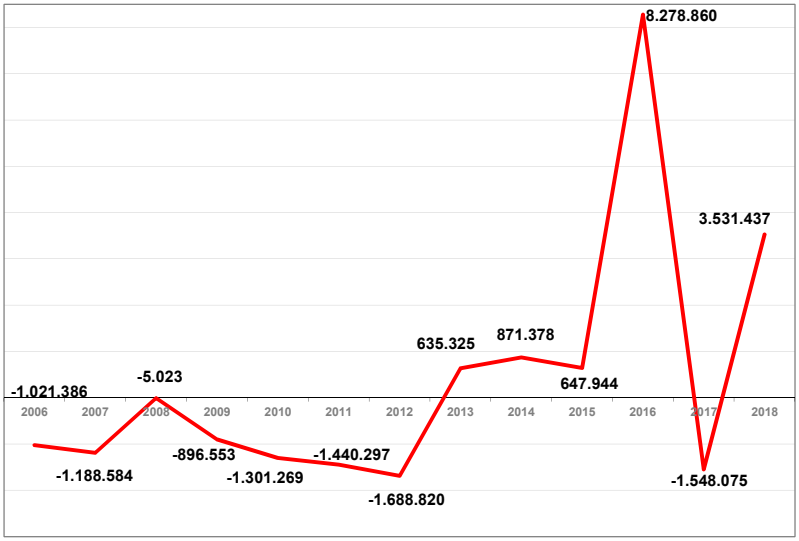
Rosendahl

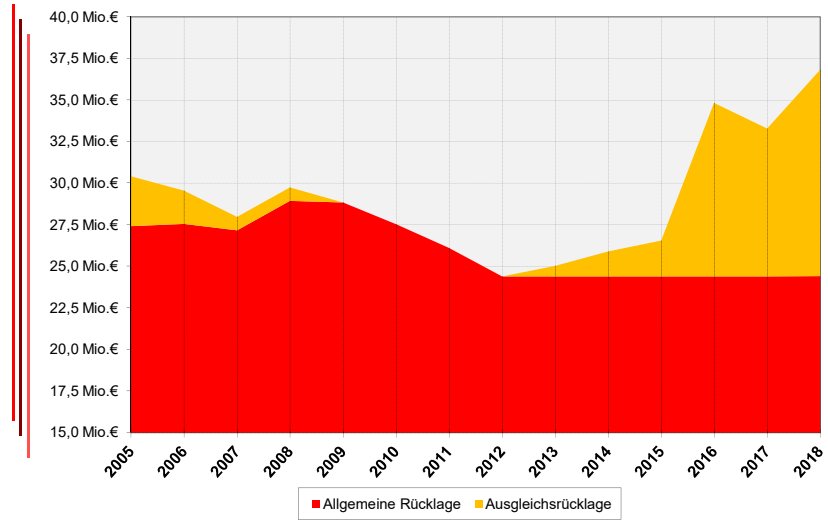
Holtwick Osterwick Darfeld

Jahresergebnisse 2006 - 2018



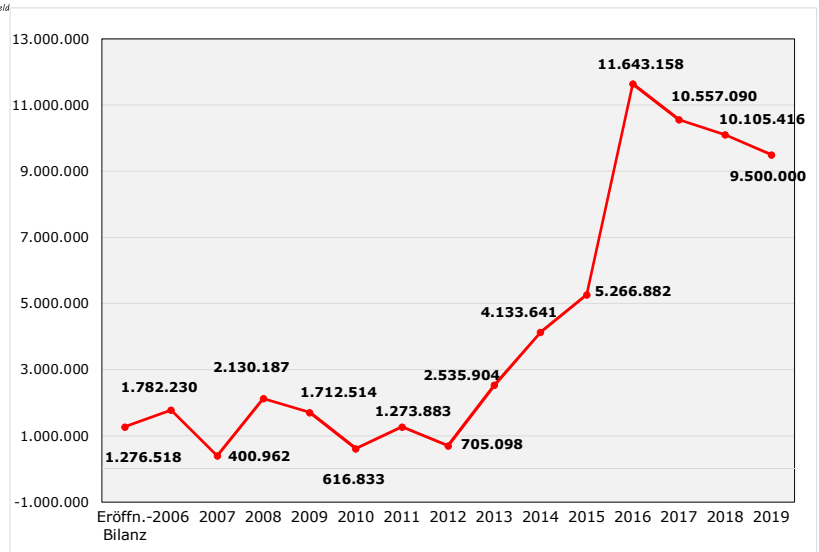
Haushaltsentwurf 2020

Entwicklung des Eigenkapitals



Haushaltsentwurf 2020

Kassenbestand (31.12.)



Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwurf

2020

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte

NKF

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Haushaltsplanung 2020

Ergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	24.877.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.834.775 €
Jahresüberschuss:	**42.925 €**
Geplanter Überschuss lt. Haushalt 2019	808.820 €

Vergleich zum Vorjahr:

Gesamtbetrag der Erträge:	25.210.705 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.573.680 €
Jahresüberschuss:	**637.025 €**

Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Erträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €
Steuern und ähnliche Abgaben	13.887.355	14.889.140	1.001.785
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.448.985	3.020.325	-1.428.660
Sonstige Transfererträge	126.100	126.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929.940	4.094.365	164.425
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.300	1.247.535	-4.765
Kostenerstattungen u. -umlagen	518.700	468.240	-50.460
Sonstige ordentliche Erträge	1.021.550	1.007.525	-14.025
Finanzerträge	25.775	24.470	-1.305
Gesamt	**25.210.705**	**24.877.700**	**-333.005**

Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

GFG 2020

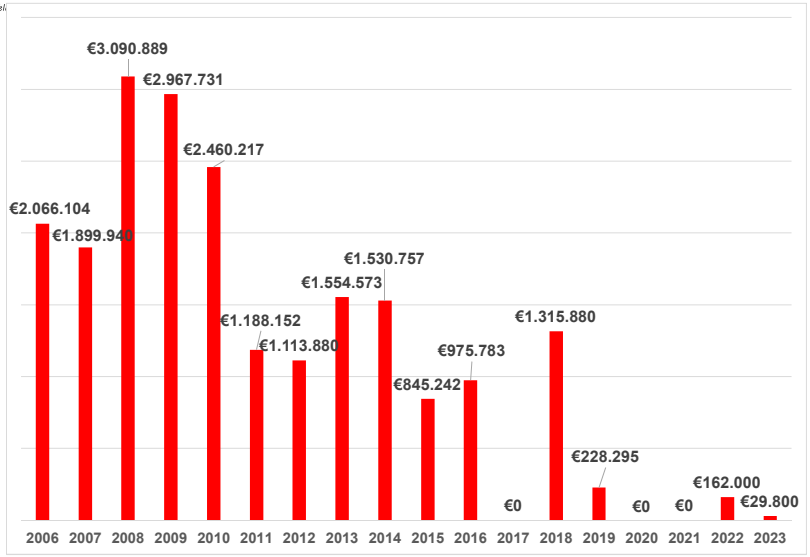
- Steuerkraftmesszahl im Erhebungszeitraum 13.946.815
  (Vorjahr 12.564.210)
- Schlüsselzuweisungen 0 € (228.295 €)
- ELAG Abrechnung 2018 in 2020 220.695 € (670.305 €)
- Steigerung der verteilbaren Finanzausgleismasse um rund 316 Mio. € auf rund 12,694 Mrd. €
- Beibehaltung der Gesamtansätze

Schüleransatz:	Ganztagsschüler	2,67	(2019: 2,67)
	Halbtagsschüler	1,00	(2019: 1,00)
Soziallastenansatz:	SGB II Bedarfsgem.	16,80	(2019: 16,80)
Zentralitätsansatz:	SV Beschäftigte	0,61	(2019: 0,61)
Flächenansatz	Fläche	0,19	(2019: 0,19)
Fiktive Hebesätze	Grundsteuer A	223	(2019: 223)
	Grundsteuer B	443	(2019: 443)
	Gewerbesteuer	418	(2019: 418)

Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Schlüsselzuweisungen



Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

GFG 2020

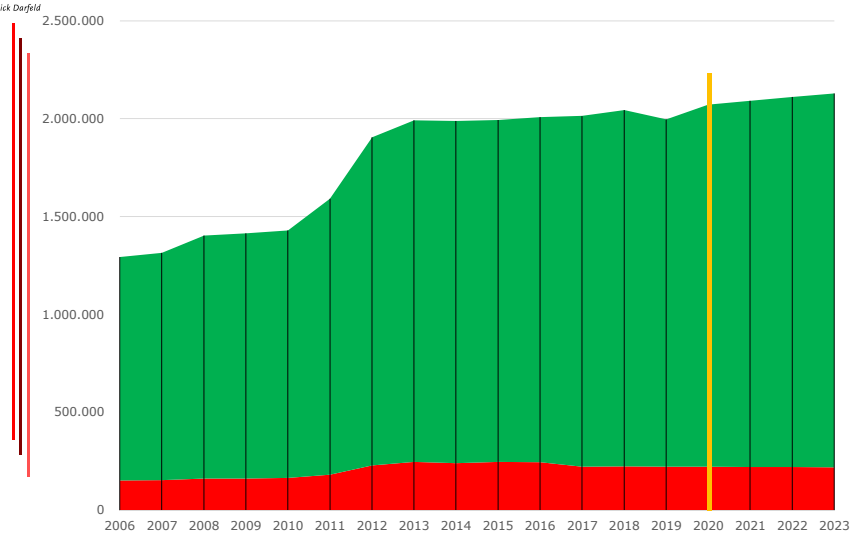
Pauschalen:

Allgemeine Investitionspauschale	1.152.240 € (1.114.575 €)
Sportpauschale	60.000 € (60.000 €)
Schulpauschale	300.000 € (300.000 €)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	219.210 € (300.000 €)
Summe	**1.731.450 €** (1.676.665 €)

Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

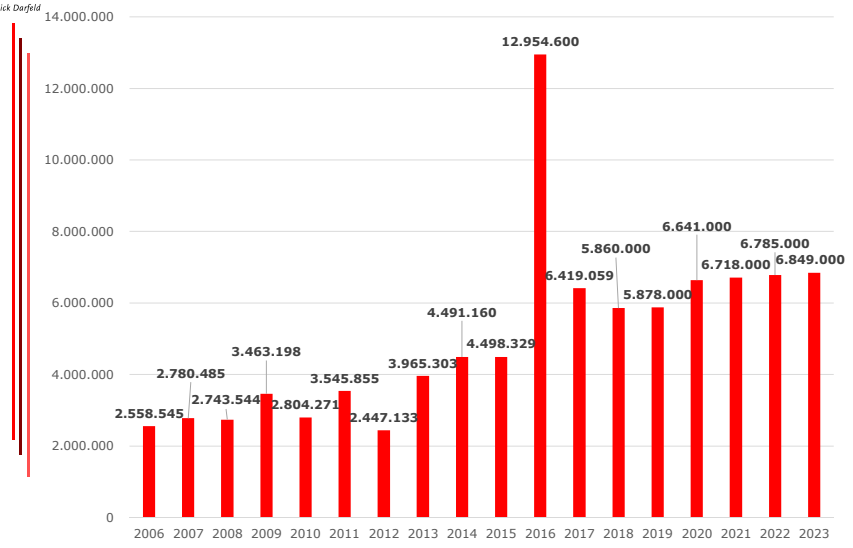
Grundsteuer A und B (in €)



