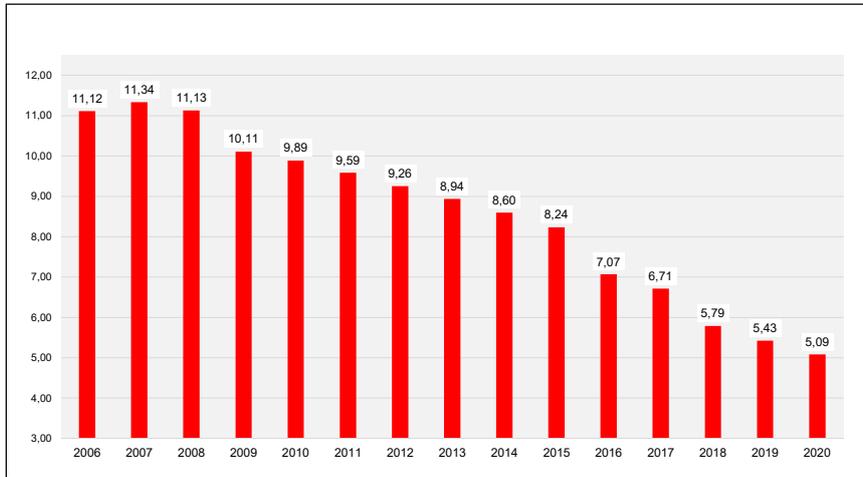


Entwicklung der Investitionskredite (in Mio. €)

