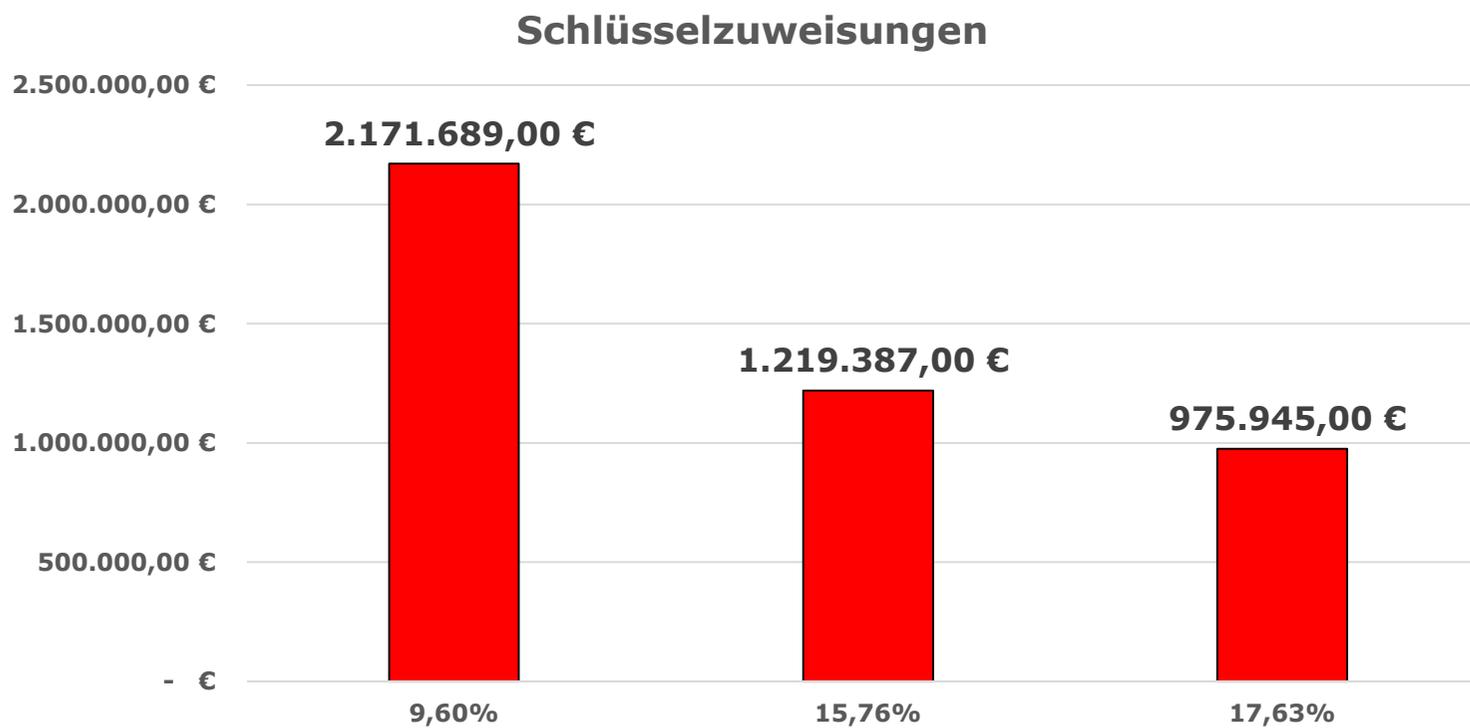


Schlüsselzuweisungen

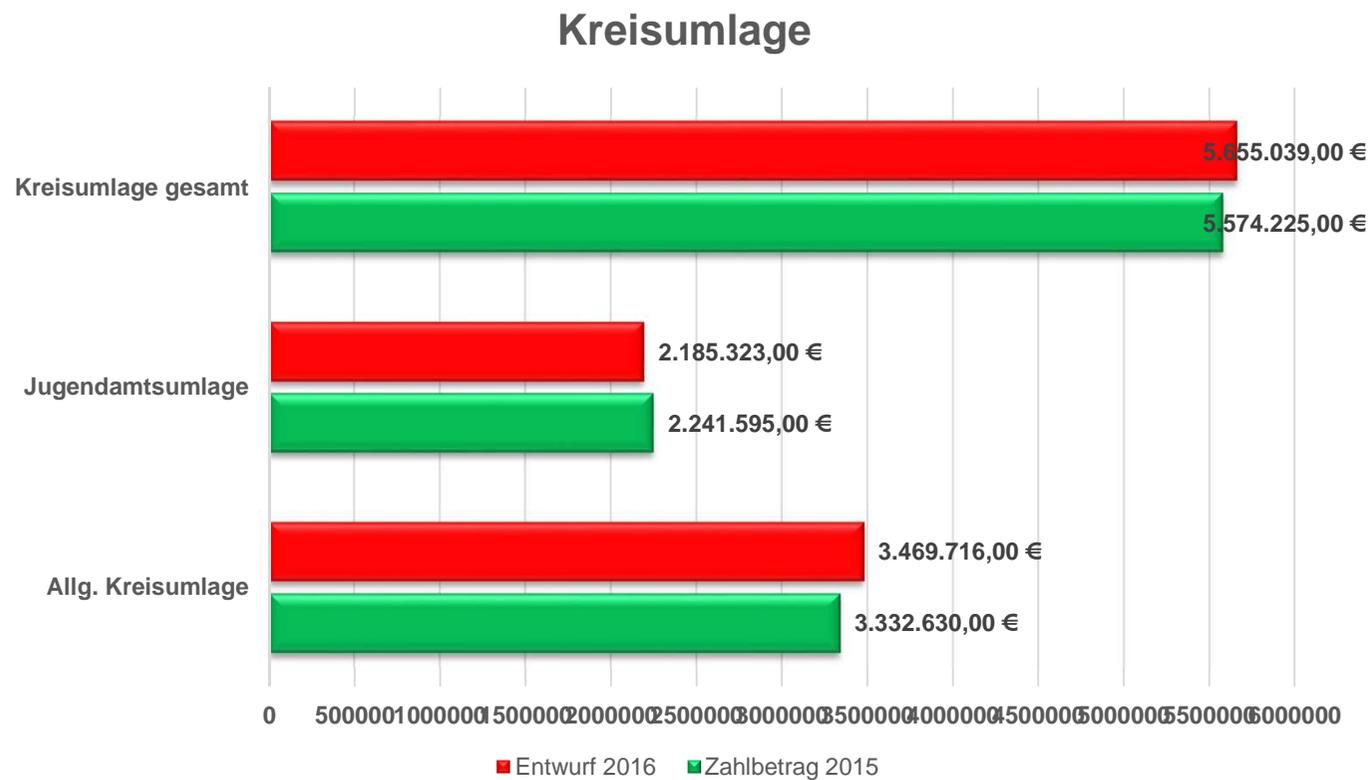




Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Kreisumlage





Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Änderungen im Stellenplan 2016

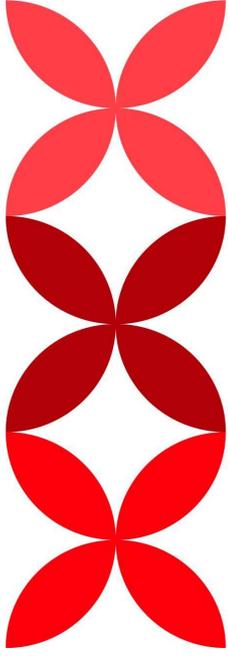
- Zusätzlicher Ausweis einer A 13 gD-Stelle /ggf. auch zu besetzen mit einer/m Angestellten nach E 12
- Wegfall von zwei A 12-Stellen
- Anhebung von zwei E 9-Stellen nach E 10
- Neuausweis einer Stelle für die Asylsachbearbeitung (E 8)
- Neuausweis einer (anteiligen) Stelle für den Hausmeisterpool, ggf. auch mit (anteiligen) Tätigkeiten für den Bauhof (E 6)
- Neuausweis einer Gärtnerstelle für den Bauhof (E 6)
- Verzicht auf die Besetzung einer Ausbildungsstelle zum 01.08.2016, aber ab 2017 konsequent ein/e Auszubildende/r pro Jahr

