohrsen	5	5
	..OT Brullsen-Hachmühlen	4	4
	..OT Eimbeckhausen	7	7
	..OT Hamelspringe	6	6
	..OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	2	2
	..OT Nettelrede-Luttringhausen	4	4
	..OT Nienstedt	2	2
421100	Mitglieder der örtlichen Sportvereine incl. Schützenvereine lt. Meldung Kreissportbund, Stand 01.01.	7.600	7.213
	Direkte Zuschüsse an Vereine	4.700,00 €	4.700,00 €
503011	Schuljahr	2013/2014	2013/2014
	Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	12	12
	Schüler/innen incl. Schulkindergarten, Stand 1.8.	270	284
	davon Klasse 1	53	54
503020	Schuljahr	2013/2014	2013/2014
	Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	6	6
	Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres)	108	107
	davon Klasse 1	28	27
503030	Schuljahr	2013/2014	2013/2014
	Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	8	8
	Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres)	119	119
	davon Klasse 1	27	27
503040	Schuljahr	2013/2014	2013/2014

	Klassen, Stand 01.08. (Beginn des Schuljahres)	3	3
	Schüler/innen, Stand 1.8. (Beginn des Schuljahres)	42	42
	davon Klasse 1	5	5
504011	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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.	28	28
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	28	33
504012	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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	30
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	29	36
504013	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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.	33	33
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	36	39
504014	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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.	18	16
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	20	20
504015	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8.	88	88
	Ganztagsgruppen	1	1
	Vormittagsgruppen	3	3
	Nachmittagsgruppen	0	0
	davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1
	davon: Integrationsgruppen	0	0
	davon: Krippengruppen	1	1
	Belegte Plätze zum 1.8. d.J.	88	87
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	88	88
504016	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8.	54-60	45
	Ganztagsgruppen	0	0
	Vormittagsgruppen	3	2
	Nachmittagsgruppen	0	0
	davon: Altersübergreifende Gruppen	1	1
	davon: Integrationsgruppen	1	1
	davon Krippengruppen	0	0
	Belegte Plätze zum 1.8. d.J.	37	37
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	52	52
504017	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8.	100-106	100-106

	Ganztagsgruppen	1	1
	Vormittagsgruppen	3	3
	Nachmittagsgruppen	1	1
	davon: Altersübergreifende Gruppen	3	3
	davon: Integrationsgruppen	1	0
	davon: Krippengruppen	0	0
	Belegte Plätze zum 1.8. d.J.	90	97
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	100	100
504018	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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.	31	31
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	35	35
504019	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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.	67	72
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	70	70
504020	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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: Krippengruppen	0	0
	Belegte Plätze zum 1.8. d.J.	15	14
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	18	18
504021	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	angebotene Kindertagesstättenplätze zum 1.8.	37 - 40	37 - 40
	Ganztagsgruppen	0	0
	Vormittagsgruppen	2	2
	Nachmittagsgruppen	0	0
	davon: Altersübergreifende Gruppen	0	0
	davon: Krippengruppe	1	1
	davon: Integrationsgruppen	0	0
	Belegte Plätze zum 1.8. d.J.	33	33
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	40	40
504022	Kindergartenjahr (Beginn 1.8., Ende 31.7)	2013/2014	2013/2014
	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)	2013/2014	2013/2014
	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.	14	14
	Belegte Plätze zum 31.7. d.J.	15	15
511100	Städtebauliche Verträge	2	4
	Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen	0	0
	Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. Zum 1.1.)		
	im OT. Bad Münster	50 € - 150 €	40 € - 105 €
	im OT. Bakede-Böbber-Egestorf	30 € - 70 €	30 € - 70 €
	im OT. Beber-Rohrsen	30 € - 58 €	30 € - 50 €
	im OT. Brullsen-Hachmühlen	25 € - 50 €	25 € - 55 €
	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 € - 58 €
511200	Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	120	110
	davon Wohnungsneubau	5	12
	davon Gewerbeneubau	1	0
	davon sonstige Neubauvorhaben	114	98
	Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10
	Vorkaufsrechtserklärung	130	171
511300	Anzahl städtischer Projekte	1	1
	Anzahl privater Projekte	3	0
541100	Zu unterhaltende Straßen	127 km	127 km
553100	Bestattungen Reihengräber/Erde	4	1
	Bestattungen Wahlgräber/Erde	62	55
	Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	27	27
	Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	59	73
	Bestattungen Rasengräber/Erde	20	17
	Bestattungen Rasengräber/Feuer	23	33
	Grabmahlgenehmigungen	100	92
	Kostendeckung	rd. 90,0 %	82,44%
554100	Eingriffs-Ausgleichsregelungen	0	1
	Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	2	1
	Stellungnahme zu Bauvorhaben	12	12
	Stellungnahmen zu Fachplanungen	6	5
561100	Beratungen	250	252
666000	Wasserfläche	1.350 qm	1.390 qm
	Liegefläche	21.600 qm	21.600 qm
	Besucher	40.000	30.402
	Wassertemperatur	24 °C	24 °C
	Öffnungstage	115	117
	Verbrauch Gas (kwh)	180.000	257.553
	Verbrauch Strom (kwh)	200.000	249.940
666010	Wasserfläche	615 qm	615 qm
	Liegefläche	4.900 qm	4.900 qm
	Öffnungstage	110	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 €

7.7 Anlage 000500 - Budget und Jahresergebnis Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Sonstiges 2014	Budget 2014	Ist 2014	Abweichung
1000	1000 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.096.395,97	24.390.500,00	0,00	24.390.500,00	25.112.010,21	721.510,21
1700	1700 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.990.315,45	-23.763.200,00	-456.950,14	-24.220.150,14	-23.142.503,96	1.077.646,18
1800	1800 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.106.080,52	627.300,00	-456.950,14	170.349,86	1.969.506,25	1.799.156,39
2400	2400 Einz. für Investitionstätigkeit	755.331,39	610.100,00	554.787,69	1.164.887,69	708.474,86	-456.412,83
3100	3100 Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.151.368,40	-1.056.500,00	-839.067,82	-1.895.567,82	-682.627,03	1.212.940,79
3200	3200 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.396.037,01	-446.400,00	-284.280,13	-730.680,13	25.847,83	756.527,96
3401	3401 Einz. aus Finanzierungstätigkeit	6.104.449,45	446.400,00	0,00	446.400,00	0,00	-446.400,00
3500	3500 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-575.115,92	-668.000,00	0,00	-668.000,00	-712.757,11	-44.757,11
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.529.333,53	-221.600,00	0,00	-221.600,00	-712.757,11	-491.157,11
3700	37. Finanzmittelbestandverstärkung	13.239.377,04	-40.700,00	-741.230,27	-781.930,27	1.282.596,97	2.064.527,24

Bemerkungen:

- zu 1000 Das Gesamtbudget der Einzahlungen ist auf 24.390.500,00 € festgelegt worden. Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Kontenschemata belaufen sich auf 25.112.010,21 € und ergeben somit eine Übererfüllung der Planerwartungen von 721.510,21 €. Somit liegen die Einzahlungen um 2,96 % höher als erwartet.
- zu 1700 Im Gesamtbudget der Auszahlungen sind 24.220.150,14 € vorgesehen. Hierin enthalten sind bereits 456.950,14 € an Budgetresten aus 2013 sowie eine überplanmäßige Ausgabe für die Bauunterhaltung der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule. Tatsächlich wurden 23.142.503,96 € für die Bestreitung der notwendigen Ausgaben benötigt, so dass sich Einsparungen in Höhe von 1.077.646,18 € ergeben (4,45 %).
- zu 1800 Aufgrund der Mehreinnahmen und Minderausgaben verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.799.156,39 € auf 1.969.506,25 €.
- zu 2400 Neben der veranschlagten Summe von 610.100,00 € wird nachrichtlich auf die Haushaltseinnahmereste von 554.787,69 € verwiesen. Hierauf wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 708.474,86 € geleistet.
- zu 3100 Insgesamt stehen für Investitionen in 2014 insgesamt 1.056.500,00 € zur Verfügung. Hinzu kommt ein Betrag von 839.067,82 € unter "Sonstiges", der sich aus Haushaltsresten und über- und außerplanmäßigen Ausgaben zusammensetzt. Dem gegenüber stehen Ausgaben für Investitionen von 682.627,03 €. Von dem verbleibenden Restbetrag werden 994.602,85 € als Haushaltsausgabest nach 2015 übertragen.
- zu 3401 Für das Jahr 2014 waren Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 446.400,00 € vorgesehen. Diese Kreditaufnahme ist tatsächlich nicht erfolgt.
- zu 3500 Für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stehen 2014 668.000,00 € zur Verfügung. Die tatsächlichen Zahlungen liegen bei 712.257,11 € und somit 44.757,11 € über dem Ansatz, was auf bisher nicht konkret planbare Tilgungen für die Straßenbeleuchtung zurückzuführen ist.
- zu 3600 Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sollte sich ein negativer Saldo von 221.600,00 € ergeben, der sich, bedingt durch die fehlende Kreditaufnahme, auf -491.157,11 € erhöht hat.
- zu 3700 Im Rahmen der Finanzierungsmittelveränderung war ein negativer Saldo, inklusive der Haushaltsreste sowie über- und außerplanmäßigen Ausgaben, von 781.930,27 € geplant. Aufgrund der herausragenden Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich das Jahresergebnis um 2.064.527,24 € gegenüber der Planung verbessert.

