



Haushalt 2018

Haushalt 2018 - Aufstellung

Ausgangslage:

- Der Haushalt 2016 schloss in der Planung mit einem Defizit in Höhe von **1.056.387 €** ab.
- Der Haushalt 2017 schließt im Entwurf mit einem Defizit in Höhe von **1.201.074 €** ab.
- Der Haushalt 2018 schließt im Entwurf mit einem Defizit in Höhe von **1.161.844 €** ab.

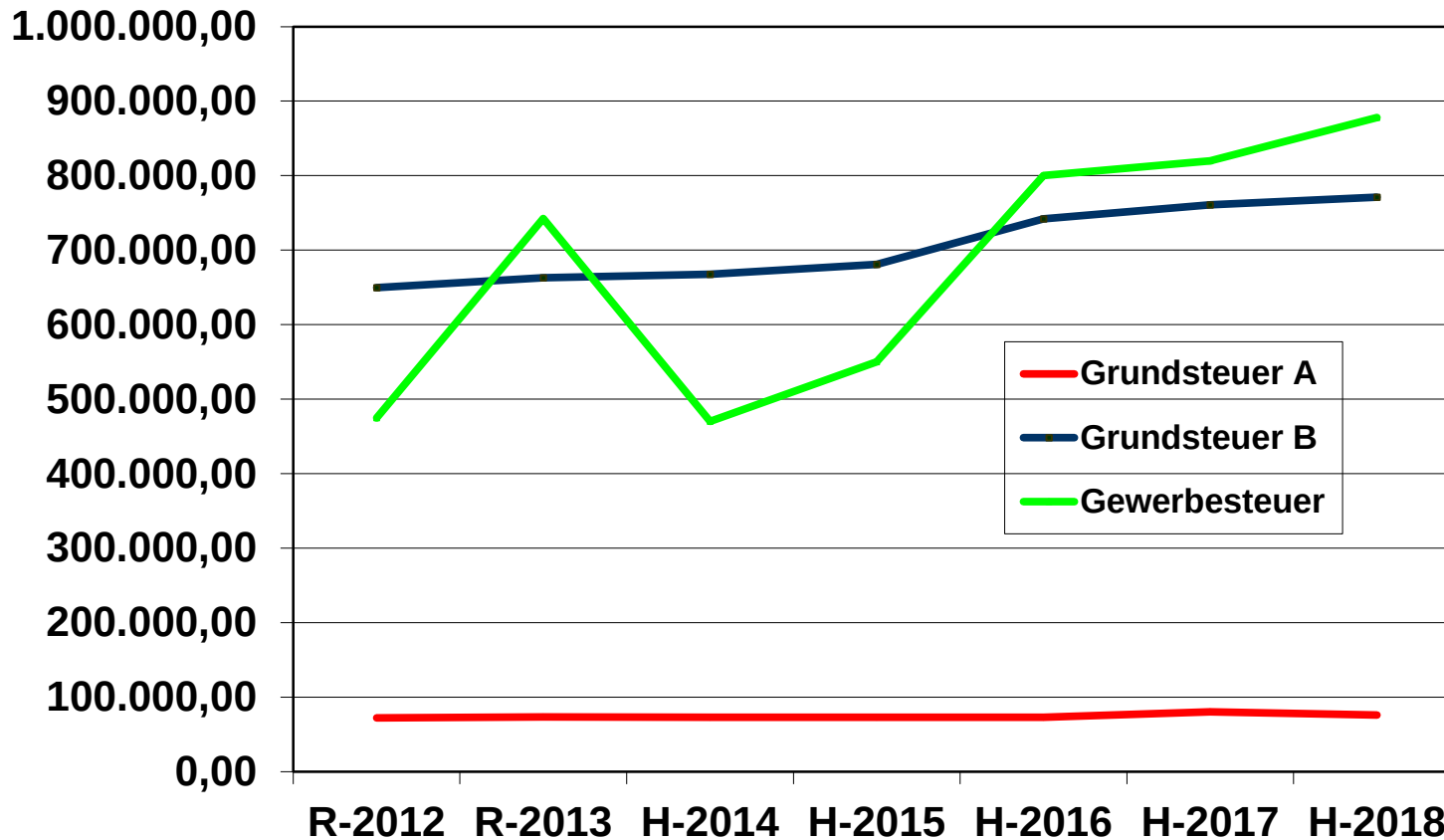
Haushalt 2018 - Aufstellung

Gründe für das Defizit:

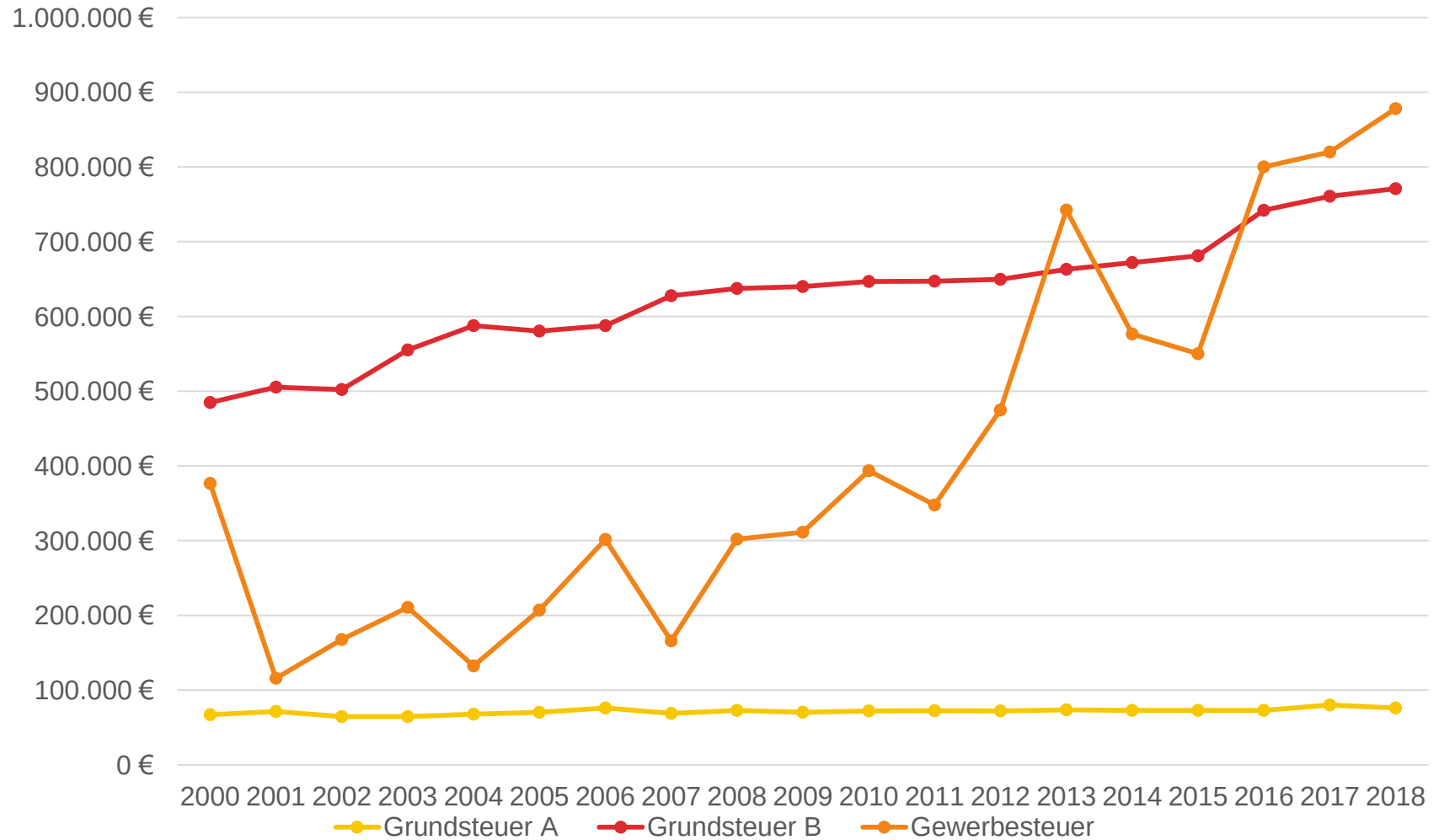
- Mehraufwendungen durch Betrieb der Kindertagesstätten
- Mehraufwendungen durch gestiegene Umlagen an Landkreis, Land und übrige Bereiche

Haushalt 2018

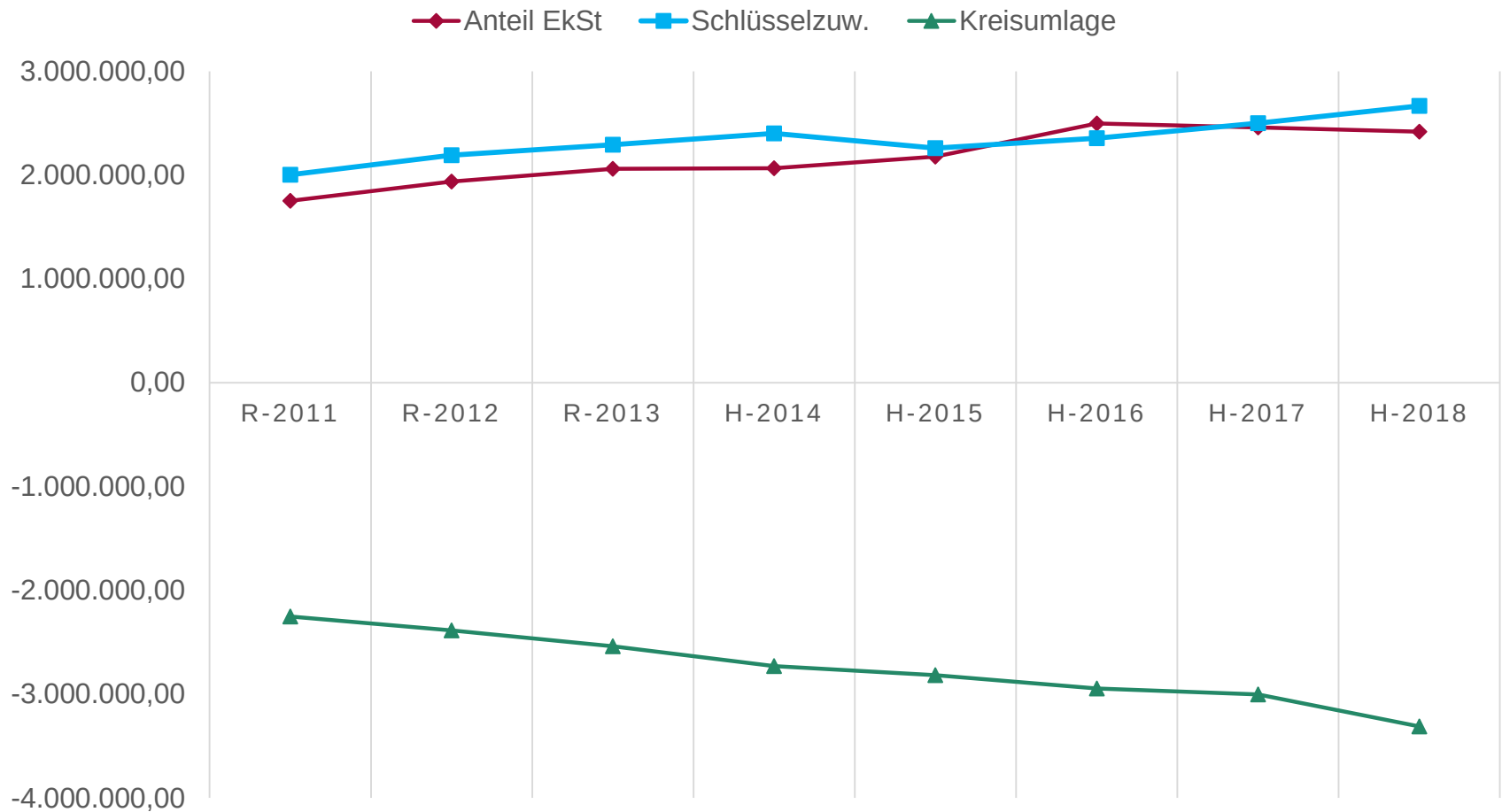
Entwicklung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer



Entwicklung der Realsteuern in 18 Jahren



Entwicklung der FAG-Leistungen mit Kreisumlage



Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

- Ergebnishaushalt:
- **Erträge:** **10.023.042 €**
 - **Außerordentliche Erträge** **40.000 €**
- **Aufwendungen:** **11.224.886 €**
- **Ergebnisfehl:** **-1.201.844 €**
 - **Mit Berücksichtigung a.o.Erträge** **- 1.161.844 €**

Haushalt 2018

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	9.302.000 €
• Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	10.231.370 €
• Saldo:	- 929.370 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.226.300 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.305.200 €
• Saldo:	- 5.078.900 €
• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	5.075.000 €
• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	562.000 €
• Saldo:	-1.495.270 €

Haushalt 2018

Finanzhaushalt -Investitionen

- **Energetische Sanierung GS Loppersum**
Einzahlungen: 680.000 €
Auszahlungen: 608.850 €
- **Energetische Sanierung GS Hinte**
Einzahlungen: 350.000 €
Auszahlungen: 416.150 €
- **Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr**
Auszahlungen: 300.000 €
- **Bau Fahrzeughalle Osterhusen**
Auszahlungen: 1.500.000 €

Haushalt 2018

Finanzhaushalt -Investitionen

- **Bau Kinderkrippe Loppersum**
 - **Einzahlungen:** 360.000 €
 - **Auszahlungen:** 500.000 €
- **Sanierung Tütelborger Weg**
 - **Einzahlung:** 625.000 €
 - **Auszahlung:** 1.180.000 €
- **Fahrradstand GS Hinte**
 - **Auszahlung:** 60.000 €
- **Sanierung Zuwegung Stadtwald**
 - **Auszahlung:** 78.000 €
- **Umgestaltung Parkplatz und Schulhof Schulzentrum Hinte**
 - **Auszahlung:** 107.000 €
- **Neuanlage Niederschlagswasserentsorgung GS Hinte**
 - **Auszahlung:** 50.000 €
- **Erstellung Seniorenkonzept** 30.000 €

Haushalt 2018

Kreditaufnahmen

- **Kreditaufnahme (Investitionen):** **5.075.000 €**
- **Liquiditätskredite (Höchstbetrag):** **5.500.000 €**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !