

# Holtsee

# Einwohnerversammlung

2. März 2020

Hubertus Fiedler

Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschuss

# Einwohnerzahlen

- Einwohnerzahlen erholen sich weiter:

- 31.12.2000: 1.349
- 31.12.2001: 1.376
- 31.12.2002: 1.379
- 31.12.2003: 1.354
- 31.12.2004: 1.352
- 31.12.2005: 1.375
- 31.12.2006: 1.363
- 31.12.2007: 1.366
- 31.12.2008: 1.359
- 31.12.2009: 1.368
- 31.12.2010: 1.366
- 31.12.2011: 1.261 (Reduktion aus Ergebnissen zensus)
- 31.12.2012: 1.239
- 31.12.2013: 1.218
- 31.12.2014: 1.225
- **31.12.2015: 1.220**
- 31.12.2016: 1.239
- 31.12.2017: 1.250 (Schoolmoor)
- 31.12.2018: 1.286 (Schoolmoor + 2. Bauabschnitt Wolfskoppel)
- 30.06.2019: 1.283

# Einwohnerzahlen – Altersstruktur Entwicklung

in %	0-17 Jahre	18-24 Jahre	25-29 Jahre	30-49 Jahre	50-64 Jahre	65 Jahre +
2000	24,5	7	5	34,1	18,8	10,6
2001	24,5	6,8	4,7	33,8	19	11,2
2002	24,1	6,7	5,3	34	18,4	11,5
2003	24	6,2	4,7	33,8	18,5	12,8
2004	23,4	5,8	4,5	33,7	18,6	14,1
2005	22,4	7,1	4,7	33,3	18,1	14,3
2006	21,4	7	4,4	33,5	18,7	15
2007	21,2	7,6	4	32,4	19,2	15,7
2008	20,5	7,9	3,9	32	19,8	15,8
2009	20,5	7,3	3,8	31,1	20,3	17
2010	19	8,6	3,2	29,6	21,4	18
2011	19,4	8	3,6	27,3	22,4	19,3
2012	18,6	8	4,6	25,3	24,3	19,2
2013	17,9	7,4	4,7	25,4	24,7	20
2014	17,5	7,1	4,8	24,2	26	20,4
2015	17,5	6,3	4,6	24,5	26,1	21
2016	16,9	6,4	5,6	23	27,2	20,9
2017	16,1	6,1	6,1	23	27,3	21,4
2018	17	5,4	5,8	23,6	27,1	21,1

# Einwohnerzahlen – Altersstruktur 31.12.2018

	Holtsee	Durchschnitt aller Gemeinden in Schleswig-Holstein		Durchschnitt aller 290 Gemeinden von 1 000 bis 4 999 EWO	
	Anzahl	%	%	%	
0-17 Jahre	219	17	16,3	17,1	
18-24 Jahre	70	5,4	7,6	6,8	
25-29 Jahre	75	5,8	5,6	4,5	
30-49 Jahre	303	23,6	24	24	
50-64 Jahre	348	27,1	23,5	25,1	
65 Jahre und älter	271	21,1	23	22,6	
Einwo./km <sup>2</sup>	59		183	113	

# Einwohnerzahlen

Zeit	weiblich		männlich		Insgesamt	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
2008	702	51,7	657	48,3	1 359	100,0
2009	705	51,5	663	48,5	1 368	100,0
2010	704	51,5	662	48,5	1 366	100,0
2011	625	49,6	636	50,4	1 261	100,0
2012	607	49,0	632	51,0	1 239	100,0
2013	600	49,3	618	50,7	1 218	100,0
2014	603	49,2	622	50,8	1 225	100,0
2015	596	48,9	624	51,1	1 220	100,0
2016	609	49,2	630	50,8	1 239	100,0
2017	620	49,6	630	50,4	1 250	100,0
2018	654	50,9	632	49,1	1 286	100,0

# Investitionen 2020

Einsatzschutzkleidung + Bauplanung Feuerwehr	26.000,-
Mitfinanzierung Jugendfeuerwehrfahrzeug	2.200,-
Beteiligung SH-Netz-AG	303.186,-
Schule IT-Ausstattung	15.000,-
(Anbau Kindergarten	350.000,-)
Sanierung Umkleide/Sanitär Sportplatz	800.000,-
Klärwerk: Planung Elektrik, Belüftungswalzen	400.000,-
Planungskosten Radweg Altenhof	50.000,-
Frontmäher, Transporter	25.000,-
<b>Summe</b>	<b>1.971.386,-</b>
Gegenüber 2019 geplant	687.900,-

# Schulden 2019/2020

- Zum 31.12.2019 Kreditsumme 1.478.417,99 (1.152,- € je EW), im IST von 2015 bis 2019 rd. 400.000,- reduziert, stabil zu 2018

- davon im Kernhaushalt:

Schulturnhalle	98.800
Schulturnhalle	123.080
Fotovoltaik	18.000
Erneuerung Heiz.	127.940
Anbau Kindergarte	85.934

Summe 453.754 (354,- € je EW)

- Rest Wasser und Abwasser 1.024.664,- EUR (durch Gebühren und andere gedeckt)
- Zinsaufwand 2015: 54.979,-, 2018: 34.727,-, aber auch: 2020: 49.723,-
- **Kreditaufnahme 2020 neu: 1.280.000,- EUR (998,- € je EW)**

# Sonst noch so 2020

- Anteil der Gemeinde für den Kindergarten steigt von 145.800,- (IST 2018) auf 222.500,- (PLAN 2019)/265.600 (Schätzung 2019) auf 279.100 (Plan 2020) (Elternanteil bleibt bei knapp 30%)
- Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer unverändert („Mittelfeld“ im Amt)
- Anstieg Wassergebühren von 1,36 €/m<sup>3</sup> auf 1,47 €/m<sup>3</sup> („amtsüblich“)
- Anstieg Abschreibungen von 204.600,- (IST 2018) über 253.800,- (Schätzung 2019) auf 269.600 (PLAN 2020)



# Ergebnis 2020

- **Geplantes Jahresergebnis 2020 -138.600 € (Schätzung 2019 +53.000,- €)**
- Änderungen u.a. 2020 im Vergleich zu 2019 mit Wirkung auf den Haushalt
  - Gewerbesteuer +/- 0,-
  - GewStUmlage weniger + 60.500,-
  - Schlüsselzuweisungen weg -115.100,-
  - Est niedriger - 5.400,-
  - Kreisumlage höher - 56.600,-
  - Amtsumlage höher - 58.400,-
  - Finanzausgleichsuml. - 19.700,- („negative Schlüsselzuweisung“, in 2019 0)
  - **SUMME auf das Ergebnis - 189.500**

# Ausblick bis 2023

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Inkl. Maßnahme</b>
<b>2015</b>	<b>-55.067</b>	<b>Schoolmoor</b>
<b>2016</b>	<b>+548.436</b>	<b>Schoolmoor</b>
<b>2017</b>	<b>+104.740</b>	<b>Schoolmoor, Wolfskoppel 2.BA, Harzhofer Weg</b>
<b>2018</b>	<b>+275.416,40</b>	<b>FFW-Fahrzeug. Harzhofer Weg</b>
<b>2019</b>	<b>+53.000</b>	<b>OD Lehmsiek + Harzhof, Turnhalle ++ (alles zus. 687.900,-)</b>
<b>2020</b>	<b>-138.600</b>	<b>Umkleide Sportplatz, Elektrik Klärwerk, Radwegplan, KiGa</b>
<b>2021</b>	<b>-9.100</b>	<b>Radweg Hofholz, Straßensanierungen</b>
<b>2022</b>	<b>+10.700</b>	<b>Straßensanierungen, Kommunaltrecker, Radweg</b>
<b>2023</b>	<b>+31.800</b>	<b>Straßensanierungen, Radwege</b>

# Dörpsmobil

- Umfrage an alle Wohneinheiten der Gemeinde Ende August 2019
- Knapp 40 Rückmeldungen, 90% positiv
- Info-Veranstaltung Ende September 2019 mit „übersichtlicher“ Beteiligung. Referenten waren u.a. Timo Wiemann, Dörpsmobil-Initiative Land) und Helmut Hagge (Gemeinde Ascheffel)
- Diverse Einzelgespräche
- Entscheidung der Bürgermeisterrunde: Dörpsmobil wird über einen Verein bereitgestellt

# Dörpsmobil

- Vorbereitung für eine Vereinsgründung:
  - Satzung und Interessenten für den Vorstand finden
  - Kalkulation und Vereinbarungen mit Sponsoren
  - Standortfrage klären (Schoolmoor, Badestelle, Sportheim)
  - Entscheidung über die finanzielle Rückendeckung durch die Gemeinde
- „Personal“
  - Vorstand (Vorsitz, Stellvertretung, Schriftführung, Kasse ev. zusätzlich Beisitzer/innen)
  - Kümmerer (ideal 3 Personen)

Es fehlt ein(e) Vereinsvorsitzende(r)

Vielen Dank!