



Haushalt 2015

Haushalt 2015 - Aufstellung

Ausgangslage:

- Der Haushalt 2014 schloss in der Planung mit einem Defizit in Höhe von **997.371 €** ab.
- Der Haushalt 2015 schließt im Entwurf mit einem Defizit in Höhe von **1.313.194 €** ab.

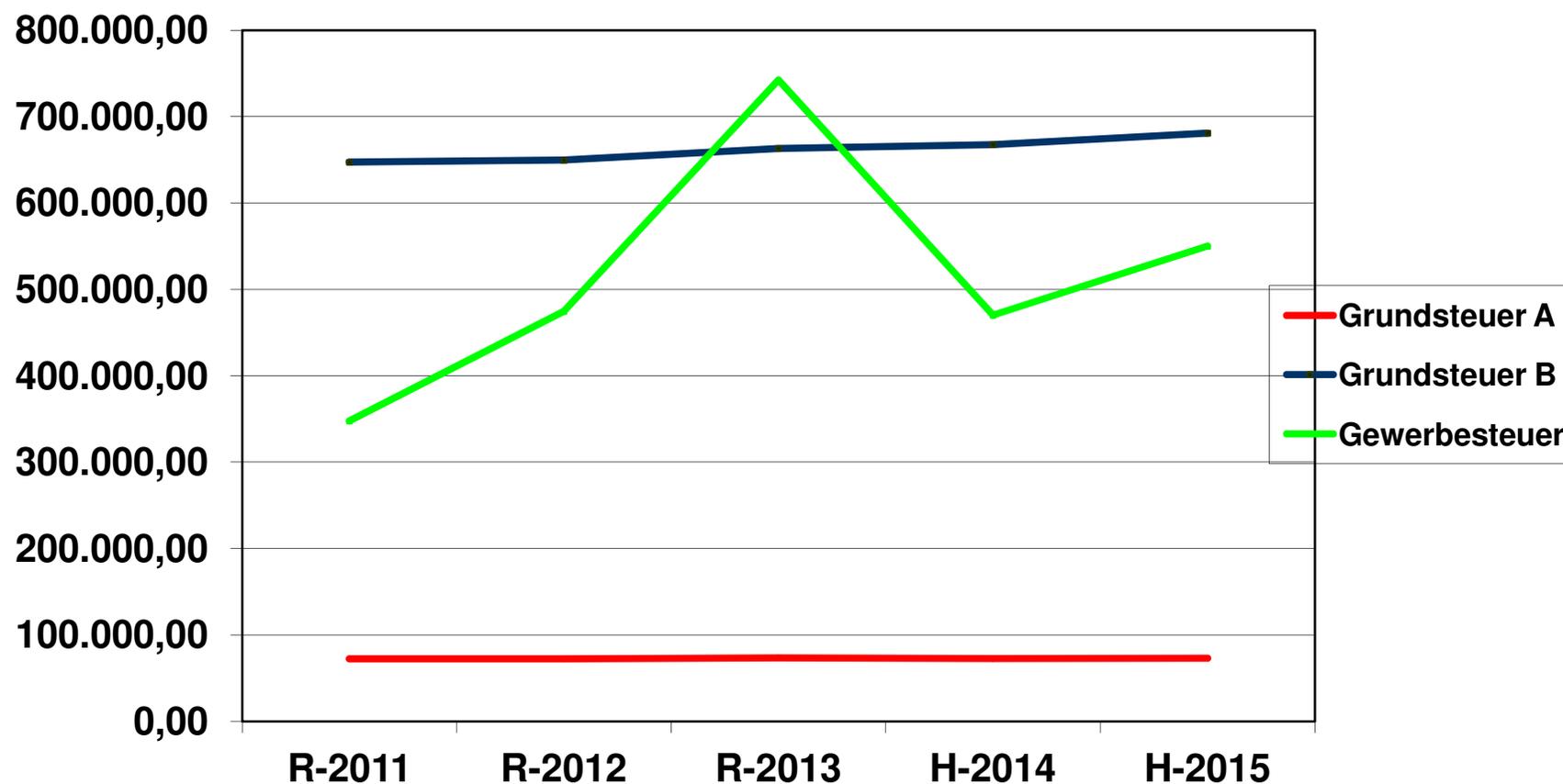
Haushalt 2015 - Aufstellung

Gründe für das höhere Defizit:

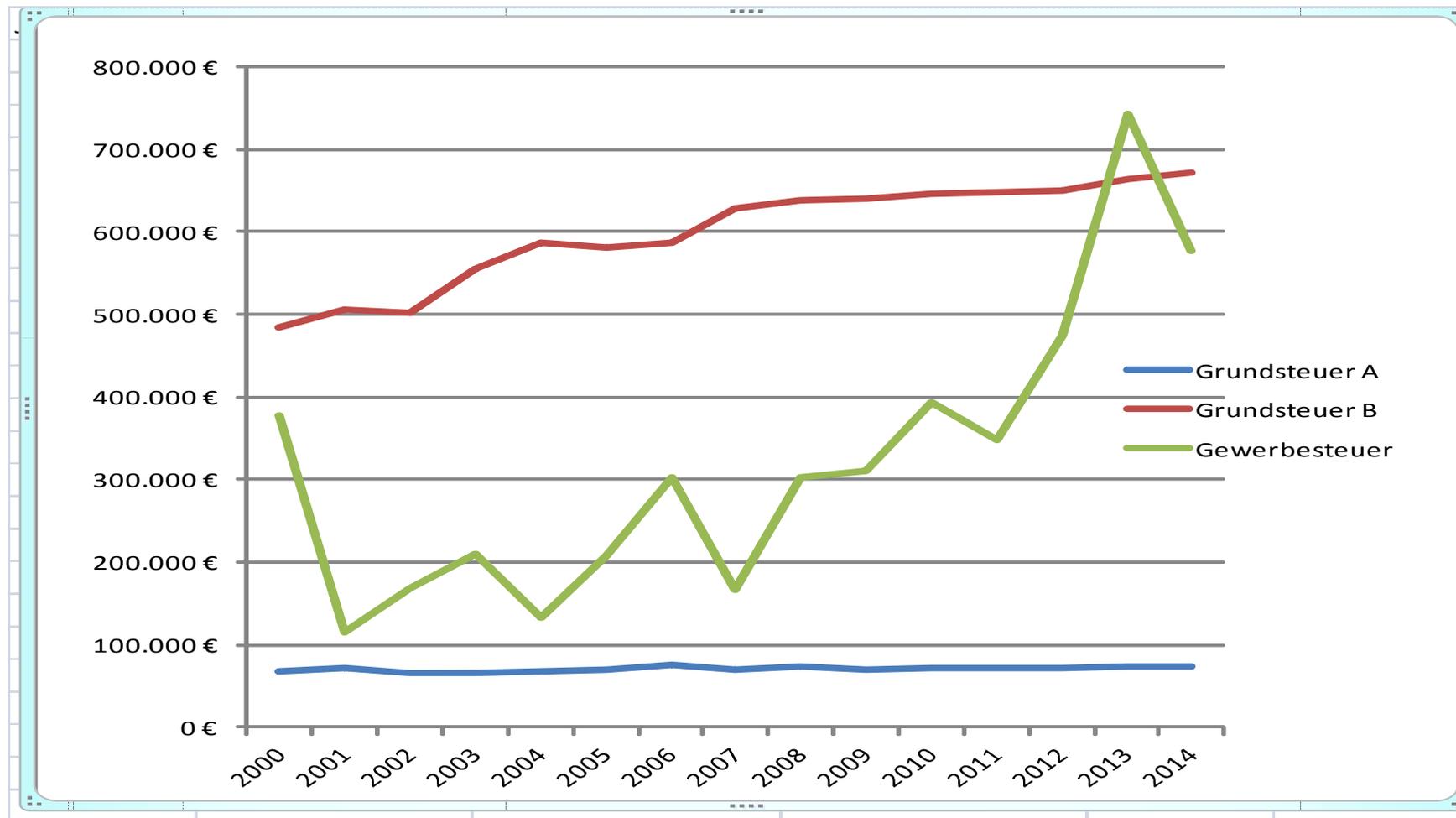
- **Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen**
- **Mindererträge im durch fehlenden Strukturausgleich in 2015**
- **Mehraufwendungen durch Betrieb Kindertagesstätte Osterhuser Straße**
- **Mehraufwendungen durch gestiegene Umlagen an die Versorgungskasse**

