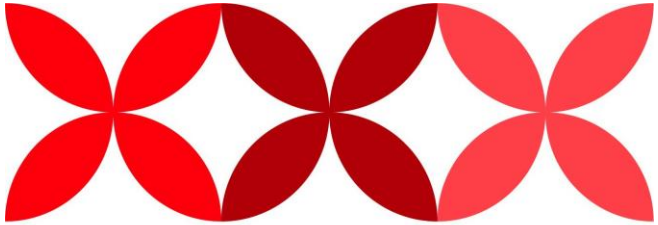
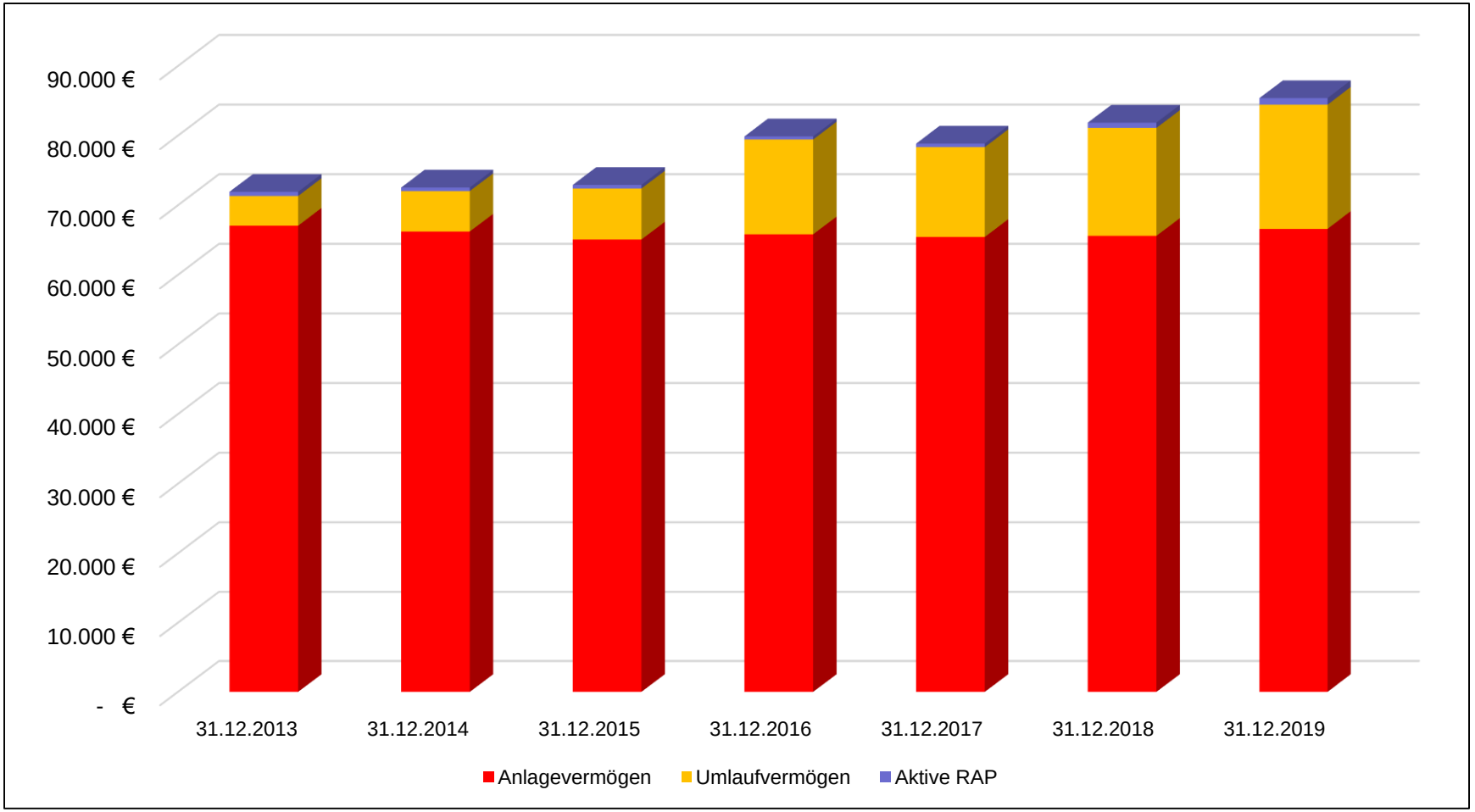


Rosendahl

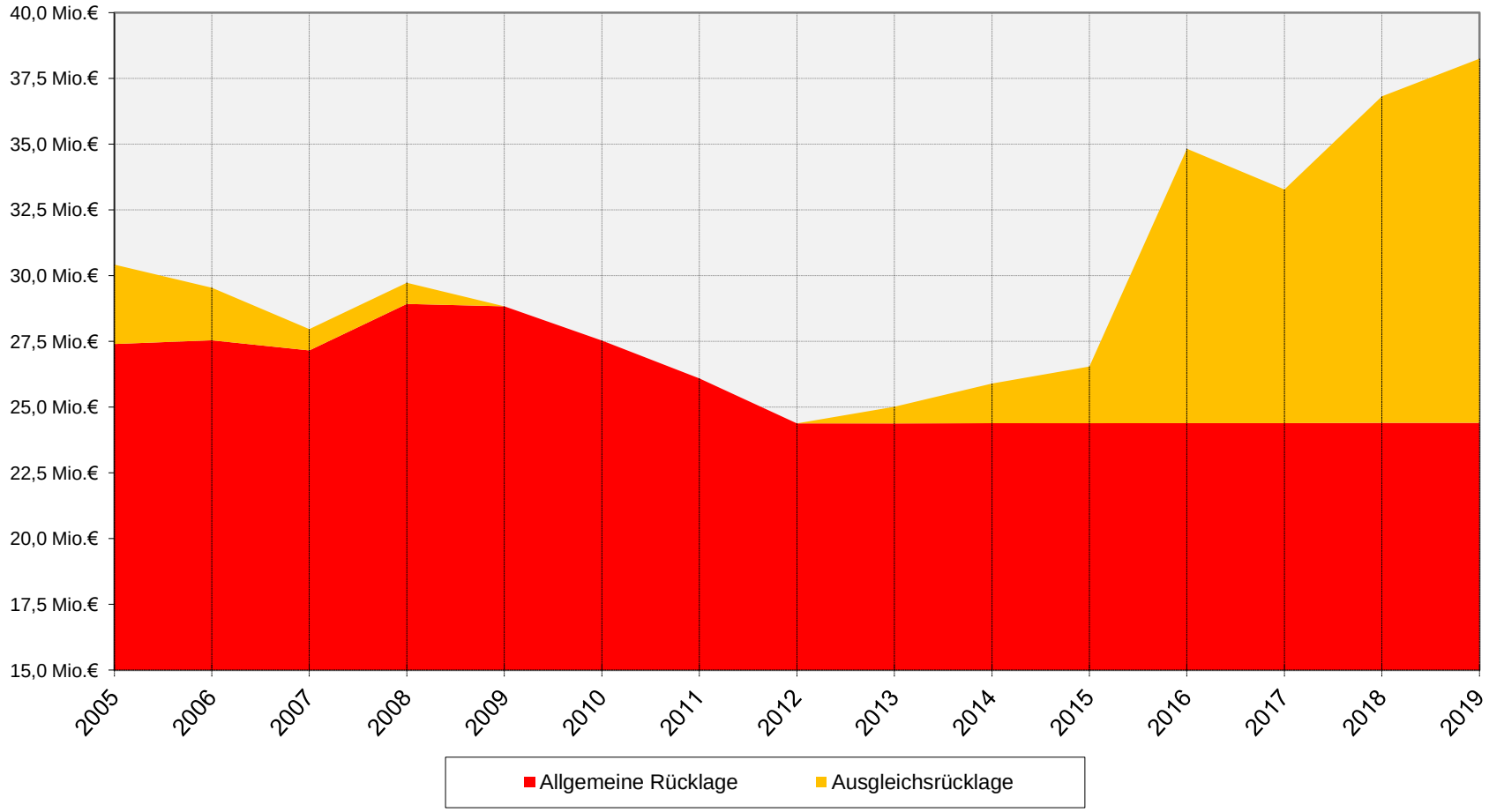
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwicklung der Bilanzstruktur Aktiva (in T €)



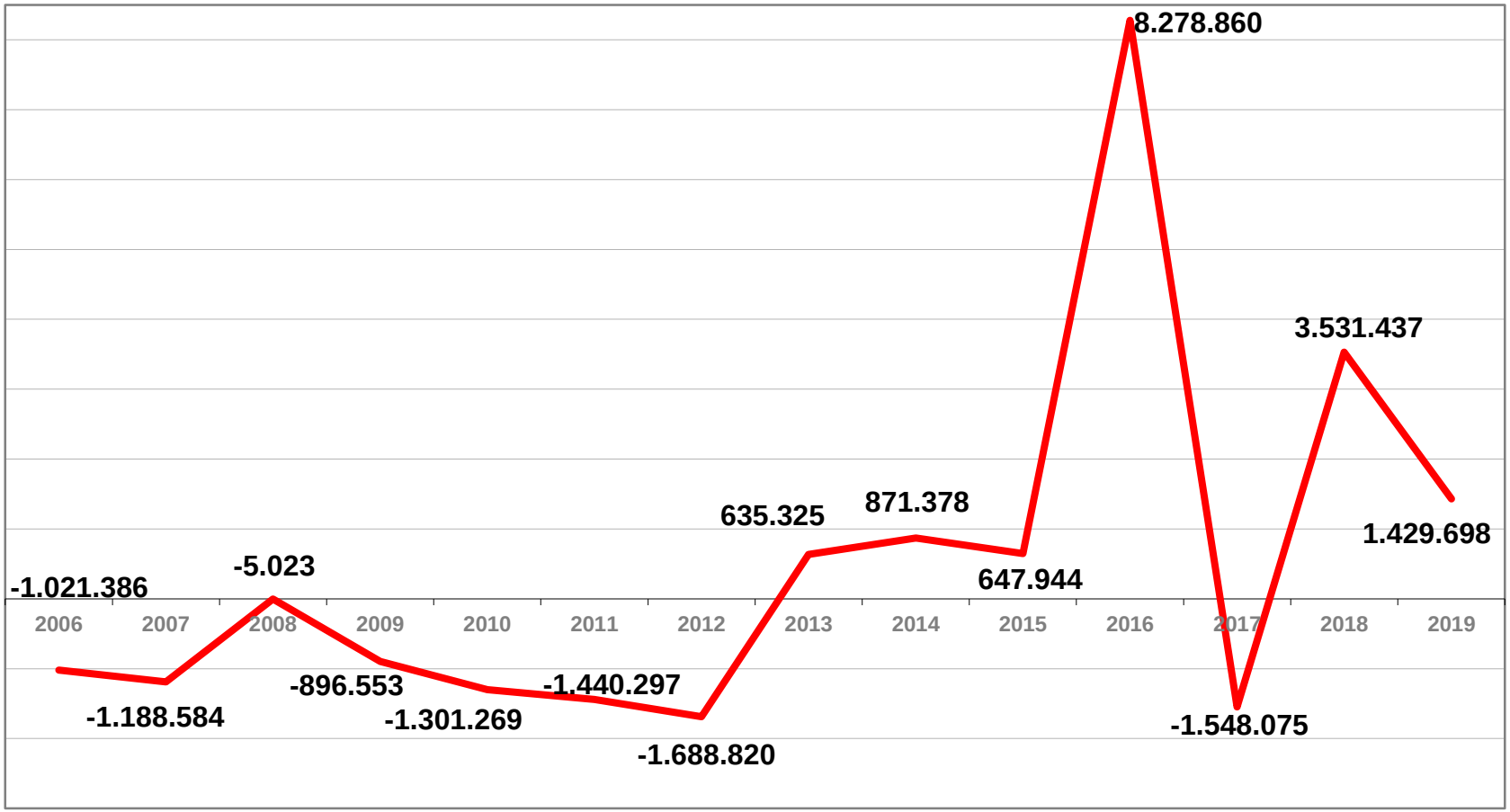
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwicklung des Eigenkapitals



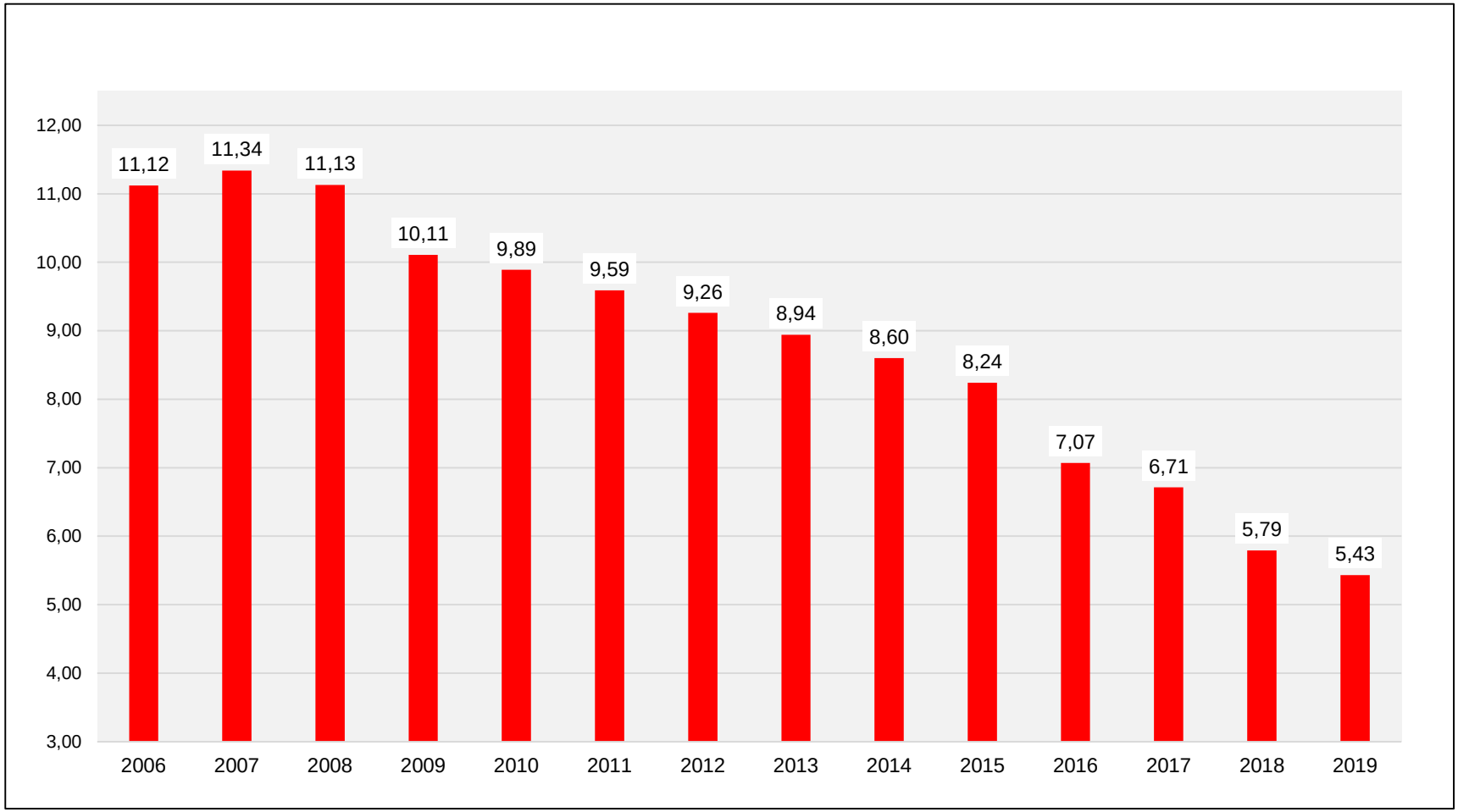
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Jahresergebnisse 2006 - 2019



