



Änderungen im Stellenplan 2017

- Wegfall von einer A 13-Stelle nach Pensionierung
- Weiterer Ausweis der Stelle für die Flüchtlingsbetreuung
- Anpassung an tatsächliche Besetzungen (Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen)
- Bisher keine Anpassung im Rahmen der neuen Entgeltordnung

Haushaltsentwurf 2017



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2017

• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.000 €
• Baumaßnahmen	3.090.885 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	995.600 €
• Erwerb von Finanzanlagen / Pensionsfonds	156.000 €
• Aktivierbare Zuwendungen	5.720 €
	4.781.205 €

Haushaltsentwurf 2017



Entwurf

2017

**NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT**

**Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte**



The image is a cover page for a municipal budget document. It features the Rosendahl logo in the top left corner. Below the logo, there are three vertical red lines of varying lengths. The main text is centered and includes the year '2017' in a large, bold font, followed by 'NEUER KOMMUNALER HAUSHALT' in a bold, sans-serif font. To the right of this, there is a list of document components: 'Haushaltssatzung', 'Ergebnis- und Finanzplan', 'Produktbereiche', and 'Produkte'. At the bottom right, the NKF logo is displayed.



Prognose für das Haushaltsjahr 2016

2016 läuft deutlich besser als geplant Geplanter Überschuss: **3.682.050 €**

Mehrerträge u.a. im Bereich

- Gewerbesteuer
- Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten SGB II

Mindererträge u.a. im Bereich

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Verkaufserlösen für Wohn- und Gewerbegrundstücke

Mehraufwendungen u.a. im Bereich

- Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit
- Sonstige Finanzaufwendungen

Minderaufwendungen u.a. im Bereich

- Leistungen nach dem SGB II und AsylbLG

Haushaltsentwurf 2017



**Haushaltsplanung
2017**

Haushaltsentwurf 2017

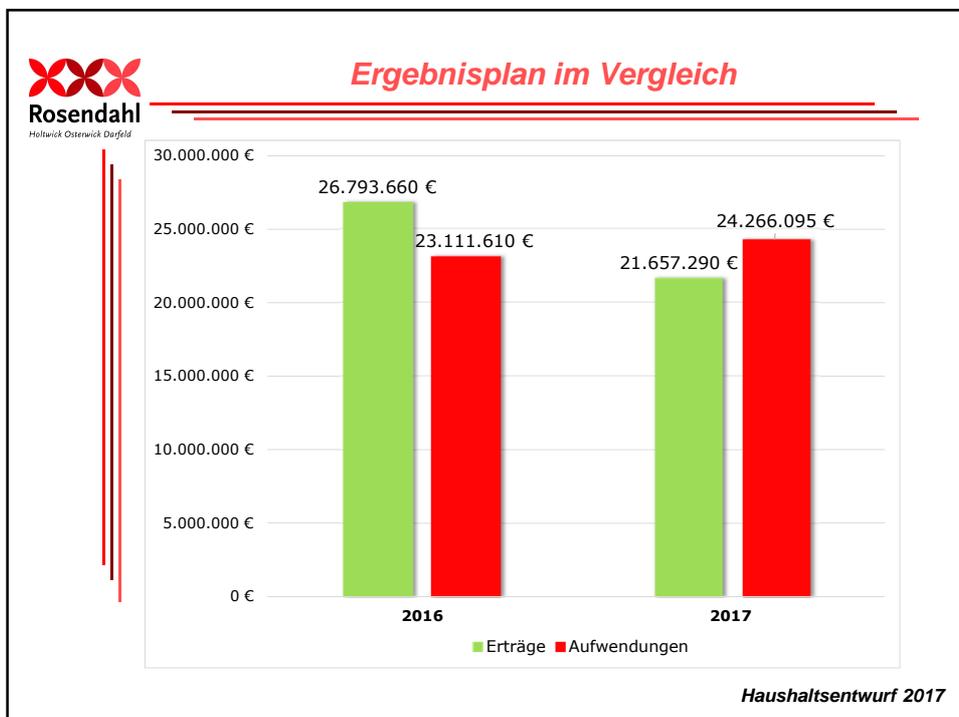
Rosendahl
Holtwick Osternick Dorfeld

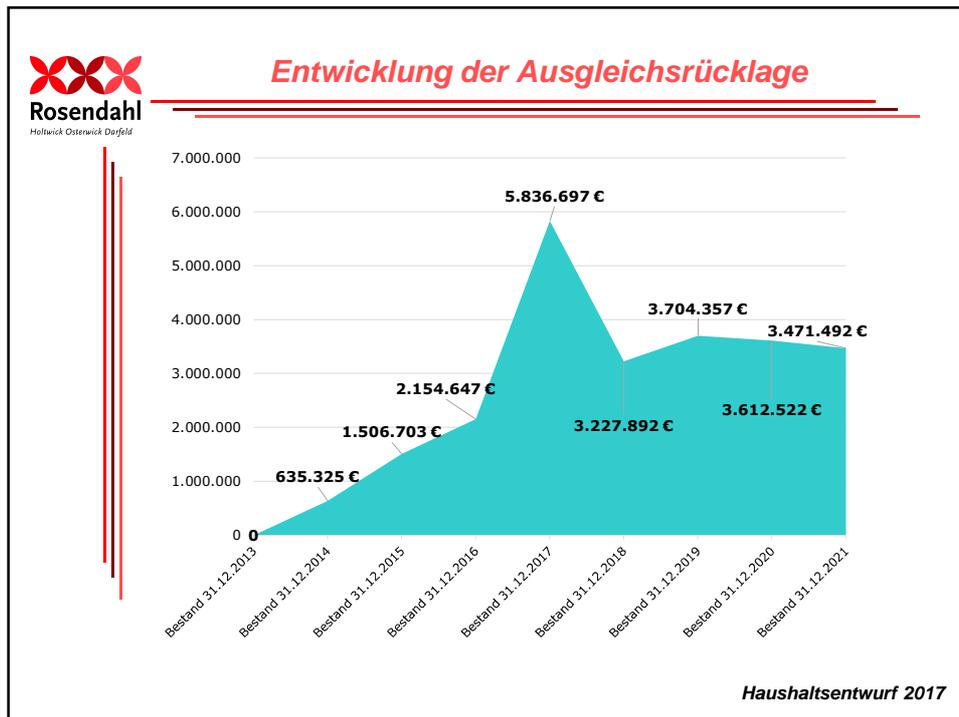
Haushaltsplanung 2017

Ergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	21.657.290 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.266.095 €
Jahresfehlbetrag:	2.608.805 €
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan 2016:	2.432.940 €
<u>Vergleich zum Vorjahr:</u>	
Gesamtbetrag der Erträge:	26.793.660 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	23.111.610 €
Jahresüberschuss:	3.682.050 €

Haushaltsentwurf 2017



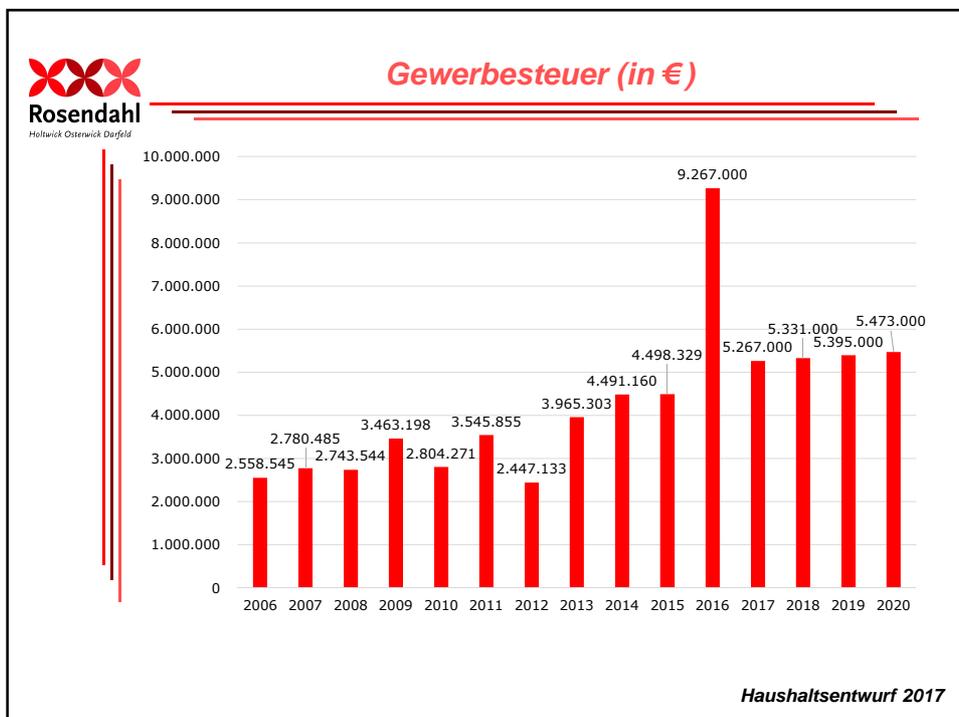
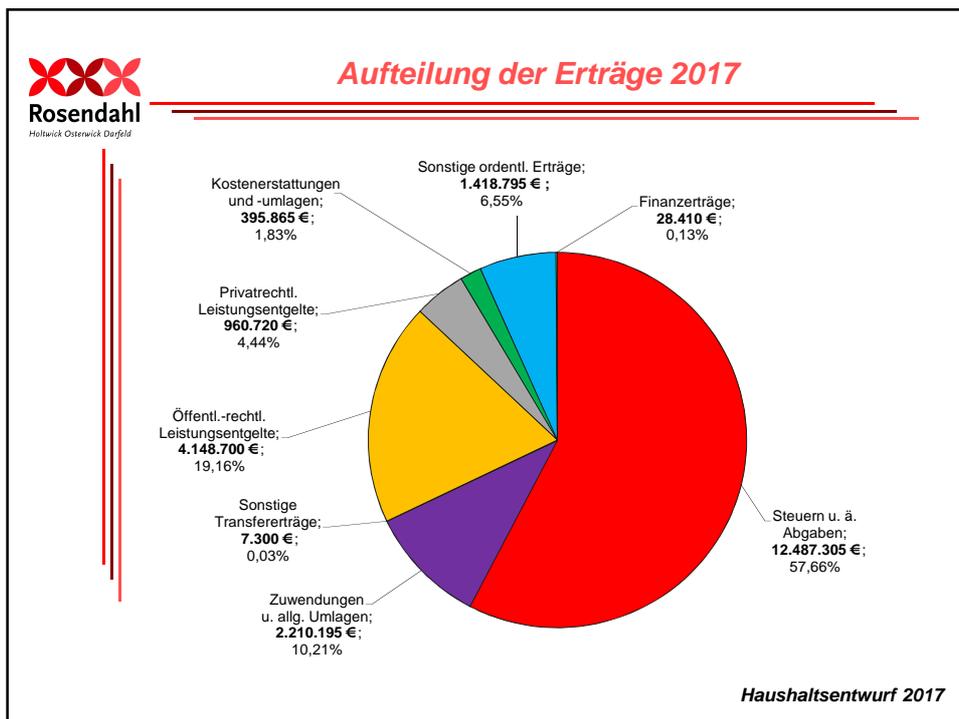


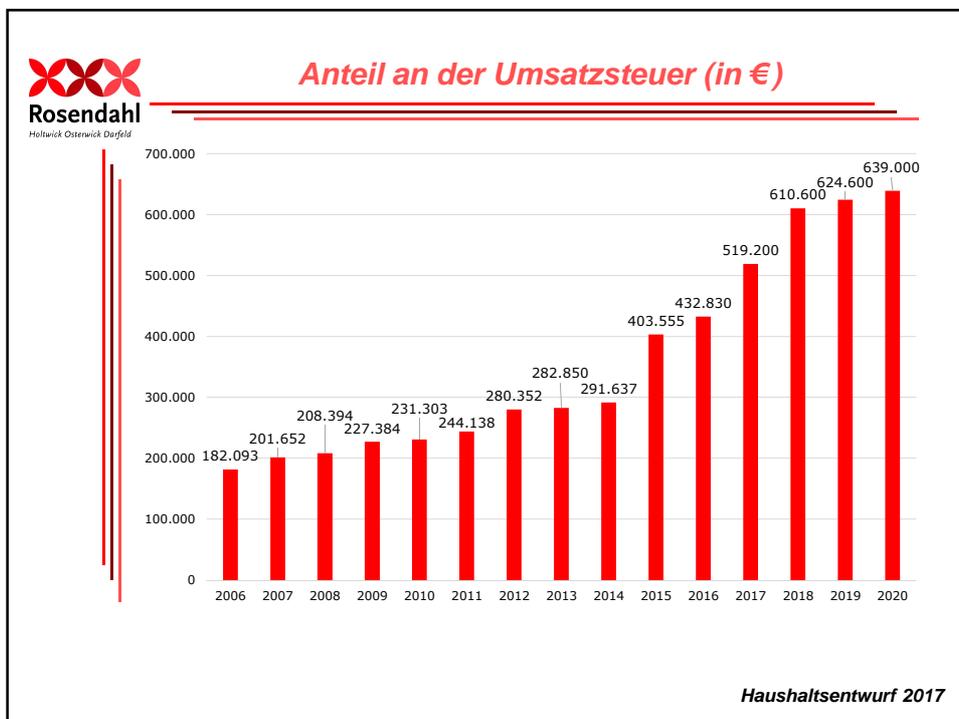
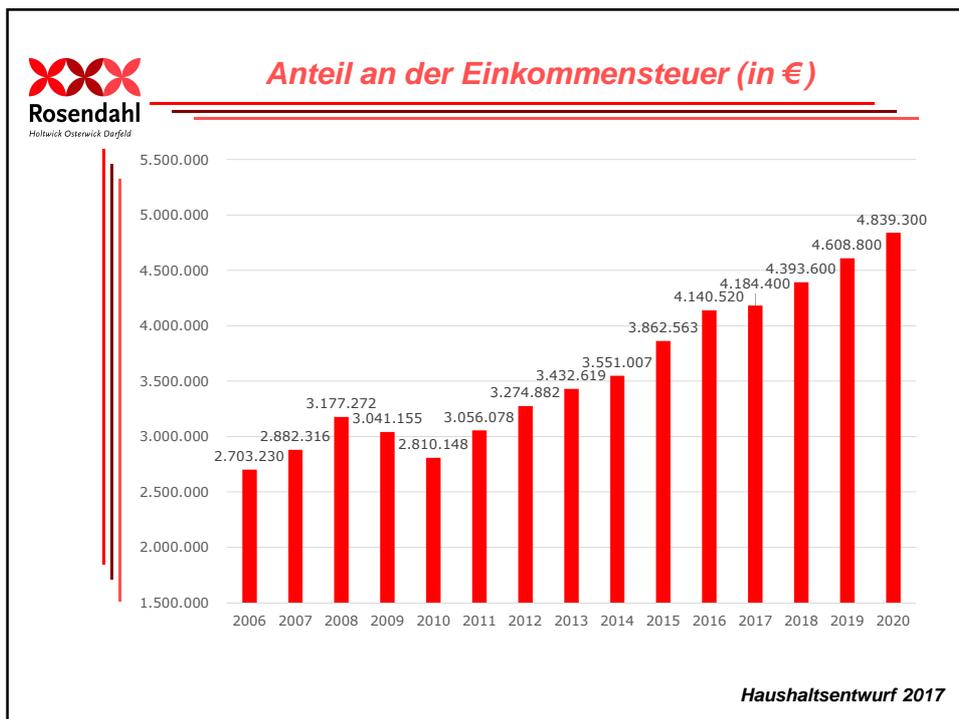
Rosendahl
Holwick Osterwick Darfeld

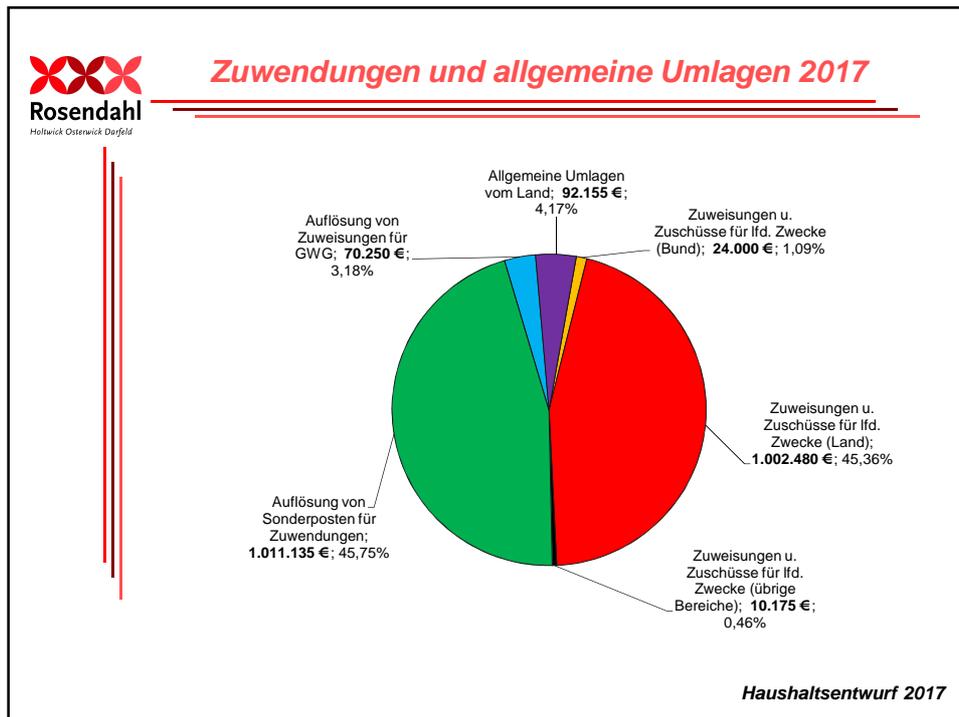
Erträge

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+ / - €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.312.405 €	12.487.305 €	-3.825.100 €
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.114.020 €	2.210.195 €	-1.903.825 €
Sonstige Transfererträge	1.500 €	7.300 €	5.800 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031.035 €	4.148.700 €	117.665 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.895 €	960.720 €	45.825 €
Kostenerstattungen u. -umlagen	430.545 €	395.865 €	-34.680 €
Sonstige ordentliche Erträge	957.730 €	1.418.795 €	461.065 €
Finanzerträge	31.530 €	28.410 €	-3.120 €
Gesamt	26.793.660 €	21.657.290 €	-5.136.370 €

Haushaltswurf 2017





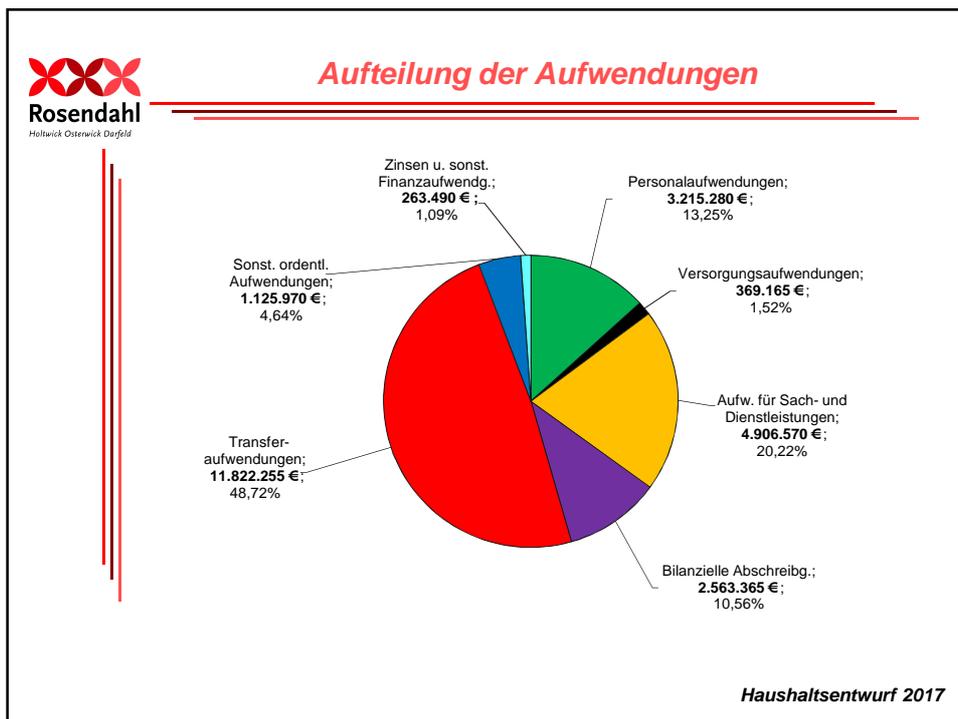


Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+ / - €
Personalaufwendungen	3.164.185 €	3.215.280 €	51.095 €
Versorgungsaufwendungen	542.230 €	369.165 €	-173.065 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.855.055 €	4.906.570 €	51.515 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.570.575 €	2.563.365 €	-7.210 €
Transferaufwendungen	10.585.340 €	11.822.255 €	1.236.915 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.315 €	1.125.970 €	42.655 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.910 €	263.490 €	-47.420 €
Gesamt	23.111.610 €	24.266.095 €	1.154.485 €

Haushaltswurf 2017

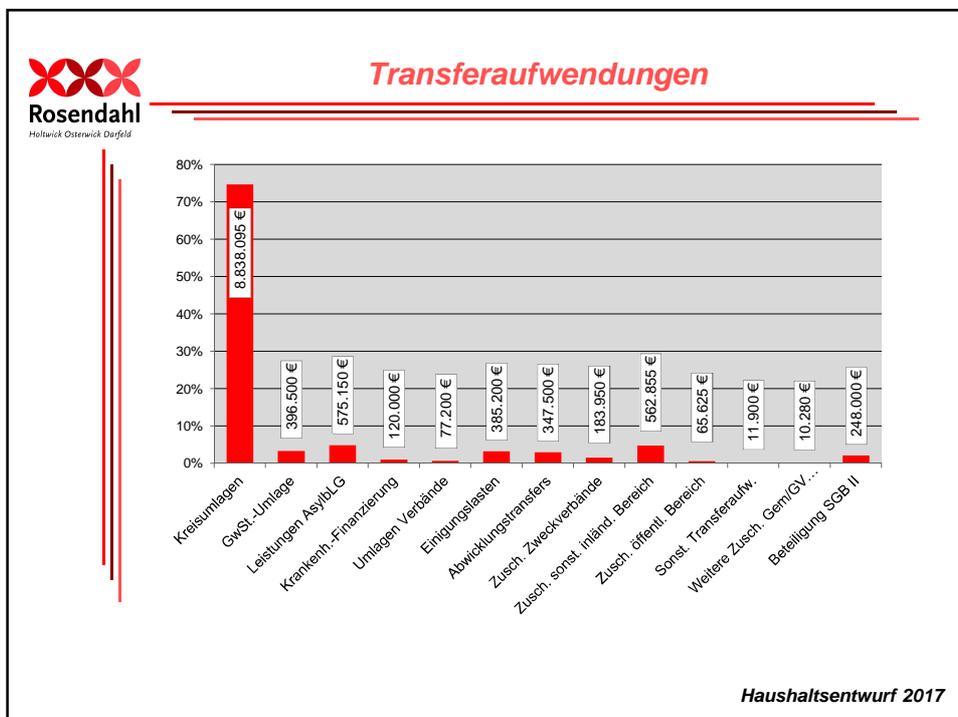
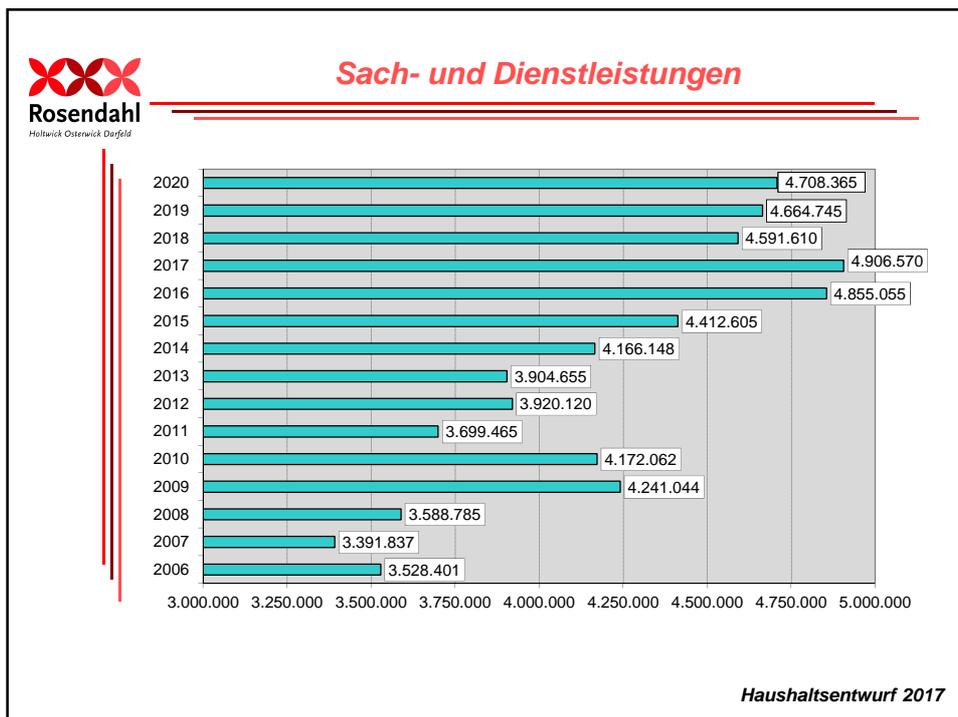


Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Personalaufwendungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+ / - €
Dienstaufwendungen Beamte	154.815 €	157.560 €	2.745 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.304.480 €	2.354.135 €	49.655 €
Beiträge zu Versorgungskassen	166.155 €	161.890 €	-4.265 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	482.950 €	502.265 €	19.315 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	900 €	900 €	0 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.880 €	30.470 €	-14.410 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.005 €	8.060 €	-1.945 €
Gesamt	3.164.185 €	3.215.280 €	51.095 €

Haushaltentwurf 2017





Kreisumlage

	Zahlbetrag 2016	Entwurf 2017	Differenz
Allg. Kreisumlage	3.342.873 €	5.268.738 €	+ 1.925.865 €
Jugendamtumlage	2.195.597 €	3.569.355 €	+ 1.373.758 €
Kreisumlage gesamt	5.538.470 €	8.838.093 €	+ 3.299.623 €

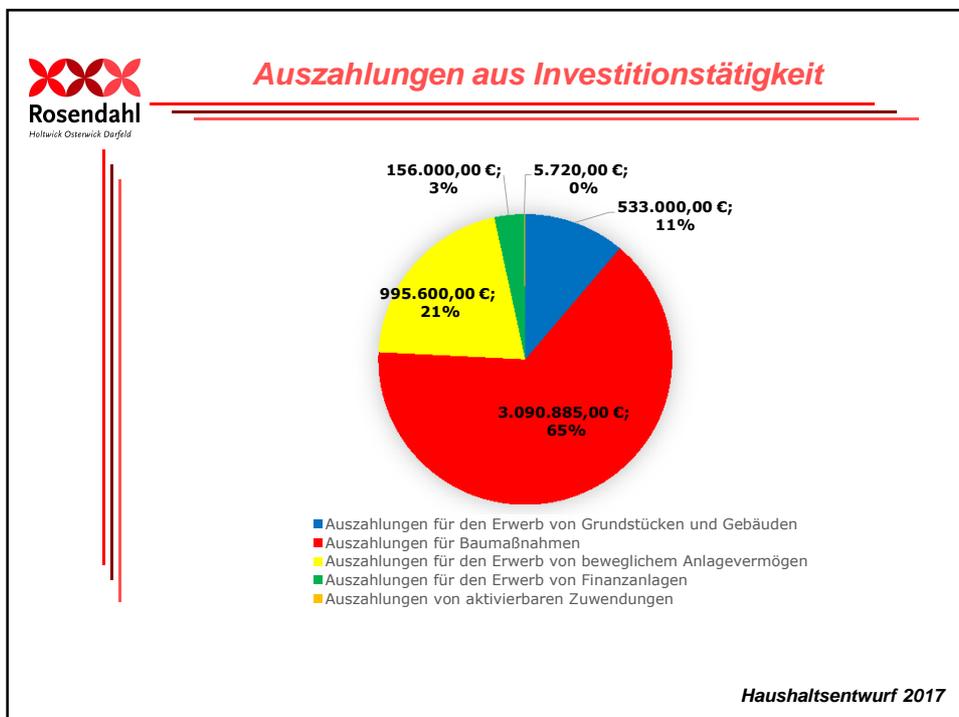
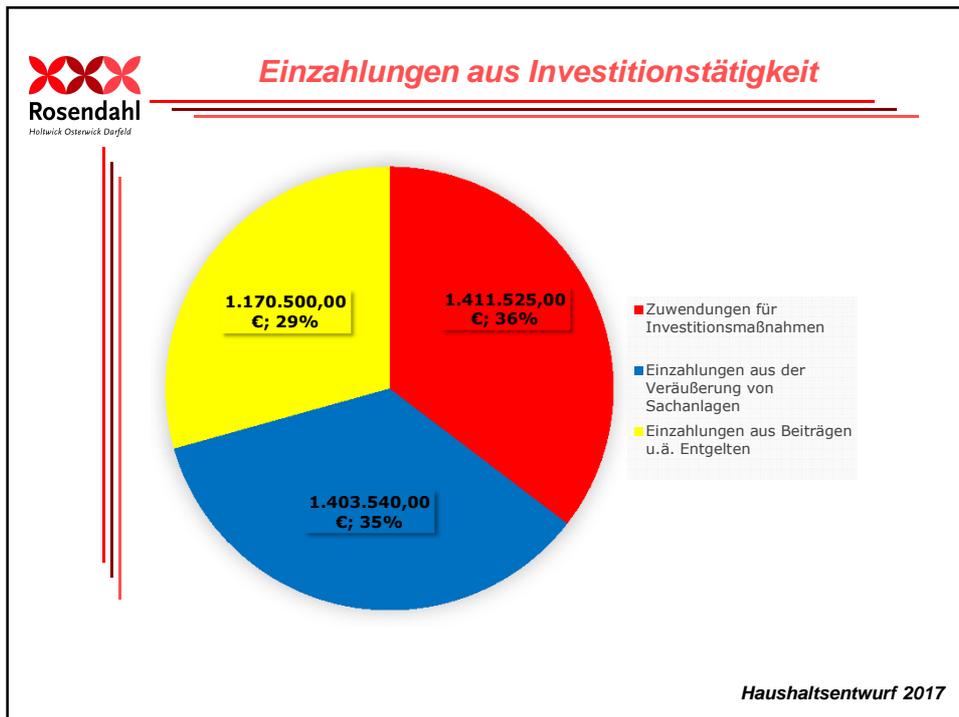
Haushaltsentwurf 2017



Leistungen AsylbLG / FlüAG

	Ansatz 2016	Entwurf 2017	Differenz
Zuweisung nach dem FlüAG vom Land	1.470.000 €	635.000 €	- 835.000 €
Transfer-aufwendungen nach dem AsylbLG	2.023.000 €	575.150 €	- 1.447.850 €
Zuschussbedarf	553.000 €	59.850 €	612.850 €

Haushaltsentwurf 2017





Schwerpunkte der Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen:

- Erneuerung der Leichenhalle (100.000 €)
- BG „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ (100.000 €)
- BG „Gartenstiege“ Bereich „Schulte“ (365.000 €)
- Erneuerung von Wasserhauptleitungen und Wasserhausanschlüssen (410.000 €)
- Erneuerung des Wasserzählerschachtes in Höven (140.000 €)
- Abwasserausgleichsmaßnahmen in den Bereichen Vechte und Varlarer Mühlenbach (350.000 €)
- Erneuerung der von-Eichendorff-Straße und der Landskroner Straße (205.000 €)
- Erneuerung Radweg Midlicher Straße (120.000 €)
- Endausbau In de Kämp (188.000 €)
- Endausbau Bürgerradwege (140.000 €)

Haushaltsentwurf 2017

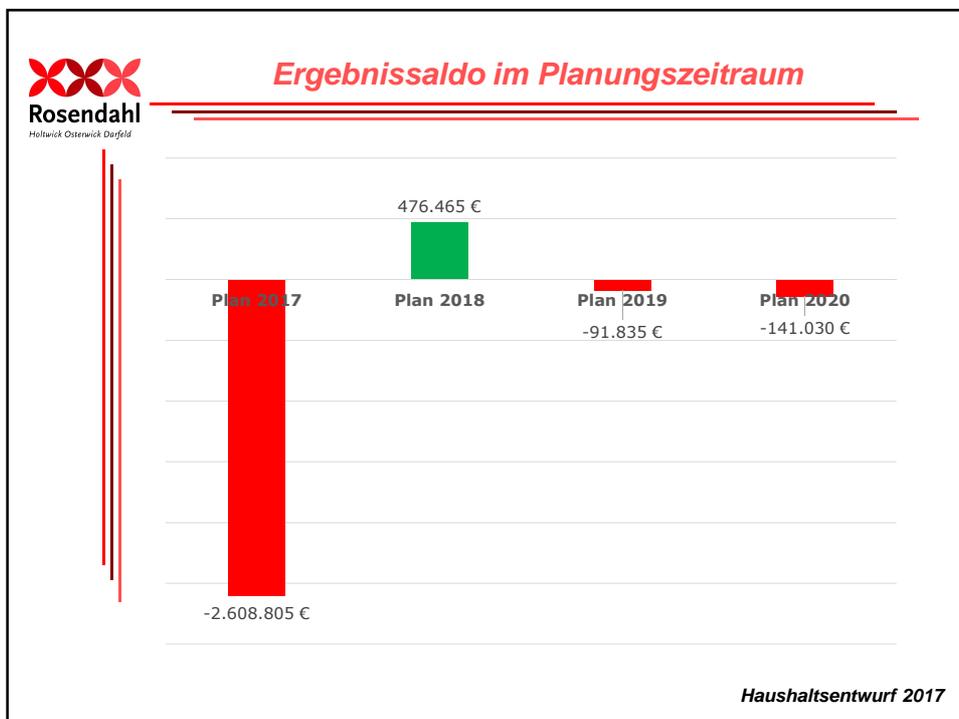
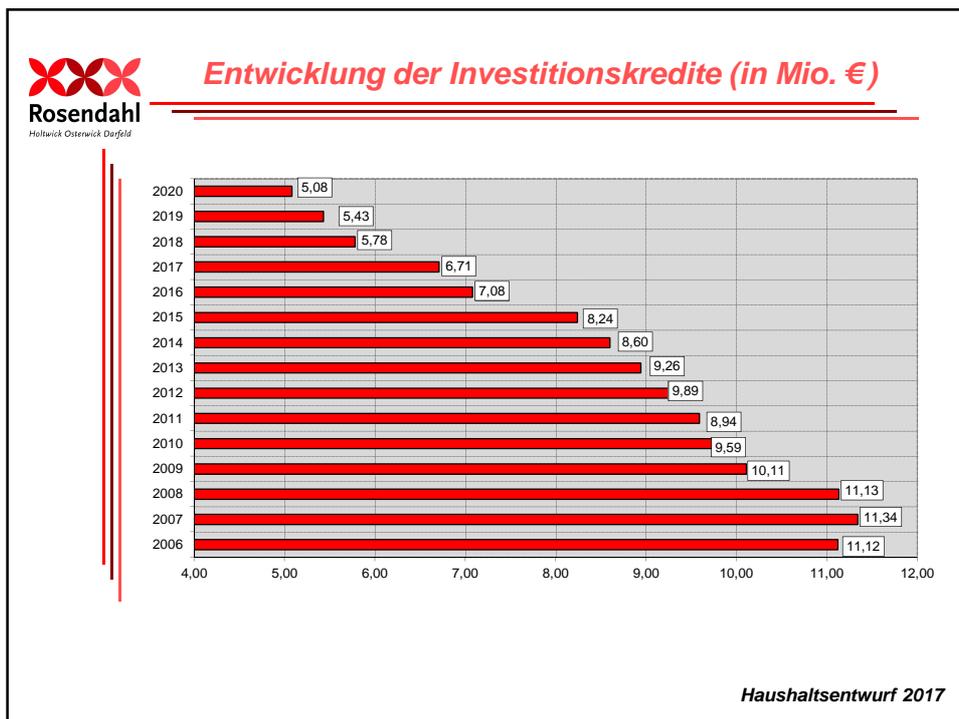


Schwerpunkte der Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Notstromaggregates am Hochbehälter (250.000 €)
(davon durch die Gemeinde Legden zu finanzieren: 91.000 €)
- Löschfahrzeuges für den Löschzug Darfeld (260.000 €)
- Küchenausstattung für die Mensa (30.000 €)
- Neue Lehrküche für die Sekundarschule (25.000 €)
- Einführung der eRechnung (28.500 €)
- Schaltanlage und Pumpentechnik Hauptpumpwerk Hennewich (61.000€)
- Schaltanlage im RW- und im SW-Pumpwerk Haus Holtwick (30.000 €)

Haushaltsentwurf 2017

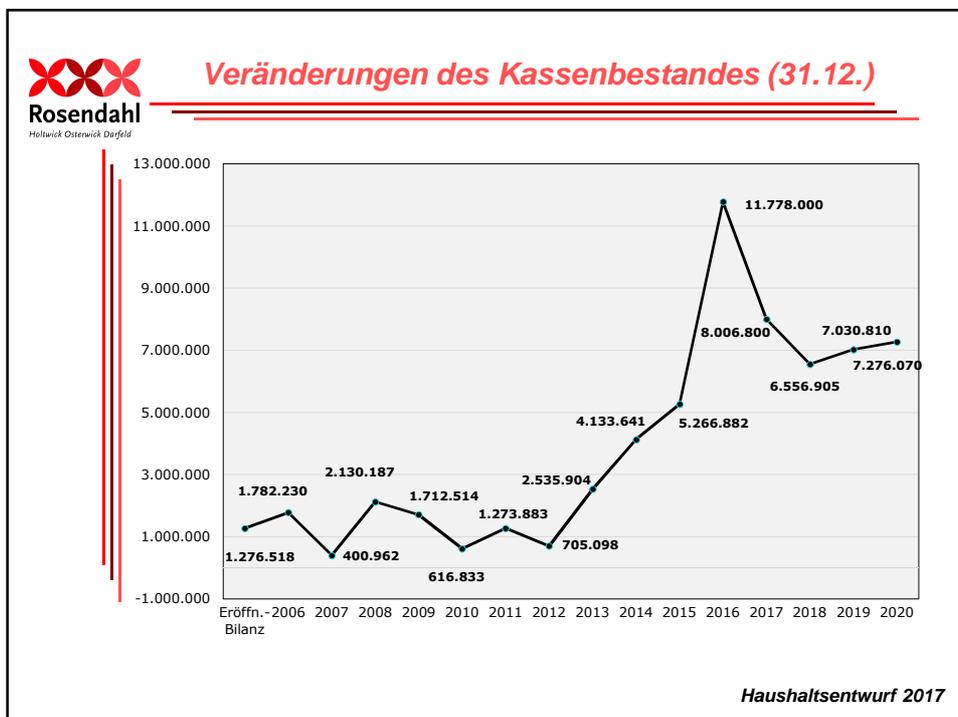


Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Finanzsaldo im Planungszeitraum

Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.656.050	-2.643.330	1.213.395	590.770	546.920
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579.490	-795.640	-1.767.430	197.940	12.615
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351.535	-332.230	-895.860	-314.805	-314.275
Änderung Liquiditätsbestand	-274.975	-3.771.200	-1.449.895	473.905	245.260
Anfangsbestand	5.266.882	11.778.000	8.006.800	6.556.809	7.030.810
Liquide Mittel	4.991.907	8.006.800	6.556.809	7.030.810	7.276.070

Haushaltsentwurf 2017





Weitere Vorgehen

- Bereitstellung des Entwurfes auf Mandatos sowie auf der Internetseite unter www.rosendahl.de
- Beratung der Ansätze in den Ausschusssitzungen im Februar
- Beschluss des endgültigen Haushaltes in der Ratssitzung 02. März 2017

Haushaltsentwurf 2017