



Entwurf

2019

**HAUSHALT**



## bedeutende Ertragssteigerungen 2018/2019 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gewerbesteuer	400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550
Schlüsselzuweisungen	450
Aufwands- und Unterhaltungspauschale als Landeszuweisung; <b>neu!</b>	203
Einheitslastenabrechnung	365
Abrechnung Jugendamtsumlage 2017	173
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (überwiegend: Benutzungsgebühren)	85
Integrationspauschale als Kostenerstattung des Landes NRW	450
Kostenerstattungen von KFR und Abwasserbetrieb an den Kernhaushalt	171
Sonderposten: Werteveränderung bei Sachanlagen (Abgänge)	146





## bedeutende Aufwandsreduzierungen 2018/2019 (in T€)



Bezeichnung	T€
Bilanzielle Abschreibungen	77
Kostenbeteiligung Durchführung SGB II (Empfänger: Kreis Borken)	97
Sonstige soziale Leistungen (vor allem für Asylbewerber)	187
Jährliche Umlage an das Land für die Krankenhausfinanzierung	92
Mieten und Pachten (vor allem für die Anmietung von Wohnungen)	160
Zinsaufwendungen	35



## bedeutende Aufwandssteigerungen 2018/2019 (in T€)



Bezeichnung	T€
Personalaufwendungen mit Liquiditätsabfluss	-392
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Aktive/Passive)	-220
Erstattungen von Aufwendungen an verbundene Unternehmen (KFR)	-267
Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	-244
Jugendamtsumlage	-580
Anlagevermögen: Werteveränderung bei Sachanlagen (Abgänge)	-279



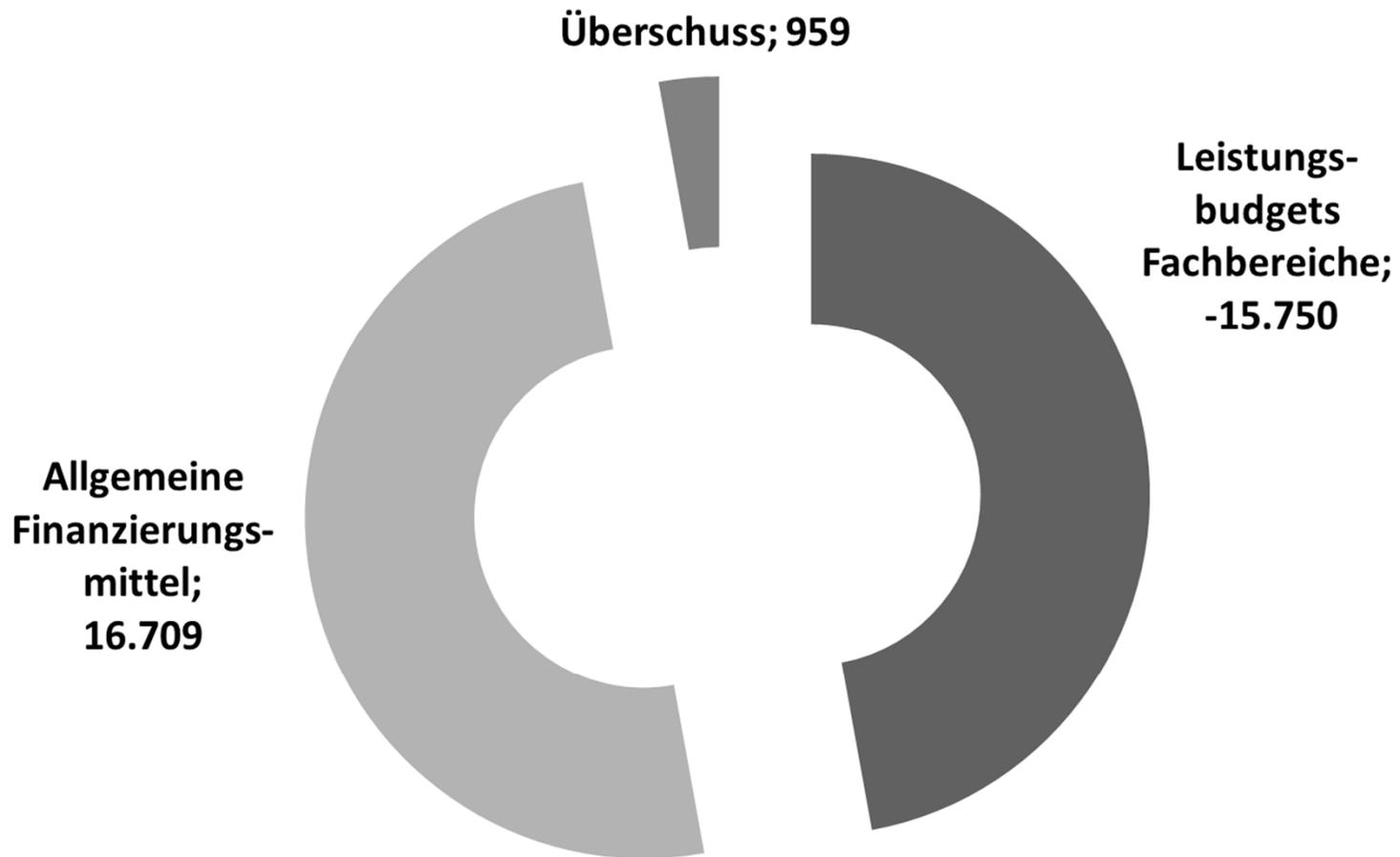
## Entwicklungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage 2018-2022 (in T€)

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Allgemeine Kreisumlage	-5.970	-5.970	-6.540	-6.630	-6.680
Mehrbelastung Jugendamtsumlage	-4.960	-5.540	-5.750	-5.910	-6.130
<b>Summe</b>	<b>-10.930</b>	<b>-11.510</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.810</b>
Mehrbelastung im Jahresvergleich		-580	-780	-250	-270
Mehrbelastung gegenüber 2018		<b>-580</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.880</b>

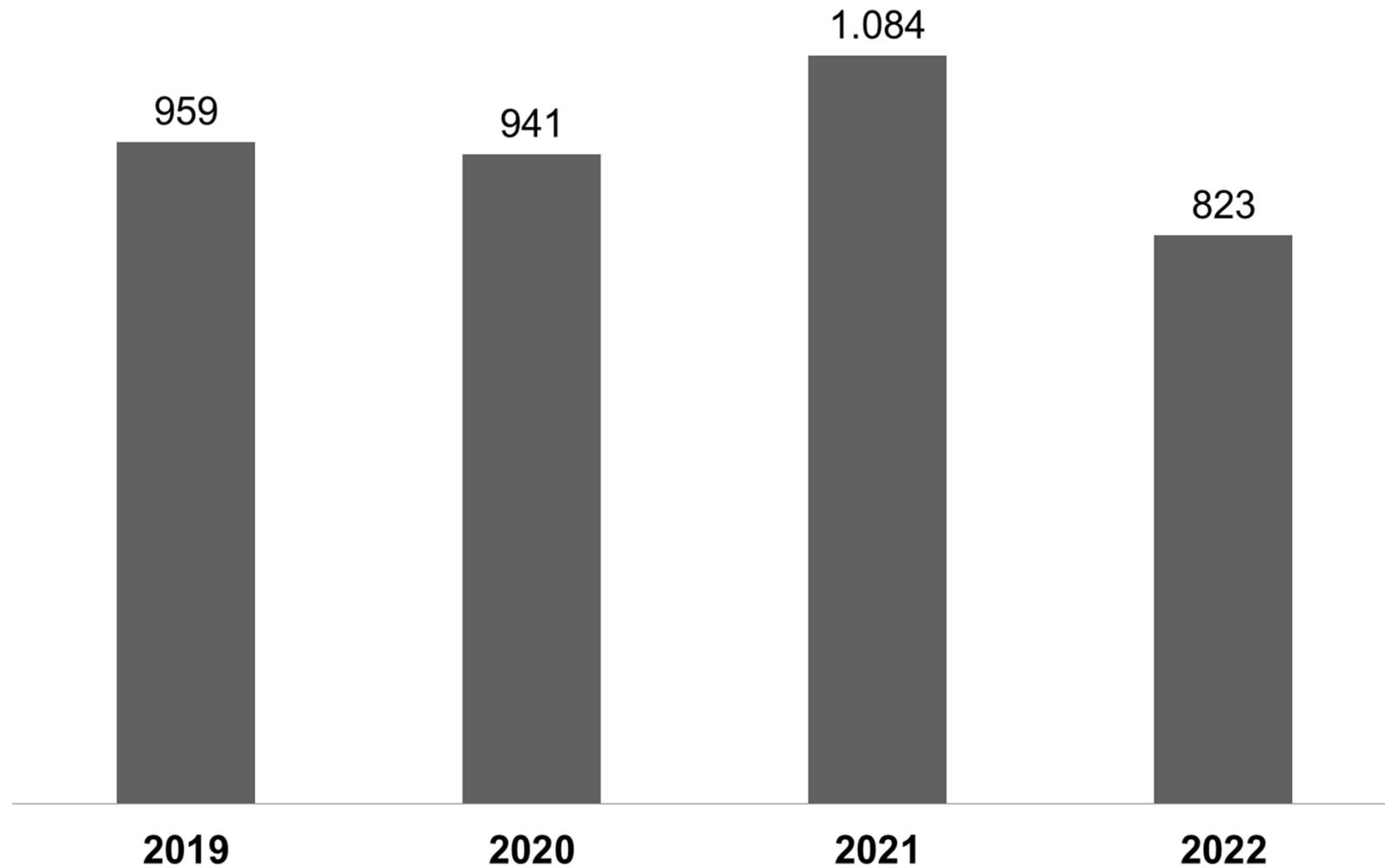
Kreis- und Jugendamtsumlage machen insgesamt 28,3 % der  
ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan aus!



# geplantes Jahresergebnis 2019 (in T€)



## Überschüsse in den Ergebnisplänen 2019-2022 (in T€)



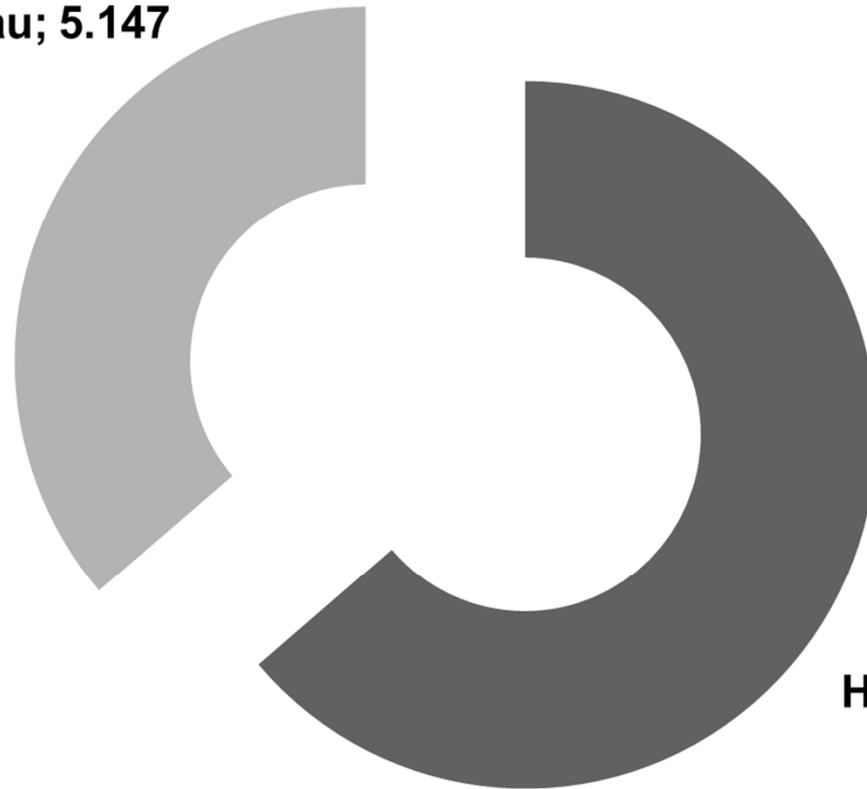
## bedeutende Investitionsauszahlungen 2019 (in T€)

Bezeichnung	T€
Erwerb von Grundstücken	-647
Sanierung und Optimierung des Schulzentrums	-7.870
Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft Büngerner Weg 2a-f	-410
Aufstockung der Kindertagesstätte Mittelmannstraße 15	-240
Umbau und Erneuerung der Hardtstraße	-1.100
Anzahlungen an das KFR für Infrastrukturmaßnahmen	-500
Anlegung eines Bürgerparks	-376
Erneuerung der Fahrbahn der Eichendorffstraße	-540
Ausbau des Straßenzuges „Vardingholt, Im Schlatt“	-270
Erneuerung der Brücke Schloßstraße (Rheder Bach)	-250
Verbesserung der Durchlässigkeit des Rheder Bachs (Umsetzung von Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie)	-420
Zuwendung an den Anbieter für den Breitbandausbau im Außenbereich	-1.455



## Hoch- und Tiefbauinvestitionen in 2019 (in T€)

Tiefbau; 5.147

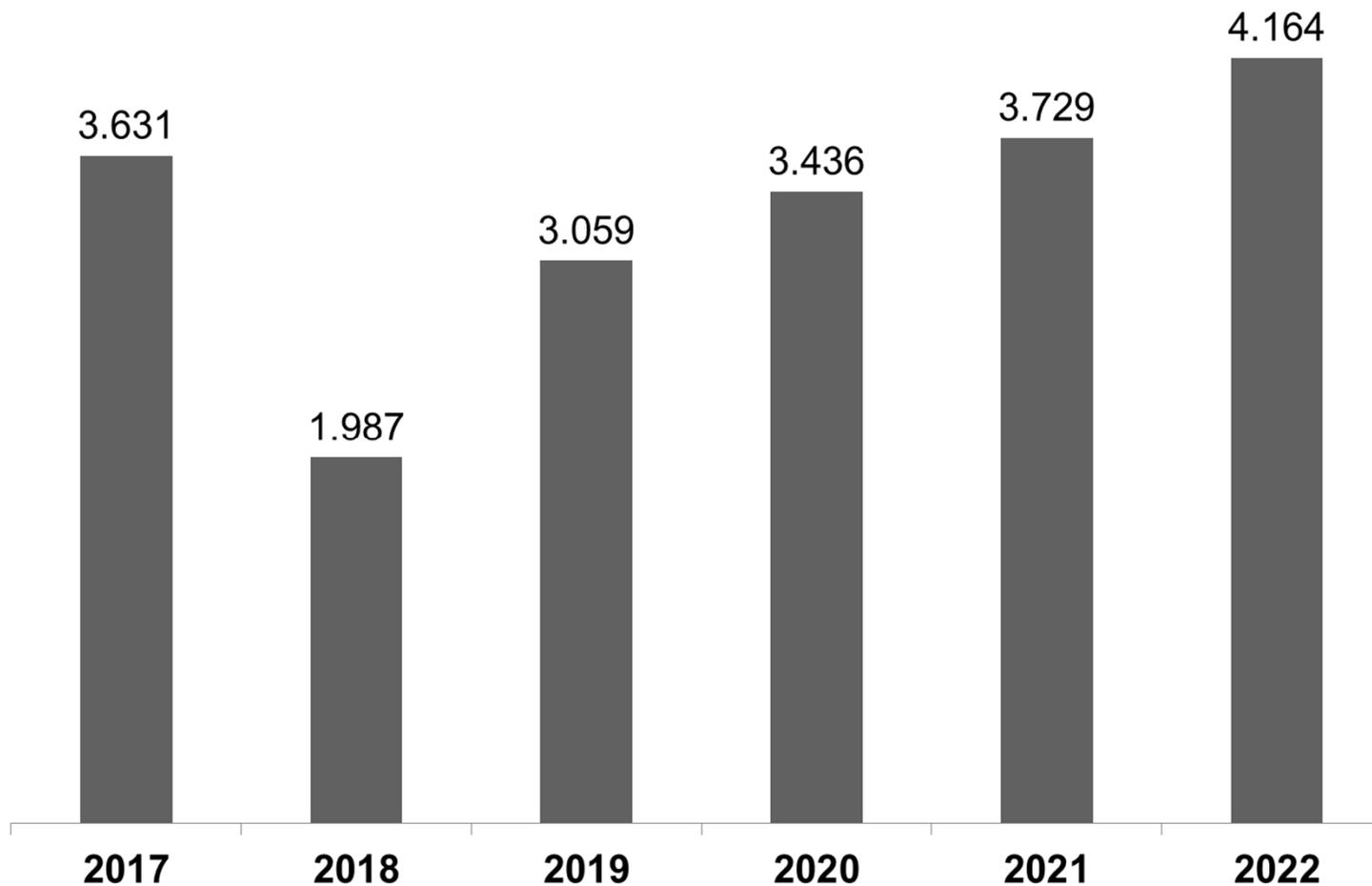


Hochbau;  
9.045

**14,192 Mio. € an Brutto-Bauinvestitionen!**



**Finanzierung der Investitionen**  
hier: Innenfinanzierung mit Überschüssen aus der lfd.  
Verwaltungstätigkeit (in T€)



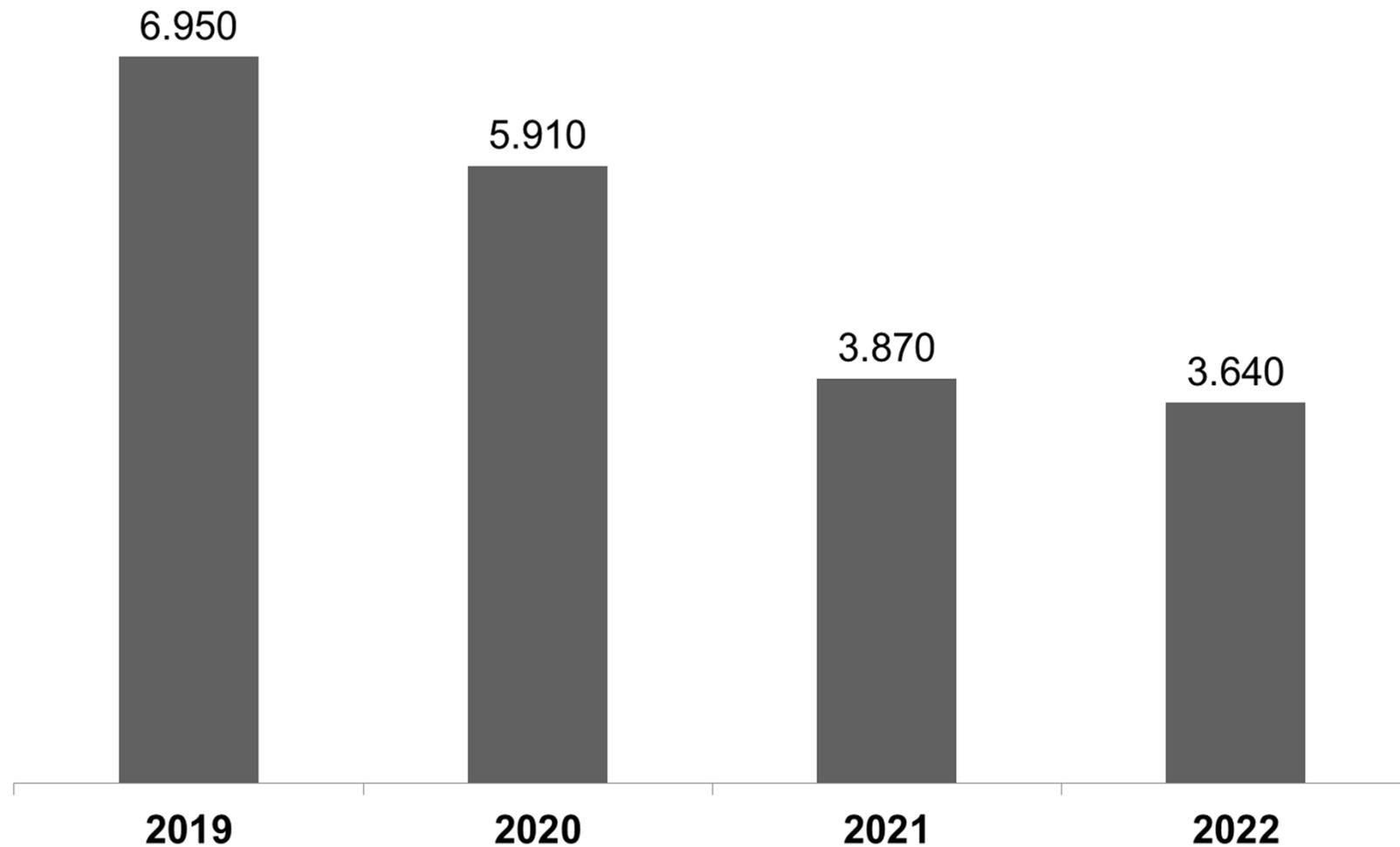
**Finanzierung der Investitionen**  
hier: bedeutende Einzahlungen aus Zuwendungen (in T€)

<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>
Allgemeine Investitionspauschale des Landes NRW	1.287
Landeszuwendung für den Breitbandausbau im Außenbereich Rhedes	1.309
Landeszuwendung im Rahmen eines integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes	1.061
investiver Teil der Schul- und Bildungspauschale	200
EU-Fördermittel für diverse Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie	463
...verschiedene weitere Landesförderungen vor allem für Maßnahmen des Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -	

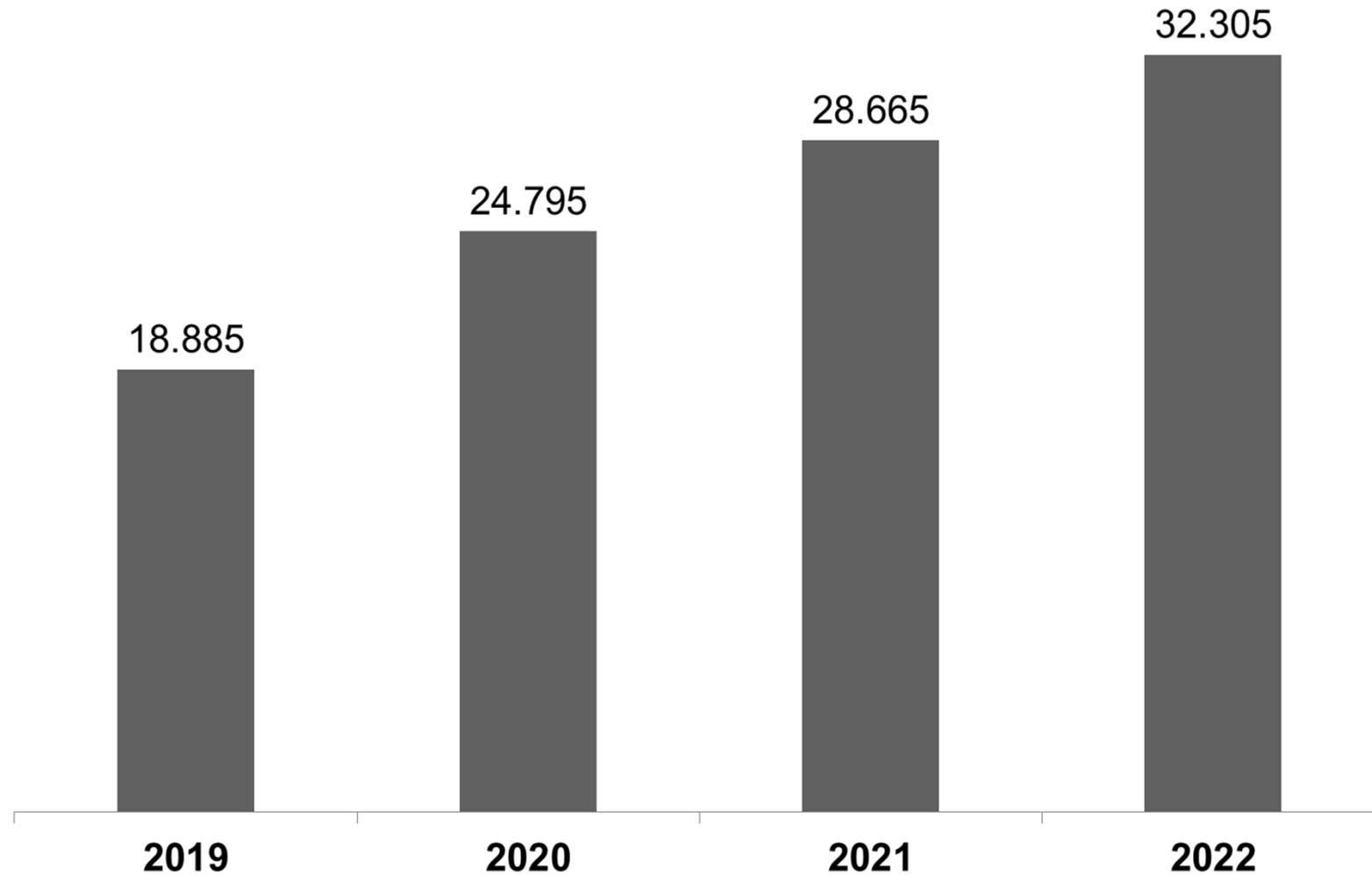
**Gesamtsumme: 5,597 Mio. €!**



## geplante Netto-Neuerschuldung 2019-2022 (in T€)



## Entwicklung Schulden Kernhaushalt 2019-2022 (in T€)



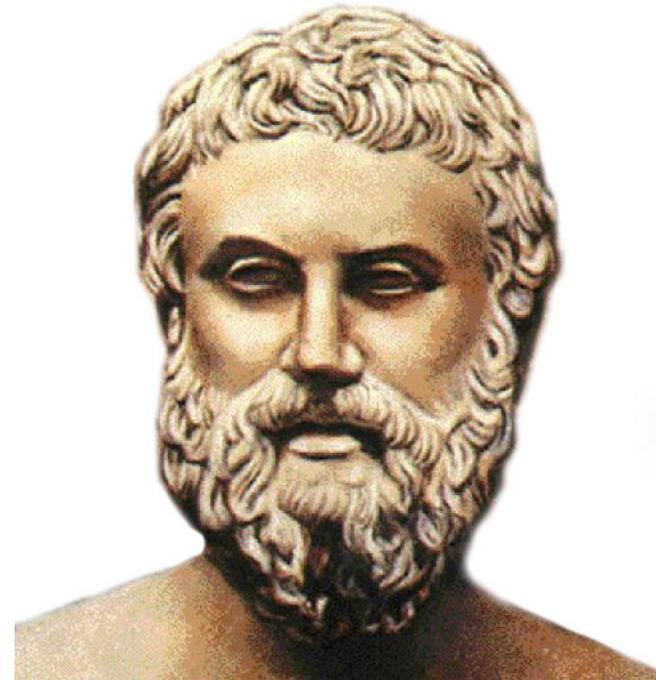
# Schulden des Kernhaushalts und der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Rhede zum 31.12.2022

Haushalt	Schuldenstand 31.12.2022 Mio. €
Kernhaushalt	32,305
Stadtwerke Rhede GmbH	39,414
KFR AöR	6,109
Abwasserbetrieb	16,841
<b>Summe</b>	<b>94,669</b>





**„Der Haushalt ist der beste,  
worin man nichts Überflüssiges will,  
nichts Notwendiges entbehrt.“**



**Pittakos (Pittakus)**  
(lebte um 600 v.Chr.), griechischer  
Staatsmann in Mytilene auf Lesbos