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2016

- Grunderwerb inkl. Vermessung für die Entwicklung von Wohnbaugrundstücken (OT Holtwick u. Osterwick) 877.500 €
- Grunderwerb inkl. Vermessung für Straßengelände 68.500 €
- Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung 696.900 €
- Maßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung 1.569.600 €
- Einzahlungen in Versorgungsfonds 155.000 €
- Blockheizkraftwerk im Schulzentrum Osterwick 70.000 €
- Kauf bzw. Bau von Unterkünften für Asylbewerber/Flüchtlinge 650.000 €

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2016

- Großflächenmäher für den Bauhof 83.200 €
- Einsatzleitwagen für den Löschzug Osterwick 92.850 €
- Investiver Zuschuss für den Ragweg (K 32 - L 555) 220.000 €
- Bürgerradweg Osterwick – Billerbeck 130.000 €
- Baustraßen bzw. Endausbau von Straßen 527.500 €
- Breitbandversorgung (OT Osterwick und Darfeld) 70.000 €



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Entwurf

2016

**NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT**

**Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte**

NKF



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Haushaltsplanung 2016

Prognose für das Haushaltsjahr 2015

- 2015 läuft deutlich besser als geplant
- Geplantes Defizit: 1.240.290 €
- Mehrerträge u.a. im Bereich
 - Gewerbesteuer (netto 810.000 €)
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (130.000 €)
 - Leistungen für Flüchtlinge (410.000 €)
- Mehraufwendungen u.a. im Bereich
 - Ordentliche Aufwendungen (300.000 €)
 - Aufwendungen für Flüchtlinge (100.000 €)

Gesamtergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	21.287.481 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	22.180.341 €

Jahresfehlbetrag: - 892.860 €

Gepf. Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan 2015: -967.620 €

Vergleich zum Vorjahr:

Gesamtbetrag der Erträge:	18.927.710 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	20.168.000 €