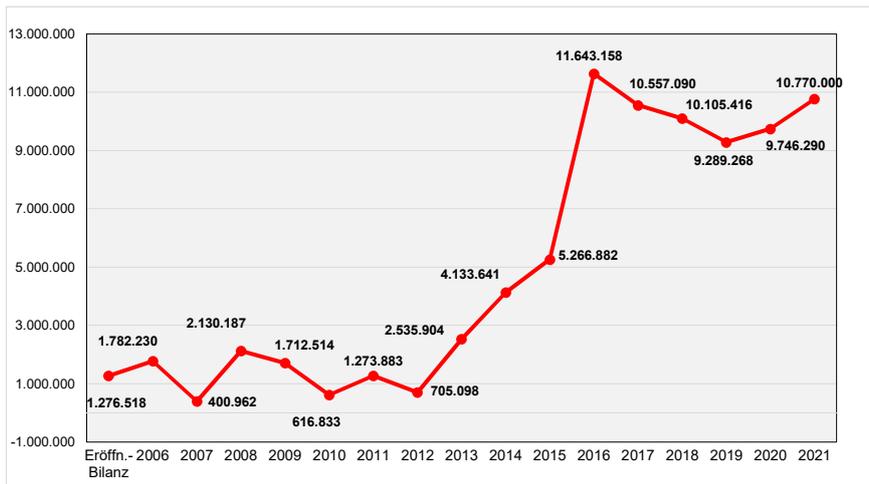


16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

5

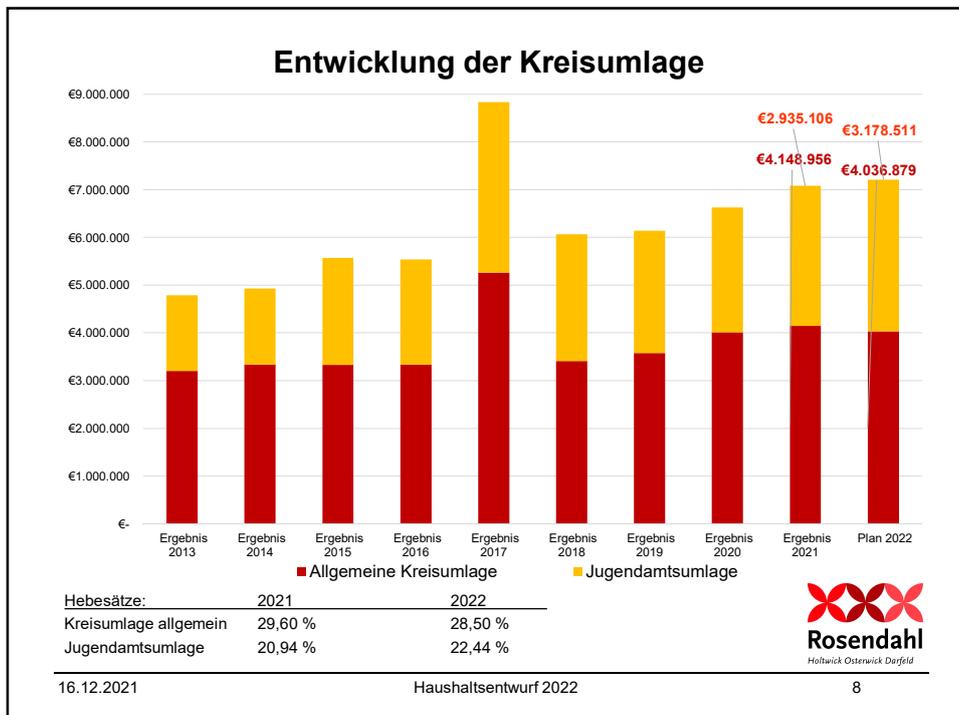
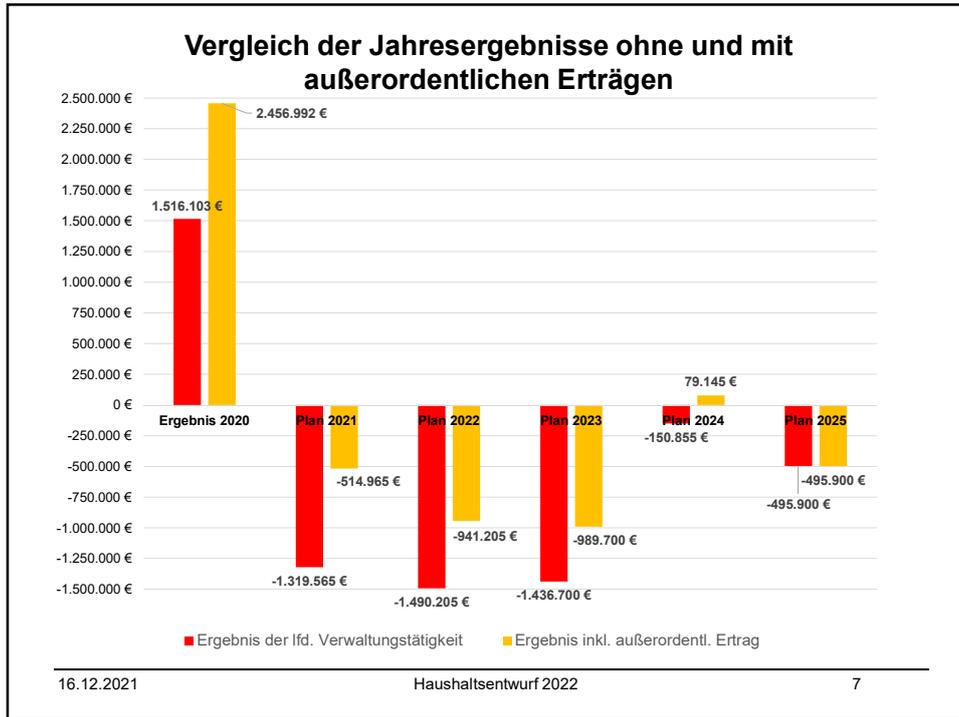
Kassenbestand (31.12.)



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

6



*Entwurf***2022****NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT****Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte**

16.12.2021

Haushaltssatzung 2022

9

Haushaltsplanung 2022Ergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	25.731.165 €
- davon außerordentliche Erträge:	549.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	26.672.370 €
Jahresfehlbetrag:	941.205 €



16.12.2021

Haushaltssatzung 2022

10

Finanzielle Schäden infolge der Corona-Pandemie

	Ansatz 2022	Planung 2022 in 2020	Gesamte Abweichung	Corona- bedingte Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.829.000	15.294.240	-465.240	-564.000
Ordentliche Erträge	25.160.350	24.467.410	692.940	-564.000
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.078.535	5.698.235	1.380.300	14.000
Transferaufwendungen	10.213.465	9.157.085	1.056.380	-29.000
Ordentliche Aufwendungen	26.479.495	24.009.720	2.469.775	-15.000
Ordentliches Ergebnis	-1.319.145	457.690	-1.776.835	-549.000
Jahresergebnis	-1.490.205	303.150	-821.150	-549.000



