

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 - Änderungsliste Stand 10.02.25

| Ergebnishaushalt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Verwaltungsentwurf, Stand 28.11.24 | -817.500 | -1.042.600 | -975.600 | -1.318.500 |
| Einkommensteueranteile | | | | |
| ... vor Änderung | -9.500.600 | -10.074.400 | -10.664.800 | -11.202.300 |
| ... nach Änderung [neue Prognose nach Abrechnung 24, unveränderte Steigerungsraten] | 9.600.700 | 10.180.600 | 10.777.200 | 11.320.400 |
| Umsatzsteueranteile | | | | |
| ... vor Änderung | -859.000 | -880.200 | -897.900 | -915.600 |
| ... nach Änderung [neue Prognose nach Abrechnung 24, unveränderte Steigerungsraten] | 866.000 | 887.400 | 905.200 | 923.000 |
| Gewerbesteuer | | | | |
| ... vor Änderung | -5.500.000 | -5.823.900 | -6.019.600 | -6.204.400 |
| ... nach Änderung [Anpassung an Entwicklung EKSt/UST, unveränderte Steigerungsraten] | 5.200.000 | 5.506.300 | 5.691.300 | 5.866.000 |
| Finanzausgleich | | | | |
| Schlüsseluweisungen vor Änderung | -8.087.500 | -7.675.400 | -7.835.200 | -7.748.100 |
| Schlüsseluweisungen nach Änderung [neue Prognose nach Anpassung EKSt/UST/GwStGrdSt] | 8.087.500 | 7.855.600 | 8.027.100 | 7.926.300 |
| Kreisumlage vor Änderung | 11.911.300 | 12.427.900 | 12.705.200 | 13.028.800 |
| Kreisumlage nach Änderung [neue Prognose nach Anpassung EKSt/UST/GwStGrdSt] | -11.911.300 | -12.387.700 | -12.662.300 | -12.989.000 |
| Schmutzwassergebühren | | | | |
| ... vor Änderung | -3.170.300 | -3.170.300 | -3.170.300 | -3.170.300 |
| ... nach Änderung [Anpassung an Stand Veranlagungen] | 3.312.800 | 3.312.800 | 3.312.800 | 3.312.800 |
| Grundsteuer B | | | | |
| ... vor Änderung | -3.267.500 | -3.312.300 | -3.355.000 | -3.397.600 |
| ... nach Änderung [Anpassung 2025 an Stand Veranlagungen, unveränderte Steigerungsraten] | 3.192.300 | 3.236.000 | 3.277.700 | 3.319.300 |
| Gewerbsteuerumlage | | | | |
| ... vor Änderung | 506.600 | 536.400 | 554.400 | 571.500 |
| ... nach Änderung [Anpassung Gewerbesteuer] | -478.900 | -507.200 | -524.200 | -540.300 |
| Schulwegsicherung Grundschule Bad Münders - Aufwand für Straßenunterhaltung | | | | |
| ... vor Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... nach Änderung [Neuaufnahme entspr. Vorlage für Planungsausschuss 28.01.25] | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | | | | |
| ... vor Änderung | 10.087.700 | 10.592.100 | 10.848.600 | 11.139.700 |
| ... nach Änderung [Anpassung Eingruppierung Ing.-Stellen] | -10.101.200 | -10.617.200 | -10.873.700 | -11.164.800 |
| Erwerb von GWG Feuerwehr | | | | |
| ... vor Änderung | 120.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 |
| ... nach Änderung [Beladung evtl. GWG FFw Bad Münders - Veranschlagung in 2026] | -70.000 | -115.000 | -30.000 | -30.000 |
| Ausgleich Freistellung für Betreuende in Kinder- und Jugendfeuerwehren | | | | |
| ... vor Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... nach Änderung [Zuweisung Land nach Änderung Nds. Brandschutzgesetz] | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| ... nach Änderung [Aufwand für Erstattungen] | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| Anpassung Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendfeuerwehrwart einschl. Stellvertreter | | | | |
| ... vor Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... nach Änderung [Anpassung bzw. Neuaufnahme] | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Betreuungsangebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung | | | | |
| ... vor Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... nach Änderung [Aufnahme nach Empfehlung Bildungsausschuss] | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Bauunterhaltung Helmatmuseum | | | | |
| ... vor Änderung | 81.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| ... nach Änderung [Sanierung Fassade aus zusätzlicher Rückstellung] | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| globale Minderausgabe | | | | |
| ... vor Änderung | -759.600 | -766.200 | -786.500 | -804.400 |
| ... nach Änderung [Anpassung an geänderte Aufwendungen] | 754.500 | 768.700 | 785.700 | 803.500 |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen | -845.000 | -1.019.600 | -880.900 | -1.245.000 |

| Haushaltssicherung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|------|------|------|
| Teil #1, anteiliger Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept (Folgen des Ukraine Krieges) | | | | |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen | 845.000 | | | |
| Teil #2, verbleibende Haushaltssicherung | | | | |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen [globale Minderausgabe, angepasst] | 754.500 | | | |

| Finanzhaushalt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Hfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Verwaltungsentwurf, Stand 28.11.24, Saldo | 272.800 | 130.800 | 207.500 | -50.000 |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen | 245.300 | 153.800 | 302.200 | 23.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Verwaltungsentwurf, Stand 28.11.24, Saldo | -6.863.400 | -2.097.400 | -9.381.000 | -8.029.600 |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen | -6.863.400 | -2.097.400 | -9.381.000 | -8.029.600 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Verwaltungsentwurf, Stand 28.11.24, Saldo | 5.866.200 | 1.004.900 | 8.148.900 | 6.753.500 |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen | 5.866.200 | 1.004.900 | 8.148.900 | 6.753.500 |

| Liquidität | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------|----------|------------|------------|
| Verwaltungsentwurf, Stand 28.11.24 | -724.400 | -961.700 | -1.024.600 | -1.326.100 |
| Verwaltungsentwurf einschl. Änderungen | -751.900 | -938.700 | -929.900 | -1.252.600 |

Stellenplanergänzung lt. Anlage (Anpassung Eingruppierung Ing.-Stellen), Benehmensherstellung mit dem Personalrat ist erfolgt; finanzielle Änderungen sind in der Änderungsliste berücksichtigt

im Finanzausschuss noch zu beratende politische Anträge zum Haushalt, die in der Änderungsliste noch nicht berücksichtigt sind:
 # Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 16.10.24 – Ortsratsmittel
 # Antrag der Ratsgruppe bad münders kann mehr/proBürger vom 13.12.24 - Aufwandsentschädigung

bereits in den Fachausschüssen beratene politische Anträge zum Haushalt, die in der Änderungsliste berücksichtigt sind:
 empfohlen im Bildungsausschuss 06.02.25: # Antrag der Ratsgruppe SPD-GRÜNE vom 06.11.24 – Betreuungsangebote Ganztags; 15.000 EUR in 2025 und 2026
 empfohlen im Feuerschutzausschuss 30.01.25: # Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 09.12.2024 - Aufwandsentschädigung Stadtkinderfeuerwehrwart, Stadtjugendfeuerwehrwart, Stellvertreter; Vorschlag Verwaltung 1.000 EUR ab 2025 ff.

bereits in den Fachausschüssen beratene politische Anträge zum Haushalt, die in der Änderungsliste nicht berücksichtigt sind:
 empfohlen im Planungsausschuss 28.01.25 ohne finanzielle Auswirkungen: # Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 04.09.24 – touristische Infrastruktur / Ziffer 2 Öffnung der Sanitäranlage ehem. Feuerwehrparkplatz
 zurückgezogen im Planungsausschuss 28.01.25: # Antrag der Ratsgruppe SPD-GRÜNE vom 19.12.24 - Vorziehen Sanierung TH Bakede

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025

Beschlussempfehlung einschl. Änderungsliste Stand 10.02.25

Beschlussempfehlung

▪ Haushaltssatzung

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Jahr 2025, den Stellenplan sowie das Investitionsprogramm 2025 bis 2028 und die Finanzplanung 2025 bis 2028.

▪ Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für einen Teilbetrag des Haushaltsdefizits

Der Rat beschließt, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufzustellen, soweit zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Für das Haushaltsjahr 2025 wird dieses für einen Teilbetrag des Haushaltsdefizits i.H.v. **845.000 EUR** / festgestellt, für folgende Haushaltsjahre ist bei der Aufstellung des jeweiligen Haushaltes eine erneute Bewertung vorzunehmen.

▪ Haushaltssicherungskonzept für das verbleibende Haushaltsdefizit

Der Rat beschließt für das verbleibende Haushaltsdefizit das Haushaltssicherungskonzept 2025, bestehend aus **der veranschlagten globalen Minderausgabe i.H.v. 754.500 EUR**.

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025

Entwurf Haushaltssatzung einschl. Änderungsliste Stand 10.02.25

Haushaltssatzung der Stadt Bad Münder am Deister für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes – NKomVG – hat der Rat der Stadt Bad Münder am Deister am xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 38.071.100 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 39.655.600 EUR |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | - 739.500 EUR |

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.417.100 EUR |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.171.800 EUR |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 269.000 EUR |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.132.400 EUR |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 8.021.200 EUR |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.155.000 EUR |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 44.707.300 EUR |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 45.459.200 EUR |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.863.400 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen wird auf 1.157.800 EUR festgesetzt.