

Einbringung Haushaltsentwurf 2023

in den Rat der Stadt Rhede
am 19.10.2022



Entwurf

2023

HAUSHALT



Umfang ausgewählter Konjunkturpakete und Sondervermögen



Deckelung der Gaspreise

Corona-Paket

Sondervermögen Bundeswehr

**Ukraine-Krieg und Energiekrise;
Entlastungspakete I-III**

Nettokreditaufnahme

ThePioneer

Quelle: Statista-Research, Bundesfinanzministerium, Bundesregierung

powered by
statista



Umfang ausgewählter Konjunkturpakete und Sondervermögen



Deckelung der Gaspreise

Corona-Paket

Sondervermögen Bundeswehr

Ukraine-Krieg und Energiekrise;
Entlastungspakete I-III

Nettokreditaufnahme

Bazooka

Wumms

Doppel-Wumms

ThePioneer

Quelle: Statista-Research, Bundesfinanzministerium, Bundesregierung

powered by statista



Wer soll das bezahlen...?

Staat kann nur das verteilen, was er den Menschen über Steuern und Abgaben abgenommen hat / abnehmen wird:

Staat als „Geber“ und „Nehmer“

das gilt für:

Bund

Land NRW

Stadt Rhede



bedeutende Ertragssteigerungen 2022/2023 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gewerbesteuer	+600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+290
<i>Bilanzierungshilfe COVID-19 und Ukraine-Kriegsfolgeschäden:</i>	
<i>Außerordentliche Erträge</i>	+1.885

Die konjunkturabhängige Gewerbesteuer und die Verbundsteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) machen mit 24,4 Mio. € rd. 56,3 % der ordentlichen Erträge aus!



bedeutende Ertragsreduzierungen 2022/2023 (in T€)



Bezeichnung	T€
Abfallbeseitigungsgebühren	-135
Kostenerstattungen vom Land (insbesondere für Flüchtlingsaufnahme)	-258



bedeutende Aufwandsreduzierungen 2022/2023 (in T€)



Bezeichnung	T€
-	0

- Personalkostenhochrechnung: Vorwegabzug von +300 T€ auf die individuell ermittelten Personalaufwendungen entsprechend der Plan-/Ist-Vergleiche vergangener Jahre (Tarifforderungen der Gewerkschaften?)
- Analyse der betragsmäßig bedeutenden Aufwandspositionen



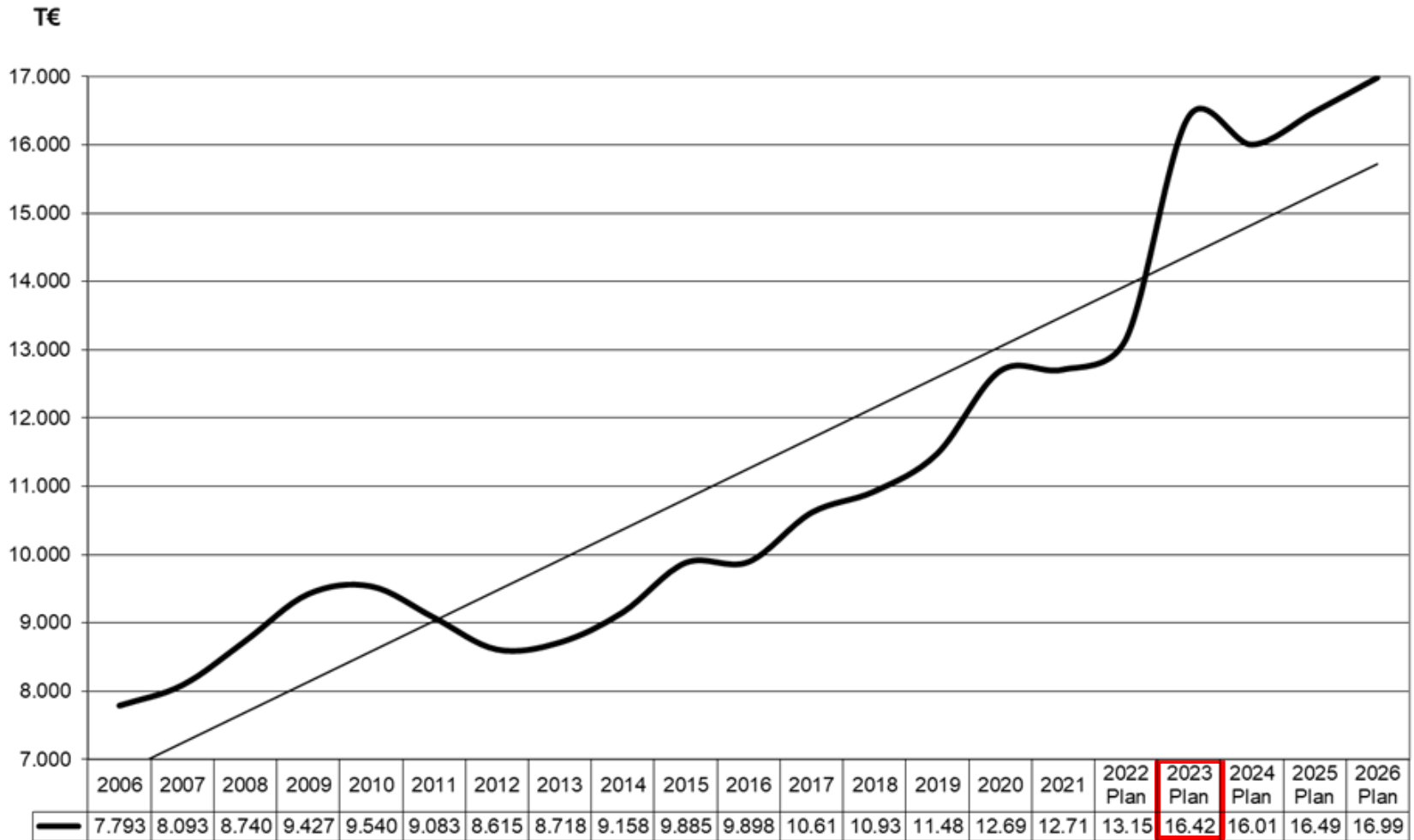
bedeutende Aufwandssteigerungen 2022/2023 (in T€)



Bezeichnung	T€
Personalaufwendungen	-407
Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	-1.104
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (davon allein Straßenbeleuchtung mit zusätzlich -468 T€)	-526
Abschreibungen	-315
Finanzbeteiligung der Stadt Rhede an der Durchführung des SGB II	-190
Kreisumlage	-2.165
Jugendamtsumlage	-1.100
Werteveränderungen im Sachanlagevermögen	-245
Zinsaufwendungen	-295



Entwicklungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage 2006-2026 (in T€)



2023: rund 32,1 % der ordentlichen Aufwendungen

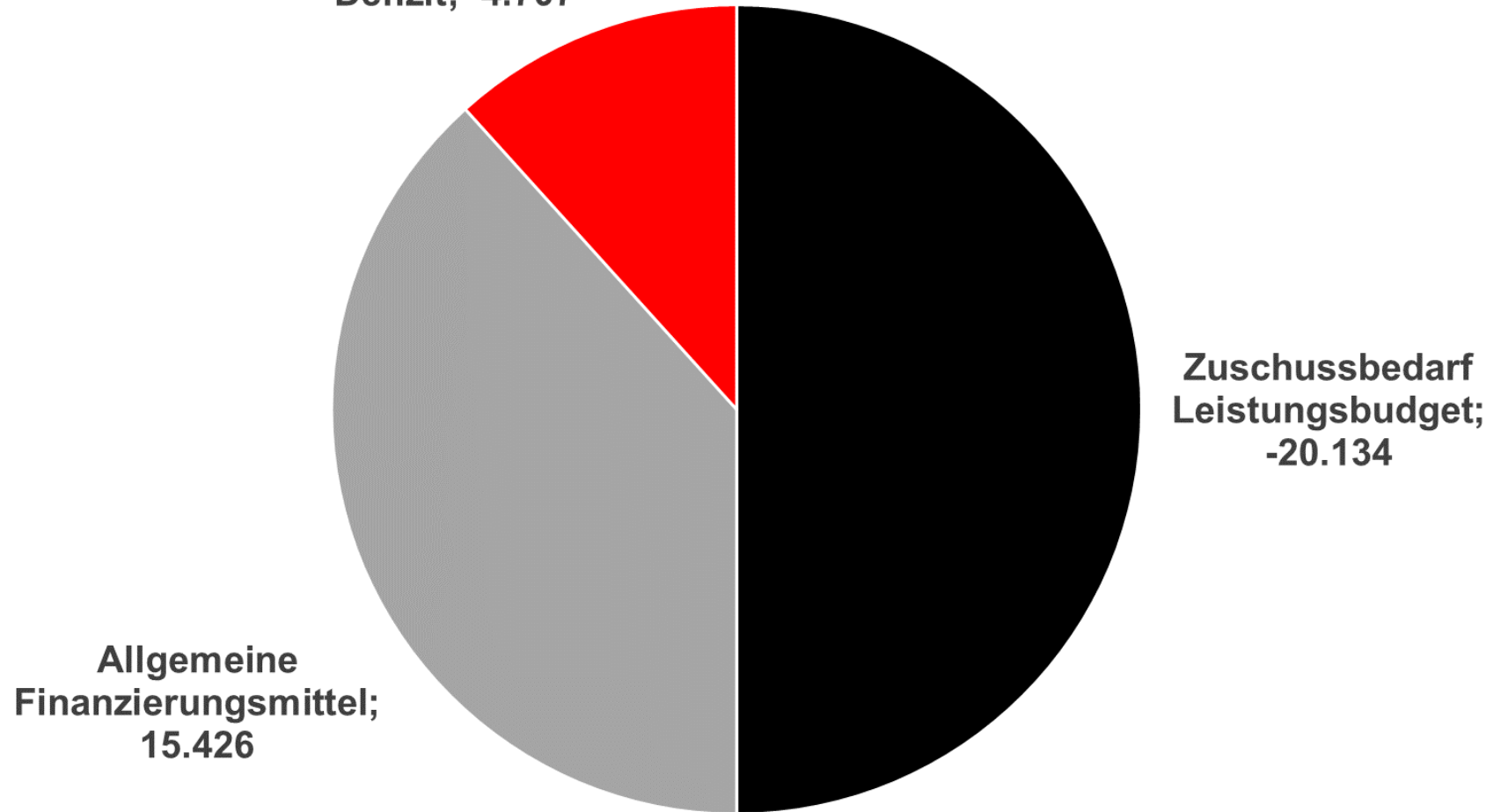
Kreisumlage; Entwicklung der Umlagegrundlagen

GKZ	Gemeinde	2022 absolut EUR	2022 prozentual	2023 absolut EUR	2023 prozentual	Veränderung 2022/23 absolut EUR	Veränderung 2022/23 prozentual
554004	Ahaus, Stadt	63.008.783,55	10,69	70.521.561,47	10,83	7.512.777,93	0,14
554008	Bocholt, Stadt	120.202.616,70	20,39	130.767.571,88	20,08	10.564.955,18	-0,30
554012	Borken, Stadt	66.910.945,03	11,35	74.320.594,22	11,41	7.409.649,19	0,07
554016	Gescher, Glockenstadt	26.344.509,97	4,47	28.999.747,02	4,45	2.655.237,05	-0,01
554020	Gronau (Westf.), Stadt	85.089.139,07	14,43	93.496.973,01	14,36	8.407.833,94	-0,07
554024	Heek	14.571.337,16	2,47	16.873.112,90	2,59	2.301.775,74	0,12
554028	Heiden	10.722.515,77	1,82	12.836.863,07	1,97	2.114.347,30	0,15
554032	Isselburg, Stadt	14.064.592,30	2,39	15.512.999,15	2,38	1.448.406,85	0,00
554036	Legden	9.875.227,59	1,67	11.192.514,24	1,72	1.317.286,65	0,04
554040	Raesfeld	14.964.003,26	2,54	17.032.786,20	2,62	2.068.782,94	0,08
554044	Reken	25.410.665,57	4,31	25.221.288,89	3,87	-189.376,68	-0,44
554048	Rhede, Stadt	26.345.844,27	4,47	32.401.270,70	4,98	6.055.426,43	0,51
554052	Schöppingen	10.636.708,78	1,80	14.033.250,58	2,16	3.396.541,81	0,35
554056	Stadtlohn, Stadt	35.545.452,53	6,03	36.510.526,39	5,61	965.073,86	-0,42
554060	Südlohn	13.173.282,46	2,23	14.206.699,06	2,18	1.033.416,60	-0,05
554064	Velen, Stadt	16.797.940,13	2,85	18.581.705,56	2,85	1.783.765,42	0,00
554068	Vreden, Stadt	35.979.207,60	6,10	38.638.635,05	5,93	2.659.427,45	-0,17
554000	Kreis Borken	589.642.771,73	100,00	651.148.099,40	100,00	61.505.327,67	0,00

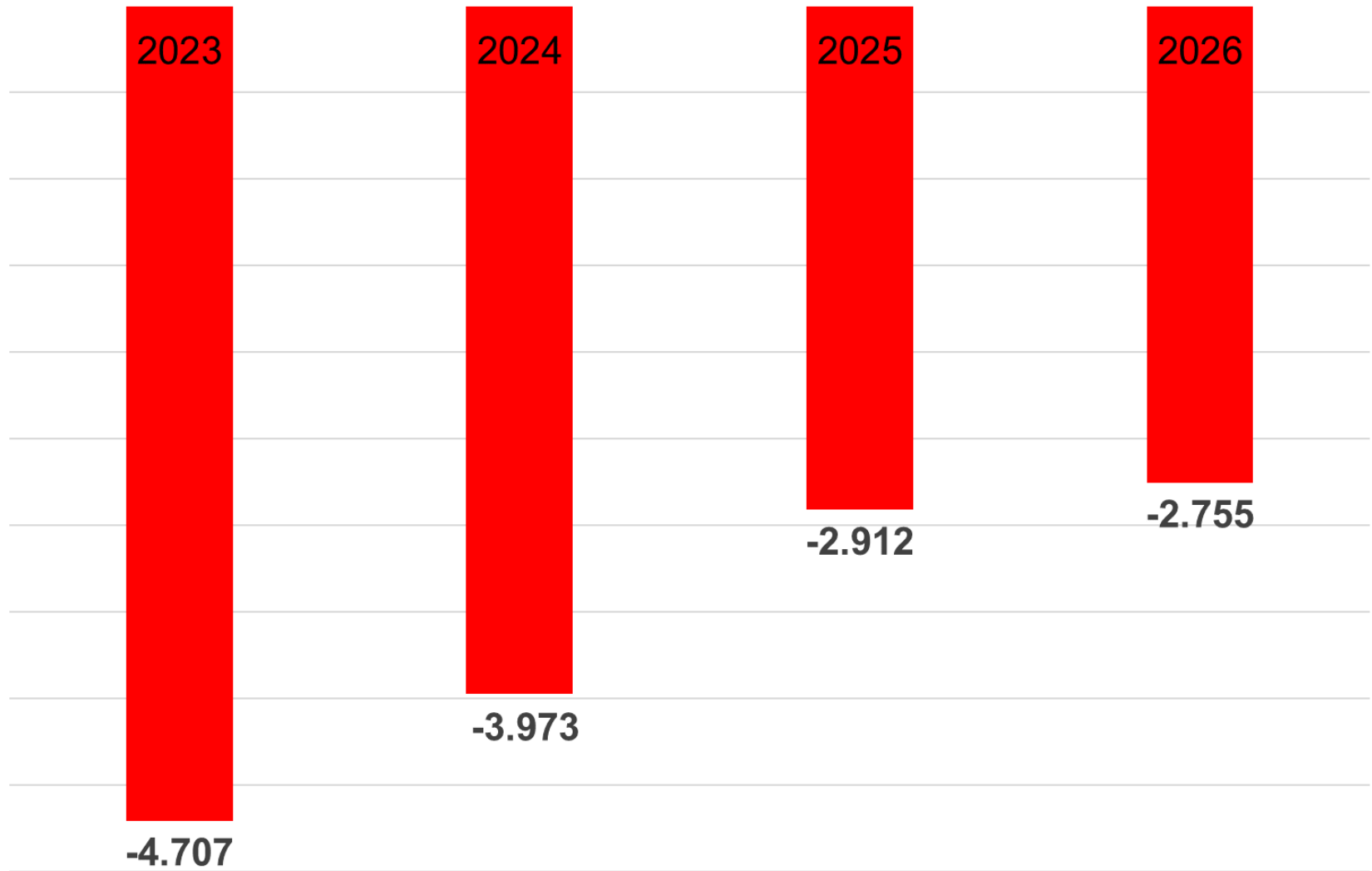


geplantes Jahresergebnis 2023 (in T€)

Defizit; -4.707



Defizite in den Ergebnisplänen 2023-2026 (in T€)

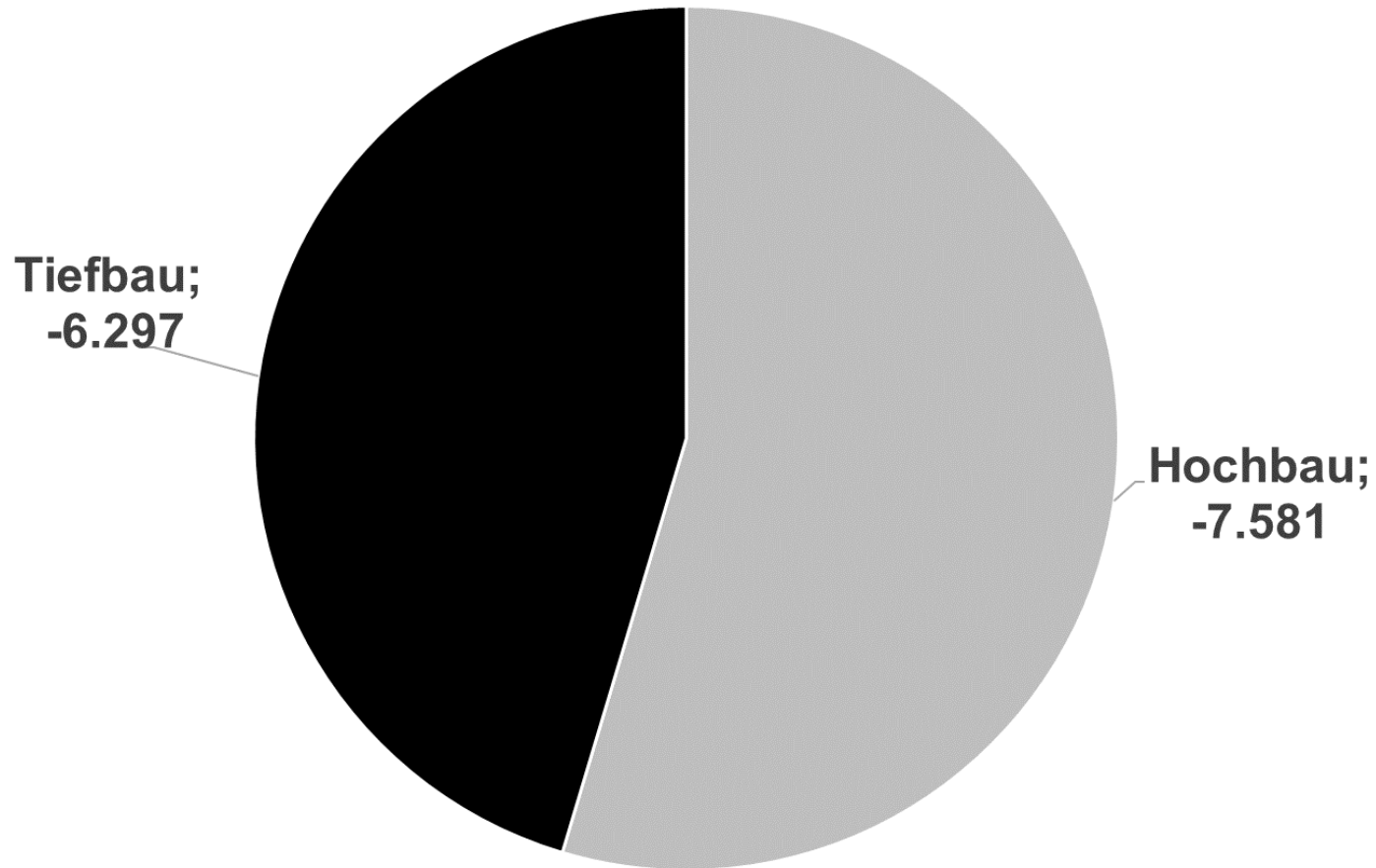


bedeutende Investitionsauszahlungen 2023 (in T€)

Bezeichnung	T€
Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs Ludgers-Grundschule (Containeranlage)	-700
Sanierung und Optimierung der Gesamtschule	-5.500
Bauliche Verbesserungen im Rahmen der Neukonzeption des Medizin- und Apothekenhistorischen Museums	-580
Anzahlungen für den Erwerb von KFR-Infrastrukturmaßnahmen	-600
Radwegebau am Bocholter Diek	-450
Erneuerung/Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-700
Geh- und Radwegverbreiterung Krechtinger Straße zwischen der Wagenfeldstraße und dem Altrheder Kamp	-275
Sanierung / Erneuerung von Wirtschaftswegen	-400
Neubau eines gemeinsamen Fuß- und Radwegs am Ketteler Bach von der Keplerstraße bis zum Blumenkamp	-220
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)	-800



Hoch- und Tiefbauinvestitionen in 2023 (in T€)



13,877 Mio. € an eigenen Brutto-Bauinvestitionen



Innenfinanzierung von Investitionen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit? (in T€)



**keine Kredittilgung / Innenfinanzierung
von Investitionen aus dem lfd. Geschäft
möglich**



Finanzierung der Investitionen

hier: bedeutende Einzahlungen aus Zuwendungen (in T€)

Bezeichnung	T€
EU-Fördermittel aus dem Programm REACT „Bewältigung der Coronavirus-Krise“; Projekt: Windmühlpark	550
Landeszuwendung Neukonzeption des Medizin- und Apothekenmuseums	320
Landeszuwendung für den Radweg an der Krechtinger Straße entlang einer früheren Hofstelle	248
Landeszuwendung für die Renaturierung des Rheder Bachs vom Hoxfelder Weg bis zum Schloßteich	640
Landeszuwendung für den Radwegausbau am Bocholter Diek	368
Allgemeine Investitionspauschale des Landes	1.615
Schul- und Bildungspauschale (investiv)	330

Gesamtsumme an Zuwendungen: rd. 5,8 Mio. €!

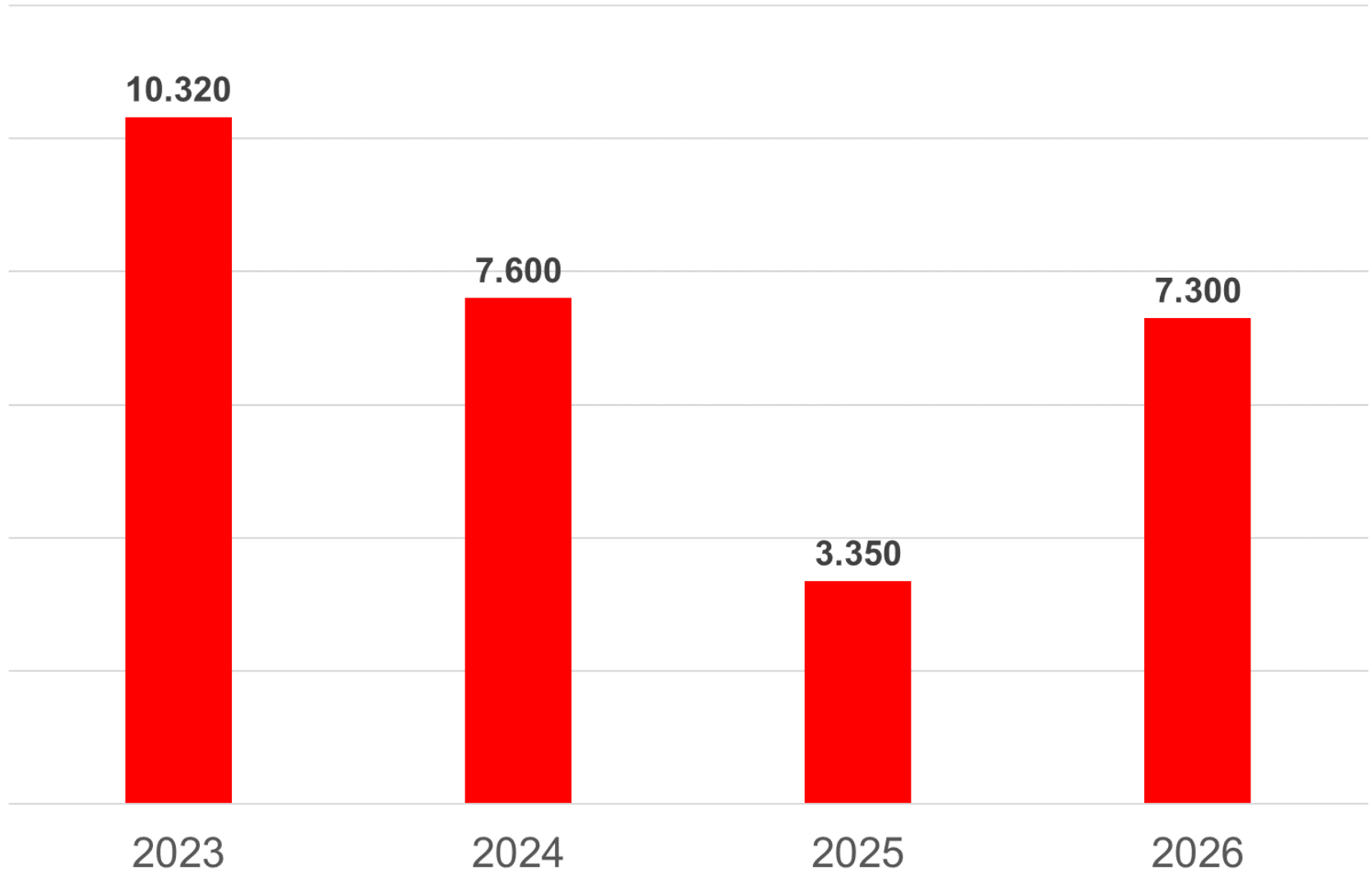


Finanzmittelfehlbetrag bedingt erhöhte Kreditaufnahme

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<u>Saldo</u> aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-5.427	-2.909	-1.958	-1.652
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.504	3.369	2.653	3.399
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17.797	-12.119	-7.334	-12.108
<u>Saldo</u> aus der Investitions- tätigkeit	-11.292	-8.750	-4.681	-8.709
Finanzmittelfehlbetrag (= Addition der v.g. <u>Salden</u>)	-16.719	-11.659	-6.639	-10.361



geplante Netto-Neuerschuldung 2023-2026 (in T€)



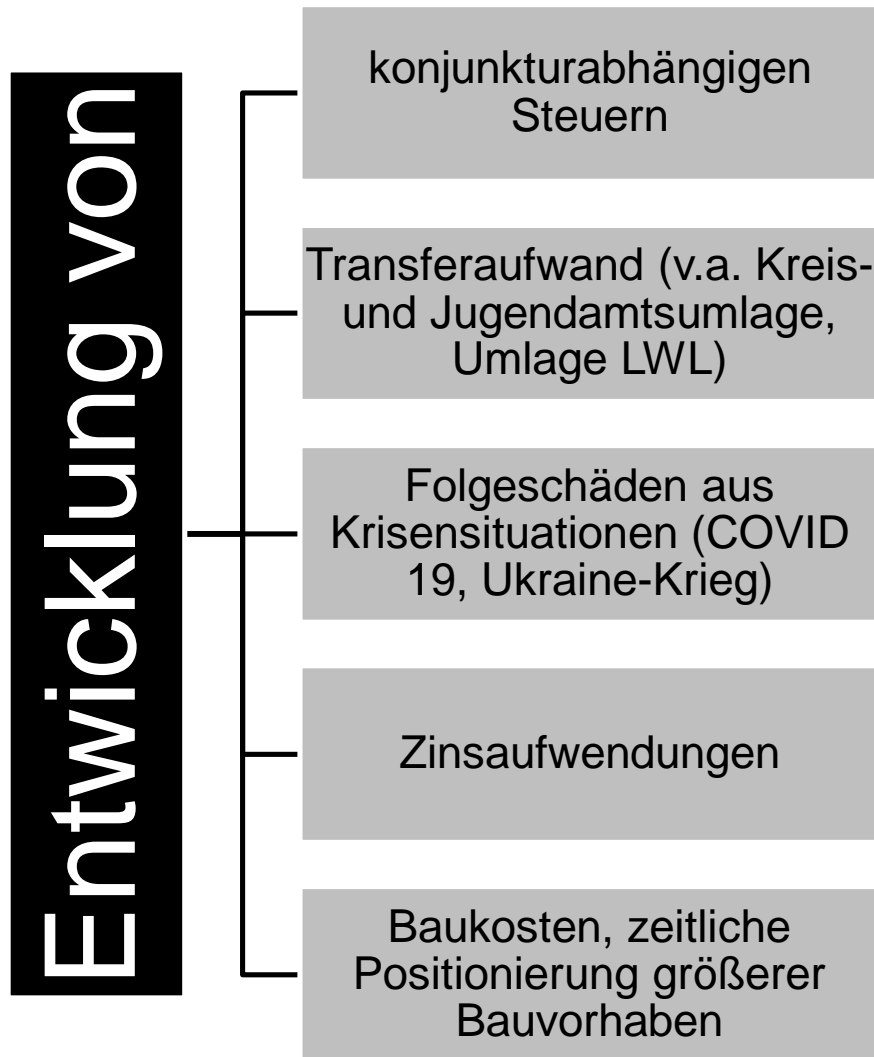
Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2023-2026 (in T€)

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Bestand 01.01.	-18.109	-28.429	-36.029	-39.379
Kreditaufnahme*)	11.100	8.600	4.500	8.600
Kredittilgung*)	-780	-1.000	-1.150	-1.300
Netto-Neuverschuldung	10.320	7.600	3.350	7.300
Bestand 31.12.	-28.429	-26.029	-39.379	-46.979

*) exklusive Umschuldungsdarlehen



Unsicherheiten im Ergebnisplan und im Finanzplan



Haushaltssteuerung im Nebel