Haushaltsentwurf 2020

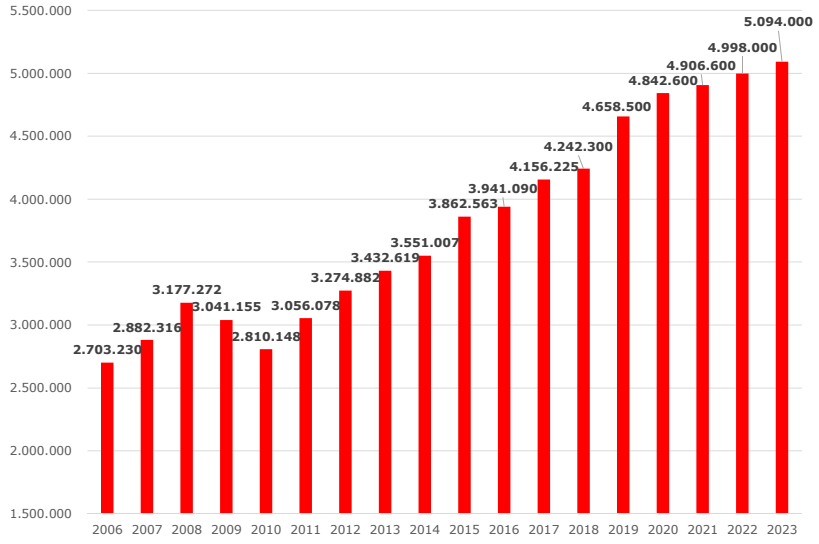
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Gewerbesteuer (in €)



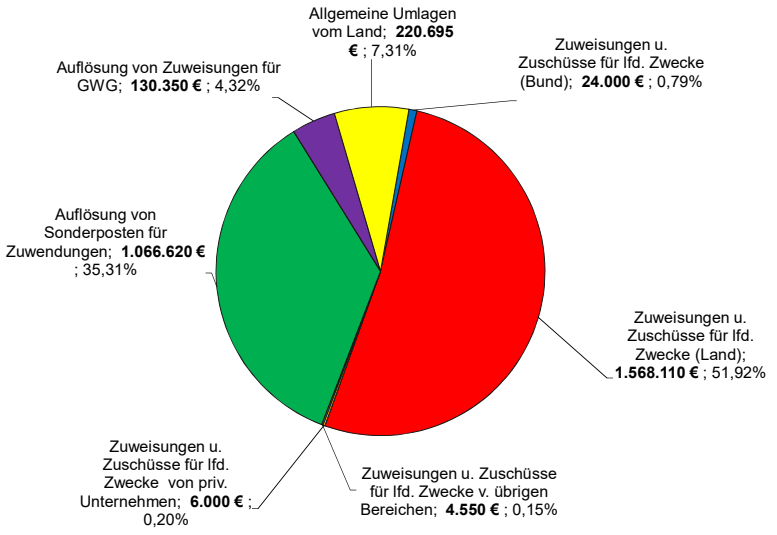
Haushaltsentwurf 2020

Anteil an der Einkommensteuer (in €)



Haushaltsentwurf 2020

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Haushaltsentwurf 2020

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- Auflösung der Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen 296.900 €
- Zuweisung für OGS-Träger 356.000 €
- Förderung Austausch Kunstrasenplätze Osterwick und Darfeld 230.000 €
- Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 447.000 €
- Auflösung der Unterhaltungspauschale für Straßenunterhaltungsmaßnahmen 219.210 €

Haushaltsentwurf 2020

Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €
Personalaufwendungen	3.572.875	3.816.010	243.135
Versorgungsaufwendungen	496.420	560.010	63.590
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.877.710	6.968.095	90.385
Bilanzielle Abschreibungen	2.552.635	2.600.300	47.665
Transferaufwendungen	9.360.905	9.092.520	-268.385
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.585	1.593.940	94.355
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.550	203.900	-9.650
Gesamt	**24.573.680**	**24.834.775**	**261.095**