7.8 ANLAGE 0000600 – BESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Zahlweg	Bezeichnung	Konto	Bestand
04	Sparkasse Weserbergland	13051610	10.030,88
06	Volksbank Bad Münster e.G.	50359200	39.584,81
14	Postbank Hannover	821-307	8.129,13
24	FG Sparkasse Weserbergland	818807	1.001.026,64
26	FG Volksbank Bad Münster e.G.	50359209	7.935,29
44	Zentrale Vollstreckung	32821	697,54
32	FG Stadtforst	818864	0,00
33	Sparbuch Stadtforst	313502593	0,00
34	Rekommunalisierung d. Energieversorgung	31025679	68.305,06
41	Sparbuch allg. Rücklage	313631285	0,00
46	Rascher Ort	818823	3.411,89
51	Realverband	810663	3.420,84
55	Stiftung St. Annen u. St. Bartholomäi Lehen	810671	14.118,18
Gesamtsumme			1.156.660,26

Bilanz

Pos.	Bezeichnung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	Pos.	Bezeichnung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	899.667,67	821.593,47	P1.	Nettoposition	54.395.438,64	53.712.353,89
A1.1	Konzessionen			P1.1	Basis-Reinvermögen	12.823.610,40	12.826.110,39
				P1.1.1	Reinvermögen	30.249.715,09	30.252.215,08
				P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-17.426.104,69	-17.426.104,69
A1.2	Lizenzen	15.302,44	16.890,29	P1.2	Rücklagen	27.000,00	86.760,00
				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		
A1.3	Ähnliche Rechte			P1.3	Jahresergebnis gesamt	9.820.386,84	9.921.188,10
				P1.3.1	Jahresergebnis	70.303,86	100.801,26
				P1.3.2	Fehlbeträge aus Vorjahren	9.750.082,98	9.820.386,84
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	812.246,59	740.597,72	P1.4	Sonderposten	31.724.441,40	30.878.295,40
				P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.804.886,44	23.239.033,44
				P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.841.611,89	6.445.050,81
				P1.4.3	Gebührenausschlag		
				P1.4.4	Bewertungsausgleich		
				P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.077.943,07	1.194.211,15
				P1.4.6	Sonstige Sonderposten		
A1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	72.118,64	64.105,46				
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen						
A2.	Sachvermögen	79.202.636,19	77.591.201,00	P2.	Schulden	23.684.890,79	20.628.227,50
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.275.656,54	6.254.008,26	P2.1	Geldschulden	22.847.331,54	20.134.574,43
				P2.1.1	Anleihen		
				P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.347.331,54	15.634.574,43
				P2.1.3	Liquiditätskredite	6.500.000,00	4.500.000,00
				P2.1.4	Sonstige Geldschulden		
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.600.985,69	16.550.391,96	P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
A2.3	Infrastrukturvermögen	48.525.637,50	48.484.192,01	P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	674.916,32	349.111,21
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.014.421,69	985.989,50	P2.4	Transferverbindlichkeiten		
				P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
				P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
				P2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		

Bilanz

Pos.	Bezeichnung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	Pos.	Bezeichnung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
				P2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
				P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.097.409,91	1.080.135,20	P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	162.642,93	144.541,86
				P2.5.1	Durchlaufende Posten	162.642,93	144.541,86
				P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-19.324,18	-4.416,15
				P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
				P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	181.967,11	148.958,01
				P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				P2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	767.406,59	999.381,76				
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	899.765,38	860.148,16				
A2.8	Vorräte	43.778,34	35.028,81				
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.977.574,55	2.341.925,34				
A3.	Finanzvermögen	6.019.011,00	6.266.436,75	P3.	Rückstellungen	10.093.104,75	11.571.109,97
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.037,94	26.037,94	P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.536.400,00	7.927.595,00
A3.2	Beteiligungen	4.095.283,47	4.098.338,91	P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.544.154,81	1.398.343,60
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung			P3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
A3.4	Ausleihungen	52.350,48	46.659,54	P3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
A3.5	Wertpapiere			P3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.232.926,17	1.360.547,30	P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	255,65	255,65	P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.		
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	491.895,46	593.762,78	P3.8	Andere Rückstellungen	1.012.549,94	2.245.171,37
A3.9	sonstige Vermögensgegenstände	120.261,83	140.834,63				
A4.	Liquide Mittel	1.905.505,44	1.156.660,26				
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	173.494,14	75.799,88	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	26.880,26	
A	Bilanzsumme Aktiva	88.200.314,44	85.911.691,36	P	Bilanzsumme Passiva	88.200.314,44	85.911.691,36

Bad Münster, den 1.10.18  (Büttner) Bürgermeister

7.10 ANLAGE 0000800 – ÄNDERUNGEN AKTIVPOSTEN DER BILANZ

Immaterielles Vermögen									
%Anteil	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	%Anteil
1.02%	899.667,67	5.129,75	0,00	0,00	-86.572,95	3.369,00	-78.074,20	821.593,47	0,96%

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	
	15.302,44	5.129,75	0,00	0,00	-3.541,90	0,00	1.587,85	16.890,29	

Bemerkungen: Neben den Lizenzen für die Grundschulen (TLH to go) wurden für den Webclient sowie für pro SIRIS Lizenzgebühren entrichtet. Sonst erfolgten lediglich die planmäßigen Abschreibungen.

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	
	812.246,59	0,00	0,00	0,00	-75.017,87	3.369,00	-71.648,87	740.597,72	

Bemerkungen: Neben den planmäßig erfolgten Abschreibungen umfasst die Auflösung den Erstattungsbetrag aus der Auflösung der Kreisschulbaukasse.

Aktivierter Umstellungsaufwand									
	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	
	72.118,64	0,00	0,00	0,00	-8.013,18	0,00	-8.013,18	64.105,46	

Bemerkungen: Es erfolgt lediglich die planmäßige Abschreibung.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2014

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Sonstiges immaterielles Vermögen	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
89,80%	79.202.636,19	609.472,84	-34.374,88	2.498,99	-2.189.032,14	0,00	-1.611.435,19	77.591.201,00
Sachvermögen								90,32%

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.275.656,54	4.020,21	-25.580,93	-87,56	0,00	0,00	-21.648,28	6.254.008,26

Bemerkungen:Neben 2 Graben- und Wegeparzellen wurde auch ein Grundstück im Gewerbepark Rahmühle verkauft.Die Umbuchungen und Zugänge beinhalten kleinere Wegeparzellen.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.600.985,69	22.884,33	0,00	210.614,57	-284.092,63	0,00	-50.593,73	16.550.391,96

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 Haushaltsjahre 2017 auf Sammelposten umgebucht worden.

Umgebucht wurden die Kosten für den Bau der Krippengruppe am Kindergarten Martin-Schmidt sowie für das Kleinspielfeld des Sportplatzes in Flegessen. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Infrastrukturvermögen

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	48.525.637,50	1.550,29	0,00	1.549.651,25	-1.592.747,03	0,00	-41.445,49	48.484.192,01

Bemerkungen: Die Abschreibungen erfolgen planmäßig.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Straßenbeleuchtung. 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 läuft über 20 Jahre und besteht aus einem Beleuchtungsvertrag (Betrieb und Unterhaltung), einem Energielieferungsvertrag und einem Vertrag über Sonderleistungen. Die Avacon AG hatte sich verpflichtet, in den ersten 6 Monaten Investitionen in die Umrüstung vorzunehmen, durch die die Energiekosten erheblich gesenkt werden können. Die Investitionskosten werden an die Avacon AG erstattet.

Bauten auf fremden Grundstücken

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	1.014.421,69	0,00	0,00	0,00	-28.432,19	0,00	-28.432,19	985.989,50

Bemerkungen: Es erfolgten nur die planmäßigen Abschreibungen.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	1.097.409,91	0,00	0,00	0,00	-17.274,71	0,00	-17.274,71	1.080.135,20

Bemerkungen: Es erfolgten nur die planmäßigen Abschreibungen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	767.406,59	22.223,21	-2,00	336.206,91	-126.452,95	0,00	231.975,17	999.381,76

Bemerkungen: Nachdem die Anschaffung des HLF für die FFW Bad Münster vollständig war, wurde diese umgebucht. Die Abgänge betreffen einen Anhänger sowie eine Mulde des städt. Baubetriebsamtes. Gekauft wurden neben zwei Rasentraktoren und einem Anhänger für das Baubetriebsamt, ein Fahrzeug sowie ein Stromgenerator für die Feuerwehr. Die Abschreibungen verlaufen planmäßig.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	899.765,38	66.524,81	-42,42	33.933,02	-140.032,63	0,00	-39.617,22	860.148,16

Bemerkungen: Bei den Zugängen handelt es sich um Ausstattung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sowie Computerbedarf für die Verwaltung und deren Außenstellen.

Durch die Schließung der Grundschule Hachmühlen, wurde das dortige noch brauchbare Mobiliar sowie die Ausstattung zur Grundschule Flegessen umgebucht. Nicht mehr benötigte Gegenstände wurden verschrottet und somit in Abgang gebracht. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig.

Die Umbuchungen betreffen die Anschaffungen für die neu eingerichteten Krippengruppen in den DRK-Kindergärten Martin-Schmidt und Laurentiusweg.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Vorräte	43.778,34	0,00	-8.749,53	0,00	0,00	0,00	-8.749,53	35.028,81

Bemerkungen: Hierbei handelt es sich um die Veränderungen aus Verbrauch und Einkauf von Sand, Streusalz, Heizöl und Büromaterial.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.977.574,55	492.169,99	0,00	-2.127.819,20	0,00	0,00	-1.635.649,21	2.341.925,34

Bemerkungen: Die Umbuchungen setzen sich aus den neu eingerichteten Krippengruppen der Kindertagesstätte Laurentiusweg und Martin-Schmidt zusammen. Weiterhin wurde ein HLF für die FFW Bad Münster umgebucht. Ebenso die Investitionen 2014 in die Straßenbeleuchtung (s. Bemerkungen unter Infrastrukturvermögen) sowie das Kleinspielfeld am Sportplatz Flegessen. Neue Anzahlungen erfolgten für den Ausbau der Hochkampstraße II. Teil, den Parkplatz Wermuthstraße, den Vogelwinkel, Am Osterwohl und dem Laurentiusweg.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Finanzvermögen	6.82%	6.019.011,00	253.116,69	-5.690,94	0,00	0,00	247.425,75	6.266.436,75
								7,29%

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

Bemerkungen: -/.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2014

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Beteiligungen	4.095.283,47	3.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,44	4.098.338,91

Bemerkungen: Der Zugang berücksichtigt die Erhöhung des städt. Anteils am Klärschlammfond und der neuen Beteiligung an der Klimaschutzagentur.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Sondervermögen mit Sonderrechnung	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
Ausleihungen	52.350,48	0,00	-5.690,94	0,00	0,00	0,00	-5.690,94	46.659,54

Bemerkungen: Verbucht wurden die planmäßigen Tilgungen der Ausleihungen.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Wertpapiere	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
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.232.926,17	127.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	127.621,13	1.360.547,30

Bemerkungen: ./.

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

Beitragsforderungen	42.681,88
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	1.062.420,57
Steuerforderungen	479.087,37
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen/ kred. Gutschriften u.ä.)	-223.642,52
Summe	1.360.547,30

Forderungen aus Transferleistungen

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,65

Bemerkungen: ./.

Sonstige privatrechtliche Forderungen

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	491.895,46	101.867,32	0	0,00	0,00	0,00	101.867,32	593.762,78

Bemerkungen: Zum Jahresabschluss wurden Korrekturbuchungen zu debitorischen Zahlungen bzw. kreditorischen Gutschriften durchgeführt, die um 72.925,08 € höher ausfielen als im vergangenen Jahr. Weiterhin war eine Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft zum 31.12.14 eingebucht und noch nicht bis zum Jahresende beglichen.

sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	120.261,83	20.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,80	140.834,63

Bemerkungen: Durch Zuführungen zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erhöhen sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 20.572,80 €.
Anzumerken ist hier, dass im Haushaltsjahr 2017 eine Korrekturbuchung für die Jahre 2011- 2017 stattgefunden hat, da festgestellt wurde, dass über die Jahre versäumt wurde, die Zinszugänge auf dem Bilanzkonto einzubuchen. Zum Jahresende 2014 hätte die Versorgungsrücklage einen Bestand von 148.304,25 € haben müssen, tatsächlich betrug diese aber nur 125.133,613€.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	
Liquide Mittel	2,16%	1.905.505,44	0,00	-748.845,18	0,00	0,00	-748.845,18	1.156.660,26	1,35%

Bemerkungen: Der Bestand hat sich auf 21,35 % vermindert.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,20%	173.494,14	0,00	-97.694,26	0,00	0,00	-97.694,26	75.799,88	0,09%

Bemerkungen: -/.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	
Bilanzsumme	100,00%	88.200.314,44	867.719,28	-886.605,26	2.498,99	-2.275.605,09	-2.288.623,08	85.911.691,36	100,00%

7.11 ANLAGE 0000900 – ÄNDERUNGEN PASSIVPOSTEN DER BILANZ

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2014

Nettoposition	61,67%	54.395.438,64	791.565,78	0,00	0,00	-1.474.659,53	0,00	-683.084,75	53.712.353,89	62,52%
---------------	--------	---------------	------------	------	------	---------------	------	-------------	---------------	--------

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
--	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------

Basis-Reinvermögen

12.823.610,40 2.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,99 12.826.110,39

Bemerkungen: ./.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
--	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------

Reinvermögen

30.249.715,09 2.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,99 30.252.215,08

Bemerkungen: Die Zugänge betreffen den Erinnerungswert für die vom Landkreis Hameln-Pyrmont übertragene Turnhalle in der Wallstraße sowie einer Wege- und Grabenparzelle, die bisher nicht in der Bilanz erfasst war. Nach einer Parzellenteilung wurde ein Teil des ursprünglichen Grundstückes als Flurstück mit Anlagen zur Abwasserbeseitigung bilanziert. Damit war eine Neubewertung zu Gunsten der Stadt Bad Münster erforderlich.

	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

27.000,00 59.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.760,00 86.760,00

Bemerkungen: Für die Netzgesellschaft Bad Münster wurde eine Zuführung zur Risikorücklage (Endschafftsrisiko wegen überhöhtem Sachzeitwert der Netze; Risiko nach der Anreizregulierungsverordnung und Zinsänderungsrisiko als Differenz tatsächlicher Verzinsung und Tilgung im Vergleich zur Kalkulation, nachdem anstatt der kalkulierten 20-jährigen Finanzierung tatsächlich nur eine Zinsbindung über 10 Jahre vereinbart werden konnte) von 45.800,00 € vorgenommen. Weitere 10.000,00 € wurden einer Finanzierungsrücklage für die Netzgesellschaft zugeführt. Der Gewinn aus der Betriebskostenabrechnung für den Nordmannsturm in Höhe von 3.960,00 € ist entsprechend einer Vereinbarung mit dem Förderverein Nordmannsturm Deister e.V. ebenfalls einer Rücklage zugeführt worden. Bisher war der Jahresabschluss immer negativ.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Jahresergebnis gesamt	9.820.386,84	100.801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,26	9.921.188,10

Bemerkungen: -/.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Jahresergebnis	70.303,86	30.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497,40	100.801,26

Bemerkungen: -/.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Fehlbeträge aus Vorjahren	9.750.082,98	70.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.303,86	9.820.386,84

Bemerkungen: -/.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Sonderposten	31.724.441,40	628.504,53	0,00	0,00	-1.474.650,53	0,00	-846.146,00	30.878.295,40

Bemerkungen: -/.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.804.886,44	420.936,64	0,00	62.568,72	-1.049.358,36	0,00	-565.853,00	23.239.033,44

Bemerkungen: Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Für die Dorferneuerungsmaßnahme OT Hamelspringe, Hochkampstraße sind Zuwendungen von 56.416,72 € vom Land eingegangen. Für den Martin-Schmidt-Kindergarten betrugen die Zuwendungen insgesamt 196.955,58 €. Zuschüsse für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wurden in Höhe von 102.228,80 € eingenommen. Die jährliche Zuwendung "Feuerschutzsteuer" betrug 25.670,88 €. Die Umbuchung ergibt sich aus den Beiträgen für die Straße Am Osterwohl im OT Nienstedt.

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2014

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
--	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------

6.841.611,89 7.484,67 0,00 21.246,42 -425.292,17 0,00 -396.561,08 6.445.050,81

Beiträge und ähnliche Entgelte

Bemerkungen: Beim Zugang handelt es sich um einen gestundeten Erschließungsvertrag für ein unbebautes Grundstück, welches in 2014 verkauft wurde. Durch den Verkauf wurde der Beitrag fällig gestellt. Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Nach Abschluss der Baumaßnahmen an der Tannenbergstraße wurden die Beiträge in Höhe von 21.246,42 € umgebucht und aktiviert.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
--	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------

1.077.943,07 200.083,22 0,00 -83.815,14 0,00 0,00 116.268,08 1.194.211,15

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bemerkungen: Für die Erschließung "Kirchhoffblick" hat der Erschließungsträger rd. 83.000,00 € aufgrund eines Ablösevertrages eingezahlt. Weitere 45.000 € sind für den Ausbau "Vogelwinkel" und rd. 42.000,00 € für die Straße "Am Osterwohl" an Beiträgen eingegangen. Weiterhin wurden Beiträge für die Tannenbergstraße, den Laurentiusweg, die Hochkampstraße und für den Bauabschnitt Zur Hamelquelle II vereinnahmt. Die Umbuchungen betreffen die Beiträge für die Straßen am Osterwohl und Tannenbergstraße, deren Ausbau in 2014 vollendet wurde.

%Anteil	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	%Anteil
---------	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------	---------

Schulden 26,85% 23.684.890,49 34.058,52 -3.090.721,81 0,00 0,00 0,00 -3.056.663,29 20.628.227,20 24,01%

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
--	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------

22.847.331,54 0,00 -2.712.757,11 0,00 0,00 0,00 -2.712.757,11 20.134.574,43

Geldschulden

Bemerkungen: ./.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
--	---------	---------	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	---------------

16.347.331,54 0,00 -712.757,11 0,00 0,00 0,00 -712.757,11 15.634.574,43

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bemerkungen: Die Abgänge erklären sich durch die planmäßigen Tilgungen.

Der Bestand der Investitionskredite teilt sich wie folgt auf:

Allg. Deckungskredite / Kreditgeber		
VGH		0,00
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank		124.992,27
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank		143.381,81
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank		114.000,00
WL-Bank Münster		973.340,43
KfW-Frankfurt		221.900,61
KfW-Frankfurt		30.258,12
Landesbank Baden-Württemberg		1.046.296,75
Landesbank Baden-Württemberg		199.000,00
Sparkasse Weserbergland		470.663,92
Volksbank Bad Münster e.G		702.463,62
DKB		3.745.817,80
Zwischensumme		7.772.115,33
Umgeschuldete Darlehen / Kreditgeber		
AGM		6.561.482,55
Straßenbeleuchtung		1.300.976,55
Zwischensumme		7.862.459,10
Gesamtsumme		15.634.574,43

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Liquiditätskredite	6.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	4.500.000,00

Bemerkungen: Die Liquiditätskredite konnten auf 4.500.000,00 € reduziert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war auf 9.087.200,00 € festgesetzt und wurde somit weit unterschritten.

Der Bestand der Liquiditätskredite teilt sich wie folgt auf:

Bayern-LB	4.500.000,00
Summe	4.500.000,00

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	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
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	674.916,32	0,00	-325.805,11	0,00	0,00	0,00	-325.805,11	349.111,21

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: -/.

	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: -/.

Soziale Leistungsverbindlichkeiten

	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: 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.

Sonstige Verbindlichkeiten

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	162.642,63	34.058,52	-52.159,59	0,00	0,00	0,00	-18.101,07	144.541,56

Bemerkungen: -/.

Durchlaufende Posten

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	162.642,63	34.058,52	-52.159,59	0,00	0,00	0,00	-18.101,07	144.541,56

Bemerkungen: -/.

Verrechnete Mehrwertsteuer

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
-	19.324,48 €	14.908,03 €	- €	- €	- €	- €	14.908,03 €	4.416,45 €

Bemerkungen: Durch die Abrechnung der Umsatzsteuer im Januar des Folgejahres ist es zu einer Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt gekommen.

Sonstige durchlaufende Posten

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	181.967,11	19.150,49	-52.159,59	0,00	0,00	0,00	-33.009,10	148.958,01

Bemerkungen: -/.