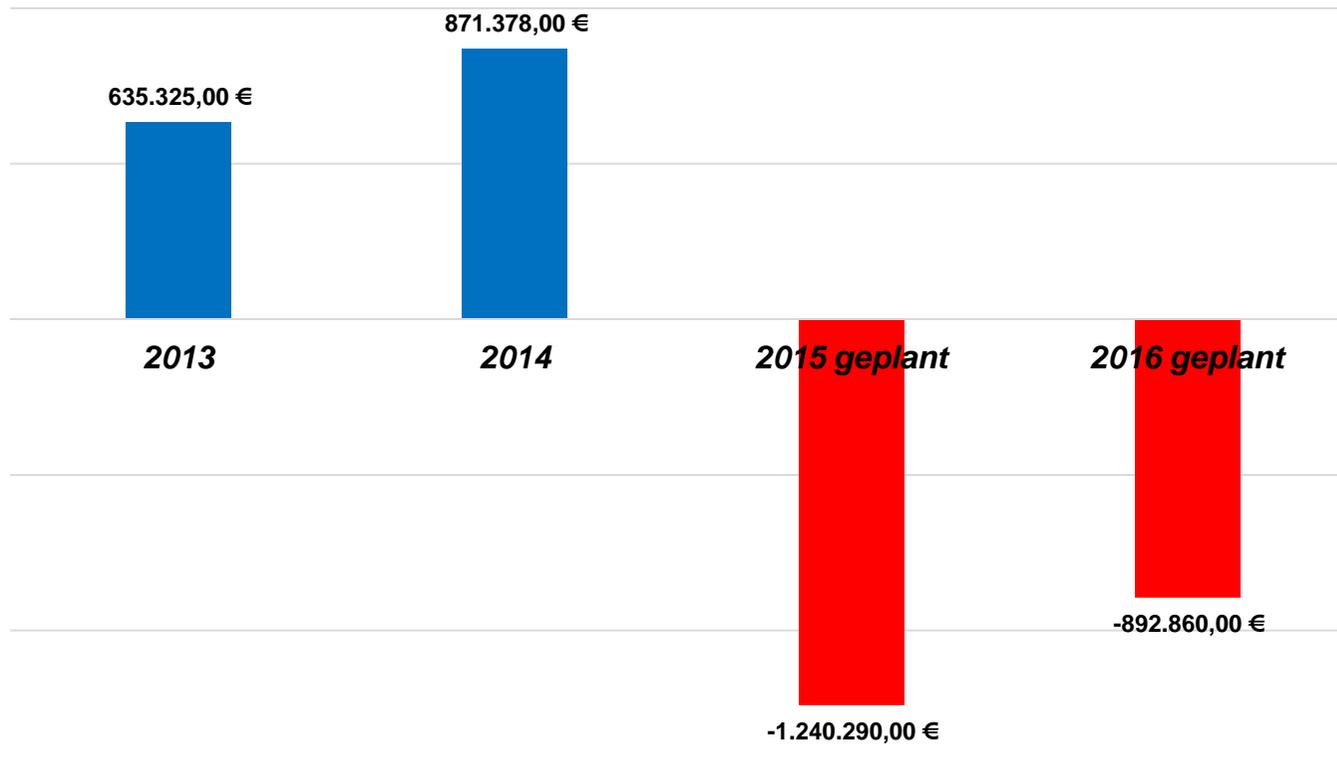
Jahresfehlbetrag: -1.240.290 €



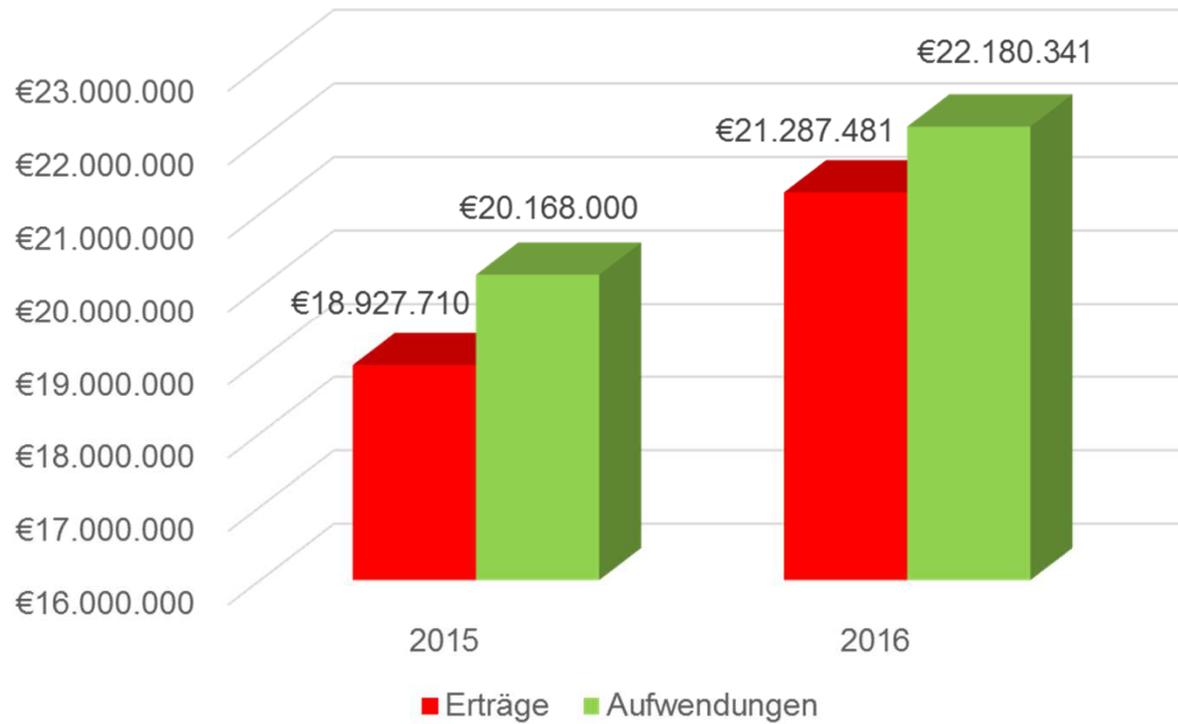
Rosendahl

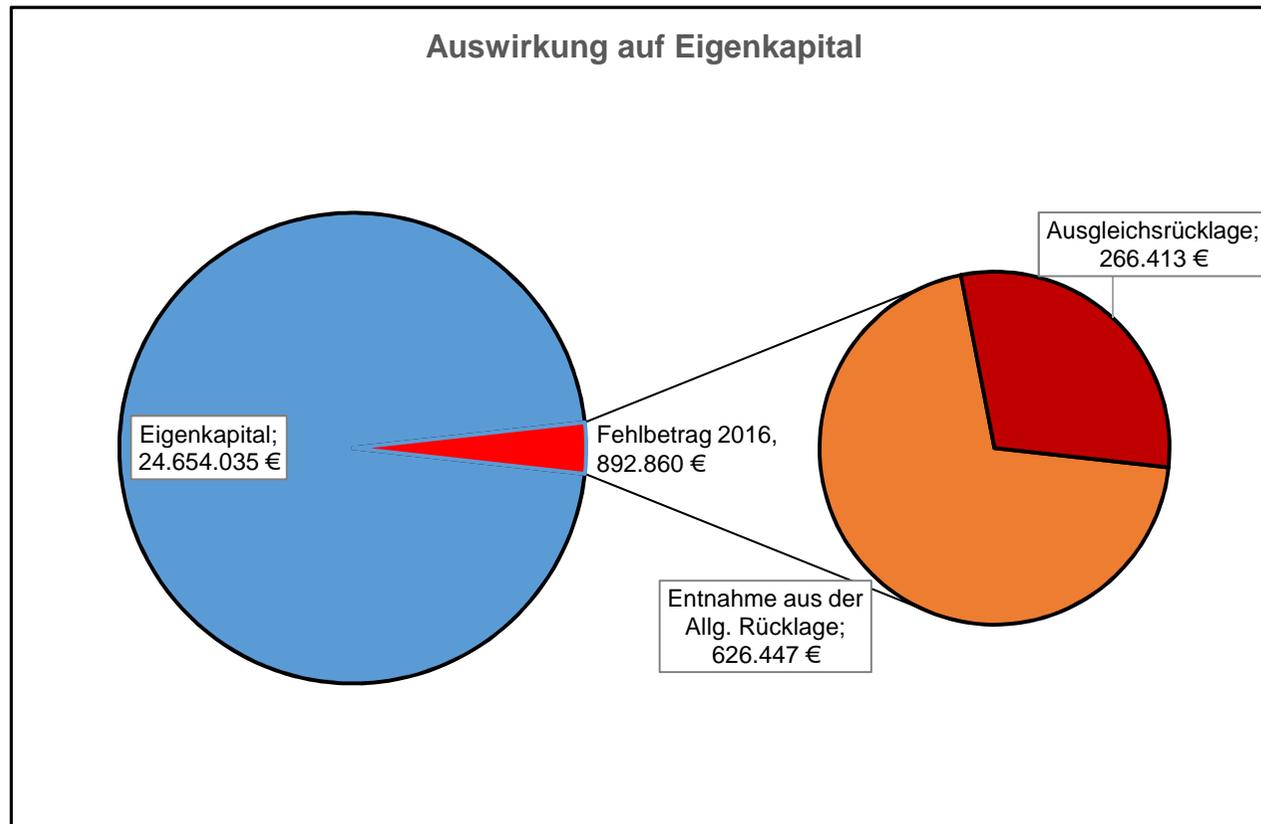
Holtwick Osterwick Darfeld

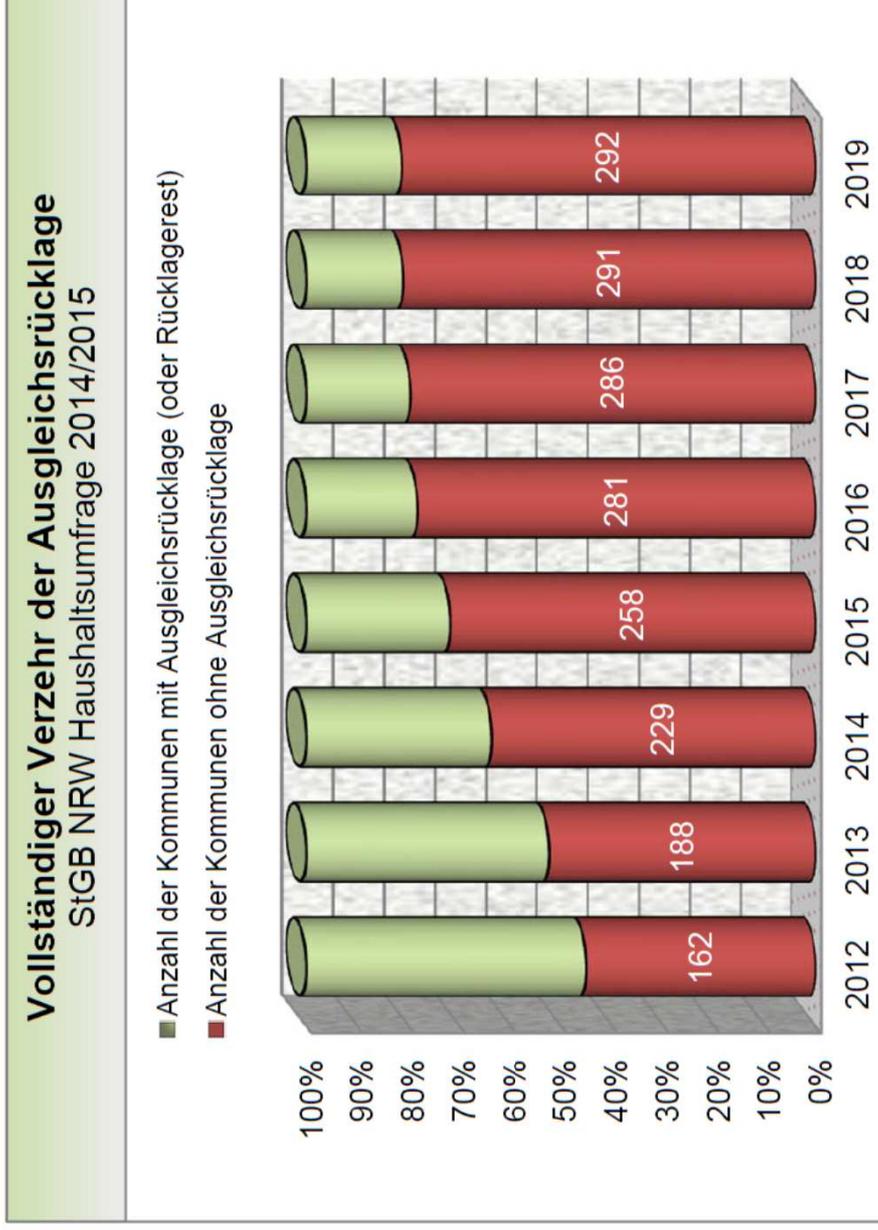
Jahresergebnisse



Ergebnisplan







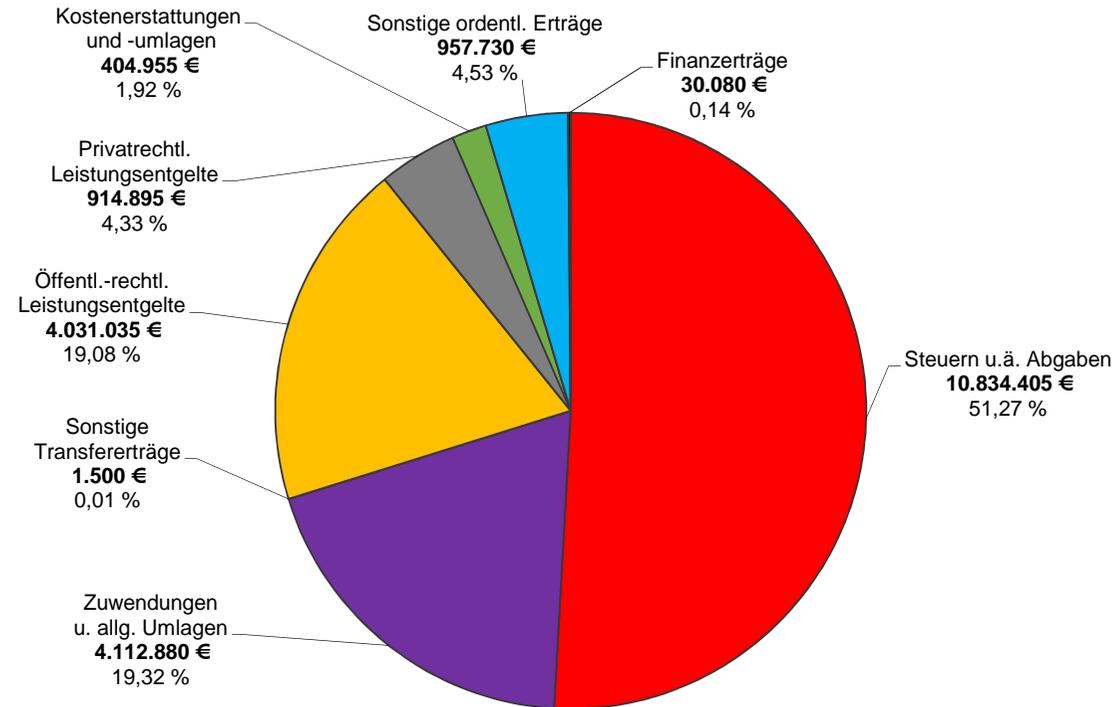
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	10.165.640 €	10.834.405 €	668.765 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.860 €	4.112.880 €	1.636.020 €