Haushaltsentwurf 2020

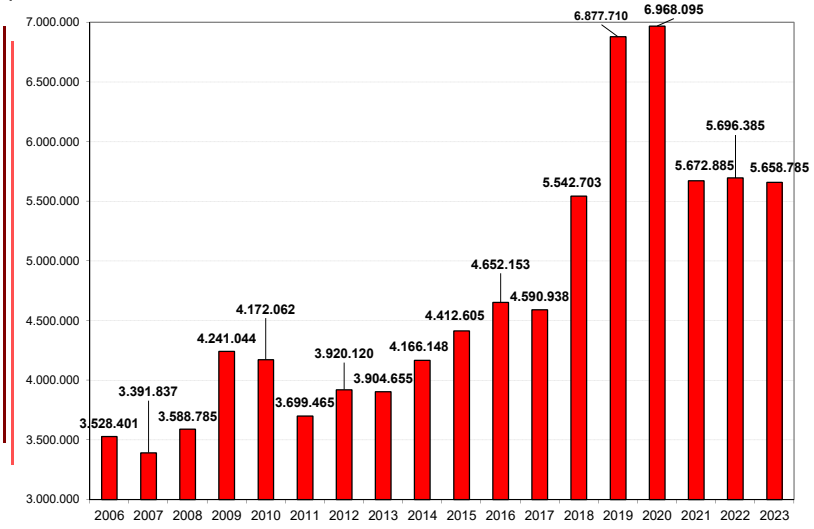
Personalaufwendungen

2019	3.572.875 €
2020	3.816.010 €
	+ 243.135 € (6,81 %)

- Ausweis von 4 zusätzlichen Stellen
  (3 Reinigungskräfte sowie 1 Stelle FB II)
- Pro Jahr Einplanung eines Auszubildenden im Verwaltungsbereich sowie 2019 eines Auszubildenden am Bauhof und 2020 eines Auszubildenden für Systemintegration im Rathaus
- Steigerungsraten für die Personalkosten aufgrund des Runderlasses des Finanzministeriums
  - 2020 mit Tarifanpassungen sowie individuelle Anpassungen
  - 2021 bis 2023 mit 2,5 %