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

11

Erträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.700	14.829.000	635.300
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.263.890	2.900.605	-363.285
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.695	4.793.165	460.470
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.145	1.389.370	56.225
Kostenerstattungen u. -umlagen	534.085	548.355	14.270
Sonstige ordentliche Erträge	964.185	697.855	-266.330
Finanzerträge	23.155	21.815	-1.340
Außerordentliche Erträge	804.600	549.000	-255.600
Gesamt	25.451.455	25.731.165	+279.710



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

12

Entwurf GFG 2022

- Unveränderte Finanzausgleichsmasse durch wiederholte Aufstockung aus Landesmitteln **14.042.300.000 €** (Vorjahr rd. 13,6 Mrd.)
- Änderung der Gesamtansätze

Schüleransatz:	Ganztagsschüler	2,90	(2020: 2,67)
	Halbtagschüler	1,03	(2020: 1,00)
Soziallastenansatz:	SGB II Bedarfsgem.	18,56	(2020: 16,80)
Zentralitätsansatz:	SV Beschäftigte	0,76	(2020: 0,61)
Flächenansatz	Fläche	0,20	(2020: 0,19)
- Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden

Grundsteuer A	247	(2020: 223)
Grundsteuer B	479	(2020: 443)
Gewerbesteuer	414	(2020: 418)
- Steuerkraftmesszahl im Erhebungszeitraum **14.101.546 €** (Vorjahr 13.778.659)
- Schlüsselzuweisungen **62.942 €** (238.111 €)

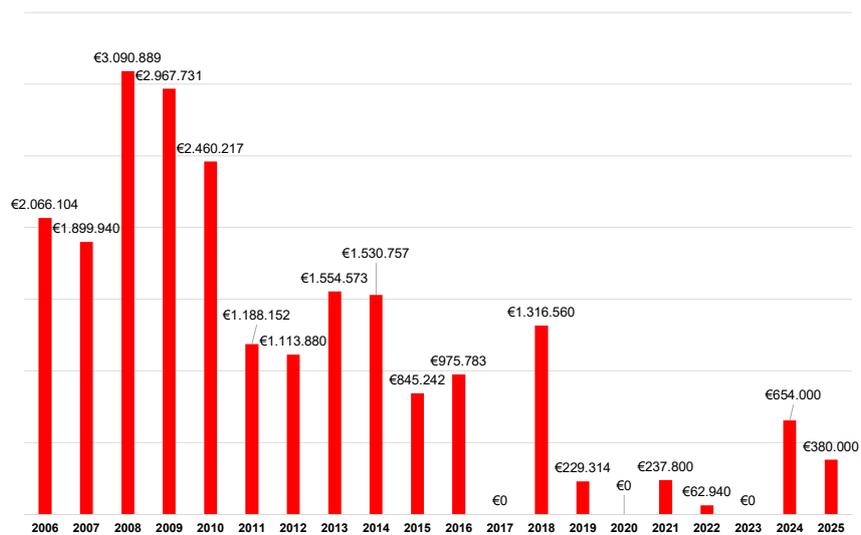


16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

13

Schlüsselzuweisungen



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

14

Entwurf GFG 2022

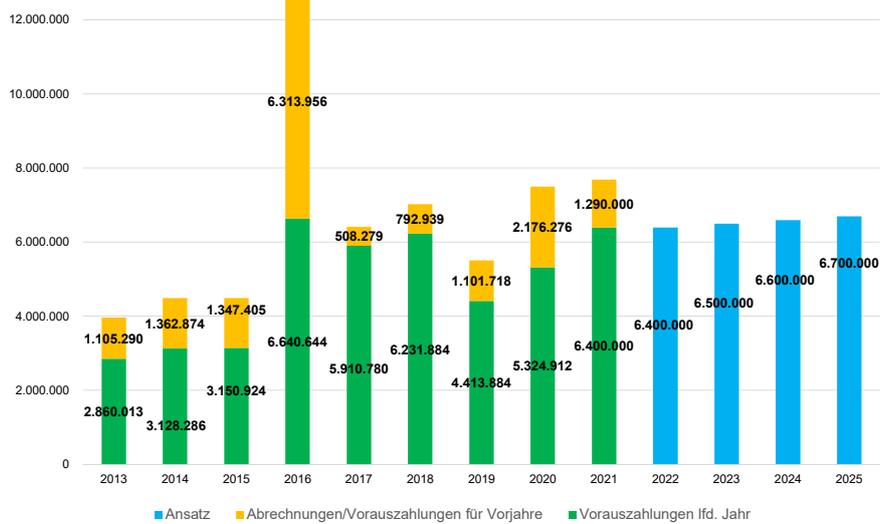
Pauschalen:

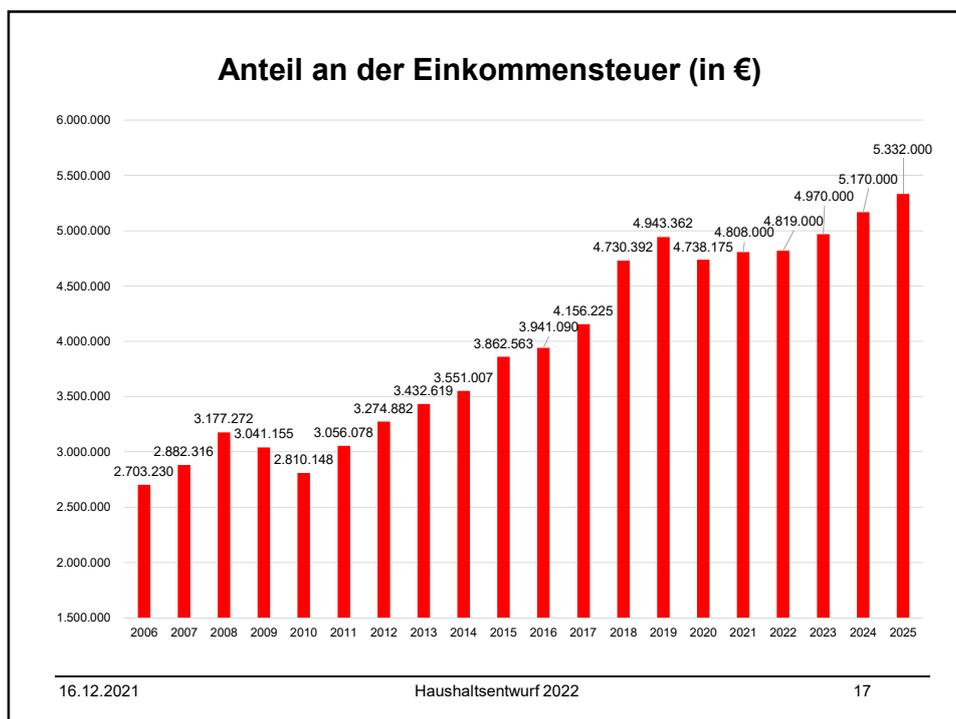
Allgemeine Investitionspauschale	1.271.100 € (1.219.200 €)
Sportpauschale	60.000 € (60.000 €)
Schulpauschale	300.000 € (300.000 €)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	286.700 € (235.830 €)

Summe **1.917.800 €** (1.815.030 €)



Gewerbsteuer





Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

• Auflösung der Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen	102.500 €
• Fördergelder nach dem KomInvFG (2. Kapitel)	258.720 €
• Zuweisung für OGS-Träger	266.200 €
• Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	320.700 €
• Auflösung der Unterhaltungspauschale für Straßenunterhaltungsmaßnahmen	286.700 €

Rosendahl
Hohawick Osterwick Dorf

16.12.2021 Haushaltsentwurf 2022 18

Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €
Personalaufwendungen	3.986.840	4.166.025	+179.185
Versorgungsaufwendungen	629.740	549.240	-80.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.861.120	7.078.535	+217.415
Bilanzielle Abschreibungen	2.689.375	2.773.570	+84.195
Transferaufwendungen	9.763.585	10.213.465	+449.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.360	1.698.660	-146.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.400	192.875	+2.475
Gesamt	25.966.420	26.672.370	+705.950