Die sonstigen durchlaufenden Posten teilen sich wie folgt auf:

	Anfangsbestand	Abgänge	Zugänge	Endbestand
Spenden	22.173,59		2.173,77	24.347,36
Schneeräumung auf Realverbandswegen	5.443,62		0,00	5.443,62
Ortsratsmittel	149,52		2.547,72	2.697,24
durchlaufende Gelder	86.317,35	-44.833,79		41.483,56
Runder Tisch Prävention	2.501,31	-164,60		2.335,71
Realverband Egestorf	413,01		0,00	413,01
Realverband Hasperde	6.595,18		0,00	6.595,18
Ostermarksinteressenten	21.251,91		0,00	21.251,91
Realverband Bad Münster	22.067,47	-7.160,20		14.907,27
Stiftung St. Annen u. St. Bartholomäi-Lehen	462,31		13.552,15	14.014,46
Erschließung Gewerbegebiet "Rascher Ort"	3.407,84		4,05	3.411,89
Zimmervermittlung Studieninstitut	11.484,00		272,80	11.756,80
Vorschuss Mitarbeiter	0,00		600,00	600,00
Summe	181.967,11	-52.159,59	19.150,49	148.958,01

%Anteil	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	%Anteil
11,44%	10.093.104,75	2.047.339,81	-569.334,59	0,00	0,00	0,00	1.478.005,22	11.571.109,97	13,47%
Rückstellungen									

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
Pensionsrückstellungen	7.536.400,00	391.195,00		0,00	0,00	0,00	391.195,00	7.927.595,00

Bemerkungen: Die Pensionsrückstellungen mit 7.159.133,00 € wurde für 15 aktive Beamte erhöht. Die Auflösung betrifft 10 Versorgungsempfänger. Ebenfalls beinhaltet ist die Beihilferückstellung. Bei Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont, wurde festgestellt, dass die Beihilferückstellung nicht jährlich angepasst wurde. Ende 2014, hätte diese 1.009.438,00 € 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.

Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä.

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	1.544.154,81	15.481,86	-161.293,07	0,00	0,00	0,00	-145.811,21	1.398.343,60

Bemerkungen: Die Zugänge ergeben sich aus der Erhöhung der Urlaubsrückstellung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie nicht ausgeglichene Überstunden. Die Abgänge setzen sich aus der Auflösung der Altersteilzeitrücklage (Freizeitphase der AN) zusammen. Die Berechnung der Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung wurde aufgrund einer Prüfungsbemerkung des Rechnungsprüfungsamtes neu berechnet und angepasst.

Andere Rückstellungen

	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr
	1.012.549,94	1.640.662,95	-408.041,52	0,00	0,00	0,00	1.232.621,43	2.245.171,37

Bemerkungen: Detaillierte Ausführungen zu den jeweiligen Rückstellungen sowie deren Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung siehe Anlage 0001300.

Die anderen Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungen Beratungsleistungen EDV	50.000,00 €
Neubeschilderung B 2442	15.000,00 €
Ist-Bewertung Kurmittelhaus	25.000,00 €
Beratungsleistungen Rohmelbad	24.709,05 €
Brandschutz	1.234.508,42 €
Umbau HWK	895.953,90 €
	<u>2.245.171,37 €</u>

Passive Rechnungsabgrenzung

%Anteil	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	%Anteil
0,03%	26.880,26	0,00	-26.880,26	0,00	0,00	0,00	-26.880,26	0,00	0,00%

Bemerkungen: Einnahmen, die zu einer passiven Rechnungsabgrenzung führten, haben sich nicht ergeben.

Bilanzsumme

%Anteil	Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Auflösungen	Veränderung	Haushaltsjahr	%Anteil
100,00%	88.200.314,14	2.872.964,11	-3.686.936,66	0,00	-1.474.650,53	0,00	-2.288.623,08	85.911.691,06	100,00%

7.12 ANLAGE 0001000 – HAUSHALTSRESTE

Ergebnisrechnung:

Beschreibung	Konto/KST/KTR	HH-Rest
Grundschule Bad Münster	4271010/503010/211100	569,50 €
Grundschule Bakede	4271010/503020/211100	335,18 €
Grundschule Eimbeckhausen	4271010/503030/211100	318,53 €
Grundschule Flegessen	4271010/503040/211100	1.551,17 €
Feuerwehr	4221000/501010/126100	18.494,89 €
Gesamt		21.269,27 €

Finanzrechnung (Investitionen) – Einzahlungen:

Invest-Nr.	Beschreibung	Finanzgliederung	HH-Rest
13-FB3-01	Ablöseverträge KFZ-Einstellplätze	1901	3.000,00 €
13-R02-06	Breitbandausbau OT Egestorf	1901	27.497,50 €
14-3.30-01	Zuwendung für die Ausrüstung Spielplätze	1901	7.600,00 €
14-3.31-12	Buswartehalle Zur Hamelquelle	1901	3.168,75 €
14-3.31-13	Buswartehalle Unter der Kirche	1901	3.168,75 €
Zwischensumme			44.435,00 €
2009-66-13	Straßenausbau Allensteiner Straße	2000	9.200,00 €
12-FB3-05	Straßenbau Vogelwinkel	2000	12.800,00 €
14-0.02-01	Ausbau Hochkampstraße II. Teil	2000	63.000,00 €
14-3.31-04	Ausbau Koppelweg	2000	59.800,00 €
14-3.31-06	Ausbau Heideweg	2000	225.000,00 €
14-3.31-08	Straßenbeleuchtung Sonderversorgung	2000	7.000,00 €
Zwischensumme			376.800,00 €
13-R02-05	Veräußerung von Grundflächen	2100	27.700,00 €
Summe			448.935,00 €

Finanzrechnung (Investitionen) - Auszahlungen:

Invest-Nr.	Beschreibung	Finanzgliederung	HH-Rest
14-0.02-04	Allg. Grunderwerb	2501	6.330,90 €
Zwischensumme			6.330,90 €
2010-66-06	Nördliche Bahnhofstraße	2600	100.000,00 €
11-FB3-12	Straßenbeleuchtung	2600	5.000,00 €
12-FB3-09	Fußweg Baugebiet Birkenweg/Lärchenweg	2600	3.000,00 €
12-FB3-10	Straßenbeleuchtung	2600	31.700,00 €
13-FB3-10	Kommunale Gebäude (Inklusion und energ. Sanierung)	2600	32.847,39 €
13-R02-06	Breitbandausbau OT Egestorf	2600	37.500,00 €
14-0.02-01	Ausbau Hochkampstraße II. Teil	2600	14.049,37 €
14-3.30-02	Anlage von Kinderspielflächen	2600	4.524,72 €
14-3.30-04	Sanierung Sportplätze	2600	4.112,82 €
14-3.31-02	Ausbau Parkplatz Wermuthstraße	2600	3.700,00 €
14-3.31-04	Ausbau Koppelweg	2600	129.468,87 €
14-3.31-05	Ausbau am Stadtbahnhof	2600	73.500,00 €
14-3.31-06	Ausbau Heideweg	2600	230.000,00 €
14-3.31-08	Straßenbeleuchtung Sondervergütung	2600	3.274,95 €
14-3.31-10	Fußgängerüberweg Bahnhofstraße	2600	10.000,00 €
14-3.31-12	Buswartehalle Zur Hamelquelle	2600	5.094,39 €
14-3.31-13	Buswartehalle Unter der Kirche	2600	5.471,62 €
Zwischensumme			693.244,13 €

11-FB2-14	Beschaffungen GS Bakede	2700	1.184,46 €
12-FB1-02	Beschaffungen EDV	2700	15.406,63 €
12-FB2-01	Fahrzeugbeschaffung FFW	2700	12.713,65 €
13-FB1-02	Beschaffung EDV	2700	16.300,00 €
13-FB1-04	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto EDV	2700	2.707,76 €
13-FB2-13	Beschaffung FFW	2700	6.039,58 €
13-FB2-14	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto FFW	2700	10.236,38 €
13-FB2-20	Beschaffung GS Bad Münster	2700	2.372,64 €
13-FB2-21	Beschaffung GS Bakede	2700	3.200,00 €
13-FB3-12	Ersatzbeschaffung Bauhof	2700	8.418,74 €
14-1.10-01	Beschaffungen allgemein	2700	3.000,00 €
14-1.10-03	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto	2700	715,20 €
14-1.10-04	Beschaffungen EDV 150 € bis 1000 € netto	2700	751,68 €
14-1.11-01	Kühlraum Friedhof Bad Münster	2700	20.000,00 €
14-1.11-03	Beschaffungen Friedhof 150 € bis 1000 € netto	2700	286,00 €
14-2.20-01	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Kita Hachmühlen	2700	700,00 €
14-2.20-02	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Kita Nienstedt	2700	200,00 €
14-2.20-04	Beschaffungen Kita Flegessen	2700	475,72 €
14-2.20-07	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Bakede	2700	249,67 €
14-2.20-09	Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto GS Flegessen	2700	101,42 €
14-2.20-12	Beschaffungen GS Bad Münster	2700	8.500,00 €
14-2.20-13	Beschaffungen GS Bakede	2700	3.700,00 €
14-2.20-14	Beschaffungen GS Eimbeckhausen	2700	1.784,86 €
14-2.20-16	Beschaffungen GS Flegessen	2700	2.500,00 €
14-2.21-01	Fahrzeugbeschaffung FFW	2700	17.223,64 €
14-2.22-01	Beschaffungen Stadtjugendpflege	2700	587,90 €
14-3.30-07	Regelung Wasseraufbereitungsanlage Rohmelbad	2700	13.000,00 €
14-3.32-01	Beschaffungen Bauhof	2700	30.000,00 €
14-3.32-02	Beschaffungen Bauhof 150 € bis 1000 € netto	2700	2.671,89 €
Zwischensumme			185.027,82 €

14-3.30-09	Zuschuss Turnhalle Hachmühlen	2800	110.000,00 €
Zwischensumme			110.000,00 €
Gesamt			994.602,85 €

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 975.000,00€ für den Umbau der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule in die spätere Grundschule Bad Münster

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Es bestehen keine Restverbindlichkeiten aus Leasingverträgen mehr

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:

Steuern u. Abgaben	3.240,49
Gewerbesteuer	5.091,20
Straßenausbaubeiträge	4.698,16
Friedhofsgebühren	684,00
Summe	13.713,85

7.14 ANLAGE 0001200 – BILANZ (VERKÜRZTE FORM)

AKTIVA	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	PASSIVA	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
A1. Immaterielles Vermögen	899.667,67	821.593,47	P1. Nettoposition	54.395.438,64	53.712.353,89
			P1.1 Basis-Reinvermögen	12.823.610,40	12.826.110,39
A2. Sachvermögen	79.202.636,19	77.591.201,00	P1.2 Rücklagen	27.000,00	86.760,00
			P1.3 Jahresergebnis gesamt	9.820.386,84	9.921.188,10
A3. Finanzvermögen	6.019.011,00	6.266.436,75	P1.4 Sonderposten	31.724.441,40	30.878.295,40
A4. Liquide Mittel	1.905.505,44	1.156.660,26	P2. Schulden	23.684.890,79	20.628.227,50
			P2.1 Geldschulden	22.847.331,54	20.134.574,43
A5. Aktive Rechnungsabgrenzung	173.494,14	75.799,88	P2.1.1 Anleihen		
			P2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.347.331,54	15.634.574,43
			P2.1.3 Liquiditätskredite	6.500.000,00	4.500.000,00
			P2.1.4 Sonstige Geldschulden		
			P2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			P2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	674.916,32	349.111,21
			P2.4 Transferverbindlichkeiten		
			P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	162.642,93	144.541,86
			P3. Rückstellungen	10.093.104,75	11.571.109,97
			P4. Passive Rechnungsabgrenzung	26.880,26	0,00
BILANZSUMME	88.200.314,44	85.911.691,36	BILANZSUMME	88.200.314,44	85.911.691,36

7.15 ANLAGE 0001300 – RÜCKSTELLUNGEN

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres Euro	Zuführung Euro	Inanspruchnahme und Herabsetzung Euro	Auflösung Euro	Bestand am 31.12. des Vorjahres Euro	Mehr (+) / Weniger (-) Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €					- €
1.1 davon Pensionsrückstellungen	7.159.133,00 €	931.142,00 €	539.947,00 €		6.767.938,00 €	391.195,00 €
1.2 Beihilferückstellungen *1)	768.462,00 €				768.462,00 €	- €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.001.250,00 €	36.330,00 €	173.015,00 €		1.137.935,00 €	-
2a. Rückstellung für Überstunden	167.363,67 €	15.481,86 €			151.881,81 €	136.685,00 €
2b. Urlaubsrückstellungen	229.729,93 €		24.608,07 €		254.338,00 €	15.481,86 €
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	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
8.1	Rückstellungen Beratungsleistungen EDV	50.000,00 €	50.000,00 €			- €
8.2	Neubeschilderung B 442	15.000,00 €	15.000,00 €			50.000,00 €
8.3	Rückstellung Ist-Bewertung Kurmittelhaus	25.000,00 €	25.000,00 €			15.000,00 €
8.4	Rückstellung Beratungsleistungen Rohmelbad	24.709,05 €	24.709,05 €			25.000,00 €
8.5	Rückstellung Brandschutz	1.234.508,42 €	630.000,00 €	195.491,58 €	800.000,00 €	24.709,05 €
8.6	Rückstellung Gesamtkonzept FFW	- €				434.508,42 €
8.7	Umbau HWK	895.953,90 €	895.953,90 €			- €
8.8	Rückstellung Beiträge an Gartenbau-BG	- €		6.000,00 €	6.000,00 €	895.953,90 €
8.9	Rückstellung B-Plan Oberer Deisterhang	- €			28.680,63 €	6.000,00 €
8.10	Rückstellung Beratungsleistungen Straßenbeleuchtung	- €			6.497,30 €	28.680,63 €
8.11	Rückstellung wirtschaftliche Straßenbeleuchtung	- €			3.710,00 €	6.497,30 €
8.12	Rückstellung Heilwasseranalyse	- €		10.263,51 €	9.736,49 €	3.710,00 €
8.13	Rückstellung Fenstereinbau Rathaus	- €		42.069,59 €		20.000,00 €
8.14	Rückstellung Bodenbelag Büros Steinhof	- €		5.592,42 €	42.069,59 €	42.069,59 €
8.15	Rückstellung Rechtsberatung Solebad	- €		4.200,00 €	800,00 €	5.592,42 €
8.16	Rückstellung Rechtsberatung Solebewegungsbad	- €		52.683,74 €	42.316,26 €	5.000,00 €
Summe aller Rückstellungen		11.571.109,97 €			10.093.104,75 €	1.478.005,22 €

*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 2014 hätte diese nach Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse 1.009.438,00 € 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
11.03.2014	Grundstück Gewerbefläche	14.803,02 €	27.729,00 €	12.925,98 €
15.04.2014	Grünland	4.829,11 €	8.032,50 €	3.203,39 €
25.12.2014	Grünland	5.948,80 €	7.500,00 €	1.551,20 €
03.07.2014	MTW HM-BE 334	1,00 €	353,75 €	352,75 €
Insgesamt				18.033,32 €

Außerordentliche Aufwendungen:

Datum	Objekt	Buchwert	VK-Preis	Gewinn/Verlust
13.05.2014	Anhänger Müller-Mitteltal	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	DVD Player Xoro	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	PC	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	PC	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	Gardinen	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	TLH Software	5,67 €	- €	5,67 €
31.07.2014	Bürodrehstuhl	29,75 €	- €	29,75 €
31.07.2014	Händetrockner	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	PC NEC NP 200	1,00 €	- €	1,00 €
31.07.2014	PC komplett	1,00 €	- €	1,00 €
18.12.2014	Konica Minolta Magicolor	1,00 €	- €	1,00 €
Insgesamt				44,42 €

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
Jahresfehlbetrag 2014	100.801,26
Insgesamt	-7.504.916,59

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	Eipendler	Auspendler
30.06.2016	3834	1931	4472
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 17	517
Mai 16	530
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	Gewerbesteuer
2017	380	410	380
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
31.12.2016	17.384
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 BILANZ

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
Schlussbilanz zum 31.12.2014	offen	offen	85.911.691,36

7.23 ANLAGE 0002100 – HAUSHALTS- UND NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

Haushalt/Nachtrag	Ratsbeschluss	Genehmigung	Rechtskraft
Haushalt 2014	06.03.2014	16.06.2014	28.06.2014

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	26.152.700
ordentliche Aufwendungen	26.152.700
ordentliches Ergebnis	0
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	45.800
außerordentliches Ergebnis	-45.800

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.390.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.763.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	610.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.056.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	446.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	668.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.600

Sonstiges	
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ Umschuldungen	446.400
Verpflichtungsermächtigungen	173.600
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	9.087.200

7.24 ANLAGE 0002200 – HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Der Rat der Stadt Bad Münster am Deister hat in seiner Sitzung am 6.3.14 die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 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 2014).

7.25 ANLAGE 0002300 – INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Plan	Sonstiges	Budget	Ist	Abweichung
Einzahlungen für Investitionen					
19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	154.000,00	386.872,40	540.872,40	420.936,64	-119.935,76
20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	455.800,00	141.093,18	596.893,18	238.232,03	-358.661,15
21. Veräußerung von Sachvermögen	300,00	26.822,11	27.122,11	43.615,25	16.493,14
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.690,94	5.690,94
Summe der Einzahlungen für Inv.-Tätigkeit	610.100,00	554.787,69	1.164.887,69	708.474,86	-456.412,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-9.500,00	-851,11	-10.351,11	-4.020,21	6.330,90
26. Baumaßnahmen	-819.700,00	-583.675,66	-1.403.375,66	-509.920,37	893.455,29
27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-114.300,00	-254.541,05	-368.841,05	-165.631,01	203.210,04
28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-3.055,41	109.944,59
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	-1.056.500,00	-839.067,82	-1.895.567,82	-682.627,00	1.212.940,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.400,00	-284.280,13	-730.680,13	25.847,86	756.527,99

Erläuterung zu den einzelnen Rubriken:

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

19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	Plan	HER	üpl/apl	Summe Einnahmeerwartungen	Ist	HER Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	154.000,00	338.643,51	48.228,89	540.872,40	420.936,64	44.435,00	465.371,64	-75.500,76

Außerplanmäßig wurde eine Einnahmeerwartung als Ersatz für einen Totalschaden eines Feuerwehrfahrzeuges sowie eine Spende für das Kleinspielfeld im OT Flegessen eingebucht.

Für die Dorferneuerungsmaßnahme OT Hamelspringe, Hochkampstraße sind Zuwendungen von 56.416,72 € vom Land eingegangen. Für den Martin-Schmidt-Kindergarten betrugen die Zuwendungen insgesamt 196.955,58 € Zuschüsse für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wurden in Höhe von 102.228,80 € eingenommen. Die jährliche Zuwendung "Feuerschutzsteuer" betrug 25.670,88 €.

Bemerkungen:

20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	Plan	HER	üpl/apl	Summe Einnahmeerwartungen	Ist	HER Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	455.800,00	141.093,18	0,00	596.893,18	238.232,03	376.800,00	615.032,03	18.138,85

Für die Erschließung "Kirchhofblick" hat der Erschließungsträger rd. 83.000,00 € aufgrund eines Ablösevertrages eingezahlt. Weitere 45.000 € sind für den Ausbau "Vogelwinkel" und rd. 42.000,00 € für die Straße "Am Osterwohl" an Beiträgen eingegangen. Weiterhin wurden Beiträge für die Tannenbergstraße, den Laurentiusweg, die Hochkampstraße und für den Bauabschnitt Zur Hamelquelle II vereinnahmt.

Bemerkungen:

21. Veräußerung von Sachvermögen	Plan	HER	üpl/apl	Summe Einnahmeerwartungen	Ist	HER Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	300,00	25.971,00	851,11	27.122,11	43.615,25	27.700,00	71.315,25	44.193,14

Für die Veräußerung eines Grundstücks im Gewerbegebiet Rahlmühler Straße wurden 27.729,00 € erzielt. Weiterhin wurden 2 kleinere Wegeparzellen und 1 ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug verkauft. Zusätzliche Einnahmeerwartungen von 851,11 € im KTR 11114,0 - Gebäudemanagement wurden außerplanmäßig eingebucht und sind tatsächlich 2014 auch vereinnahmt worden. Dieser Betrag dient als Deckung für zusätzliche Ausgaben beim Erwerb von Grundstücken unter der Rubrik 25.

Bemerkungen:

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

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	5.690,94	0,00	5.690,94	5.690,94

Bemerkungen: Das IST setzt sich aus Tilgungsbeträgen für Erbbaudarlehen auf dem Golfplatzgelände zusammen.

25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	Plan	HAR	üpl/apl	Summe Ausgabeermächtigungen	Ist	HAR Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	-9.500,00	0,00	-851,11	-10.351,11	-4.020,21	-6.330,90	-10.351,11	0,00

Bemerkungen: Das IST setzt sich aus den Kaufpreisen für die Anschaffung mehrerer kleinerer Grünländereien zusammen und beinhaltet die üpl von 851,11 €.

26. Baumaßnahmen	Plan	HAR	üpl/apl/Sperre	Summe Ausgabeermächtigungen	Ist	HAR Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	-819.700,00	-525.322,67	-58.352,99	-1.403.375,66	-509.920,37	-622.124,91	-1.132.045,28	-271.330,38

Die Straße Im Vogelwinkel wurde für rd. 120.000,00 € ausgebaut. Rund 141.000,00 € wurden für den Ausbau des II. Bauabschnittes Hochkampstraße investiert. Weitere 36.000,00 € flossen in den Ausbau des Parkplatzes Wermuthstraße. Für neue Straßenbeleuchtung wurde ein Betrag von rd. 41.000,00 € aufgebracht. Die Straßenbeleuchtung Auf der Horst wurde für rd. 11.000,00 € erneuert und der Wendeplatz am Stadtbahnhof für rd. 19.000,00 € hergestellt.

Da auch im Jahre 2014 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 2009-2011 moniert wurde, erfolgte die Umbuchung dieser Spielgeräte im Haushaltsjahr 2017 auf das Bilanzkonto 0750301.

Den größten Teil der überplanmäßig bereitgestellten Mittel bildet mit rd. 57.000,00 € der Ausbau Koppelweg, dessen Auszahlung in 2014 tatsächlich nicht erfolgte.

Bemerkungen:

27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	Plan	HAR	üpl/apl/Sperre	Summe Ausgabeermächtigungen	Ist	HAR Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	-114.300,00	-150.315,52	-104.963,53	-369.579,05	-165.631,01	-250.706,73	-416.337,74	46.758,69

Bei den Beschaffungen handelt es sich um Ausstattungsgegenstände für Grundschulen, Kitas, Feuerwehren und die Verwaltung. Den größten Posten bilden hier die Beschaffungen der Feuerwehr mit rd. 70.000,00 € an Gerätschaften und Schutzbekleidung. Hierin enthalten ist mit 24.300,00 € die Anschaffung eines ELW für die FFW Bad Münster. Weiterhin wurden für den Digitalfunk der Wehren 7.500,00 € aufgewendet. Für den städt. Bauhof wurden ein Aufsitzmäher, ein Seitenkippanhänger sowie ein Rasentraktor für rd. 22.000,00 € erworben.

Bemerkungen: An über-/außerplanmäßigen Mitteln wurden allein rd. 72.000,00 € für Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehren bereitgestellt. Ebenfalls wurden Mittel in Höhe von rd. 16.000,00 € für das Kleinspielfeld im OT Flegessen und rd. 10.000,-00 € für ein Spielgerät im Rohmelbad bereitgestellt, die durch Spendeneinnahmen gedeckt sind. Die Erstellung des Kleinspielfeldes sowie die Beschaffung des Spielgerätes für das Rohmelbad erfolgte in 2014.

28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	Plan	HAR	üpl/apl	Summe Ausgabeermächtigungen	Ist	HAR Folgejahr	Summe Ist und Folgejahr	Abweichung
	-113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	-3.055,41	-110.000,00	-113.055,41	55,41

Neben dem Anteil an der Klimaschutzagentur des Landkreises Hameln-Pyrmont ist hier die jährliche Erhöhung des städt. Anteils am Klärschlammfonds berücksichtigt.

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
	-446.400,00	-284.280,13	-730.680,13	25.847,86	756.527,99

7.26 ANLAGE 0002400 – FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

	Plan	Sonstiges	Budget	Ist	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	468.400,00	0,00	468.400,00	0,00	-468.400,00
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-668.000,00	0,00	-668.000,00	-712.757,11	-44.757,11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-199.600,00	0,00	-199.600,00	-712.757,11	-513.157,11

Bemerkungen:

Die festgesetzten Kreditschuldungen in Höhe von 468.400 € entsprechen dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2014 keine Kredite aufgenommen, sondern als Haushaltseinnahmerest nach 2015 vorgetragen.

Die aufgenommenen Kredite wurden planmäßig getilgt. Eine Überschreitung der tatsächlichen Tilgung gegenüber der Planung ergibt sich aus der Tatsache, dass die letzte Rate 2013 für einen Kredit bei der Deutschen Kreditbank AG sowie vier Kredite bei Westf. Landeskreditbank am 2.1.14 von den jeweiligen Banken abgebuht und somit kassenwirksam wurden. Ohne Berücksichtigung dieser Zahlungen hätte der Tilgungsbetrag 2014 lediglich 672.115,35 € betragen. Was auf zusätzliche Ausgaben von 2.000,-- € bei den Tilgungen für die Altkredite der AGM sowie 7.500,00 € bei der Tilgung für die Kredite aus der Straßenbeleuchtung zurückzuführen ist.

Die sich dann ergebende Differenz zum Plananatz war für die Tilgung des nicht in Anspruch genommenen Kredites vorgesehen.

7.27 ANLAGE 0002500 – ERLÄUTERUNGEN ZUR SCHLUSSBILANZ

Die wesentlichen städtischen **Vermögenswerte** sind im Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Hier zeigt sich ein Werteverlust im Vergleich zur Vorjahresbilanz 2013 von -1.611.435,19 €, womit das Sachvermögen 90,31 % der Bilanzsumme ausmacht (Eröffnungsbilanz = 95,02 %, Bilanz 2009 = 93,98 %, Bilanz 2010 = 93,19 %, Bilanz 2011 = 78,44 %, Bilanz 2012 = 81,72 %, Bilanz 2013 = 88,66 %).

Die **Bilanzsumme** verkürzt sich insgesamt um weitere 2.288.623,08 €.

Die passivierten **Schulden** sind um 3.056.663,29 € auf 20.628.227,50 € gesunken. Hiervon sind allein 2 Mio. auf verminderte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Der Anteil der Rückstellungen hingegen steigt um 1.478.005,22 € auf insgesamt 11.571.109,97 € (13,47 % der Bilanzsumme).

Die **Nettoposition** sinkt absolut um 683.084,75 € auf 53.712.353,89 €.

7.28 ANLAGE 0002600 – SCHULDENLAGE

In der Bilanz 2014 sind Geldschulden i.H.v. 20.134.574,43 €, Verbindlichkeiten i.H.v. 493.653,07 € sowie Rückstellungen i.H.v. 11.571.109,97 € passiviert.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit war zunächst eine Neuverschuldung von 446.400,00 € geplant. Tatsächlich wurde jedoch kein Kredit im Haushaltsjahr 2014 aufgenommen.

Die Liquiditätskredite sind auf maximal 9.087.200,00 € festgelegt worden und werden mit tatsächlich aufgenommenen 4.500.000,00 € um mehr als 50 % unterschritten.

Tatsächlich wurde kein Investitionskredit neu aufgenommen und die Liquiditätskredite auf 4,5 Mio. € gesenkt, so dass sich unter Berücksichtigung der Tilgungen, eine Abnahme der Geldschulden um 2.712.757,11 € ergibt.

Die Rückstellungen steigen absolut um 1.478.005,22 €. Was allein durch die Steigung bei den Pensionsrückstellungen (391.195,00 €), der Rückstellung für den Umbau der HWK (895.953,90 €) und Rückstellungen für den Brandschutz (434.508,42 €) zu erklären ist.

7.29 ANLAGE 0002700 – ERTRAGSLAGE010 Steuern und ähnliche Abgaben

	Budget	IST *)	Differenz
Grundsteuer A	149.300,00	145.184,80	-4.115,20
Grundsteuer B	2.738.400,00	2.754.514,62	16.114,62
Gewerbesteuer	2.300.000,00	2.772.350,22	472.350,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.000,00	6.687.051,00	314.051,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.900,00	397.968,00	-58.932,00
Vergnügungssteuer	39.000,00	42.612,00	3.612,00
Hundesteuer	131.400,00	134.660,41	3.260,41
Summe	12.188.000,00	12.934.341,05	746.341,05

*) Auswertung des Kostenträgers 611100

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Vergleich zum Planansatz sind hier Mehreinnahmen von 9.464,09 € zu verzeichnen.

Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches wurde aufgrund der durch das Landesamt für Statistik herausgegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen ermittelt. Hier ist die Einnahmeerwartung mit 69.592 € übererfüllt worden. Ebenfalls sind die Einnahmen aus der Landeszuwendung für die Beitragsfreistellungen bei den Kitas um rd. 79.000,00 € übererfüllt worden. Diese Übererfüllung wird durch die fehlenden Einnahmen vom Landkreis Hameln-Pyrmont für die Umbauarbeiten an der Grundschule Bad Münster bis auf den o.a. Betrag kompensiert.

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Der Planansatz wird um rd. 45.500,00 € überschritten, was jedoch im Zusammenhang mit der Rubrik 160 (Abschreibungen) zu betrachten ist.

040 Sonstige Transfererträge

./.

050 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Einnahmeerwartungen sind um 86.116,86 € unterschritten. Hier sind Mindereinnahme aus den Gebühren für die Abwasserbeseitigung von rd. 53.000,00 € zu nennen, die durch einen reduzierten Wasserverbrauch entstanden sowie die nicht im Haushaltsjahr 2014 von der GeTour weitergeleiteten Kurbeiträge für 2014 mit eingeplanten 48.000,00 €. (Tatsächliche Weiterleitung erst im Haushaltsjahr 2015)

060 Privatrechtliche Entgelte

Im Vergleich zur Planung hat sich hier ein Mehrertrag in Höhe von rd. 17.200 € ergeben. Nahezu alle Kostenträger schließen in Höhe der Planungen ab. Lediglich bei der Grundschule Eimbeckhausen ergibt sich eine nicht eingeplante Mehreinnahme auf der Erstattungsleistung für einen Versicherungsschaden. Diese Mehreinnahme ist jedoch in Korrespondenz zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu sehen, die dort natürlich ebenfalls außerplanmäßig erfolgten.

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Summe sind Mehrerträge von 910,64 € zu verzeichnen. Bei Abweichungen in dieser Höhe kann von einer 100 %-igen Planerfüllung ausgegangen werden.

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Auch hier sind Mehrerträge von rd. 45.830 € zu verzeichnen, die sich durch zusätzliche Einnahmen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (50.902,75 €) ergeben.

110 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehreinnahmen in Höhe von 601.225,94 € im Vergleich zum Planansatz sind auf erhöhte Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Auflösung bei den Rückstellungen (Pension, Urlaub und sonstige Rückstellungen) zurückzuführen.