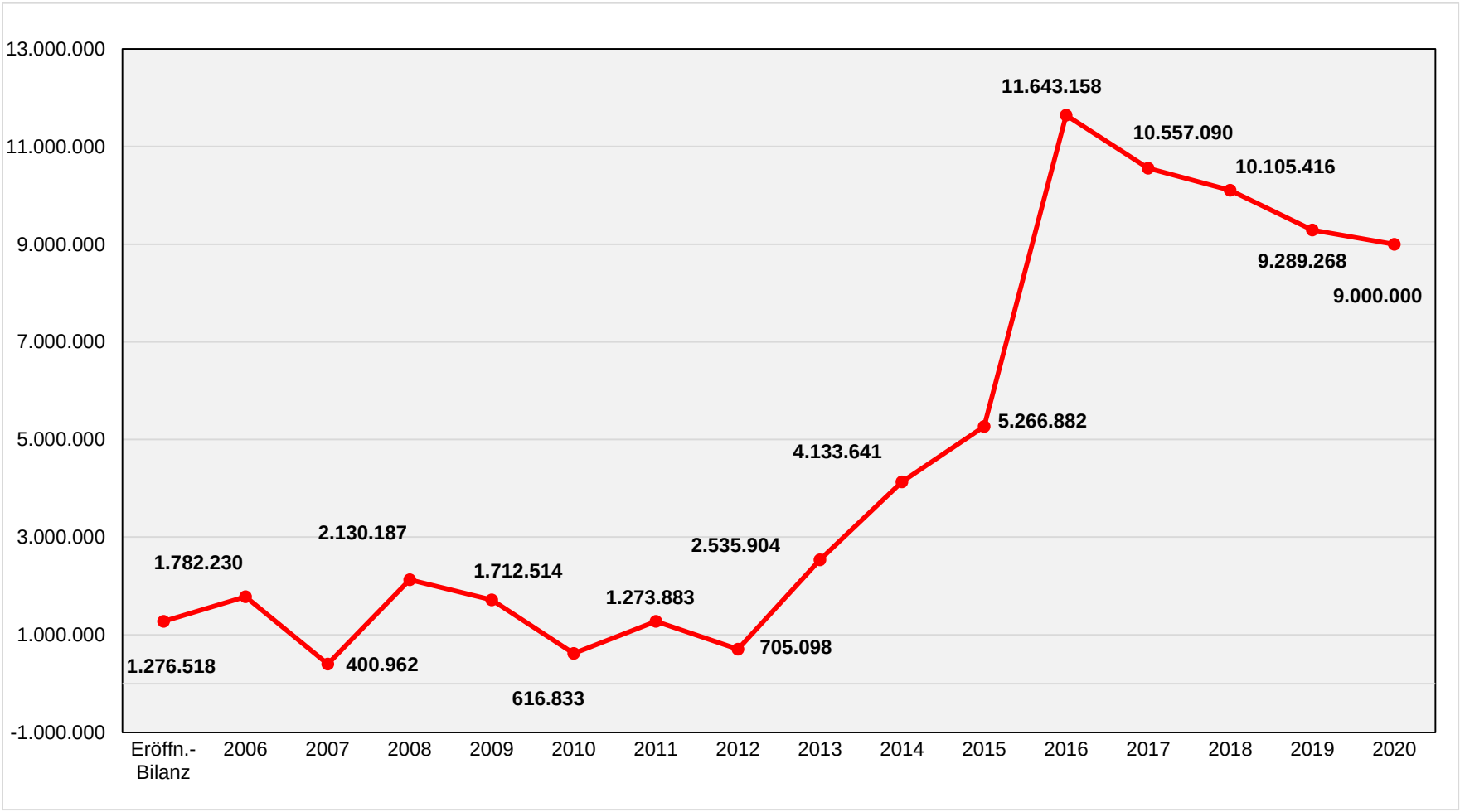
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwicklung der Investitionskredite (in Mio. €)



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Kassenbestand (31.12.)



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwurf

2021

NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Haushaltsplanung 2021

Ergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	25.278.255 €
- davon außerordentliche Erträge:	804.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	25.251.870 €
Jahresüberschuss:	**26.385 €**

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Finanzielle Schäden infolge der Corona-Pandemie

	Ansatz 2021	Planung 2021 in 2020	Gesamte Abweichung	Corona-bedingte Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.700	15.085.540	-891.840	-823.600
Ordentliche Erträge	**24.450.500**	**24.149.665**	**300.835**	**-823.600**
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.512.020	5.674.735	35.000	35.000
Transferaufwendungen	9.440.785	9.139.135	-54.000	-54.000
Ordentliche Aufwendungen	**25.061.470**	**23.660.305**	**1.401.165**	**-19.000**
Ordentliches Ergebnis	**-610.970**	**489.360**	**-1.100.330**	**-804.600**
Jahresergebnis	**-778.215**	**322.615**	**-1.100.830**	**-804.600**

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Erträge

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.889.140	14.193.700	-695.440
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.010.325	3.090.690	80.365
Sonstige Transfererträge	126.100	2.000	-124.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095.855	4.332.695	236.840
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.535	1.333.145	85.610
Kostenerstattungen u. -umlagen	468.240	534.085	65.845
Sonstige ordentliche Erträge	973.750	964.185	-9.565
Finanzerträge	24.470	23.155	-1.315
Außerordentliche Erträge	0	804.600	+804.600
Gesamt	**24.835.415**	**25.278.255**	**+422.840**

