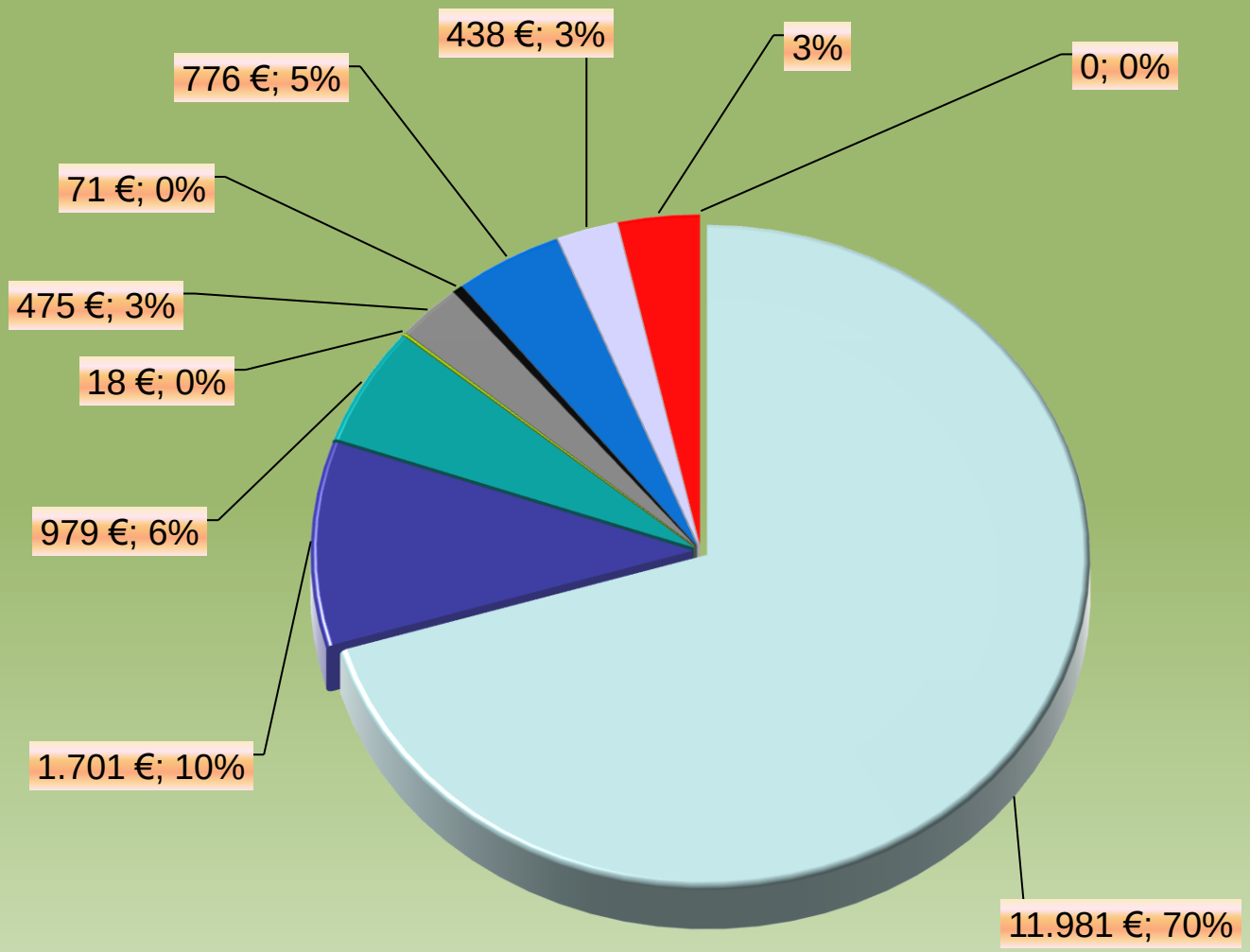
Haushaltsplan 2015

- Einbringung -

STADT DISSEN

AM TEUTOBURGER WALD

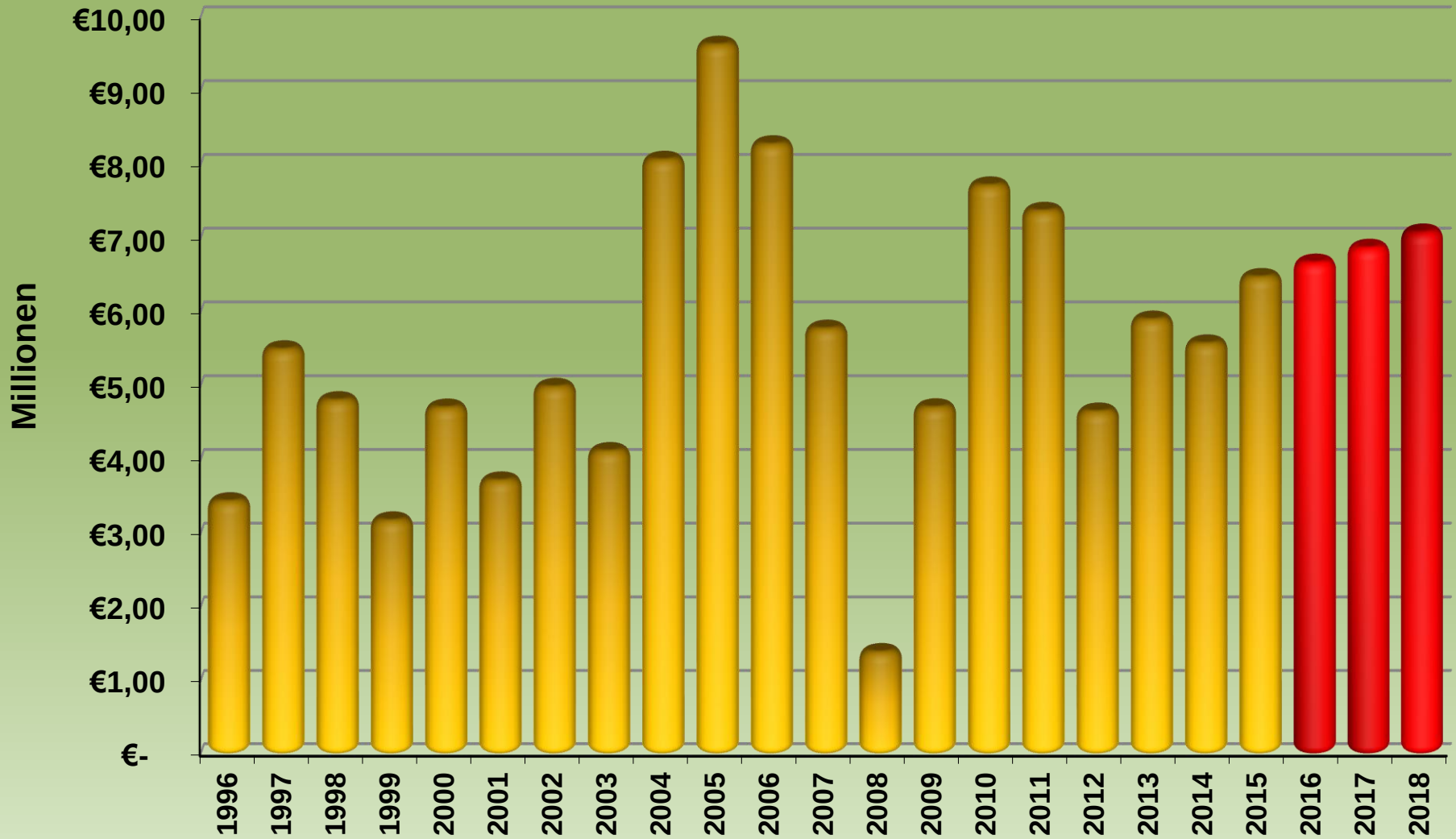
Ergebnishaushalt -Erträge-



✓

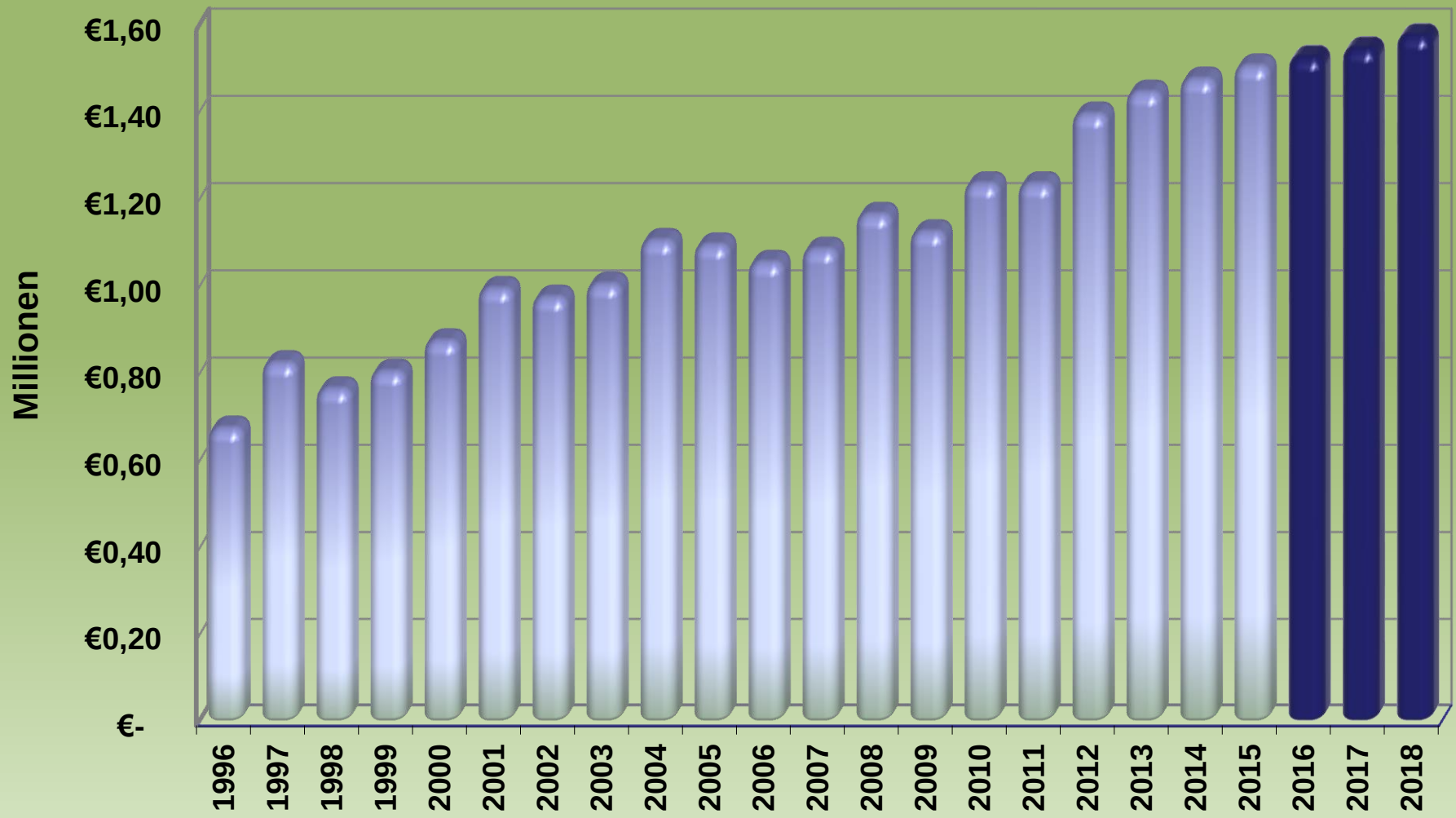
Zahlen in Tausend

