

Planungsergebnis

Ergebnis- haushalt

Überschuss
45.940

Finanzhaushalt

Bereich

Überschuss 14.274 nach Abzug ordentliche Tilgung	laufende Verw altung
Finanzierung durch Überschuss laufende Verw altung 14.274	Investitionen
Kreditbedarf 8.221.026	Finanzierung

Der tatsächliche
Liquiditätsüberschuss liegt
um die ordentliche Tilgung
(580.000 Euro) höher!

Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

	2014		2015
	Ansatz	Stand: 06.10.14	Ansatz
Grundsteuer A	141.000	138.588,51	135.000
Grundsteuer B	2.350.000	2.371.973,13	2.370.000
Gewerbsteuer	7.100.000	8.092.594,76	8.100.000
Einkommensteuerbet.	6.900.000	6.900.000,00	8.200.000
Umsatzsteuerbet.	540.000	540.000,00	550.000
Vergnügungssteuer	45.000	43.606,00	45.000
Hundesteuer	61.000	65.055,99	64.000
Schlüsselzuweisungen	3.969.000	4.123.501,00	2.574.000
Zusch. übertr. WK	363.000	363.000,00	364.000
Summe	21.469.000,00	22.638.319,39	22.402.000,00

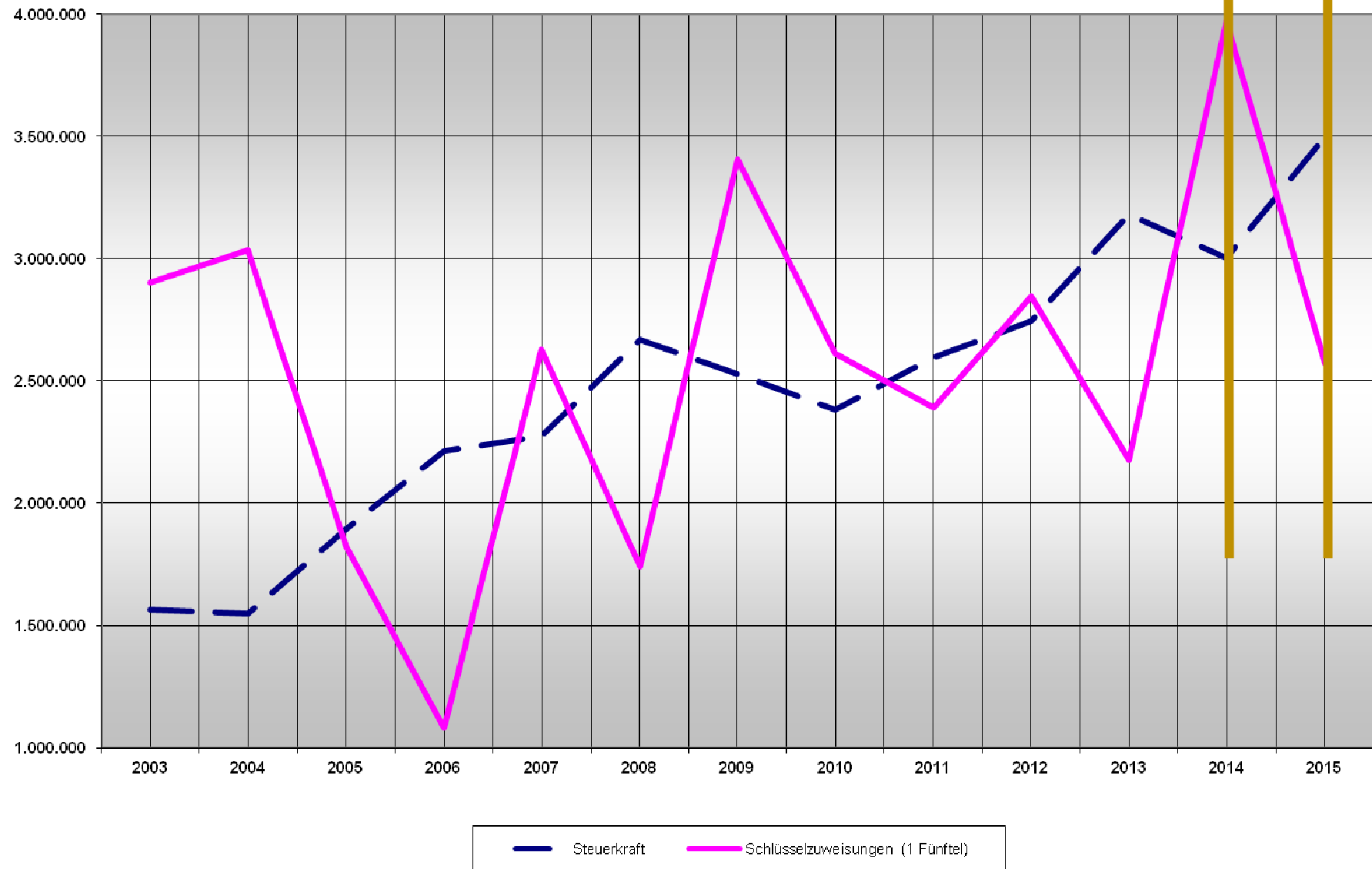
Gewerbsteuerumlage	1.581.000,00	1.855.952,13	1.803.000,00
Entschuldungsumlage	41.700,00	41.700,00	43.700,00
Kreisumlage für HHPlan	6.681.000,00	6.681.000,00	7.137.000,00
Summe	8.303.700,00	8.578.652,13	8.983.700,00

Saldo	13.165.300,00	14.059.667,26	13.418.300,00
	Volumensteigerung		253.000

- Die Orientierungsdaten (Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuerbeteiligung, Zuschuss übertragener Wirkungskreis und Umsatzsteuer) wurden vollständig angewendet.