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

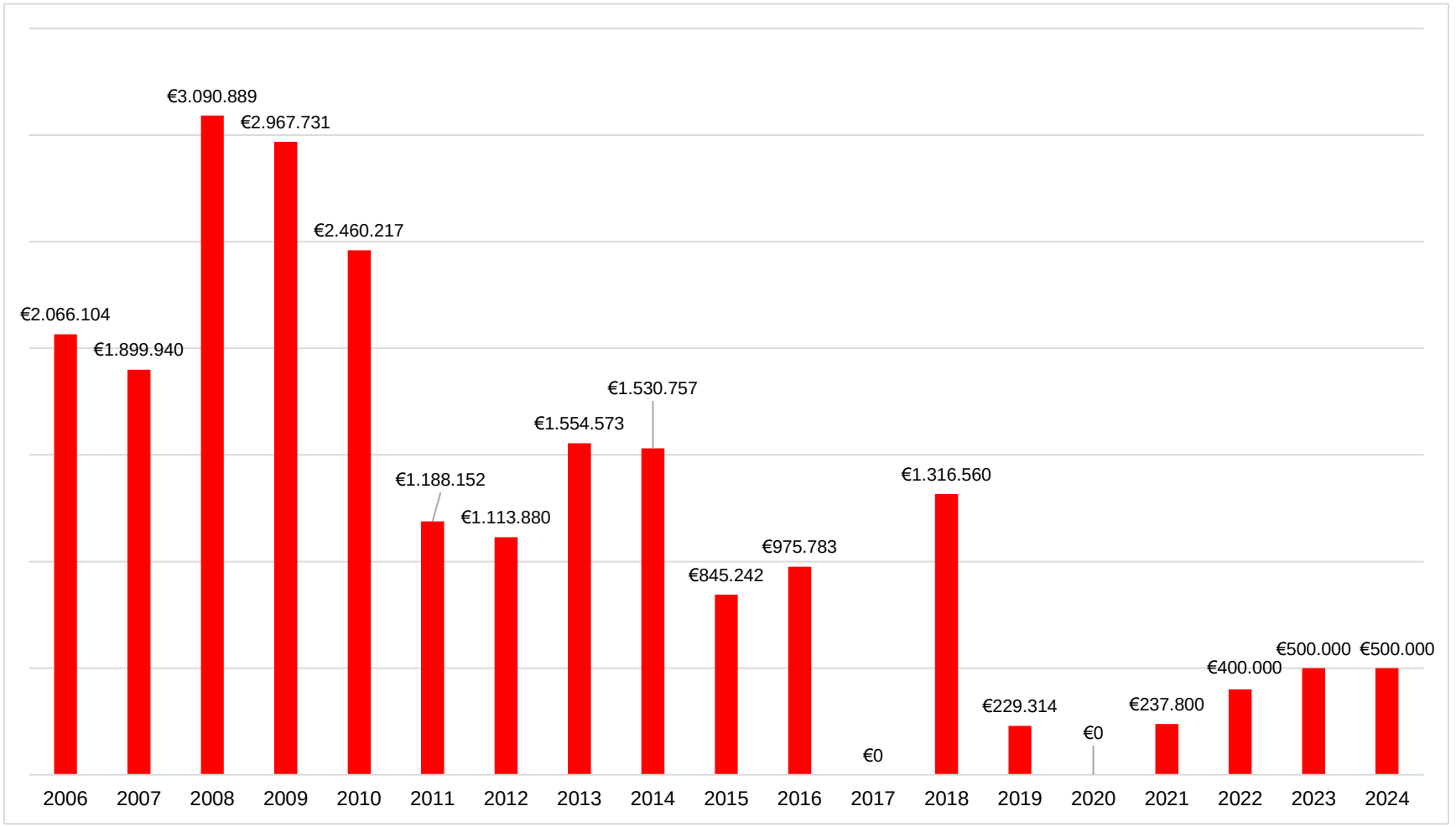
Entwurf GFG 2021

- Steuerkraftmesszahl im Erhebungszeitraum 13.778.659 € (Vorjahr 13.946.815)
- Schlüsselzuweisungen 237.856 € (0 €)
- ELAG Abrechnung 2019 in 2021 146.700 € (220.695 €)
- Unveränderte Finanzausgleichsmasse durch einmalige Aufstockung aus Landesmitteln
- Beibehaltung der Gesamtansätze

Schüleransatz:	Ganztagsschüler	2,67	(2020: 2,67)
	Halbtagsschüler	1,00	(2020: 1,00)
Soziallastenansatz:	SGB II Bedarfsgem.	16,80	(2020: 16,80)
Zentralitätsansatz:	SV Beschäftigte	0,61	(2020: 0,61)
Flächenansatz	Fläche	0,19	(2020: 0,19)
Fiktive Hebesätze	Grundsteuer A	223	(2020: 223)
	Grundsteuer B	443	(2020: 443)
	Gewerbesteuer	418	(2020: 418)

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Schlüsselzuweisungen



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

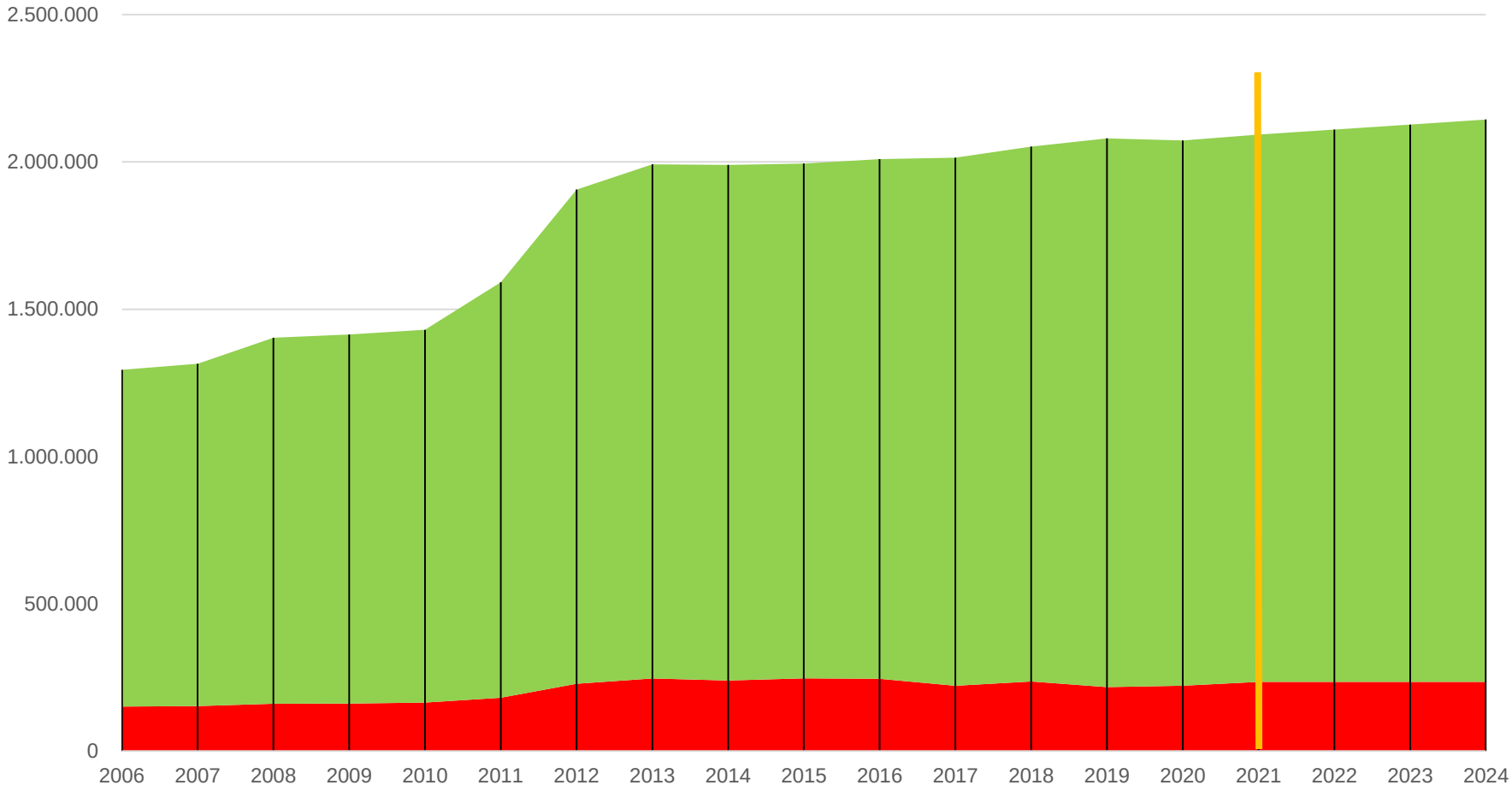
Entwurf GFG 2021

Pauschalen:

Allgemeine Investitionspauschale	1.219.500 € (1.152.240 €)
Sportpauschale	60.000 € (60.000 €)
Schulpauschale	300.000 € (300.000 €)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	235.800 € (219.210 €)
Summe	**1.815.300 €** (1.731.450 €)

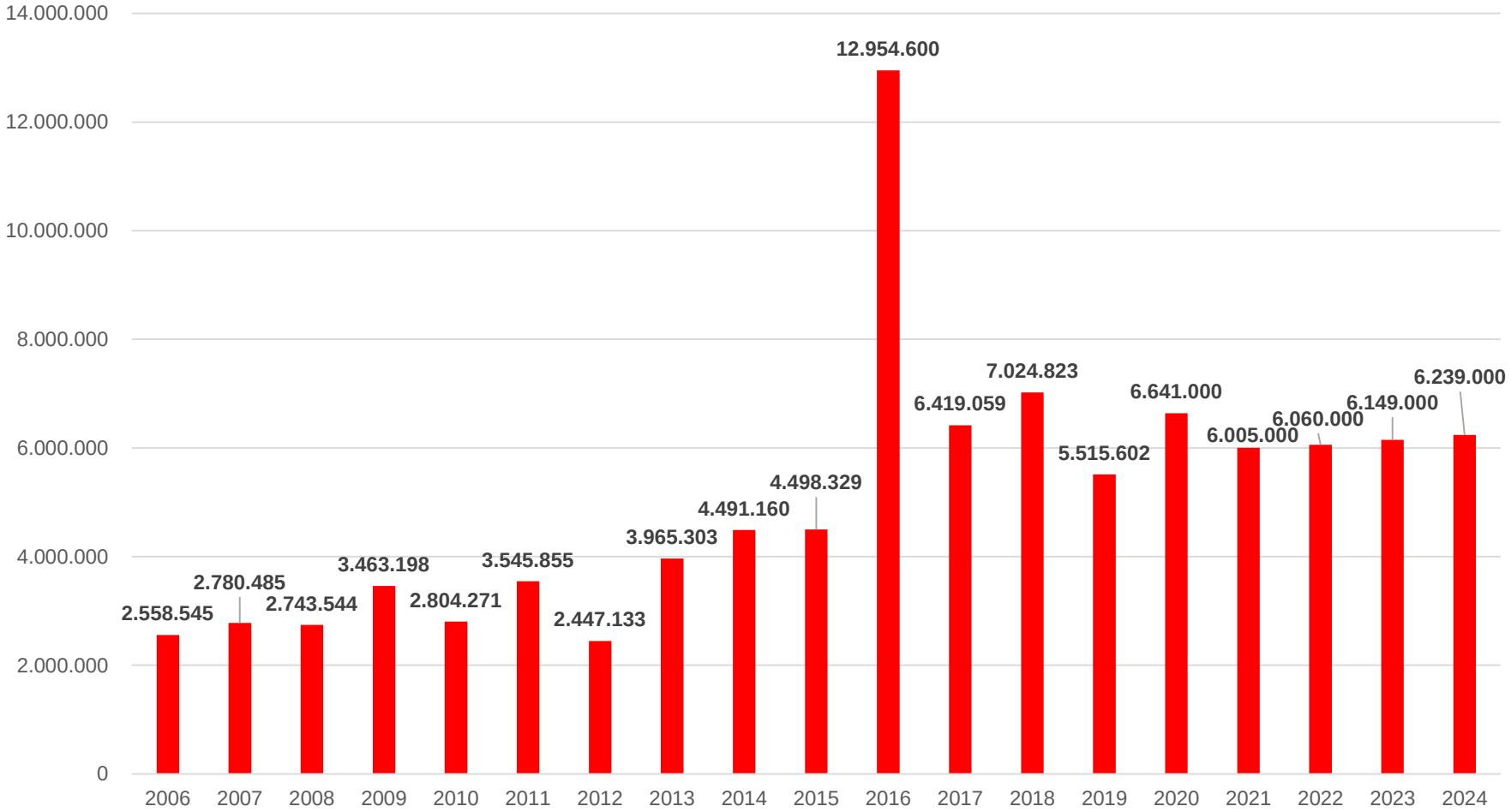
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Grundsteuer A und B (in €)



