

Stadt Bad Münden am Deister

Haushaltsplan 2014

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Münden am Deister
für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG - hat der Rat der Stadt Bad Münden am Deister am 06.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 26.152.700 EUR

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 26.152.700 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 45.800 EUR

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.390.500 EUR

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.733.200 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 610.100 EUR

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.056.500 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 446.400 EUR

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 668.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 25.447.000 EUR

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 25.457.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 446.400 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 975.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.087.200 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H.

2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 5.000 EUR im Einzelfall als unerheblich.

Bad Münders, den 06.03.2014

Der Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	= Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.651,24	11.137.800,00	12.188.000,00	12.615.400,00	13.044.200,00	13.479.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer f. Inv.-Tätigkeit	5.367.891,92	5.641.200,00	6.149.200,00	6.122.700,00	5.654.100,00	5.176.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.998,98	1.430.200,00	1.429.200,00	1.385.500,00	1.357.200,00	1.317.800,00
040	4. Sonstige Transfererträge	-179.654,86					
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	3.858.574,19	3.832.700,00	3.766.300,00	3.765.300,00	3.765.300,00	3.765.300,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	281.102,17	259.100,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.156,42	1.076.600,00	1.100.300,00	1.092.300,00	1.099.600,00	1.105.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	254.863,20	368.500,00	433.400,00	420.100,00	406.400,00	403.100,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.123.148,08	1.054.700,00	812.400,00	911.000,00	877.800,00	856.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.892.731,34	24.800.800,00	26.152.700,00	26.586.200,00	26.478.500,00	26.377.400,00
130	= Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-6.501.406,00	-6.054.500,00	-5.921.300,00	-6.002.000,00	-6.059.200,00	-6.107.000,00
140	14. Aufwendungen f. Versorgung	-23.388,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.849.770,31	-4.146.000,00	-5.165.200,00	-5.260.600,00	-4.743.600,00	-4.337.500,00
160	16. Abschreibungen	-105.131,14	-2.221.700,00	-2.212.900,00	-2.132.200,00	-2.109.300,00	-2.067.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.251,12	-706.100,00	-702.100,00	-787.500,00	-856.600,00	-840.100,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.996.245,66	-8.442.000,00	-9.099.900,00	-9.209.600,00	-9.290.800,00	-9.396.200,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.669.110,91	-2.877.500,00	-2.968.100,00	-2.991.800,00	-3.143.500,00	-3.241.400,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-353.000,00	-83.200,00	-202.500,00	-275.500,00	-388.100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.891.303,14	-24.800.800,00	-26.152.700,00	-26.586.200,00	-26.478.500,00	-26.377.400,00
220	22. Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.001.428,20	353.000,00	83.200,00	202.500,00	275.500,00	388.100,00
230	23. Außerordentliche Erträge	5.651,30					
240	24. Außerordentliche Aufwendungen	-3.691,52	-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.691,52	-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00
270	27. Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.959,78	-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00
280	28. Jahresergebnis	1.003.387,98	340.500,00	37.400,00	153.800,00	236.900,00	348.500,00
290	29. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		-7.728.700,00	7.367.100,00	7.329.700,00	7.175.900,00	6.939.000,00
292	29a. verbleibende Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-1.003.387,98	-8.069.200,00	7.329.700,00	7.175.900,00	6.939.000,00	6.590.500,00
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.380,90	391.800,00	399.900,00	404.800,00	415.600,00	432.400,00
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.380,90	-391.800,00	-399.900,00	-404.800,00	-415.600,00	-432.400,00

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.151.397,87	11.137.800,00	12.188.000,00	12.615.400,00	13.044.200,00	13.479.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Inv.-Tätigkeit	10.270.791,18	5.641.200,00	6.149.200,00	6.122.700,00	5.654.100,00	5.176.700,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	-1.841,25					
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	3.822.621,60	3.832.700,00	3.766.300,00	3.765.300,00	3.765.300,00	3.765.300,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte außer für Inv.-Tätigkeit	278.405,46	259.100,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen außer für Inv.-Tätigkeit	1.095.048,57	1.076.600,00	1.100.300,00	1.092.300,00	1.099.600,00	1.105.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.765,75	63.500,00	372.400,00	433.100,00	424.400,00	406.100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG						
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	747.016,80	691.800,00	540.400,00	550.400,00	540.400,00	540.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.445.205,98	22.702.700,00	24.390.500,00	24.853.100,00	24.801.900,00	24.746.500,00
1100	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen f. aktives Personal	-5.659.210,97	-5.736.600,00	-5.758.300,00	-5.868.800,00	-5.919.600,00	-5.960.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-10.885,68	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-4.252.127,25	-4.164.400,00	-5.211.000,00	-5.309.300,00	-4.782.200,00	-4.377.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-599.267,03	-706.100,00	-702.100,00	-787.500,00	-856.600,00	-840.100,00
1500	15. Transferauszahlungen außer für Inv.-Tätigkeit	-8.039.232,83	-8.442.000,00	-9.099.900,00	-9.209.600,00	-9.290.800,00	-9.396.200,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.179.697,10	-2.806.600,00	-2.951.000,00	-2.995.800,00	-3.146.500,00	-3.241.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.740.420,86	-21.866.600,00	-23.733.200,00	-24.181.900,00	-24.006.600,00	-23.826.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704.785,12	836.100,00	657.300,00	671.200,00	795.300,00	920.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionen						
1901	19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	85.824,86	469.200,00	154.000,00	89.400,00	26.000,00	26.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	288.682,83	131.000,00	455.800,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	108.561,47	27.700,00	300,00			
2200	22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	101.069,79	25.000,00		858.000,00		
2300	23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	5.231,35					
2400	24. = Summe d. Einz. für Inv.-Tätigkeit	589.370,30	652.900,00	610.100,00	1.067.400,00	126.000,00	126.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-12.940,99	-4.089,22	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-318.154,12	-794.137,00	-819.700,00	-1.371.600,00	-1.937.100,00	-275.000,00
2700	27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-219.160,55	-196.332,61	-114.300,00	-106.200,00	-101.600,00	-98.500,00
2800	28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-12.782,30		-113.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Inv.-Tätigkeit	-563.037,96	-994.558,83	-1.056.500,00	-1.482.800,00	-2.043.700,00	-378.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.332,34	-341.658,83	-446.400,00	-415.400,00	-1.917.700,00	-252.500,00
3300	33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.731.117,46	494.441,17	210.900,00	255.800,00	-1.122.400,00	667.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl.	500.000,00	468.400,00	446.400,00	1.967.300,00	2.179.500,00	252.500,00
3500	35. Ausz.; Tilgung v. Kred.u. Rückz. v. inn. Darl.	-496.693,82	-597.000,00	-668.000,00	-2.635.800,00	-719.500,00	-695.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.306,18	-128.600,00	-221.600,00	-668.500,00	1.460.000,00	-442.600,00
3700	37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.734.423,64	365.841,17	-10.700,00	-412.700,00	337.600,00	225.300,00