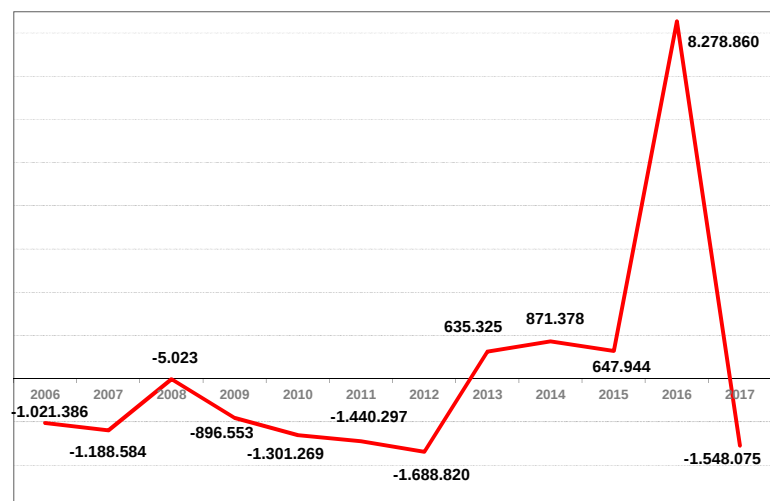
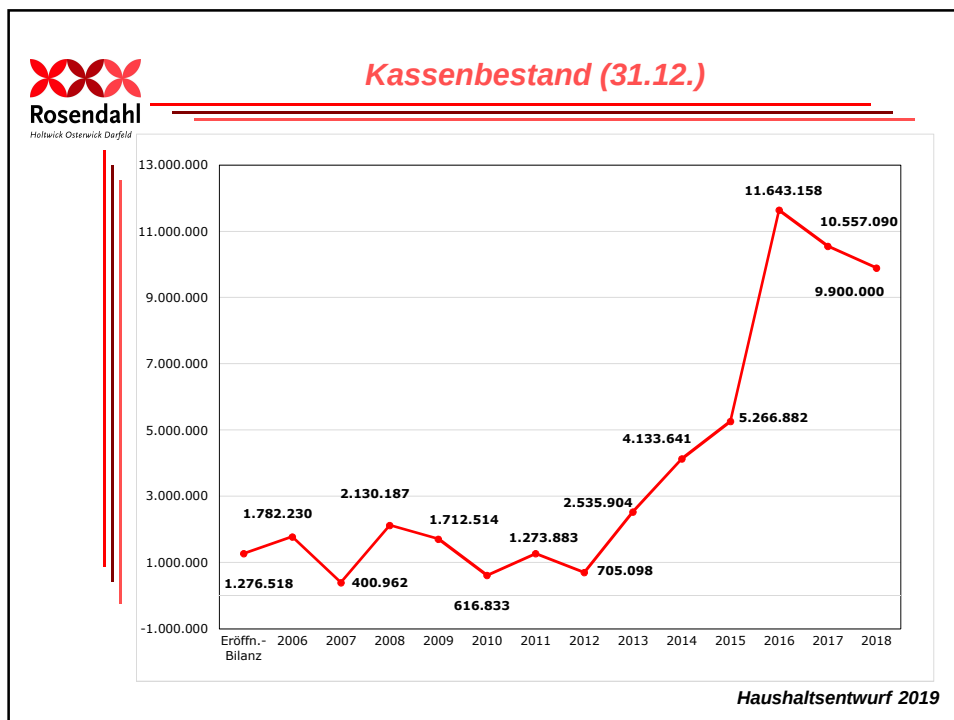
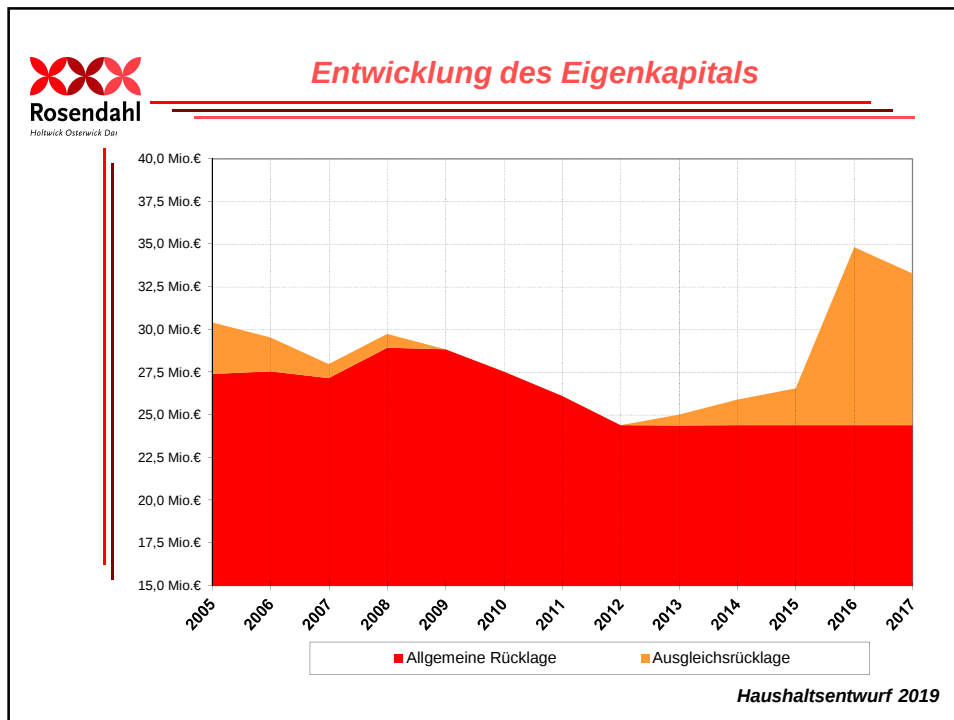




Jahresergebnisse 2006 - 2017



Haushaltsentwurf 2019





Rosendahl
Holtwick Osternick Darfeld

Entwurf

2019

**NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT**

**Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte**





Rosendahl
Holtwick Osternick Darfeld

Haushaltsplanung 2019

Ergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	25.491.225 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.469.710 €
Jahresüberschuss:	1.021.515 €
Geplanter Fehlbetrag lt. Haushalt 2018	- 974.454 €

Vergleich zum Vorjahr:

Gesamtbetrag der Erträge:	23.791.355 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	22.896.225 €
Jahresfehlbetrag:	895.130 €

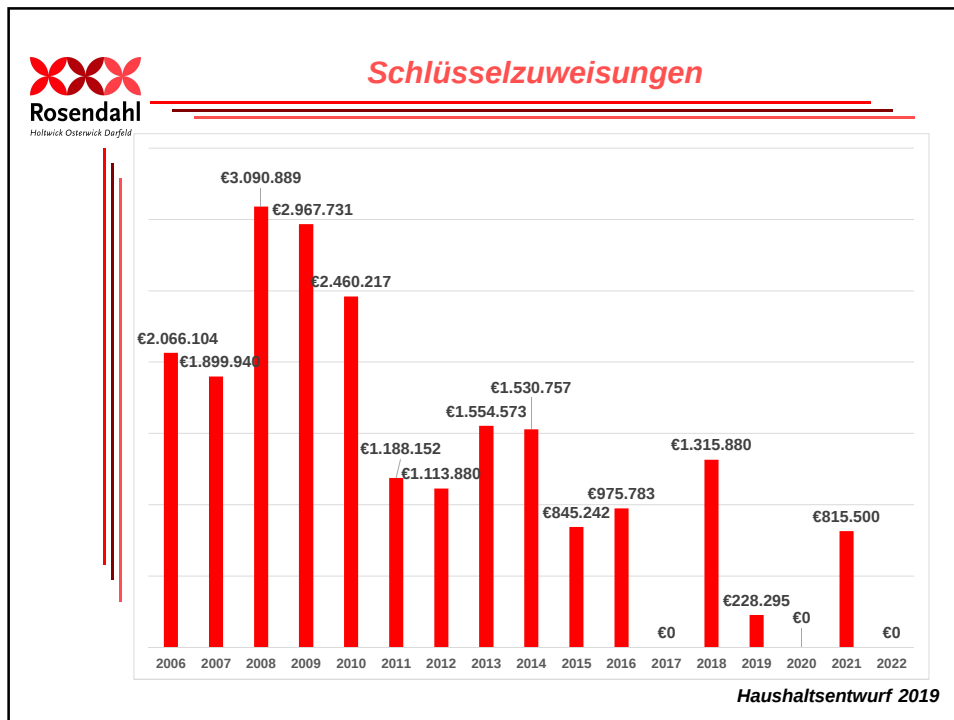
Haushaltsentwurf 2019

Erträge			
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €
Steuern und ähnliche Abgaben	13.327.355	14.013.755	686.400
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.099.600	4.598.655	499.055
Sonstige Transfererträge	2.000	126.100	124.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.955	3.929.940	35.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.300	1.252.300	82.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	439.235	519.400	80.165
Sonstige ordentliche Erträge	831.765	1.025.300	193.535
Finanzerträge	27.145	25.775	-1.370
Gesamt	23.791.355	25.491.225	1.699.870

Haushaltsentwurf 2019

GFG 2019			
• Steuerkraftmesszahl im Erhebungszeitraum	12.564.210		
	(Vorjahr 10.501.022)		
• Schlüsselzuweisungen	228.295 €	(1.315.880 €)	
• ELAG Abrechnung 2017 in 2019	670.305 €	(530.810 €)	
• Steigerung der verteilbaren Finanzausgleismasse um rund 364 Mio. € auf rund 12,067 Mrd. €			
• Änderung der Gesamtansätze			
Schüleransatz:	Ganztagsschüler	2,67	(2018: 2,15)
	Halbtagschüler	1,00	(2018: 0,85)
Soziallastenansatz:	SGB II Bedarfsgem.	16,80	(2018: 17,63)
Zentralitätsansatz:	SV Beschäftigte	0,61	(2018: 0,52)
Flächenansatz	Fläche	0,19	(2018: 0,18)
Fiktive Hebesätze	Grundsteuer A	223	(2018: 217)
	Grundsteuer B	443	(2018: 429)
	Gewerbesteuer	418	(2018: 417)