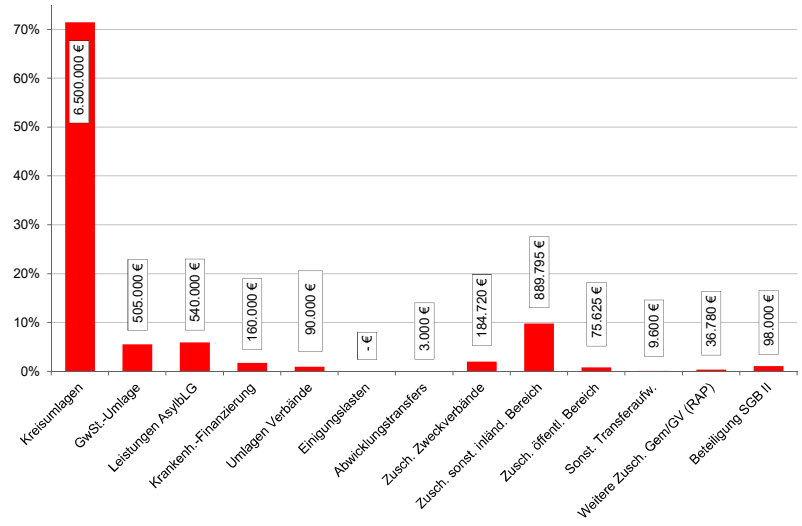
Haushaltsentwurf 2020

Sach- und Dienstleistungen



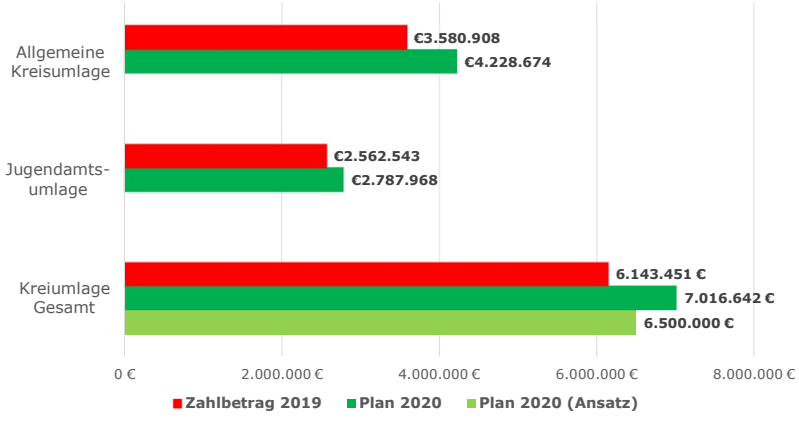
Haushaltsentwurf 2020

Transferaufwendungen



Haushaltsentwurf 2020

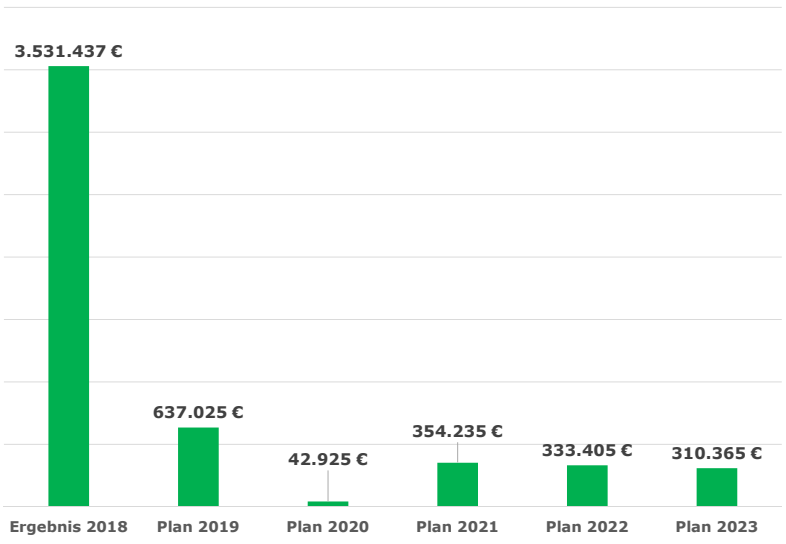
Kreisumlage



Hebesätze:	2019	2020
Kreisumlage allgemein	27,99 %	30,32 %
Jugendamtsumlage	20,03 %	19,99 %

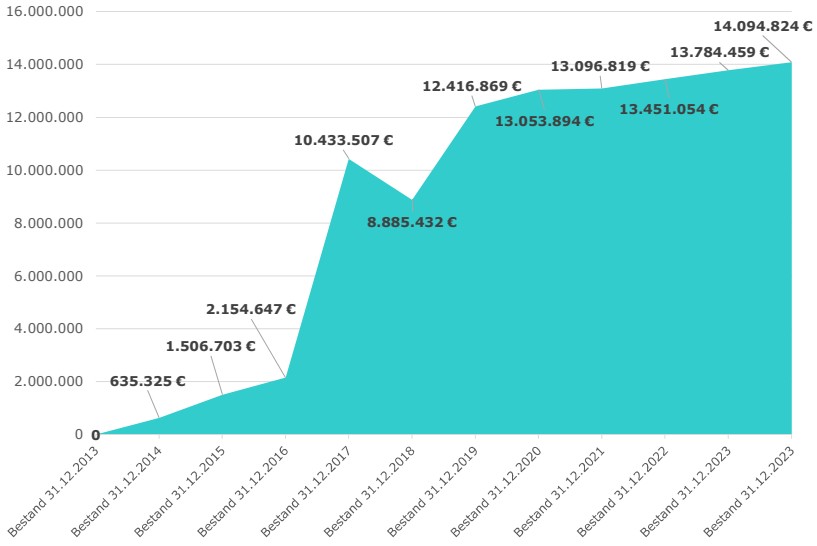
Haushaltsentwurf 2020

Ergebnissaldo im Planungszeitraum



Haushaltsentwurf 2020

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Haushaltsentwurf 2020

Unterhaltung Straßenvermögen

Gesamtaufwendungen 860.000 €

Innerörtliche Straßen

- Vredestraße (75.000 €)
- Alte Landstraße (60.000 €)
- Verbindung Mohnweg-Schloss (60.000 €)
- Ringstraße (60.000 €)
- Ollen Kamp (45.000 €)

Wirtschaftswege

- Weersche (85.000 €)
- Abzweig L 581 (97.000 €)
- Verbindungsweg der beiden Straßen (75.000 €)
- Jägerheide (Fahrradstraße: 126.000 €)