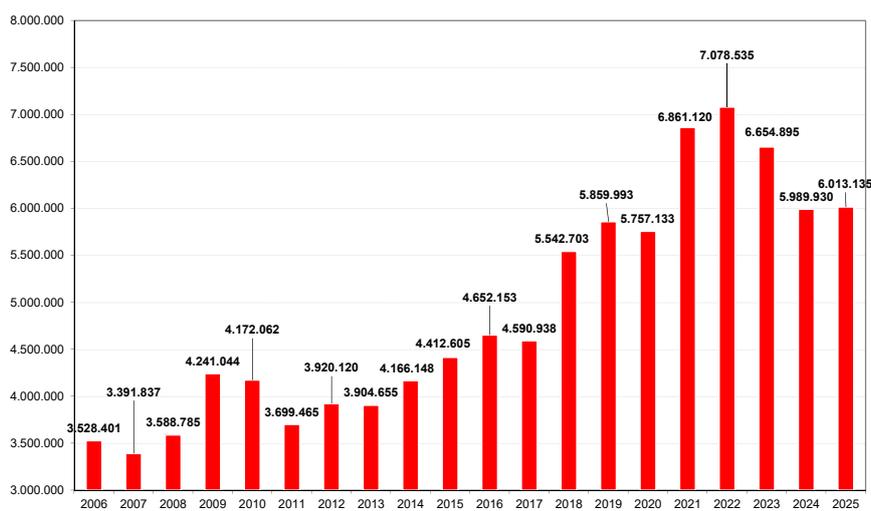


16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

19

Sach- und Dienstleistungen (in €)



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

20

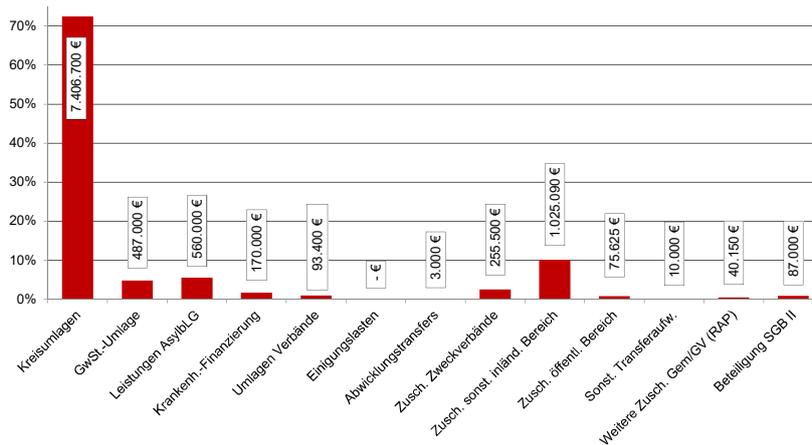
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

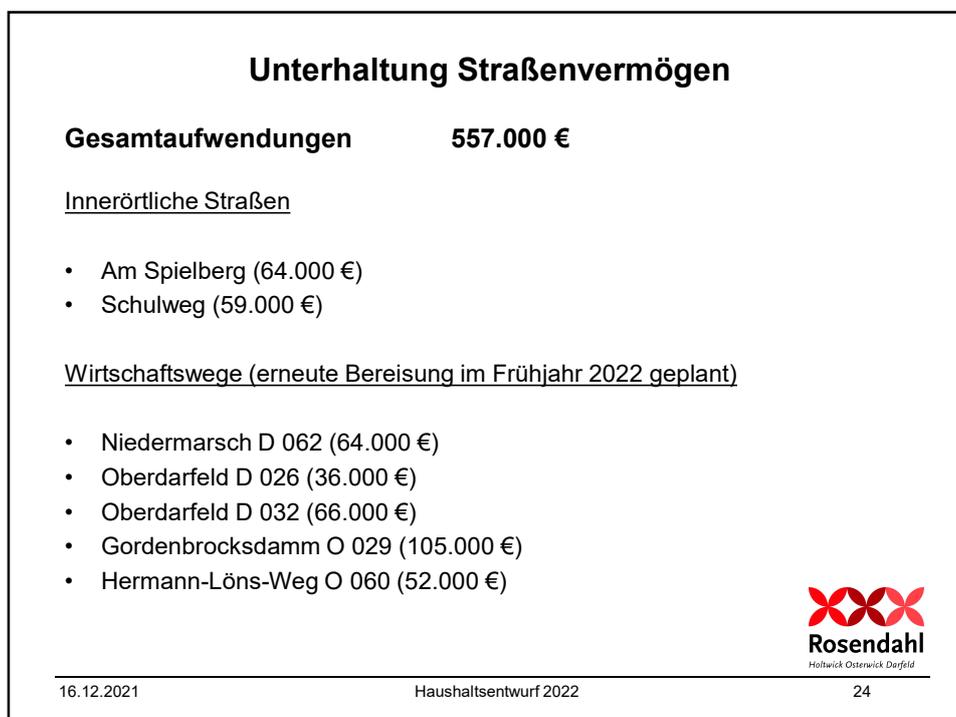
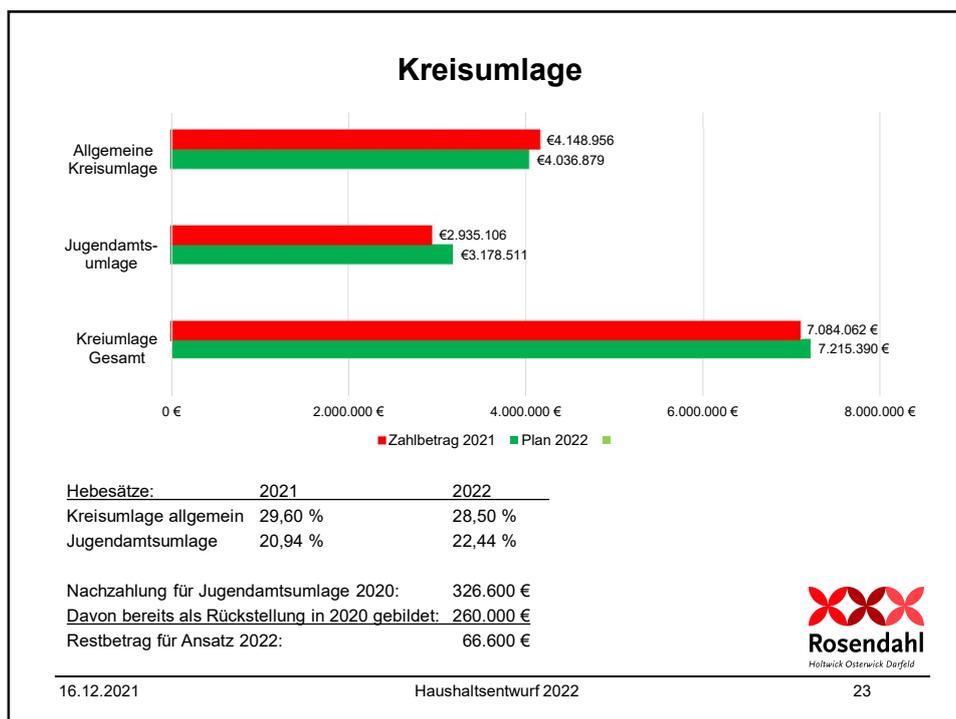
- Wartungsentgelte für Software 115.000 €
- Abfallbeseitigung
 - Sammlung, Transport und Behältergestaltung 268.230 €
 - Deponierungs- und Verwertungskosten 478.830 €
- Planungskosten für Bauleitplanung 100.000 €
- Planungs- und Beratungskosten Abwasserbeseitigung 360.000 €
- Planungs- und Beratungskosten Straßen, Wege, Plätze 100.000 €

Insgesamt 2022 1.899.220 €



Transferaufwendungen





Unterhaltung Gebäude

Gesamtaufwendungen 409.500 €

- Zweifachsporthalle und Lehrschwimmhalle (357.000 €)
 - Erneuerung der Duschanlagen, Toilettenanlagen und Umkleiden
 - tlw. Finanzierung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (258.720 €)
- Grundschulen (78.800 €)
 - Renovierung von Fluren u.a.
- Abriss des ehem. Umkleidegebäudes am Sportplatz Darfeld, wenn sich keine Nachnutzungsmöglichkeit (Absprache mit Fördergeldgeber notwendig) ergibt (50.000 €)