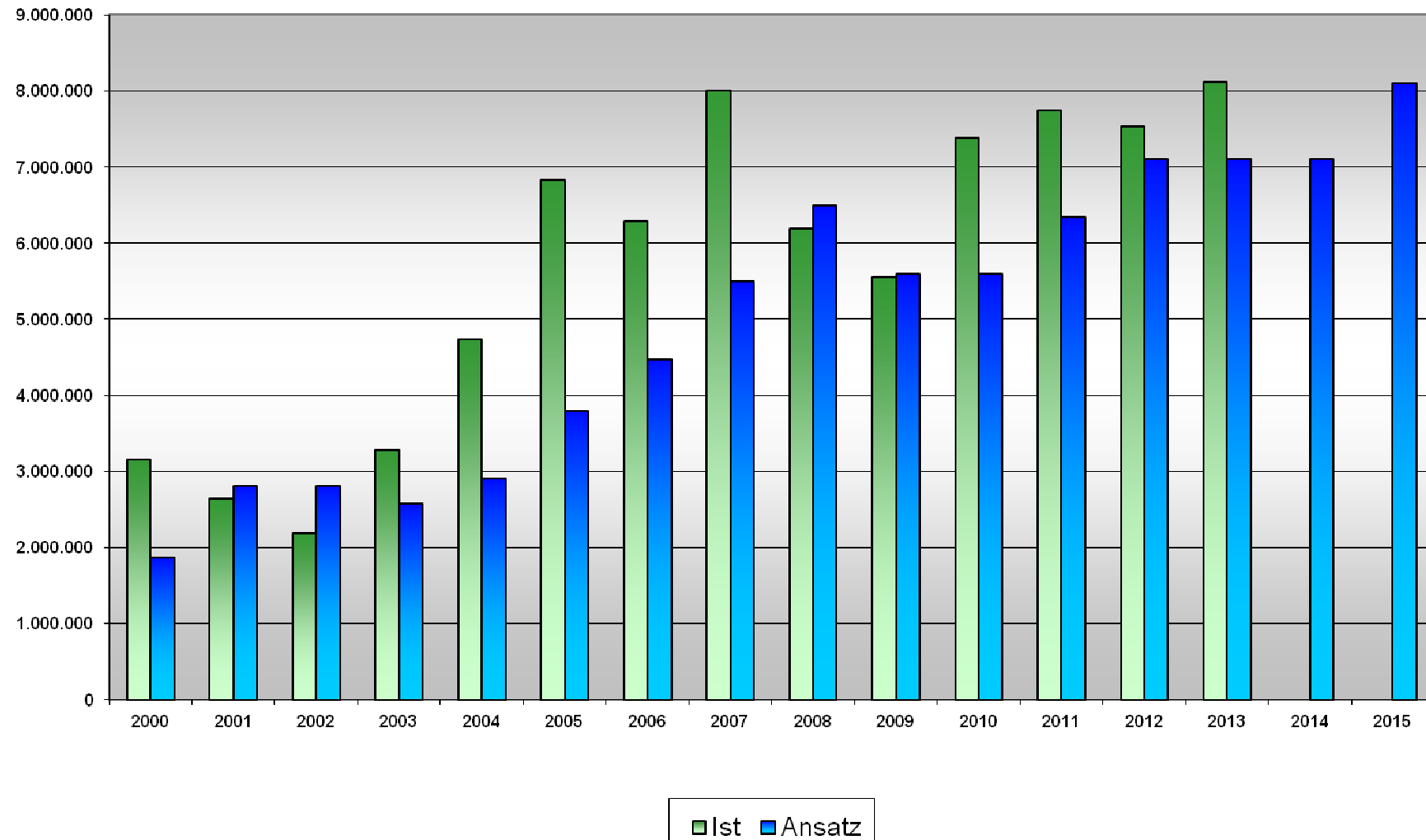
Haushaltsplanung 2015

Steuerkraft - Schlüsselzuweisungen



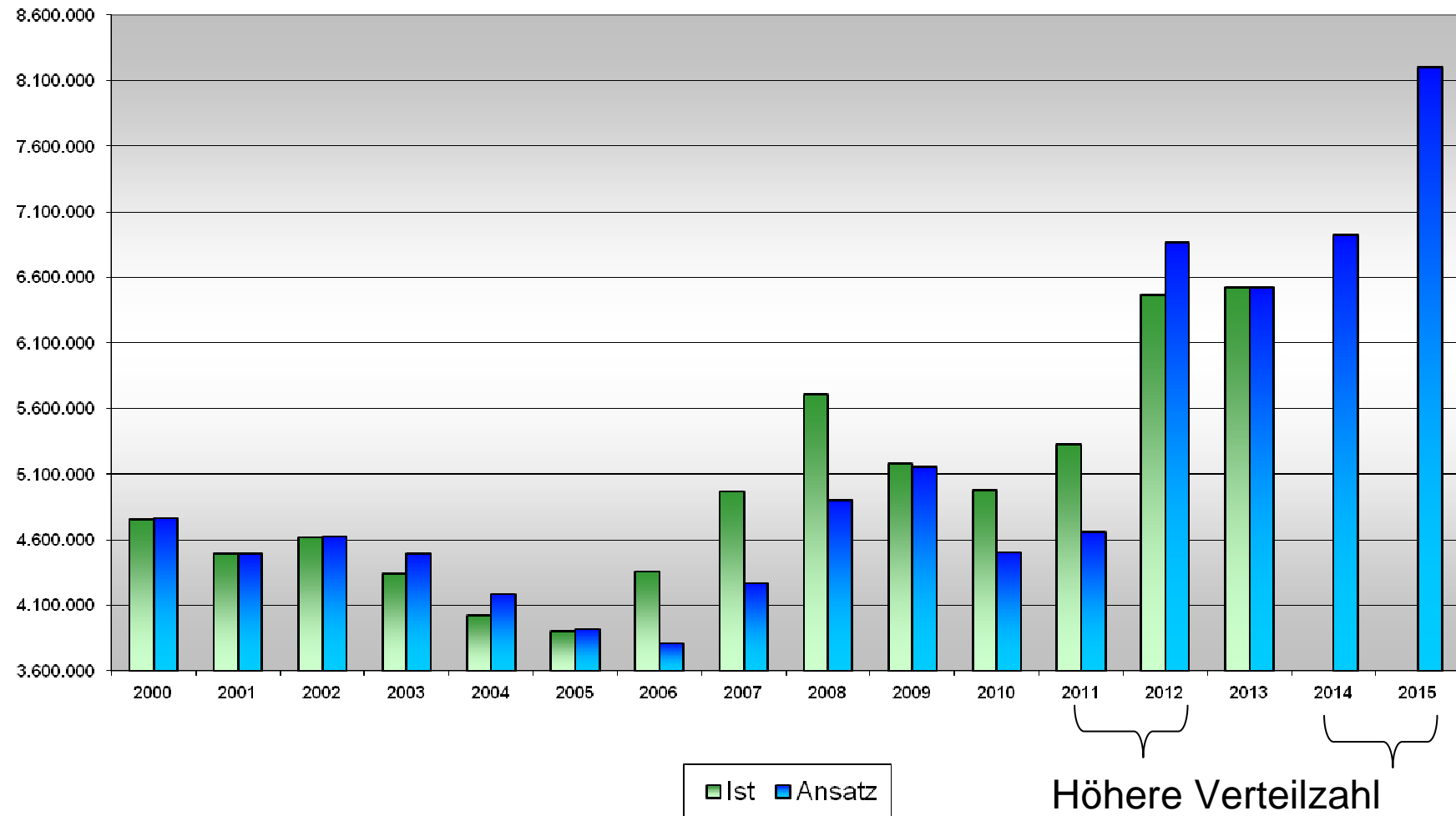
Haushaltsplanung 2015

Gewerbesteuer



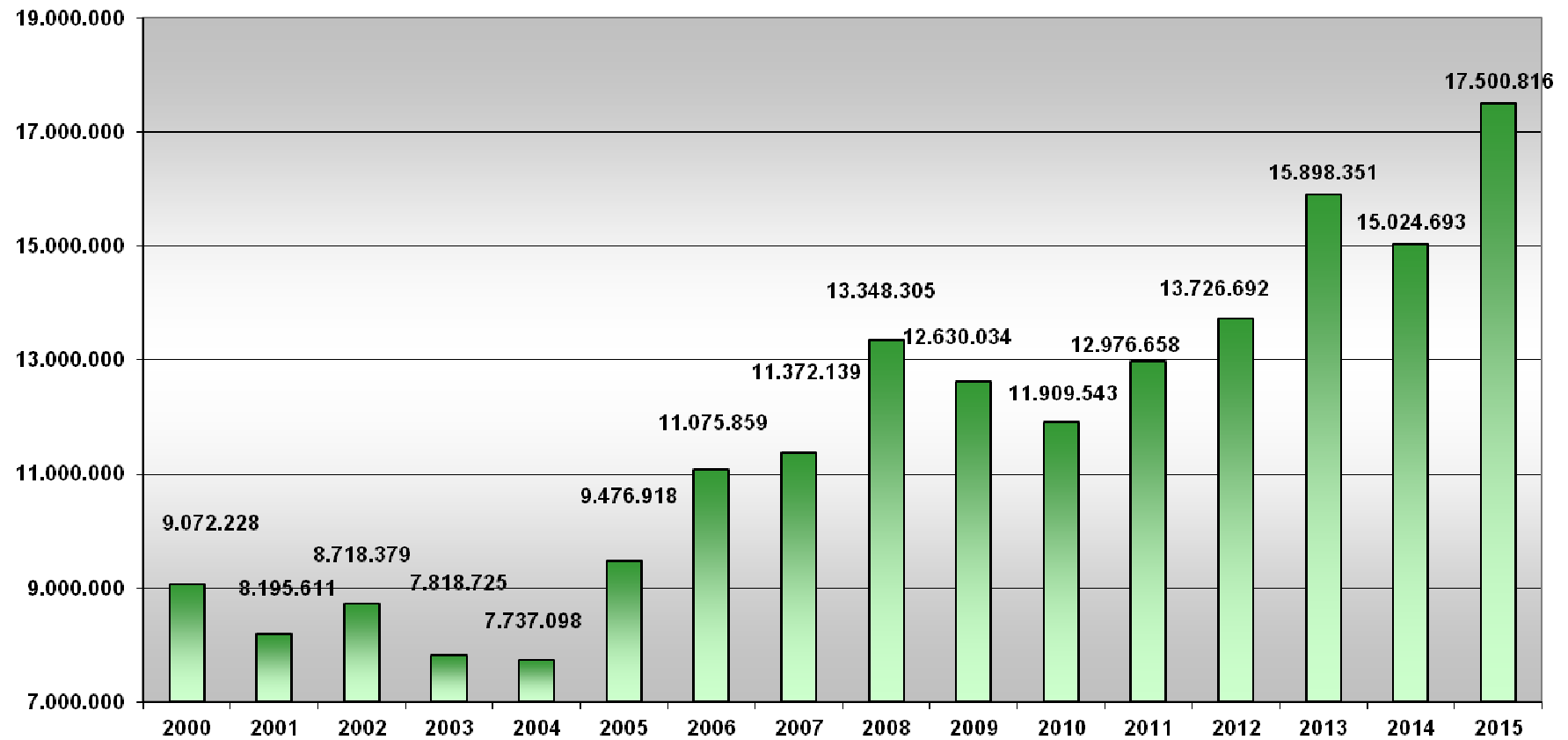
Haushaltsplanung 2015

Einkommensteuerbeteiligung



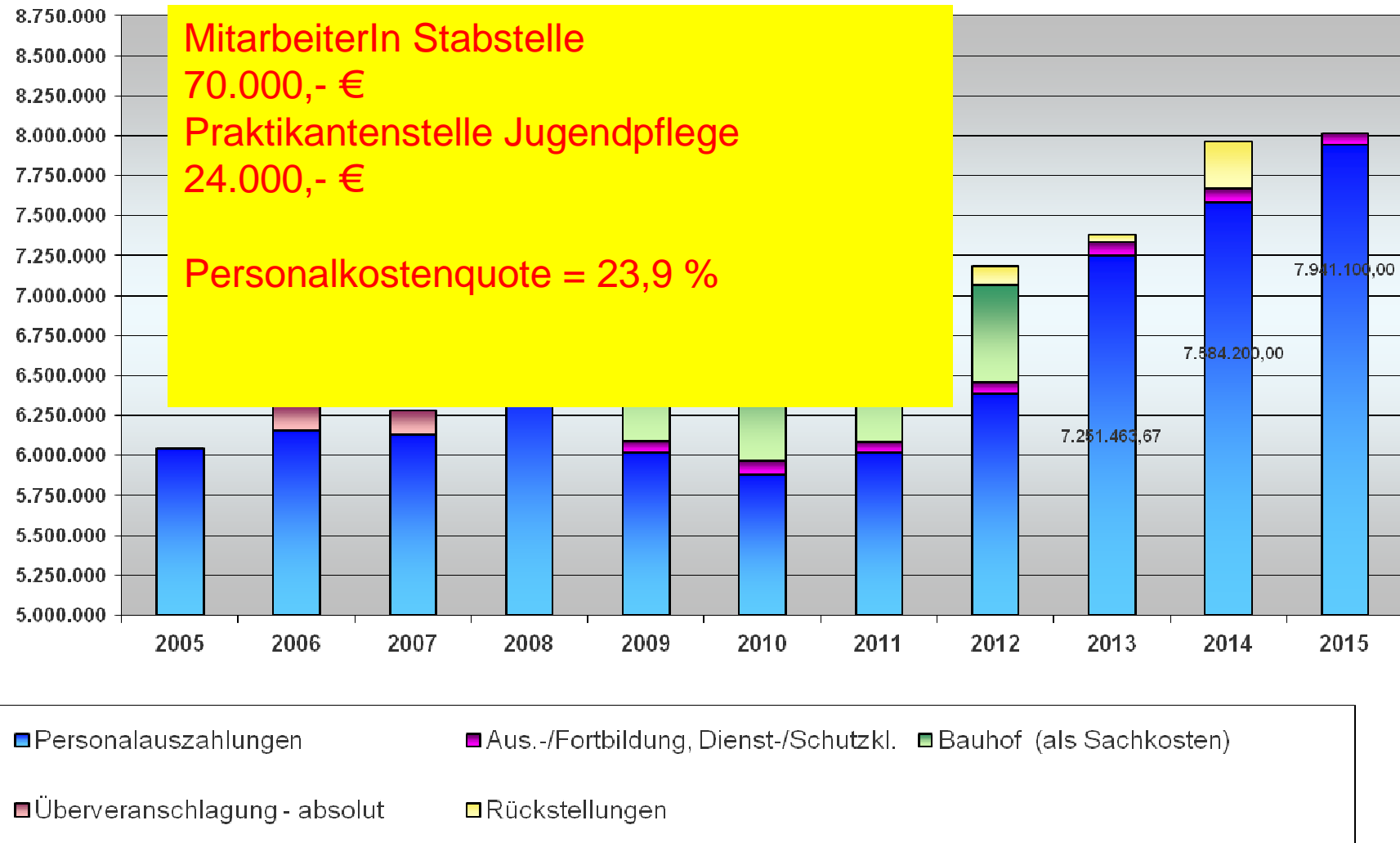
Haushaltsplanung 2015

Höhe der Steuerkraft für Berechnung der Schlüsselzuweisungen



Haushaltsplanung 2015

