



# Haushalt 2015

## 2. Entwurf

## Eckdaten



## Aktuelle Entwicklung 2014 und Planung 2015

<b>Haushaltsplan 2014</b>	<b>- 967.078 Euro</b>
<b>aktuelle Prognose 2014</b>	<b>+ 373.696 Euro</b>
<b>HH 2015 1. Entwurf 04.06.14</b>	<b>- 740.507 Euro</b>
<b>HH 2015 2. Entwurf 17.09.14</b>	<b>42.276 Euro</b>



## eingeflossene Konsolidierungen

THH 10	Innerer Service	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
THH 10	Innerer Service	Personalaufwand Leistungsentgelt	112.000,00 €
THH 11	Finanzen	Vollstreckungsgebühren	5.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Personalaufwand Kita	106.080,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Zuschüsse Kita fremde Träger	54.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Personalaufwand Jugendzentrum	51.100,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Sachaufwand Ferienbetreuung	2.500,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Spielplätze	11.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Sportförderung Zuschüsse Vereine	10.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Freizeitbad Personalaufwand	101.600,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Entgelte und Sachkosten Freibad	12.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Entgelte Bürgerhaus	6.000,00 €
THH 14	Marketing	Beitrag EDR	2.500,00 €
THH 20	Ordnung	Entgelte Obdachlosenunterkünfte	45.000,00 €
diverse		Senkung Aufwand BBH divers	39.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil EST	200.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Verzinsung Steuernachforderung	10.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Zinsen Kassenkredite	10.000,00 €
<b>Gesamt</b>			<b>782.780,00 €</b>

14. Finanz- und Wirtschaftsausschuss  
vom 17.09.2014, TOP 11



SCHORTENS

... Nordseerähe inklusive

## Finanzplanung

<b>Planung 2016</b>	<b>+ 1.283.135 Euro</b>
<b>Planung 2017</b>	<b>+ 1.459.781 Euro</b>
<b>Planung 2018</b>	<b>+ 1.505.673 Euro</b>



## Schuldenentwicklung

Schuldenstand 31.12.2013	12.030.110,70 €
geplante Kreditaufnahme 2014	3.853.668,00 €
Darlehensübertragung an Eigenbetrieb Abwasser	- 2.309.309,21 €
geplante Nettokreditaufnahme 2015	2.219.440,00 €
geplante Tilgung 2016	- 496.181,00 €
geplante Tilgung 2017	- 234.240,00 €
geplante Tilgung 2018	- 240.055,00 €
geplanter Schuldenstand 31.12.2018	14.823.433,49 €