



# Haushalt 2021 der Stadt Kremmen





## Ausblick

Alle Anstrengungen, ob personell oder finanziell liegen in diesem Jahr, wie auch im Haushaltsjahr 2021 auf:

- den Erweiterungsbau der Kita Kremmen
- die Sanierung der Turnhalle in Kremmen
- die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr
- die Digitalisierung der Schulen
- Umsetzung von Brandschutzkonzepten an den Schulen

Der Großteil der investiven Maßnahmen sind nur mit einer Außenfinanzierung durch Dritte finanzierbar.





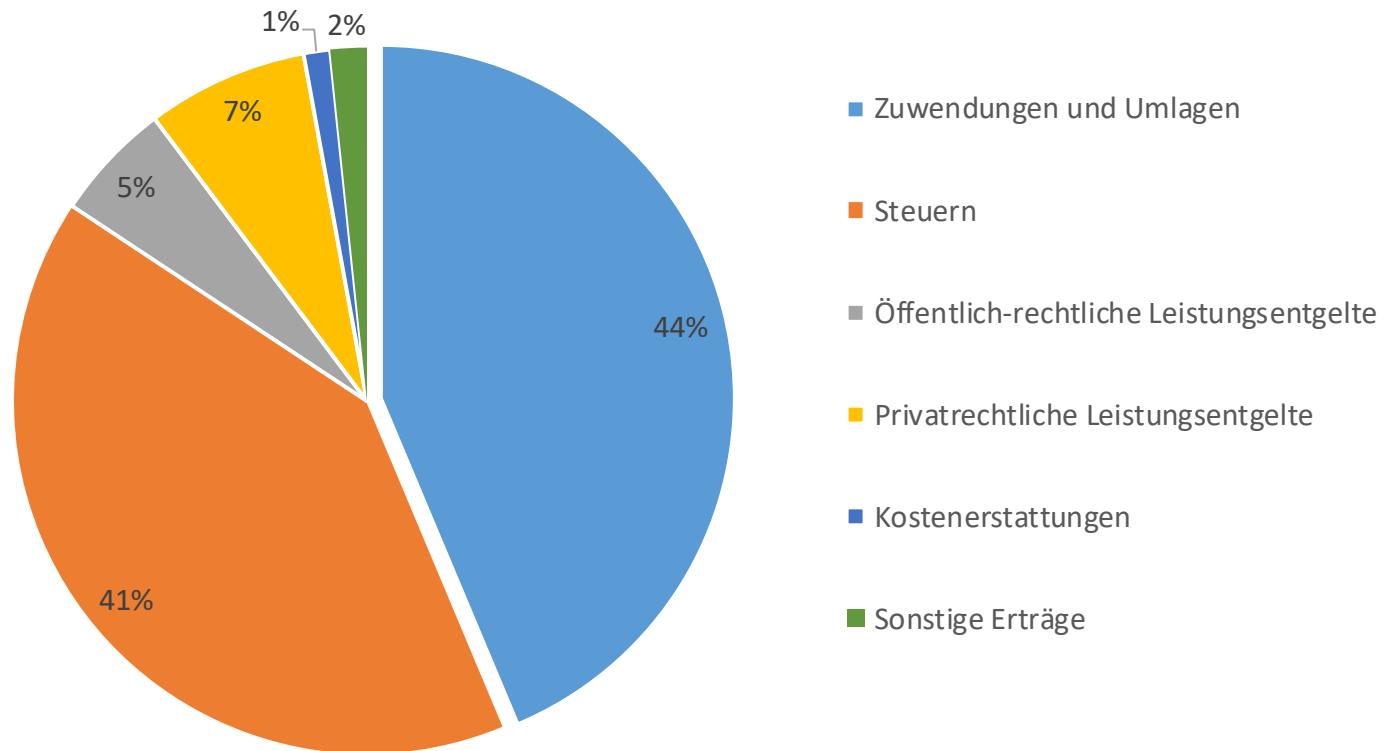
## Rahmenbedingungen

- Gesamthaushaltsvolumen **16,8 Mio. €**
- Gesamtinvestitionsvolumen **1,44 Mio. €**
- Keine Kreditaufnahme vorgesehen
- Hebesätze der Realsteuern bleiben stabil:
  - Grundsteuer A **240 v.H.**
  - Grundsteuer B **360 v.H.**
  - Gewerbesteuer **315 v.H.**





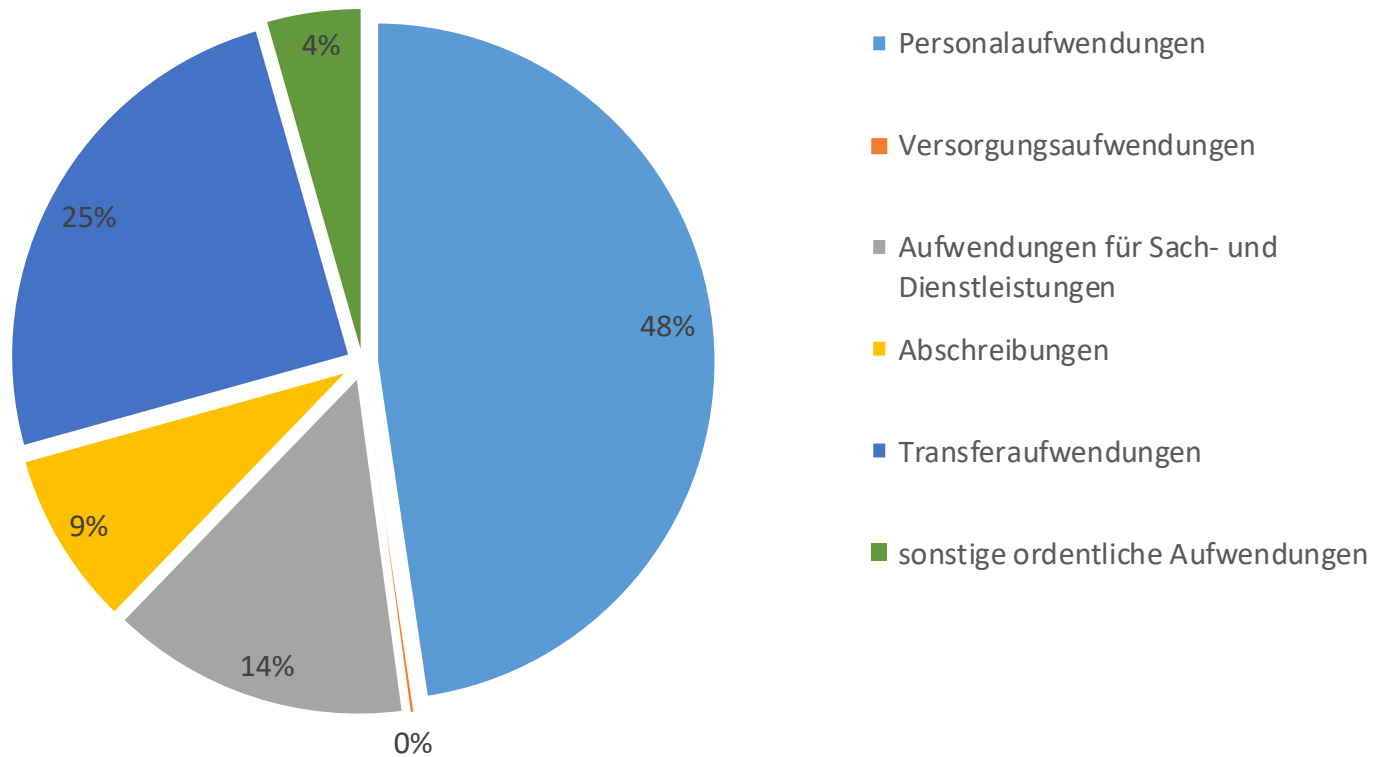
## Erträge







## Aufwendungen





## **Wesentliche Einflüsse bei der Haushaltsaufstellung**

### **Verringerung der Einnahmen gegenüber HH-Jahr 2020**

- Mieteinnahmen Asylbewerberunterkunft - **509 T €**
- Schlüsselzuweisungen - **400 T €**
- Gewerbesteuer - **100 T €**

### **Wesentliche Mehreinnahmen gegenüber HH-Jahr 2020**

- Zuweisungen Personal- und sonstiger Zuschüsse Kita's + **628 T €**

### **Investitionsvorhaben**

- Brandschutz
- Kita Kremmen
- Schulen
- Straßenbau
- Straßenbeleuchtung





## Wesentliche Einflüsse bei der Haushaltsaufstellung

- **Personalkosten** **+343 T €**
  - Kita's - zusätzliche Stellen bzw. Erhöhung Stundenanzahl in Kremmen und Staffelde
  - Schulsozialarbeit – Erhöhung Stundenanzahl
  - Bauamt – zusätzliche Stelle
  - mögliche Tarifierhöhungen
  - Stufenaufstiege lt. TVÖD
- **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**  
Reduzierung der Aufwendungen, im wesentlichen verursacht durch den Wegfall der Vermietung der Flüchtlingsunterkunft an den Landkreis OHV
  - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen **-500 T €**
  - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens **-133 T €**
  - Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden **-120 T €**
- **Transferaufwendungen** **-415 T €**
  - Anpassung der fiktiven Kreisumlage





## Gesamtergebnishaushalt

Ordentliches Jahresergebnis: - **26.900 €**

Außerordentliches Jahresergebnis: + **28.000 €**

**Gesamtüberschuss:** + **1.100 €**







## Wesentliche Investitionen

### **Kita**

- Erweiterung und Ausstattung Kita Kremmen  
weitere Mittel 260.300 €

### **Schulen**

- Digitalisierung (DigitalPakt) 134.000 €  
Fördermittel -121.000 €

### **Brandschutz**

- Tanklöschfahrzeug für Standort Beetz 380.000 €  
Fördermittel -190.000 €
- Planungsleistungen Neubau Feuerwehrdepot 145.000 €

### **Gemeindestraßen**

- Ausbau Wolfslaker Weg in Staffelde 200.000 €
- Gehweg Flatower Str. in Staffelde 60.000 €
- Ausbau LED Straßenbeleuchtung in Hohenbruch 105.000 €





## Gesamtfinanzhaushalt

▪ Finanzmittelbestand am Anfang 2021	<b>989.557,45 €</b>
▪ Finanzmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>653.200 €</b>
▪ Finanzmittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- <b>790.900 €</b>
▪ Tilgung von Krediten	- <b>379.300 €</b>
▪ voraussichtlicher <u>Kassenbestand</u> Ende 2021	<b><u>472.557,45 €</u></b>





## Entwicklung der Kreditverpflichtungen

	Restschuld 2019	Restschuld 2020	Restschuld 2021	Restschuld 2022	Restschuld 2023	Restschuld 2024	Restschuld 2025
Modernisierung Wohnblöcke Beetz Laufzeit bis 15.11.2020	23.841,81 €	0,00 €					
Sanierung Straßenbeleuchtung Laufzeit bis 15.11.2024	102.549,00 €	82.033,00 €	61.517,00 €	41.001,00 €	20.485,00 €	0,00 €	
IKK-Straßenbau Laufzeit 15.05.2025	620.498,00 €	507.674,00 €	394.850,00 €	282.026,00 €	169.202,00 €	56.378,00 €	0,00 €
Flüchtlinge Teil 1 Laufzeit bis 15.08.2025	235.805,00 €	194.793,00 €	153.781,00 €	112.769,00 €	71.757,00 €	30.745,00 €	0,00 €
Flüchtlinge Teil 2 Laufzeit bis 15.11.2035	1.353.844,00 €	1.269.228,00 €	1.184.612,00 €	1.099.996,00 €	1.015.380,00 €	930.764,00 €	846.148,00 €
<i>Sanierung Turnhalle Tilgung jährlich 135.000 €</i>		<i>2.700.000,00 €</i>	<i>2.565.000,00 €</i>	<i>2.430.000,00 €</i>	<i>2.295.000,00 €</i>	<i>2.160.000,00 €</i>	<i>2.025.000,00</i>
Gesamtkredit-verpflichtungen	2.336.537,81 €	4.753.728,00 €	4.359.760,00 €	3.965.792,00 €	3.571.824,00 €	3.177.887,00 €	2.871.148,00 €



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