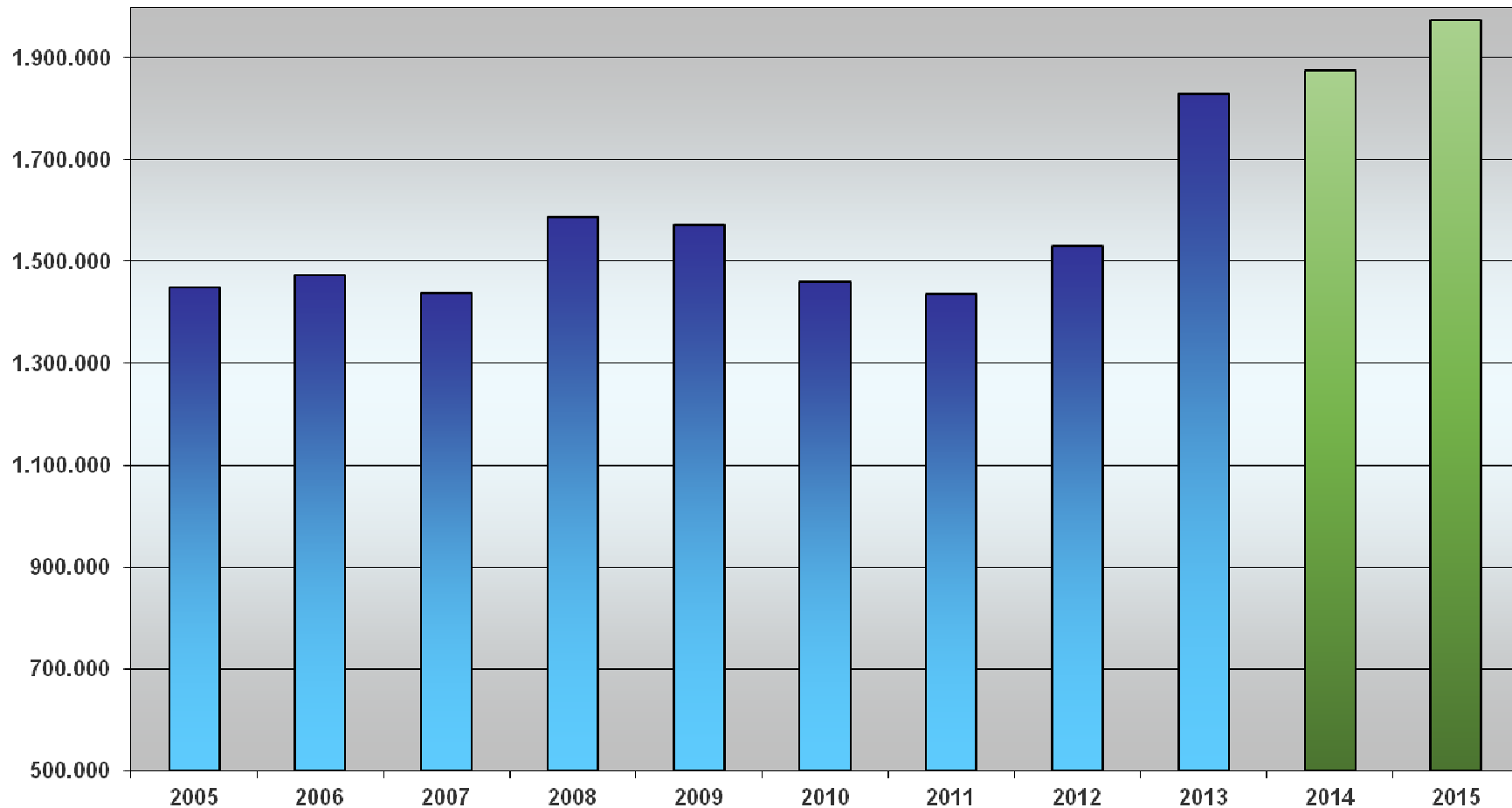
Personalauszahlungen mit Rückstellungen



Eingeplante Tarifsteigerung: 2,4 %

Haushaltsplanung 2015

Auszahlungen Bewirtschaftung



Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

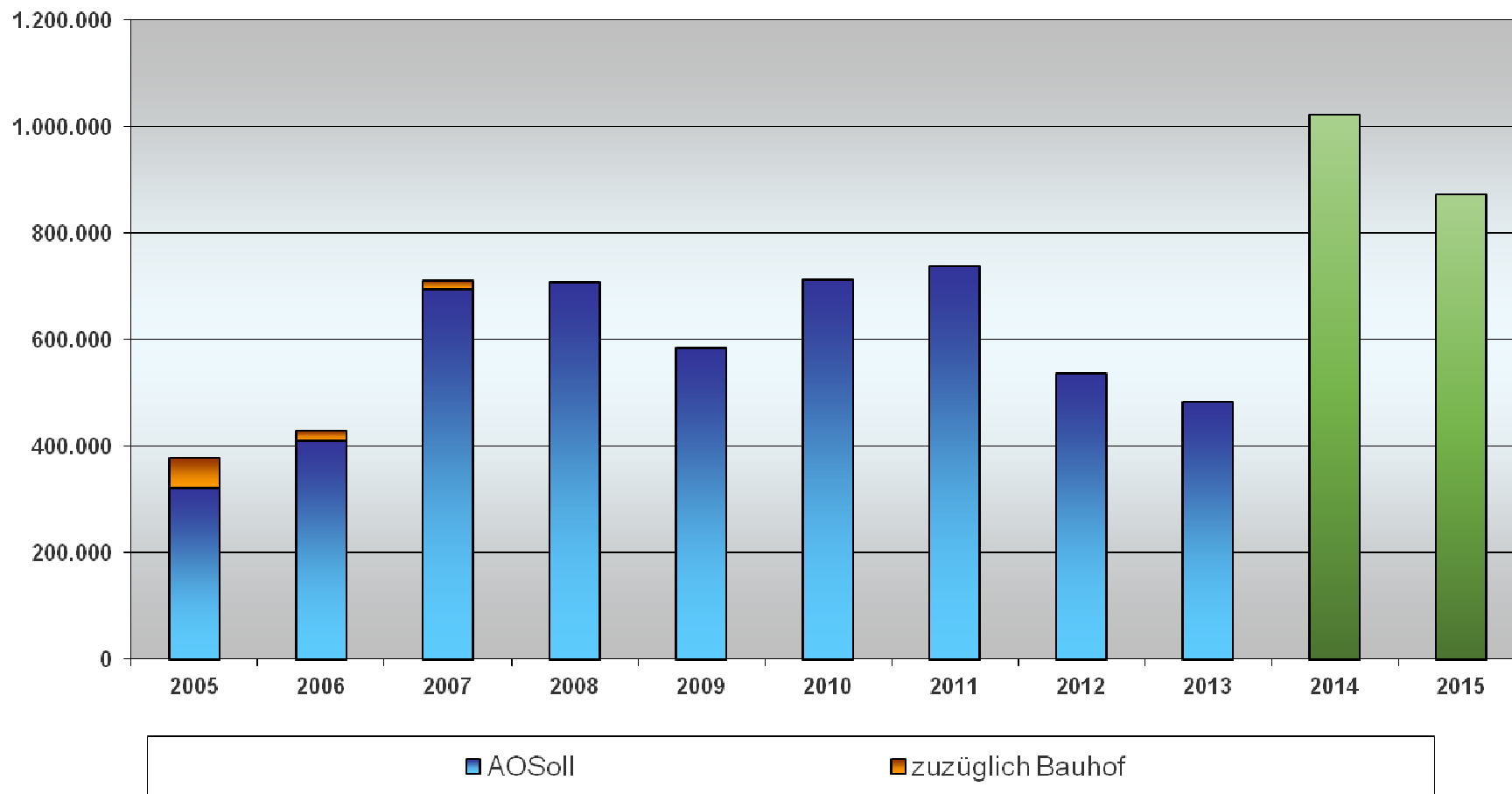
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Strom	566.353,-- €	545.306,-- €	555.488,-- €	+1,9%
Gas	462.355,-- €	467.355,-- €	443.030,-- €	-5,2%
Gebäudereinigung*	536.667,-- €	595.940,-- €	653.590,-- €	+9,7%
Versicherungen	73.585,-- €	75.400,-- €	76.230,-- €	+1,1%
Trinkwasser	50.590,-- €	53.130,-- €	49.450,-- €	-6,9%
Abwasser/Abgaben/Müll**	227.260,-- €	200.437,-- €	239.752,-- €	+19,6%
Schornsteinfeger	5.520,-- €	5.650,-- €	5.430,-- €	-3,9%

* Reinigungsintervalle teilweise erhöht (z.B. GS Hahn-Lehmden, Krippe Südende neu, Sauna neu und höhere Stundenlöhne!