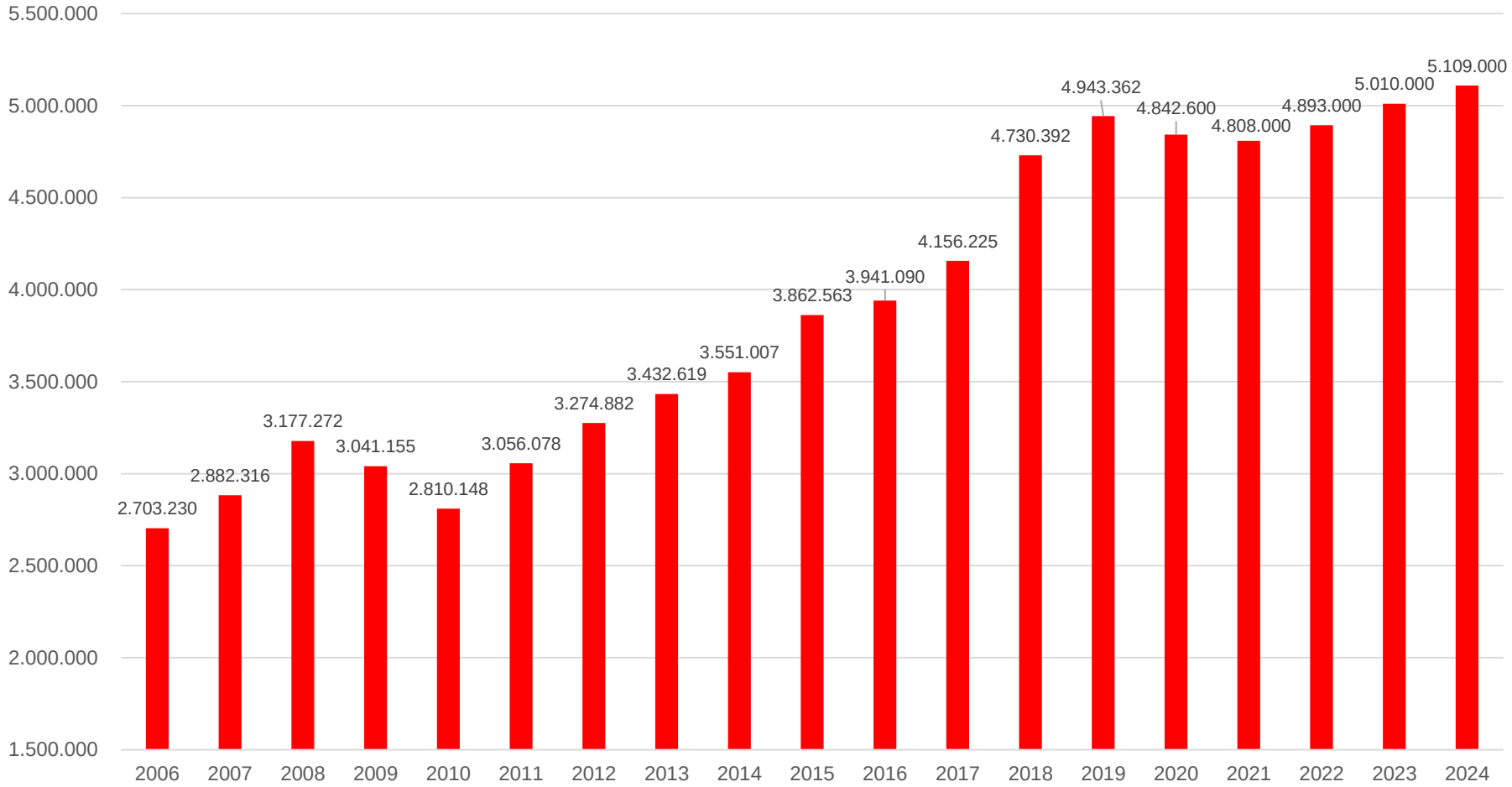
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Gewerbesteuer (in €)



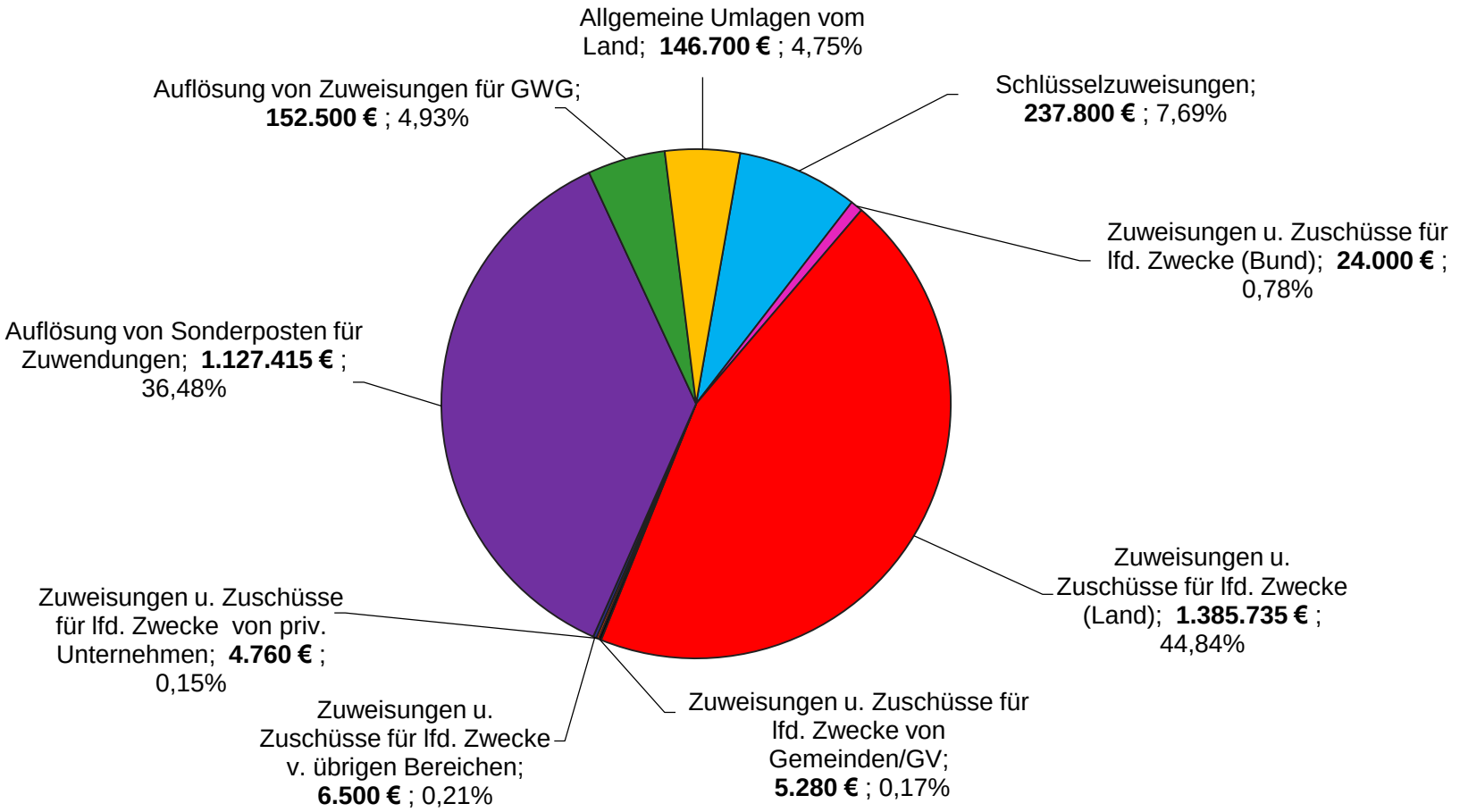
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Anteil an der Einkommensteuer (in €)



