

ÜBERSICHTEN

ÜBER

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **die Zuwendungen an Fraktionen**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **die lfd. Kredite und Kapitaldienstleistungen 2016**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau eines Feuerwehrgeräte- hauses: 1.000.000 €	1.000	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbepark Heelden: 955.000 €	955	0	0	0	0
Summe	1.955	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	Erläuterungen
		2016	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich-Demokratische Union	2.280,00	2.280,00	2.205,00	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>	1.560,00	1.920,00	2.070,00 833,50	
3	Bündnis 90 / Die Grünen <i>erstattet</i>	840,00	840,00	840,00 602,00	
4	F.D.P.	840,00	840,00	765,00	
5	Kleideiter, Felix	180,00	--	--	
6	Willing, Monika	180,00	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015 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
	2015	2016	2016
	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	8.033	7.743	12.071
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.946	4.653	4.341
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	12.979	12.396	16.412
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			

Übersicht über die laufenden Kredite und Kapitaldienstleistungen 2016

lfd. Nr.	Aufnahmejahr	Darlehensgeber	EUR	Höhe der Schulden am 31.12.2015 EUR	Zinsen		Tilgung		Höhe der Schulden am 31.12.2016 EUR	Zinsfestschreibung	Ablaufjahr
					%	EUR	%	EUR			
Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					USK 91100.80600		USK 91100.97600				
1	2004	NRW.BANK	450.000	342.000	2,90	9.788	-	18.000	324.000	15.02.2025	2034
2	1976	NRW.BANK	1.585.005	440.555	3,94	16.688	3,82	45.696	394.859	30.03.2021	2024
3	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000	201.600	4,35	8.526	-	11.200	190.400	15.02.2024	2033
4	2004	Spark. Westmünsterland	560.000	393.038	2,36	9.168	2,00	18.335	374.703	31.01.2024	2033
5	2004	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000	207.200	4,45	8.971	-	11.200	196.000	15.08.2024	2034
6	2008	Spark. Westmünsterland	1.799.108	745.854	4,17	29.506	6,07	154.683	591.171	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	1.812.297	2,71	48.701	2,00	40.789	1.771.508	30.09.2023	2045
Summe:			10.454.113	7.742.544		192.267		299.903	7.442.641		
Darlehen von privaten Unternehmen					USK 91100.80700		USK 91100.97700				
9	1994	Deutsche Postbank AG	508.735	152.617	3,76	5.738	-	16.958	135.659	29.12.2020	2024
10	1995	Deutsche Postbank AG	807.442	330.315	3,76	12.420	-	36.702	293.613	29.12.2020	2024
11	1997	Hypothekenbank Frankfurt	511.292	301.923	3,96	11.679	2,00	18.794	283.129	30.03.2021	2028
12	2002	DGHyp-Bank, Hamburg	223.651	142.972	3,80	5.361	2,00	7.611	135.361	15.12.2017	2030
13	2003	DGHyp-Bank, Hamburg * ³⁾	1.101.435	742.010	3,99	29.243	2,00	36.732	705.278	30.06.2018	2030
14	2005	DGHyp-Bank, Hamburg	920.000	667.525	1,03	6.744	5,28	51.309	616.216	fest	2028
15	2005	WL-Bank Westfälische Landschaft * ²⁾	500.000	364.924	3,71	13.329	2,00	15.221	349.703	30.01.2017	2033
16	2006	DGHyp-Bank, Hamburg	930.000	710.085	3,95	27.642	2,00	27.694	682.391	15.03.2026	2033
17	2008	DGHyp-Bank, Hamburg	415.000	335.798	4,607	15.333	2,00	12.087	323.711	fest	2034
18	2011	WL-Bank Westfälische Landschaft	634.256	357.284	3,09	10.527	2,00	66.914	290.370	fest	2020
19	2012	WL-Bank Westfälische Landschaft	624.828	547.879	2,92	15.759	2,00	21.977	525.902	30.03.2027	2034
Summe:			7.176.639	4.653.332		153.775		311.999	4.341.333		
Gesamtsumme:			17.630.752	12.395.876		346.042		611.902	11.783.974		

*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 Durchschnittzinssatz für das Haushaltsjahr 2016 liegt bei 2,86%.