Sonstige Transfererträge	35.500 €	1.500 €	-34.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.140 €	4.031.035 €	215.895 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.950 €	914.895 €	-24.055 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.780 €	404.955 €	45.175 €
Sonstige Erträge	1.101.680 €	957.730 €	-143.950 €
Finanzerträge	34.160 €	30.080 €	-4.080 €
Ordentliche Erträge	18.927.710 €	21.287.480 €	2.359.770 €



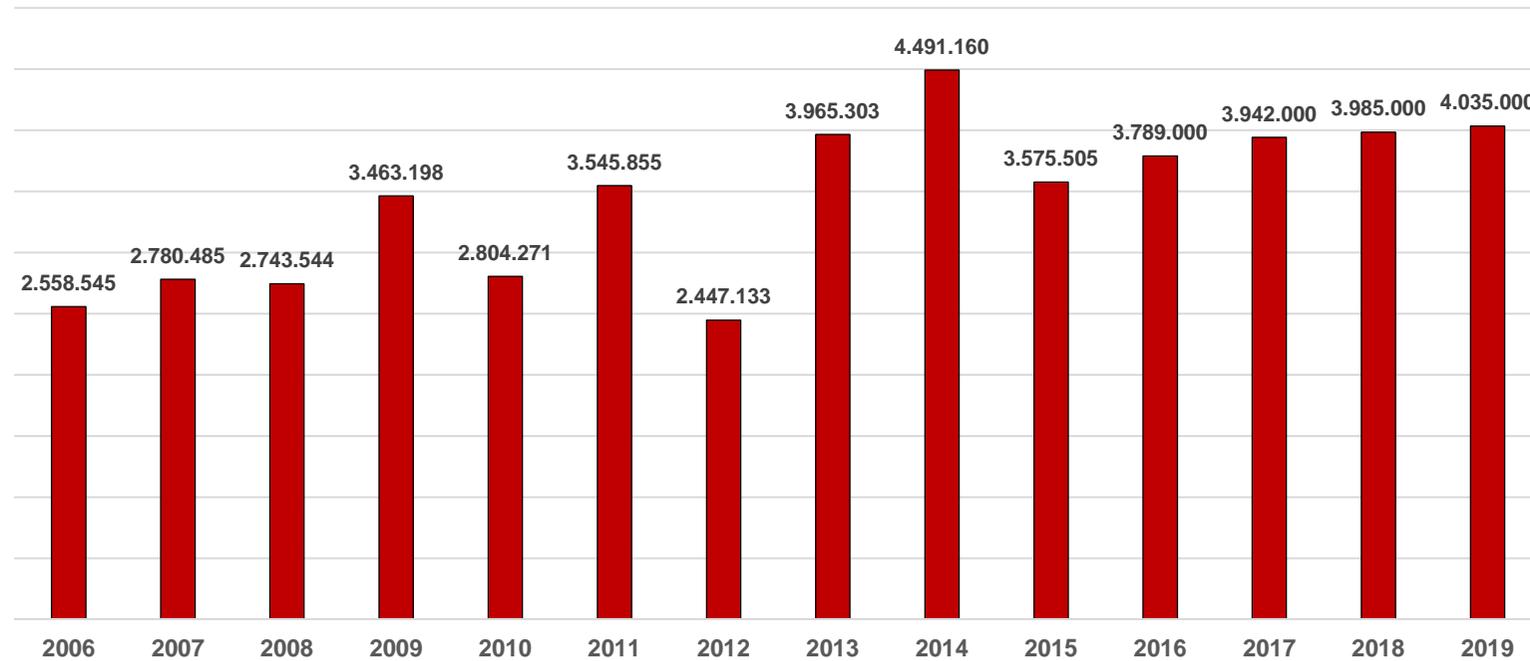
Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

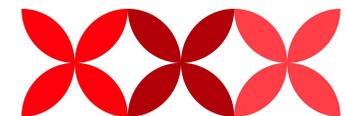
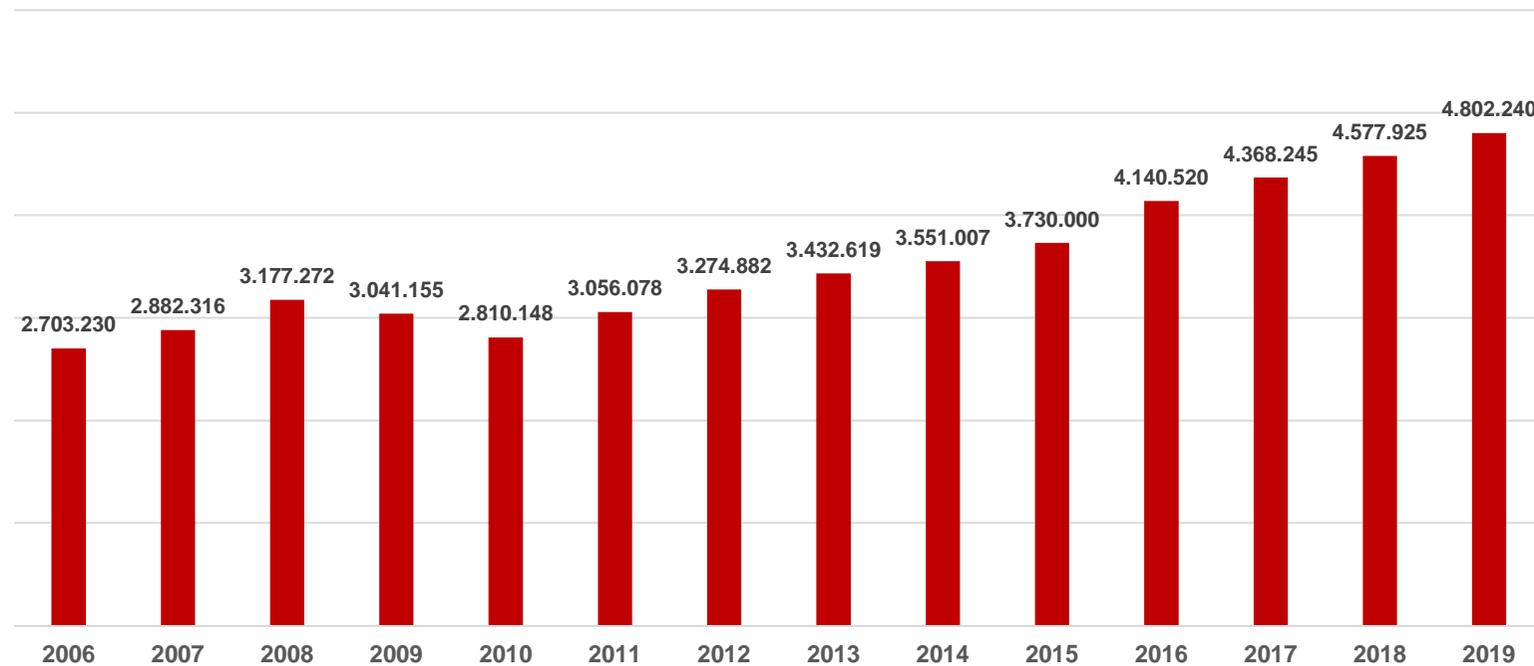
Aufteilung Erträge 2016