Haushalt 2015

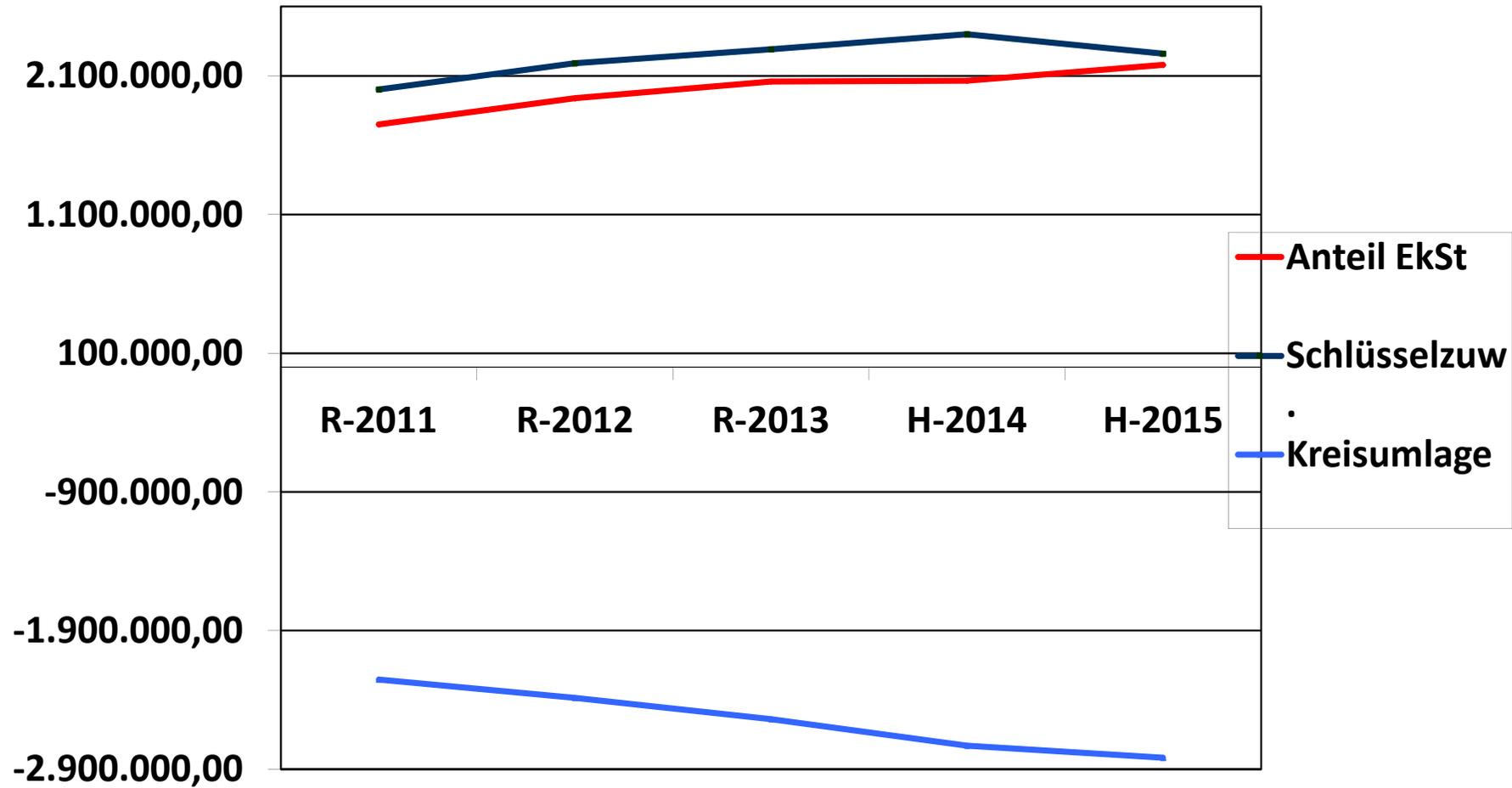
Entwicklung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer



Entwicklung der Realsteuern in 15 Jahren



Entwicklung der FAG-Leistungen mit Kreisumlage



Haushalt 2015 Ergebnishaushalt

- Ergebnishaushalt:
- **Erträge:** **8.351.063 €**
- **Aufwendungen:** **9.651.257 €**
- **Ergebnisfehl:** **1.313.194 €**

Haushalt 2015 Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	7.626.700 €
• Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8.595.600 €
• Saldo:	-968.900 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	768.400 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.532.800 €
• Saldo:	1.764.400 €
• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.764.400 €
• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	373.800 €
• Saldo:	1.390.600 €

Haushalt 2015

Finanzhaushalt -Investitionen

- **Erwerb von Grundvermögen**
- **Einzahlungen:** 150.000 €
- **Auszahlungen:** 60.000 €
- **Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge:**
- **Auszahlungen:** 450.000 €

- **Bau Kinderkrippe Osterhuser Str.**
- **Einzahlungen:** 15.000 €
- **Auszahlungen:** 250.000 €

- **Energetische Sanierung GS Loppersum**
- **Auszahlungen:** 450.000 €

Haushalt 2015

Finanzhaushalt -Investitionen

- **Bau Kindergarten Osterhuser Str.**
- **Einzahlungen: 184.000 €**
- **Auszahlungen: 272.500 €**

- **Umbau Haus Simon zum Bürgerhaus**
- **Einzahlungen: 210.000 €**
- **Auszahlungen: 385.000 €**

- **Sanierung Brücke Longewehrster Weg**
- **Auszahlungen: 90.000 €**

Haushalt 2015

Finanzhaushalt -Investitionen

- **Erschließung Bplan Westerhusen**
- **Auszahlungen: 30.000 €**

Haushalt 2015 Kreditaufnahmen

- **Kreditaufnahme (Investitionen):** **1.764.400 €**
- **Liquiditätskredite (Höchstbetrag):** **5.500.000 €**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**