

ÜBERSICHTEN

ÜBER

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **die Zuwendungen an Fraktionen**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **die lfd. Kredite und Kapitaldienstleistungen 2015**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau eines Feuerwehrgeräte- hauses: 750.000 €	750	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbepark Heelden: 955.000 €	955	0	0	0	0
Summe	1.705	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen
		2015	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich-Demokratische Union	2.280,00	2.100,00	2.100,00	Seit dem Haushaltsjahr 2008 erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen Zuwendungen in Höhe von 300,00 EUR/Jahr sowie 15,00 EUR/Monat je Ratsmitglied.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands <i>erstattet</i>	1.920,00	2.280,00	2.280,00 380,49	
3	Bündnis 90 / Die Grünen <i>erstattet</i>	840,00	840,00	840,00 825,00	
4	F.D.P.	840,00	660,00	660,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	6.714	8.033	7.742
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.684	4.946	4.665
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.398	12.979	12.407
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			

Übersicht über die laufenden Kredite und Kapitaldienstleistungen 2015

lfd. Nr.	Aufnahmejahr	Darlehensgeber	EUR	Höhe der Schulden am 31.12.2014 EUR	Zinsen		Tilgung		Höhe der Schulden am 31.12.2015 EUR	Zinsfestschreibung	Ablaufjahr
					%	EUR	%	EUR			
		Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			USK 91100.80600		USK 91100.97600				
1	2004	NRW.BANK	450.000	360.000	2,90	8.510	-	18.000	342.000	15.02.2025	2034
2	1976	NRW.BANK	1.585.005	484.495	3,94	18.445	3,82	43.940	440.555	30.03.2021	2024
3	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000	212.800	4,35	9.013	-	11.200	201.600	15.02.2024	2033
4	2004	Spark. Westmünsterland	560.000	410.948	2,36	9.593	2,00	17.910	393.038	31.01.2024	2033
5	2004	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000	218.400	4,45	9.470	-	11.200	207.200	15.08.2024	2034
6	2008	Spark. Westmünsterland	1.799.108	894.284	4,17	35.760	6,07	148.430	745.854	fest	2020
7	2012	Kreditanstalt für Wiederaufbau* ¹⁾	3.600.000	3.600.000	1,6922	60.919	-	0	3.600.000	15.08.2022	2042
8	2013	Spark. Westmünsterland	1.900.000	1.851.999	2,71	49.788	2,00	39.702	1.812.297	30.09.2023	2045
Summe:			10.454.113	8.032.926		201.498		290.382	7.742.544		
		Darlehen von privaten Unternehmen			USK 91100.80700		USK 91100.97700				
9	1994	Deutsche Postbank AG	508.735	169.575	3,76	6.376	-	16.958	152.617	29.12.2020	2024
10	1995	Deutsche Postbank AG	807.442	367.017	3,76	13.800	-	36.702	330.315	29.12.2020	2024
11	1997	Hypothekenbank Frankfurt	511.292	319.990	3,96	12.406	2,00	18.067	301.923	30.03.2021	2028
12	2002	DGHyp-Bank, Hamburg	223.651	150.301	3,80	5.642	2,00	7.329	142.972	15.12.2017	2030
13	2003	DGHyp-Bank, Hamburg * ³⁾	1.101.435	777.320	3,99	30.666	2,00	35.310	742.010	30.06.2018	2030
14	2005	DGHyp-Bank, Hamburg	920.000	706.777	4,31	30.165	2,00	27.887	678.890	30.04.2015	2032
15	2005	WL-Bank Westfälische Landschaft * ²⁾	500.000	379.594	3,71	13.880	2,00	14.670	364.924	30.01.2017	2033
16	2006	DGHyp-Bank, Hamburg	930.000	736.711	3,95	28.709	2,00	26.626	710.085	15.03.2026	2033
17	2008	DGHyp-Bank, Hamburg	415.000	347.346	4,607	15.871	2,00	11.548	335.798	fest	2034
18	2011	WL-Bank Westfälische Landschaft	634.256	422.177	3,09	12.548	2,00	64.893	357.284	fest	2020
19	2012	WL-Bank Westfälische Landschaft	624.828	569.226	2,92	16.389	2,00	21.347	547.879	30.03.2027	2034
Summe:			7.176.639	4.946.034		186.452		281.337	4.664.697		
Gesamtsumme:			17.630.752	12.978.960		387.950		571.719	12.407.241		

*¹⁾ Tilgung ab 15.08.2017, 80.000 €/Jahr

*²⁾ außerordentliche Rückzahlung zum 30.01.2017 geplant

*³⁾ außerordentliche Rückzahlung zum 30.06.2018 geplant

Informativ: Der Durchschnittszinssatz für das Haushaltsjahr 2015 liegt bei 3,06%.