Gewerbsteuer (in €)



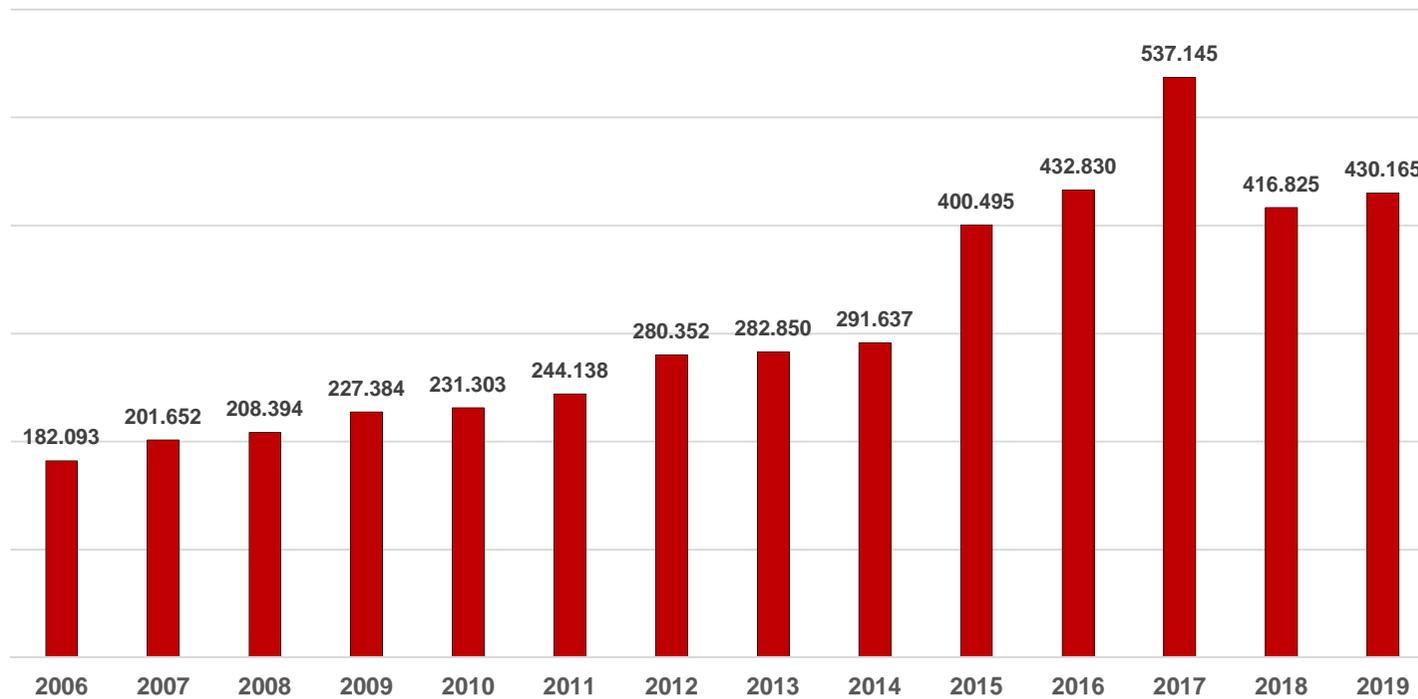
Anteil Einkommensteuer (in €)



