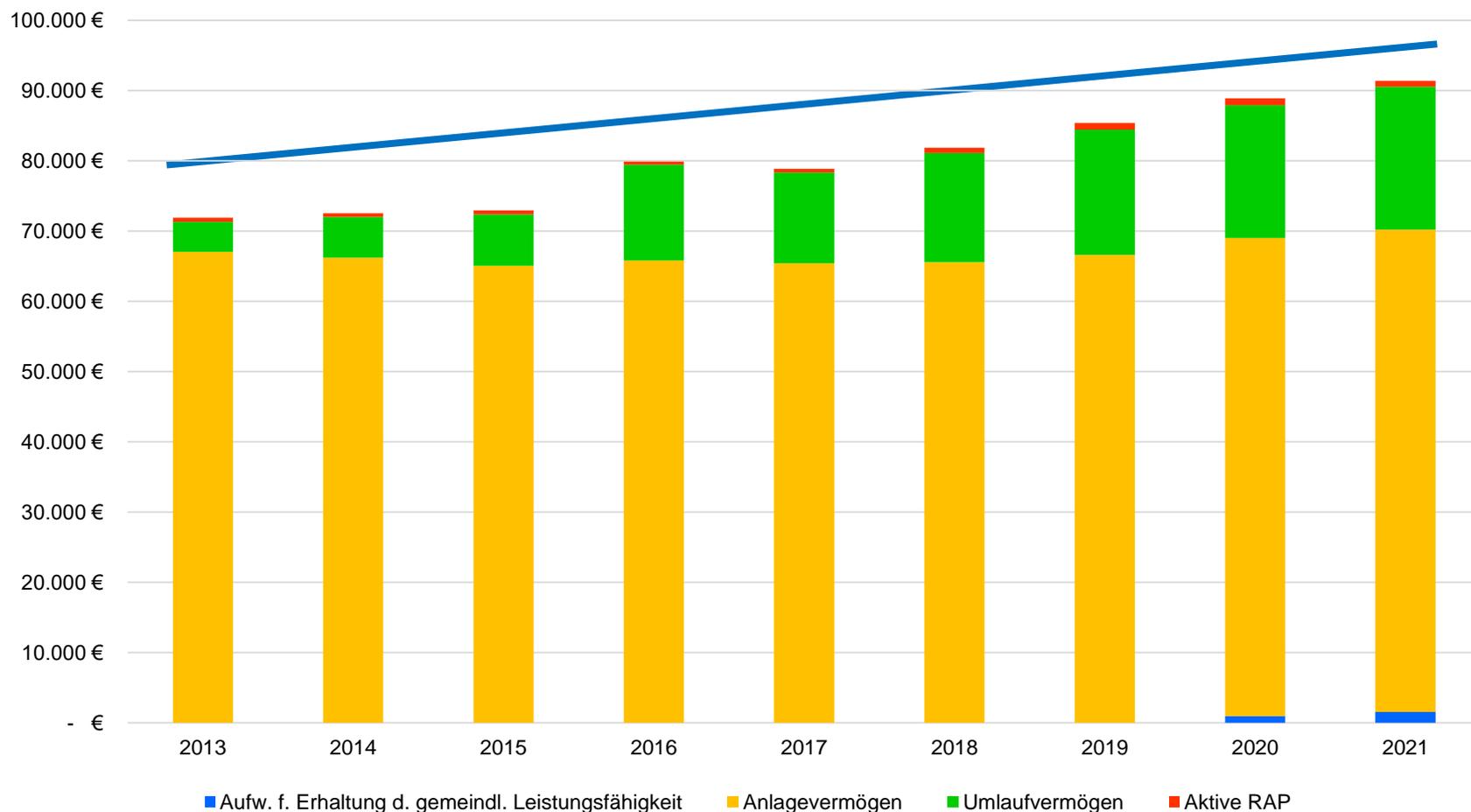


Rosendahl

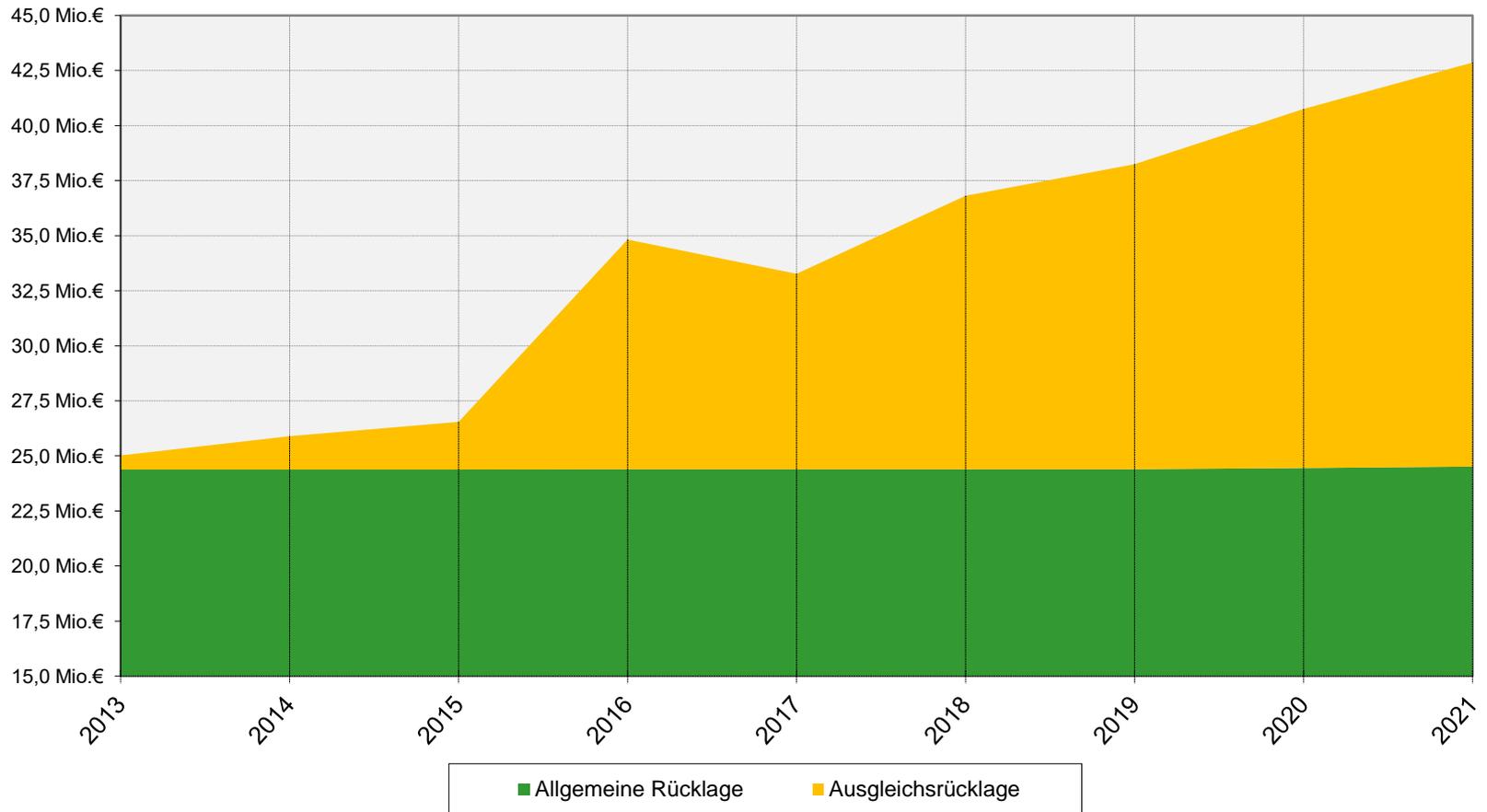
Holtwick Osterwick Darfeld

Entwicklung der Bilanzsumme (Aktiva in T€)

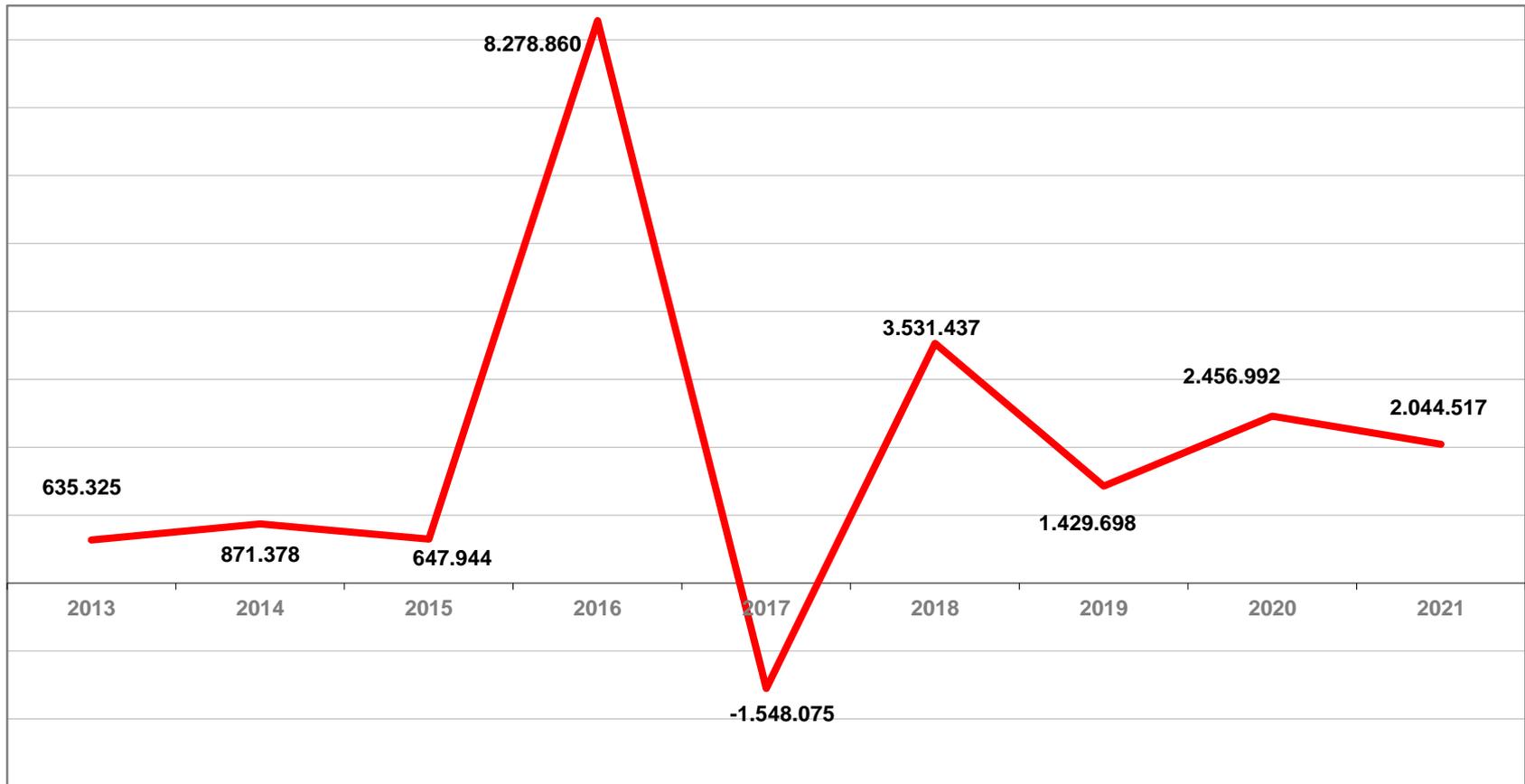


Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

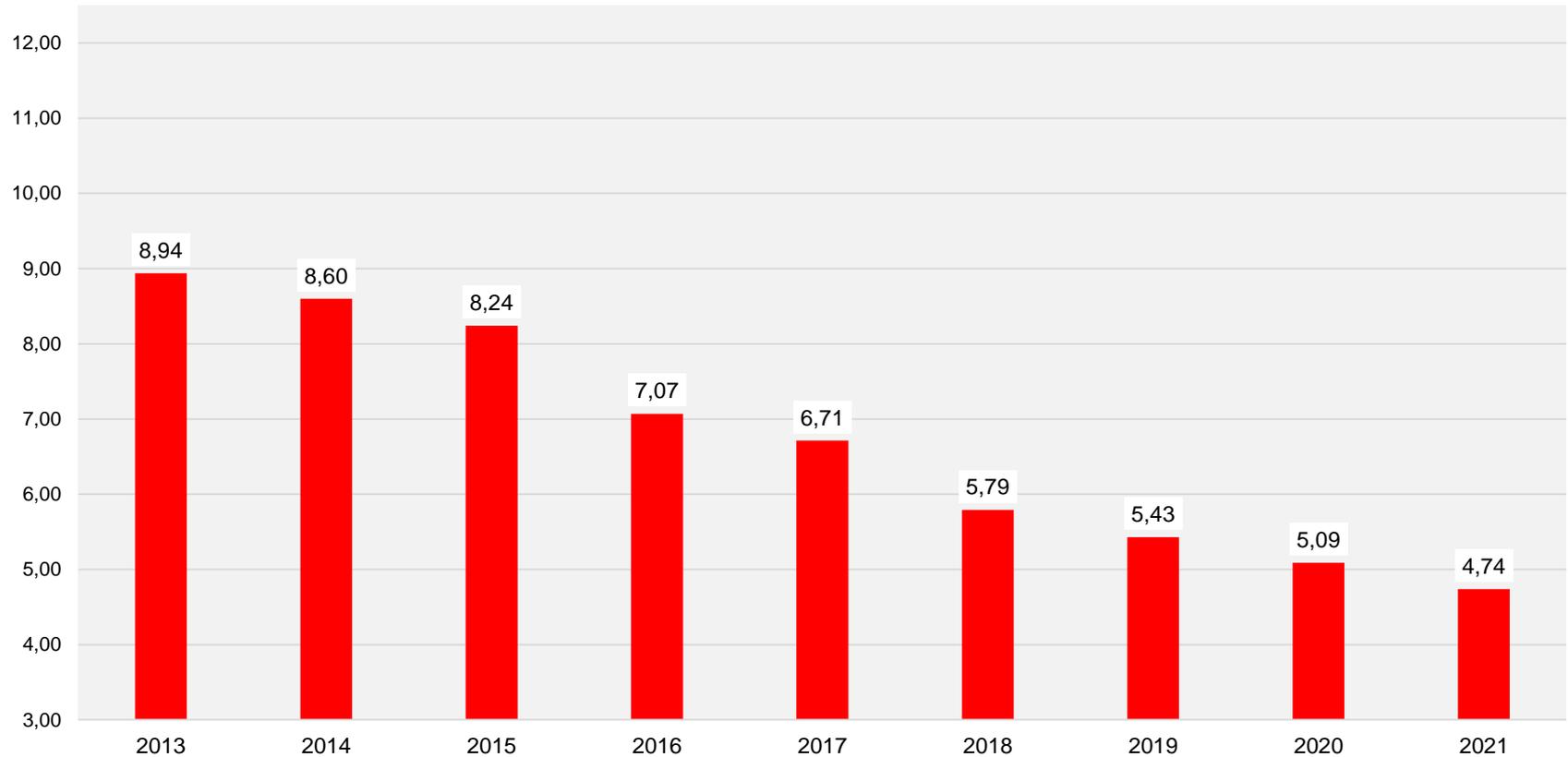
Entwicklung des Eigenkapitals



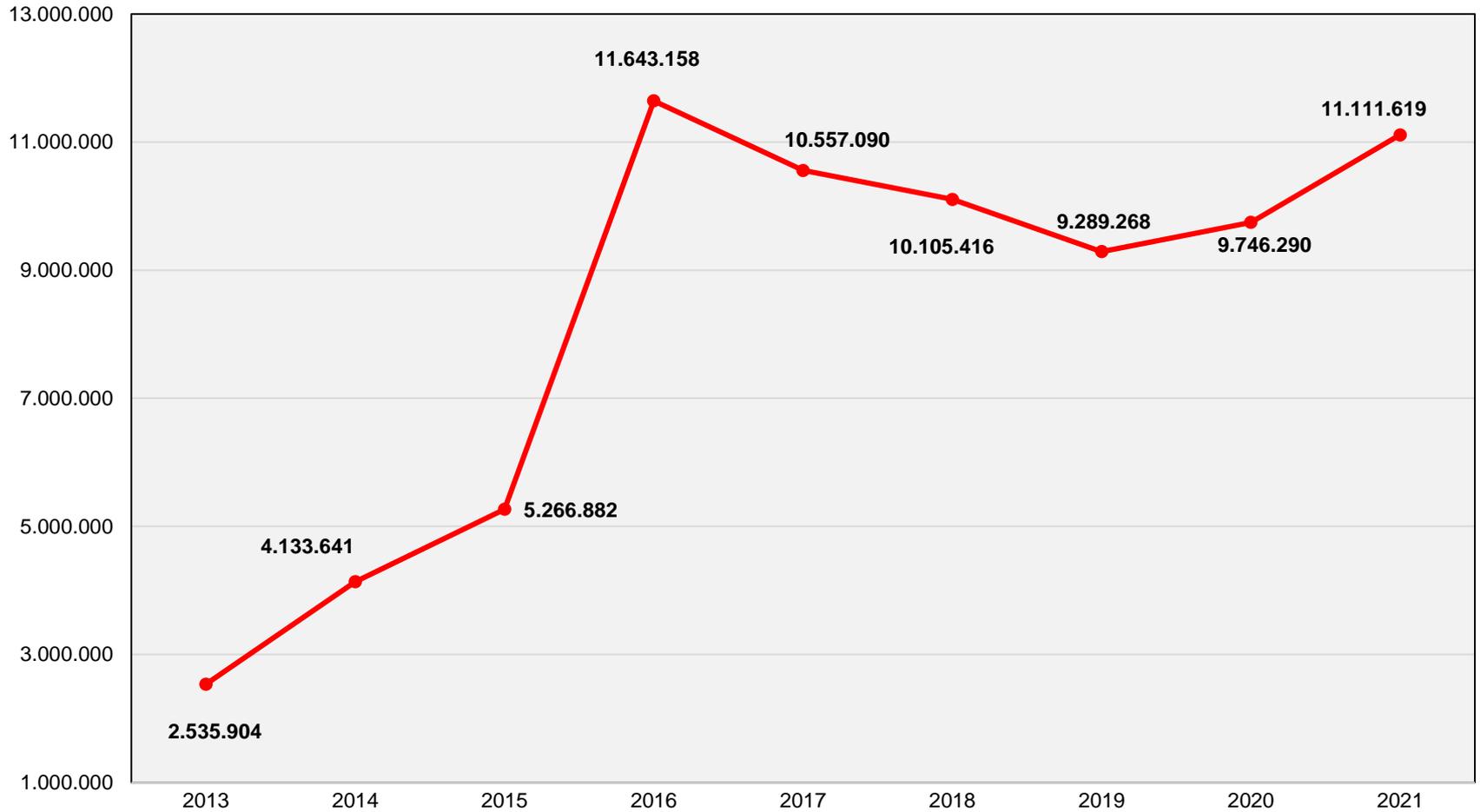
Jahresergebnisse 2013 - 2021



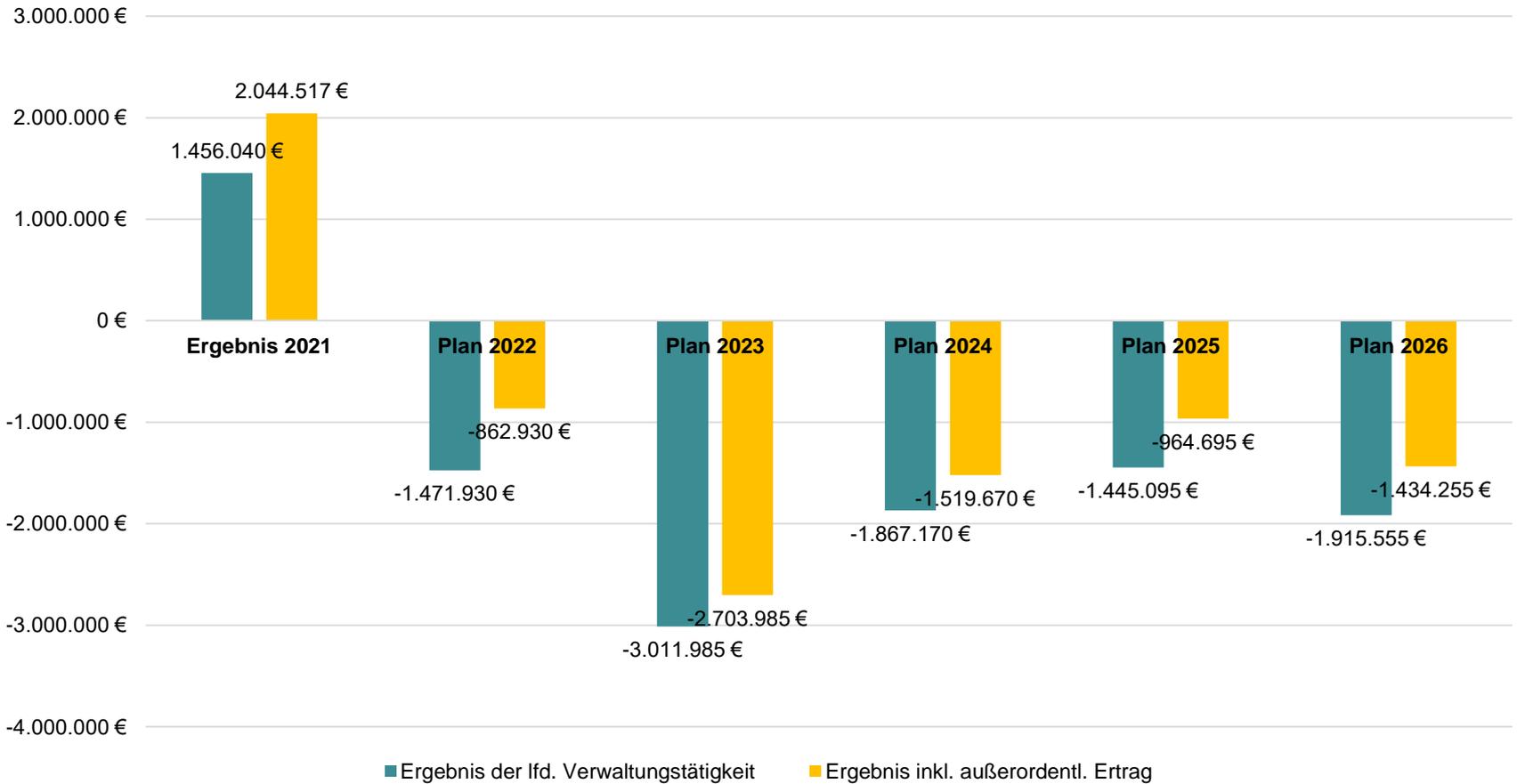
Entwicklung der Investitionskredite (in Mio. €)



Kassenbestand (31.12.)



Vergleich der Jahresergebnisse ohne und mit außerordentlichen Erträgen



Entwurf

2023

**NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT**

**Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte**



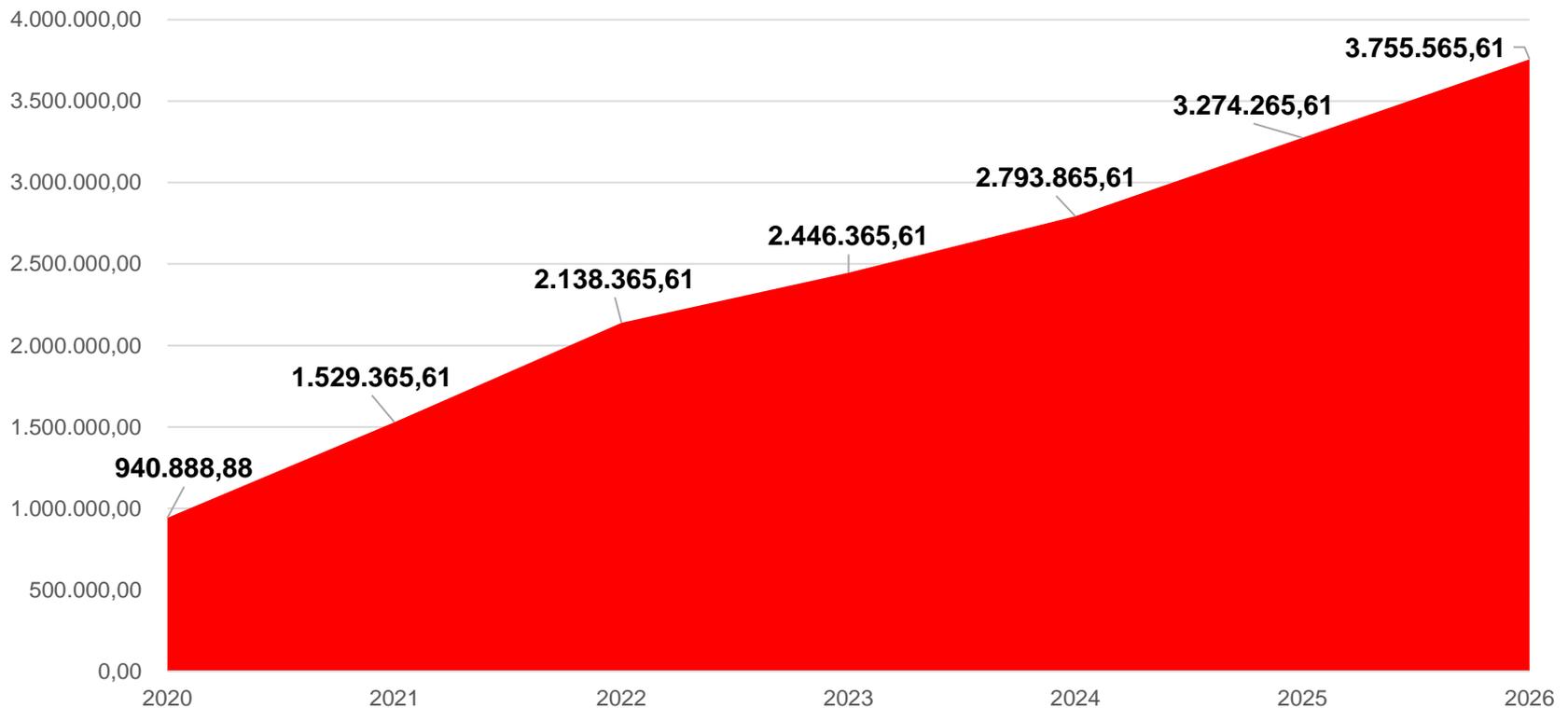
Haushaltsplanung 2023

Ergebnisplan im Überblick:

Gesamtbetrag der Erträge:	26.461.475 €
- davon außerordentliche Erträge:	308.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	29.165.460 €
Jahresfehlbetrag:	2.703.985 €
<i>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit:</i>	<i>2.999.930 €</i>

NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

- Isolierung der Coronabedingten Finanzschäden bis 2023
- Isolierung der Ukraine und Energiebedingten Finanzschäden bis 2026



Erträge

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+ / - €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.829.000	15.871.800	+1.042.800
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.895.805	2.833.235	-62.570
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793.165	4.881.980	+88.815
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.180	1.394.010	+1.830
Kostenerstattungen u. -umlagen	549.605	565.155	+15.550
Sonstige ordentliche Erträge	697.855	459.710	-238.145
Finanzerträge	21.815	145.585	+123.770
Außerordentliche Erträge	609.000	308.000	-301.000
Gesamt	25.790.425	26.461.475	+671.050

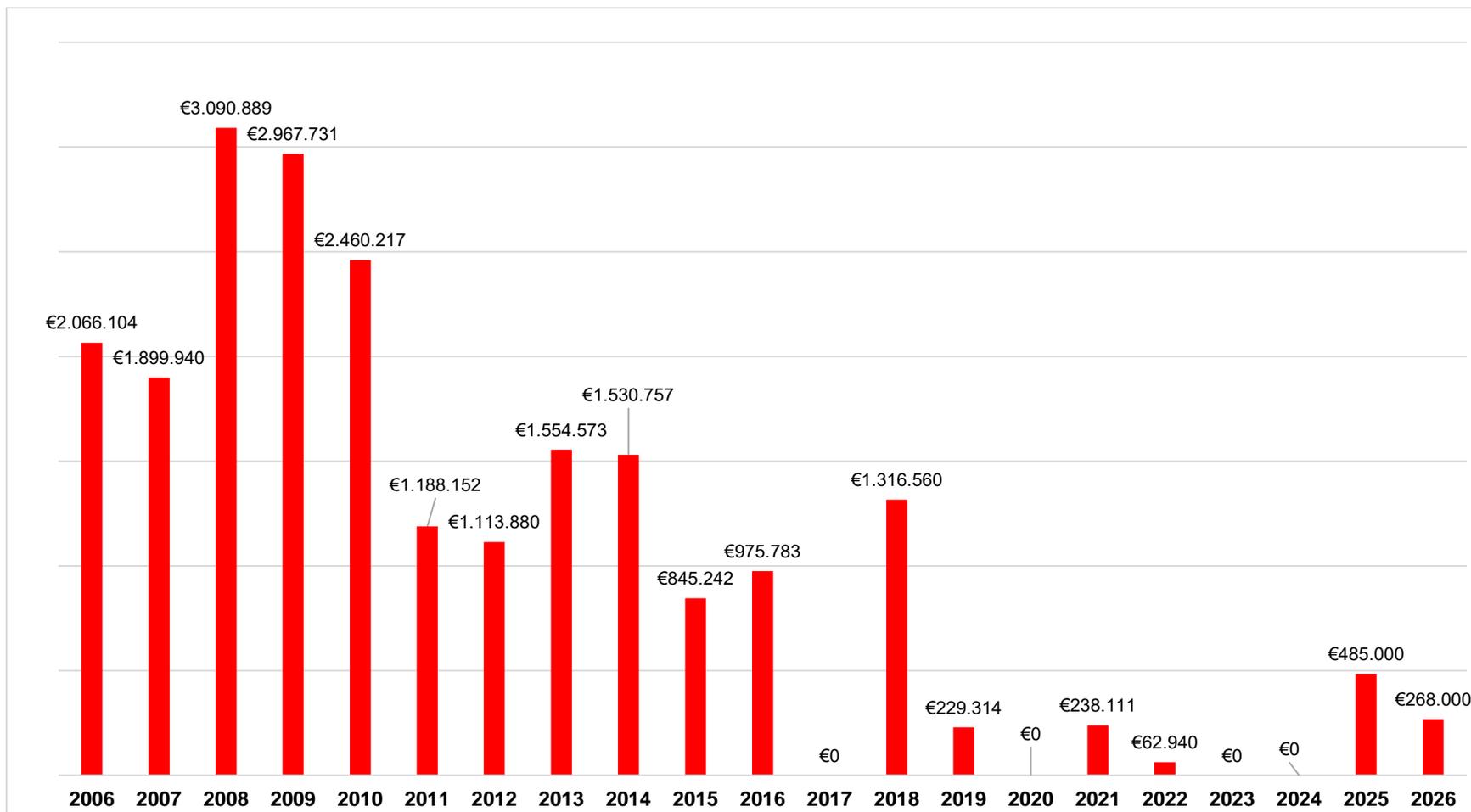
Entwurf GFG 2023

- Finanzausgleichsmasse 15.352.908.700 € (Vorjahr rd. 14,0 Mrd.)
- Steuerkraftmesszahl im Erhebungszeitraum 16.606.793 € (Vorjahr 14.101.546)
- Schlüsselzuweisungen 0 € (62.942 €)

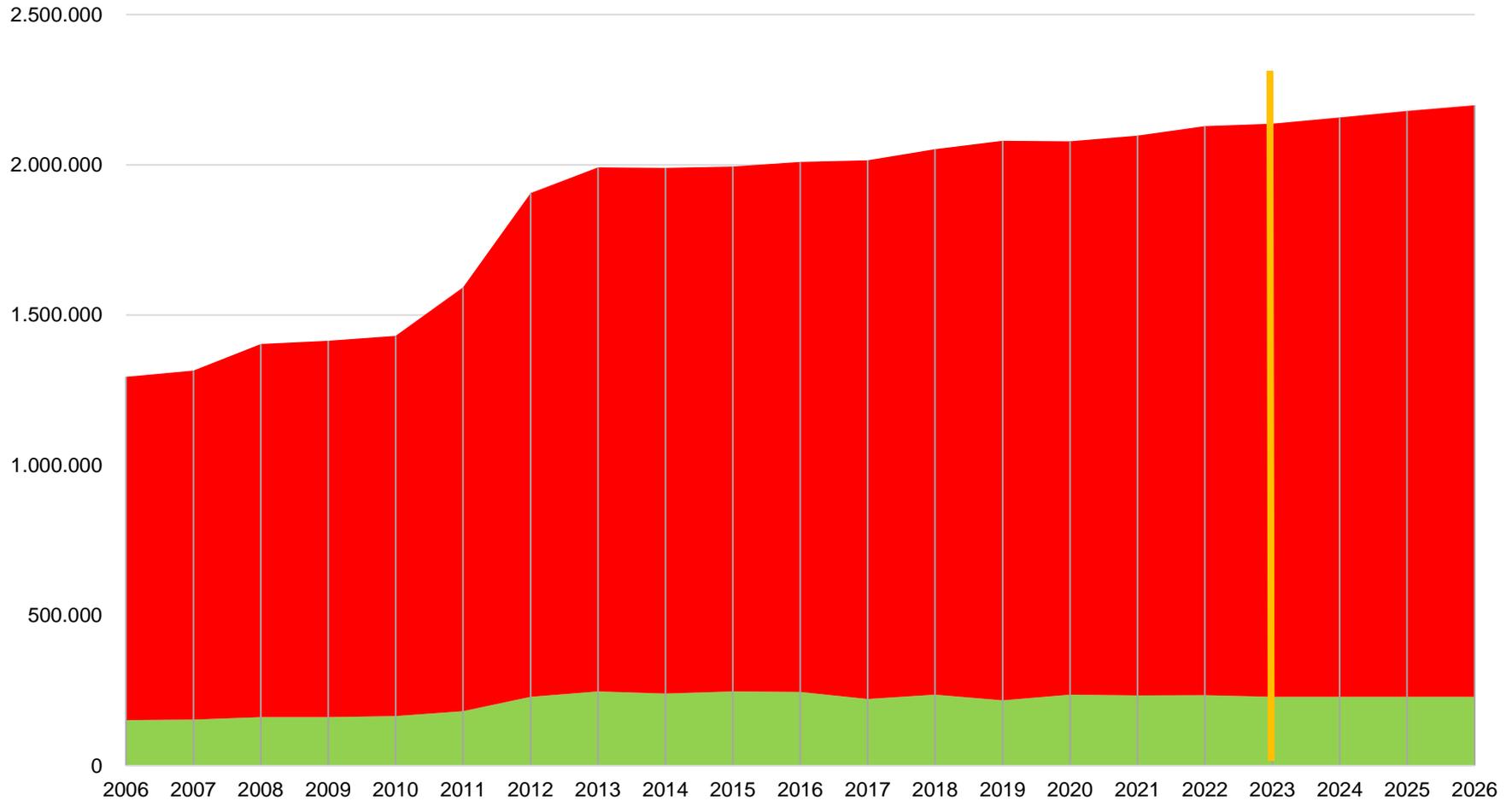
- Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden Rosendahl:

Grundsteuer A	254	(2022: 247)	260
Grundsteuer B	493	(2022: 479)	495
Gewerbsteuer	416	(2022: 414)	460

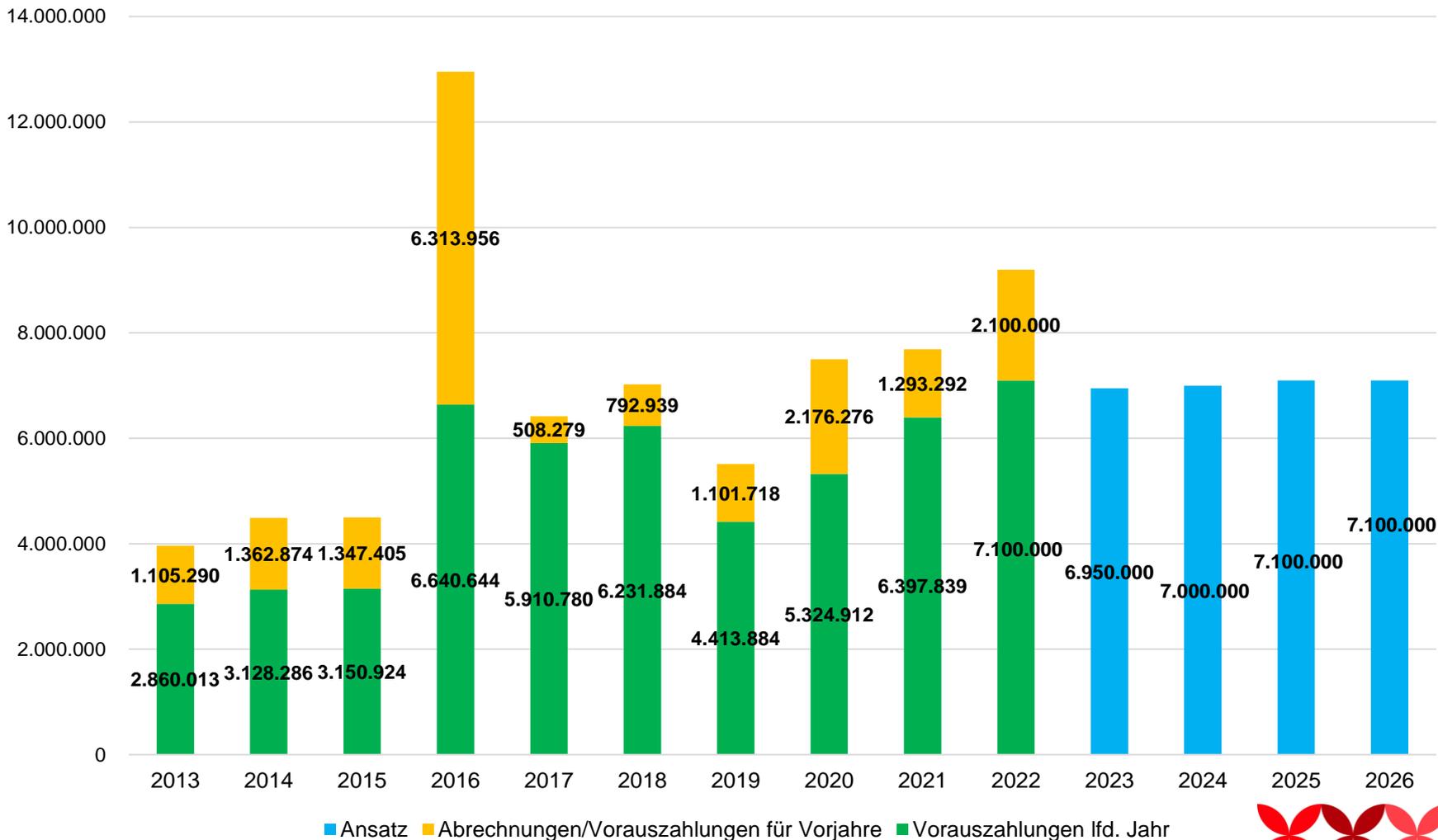
Schlüsselzuweisungen



Grundsteuer A und B

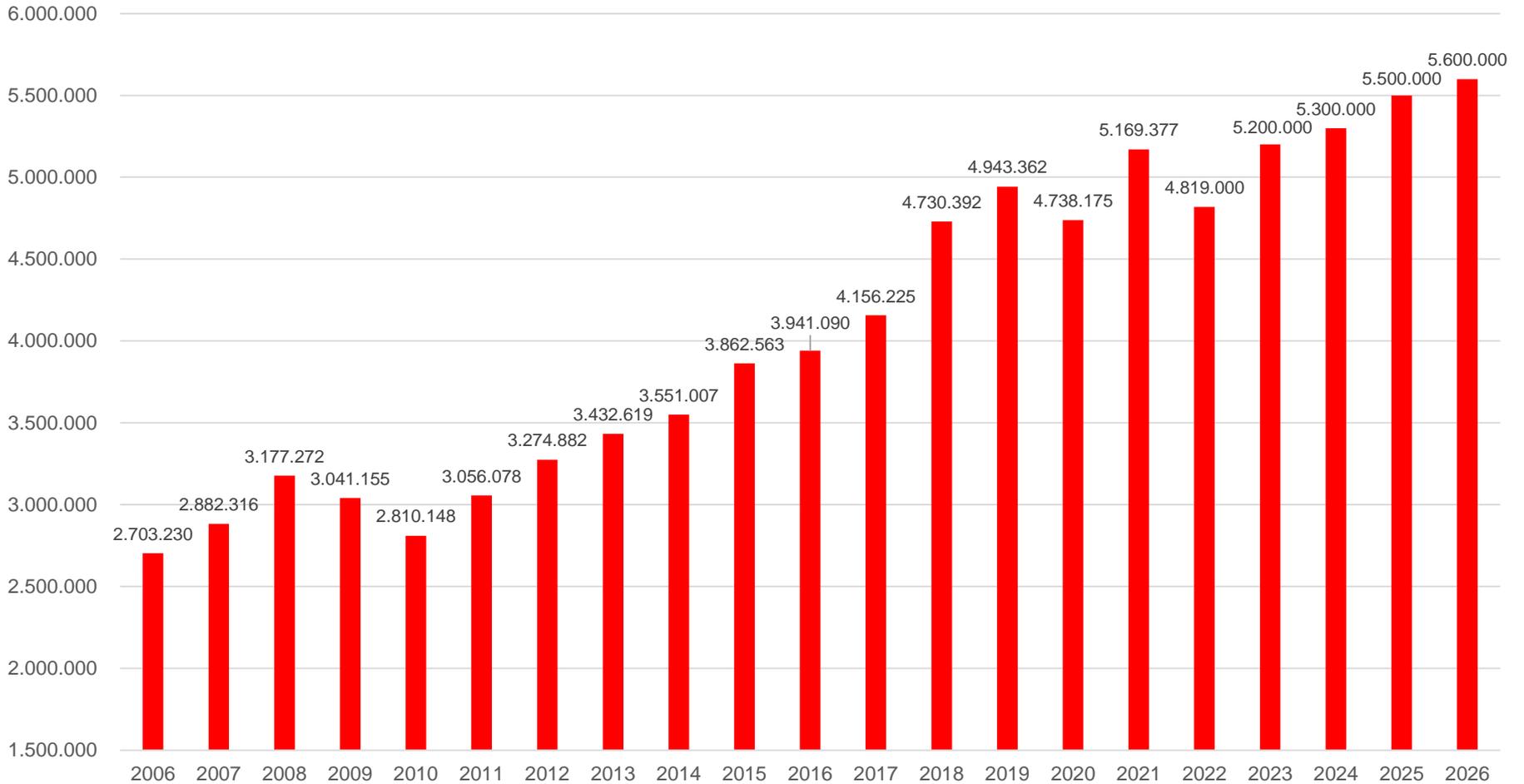


Gewerbsteuer



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Anteil an der Einkommensteuer (in €)



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- Auflösung der Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen 134.000 €
- Neuveranschlagung der Fördergelder nach dem KomInvFG (2. Kapitel) 258.720 €
- Zuweisung für OGS-Träger 284.000 €
- Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 379.000 €
- Auflösung der Unterhaltungspauschale für Straßenunterhaltungsmaßnahmen 286.700 €
- Zuwendung nachhaltiges Klimaanpassungsmanagement 112.620 €

Aufwendungen

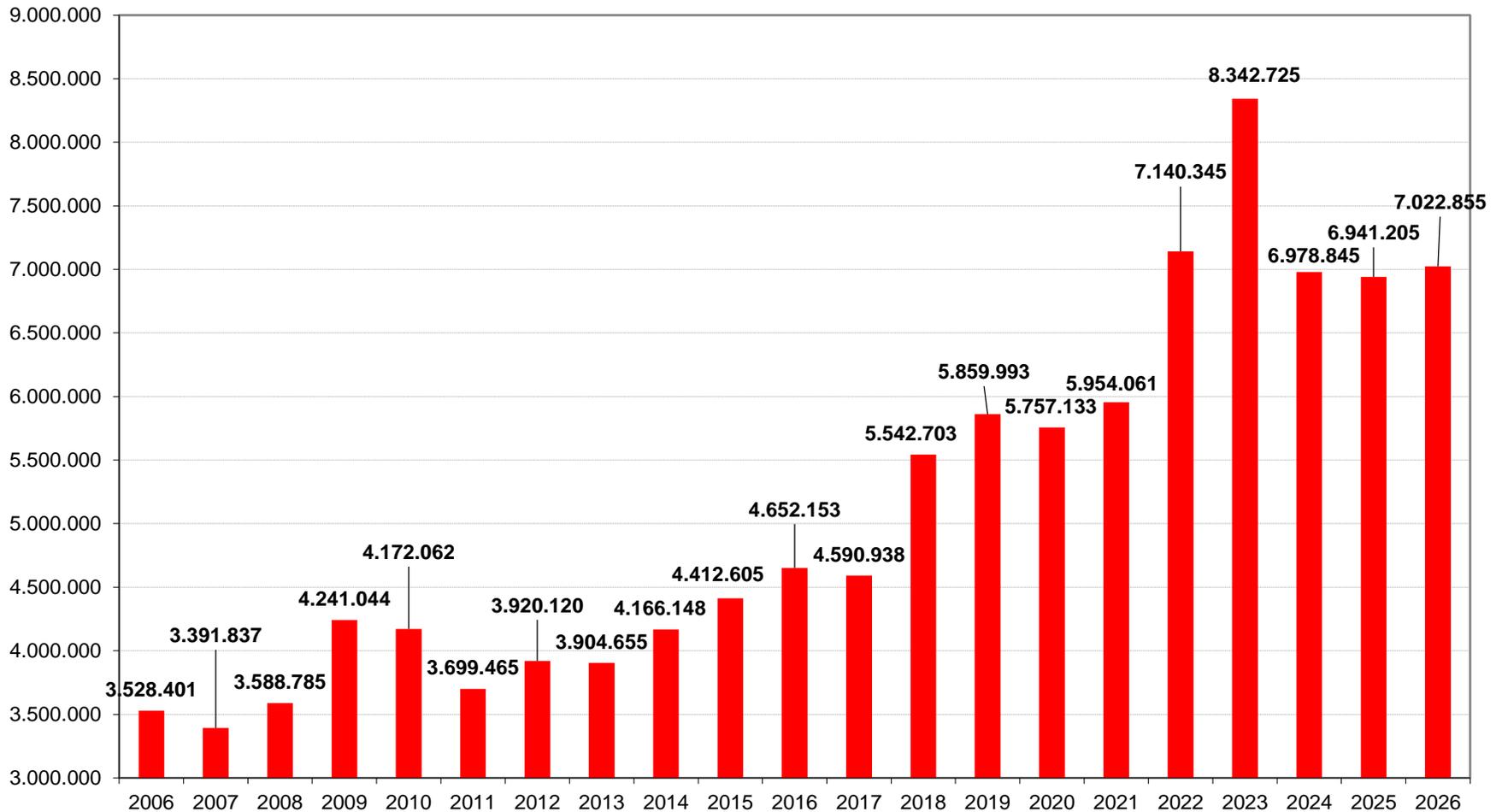
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+ / - €
Personalaufwendungen	4.166.375	4.612.685	+446.310
Versorgungsaufwendungen	552.340	553.070	+730
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.140.345	8.342.725	+1.202.380
Bilanzielle Abschreibungen	2.773.570	2.521.450	-252.120
Transferaufwendungen	10.087.365	11.308.780	+1.221.415
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.485	1.669.110	-43.375
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.875	157.640	-63.235
Gesamt	26.653.355	29.165.460	+2.512.105



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

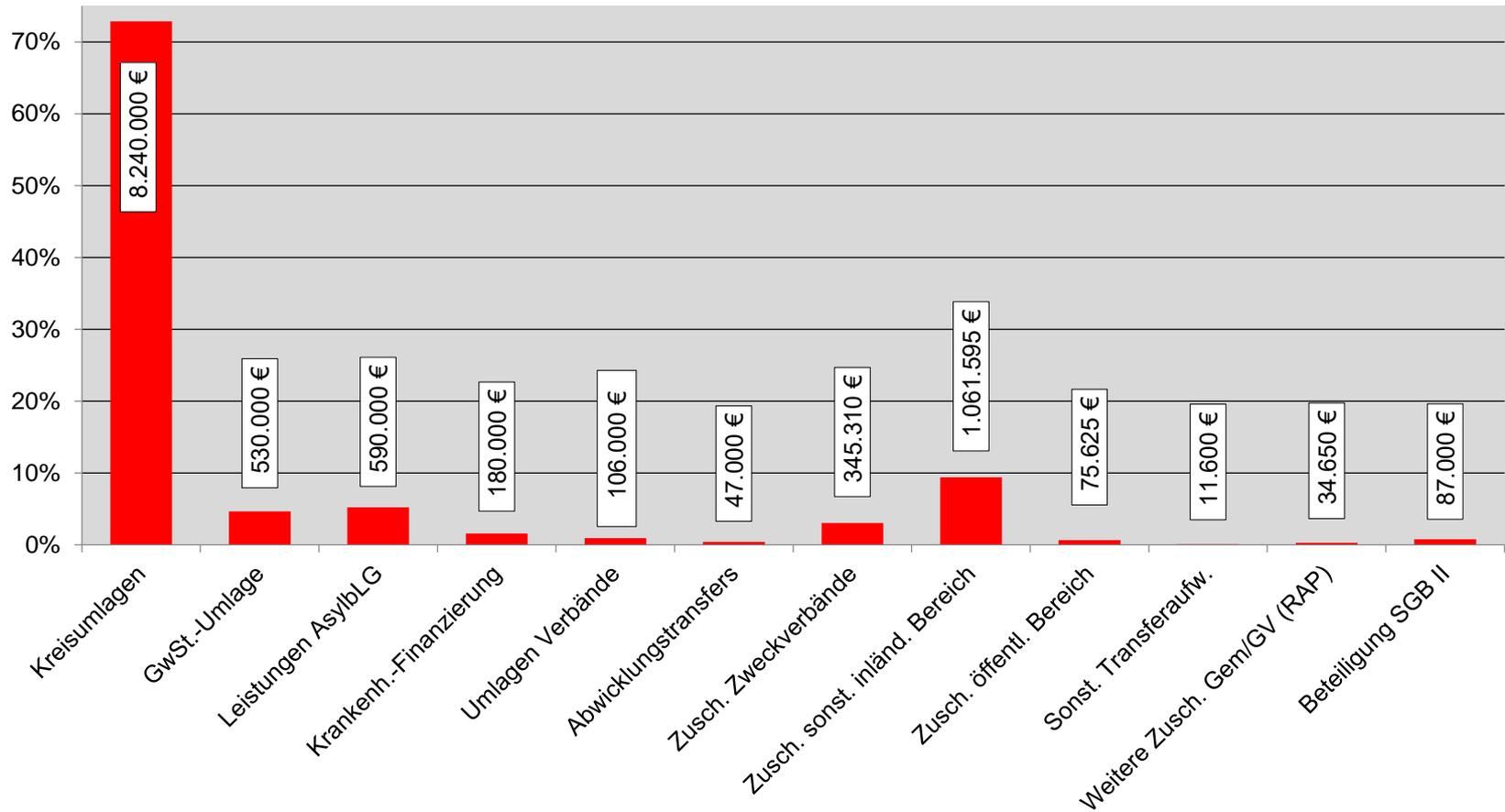
Sach- und Dienstleistungen (in €)



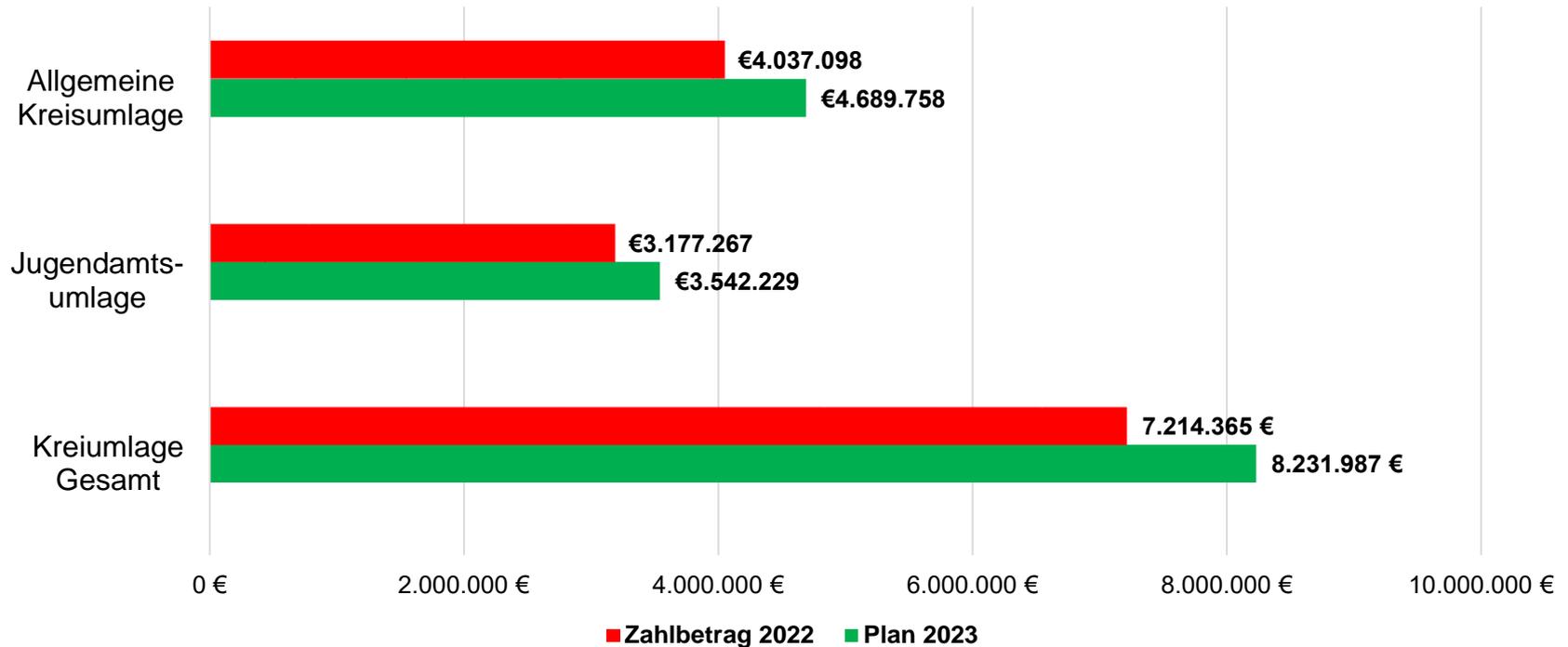
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

• Wartungsentgelte für Software	118.000 €
• Honorare u. ä. für Kulturveranstaltungen	106.500 €
• Abfallbeseitigung	
• Sammlung, Transport und Behältergestaltung	290.250 €
• Deponierungs- und Verwertungskosten	497.460 €
• Planungskosten für Bauleitplanung	118.000 €
• Planungs- und Beratungskosten Abwasserbeseitigung	330.000 €
<u>Insgesamt 2023</u>	<u>1.998.330 €</u>

Transferaufwendungen



Kreisumlage



Hebesätze:	2022	2023 (Entwurf)	2023 (Beschluss)
Kreisumlage allgemein	28,50%	28,40%	28,24 %
Jugendamtsumlage	22,43 %	21,32 %	21,33 %

Nachzahlung für Jugendamtsumlage 2021: 7.500 €

Zahlbetrag lt. Beschluss Kreishaushalt: 8.122.400 €

Unterhaltung Straßenvermögen

Gesamtaufwendungen **1.023.000 €**

Innerörtliche Straßen

- Droste-Hülshoff-Weg (196.000 €)
- Midlicher Straße (200.000 €)
- Oberdarfelder Str. von Billerbecker Str. bis Unterführung (56.500 €)
- Oberdarfeld (36.500 €)

Wirtschaftswege

- Lechtenberg D 043 (86.000 €)
- Höven O 023 (78.000 €)
- Eckernstiege O 017 (143.000 €)
- Eckernstiege Rest O 015 (48.500 €)

Unterhaltung Gebäude

Gesamtaufwendungen **795.600 €**

- Zweifachsporthalle und Lehrschwimmhalle (480.100 €)
 - u.a. Erneuerung der Duschanlagen, Toilettenanlagen und Umkleiden
 - tlw. Finanzierung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (258.720 €)
- Grundschulen (97.800 €)
 - Renovierung von Klassenräumen, Toiletten, Treppenhäusern u.a.
- Abriss des ehem. Umkleidegebäudes am Sportplatz Darfeld, wenn sich keine Nachnutzungsmöglichkeit (Absprache mit Fördergeldgeber notwendig) ergibt (50.000 €)

Investitionen 2023 - 2026

- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Osterwick (1.745.000 €)
→ Förderung 250.000 € (125.000 € jeweils 2021 und 2022 bereits gezahlt)
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Darfeld (1.700.000 €)
→ Förderung 250.000 € (150.000 € in 2022 bereits gezahlt)
- Erwerb gebrauchter Immobilien (700.000 €)
- Neubau oder Erwerb von Wohnraum für geflüchtete Personen (1.000.000 €)
- Grunderwerb (1.965.000 €)
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Holtwick (3.500.000 €)
- Neubau einer Turnhalle an der Grundschule Holtwick (2.800.000 €)

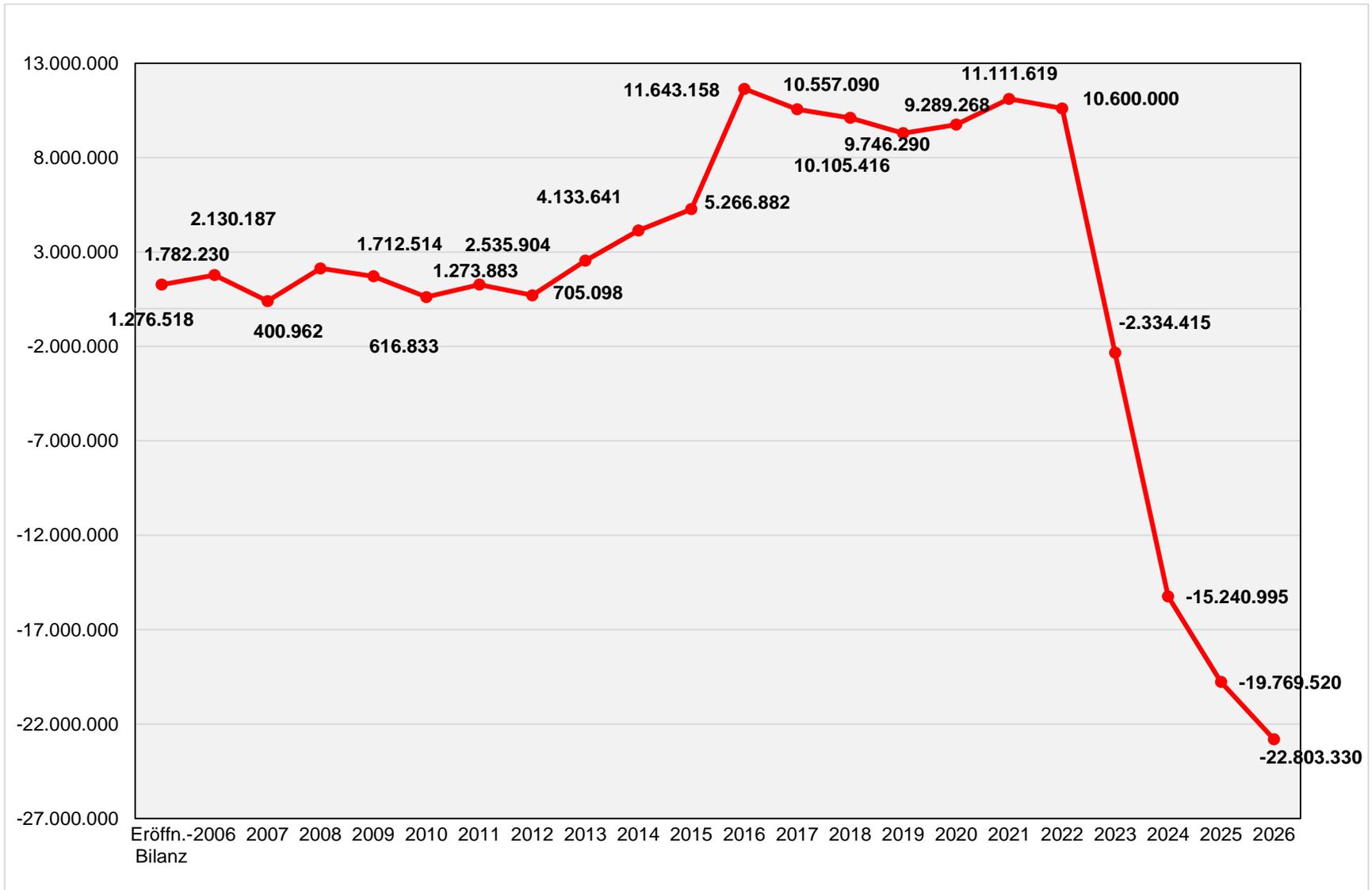
Investitionen 2023 - 2026

- Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in den OT Darfeld und Holtwick (jeweils 400.000 €)
- Neuverlegung Wasserhauptleitung „Transportleitung“ in Teilabschnitten (2.932.500 €)
- Umbau und Optimierung der Kläranlage Osterwick (2.435.000 €)
- Neubau Regenrückhaltebecken in Hennewich (950.000 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Holtwick (B 474, Fuß- und Radweg) (880.000 €)
→ tlw. Finanzierung über Landeszuwendung (598.500 €)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Osterwick (2.320.000 €)
→ Finanzierung über Landeszuwendung (1.171.600 €)

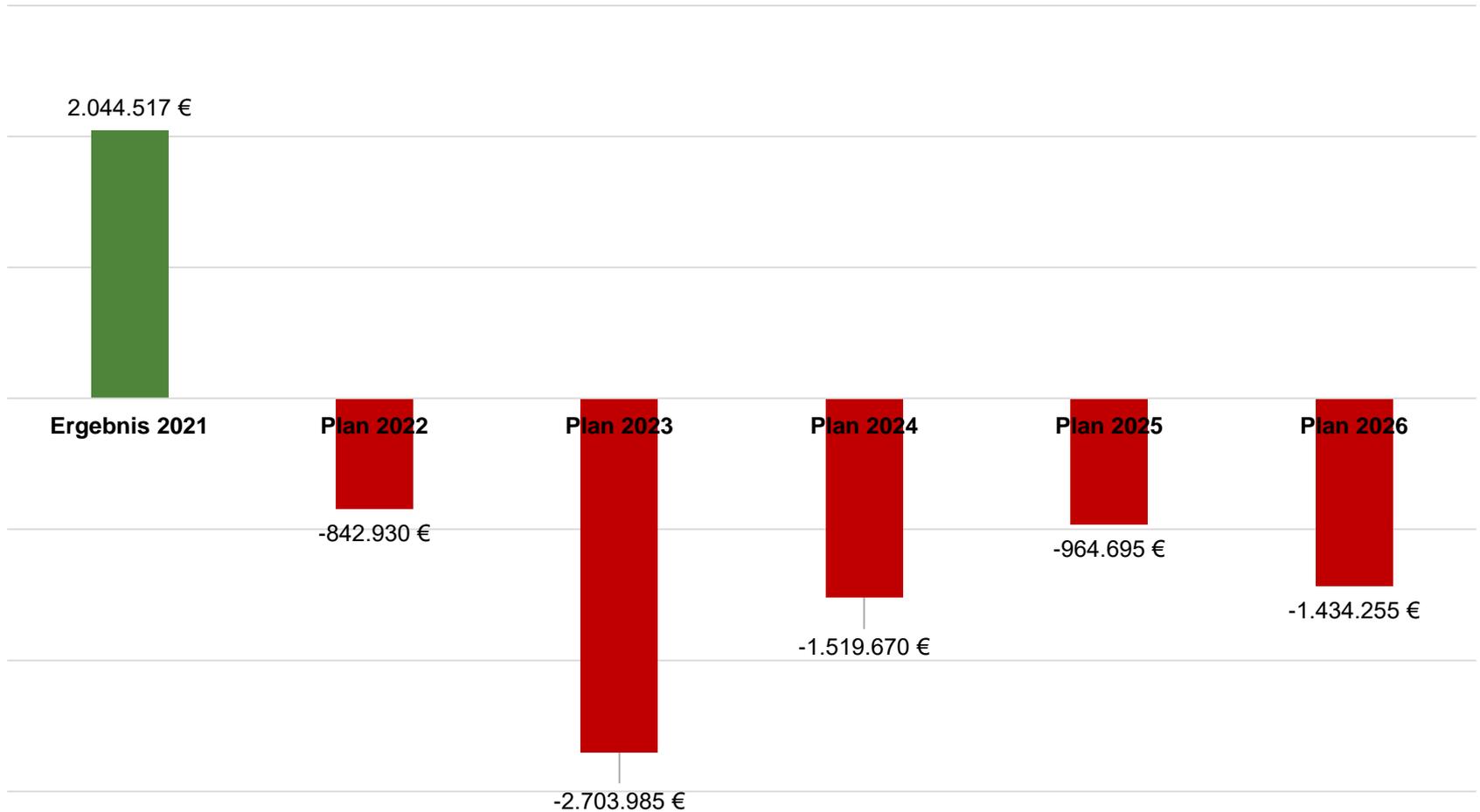
Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.450	3.863.320	5.789.500	4.027.300	4.037.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.602.200	17.005.800	16.791.900	7.298.100	5.298.400
Saldo Investitionstätigkeit	-9.807.750	-13.142.480	-11.002.400	-3.270.800	-1.261.100
Summe Einzahlungen 2023 bis 2026					17.717.420
Summe Auszahlungen 2023 bis 2026					63.399.700
Saldo 2023 bis 2026					-45.682.280

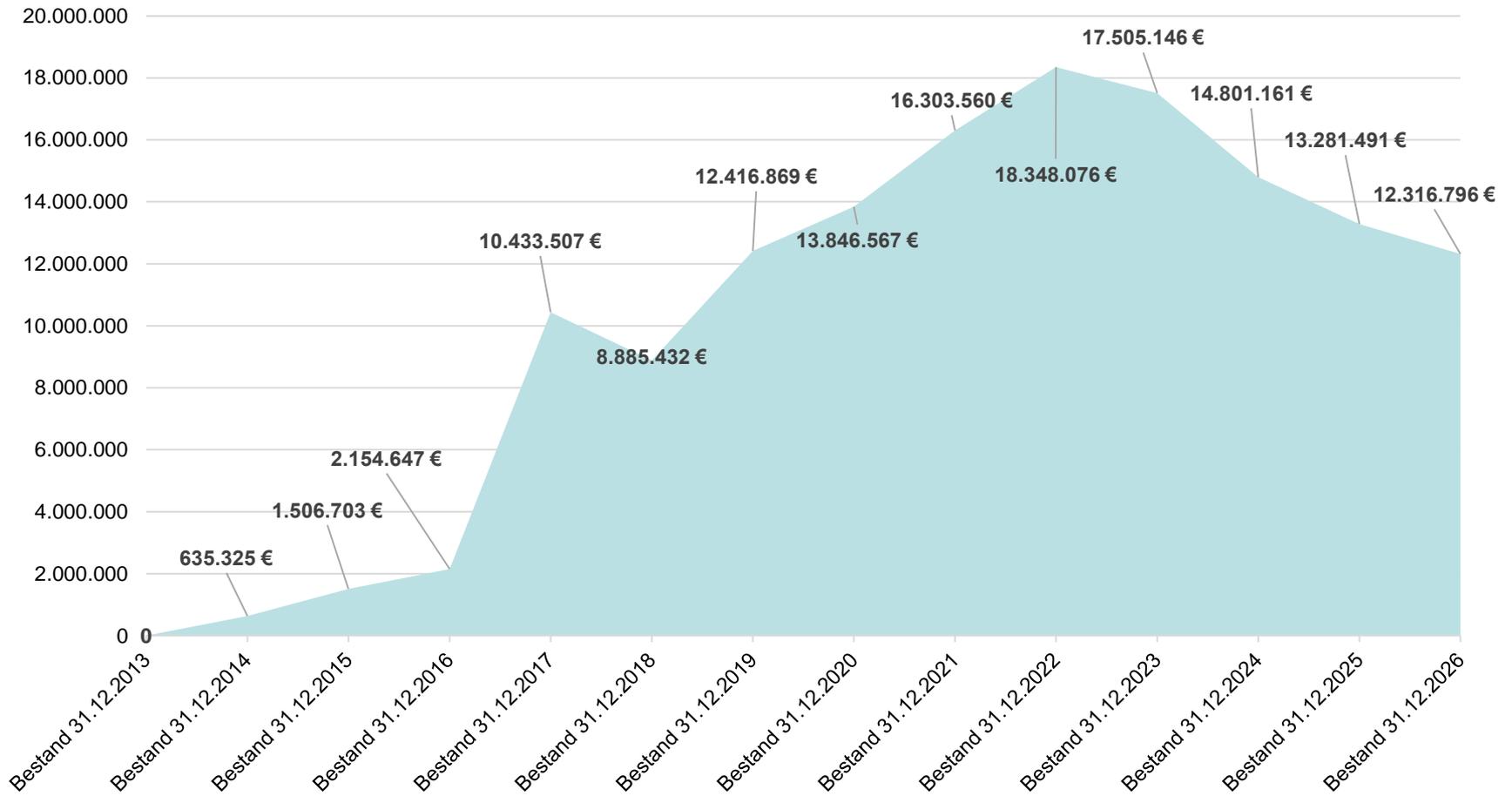
Entwicklung der liquiden Mittel (31.12.)



Ergebnissaldo im Planungszeitraum



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Rosendahl
Holtwick Osterwick Darfeld

Weiteres Vorgehen

- Bereitstellung des Entwurfes in Mandatos sowie auf der Internetseite unter www.rosendahl.de
- Haushaltsklausurtagungen der Ratsfraktionen im Januar 2023
- Beratung der Ansätze in den Ausschusssitzungen im Februar 2023
- Beschluss des endgültigen Haushaltes in der Ratssitzung 23. Februar 2023