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- Auflösung der Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen — 202.000 €
- Zuweisung für OGS-Träger — 414.100 €
- Austausch Kunstrasenplätze Osterwick und Darfeld (Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022) — 205.000 €
- Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) — 320.000 €
- Auflösung der Unterhaltungspauschale für Straßenunterhaltungsmaßnahmen — 235.800 €

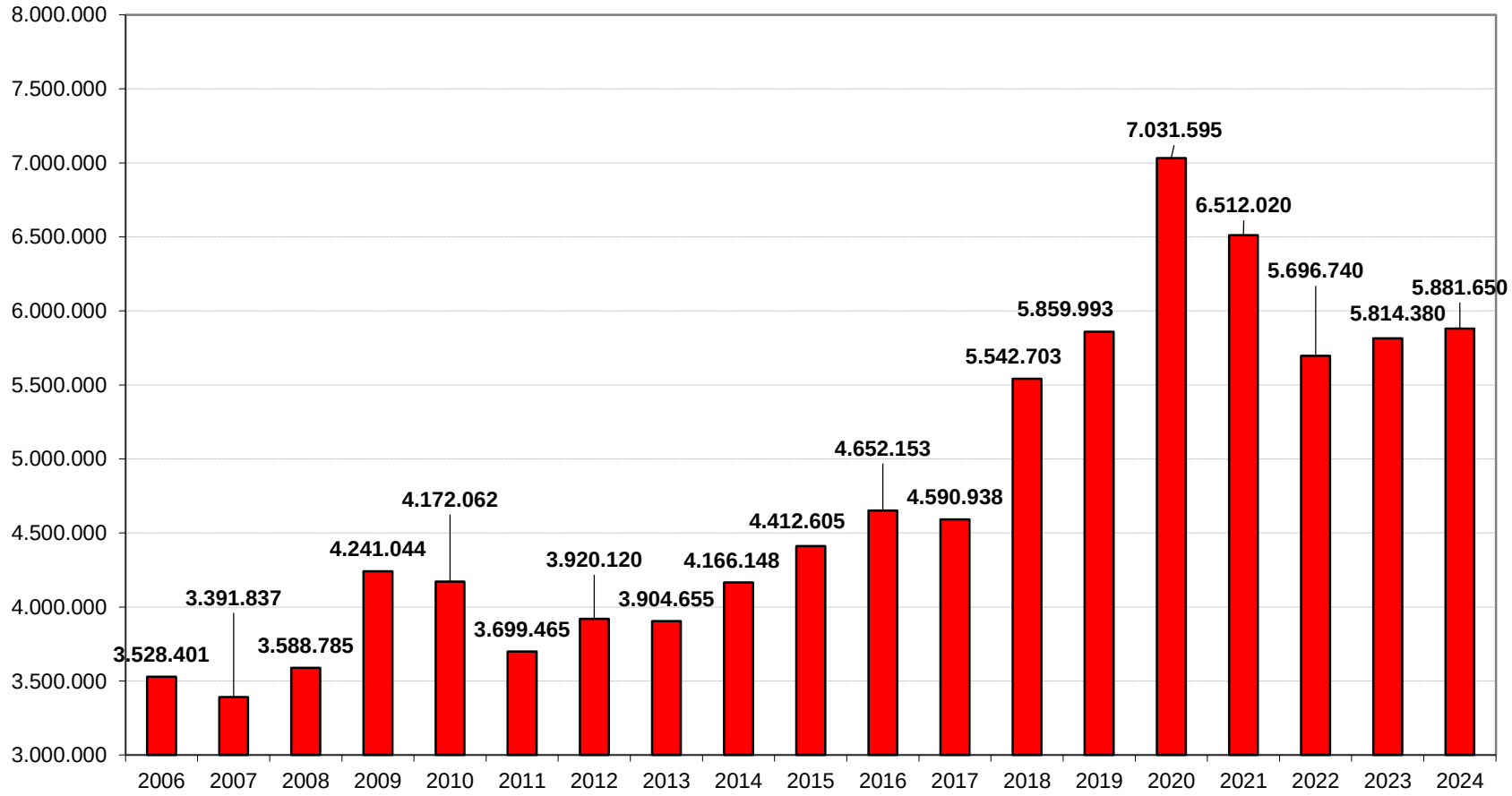
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €
Personalaufwendungen	3.862.260	3.986.840	124.580
Versorgungsaufwendungen	560.010	629.740	69.730
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.031.595	6.512.020	-519.575
Bilanzielle Abschreibungen	2.600.300	2.689.375	89.075
Transferaufwendungen	9.230.720	9.440.785	210.065
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.560	1.802.710	176.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.900	190.400	-13.500
Gesamt	**25.115.345**	**25.251.870**	**136.525**

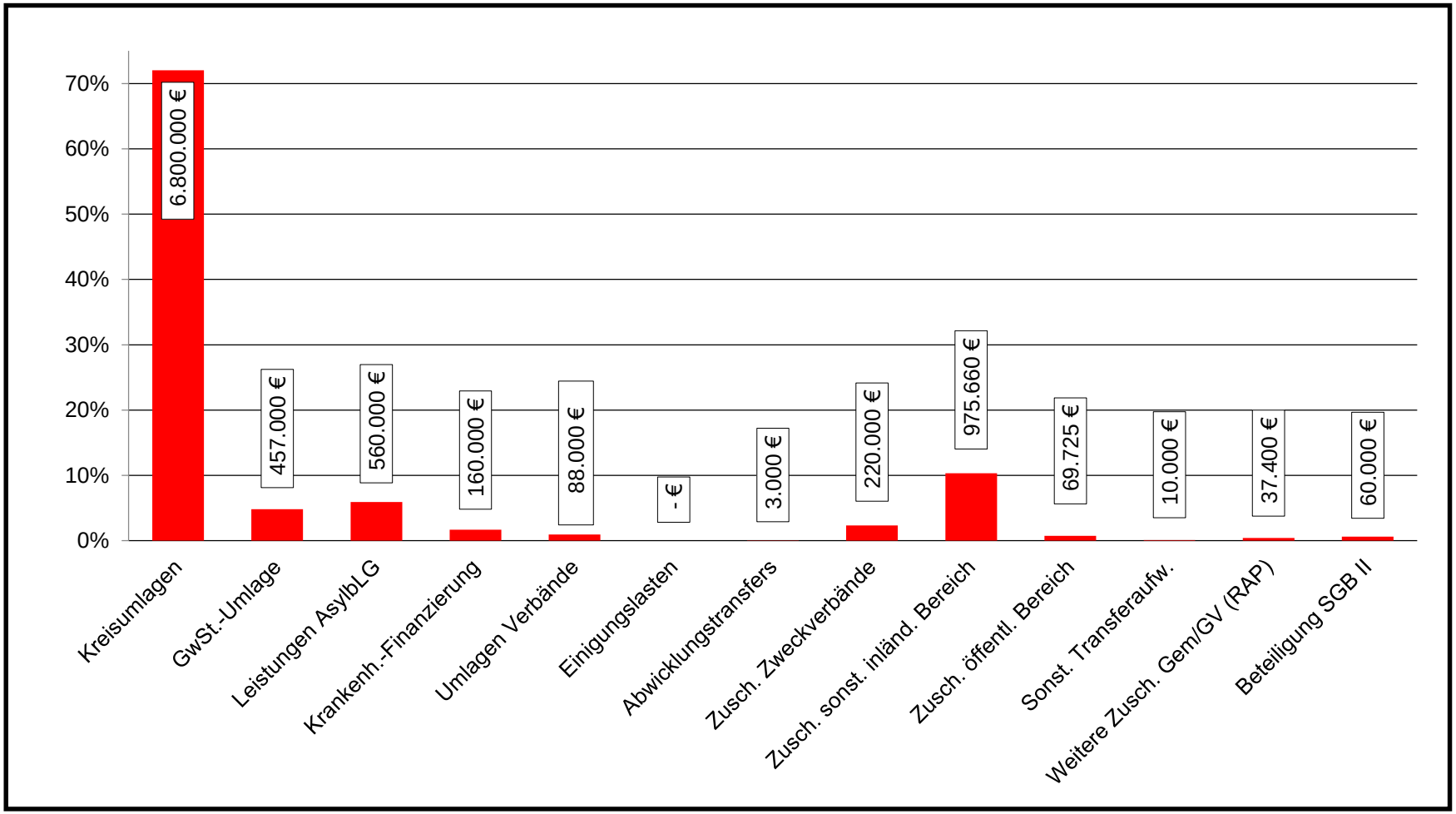
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Sach- und Dienstleistungen (in €)