120 Summe ordentliche Erträge

Die Summe der eingeplanten Erträge wurde um insgesamt 1.380.285,22€ überschritten.

Ordentliche Aufwendungen:131 Aufwendungen für aktives Personal

Gegenüber dem Planansatz ist es hier zu Mehrausgaben von 346.450,68 € gekommen, was einer Abweichung von 5,85 % entspricht. Allein auf die Zuführung zur Pensionsrückstellung entfällt davon eine Mehrausgabe von 216.694 € und somit rd. 62,54 % der Mehrausgaben.

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 587.848,00 € entstanden.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Plansumme von rd. 5,62 Mio. Euro wird lediglich um 184.757,04 € überschritten. Da es sich um ein großes Spektrum bei der Rubrik 150 handelt, werden hier in tabellarischer Form nur die größeren Abweichungen dargestellt. Neben den üblichen Budgetresten aus 2013 wurde auch eine überplanmäßige Ausgabe für den Umbau der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule zur Grundschule Bad Münster in Höhe von 463.900,-- € hier bereitgestellt. Hiermit erklärt sich auch die doch sehr hohe Abweichung bei dem Sachkonto Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Unterhaltung von Grdst. und Gebäuden	- 542.755,42 €
Unterhaltung von Grdst. und Gebäuden mit 19 % MWSt	- 23.050,00 €
Pflegearbeiten	- 12.810,16 €
Pflegearbeiten 19%	79.043,04 €
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	26.060,02 €
Holzernte und Rückekosten	20.000,00 €
Versicherungsschäden an Gegenständen und Geräten	- 12.659,84 €
Aufwendungen f. Leasingleistungen	42.979,02 €
Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%	14.463,84 €
Energiekosten 19%	10.954,90 €
Versicherungen	24.583,22 €
Abgaben	17.020,63 €
Sonstige Kosten der AGM	- 24.128,00 €
Betriebskosten 19%	- 10.287,96 €
Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	20.216,86 €
Fortbildungsmaßnahmen	16.656,13 €
Hard-und Softwarepflege	- 58.617,83 €
RZ-Betrieb EDV	64.306,42 €
Lehr- und Lernmittel in Schulen	15.293,43 €
Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	- 10.414,63 €
Betreuungskosten f. Nachm.Betr. in Grundschulen	15.396,05 €
Überprüfung von Hausanschlüssen	11.866,35 €
Sonst. Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	21.676,74 €
Aufwendungen f. ordnungsbeh. Aufgaben	12.632,14 €
Aufwand f.d. Verbrauch v. Rohstoffen/fert. Mat	58.497,65 €
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	33.785,61 €

- Mehrausgaben + Einsparungen

160 Abschreibungen

Im Vergleich zum Planansatz werden insgesamt rd. 114.501,10 € 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 243.815,44 €.

180 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen von insgesamt 20.755,39€ betreffen im Wesentlichen die Zuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten, die Gewerbe- und Kreisumlage.

190 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparungen in Höhe von 145.038,89 € setzen sich aus den nicht an die Getour weitergeleiteten Kurbeiträge (s. Rubrik 050), Sonstigen Geschäftsaufwendungen, Sachkosten f. Integrationsgruppe Kiga sowie den Schülerbeförderungskosten zusammen.

210 Summe ordentliche Aufwendungen

Unter Berücksichtigung des Überschusses nach § 15 Abs. 5 GemhKVO belaufen sich die Mehraufwendungen auf 782.257,88 €.

Ordentliches Ergebnis:

Im Ergebnis der Erträge und Aufwendungen kommt es anstelle des geplanten Überschusses von 83.200 € zu einem Überschuss von 140.887,21€.

Jahresergebnis:

Einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Jahresergebnis ein Überschuss von 100.801,26 €.

7.30 ANLAGE 0002800 – RECHNUNGSABGRENZUNG

Aktive Rechnungsabgrenzung:

Der Gesamtbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 75.799,88 €.

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 2014 für Januar 2015 ausgezahlt worden sind.

Passive Rechnungsabgrenzung:

Für das Jahr 2014 wurden keine passiven Rechnungsabgrenzungen vorgenommen.

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 Fachdiensten 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 einschl. 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.

Eingesparte Mittel im Budget des Rohmelbades sowie in den Budgets der Grundschulen können am Ende des Haushaltsjahres übertragen werden, wenn die Gründe für die Übertragbarkeit bis zum 31. Jan. des Folgejahres dargelegt werden. Die Übertragbarkeit wird auf max. 50 % der eingesparten Mittel festgelegt. Die übertragene Ermächtigung bleibt bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Etwaige Mehrausgaben im Budget der Feuerwehr werden zunächst durch etwaige Mehrerträge bei den Hilfeleistungen gedeckt.

Danach evtl. verbleibende Mehrerträge bei den Hilfeleistungsgebühren werden zu 100 % ins Folgejahr übertragen.

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

Feststellung im Rahmen des Jahresabschlusses

ausgewiesen in zusätzliche
Budgetüberschreitung
"Sonstiges"

Verwaltungsleitung		rechnerisch not- wendige üpl	Zuständigkeit
FB 1 Personal und Finanzen		224,52	Rat/Jahresabschluss
111070 Personal			
Budget Personalkosten	20.000,00		Haushaltssperre Rat/Jahresabschluss
FB 2 Bildung und Service		346.450,64	
211100 Grundschulen	-1.539,44		Budgetrest 2013
12100 Wahlen	-9.000,00		Mehrausgaben
1261000 Feuerwehr	-2.710,69		Budgetrest 2013
Buchungen auf weggefallene KTR		181,65	Rat/Jahresabschluss

Die Deckung war jeweils gewährleistet.

Feststellung über-/außerplanmäßiger Ausgaben im Finanzhaushalt

INV-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Zuständigkeit	genehmigt am
13-FB1-01	Beschaffung allgemein	1.334,52 €	BGM	15.04.2014
13-FB2-06	altersübergreifende Gruppe Laurentiusweg	200,39 €	BGM	11.02.2014
14-2.20-06	Beschaffungen 150 - 1000 € GS Bad Münster	300,90 €	BGM	24.07.2014
14-2.20-08	Beschaffungen 150 - 1000 € GS Eimbeckhausen	99,00	BGM	15.04.2017
14-2.20-16	Beschaffungen GS Flegessen	4.100,00	BGM	10.12.2014
14-2.20-18	Beschaffungen 150 - 1000 € Kita Flegessen	624,28 €	BGM	17.11.2014
14-3.31-04	Ausbau Koppelweg	57.000,00 €	Rat	13.05.2015
14-3.31-08	Straßenbeleuchtung Sondervergütung	4.200,00 €	BGM	15.04.2014
14-3.31-12	Buswartehalle Zur Hamelquelle	5.094,39 €	Rat	18.12.2014
14-3.31-13	Buswartehalle Unter der Kirche	5.471,62 €	Rat	18.12.2014
14-3.31-08	Straßenbeleuchtung Sondervergütung	400,00 €	BGM	28.02.2014
14-2.20-08	Beschaffungen GS Eimbeckhausen 150 - 1000 €	230,19 €	BGM	02.12.2014
14-2.20-06	Beschaffungen GS Bad Münster 150 - 1000 €	293,81 €	BGM	07.10.2014
14-2.22-02	Beschaffungen Stadtjugendpflege 150-1000 €	597,10 €	BGM	09.05.2014
14-2.20-06	Beschaffungen GS Bad Münster 150-1000 €	231,00 €	BGM	11.12.2014
14-2.20-06	Beschaffungen GS Bad Münster 150-1000 €	454,08 €	BGM	17.11.2014
14-2.20-19	Beschaffungen Obdachlosenunterkunft 150 - 1000 €	199,99 €	BGM	10.03.2014
14-0.02-06	Veräußerung von Grundvermögen	185,60 €	BGM	28.03.2014
14-0.02-06	Veräußerung von Grundvermögen	665,51 €	BGM	11.03.2014
14-3.31-11	Kostenanteil Ausbau B 217 Hasperde	1.500,00 €	BGM	14.08.2014
14-2.21-01	Beschaffungen FFw Fahrzeuge	41.998,42 €	VA mit Eilzuständigkeit	14.08.2014
12-FB3-05	Ausbau Vogelwinkel	29.000,00 €	Rat	06.03.2014
12-FB3-05	Ausbau Vogelwinkel	4.488,61 €	BGM	16.12.2014
12-FB3-09	Ausbau Fußweg Lärchenhöhe/ Birkenweg	12.000,00 €	Rat	16.12.2014
14-3.30-10	Beschaffungen Rohmelbad 150-1000 €	202,12 €	BGM	14.08.2014
14-3.31-09	Erneuerungsinvestitionen Straßenbeleuchtung	1.404,60 €	BGM	16.12.2014
14-2.20-08	Beschaffungen GS Eimbeckhausen	209,50 €	BGM	13.10.2014

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	Bewilligt am
14-3-31-08	Kletterwand GS Flegssen	2.500,00 €		BGM	10.12.2014
14-2-20-16	Kleinspielfeld GS Flegessen	16.908,86 €		Rat	09.10.2014
14-2-21-07	Beschaffungen FFW KFZ-Anhänger		1.299,00 €	BGM	11.06.2014
14-2-21-07	Beschaffungen FFW Fahrzeug		2.000,00 €	BGM	08.08.2014
14-3-30-10	Beschaffungen Rohmelbad		8.616,22 €	Rat	09.10.2014

7.33 ANLAGE 0003100 – KOSTENDECKUNGSGRAD STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN

Produkt 553100 Friedhöfe:

Der haushaltstechnische Kostenträger „Friedhof“ schließt für das Jahr 2014 mit

Erträgen in Höhe von	260.072,50 € und
----------------------	------------------

Aufwendungen in Höhe von	314.185,85 €
--------------------------	--------------

ab, welches einem Kostendeckungsgrad von 82,78 % entspricht.

Es erfolgten 73 Erd- und 132 Feuerbestattungen; insgesamt somit 205 Beisetzungen, veranschlagt waren 195 Beisetzungen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Zunahme von 11 Erdbestattungen, hingegen 5 Feuerbestattungen weniger.

