

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	31.633.419 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	31.633.419 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.968.805 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.220.136 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.463.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.868.950 11.468.950 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.214.681 6.814.681 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	558.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf ~~7.214.681~~ 6.814.681 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 3.933.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v. H. |

2. Gewerbesteuer

310 v. H.

Überschusse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 1)	- Euro -	- Euro -	- Euro -
22. ordentliches Ergebnis		-658.891	-79.860	-73.803	-62.446	-23.280

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 1)	- Euro -	- Euro -	- Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-542.061	-748.669	-809.817	-1.342.517	-1.452.827

ordentliche Tilgung		542.000	558.000	696.000	848.000	918.000
---------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

	2014		2015	
	Ansatz	Stand: 02.12.14	Ansatz Planungsbeginn	Ansatz Planungsende
Grundsteuer A	141.000	138.744,86	135.000	135.000
Grundsteuer B	2.350.000	2.372.413,12	2.370.000	2.370.000
Gewerbesteuer	7.100.000	8.315.981,73	8.100.000	8.200.000
Einkommensteuerbet.	6.900.000	6.900.000,00	8.200.000	7.759.000
Umsatzsteuerbet.	540.000	540.000,00	550.000	629.000
Vergnügungssteuer	45.000	43.606,00	45.000	45.000
Hundesteuer	61.000	65.100,53	64.000	64.000
Schlüsselzuweisungen	3.969.000	4.123.501,00	2.574.000	2.540.000
Zusch. übertr. WK	363.000	363.000,00	364.000	387.000
Summe	21.469.000,00	22.862.347,24	22.402.000,00	22.129.000,00

Gewerbesteuerumlage	1.581.000,00	1.855.952,13	1.803.000,00	1.825.200,00
Entschuldungsumlage	41.700,00	41.700,00	43.700,00	43.700,00
Kreisumlage für HHPlan	6.681.000,00	6.681.000,00	7.137.000,00	7.102.000,00
Summe	8.303.700,00	8.578.652,13	8.983.700,00	8.970.900,00

Saldo	13.165.300,00	14.283.695,11	13.418.300,00	13.158.100,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Änderungen im Investitionsbereich, Einzahlungen

Bezeichnung IPSP-Einzelplan	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen								
Wohnungsbau BPlan 99 a, Stratjebusch - Verkauf	-1.042.000,00 €	-1.300.000,00 €	-258.000,00 €		-260.000,00 €		-292.500,00 €	
Wohnungsbau BPlan 105, Südlich Schlosspark III - Verkauf	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €		-1.050.000,00 €		-600.000,00 €	0,00 €
Wohnungsbau BPlan 100, Göhlen II, I. BA - Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Wohnungsbau BPlan 99 b, Stratjebusch, II. BA - Verkauf							0,00 €	-510.000,00 €
NW-Beiträge 2015	0,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €					
Krippe Wahnbek II Zuschuss Neubau (Land)	0,00 €	-231.000,00 €	-231.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Grunderwerb)

Bezeichnung IPSP-Ei	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auszahlungen								
Wohnungsbau BPl. 99 a, Stratjebusch, - Grunderwerb							0,00 €	
Wohnungsbau BPlan 100, Göhlen II - Grunderwerb	2.000.000,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €		0,00 €			
BPl 104, Erweiterung Hahn-Lehmden, "Am Ostermoor III"	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €					
Wohnungsbau BPlan 105, Südlich Schlosspark III Grunderwerb	0,00 €	958.000,00 €	958.000,00 €				600.000,00 €	

Hahner Graben



Google

?

Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Abwasser)

Bezeichnung IPSP-El	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auszahlungen								
Schmutzwasser BPlan 105, Südlich Schlosspark III - SW-Kanal	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €			
Schmutzwasser BPI.100 - Erweiterung Göhlen II, SW-Kanal	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
Niederschlagsw. BPlan 105, Südlich Schlosspark III - RW-Kanal	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €			
Niederschlagsw. BPI.100 - Erweiterung Göhlen II, RW-Kanal	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €			

Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Straßenbau)

Bezeichnung IPSP-Ei	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auszahlungen								
Erweiterung Industriegebiet Liethe, - Straßenbau					0,00 €			
BPl.100 - Erweiterung Göhlen II, - Straßenbau	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
BPlan 105, Südlich Schlosspark III - Straßenbau	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Umgestaltung Beete Ortskern - Grünanlagen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €			
Umgestaltung Aussenanlagen (neue Wege)					0,00			

Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Hochbau)

Bezeichnung IPSP-Ei	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auszahlungen								
GS Kleibrok Anbau / Neubau Mensa				0,00	2.000.000,00		1.000.000,00	
KGS, Wilhelmstraße Energetische Sanierung Fassaden eingesch. Gebäudetrakt (BA IV)							425.000,00	0,00
KGS, Wilhelmstraße Energetische Sanierung Sonnenschutz							50.000,00	0,00
KGS, Wilhelmstraße Energetische Sanierung Fassaden zweigesch. Gebäudetrakt					275.000,00		0,00	
KGS, Wilhelmstraße Sonnenschutz zweigesch. Gebäudetrakt					50.000,00			
KGS, Wilhelmstraße Dachsanierung zweigesch. Gebäudetrakt					50.000,00			
KGS, Wilhelmstraße Sanierung Räume 231 - 240 mit Flur 238					300.000,00			
Krippe Wahnbek II Investitionszuschuss	0,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

Ergebnis Investitionen

	2015		2016		2017		2018	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Saldo	7.005.350	3.933.000	7.047.700	1.715.000	5.969.460	1.100.000	2.180.250	0

Auszahlungen	11.468.950
Einzahlungen	-4.463.600
	7.005.350