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

25

Investitionen 2022 - 2025

- Neubau eines Gemeinschaftshauses auf dem Sportgelände von Turo Darfeld (noch 1.200.000 €)
 - tlw. Finanzierung über das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (rd. 1,6 Mio. €)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Osterwick (1.700.000 €)
 - Förderung 125.000 € (Teilsumme 125.000 € in 2021 vereinnahmt)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Darfeld (1.600.000 €)
 - Förderung 250.000 €
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Holtwick (3.500.000 €)
- Neubau Turnhalle an der Grundschule Holtwick (2.800.000 €)



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

26

Investitionen 2022 - 2025

- Grunderwerb (2.000.000 €)
- Neue Feuerwehrfahrzeuge in allen Ortsteilen (jeweils rund 300.000 €)
- Neuverlegung Wasserhauptleitung „Transportleitung“ in Teilabschnitten (1.800.000 €)
- Umbau und Optimierung der Kläranlage Osterwick (2.435.000 €)
- Neubau Regenrückhaltebecken in Hennewich (800.000 €)
- 5 neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (70.000 €)
→ Förderung 56.000 €



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

27

Investitionen 2022 - 2025

- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Holtwick (B 474, Fuß- und Radweg) (550.000 €)
→ tlw. Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge (385.000 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Osterwick (2.000.000 €)
→ Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge (1.400.000 €)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (350.000 €)
→ Finanzierung über Zuwendungen und KAG-Beiträge (296.700 €)
- Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED (85.000 €)
→ Finanzierung über Zuwendungen (23.500 €)



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

28

Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174.530	4.673.450	4.996.850	3.955.750	3.320.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.021.650	12.591.200	14.445.500	9.304.900	4.441.700
Saldo Investitionstätigkeit	-7.847.120	-7.917.750	-9.448.650	-5.349.150	-1.121.450
Summe Einzahlungen 2022 bis 2025					16.946.300
Summe Auszahlungen 2022 bis 2025					40.783.300
Saldo 2022 bis 2025					-23.837.000

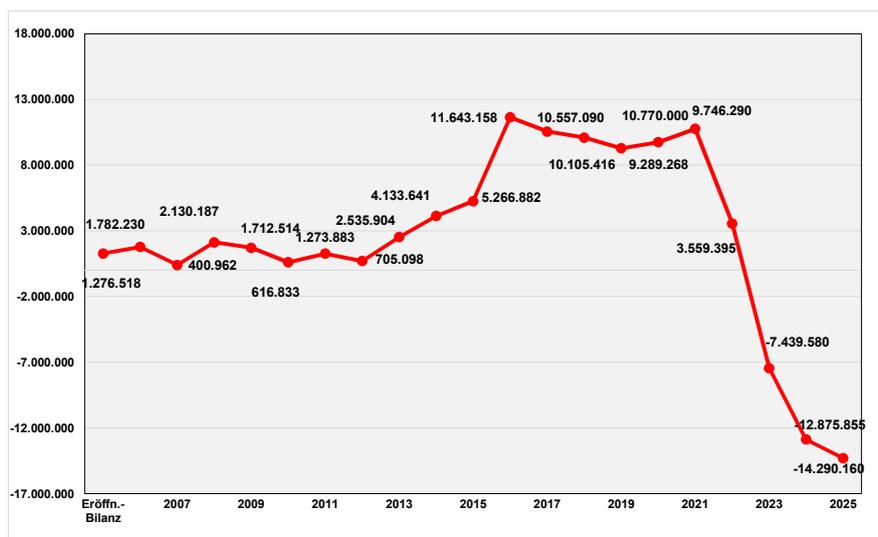


16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

29

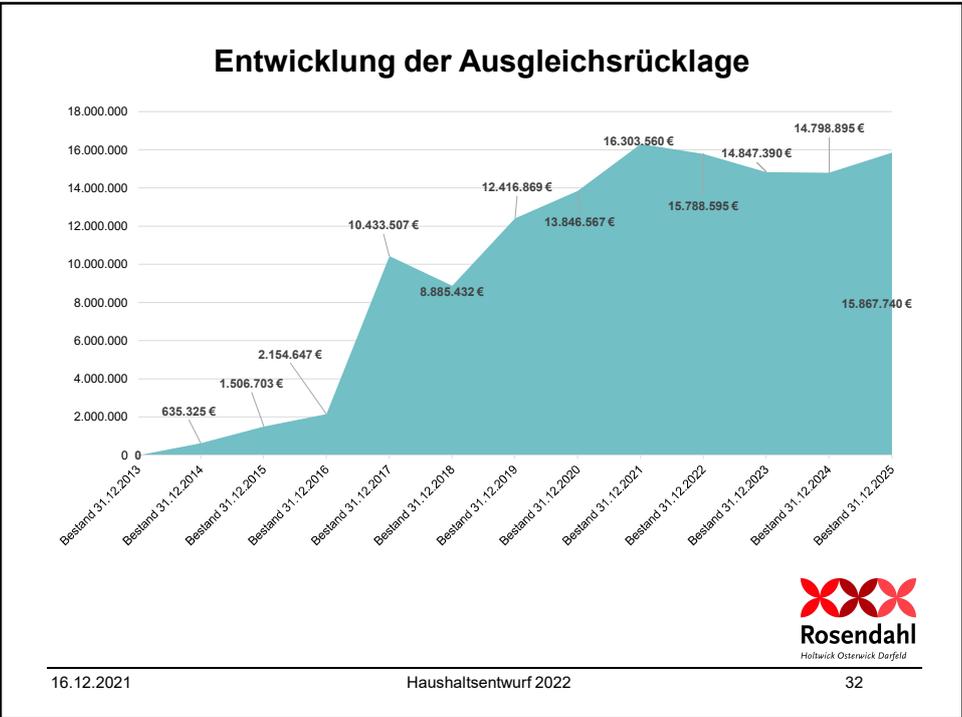
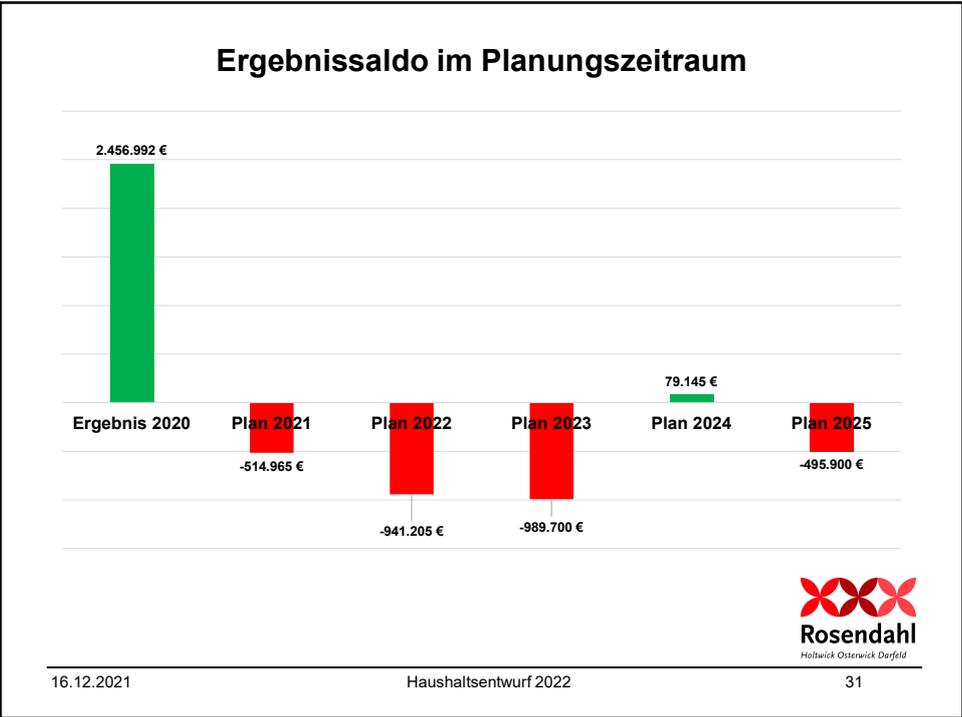
Entwicklung Liquide Mittel (31.12.)



16.12.2021

Haushaltsentwurf 2022

30



Weiteres Vorgehen

- Bereitstellung des Entwurfes auf Mandatos sowie auf der Internetseite unter www.rosendahl.de
- Haushaltsklausurtagungen der Ratsfraktionen im Januar 2022
- Beratung der Ansätze in den Ausschusssitzungen im Februar 2022
- Beschluss des endgültigen Haushaltes in der Ratssitzung 03. März 2022