Die Betriebsabrechnung des Gebührenhaushaltes „Friedhof“ für das Jahr 2014, insgesamt auf der Grundlage des Verfahrens der Gebührenkalkulation 2010/2011 berechnet, d.h. mit Berücksichtigung auch der umlagefähigen Kosten, die nicht direkt im Kostenträger nachgewiesen werden, wie Sach- und Overheadkosten, Verlustvortrag und kalkulatorische Verzinsung, schließt, bei Übernahme der aus der Gebührenkalkulation übernommenen Zahlen, mit

Erträgen in Höhe von	260.072,50 € € und
----------------------	--------------------

Aufwendungen in Höhe von	367.029,71 € ab.
--------------------------	------------------

Daraus ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 70,86 %.

Die Kostenunterdeckung resultiert im Wesentlichen aus:

- a. höheren Abschreibungskosten
- b. 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. Grundlage für die alle 3 Jahre durchzuführende Gebührenkalkulation ist der Einkaufspreis, den die Stadt für die Zähler und das Wasser an die Verbände zahlt. Die Zählermiete wird 1:1 an die Einwohner weitergegeben, das Wasser mit 0,95 €/m³ (Süntelwald) und 1,10 €/m³ (Mühlenbachtal) eingekauft. Hierbei handelt es sich um Nettobeträge. Die Gebühr erhöht sich für die Bürger durch Kosten, die bei der Stadt entstehen.

Die Netto-Gebührensätze betragen für das Jahr 2014:

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

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

Im Jahr 2014 wurden 73.250 m³ Wasser für den Bereich „Süntelwald“ und 70.500 m³ für den Bereich „Mühlenbachtal“ abgerechnet. Der Anstieg im Bereich "Mühlenbachtal" ist im wesentlichen mit der Nachberechnung eines Schweinemaststalles von über 5.000 m³ für die Jahre 2011 bis 2013 zu erklären. Der Kostendeckungsgrad beträgt 100,37 %.

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.

Produkt 538100 Abwasserbeseitigung:

Die Schmutzwassergebühren für das Jahr 2014 betragen 2,86 €/m³.

Für das Jahr 2014 sind im gesamten Stadtgebiet 753.061 m³ Schmutzwassergebühren abgerechnet worden, lediglich rund 4.450 m³ weniger als kalkuliert.

Im gesamten Stadtgebiet sind im Jahr 2014 nur 59,5 m³ Fäkalschlamm zum Preis von 101,60 €/m³ abgefahren worden. Das sind knapp 45 m³ weniger als kalkuliert.

Das Produkt Abwasserbeseitigung schließt am Jahresende 2014 -unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- mit einem Defizit von 81.852,89 € ab. Dieses bleibt mit rd. 87.000,- € hinter der Planung zurück.

U.a. ist dieses auf erhöhte Abschreibungen mit einer Überschreitung von 17.800 € sowie nicht eingeplanten Erhöhungen der sonstigen Kosten der AGM (+ 24.100 €) zurückzuführen. Ebenfalls tragen Mindereinnahmen, hier insbesondere bei den Regenwassergebühren vom - 35.700 € dazu bei. Diese Reduzierung der Einnahmen ist die Folge von Anträgen der Grundstückseigentümer auf Abkoppelung vom Regenwasserkanal (z.B. durch Versickerung/Zisternen u.ä.).

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-buchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. Haushaltsjahres	Stand am 31.12. Vorjahres	Ab-schreibungen im Haushaltsjahr	Auf-lösungen ³⁾	Zu-schreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-Euro-	-Euro- +	-Euro- -	-Euro- +/-	-Euro-	-Euro-	-Euro- -	-Euro- -	-Euro- +	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.387.706,13 €	5.129,75 €	0,00 €	0,00 €	3.392.835,88 €	-2.488.038,46 €	-83.203,95 €	0,00 €	0,00 €	-2.571.242,41 €	821.593,47 €	899.667,67 €
1.2 Lizenzen	115.208,02 €	5.129,75 €	0,00 €	0,00 €	120.337,77 €	-99.905,58 €	-3.541,90 €	0,00 €	0,00 €	-103.447,48 €	16.890,29 €	15.302,44 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	- €	- €	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 €	-2.340.031,52 €	-71.648,87 €	0,00 €	0,00 €	-2.411.680,39 €	740.597,72 €	812.246,59 €
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand	120.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.220,00 €	-48.101,36 €	-8.013,18 €	0,00 €	0,00 €	-56.114,54 €	64.105,46 €	72.118,64 €
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	- €

STADT BAD MÜNDER AM DEISTER | JAHRESABSCHLUSS 2014

2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	118.147.875,18 €	609.686,84 €	-33.186,32 €	2.285,99 €	118.726.661,69 €	-38.989.017,33 €	-2.189.032,14 €	7.559,97 €	0,00 €	-41.170.489,50 €	77.556.172,19 €	79.158.857,85 €
2.1 unbebaute Grundstücke	6.275.656,54 €	4.233,21 €	-25.580,93 €	-300,56 €	6.254.008,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.254.008,26 €	6.275.656,54 €
2.2. bebaute Grundstücke	26.086.764,32 €	22.885,33 €	0,00 €	210.613,57 €	26.320.263,22 €	-9.485.778,63 €	-284.092,63 €	0,00 €	0,00 €	-9.769.871,26 €	16.550.391,96 €	16.600.985,69 €
2.3. Infrastrukturvermögen	71.375.601,58 €	1.650,29 €	0,00 €	1.549.651,25 €	72.926.903,12 €	-22.849.964,08 €	-1.592.747,03 €	0,00 €	0,00 €	-24.442.711,11 €	48.484.192,01 €	48.525.637,50 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.361.449,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.361.449,09 €	-1.347.027,40 €	-28.432,19 €	0,00 €	0,00 €	-1.375.459,59 €	985.989,50 €	1.014.421,69 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.728.211,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.728.211,47 €	-630.801,56 €	-17.274,71 €	0,00 €	0,00 €	-648.076,27 €	1.080.135,20 €	1.097.409,91 €
2.6. Maschinen und technische anlagen, Fahrzeuge	3.043.497,14 €	22.223,21 €	-2,00 €	336.206,91 €	3.401.925,26 €	-2.276.090,55 €	-126.452,95 €	0,00 €	0,00 €	-2.402.543,50 €	999.381,76 €	767.406,59 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.299.120,49 €	66.524,81 €	-7.603,39 €	33.934,02 €	3.391.975,93 €	-2.399.355,11 €	-140.032,63 €	7.559,97 €	0,00 €	-2.531.827,77 €	860.148,16 €	899.765,38 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.977.574,55 €	492.169,99 €	0,00 €	-2.127.819,20 €	2.341.925,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.341.925,34 €	3.977.574,55 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.293.933,72 €	23.628,24 €	5.690,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.311.871,02 €	4.293.933,72 €
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	26.037,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.037,94 €	26.037,94 €
3.2 Beteiligungen	4.095.283,47 €	3.055,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.098.338,91 €	4.095.283,47 €
3.4 Ausleihungen	52.350,48 €	- €	5.690,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46.659,54 €	52.350,48 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	120.261,83 €	20.572,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140.834,63 €	120.261,83 €
insgesamt	125.829.515,03 €	638.444,83 €	-38.877,26 €	2.285,99 €	122.119.497,57 €	-41.477.055,79 €	-2.272.236,09 €	7.559,97 €	0,00 €	-43.741.731,91 €	82.689.636,68 €	84.352.455,24 €

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						
1.1 Anleihen	-20.134.574,43	-20.134.574,43	0,00	0,00	-22.847.331,54	-2.712.757,11
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	-15.634.574,43	0,00	-1.979.340,43	-13.661.234,00	-16.347.331,54	-712.757,11
1.4 Sonstige Geldschulden	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	-2.000.000,00
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-349.111,21	-349.111,21	0,00	0,00	-674.916,32	-325.805,11
4 Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Verbindlichkeiten	-144.541,86	-144.541,86	0,00	0,00	-162.642,93	-18.101,07
Schulden insgesamt	-20.628.227,50	-4.993.653,07	-1.979.340,43	-13.661.234,00	-23.684.890,79	-3.056.663,29

7.36 ANLAGE 0003400 – FORDERUNGSÜBERSICHT

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres Euro- 6	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro- 7
		bis zu 1 Jahr -Euro- 3	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4	mehr als 5 Jahre -Euro- 5		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.360.547,30 €	1.307.977,81 €	2.497,88 €	50.071,61 €	1.232.926,17 €	127.621,13 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	255,65 €	31.437,52 €	11.621,58 €	20.071,59 €	255,65 €	0,00 €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	593.762,78 €	593.762,78 €	- €	- €	491.895,46 €	101.867,32 €
Summe aller Forderungen	1.954.565,73 €	1.870.303,07 €	14.119,46 €	70.143,20 €	1.725.077,28 €	229.488,45 €

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

7.37 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 28.9.2018 erstellt. Die Frist des § 129 (1) NKomVG konnte nicht eingehalten werden.

Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit:

Der Bürgermeister hat am 1.10.2018 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 10.11.2021 bis 16.03.2022 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 xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx im ..., 31848 Bad Münster.

7.38 ANALGE 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 2014 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der zur Zeit geltenden Fassung festgestellt.

Bad Münster, den 1.10.18


(Büttner)

Bürgermeister

Schlussbericht der Rechnungsprüfung:

Der Schlussbericht der Rechnungsprüfung liegt mit Prüfungsbericht vom xx.xx.xxxx vor.

Stellungnahme zum Schlussbericht der Rechnungsprüfung:

Die Stellungnahme zum Schlussbericht der Rechnungsprüfung liegt mit Schreiben vom xx.xx.xxxx vor.

Abschließende schriftliche Stellungnahme der Rechnungsprüfung:

Die abschließende schriftliche Stellungnahme der Rechnungsprüfung liegt mit Schreiben vom xx.xx.xxxx vor.

Ratsbeschluss über den Jahresabschluss und Entlastung des Bürgermeisters:

Der Rat hat die erforderlichen Beschlüsse in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx unter TOP xx gefasst.

Mitteilung an die Kommunalaufsicht:

Die Mitteilung an die Kommunalaufsicht ist mit Bericht vom xx.xx.xxxx erfolgt.

Öffentliche Bekanntmachung:

Die öffentliche Bekanntmachung ist am xx.xx.xxxx erfolgt.