Haushaltsentwurf 2019

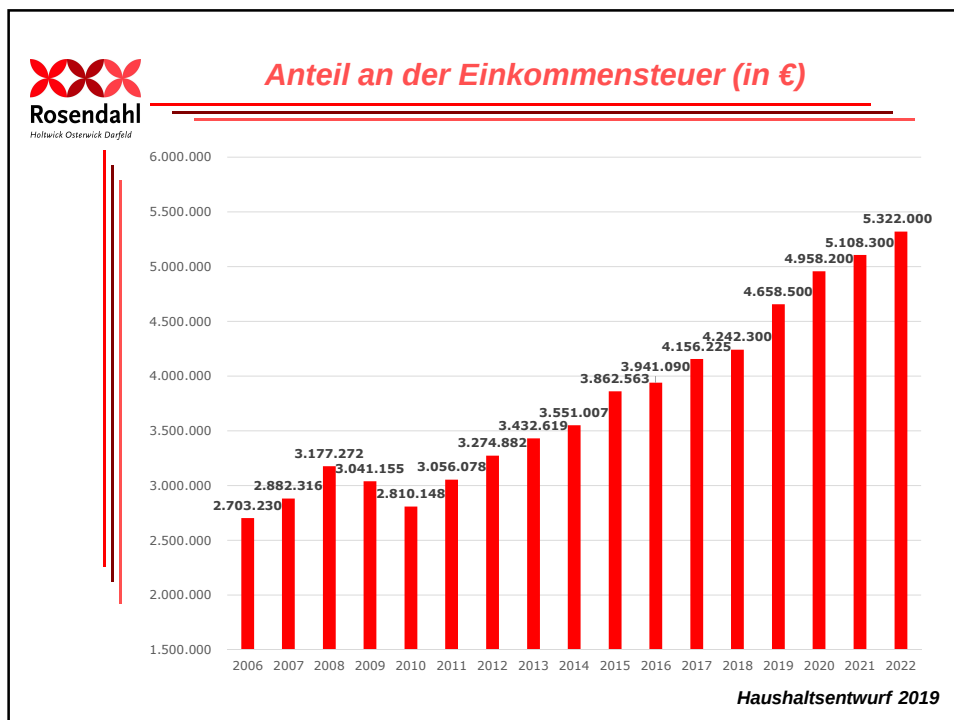
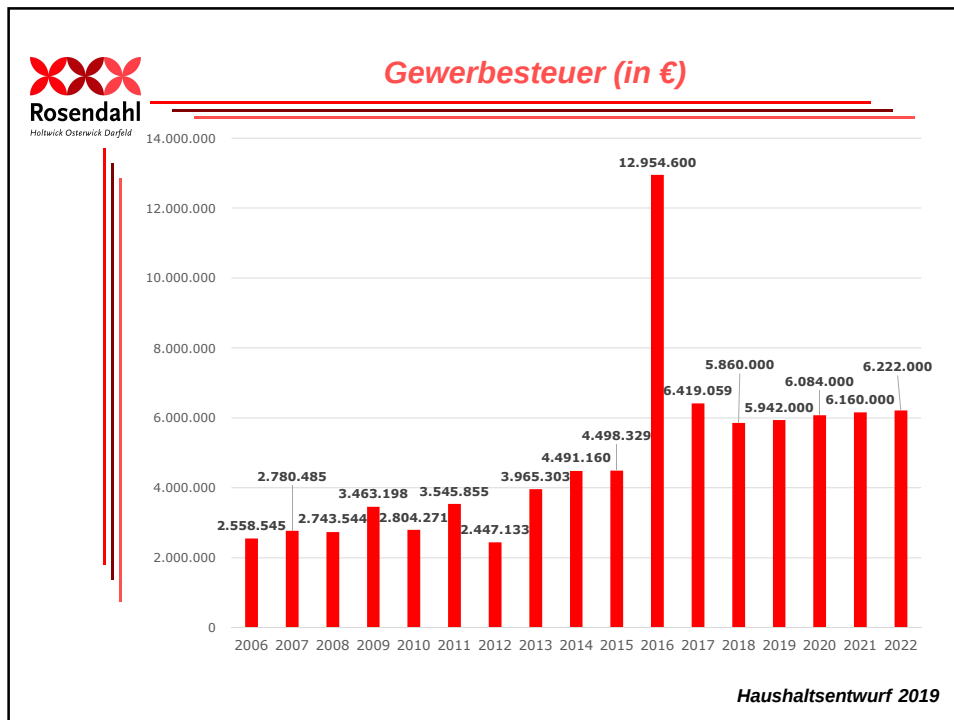