** Neu berücksichtigt wurden 30.530,-- € Niederschlagswasserabgabe!

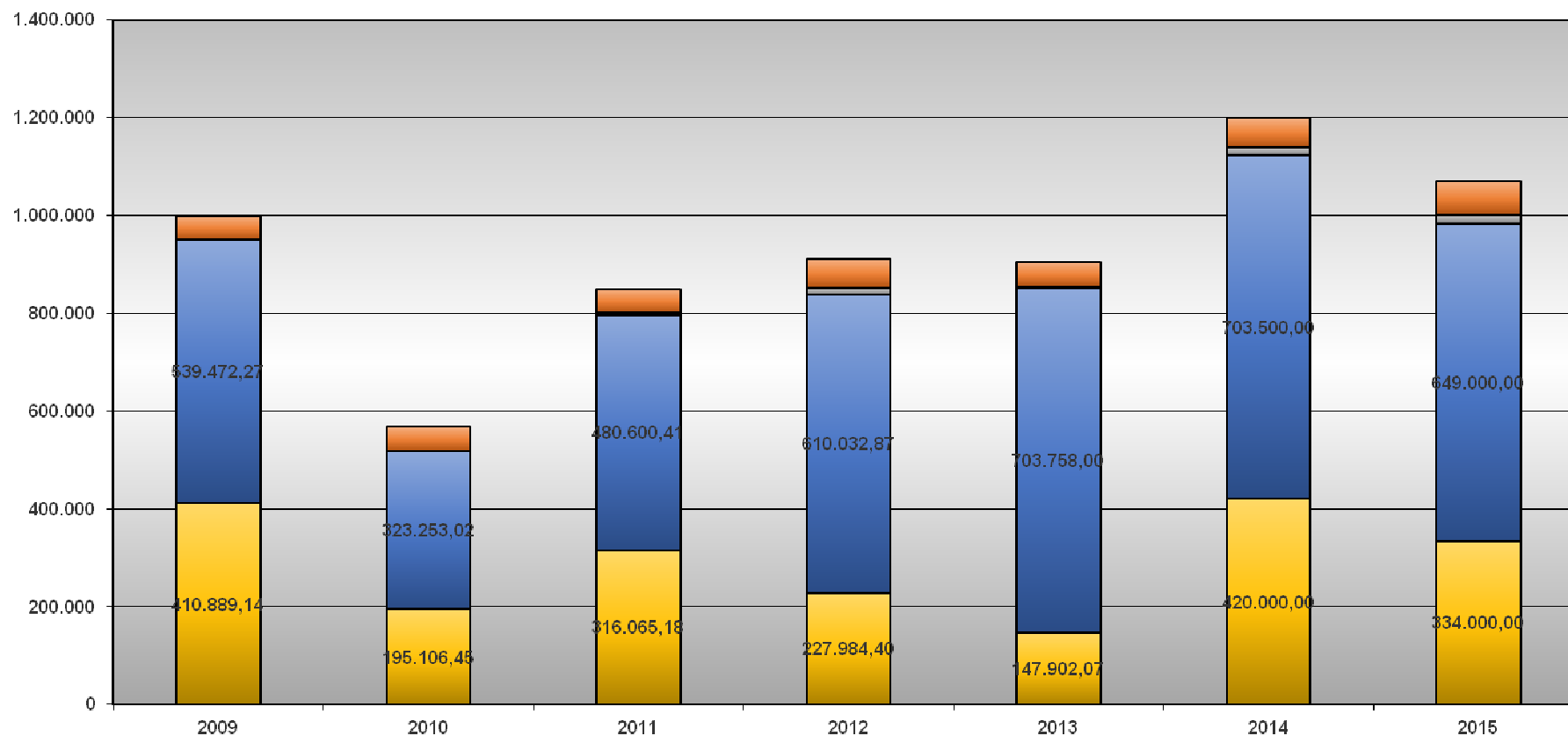
Haushaltsplanung 2015

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Haushaltsplanung 2015

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



■ Unterh. Straßen

■ Unterh. Straßen; Bauhof

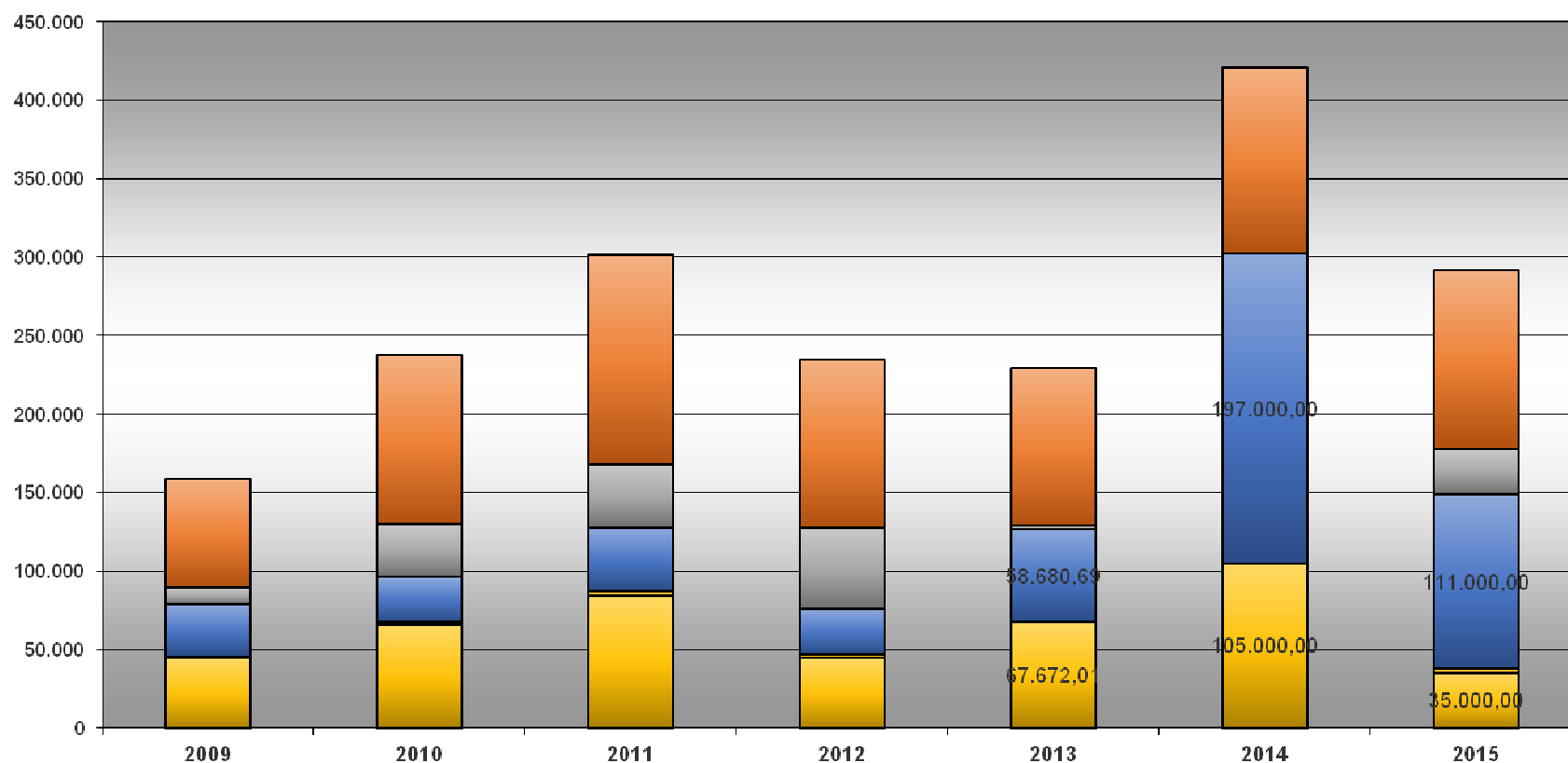
■ Brücken

■ Straßenbeleuchtung (ohne Strom)

■ Straßenbeleuchtung (ohne Strom; Bauhof)

Haushaltsplanung 2015

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; alles ohne Straßen



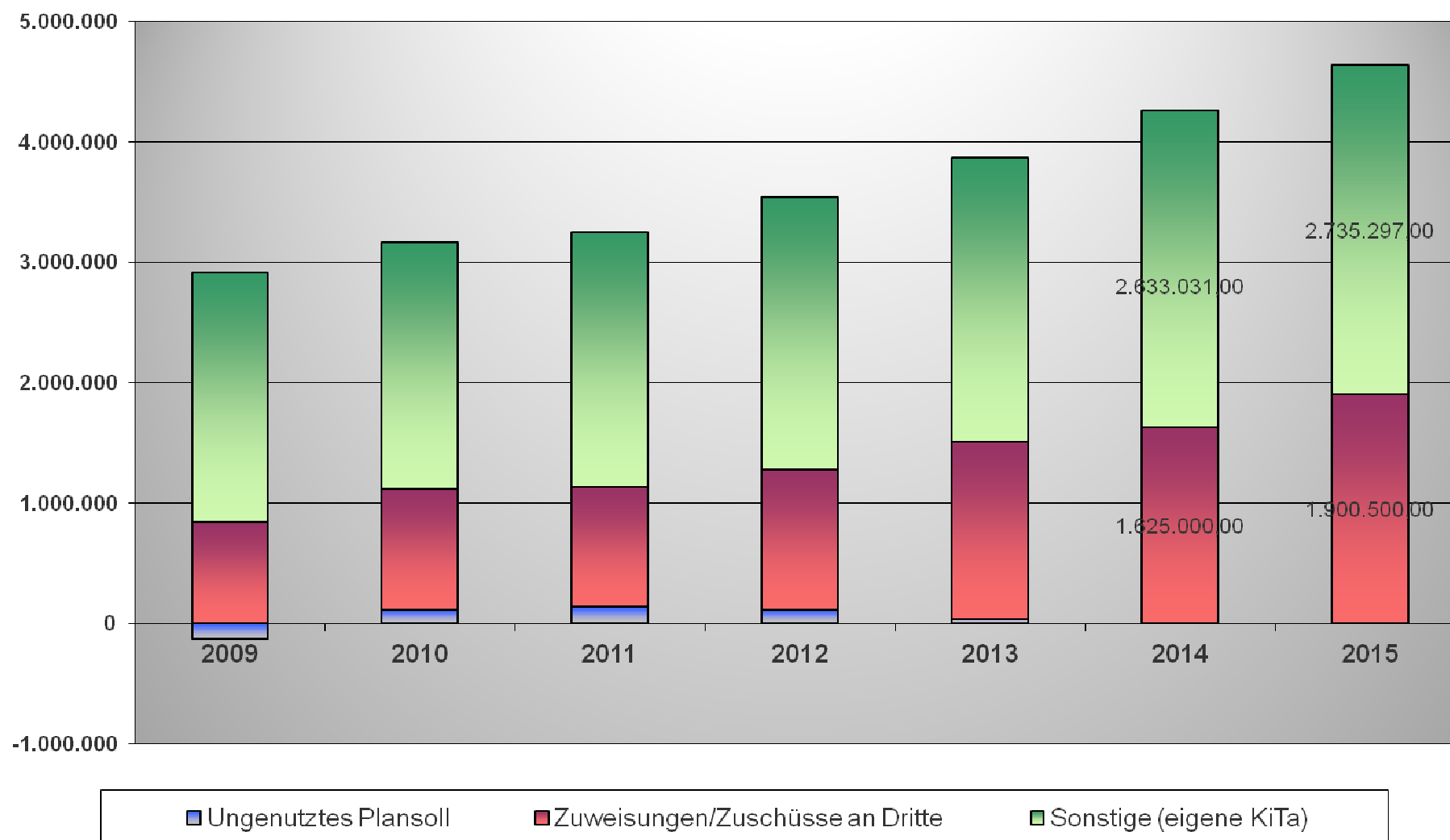
ÖPNV
Öffentliches
Grün/Landschaftsbau
Straßenreinigung



- SW-Kanal (Kanal)
- RW-Kanal (Kanal, Gräben; RWRB; Schächte)
- Verschiedene
- SW-Kanal (Kanal); Bauhof
- RW-Kanal (Kanal, Gräben); Bauhof

Haushaltsplanung 2015

Entwicklung Auszahlungen Kindertagesstätten (ohne Abschreibungen)



2015

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

- Ergebnis- / Finanzhaushalt ausgeglichen nur mit ausgeschöpften Ansätzen bei z.T. deutlichen Reduzierungen der Ausgaben
- Allgem. Deckungsmittel: Ausreizung der Orientierungsdaten/Steuerschätzung.
Änderung für Schlüsselzuweisungen / ESt. möglich

Investitionshaushalt

- Wesentliche Maßnahmen
 - GS Feldbreite
 - Sportanlage Köttersweg
 - Flächen Südl. Schloßpark
 - Sanierung Ol. Str. / Bachstr. / Kleinenfelde
 - ~ 7 Mio. €

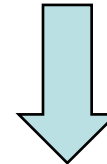
Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		
Auszahlung	Einzahlung	Saldo
12.029.900	-3.794.600	8.235.300



Finanzierungsbedarf

Kreditbedarf liegt um
Nettoinvestitionsrate niedriger



Überschuss FinHH, lfd. Verwaltung	-14.274,00
Kreditbedarf	8.221.026,00

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.03.01.573100.000	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG	100		100		100		100	
P1.03.01.573100.000			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100		100		100		100	
P1.03.01.573100.000			Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH für Investitionen Turnierplatz	50.000		100.000		150.000		150.000	
P1.03.01.573100.000			Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH für Investitionen Kögel-Willms-Platz	0		85.000					

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwe hr Südbäke	Sammelposte n	6.700		5.000		5.000		5.000	
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sammelposte n (oSB)	3.800		1.000		1.000		1.000	
P1.05.02.211100.001			Sonnenschut zanlagen Verw altungs räume			15.000					
P1.05.02.211100.001			Energ. Sanierung Fassade Verw altung OG Schulhofseite	35.000							
P1.05.02.211100.001			Sanierung und Dämmung Stahlbetonteil e u. Dämmung der Brüstung			97.000					

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.211100.001			Planung und Erweiterung GS Feldbreite	1.800.000						
P1.05.02.211100.001			Ersatz Hangelbogen				6.200			
P1.05.02.211100.001										
P1.05.02.211100.002	TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000		1.000		1.000		1.000
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSB)	1.000		1.000		1.000		1.000
P1.05.02.211200.001			Beschaffung eines Rasentraktors	4.200						
P1.05.02.211200.001			Einbau einer Behindertentoilette						30.000	
P1.05.02.211200.001			Einbau eines Behindertenaufzuges						100.000	

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Sanierung und Dämmung Stahlbetonteil e u. Dämmung der Brüstung	0		80.000					
Einbau eines Behindertena ufzugs	50.000							
Beschaffung eines Kleintraktors	15.000							
Beschaffung von Projektionsflä chen	4.500							

[illegible]

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.424200.007	TH5_023	Sportplatz Köttersw eg	Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)							
P1.05.02.424200.007			- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersw eg)	2.155.000						
P1.05.02.424200.007			- Zuschuss vom Landkreis "Sportförderung", Sportanlage	-99.500						

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.424300.008			Sanierung Dach einsch. Dämmung, Ern. Fenster			80.000					
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplä- tze (ohne Schulen und Kita)	Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplä- tze	35.000		25.000		25.000		25.000	
P1.06.00.511000.000	TH6_01	Räuml. Planung/Entw- icklungs- maßnahmen	Zuschuss an LKA- Breitbandver- sorgung	125.000		125.000		125.000			
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzw as- serbeseitigun- g Zentrale Einrichtung									
P1.06.00.538100.001		Klärw erk	Sammelposte- n	6.000		6.000		6.000			
P1.06.00.538100.001			Klärschlammf- aulung		800.000	1.900.000	1.500.000	400.000	400.000		

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	
P1.06.00.538100.001	

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt: Voßbarg (SAB)								
- SW-Kanal			200.000	70.000	70.000			
Objekt: Erneuerung von SW- Haltungen								
- Quellenw eg.; HA 47020163 - HE 47020159					12.500			
- Im Göhlen.; HA 47020140 - HE 47020127					16.000			
- Im Göhlen.; HA 47020051 - HE 47020046					21.000			
- Feldbreite.; HA 46010125 - HE 46010122					13.000			

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.538100.001

P1.06.00.538100.001

P1.06.00.538100.001

P1.06.00.538100.001

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

**Objekt: BPl.
68 d "Westl.
Tannenkrug
straße"**

Stichw eg

12.000

**Objekt: SAB
Bachstraße**

- SW-Kanal

180.000

240.000

240.000

**Objekt:
Ausbau
Loyer Weg
von
Buchenstr.
bis
Emsoldstr.**

- 'SW-Kanal

25.000

31.000

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

		Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.							
P1.06.00.538100.001		- 'SW-Kanal	25.000		31.000				
		Objekt: Ausbau K131 OD Rastede							
P1.06.00.538100.001		- Ausbau K131 OD Rastede - SWK	200.000						
P1.06.00.538100.001		Objekt: Am Kleinenfeld e							
P1.06.00.538100.001		- SW - Kanal	200.000	900.000	900.000				
P1.06.00.538100.001		Objekt BPl. 100							
P1.06.00.538100.001		- 'BPl.100 - Erw eiterung Göhlen II, SWK	50.000	260.000	260.000				

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.538100.003

P1.06.00.538100.003

P1.06.00.538100.003

P1.06.00.538100.003

P1.06.00.538100.003

P1.06.00.538100.003

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt:
Ausbau
Loyer Weg
von
Buchenstr.
bis
Emsoldstr.

- RW-Kanal

45.000

165.000

Objekt: BPl.
68 d "Westl.
Tannenkrug
straße"

Stichw eg
RWK

12.000

Objekt: Am
Kleinenfeld
e

- RWK

210.000

600.000

600.000

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.538100.003	
P1.06.00.538100.003	
P1.06.00.538100.003	
P1.06.00.538100.003	
P1.06.00.538100.003	
P1.06.00.538100.003	
P1.06.00.538100.003	

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
- Beethovenstr .; HA 46025090 - HE 46025091					9.000			
Objekt: Voßbarg (SAB)								
- RW-Kanal			119.000	45.000	45.000			
Objekt: Bachstraße (SAB)								
- RW-Kanal	220.000	410.000	410.000					
Objekt: Ausbau K131 OD Rastede								
Ausbau K131 OD Rastede - RWK	200.000							

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg					
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeitrag			-35.000		
P1.06.00.541100.001			Objekt: BPl. 78 c; Nethener Weg					
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	145.000	125.000	125.000		
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeitrag	-60.000				
P1.06.00.541100.001			Objekt: BPl. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"					
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeitrag			-70.000		

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.								
- Straßenbau	295.000		430.000					
Objekt: Umgestaltu ng Beete Ortskern								
- Grünanlagen	200.000		200.000					
Objekt: BPl.88 "nördlich Havelstraße "								
- Straßenbau	155.000							
- Erschließung sbeitrag								

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	
P1.06.00.541100.001	

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Objekt: BPI.93 "südlich Schloßpark II"								
- Straßenbau	100.000							
- Erschließung sbeitrag								
Objekt: B- Plan 99 A - Wohnbauflä che am Stratjebusc h								
- Straßenbau	200.000							
Erschließung sbeitrag	-266.000							
Objekt: Deckenprog ramm								
- Deckenprogr amm	300.000		250.000		500.000		750.000	

Investitionsprogramm 2015

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

P1.06.00.541100.001

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt: BPl. 15 a "Liethe", Erweiterun g								
- Straßenbau								
Objekt: Bachstraße (SAB)								
- Straßenbau	200.000	200.000	200.000					
Straßenausb aubeiträge			-70.000					
Objekt: Ausbau K131 OD Rastede								
Ausbau K131 OD Rastede (Fußweg+Par kstr.) - Straßenbau	435.000							
Straßenausb aubeiträge			-200.000					