Entwicklung der Gewerbesteuer



✓

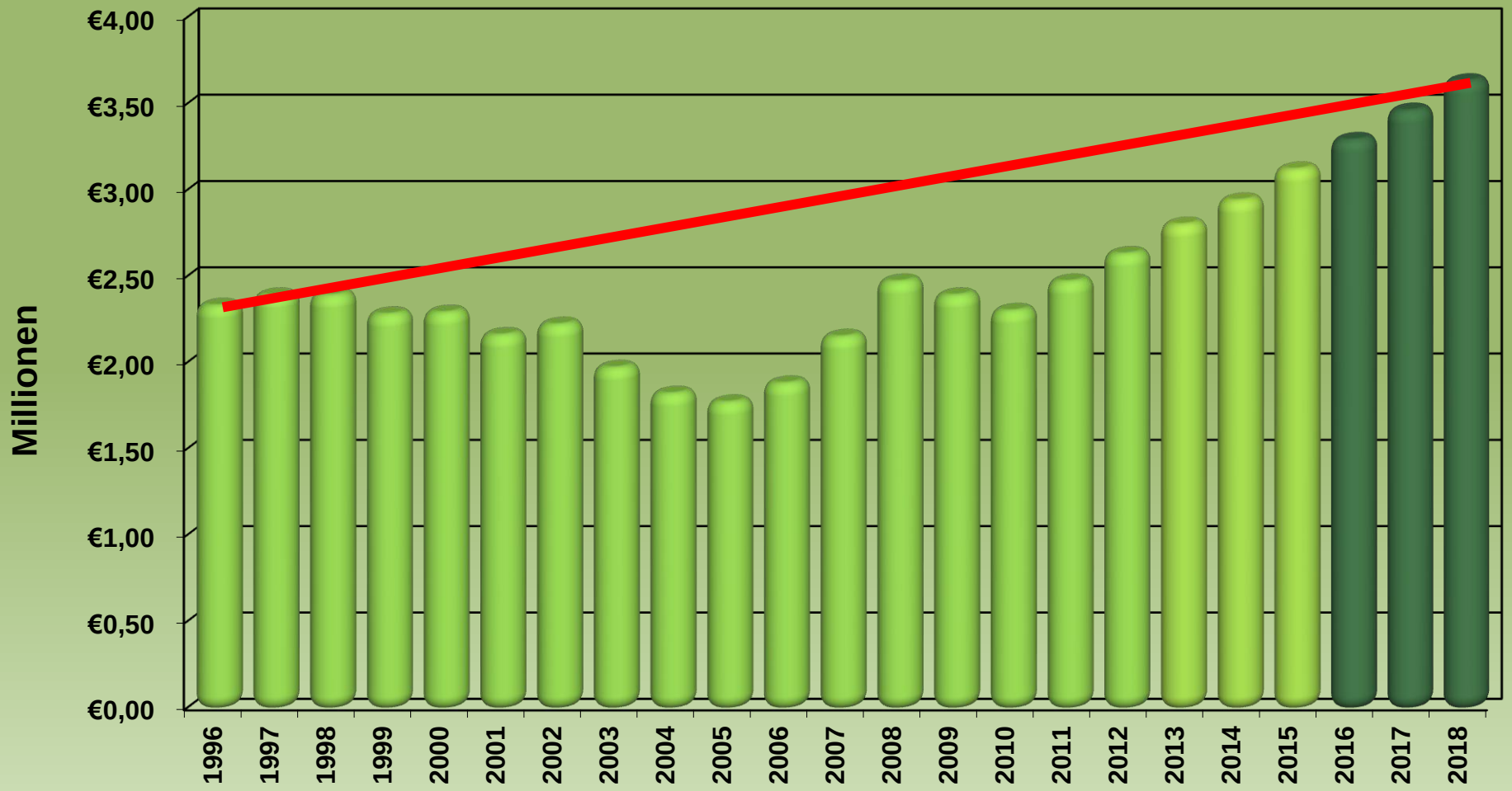
Grundsteuer A+B



✓

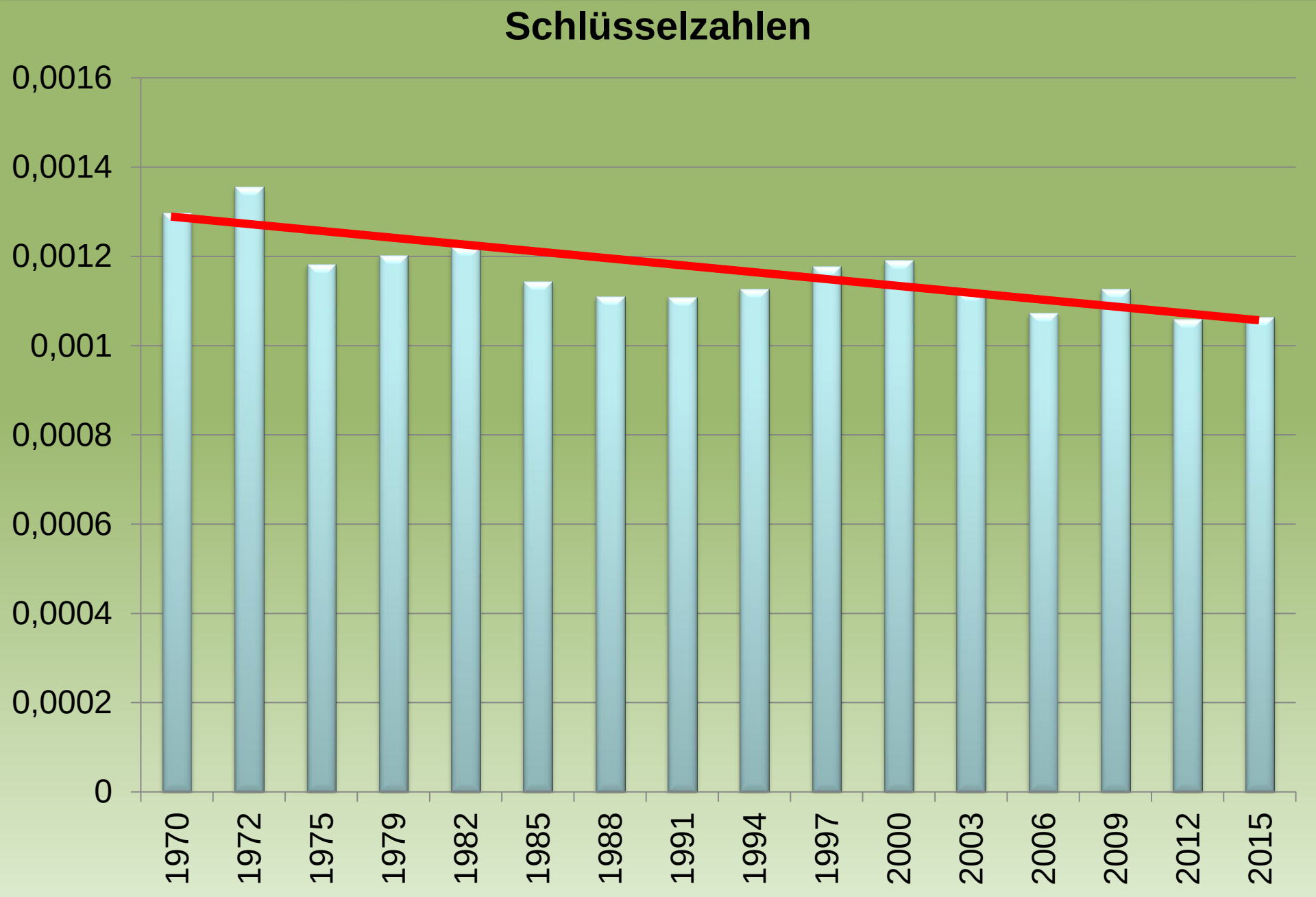
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Einschließlich Zuweisung nach §15 NFAG



✓

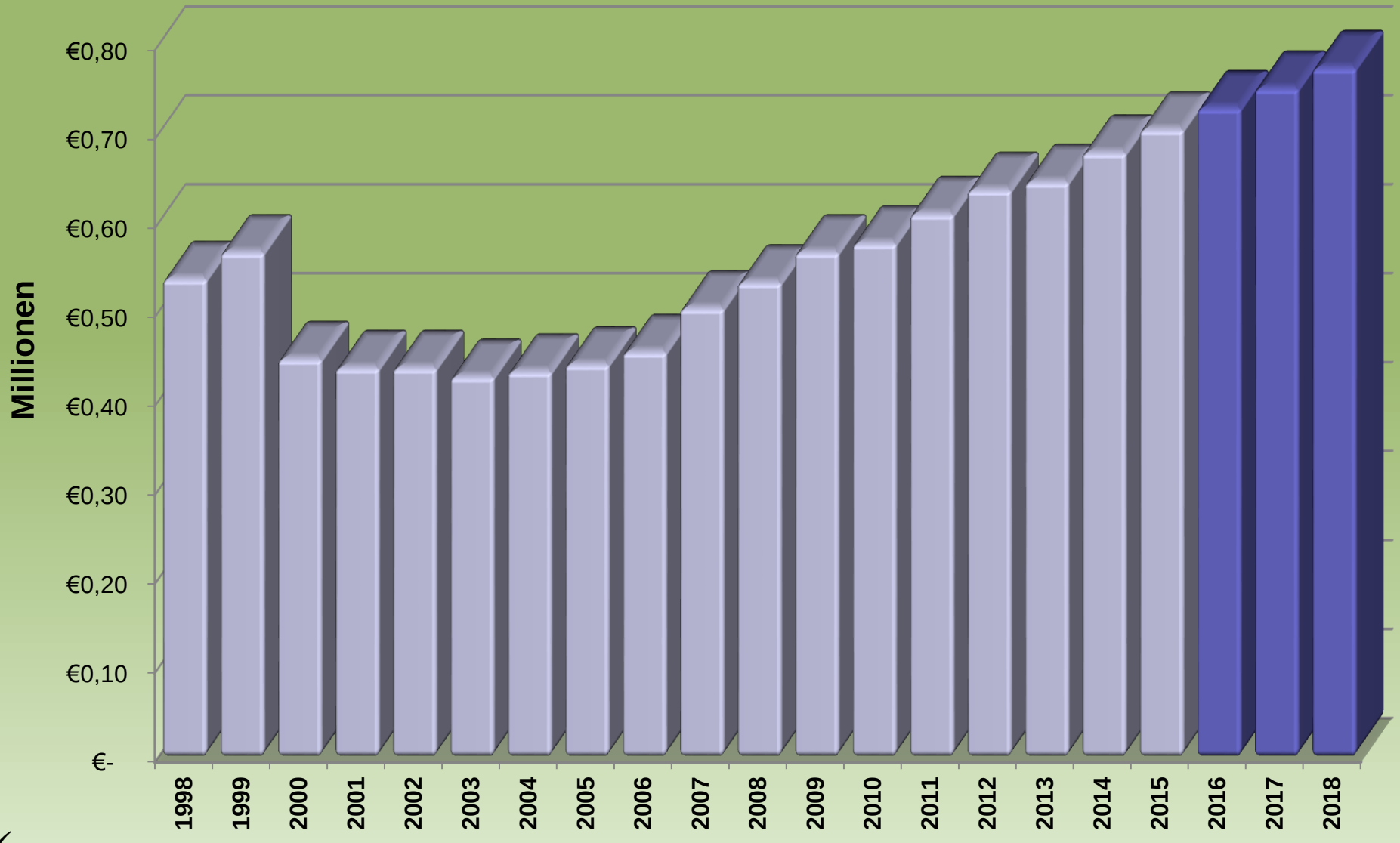
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

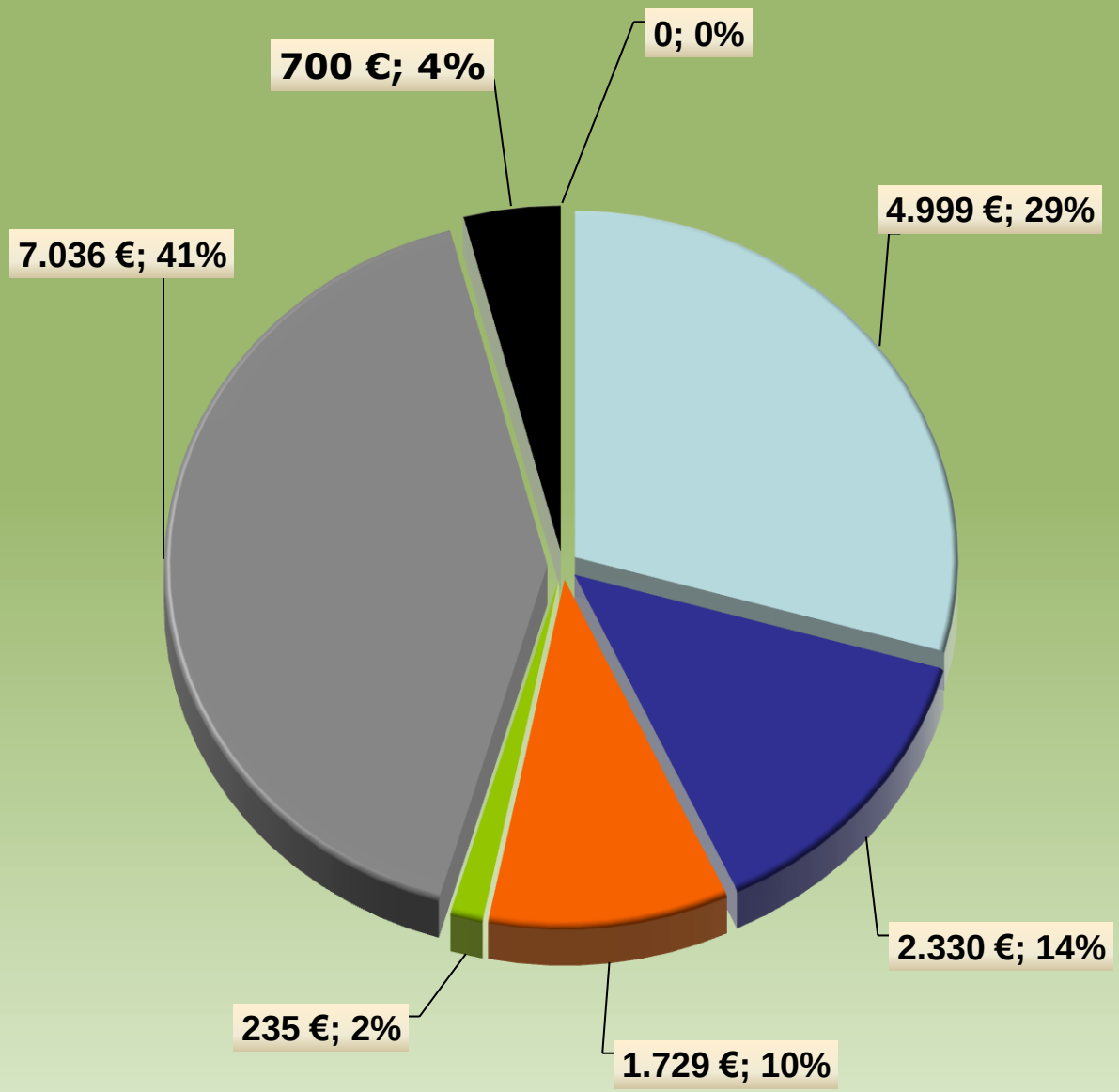
	Rang 1975	Veränderung 1975-2000	Rang 2000	Veränderung 2000-2015	Rang 2015	Veränderung 1975-2015
Dissen aTW	7	+0,79 %	14	-10,67	15	-9,97
Bad Rothenfelde	16	+7,55	17	+1,87	17	+9,56
Hilter a.T.W.	12	+22,42	13	+8,02	12	+32,24
Melle	1	+13,51	1	-1,55	1	+11,75
Hagen a.T.W.	8	+43,16	7	+5,13	6	+50,49
Quakenbrück	5	-0,96	11	-10,06	13	-10,96
…						

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



✓

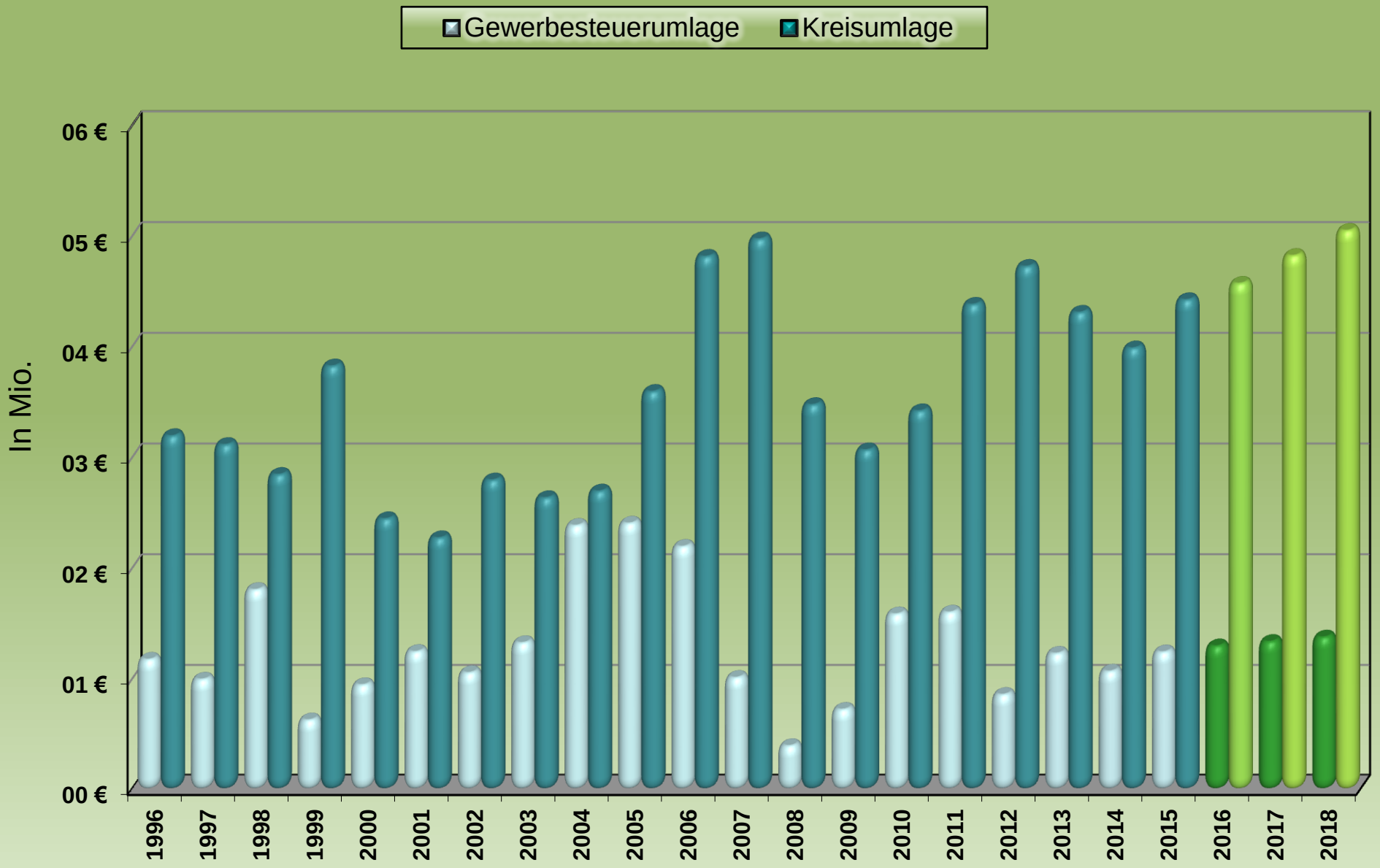
Ergebnishaushalt -Aufwendungen-



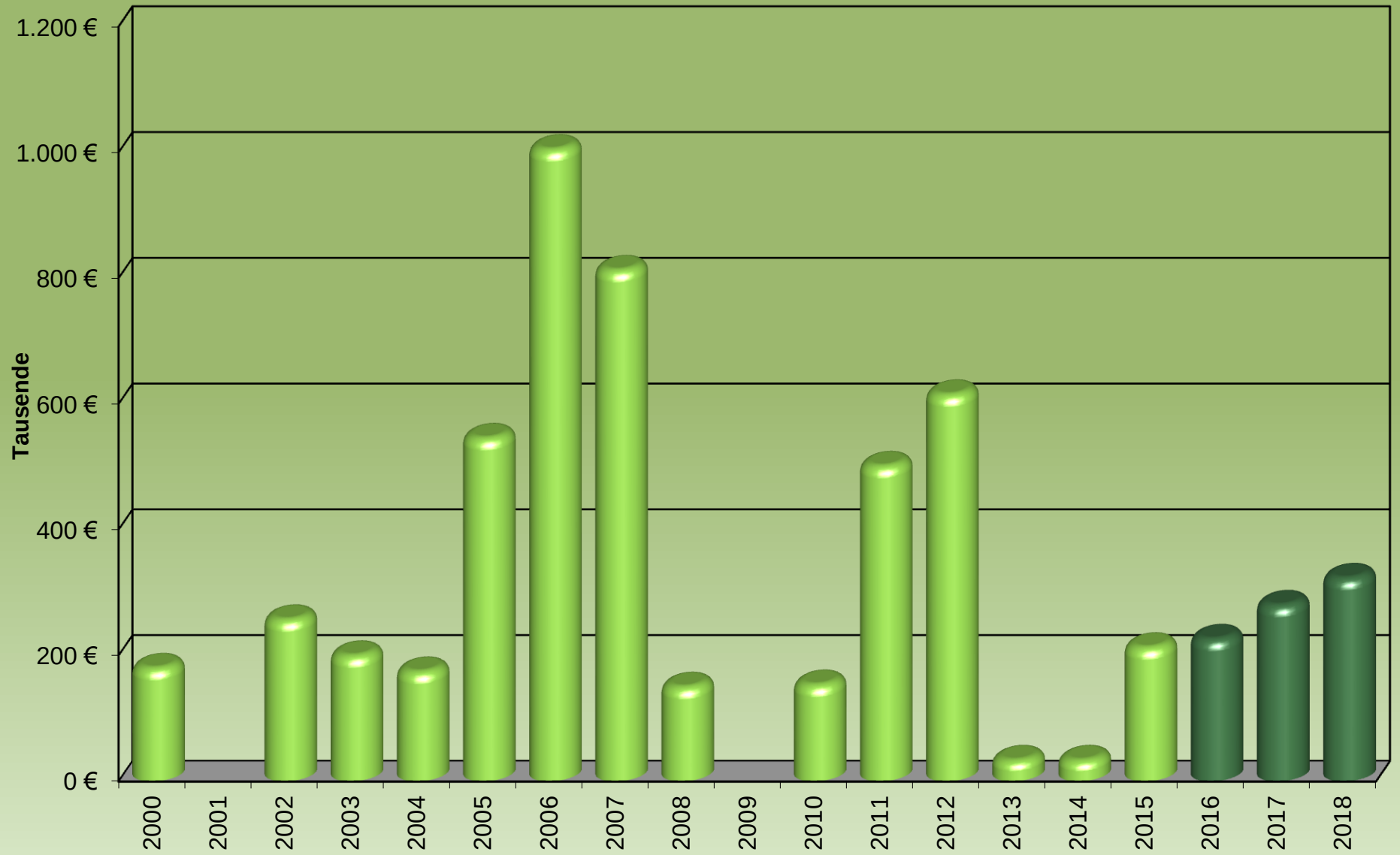
✓

Zahlen in Tausend

Gewerbesteuer- und Kreisumlage

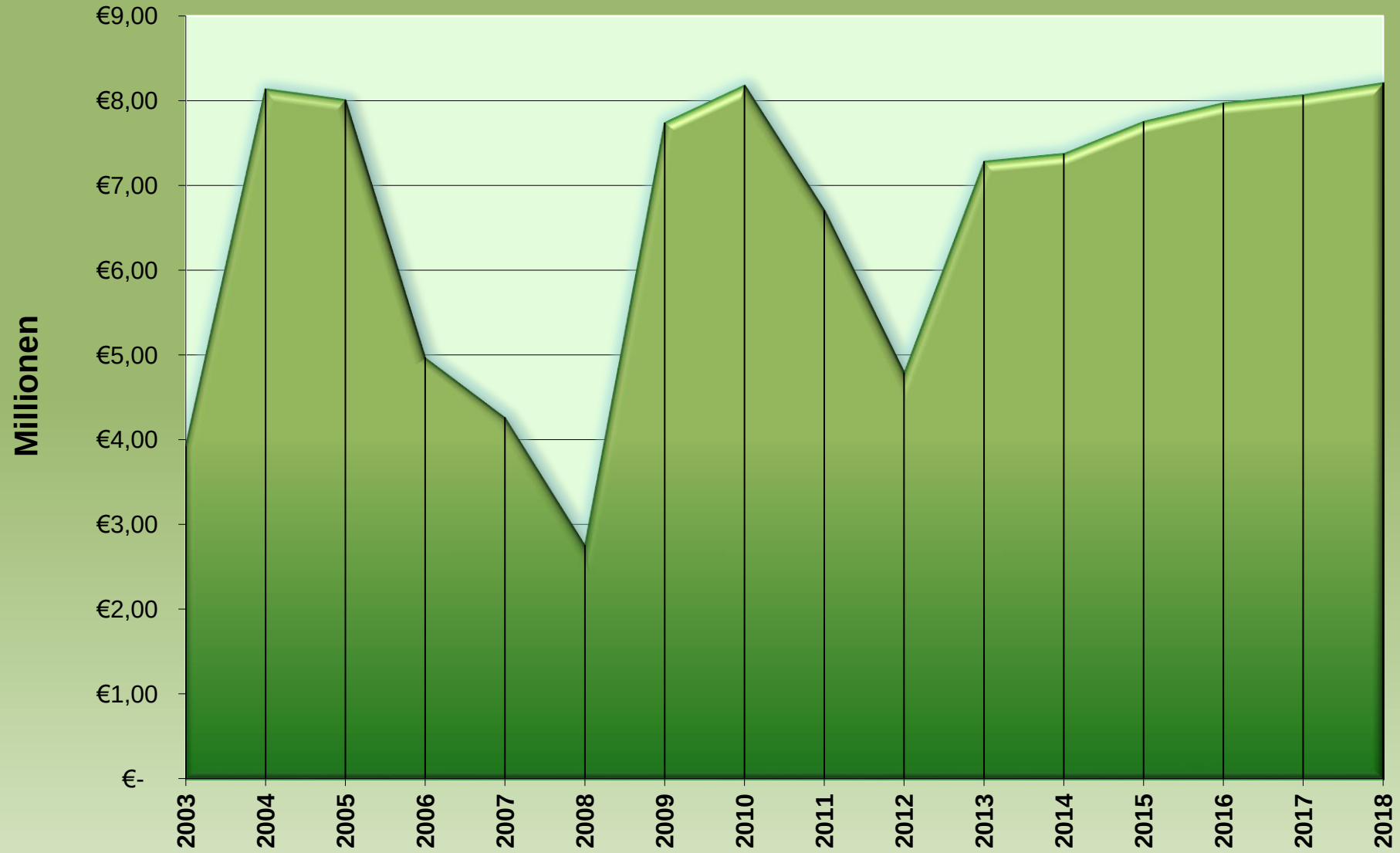


Finanzausgleichsumlage



✓

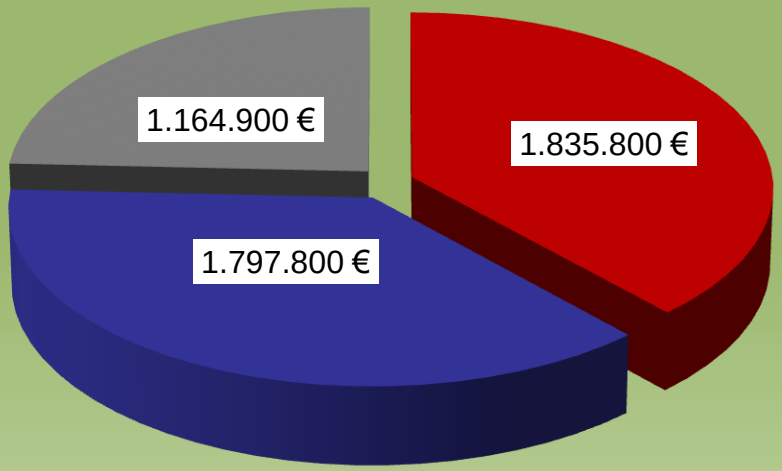
Verbleibende Deckungsmittel



✓

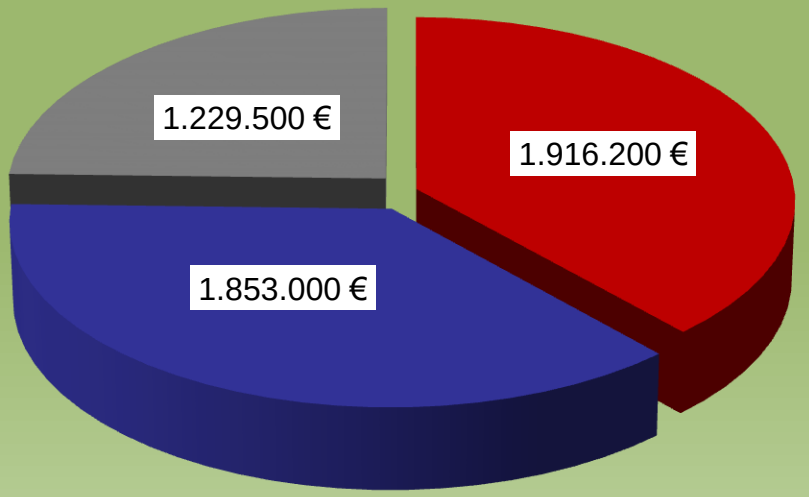
Personalkostenentwicklung

2014



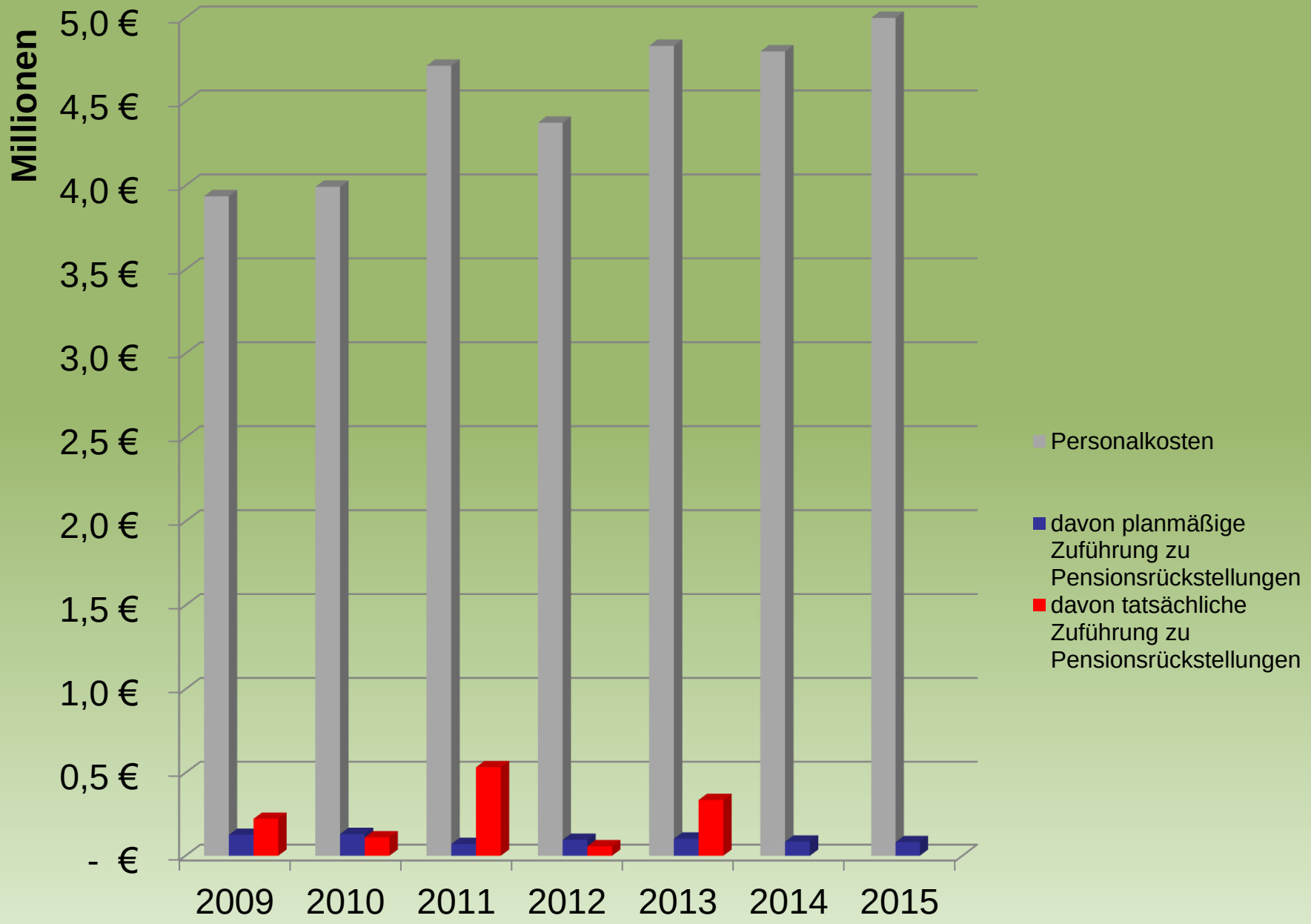
Kernverwaltung
Kindergärten
Sonstige

2015

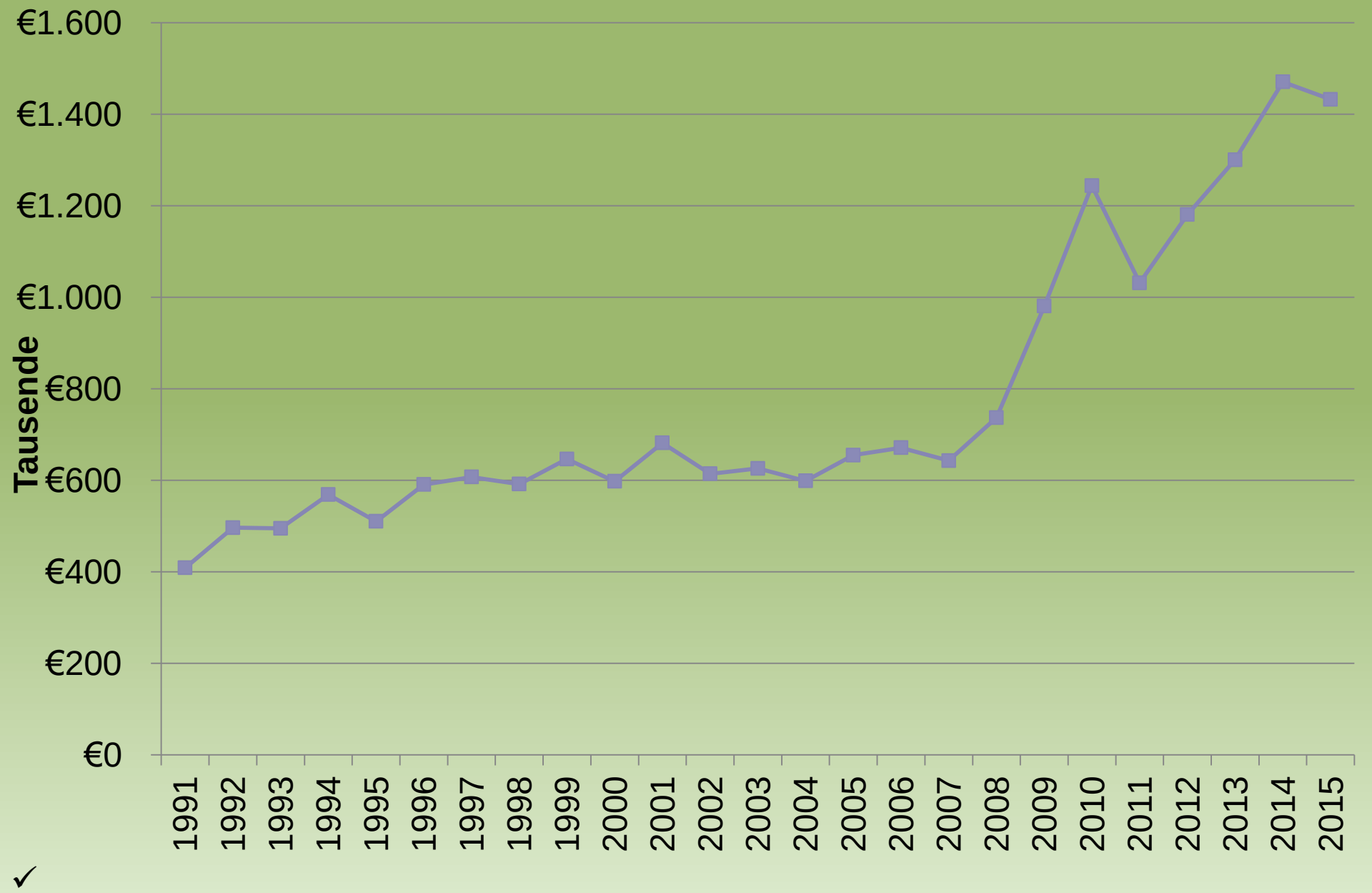


Kernverwaltung
Kindergärten
Sonstige

Personalkostenentwicklung

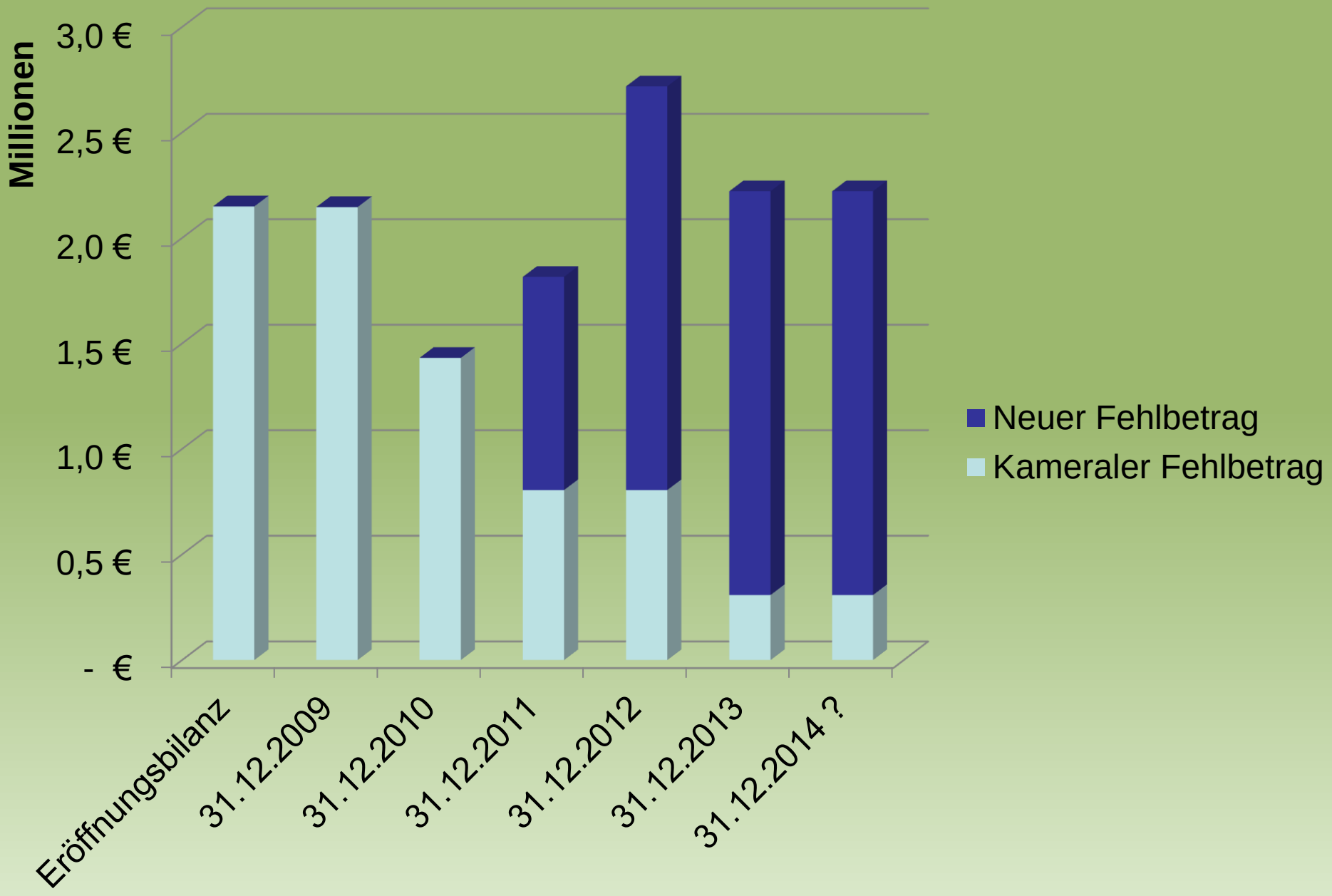


Kostenentwicklung Kindergärten



✓

Fehlbeträge aus Jahresabschlüssen

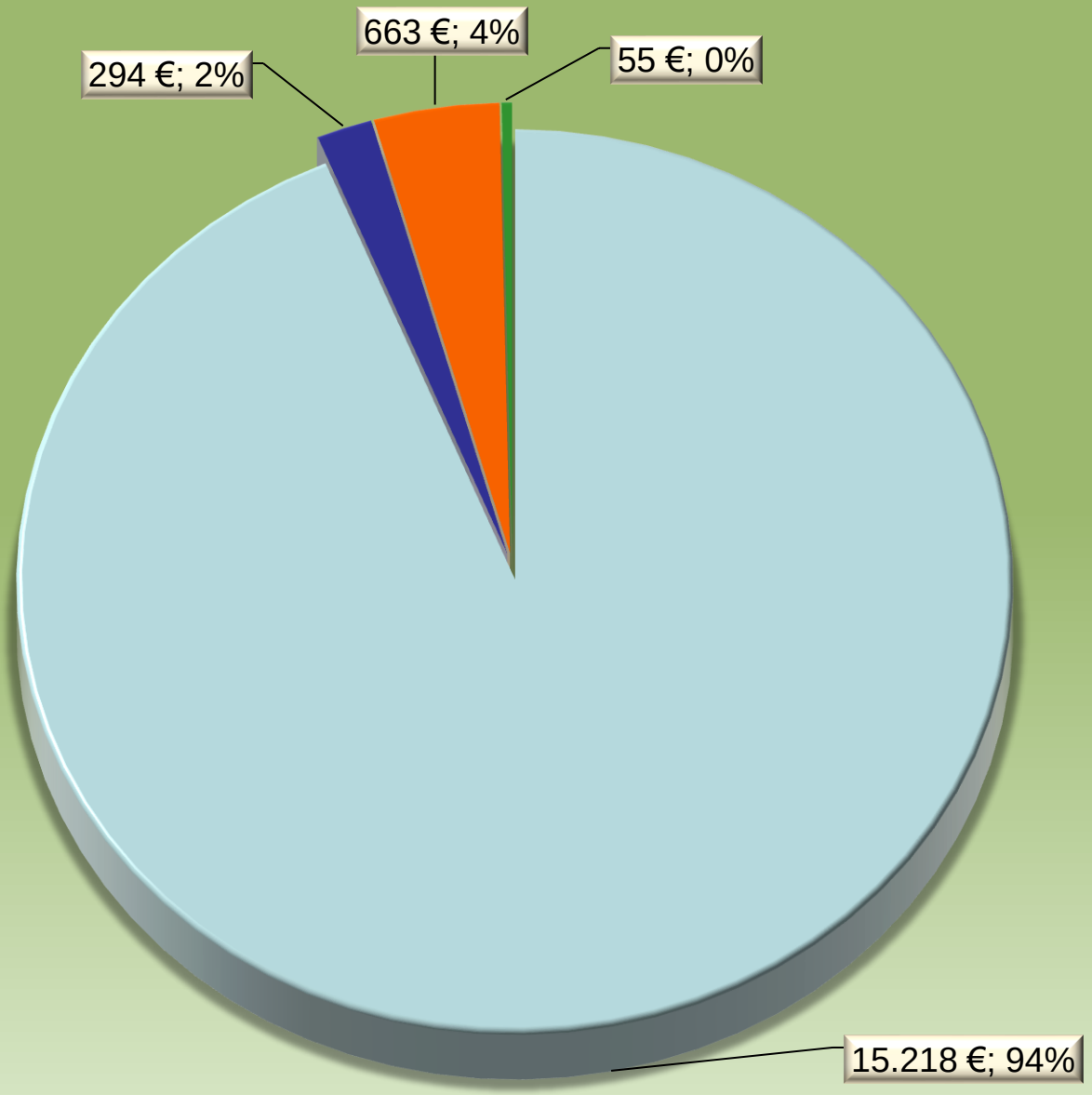


Ergebnishaushalt -Risiken-

Haushaltsausgleich 2015 mit vielen Hoffnungsposten…

- Hoher aber m. E. realistischer Gewerbesteueransatz
- Kürzung der Planansätze bestimmter Sachaufwendungskonten um 10 %
- Notwendige Sanierung der Rathausfenster erst in den HH-Jahren 2016 & 2017
- Ungewissheit über die Höhe der Pensionsrückstellungen für Beamte
- Zurückhaltung bei weiteren Unterhaltungsmaßnahmen
- Rückstellungsbildung für Bauhofdach im JA 2014

Finanzhaushalt -Auszahlungen-



Zahlen in Tausend

Finanzhaushalt –Einzahlungen-

Zahlen in Tausend

Finanzhaushalt -Risiken-

Zurückhaltung bei Investitionen auch weiterhin notwendig

- Langfristiger Schuldenabbau als elementares Ziel
- Deckung der Tilgung durch Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Weitestgehender Verzicht von neuen Investitionen auch im HH-Jahr 2015
- Vom Rat beschlossene Priorisierung wird fortgeführt

Finanzhaushalt -Anmerkungen-

Prioritätenliste der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2015

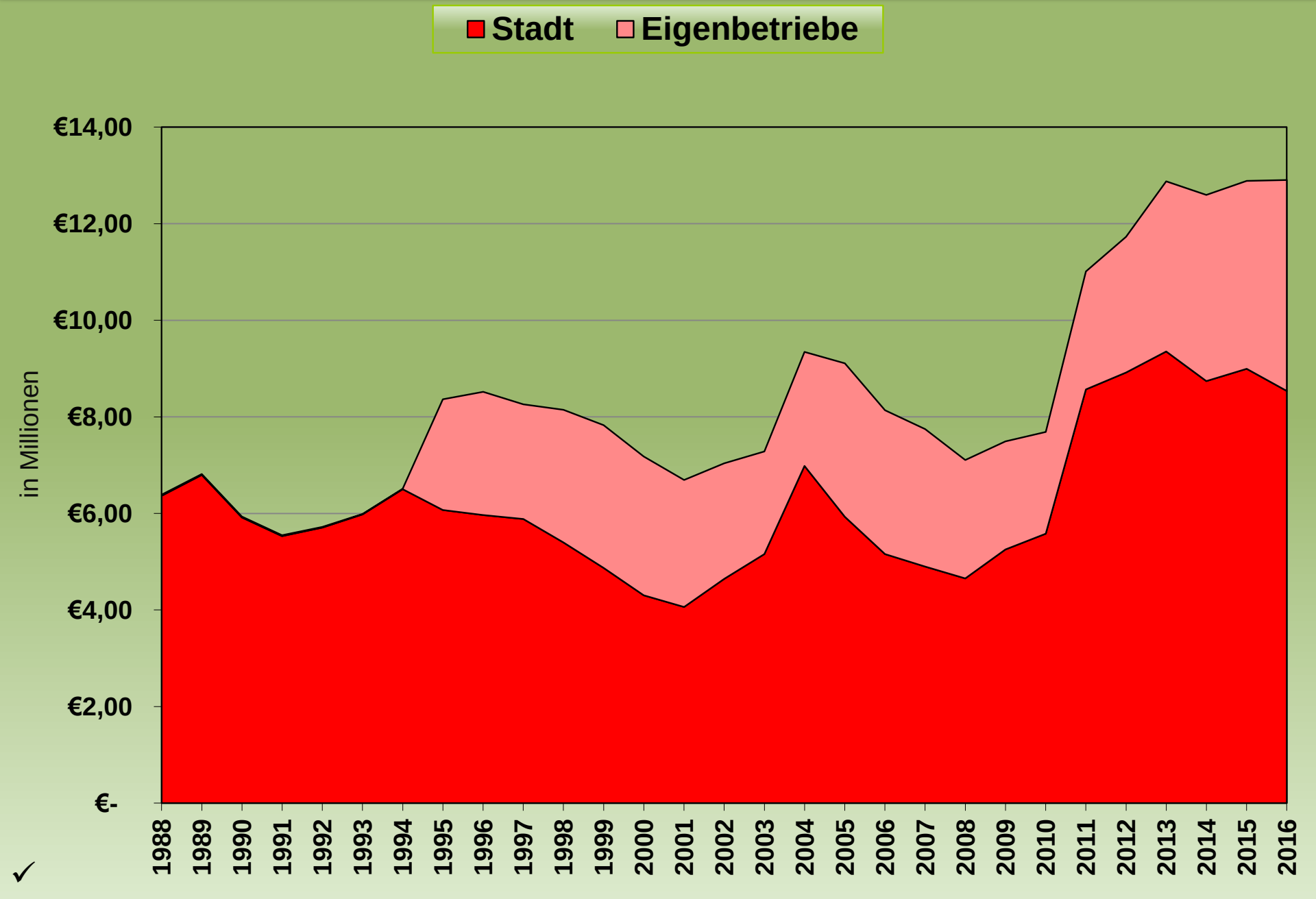
Bereich A, Kategorie 1: Voll rentierliche Maßnahmen/Projekte bzw. solche, bei welchen eine sofortige Umsetzung notwendig ist, um einen langfristigen Kostennachteil zu vermeiden. Umsetzung im laufenen Haushaltsjahr.
Bereich B, Kategorie 1: Maßnahmen oder Projekte mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben. Umsetzung im laufenden oder folgenden Haushaltsjahr.
Bereich B, Kategorie 2: Maßnahmen oder Projekte zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre. Umsetzung im laufenden oder folgenden Haushaltsjahr.
Bereich B, Kategorie 3: Maßnahmen oder Projekte, für die Fördermittel der EU, des Bundes, des Landes oder des Landkreises bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden. Umsetzung bis spätestens zum Fristablauf.
Bereich B, Kategorie 4: Maßnahmen oder Projekte, die nicht den Kategorien B1 - B3 zuzuordnen sind

Rang-folge	Bereich	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme/Projekt	Priorität (Umsetzungszeitpunkt mit Auszahlungssumme)				Förderung (auch Beteiligung Dritter)			Erläuterungen
					2015	2016	2017	2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Einzahlung	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A	1	36250	Jugend stärken im Quartier	20.000,00 €					98.300,00 €		
2	B	1	12611	Digitalfunkanlage Feuerwehr	22.500,00 €	25.000,00 €						
3	B	1	21110	Erstellung Brandschutzkonzept Grundschule	10.000,00 €							
4	B	1	21210	Erstellung Brandschutzkonzept Hauptschule	10.000,00 €							
5	B	1	21510	Umsetzung Brandschutzkonzept Realschule	45.000,00 €							
6	B	1	36521	Austausch Großspielgeräte aus Sicherheitsgründen KiTa-Kunterbunt	10.000,00 €							
7	B	1	36521	Notbeleuchtung (GUV) KiTa-Kunterbunt	12.000,00 €							
8	B	1	36611	Ersatzbeschaffung von verkehrsunsichereren Großspielgeräten für Spielplätze	25.000,00 €							
9	B	1	12611	Ersatzbeschaffung TLF 16/25			350.000,00 €					
10	B	2	54110	Ausbau Heidländer Weg	180.000,00 €					90.000,00 €		
11	B	2	57320	Emeuerung Dach Bauhofgebäude	100.000,00 €							
12	B	2	54601	Zufahrt zum Parkplatz "Postenbörse"	15.000,00 €							
13	B	2	57320	Fahrzeug für Bauhof	30.000,00 €							
14	B	2	11171	Abriss Gebäude an der Bahnhofstraße	30.000,00 €							
15	B	2	42425	Inbetriebnahme Wärmerückgewinnung u. Isolierung Leitungen in Dreifachsporthalle	15.000,00 €							
16	B	2	11121	Einführung digitale Personalakte	12.200,00 €							
17	B	2	11131	Emeuerung Rathausfenster		75.000,00 €	75.000,00 €					
18	B	2	54110	Ausbau "Stettiner Straße" (Meller Straße-Stettiner Straße alt)		55.000,00 €						
19	B	2	54110	Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße"		160.000,00 €						
20	B	2	12611	Emeuerung Heizungsanlage				15.000,00 €				
					536.700,00 €	315.000,00 €	425.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	188.300,00 €	0,00 €	

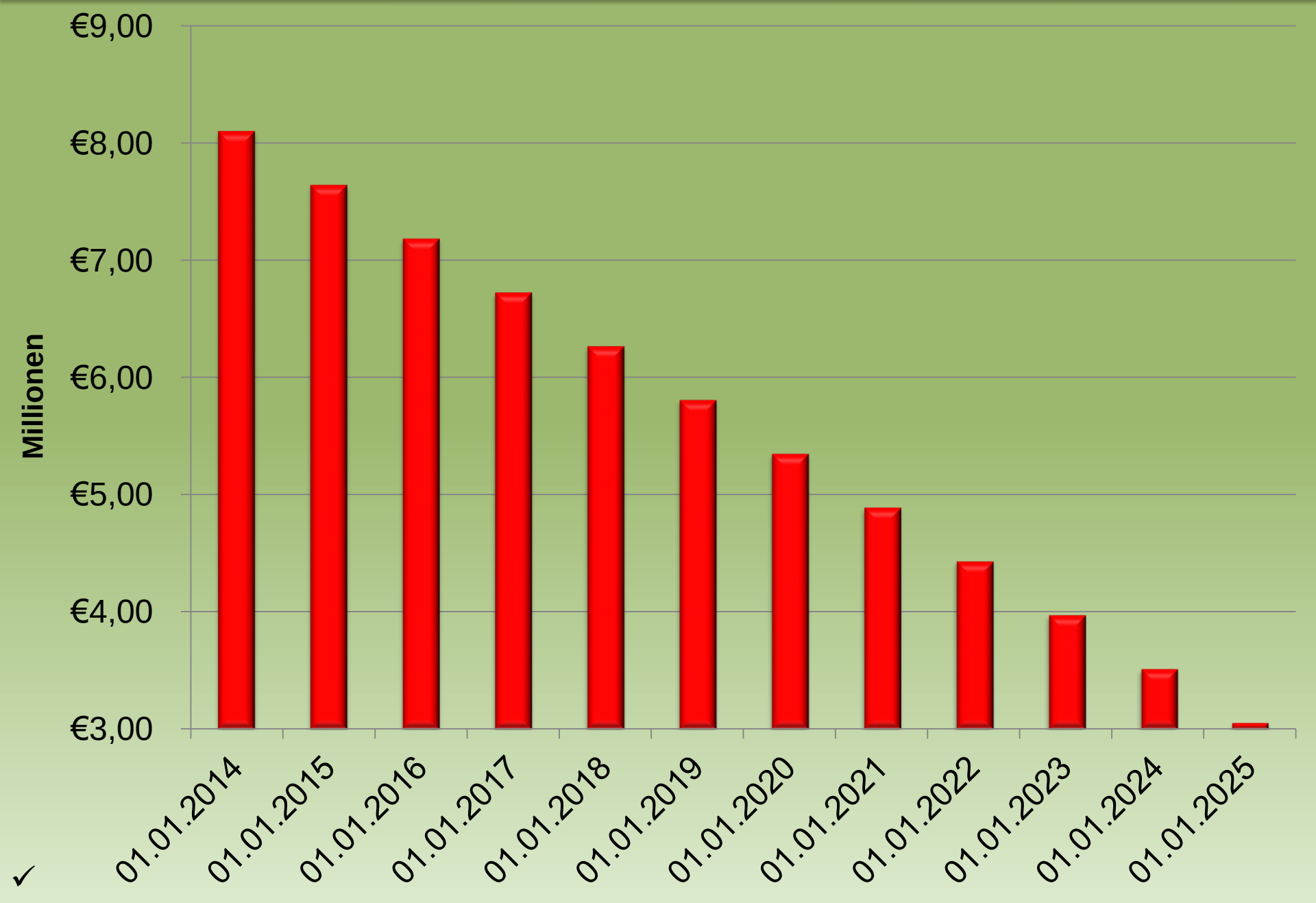
Finanzplanung Straßensanierung 16-18

eventuell Baujahr	Straße	Fläche	Kosten/ qm	Baukosten
2016	Erpener Weg	3.500	100,00 €	350.000,00 €
2016	Stettiner Straße	600	70,00 €	42.000,00 €
2016	Stettiner Straße	1.600	100,00 €	160.000,00 €
2016	Drosselweg	2.500	100,00 €	250.000,00 €
2016	Kleine Masch	1.400	100,00 €	140.000,00 €
				942.000,00 €
2017	Luisenstraße	2.100	100,00 €	210.000,00 €
2017	Südstraße Südl. Teil	2.400	100,00 €	240.000,00 €
2017	Schützenstr. Tlw.	2.200	80,00 €	176.000,00 €
				626.000,00 €
2018	Weststraße	1.200	100,00 €	120.000,00 €
2018	Robert-Koch-Straße	2.000	100,00 €	200.000,00 €
				320.000,00 €

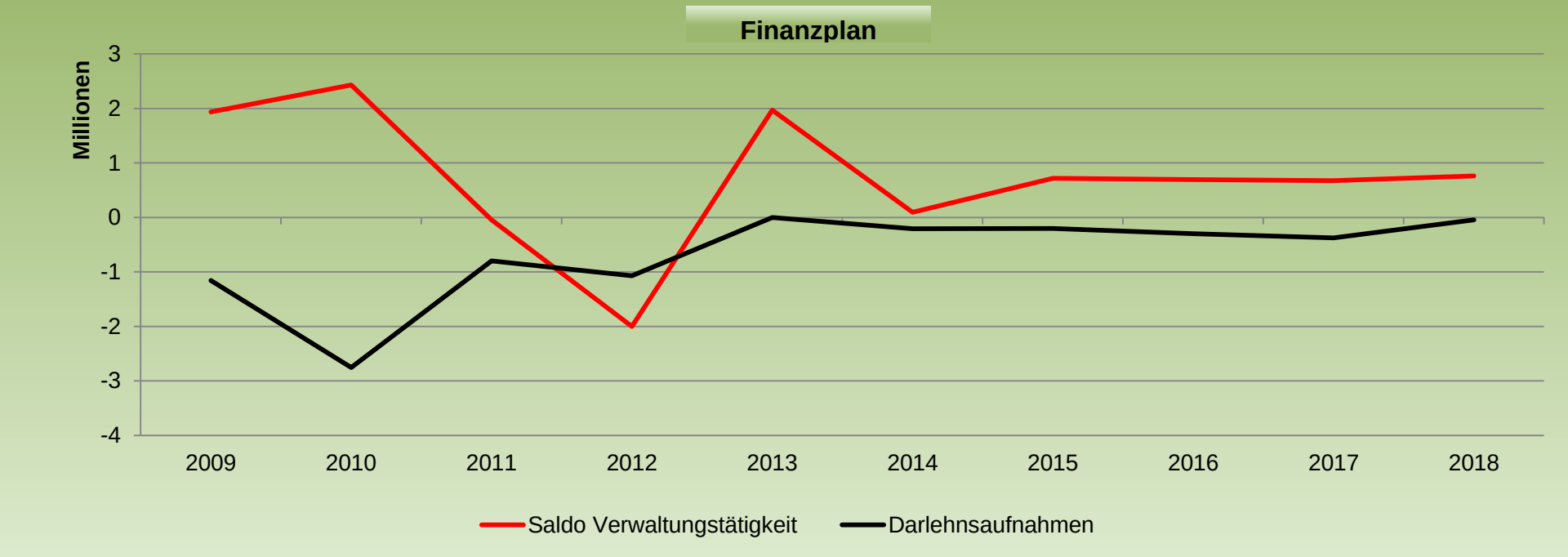
Bisherige Entwicklung der Verschuldung



Zukünftige Entwicklung der Verschuldung



Zukunftsaussichten



Haushaltsplan 2015
- Einbringung -

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!