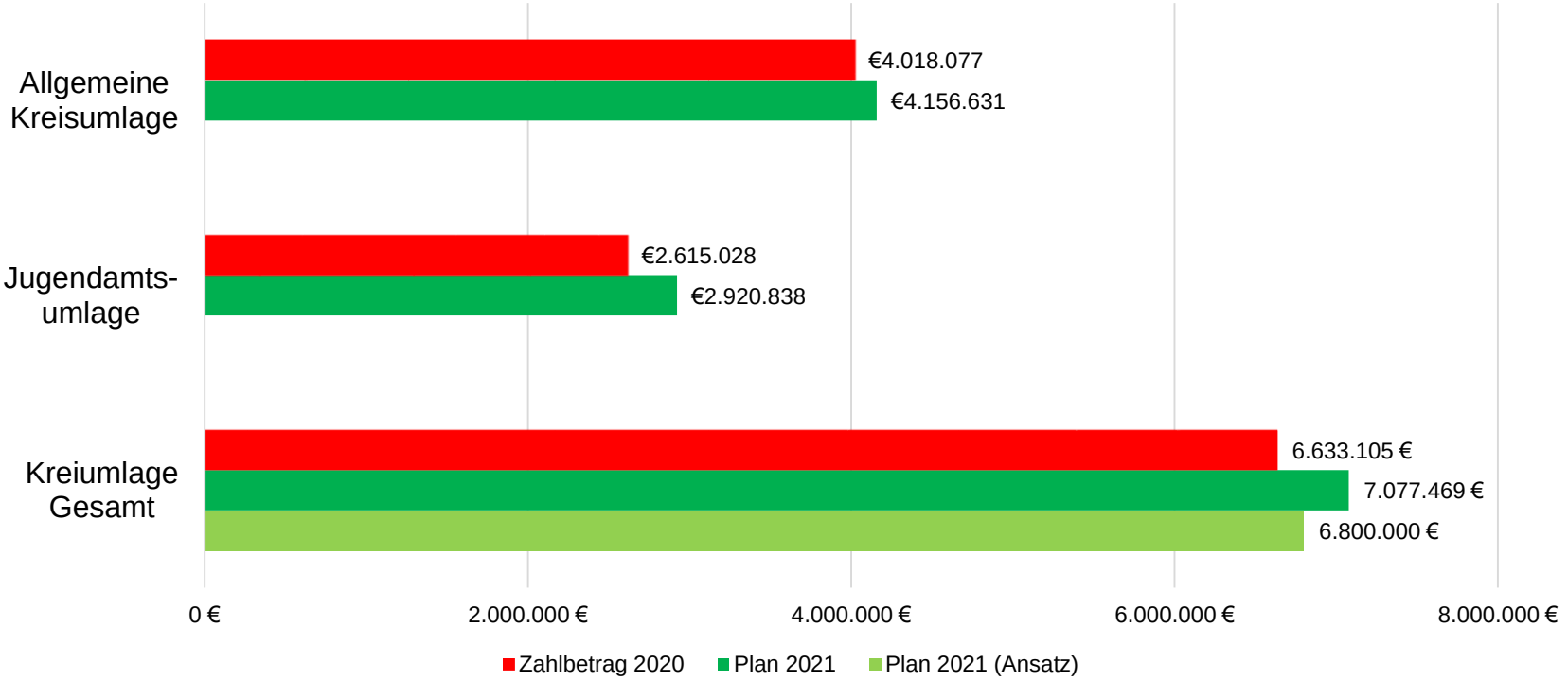
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Transferaufwendungen



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

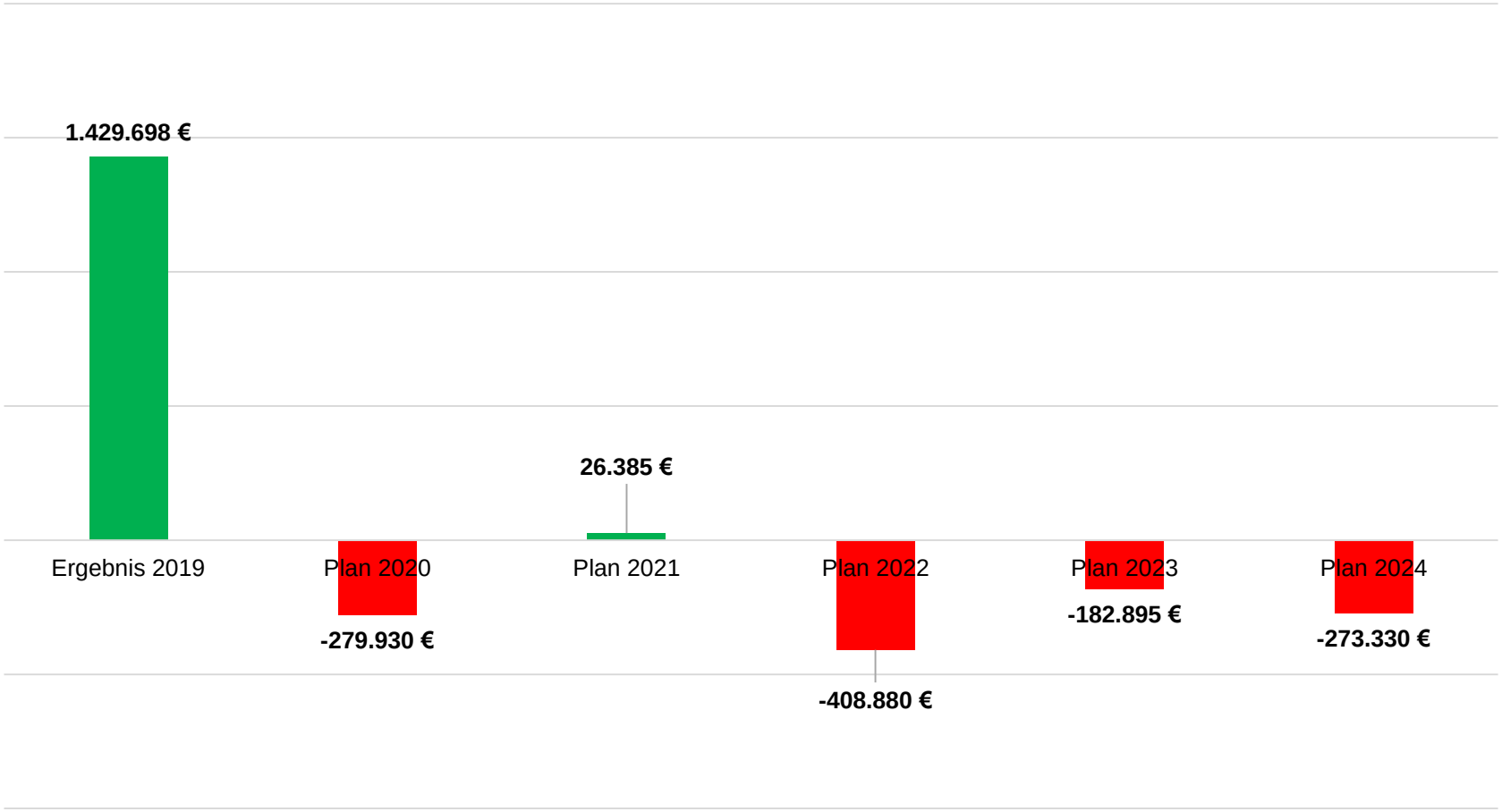
Kreisumlage



Hebesätze:	2020	2021
Kreisumlage allgemein	28,81 %	29,66 %
Jugendamtsumlage	18,75 %	20,84 %

