

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          | <del>11.868.950</del> | 11.468.950 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | <del>7.214.681</del>  | 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. |
|------------------|-----------|

# Überschüsse

| 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 -               | - Euro -   | - Euro -  | - Euro -   |
| <b>22. ordentliches Ergebnis</b> |                   | <b>-658.891</b> | <b>-79.860</b>         | <b>-73.803</b>   | <b>-62.446</b>  | <b>-23.280</b>   |

| 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 -               | - Euro -   | - Euro -  | - Euro -   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                   | <b>-542.061</b> | <b>-748.669</b>        | <b>-809.817</b>  | <b>-1.342.517</b>   | <b>-1.452.827</b>  |

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

# Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

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

|                               |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>    | 1.581.000,00        | 1.855.952,13        | 1.803.000,00        | 1.825.200,00        |
| <b>Entschuldungsumlage</b>    | 41.700,00           | 41.700,00           | 43.700,00           | 43.700,00           |
| <b>Kreisumlage für HHPlan</b> | 6.681.000,00        | 6.681.000,00        | 7.137.000,00        | 7.102.000,00        |
| <b>Summe</b>                  | <b>8.303.700,00</b> | <b>8.578.652,13</b> | <b>8.983.700,00</b> | <b>8.970.900,00</b> |

|              |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>13.165.300,00</b> | <b>14.283.695,11</b> | <b>13.418.300,00</b> | <b>13.158.100,00</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

# Änderungen im Investitionsbereich, Einzahlungen

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

# Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Grunderwerb)

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



# Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Abwasser)

| Bezeichnung IPSP-Einzelplan  | 2015        | neuer Betrag | Veränderung  | VE für 2016  | Ansatz 2016  | VE für 2017 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Auszahlungen</b>  |             |              |              |              |              |             |             |             |
| Schmutzwasser<br>BPlan 105, Südlich<br>Schlosspark III<br>- SW-Kanal   | 0,00 €      | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 195.000,00 € | 195.000,00 € |             |             |             |
| Schmutzwasser<br>BPl.100 - Erweiterung<br>Göhlen II, SW-Kanal          | 50.000,00 € | 0,00 €       | -50.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       |             |             |             |
| Niederschlagsw.<br>BPlan 105, Südlich<br>Schlosspark III<br>- RW-Kanal | 0,00 €      | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 195.000,00 € | 195.000,00 € |             |             |             |
| Niederschlagsw.<br>BPl.100 - Erweiterung<br>Göhlen II, RW-Kanal        | 50.000,00 € | 0,00 €       | -50.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       |             |             |             |

# Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Straßenbau)

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

# Änderungen im Investitionsbereich, Auszahlungen (Hochbau)

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