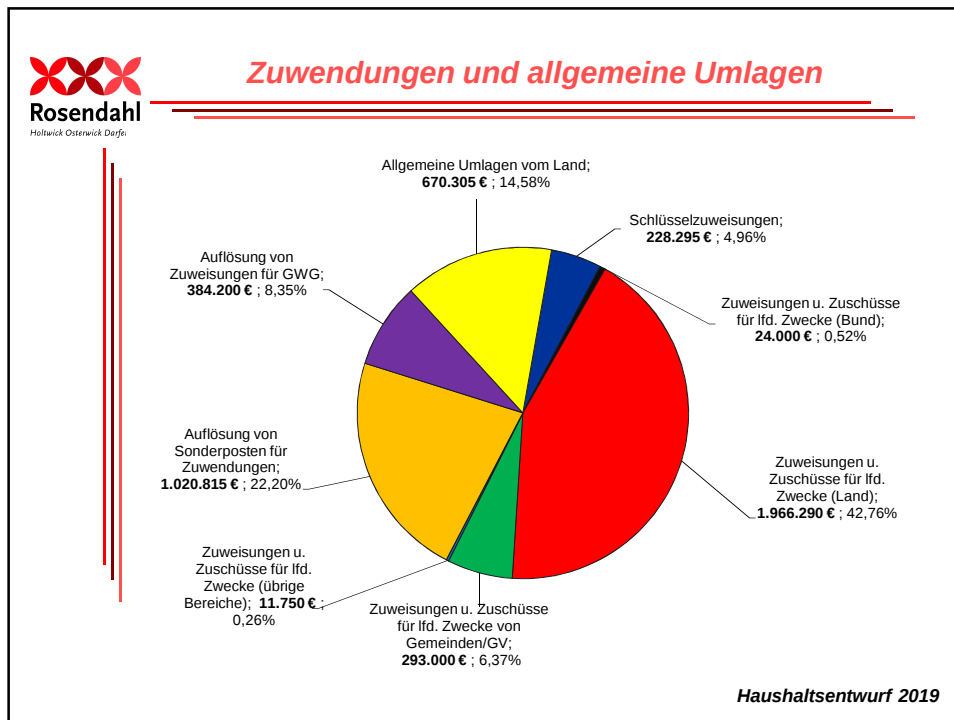
Rosendahl
Holtwick Osternick Darfeld

GFG 2019

Pauschalen:	
Allgemeine Investitionspauschale	1.114.575 € (1.102.650 €)
Sportpauschale	60.000 € (60.000 €)
Schulpauschale	300.000 € (300.000 €)
sowie neu:	
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	202.090 €
→ für Infrastrukturvermögen	
Summe	1.676.665 € (1.462.650 €)

Haushaltsskizze 2019





Rosendahl
Holtwick Osterrück Darfje

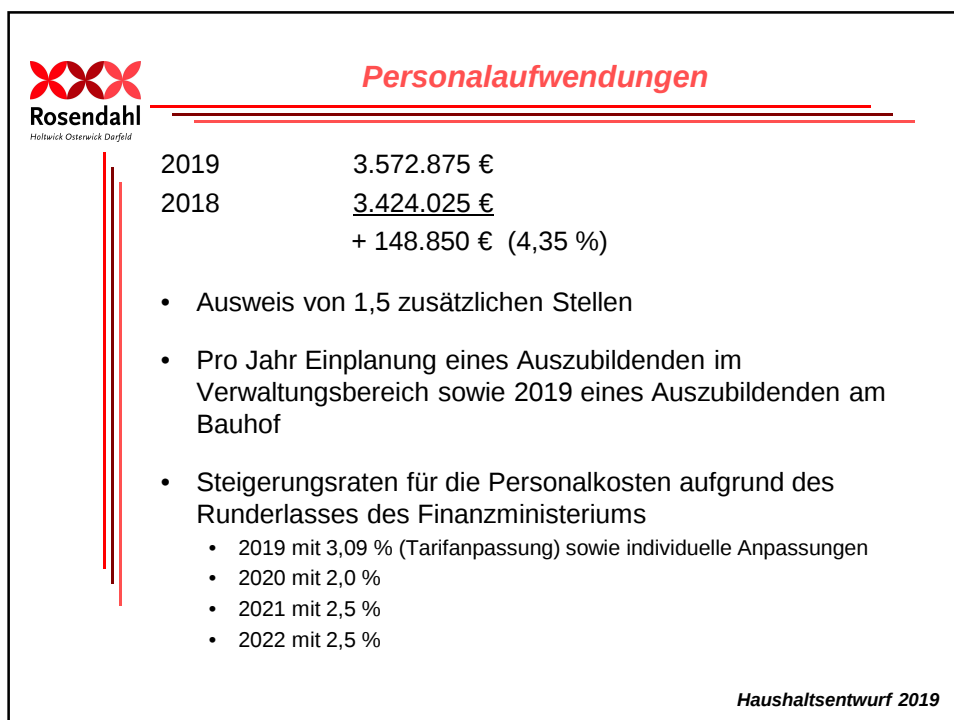
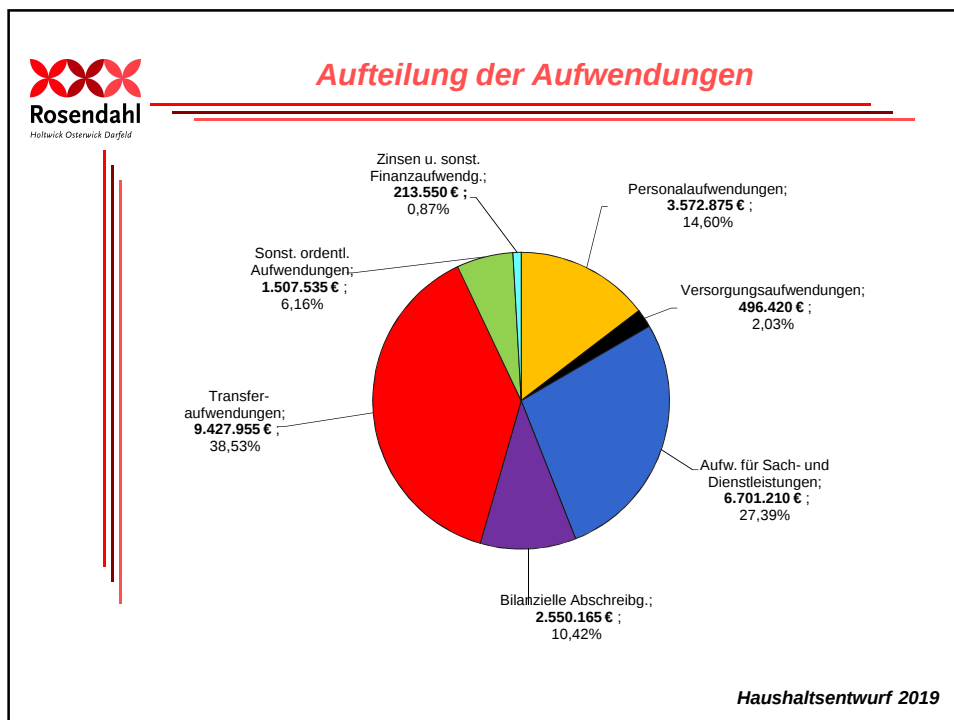
Zuweisungen nach FlüAG

• Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG) auf Grundlage der bisherigen Zuweisungen für 2019	480.000 €
• zusätzliche Zuweisung (sogenannte 2. Integrationspauschale) für 2019	400.000 €
• Zuweisung FlüAG Folgejahre	480.000 €
• 2. Integrationspauschale Folgejahre	100.000 €

Haushaltssentwurf 2019

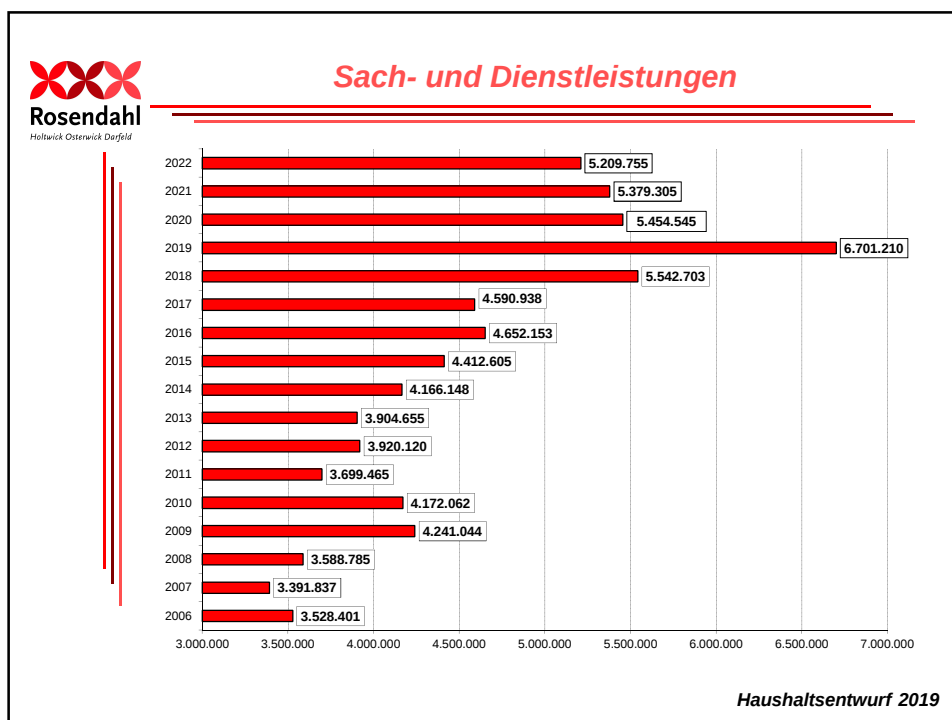
 Rosendahl Holtwick Osterwick Darfeld	<i>Leistungen AsylbLG / FlüAG</i>		
	Ansatz 2018	Entwurf 2019	Differenz
Zuweisung nach dem FlüAG vom Land	520.000 €	880.000 €	360.000 €
Transfer-aufwendungen nach dem AsylbLG	1.033.350 €	855.000 €	-178.350 €
Zuschussbedarf	-513.350 €	25.000 €	181.650 €
	2020	2021	2022
Zuweisung nach dem FlüAG vom Land	580.000 €	580.000 €	580.000 €
Transfer-aufwendungen nach dem AsylbLG	855.000 €	855.000 €	855.000 €
Zuschussbedarf	-275.000 €	-275.000 €	-275.000 €
<i>Haushaltsentwurf 2019</i>			