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

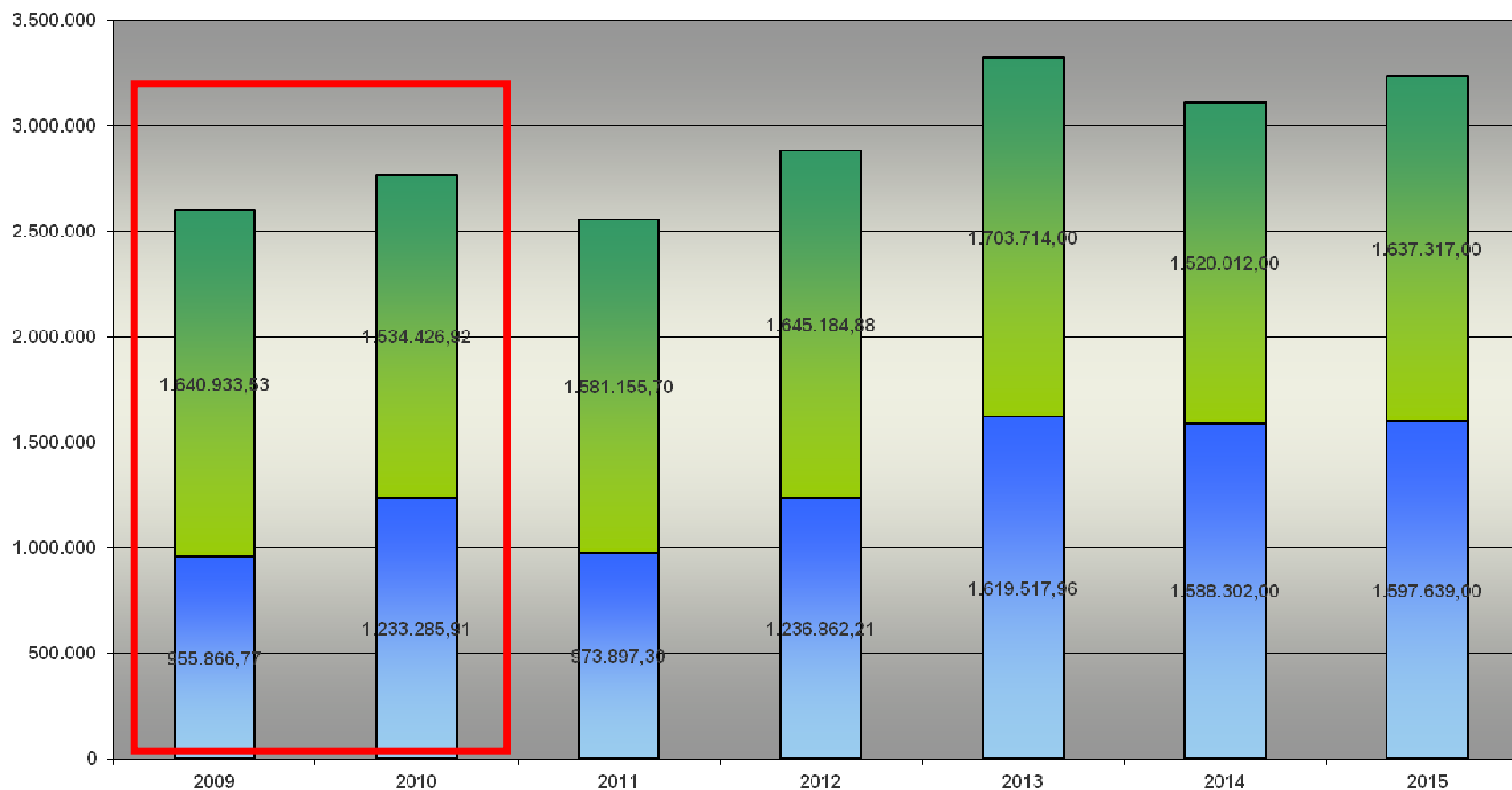
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleu- chtung	Objekt: Erneuerung Straßenbele- uchtung								
P1.06.00.545200.000			Straßenbel. Verteiler, Haupteinspei- sungen			12.000					
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landsc- haftsbau	Ankauf von Kompensatio- nsflächen			200.000		300.000		300.000	
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof	Sammelposte- n	10.000		10.000		10.000		10.000	
P1.06.00.573300.000			Bau einer Fahrzeug- u. Maschinenhal- le	70.000							
P1.06.00.573300.000			Erw eiterung Schüttgutbox- en								
			Erneuerung Schüttgutbox- en	30.000							

Investitionsprogramm 2015

Planungs- jahre	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.06.00.573300.000		Ersatz Fendt	180.000							
		Geräteträger								
P1.06.00.573300.000		Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran			250.000					

Abschreibungen und ihre Deckung durch Sonderposten

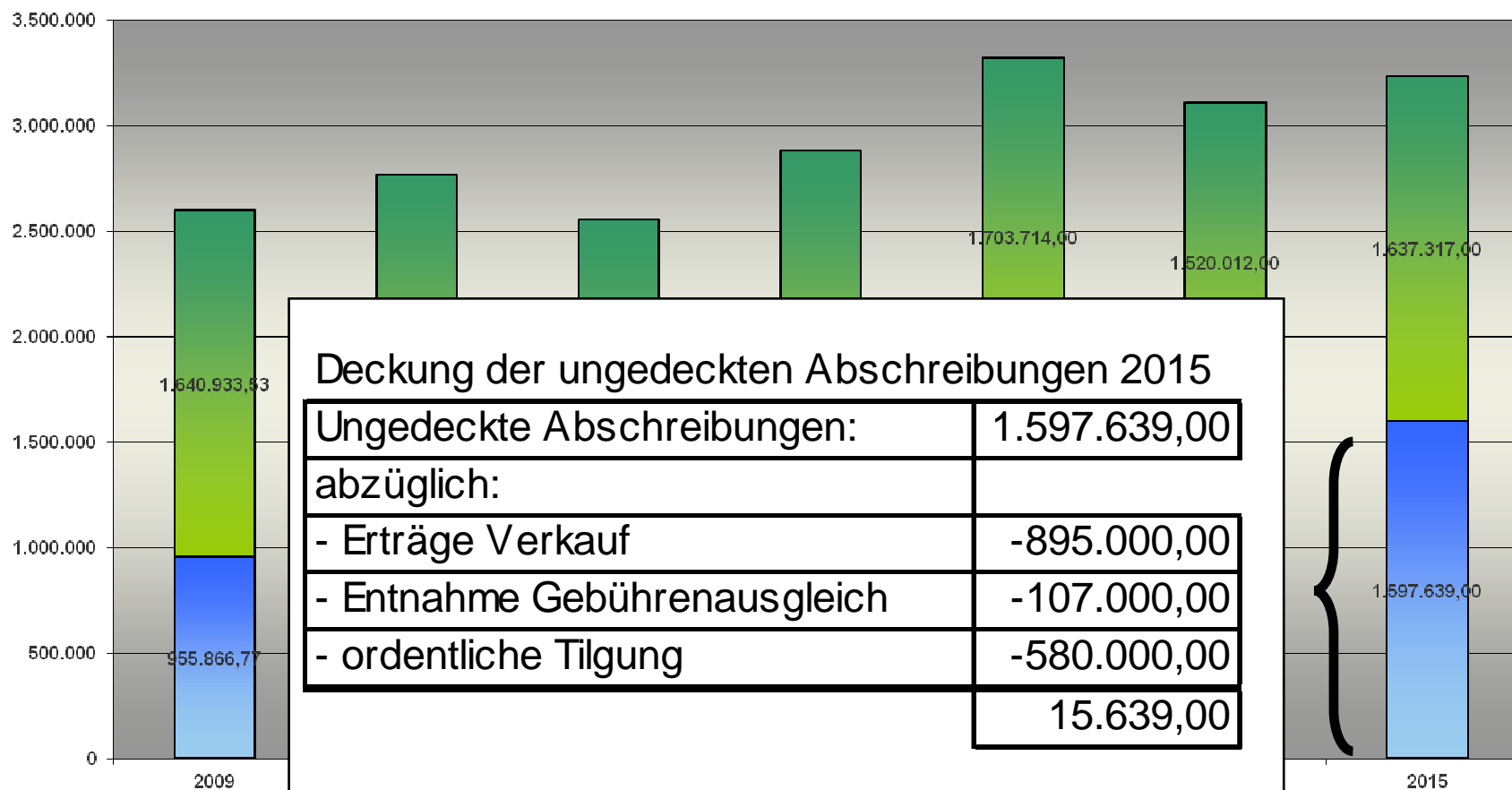


= IST - Werte

■ Ungedekte Abschreibungen

■ Anteil Sonderposten an Abschreibungen

Abschreibungen und ihre Deckung durch Sonderposten



■ Ungedeckte Abschreibungen

■ Anteil Sonderposten an Abschreibungen

Ende