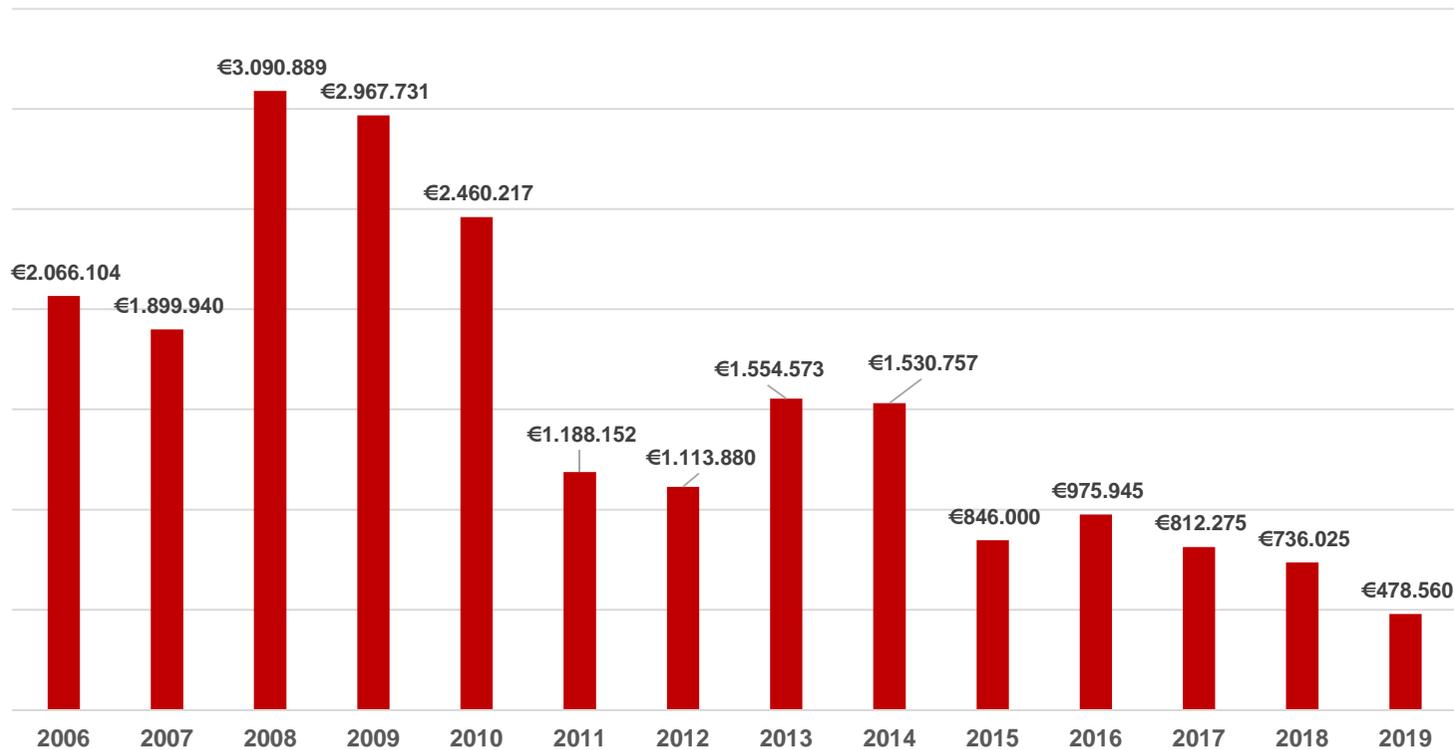
Rosendahl

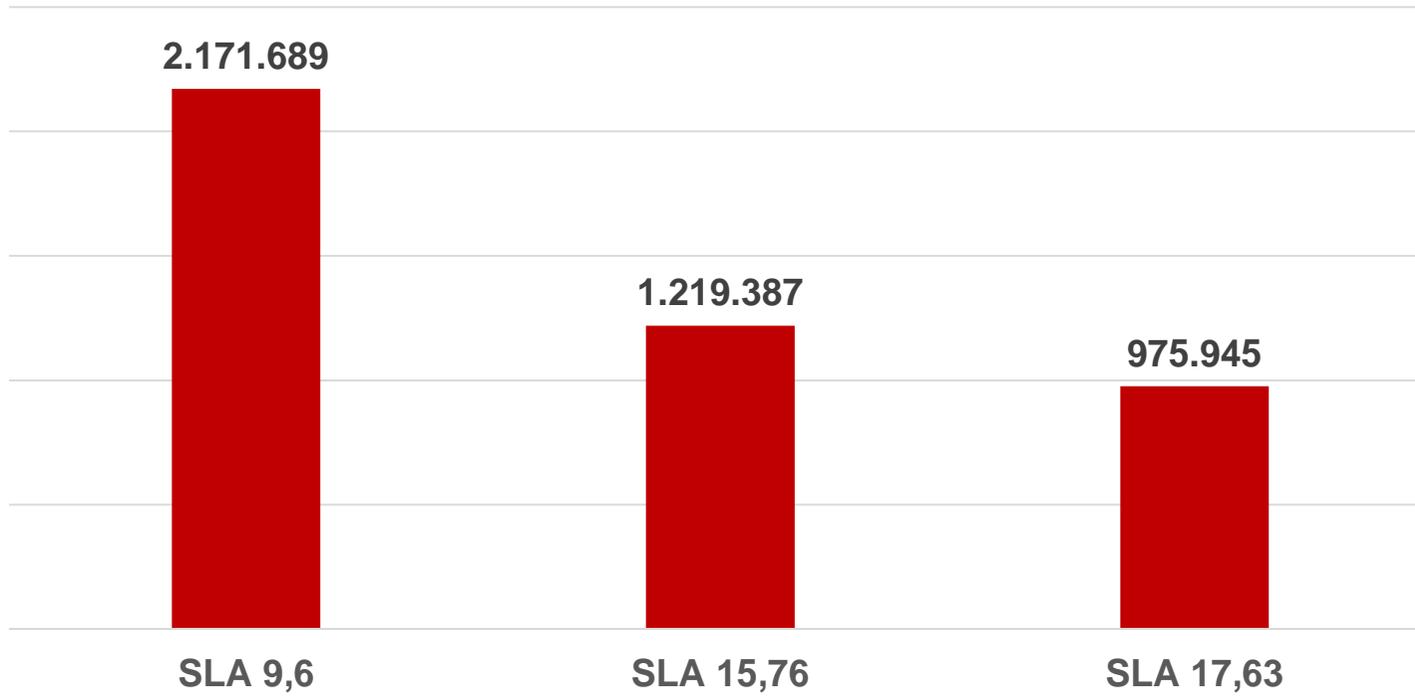
Holtwick Osterwick Darfeld

Anteil an der Umsatzsteuer (in €)



Schlüsselzuweisung (in €)

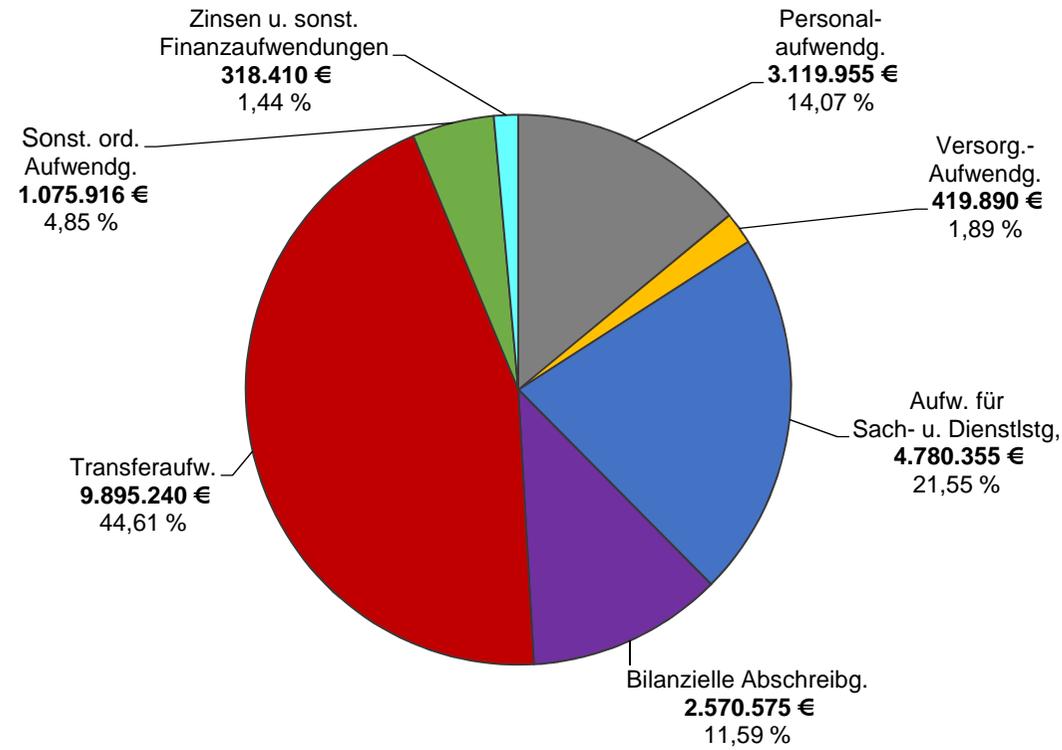




Haushaltsentwurf 2016

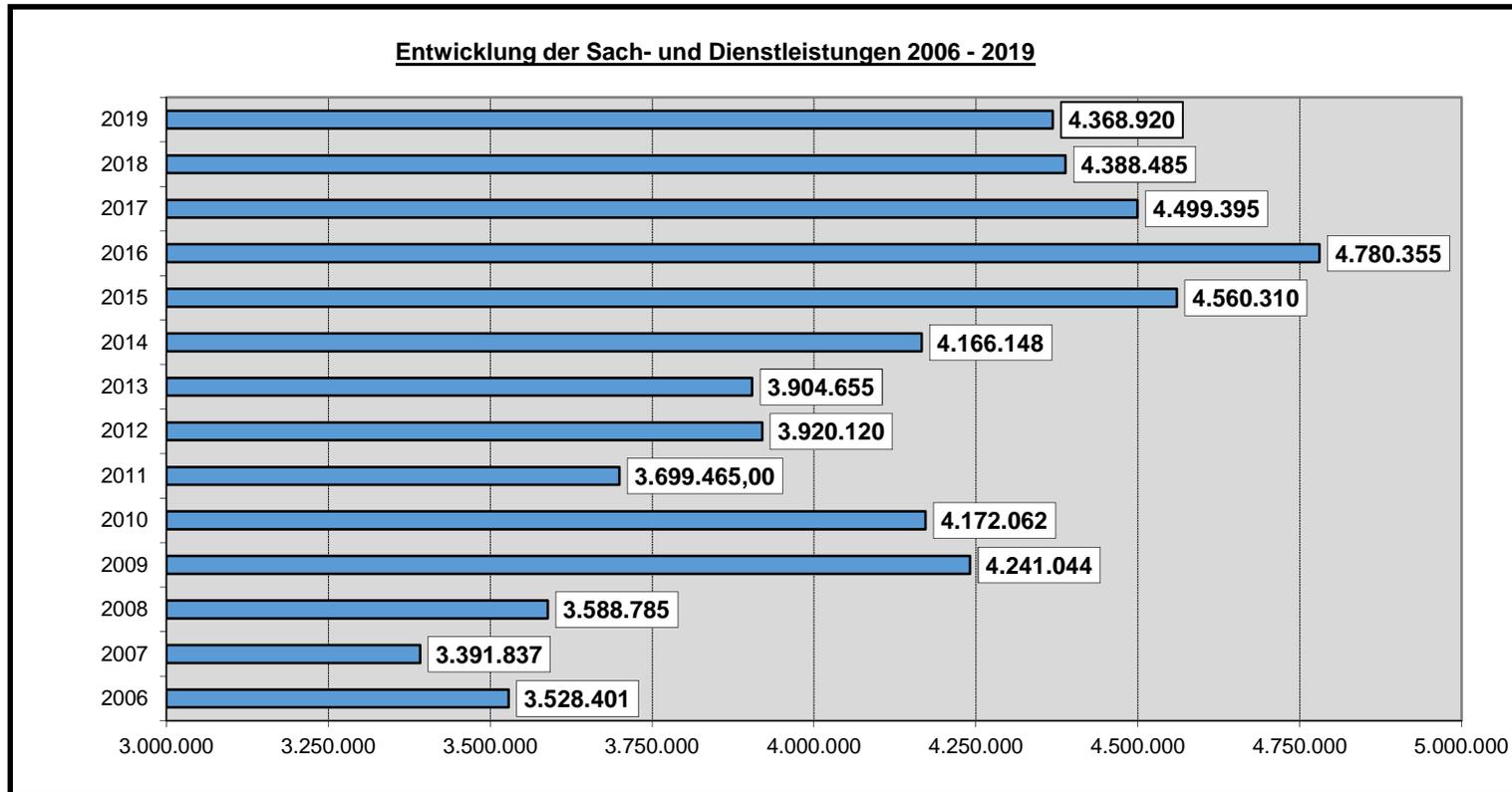
	Ansatz	Ansatz	+ / -
	2015 in €	2016 in €	€
Personalaufwendungen	2.967.680	3.119.955	152.275
Versorgungsaufwendungen	357.515	419.890	62.375
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.560.310	4.780.355	220.045
Bilanzielle Abschreibungen	2.571.250	2.570.575	-675
Transferaufwendungen	8.354.460	9.895.240	1.540.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.835	1.075.915	53.080
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.950	318.410	-15.540
Gesamt	20.168.000	22.180.340	2.012.340

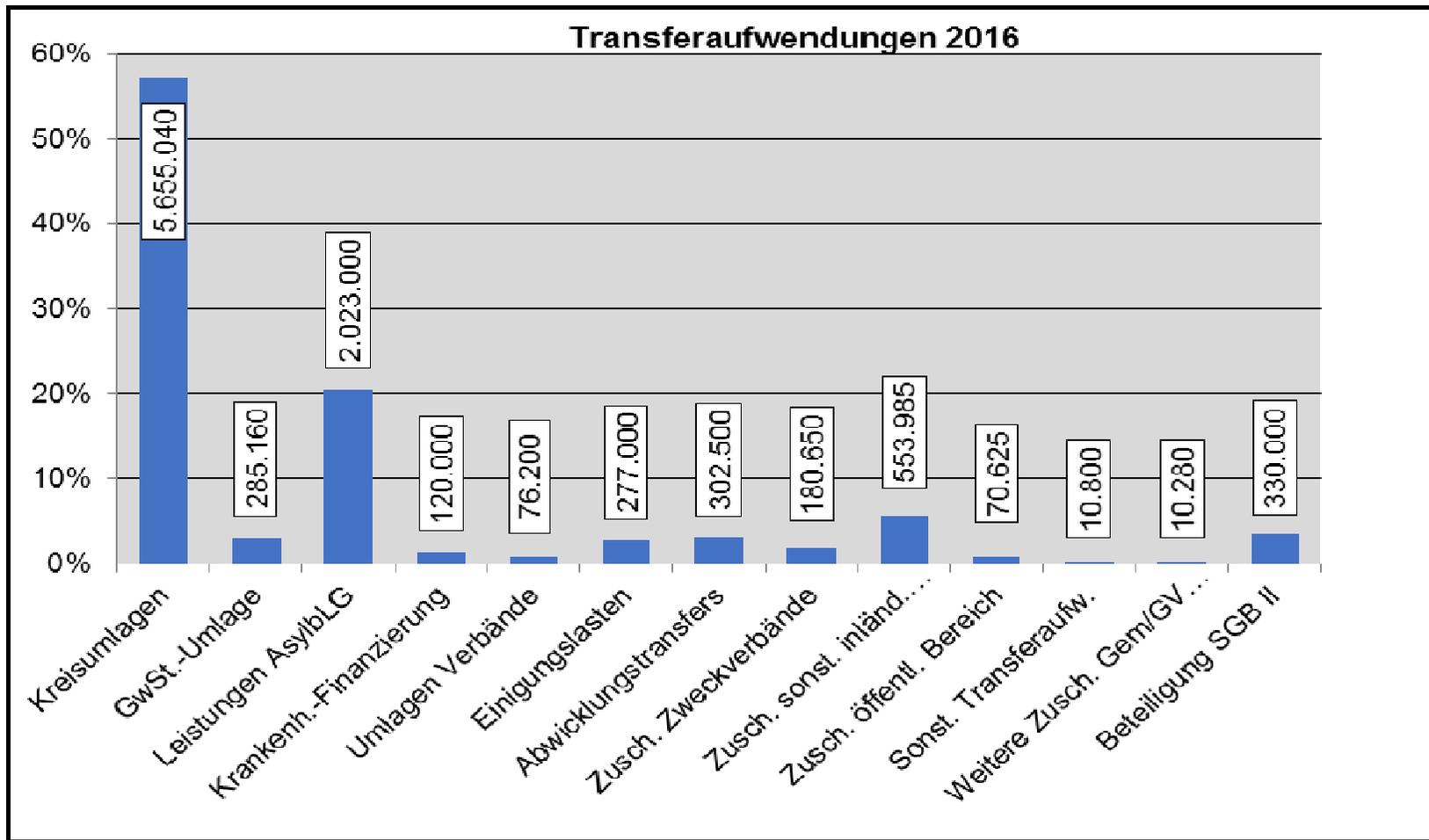
Aufteilung Aufwand 2016



Personalaufwendungen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+ / - €
Dienstaufwendungen Beamte	239.810	154.815	-84.995
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.057.545	2.272.755	215.210
Beiträge zu Versorgungskassen	144.880	163.840	18.960
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	430.535	472.760	42.225
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.600	900	-700
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	76.125	44.880	-31.245
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17.185	10.005	-7.180
Gesamt	2.967.680	3.119.955	152.275





Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

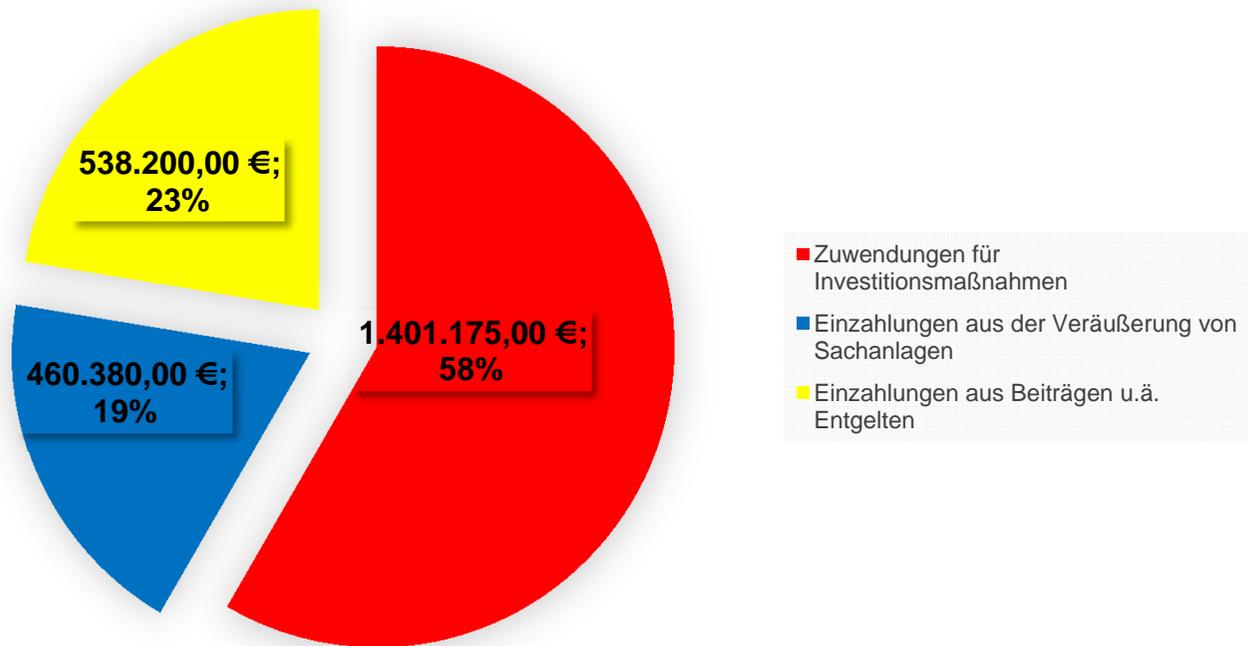
Kreisumlage

	Zahlbetrag 2015	Entwurf 2016	Differenz
Allg. Kreisumlage	3.332.630 €	3.469.716 €	+ 137.086 €
Jugendamtsumlage	2.241.595 €	2.185.323 €	- 56.272 €
Kreisumlage gesamt	5.574.225 €	5.655.039 €	+ 80.814 €

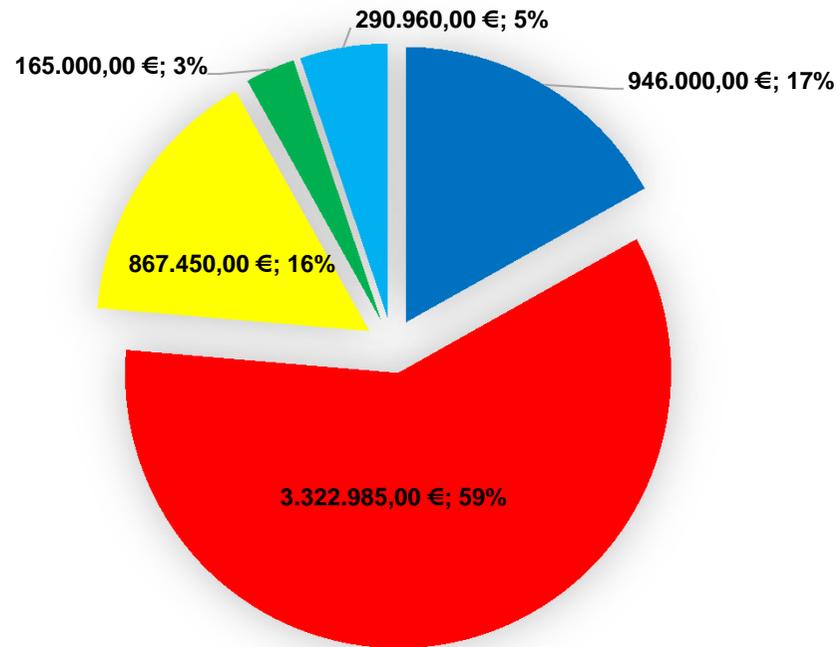
Leistungen für Flüchtlinge

	Ansatz 2015	Entwurf 2016	Differenz
Zuweisungen/ Zuschüsse Land	203.000 €	1.470.000 €	1.267.000 €
Transferaufwendungen	807.700 €	2.023.000 €	1.215.300 €
Zuschussbedarf	604.700 €	553.000 €	

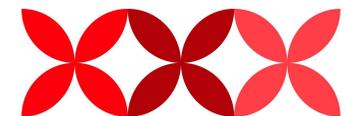
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen



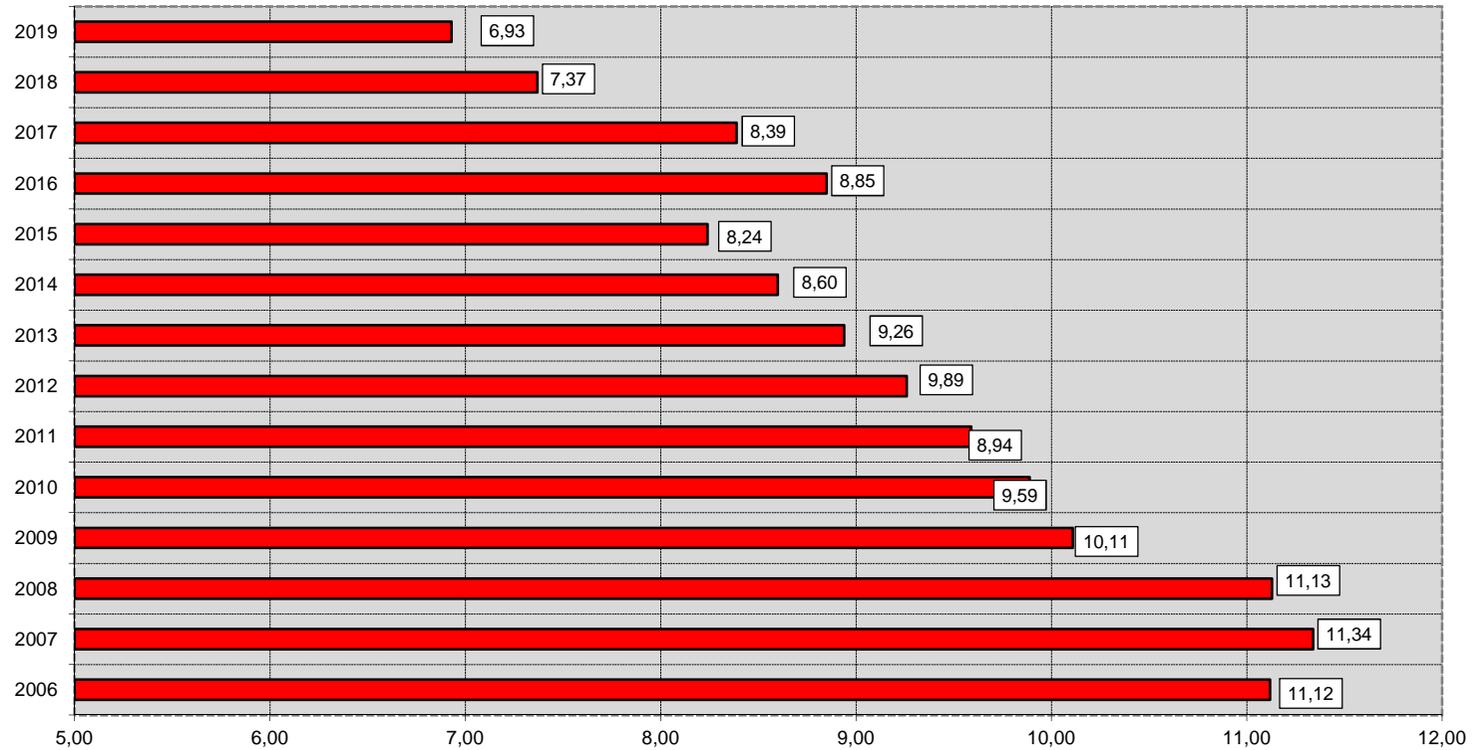
Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2016

- Grunderwerb insgesamt 946.000 €
- Erschließung Baugebiet Nord-Westlich der Holtwicker Straße
 - 700.000 €
- Erschließung Baugebiet „Gartenstiege, Bereich Schulte“
 - 300.000 €
- Neubau von Unterkünften für Flüchtlinge
 - 650.000 €

Entwicklung der Investitionskredite 2006 - 2019 (in Mio. €)



Gesamtergebnisplan

	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis					
Gesamterträge	18.927.710	21.289.480	21.277.820	21.117.585	21.173.310
Gesamtaufwendungen	20.168.000	22.180.340	22.035.845	21.823.120	21.983.580
Jahresergebnis	-1.240.290	-892.860	-758.025	-705.535	-810.270

Gesamtfinanzplan

Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.770	-512.010	-172.635	-25.575	-78.755
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.411.040	-3.192.640	-39.690	347.080	703.395
Saldo aus Finan- zierungstätigkeit	-341.665	648.465	-422.170	-985.800	-404.745
Änderung Liquiditätsbestand	-2.561.475	-3.056.185	-634.495	-664.295	219.895
Anfangsbestand	4.133.641	4.915.000	1.858.815	1.224.320	560.025
Liquide Mittel		1.858.815	1.224.320	560.025	779.920