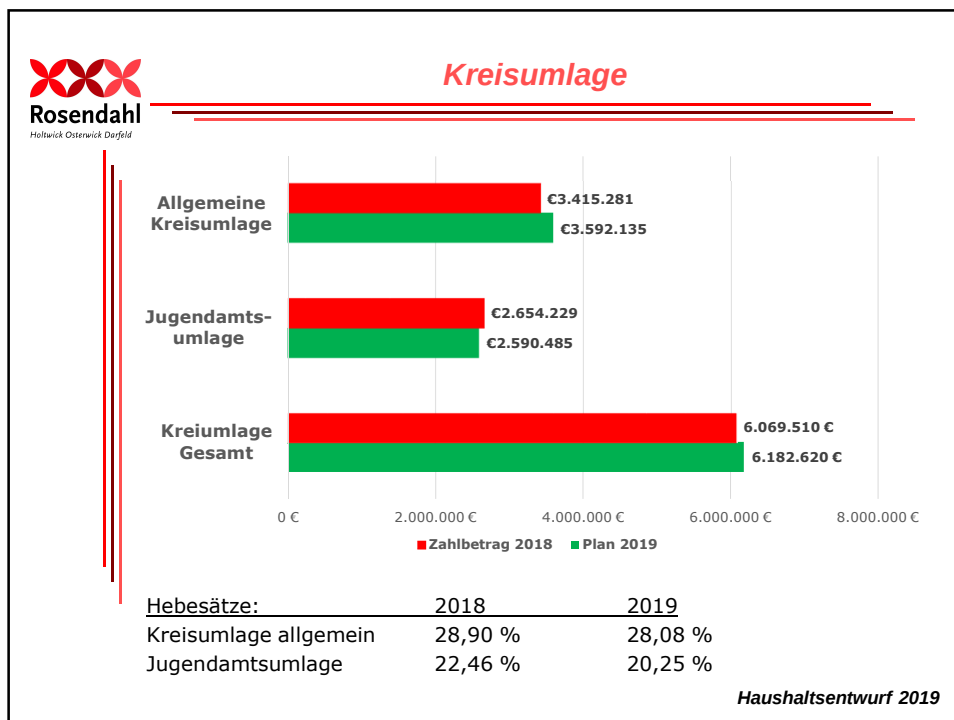
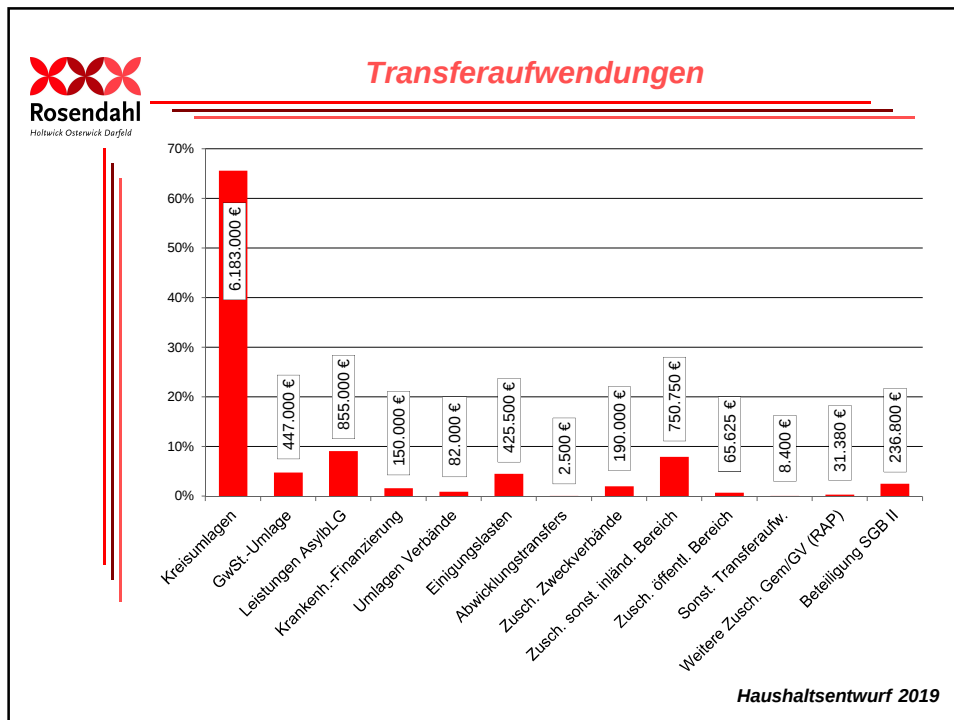
 Rosendahl Holtwick Osterwick Darfeld	<i>Aufwendungen</i>		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €
Personalaufwendungen	3.424.025	3.572.875	148.850
Versorgungsaufwendungen	379.510	496.420	116.910
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.542.703	6.701.210	1.158.507
Bilanzielle Abschreibungen	2.506.830	2.550.165	43.335
Transferaufwendungen	9.470.060	9.427.955	-42.105
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.867	1.507.535	162.668
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.230	213.550	-14.680
Gesamt	22.896.225	24.469.710	1.573.485
<i>Haushaltsentwurf 2019</i>			

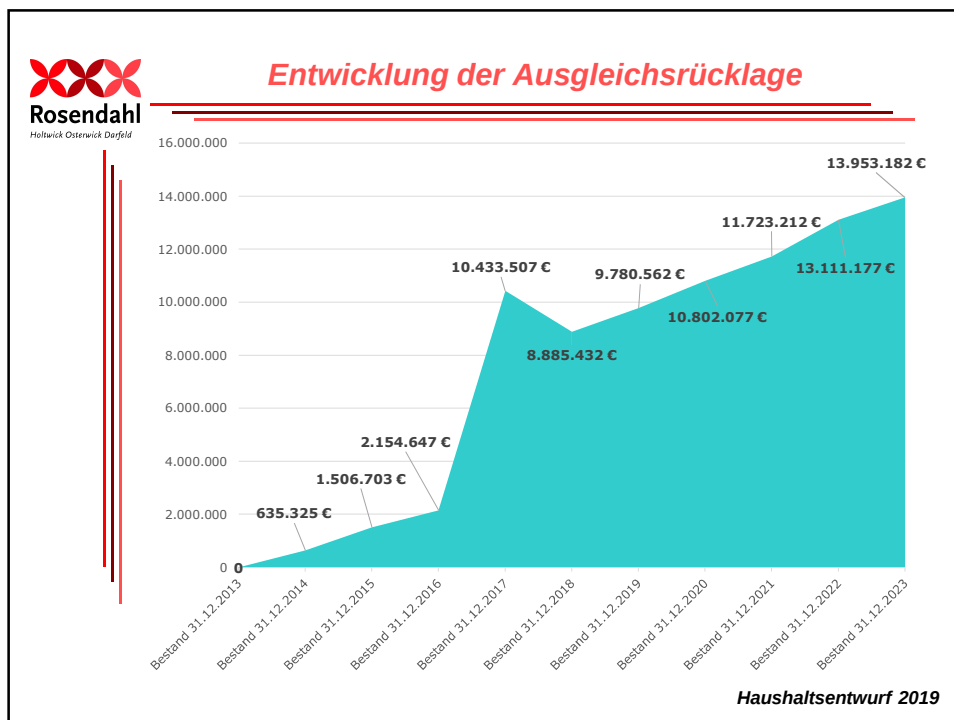
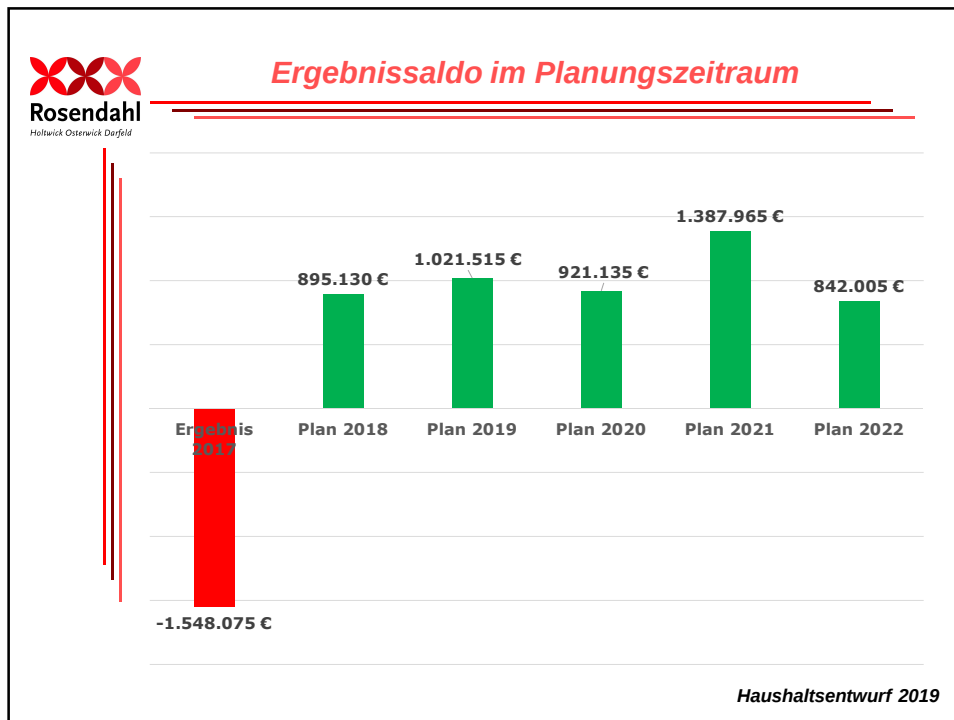


 Rosendahl Holtwick Osterwick Darfeld	Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €
	Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe	421.300	539.700	118.400
	Umlage Beihilfeansprüche	114.400	123.200	8.800
	Veränderungen zu Pensionsrückstellungen	-149.020	-158.250	-9.230
	Veränderungen zu Beihilferückstellungen	-7.170	-8.230	-1.060
	Gesamt	379.510	496.420	116.910

Haushaltsentwurf 2019









Unterhaltung Straßenvermögen

Gesamtaufwendungen 935.000 €

- Am Esch (Elter Bereich) (59.000 €)
- Prozessionsweg (45.000 €)
- Ollenkamp (71.000 €)
- Radweg Midlicher Straße (33.000 €)
- Pflaster Schulstraße/ Ecke Antoniusstraße (23.000 €)
- Sanierung von Radwegen aus Schlösser und Burgenregion Münsterland (366.000 €)
→ Förderung der Maßnahme zu 80 % aus dem EFRE Programm (293.000 €)
- Wirtschaftsweg Napoleonsweg (teilweise) (145.000 €)
- Reparatur von Gehwegen

Haushaltsentwurf 2019



Unterhaltung Gebäude

Gesamtaufwendungen 592.000 €

- Toilettenanlagen Grundschule Darfeld (80.000 €)
→ „Gute Schule 2020“
- Verkabelung WLAN-Netz an allen drei Grundschulen (50.000 €)
- Renovierung Osttrakt Sekundarschule (55.000 €)
- Erneuerung Fußbodenbelag (90.000 €) sowie 4 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (25.000 €) Zweifachhalle
→ Umbau zur Versammlungsstätte
- Technische Modernisierung Verkabelung Rathaus (35.000 €)

Haushaltsentwurf 2019



Unterhaltung Sportanlagen

Gesamtaufwendungen 415.000 €

- Jährliche Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten (15.000 €)
- Erneuerung Rasenbeläge Kunstrasenplätze Osterwick (200.000 €) und Darfeld (200.000 €)
→ nur wenn Fördergelder aus dem Sportstättenförderprogramm eingeworben werden können (360.000 €)

Haushaltsentwurf 2019



Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.725	2.682.105	4.255.975	4.306.480	2.381.745
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457.630	8.245.030	8.230.750	9.179.350	3.416.350
Saldo Investitionstätigkeit	-6.575.905	-5.562.925	-3.974.775	-4.872.870	-1.034.605
Summe Einzahlungen 2019 bis 2022					13.626.305
Summe Auszahlungen 2019 bis 2022					29.071.480
Saldo 2019 bis 2022					-15.445.175

Haushaltsentwurf 2019



Investitionen ohne spezielle Projektförderung

- Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfond kvw Münster) (155.000 €)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Osterwick (300.000 €)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Darfeld (300.000 €)
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Holtwick (2.500.000 €)
- Erwerb von gebrauchten Wohnimmobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern bzw. Obdachlosen (500.000 €)
- Grunderwerb (2.625.500 €)
- Umsetzung digitaler Medienkonzepte an den drei Grundschulen und der Sekundarschule (300.000 €)
- Investitionen am Hochbehälter (Notstrom, Elektro, Pumpen) (450.000 €) (davon durch die Gemeinde Legden zu finanzieren: 160.200 €) (tlw. NV)
- Weitere Investitionen Wasserversorgung (783.500 €)
- Neubau Regenrückhaltebecken in Hennewich (525.000 €)
- Weitere Investitionen Abwasserbeseitigung (767.500 €)

Haushaltsentwurf 2019



Investitionen ohne spezielle Projektförderung

- Investitionskostenzuschuss für die Errichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe in der katholischen Kindertageseinrichtung Darfeld (135.000 €, Neuveranschlagung aus Vorjahr)
- Investitionskostenzuschuss für die Errichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK-Kindergarten Osterwick (60.000 €)
- Neubau einer Sporthalle an der Grundschule Holtwick (2.020.000 €)
- Ersatzbeschaffung Schlepper für den Bauhof (70.000 €)
- Investiver Zuschuss Errichtung Schutzraum inkl. Behinderten-WC sowie Optimierung der Zuwegung im Dorfpark Osterwick (28.000 €)
- Erneuerung Radweg Midlicher Straße (160.000 €)
- Bitudecke Bürgerradweg L580 Rockel (120.000 €)
- Investiver Zuschuss Wirtschaftswegebau in der Flurbereinigung Darfeld (360.000 €)
- Erneuerung der Brücke über die Vechte im Bereich Mühlenweg in Darfeld (90.000 €) (Neuveranschlagung)

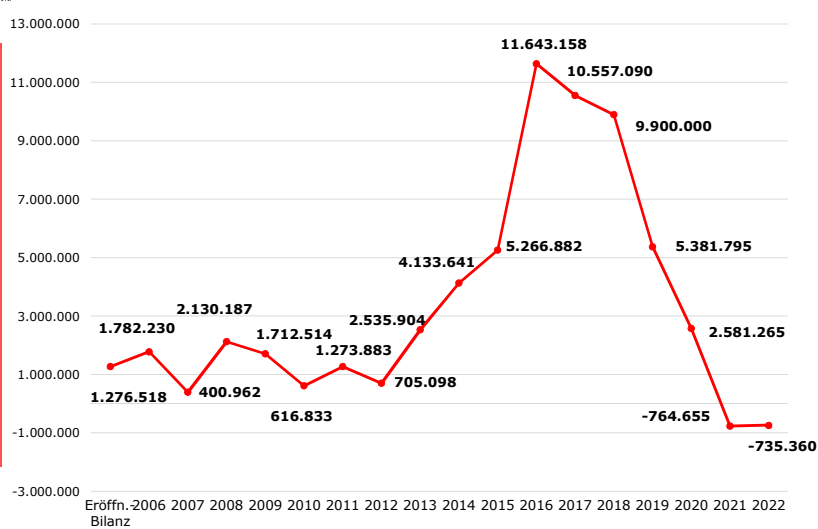
Haushaltsentwurf 2019

Investitionen aus dem IKEK

- Neubau eines Gemeinschaftshauses auf dem Sportgelände von Turo Darfeld (1.650.000 €)
→ 90% Finanzierung über das Förderprogramm
„Soziale Integration im Quartier“ = 1.443.600 €)
- Umgestaltung „Holtwicker Ei“ (90.000 €)
→ 65 % Finanzierung über Leader = 58.500 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Osterwick (2.050.000 €)
→ 60 % Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge
= 1.400.000 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Holtwick (B 474, Fuß- und Radweg) (1.050.000 €)
→ 60 % Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge
= 600.000 €)

Haushaltsentwurf 2019

Veränderungen des Kassenbestandes (31.12.)



Haushaltsentwurf 2019



Weitere Vorgehen

- Beschluss über die Hebesätze in der Ratssitzung am 21. Februar 2019
- Bereitstellung des Entwurfes auf Mandatos sowie auf der Internetseite unter www.rosendahl.de
- Beratung der Ansätze in den Ausschusssitzungen im Januar und Februar 2019
- Beschluss des endgültigen Haushaltes in der Ratssitzung 21. Februar 2019

Haushaltsentwurf 2019