Haushaltsentwurf 2020

Unterhaltung Gebäude

Gesamtaufwendungen 762.500 €

- Grundschulen (179.800 €)
  → davon ca. 50 % für die WLAN-Verkabelung
- Sekundarschule (126.200 €)
  → davon 60.000 € für die Sanierung Westtrakt
- Zweifachsporthalle und Lehrschwimmhalle (186.000 €)
  → Sanitärräume und Umkleiden (1. von 3 oder 4 Bauabschnitten)
- Rathaus (87.000 €)
  → Schwerpunkt WLAN-Verkabelung, Serverraum, Sanierung von Büros

Haushaltsentwurf 2020

Unterhaltung Sportanlagen

Gesamtaufwendungen 446.000 €

Neuveranschlagung

- Austausch der Kunstrasenbeläge Osterwick und Darfeld (450.000 €)
  → tlw. Fördergelder aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ (230.000 €)

Haushaltsentwurf 2020

Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.205	3.926.830	4.057.820	4.090.565	2.652.895
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.443.030	12.836.950	11.755.200	9.515.900	3.344.400
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.979.825**	**-8.910.120**	**-7.697.380**	**-5.425.335**	**-691.505**
Summe Einzahlungen 2020 bis 2023					14.728.110
Summe Auszahlungen 2020 bis 2023					37.452.450
Saldo 2020 bis 2023					**-22.724.340**

Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Investitionen

- Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfond kvw Münster) (155.000 €)
- Beteiligung an einer Windenergieanlage (270.000 €)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Osterwick (1.300.000 €)
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LZ Osterwick (LF 10 KatS Löschfahrzeug, 280.000 €)
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LZ Holtwick (LF 10 KatS Löschfahrzeug, 280.000 €)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Darfeld (1.000.000 €)
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Holtwick (2.500.000 €)
- An-/Umbau am DRK-Kindergarten „Zwergenland" in Darfeld (1.400.000 €, inkl. Photovoltaikanlage 35 kwp)
- Investitionszuschuss für Einrichtung für zwei neue Gruppen im DRK-Kindergarten „Zwergenland" in Darfeld (50.000 €)

Haushaltsentwurf 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Investitionen

- Erwerb von gebrauchten Wohnimmobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern bzw. Obdachlosen (650.000 €)
- Grunderwerb (2.100.000 €)
- Umrüstung der Flutlichtanlagen auf allen drei Kunstrasenplätzen auf LED (100.000 €)
- Bau einer Jugendarena (Kunstrasen) im OT Holtwick (280.000 €)
- Bau einer Jugendarena (Kunstrasen) im OT Osterwick (70.000 €)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (700.000 €)
- Investitionen am Hochbehälter (500.000 €) (davon durch die Gemeinde Legden zu finanzieren: 177.000 €)
- Weitere Investitionen Wasserversorgung (570.000 €)
- Neubau Regenrückhaltebecken in Hennewich (750.000 €)
- Weitere Investitionen Abwasserbeseitigung (1.660.000 €)

Haushaltsentwurf 2020

Investitionen

- Neubau einer Sporthalle an der Nikolaus-Grundschule Holtwick (2.020.000 €)
  → tlw. Finanzierung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel
- Endausbau Baugebiet „Nordwestlich der Holtwicker Straße" im OT Osterwick (530.000 €)
- Endausbau Baugebiet „Gartenstiege (Schulte)" im OT Holtwick (140.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Kleinschleppers für den Bauhof (50.000 €)
- Erneuerung der Brücke über die Vechte im Bereich Mühlenweg im OT Darfeld (90.000 €)

Haushaltsentwurf 2020

Investitionen

- Neubau eines Gemeinschaftshauses auf dem Sportgelände von Turo Darfeld (1.950.000 €)
  → 90% Finanzierung über das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier"
- 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 2020

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Weitere Vorgehen

- Bereitstellung des Entwurfes auf Mandatos sowie auf der Internetseite unter www.rosendahl.de
- Beratung der Ansätze in den Ausschusssitzungen im Januar und Februar 2020
- Beschluss des endgültigen Haushaltes in der Ratssitzung 27. Februar 2020