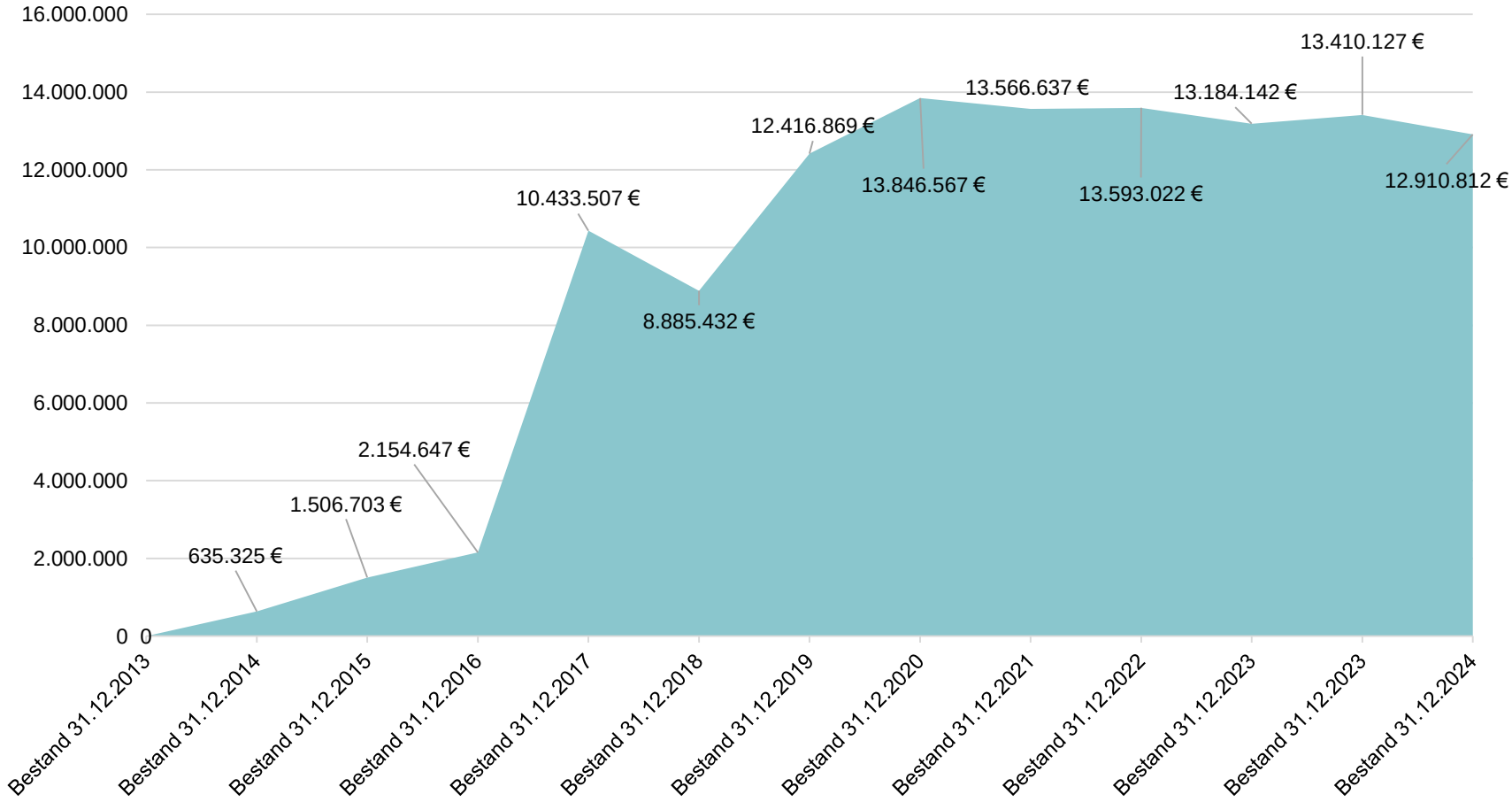
Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Ergebnissaldo im Planungszeitraum



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Unterhaltung Straßenvermögen

Gesamtaufwendungen 620.000 €

Innerörtliche Straßen

- Am Spielberg (60.000 €)
- Straßenentwässerung Oberdarfeld (100.000 €)
- Schoppenbusch (81.000 €)
- Natz-Thier-Weg (25.000 €)
- Vredestraße, Rest (40.000 €)

Wirtschaftswege

- L 577 bis L 555 (84.000 €)
- L 555 bis K 32 (100.000 €)

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Unterhaltung Gebäude

Gesamtaufwendungen **385.500 €**

- Grundschulen (91.800 €)
  → Renovierung von Klassenräumen

- Zweifachsporthalle und Lehrschwimmhalle (69.000 €)
  → Sanitärräume und Umkleiden

- Rathaus (79.000 €)
  → Schwerpunkt WLAN-Verkabelung, Serverraum, Sanierung von Büros

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Unterhaltung Sportanlagen

Gesamtaufwendungen **462.000 €**

<u>Neuveranschlagung</u>

- Austausch der Kunstrasenbeläge Osterwick und Darfeld (444.000 €)

  → Fördergelder aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ (205.000 €)

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772.490	4.196.430	5.252.970	3.864.550	3.063.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.638.000	11.777.250	16.315.100	5.830.900	3.821.400
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.865.510**	**-7.580.820**	**-11.062.130**	**-1.966.350**	**-758.350**

Summe Einzahlungen 2021 bis 2024	16.377.000
Summe Auszahlungen 2021 bis 2024	37.744.650
Saldo 2021 bis 2024	**-21.367.650**

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Investitionen

- An-/Umbau am DRK-Kindergarten „Zwergenland“ in Darfeld (1.400.000 €)
- Neubau eines Gemeinschaftshauses auf dem Sportgelände von Turo Darfeld (1.950.000 €)
  → 90% Finanzierung über das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Osterwick (1.400.000 €)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Darfeld (1.100.000 €)
- Bau einer Jugendarena (Kunstrasen) im OT Holtwick (400.000 €)
- Bau einer Jugendarena (Kunstrasen) im OT Osterwick (126.000 €)

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Investitionen

- Umbau und Optimierung der Kläranlage Osterwick (2.435.000 €)
- Neubau Regenrückhaltebecken in Hennewich (800.000 €)
- Erneuerung technischer Komponenten am Hochbehälter Holtwick (650.000 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Osterwick (2.000.000 €)
  → Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge (1.400.000 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Holtwick (B 474, Fuß- und Radweg) (1.050.000 €)
  → Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge (600.000 €)

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Investitionen

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (300.000 €)
  → Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge (280.000 €)

- Neubau Sporthalle an der Nikolaus-Grundschule Holtwick (2.500.000 €)
  → tlw. Finanzierung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz,
  2. Kapitel (258.720 €)

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.700.000 €)

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Weiteres Vorgehen

- Bereitstellung des Entwurfes auf Mandatos sowie auf der Internetseite unter www.rosendahl.de

- Beratung der Ansätze in den Ausschusssitzungen im Februar 2021

- Beschluss des endgültigen Haushaltes in der Ratssitzung 25. Februar 2021

Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld