

Einbringung Haushaltsentwurf 2021

in den Rat der Stadt Rhede
am 08.10.2020



STADT
RHEDE

Entwurf

2021

HAUSHALT



bedeutende Ertragssteigerungen 2020/2021 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gewerbesteuer	+200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	+252
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	+232



bedeutende Ertragsreduzierungen 2020/2021 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-250
Abrechnung von Einheitslasten	-230
Erträge aus dem Verkauf (insbesondere: Altpapier)	-72
Werteveränderung bei Sachanlagen (Anpassung von Sonderposten)	-100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-102



bedeutende Aufwandsreduzierungen 2020/2021 (in T€)



Bezeichnung	T€
Aufwendungen für Festwerte	+107
Werteveränderungen bei Sachanlagen (Anpassung Sachanlagevermögen)	+169



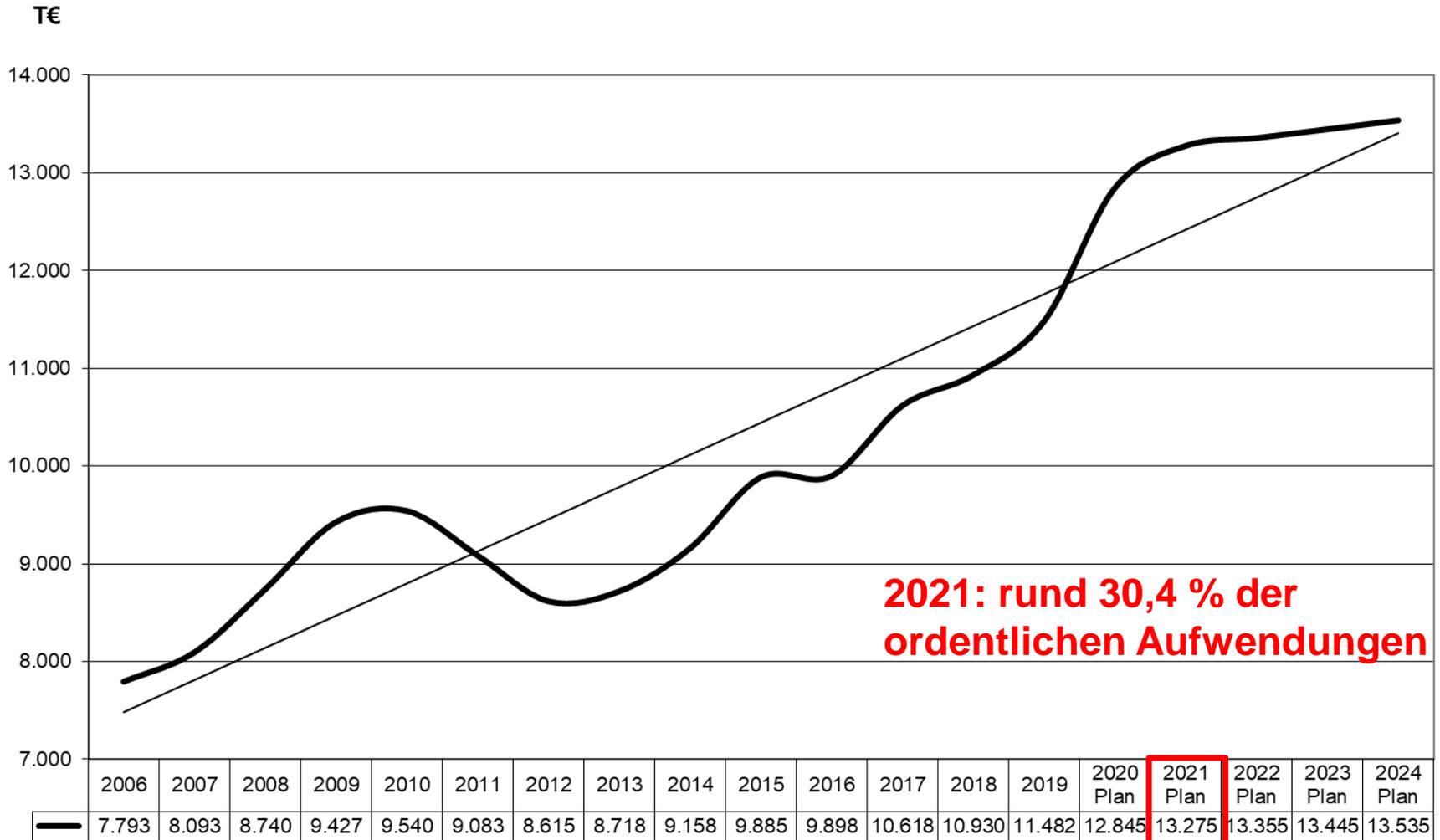
bedeutende Aufwandssteigerungen 2020/2021 (in T€)



Bezeichnung	T€
Personalaufwendungen mit Liquiditätsabfluss	-362
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-125
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen und Sondervermögen)	-121
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-131
Abschreibungsaufwendungen	-135
Zuschüsse an private Unternehmen	-110
Sonstige soziale Leistungen	-130
Kreisumlage	-95
Mehrbelastung Jugendamt	-335



Entwicklungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage 2006-2024 (in T€)



Kreis- und Jugendamtsumlage: Worauf kommt es an?

Hebesatz?



Aufkommen aus der Kreis-/Jugendamts-
umlage (Defizit nach Abgleich von Ertrag
und Aufwand im Entwurf des Kreishaushalts)



Umlagegrundlagen
(Umlagekraft der Kreiskommunen)



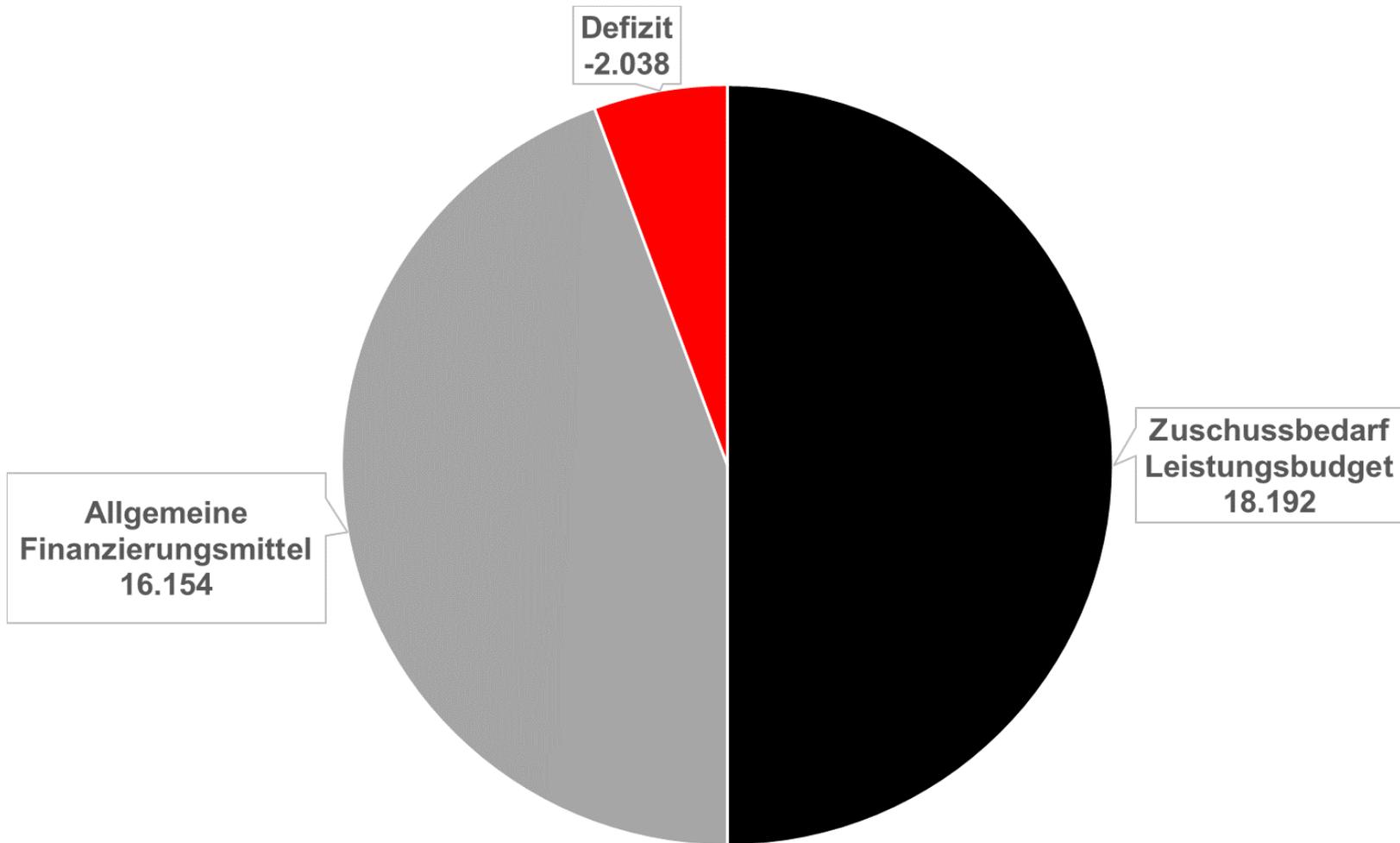
Gesetz zur Isolierung von Corona-Belastungen in 2020 und 2021

Bezeichnung	Betrag 2021 T€
Gewerbesteuer	-200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-630
Sonderaufwand Gefahrenabwehr FB 30	-50
Gewerbesteuerumlage	+15
Verrechnung der v.g. Positionen mit dem außerordentlichen Ergebnis und Aktivierung in der Bilanz	+865

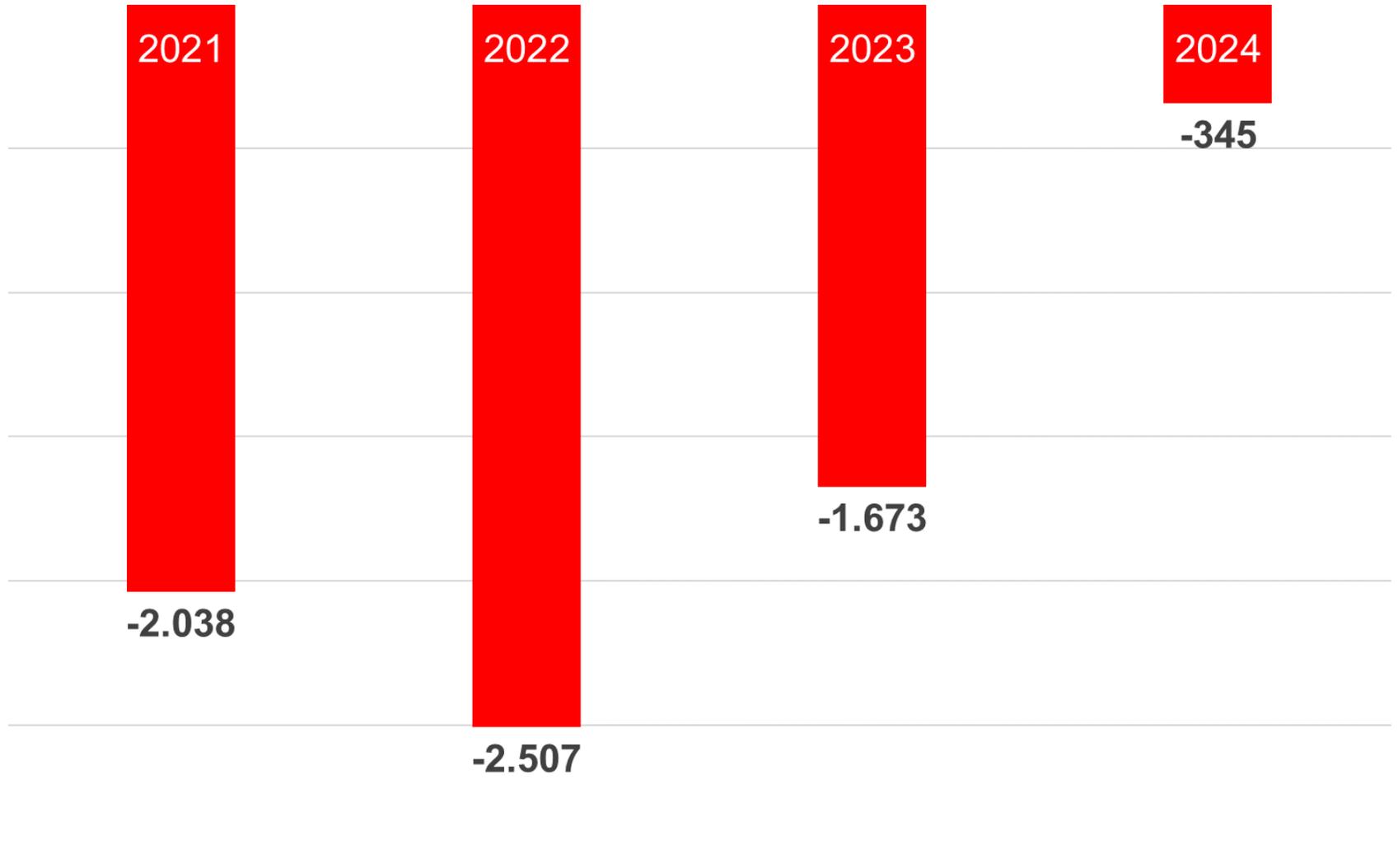
Bilanzierungshilfe ist für die Jahre 2022 und 2023 **nicht** anwendbar; allerdings liegt die Pandemie-bedingte **Belastung** in diesen Jahren bei insgesamt **1,5 Mio. €**



geplantes Jahresergebnis 2021 (in T€)



Defizite in den Ergebnisplänen 2021-2024 (in T€)



bedeutende Investitionsauszahlungen 2021 (in T€); (1)

Bezeichnung	T€
Sanierung und Optimierung der Gesamtschule	-4.150
Bauliche Verbesserungen im Rahmen der Neukonzeption des Medizin- und Apothekenhistorischen Museums	-700
Anzahlungen an das KFR für Infrastrukturmaßnahmen	-600
Anlegung eines Bürgerparks	-278
Bau von Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudula-Kloster	-300
Bocholter Diek: Ausbau als Hauptwirtschaftsweg und Ausbau eines Radweges	-815
Erneuerung der Fahrbahn der Eichendorffstraße	-980
Erneuerung/Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-400
Erneuerung der Brücke an der Schloßstraße	-250
Investitionskostenanteil für die Regenentwässerung von Straßen	-345
Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie und Renaturierung von Wasserläufen	-625

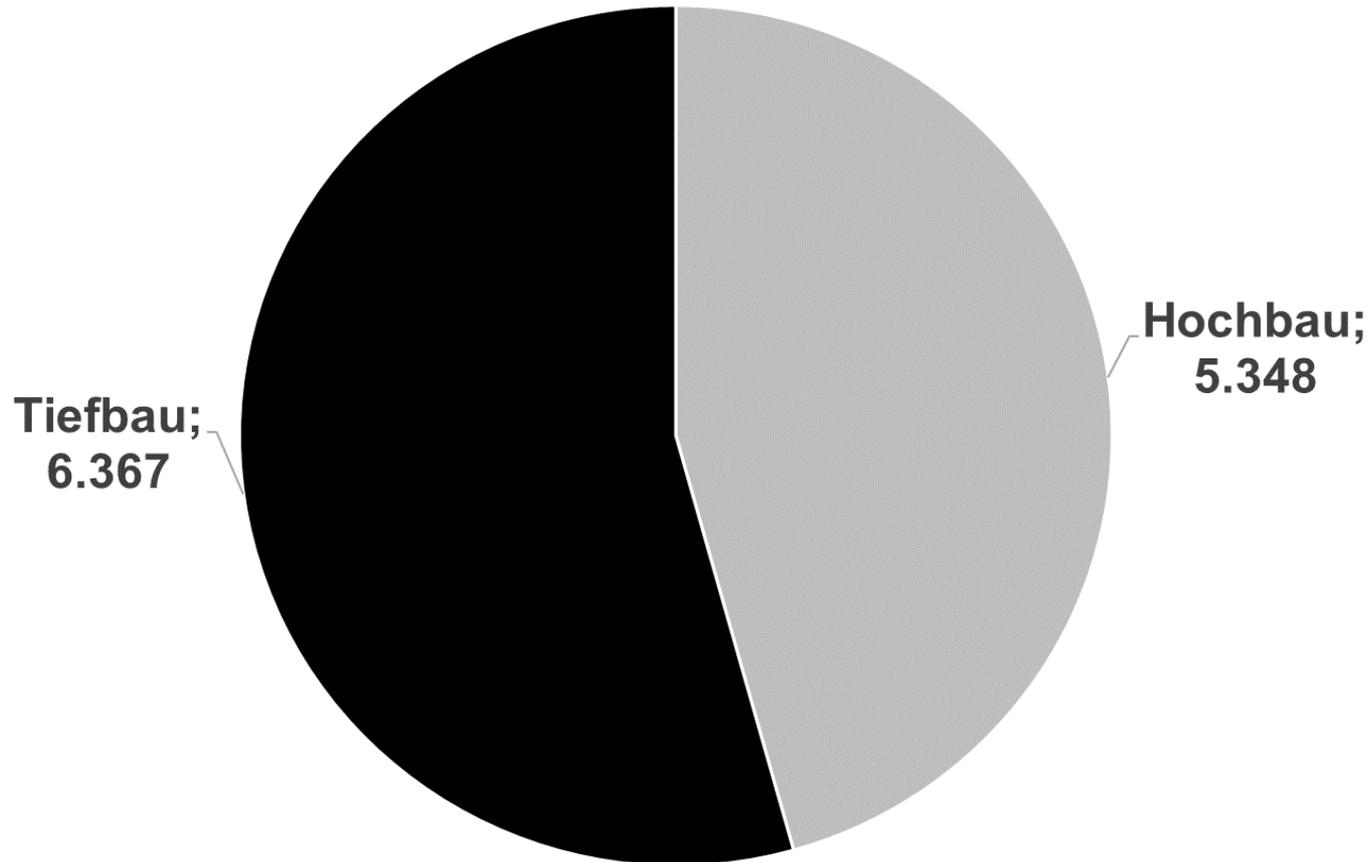


bedeutende Investitionsauszahlungen 2021 (in T€); (2)

Bezeichnung	T€
Umbau des Tennisplatzes am Sportzentrum in einen Kunstrasenplatz	-760
Fahrzeugerwerb Haustechnik, Bauhof und Freiwillige Feuerwehr Rhede	-307
Ausstattungsgegenstände für Schulen (Grundschulen, Gesamtschule)	-1.499



Hoch- und Tiefbauinvestitionen in 2021 (in T€)

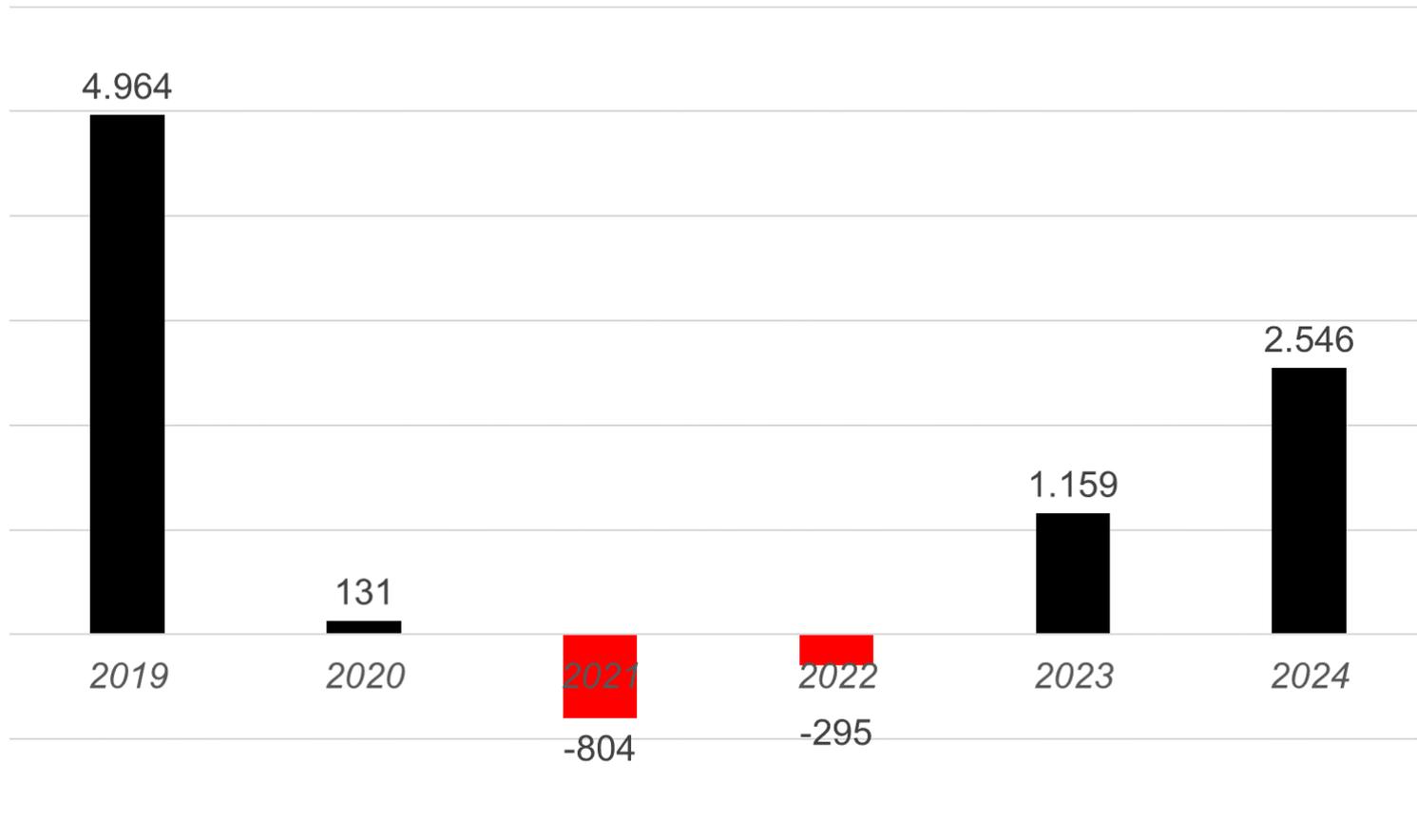


11,715 Mio. € an eigenen Brutto-Bauinvestitionen



Finanzierung der Investitionen

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



Finanzierung der Investitionen

hier: bedeutende Einzahlungen aus Zuwendungen (in T€)

Bezeichnung	T€
Pauschalen des Landes NRW (Investition, Sport, Schule)	1.702
Landeszuwendung im Rahmen eines integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes	600
Landeszuwendung im Rahmen der Neukonzeption des Medizin- und Apothekenmuseums	580
Fördermittel für verschiedene wasserbauliche Maßnahmen	895
Landeszuwendung für das Sportzentrum: Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz	675
...verschiedene weitere Landesförderungen vor allem für Maßnahmen des Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -	

Gesamtsumme an Zuwendungen: 5,363 Mio. €!

...daneben dienen **1,030 Mio. €** aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen der Investitionsfinanzierung



Finanzmittelfehlbetrag bedingt erhöhte Kreditaufnahme

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<u>Saldo</u> aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-804	-295	1.159	2.546
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.398	4.192	3.104	3.066
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14.459	-11.881	-11.628	-6.778
<u>Saldo</u> aus der Investitions- tätigkeit	-8.060	-7.689	-8.524	-3.712
Finanzmittelfehlbetrag (= Addition der v.g. <u>Salden</u>)	-8.864	-7.985	-7.365	-1.166



Vielzahl an Investitionen: Was ist vorrangig? Was ist nachrangig?



Was sagt die **Gemeindeordnung**?

- Gemeinwohlorientierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Nachhaltigkeit (Berücksichtigung von Ansprüchen nachfolgender Generationen)
- Berücksichtigung der (dauernden) Leistungsfähigkeit der Kommunen beim Angebot von öffentlichen Einrichtungen
- Beachten der finanziellen Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen
- gesunde Gemeindefinanzen (Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit)



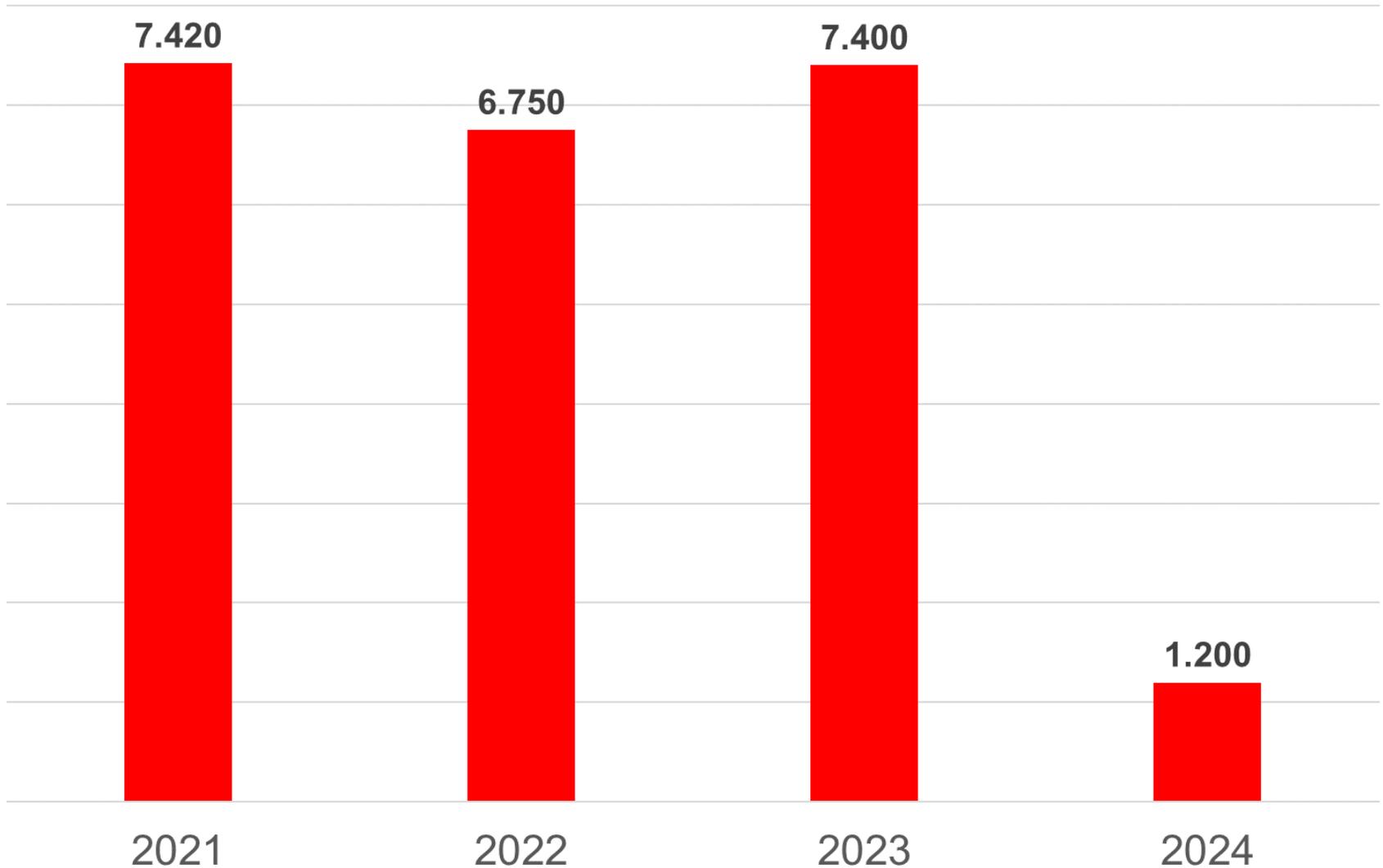
Priorisierung von Investitionen anhand von Kriterien...

- Aufgabentyp
- Bedeutung der kommunalen Aufgaben für größere oder große Zielgruppen
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Erhalt und Entwicklung des infrastrukturellen Vermögens (z.B. Straßen, Gebäude)
- ...

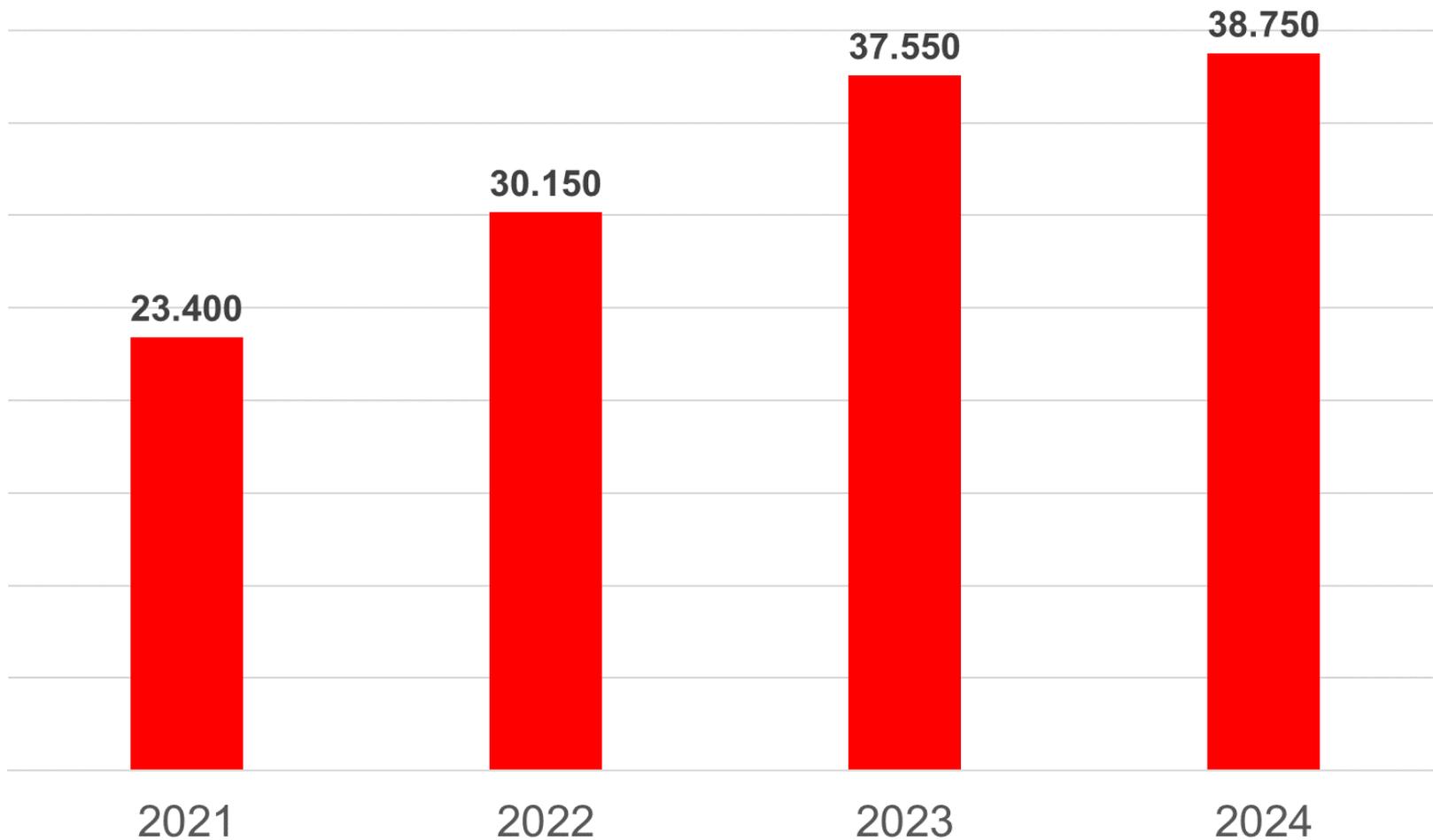
Intensive Gespräche zwischen Verwaltung und Politik zur Priorisierung von Investitionen in den nächsten Jahren erforderlich!



geplante Netto-Neuerschuldung 2021-2024 (in T€)



Entwicklung Schulden Kernhaushalt 2021-2024 (in T€)



Schulden des Kernhaushalts und der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Rhede zum 31.12.2024

Haushalt	Schuldenstand 31.12.2024 Mio. €
Kernhaushalt	38,75
Stadtwerke Rhede GmbH	36,55
KFR AöR	5,80
Abwasserbetrieb	15,41
Summe	96,51



Finanzplanung 2022-2024 als finanzwirtschaftlicher Kompass?

