

Einbringung Haushaltsentwurf 2022

in den Rat der Stadt Rhede
am 06.10.2021



Entwurf

2022

HAUSHALT



bedeutende Ertragssteigerungen 2021/2022 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gewerbesteuer	+1.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+500
diverse Landeszuwendungen für den laufenden Betrieb	+206
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+445
Verwertungserlöse Altpapier, Schrott u.a.	+93
Kostenerstattung und Kostenumlagen	+287
Aktivierete Eigenleistungen	+104
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	+320



bedeutende Ertragsreduzierungen 2021/2022 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-360
Schlüsselzuweisungen	-434
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (letztmalig 2021)	-390



bedeutende Aufwandsreduzierungen 2021/2022 (in T€)



Bezeichnung	T€
Sonstige soziale Leistungen	+100



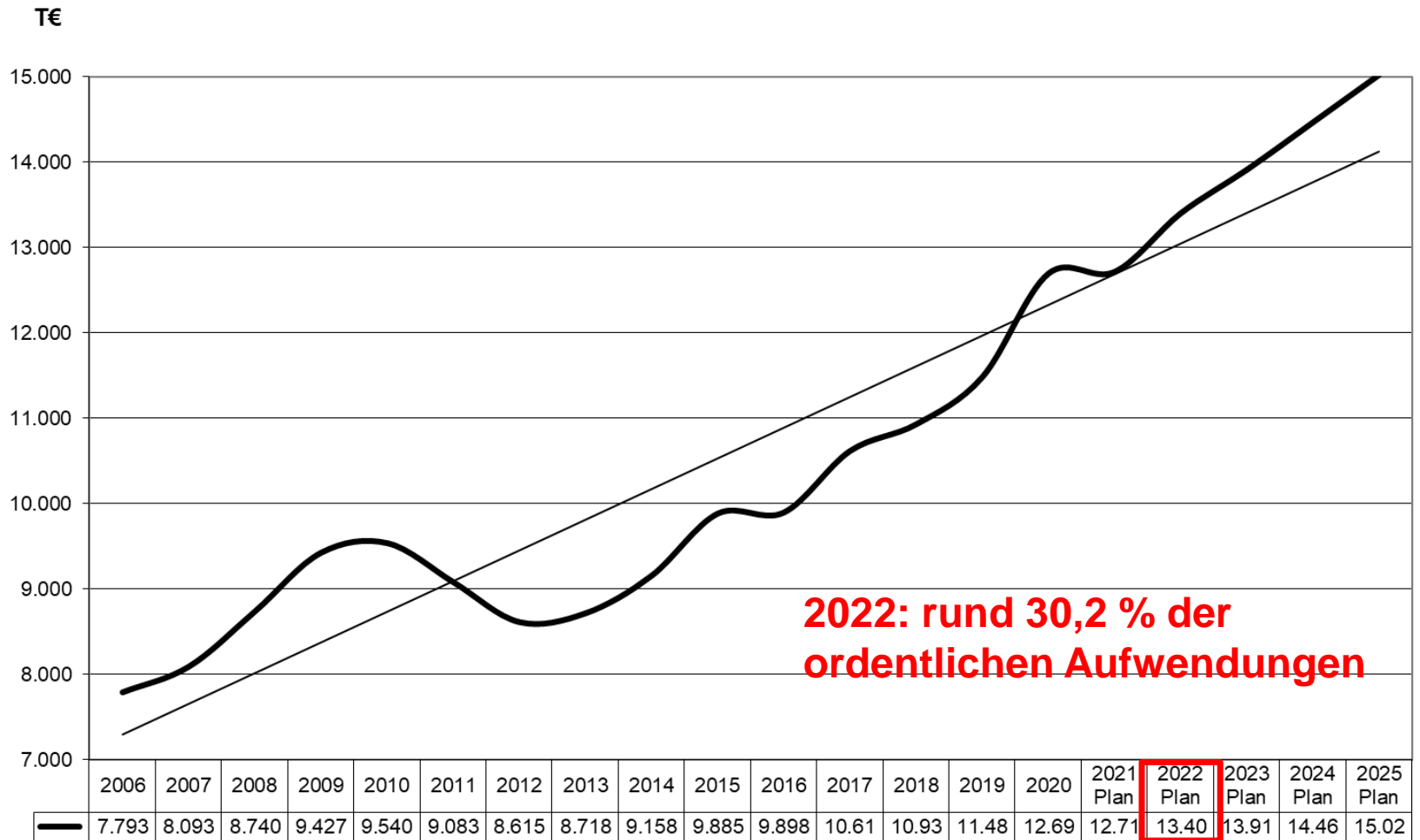
bedeutende Aufwandssteigerungen 2021/2022 (in T€)



Bezeichnung	T€
Personalaufwendungen mit Liquiditätsabfluss	-424
Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	-76
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-179
Abschreibungsaufwendungen	-271
Zuschüsse an sog. übrige Bereiche	-123
Gewerbesteuerumlage	-110
Kreisumlage	-135
Jugendamtsumlage	-550



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



Kreis- und Jugendamtsumlage; Berechnung

Berechnung:

$$\frac{\text{Kreisumlagebedarf}}{\text{Umlagegrundlagen der Kommunen}} = \text{Hebesatz}$$

- Hebesatz ist lediglich Quotient einer Division!
- Gleiche Feststellung gilt für den Hebesatz der Jugendamtsumlage

Mehr Transparenz schafft die Aussage „Kreisumlage je Einwohner“:

- Kreis Borken hat die geringste Kreisumlage je Einwohner in Nordrhein-Westfalen mit rd. 360 EUR je Einwohner

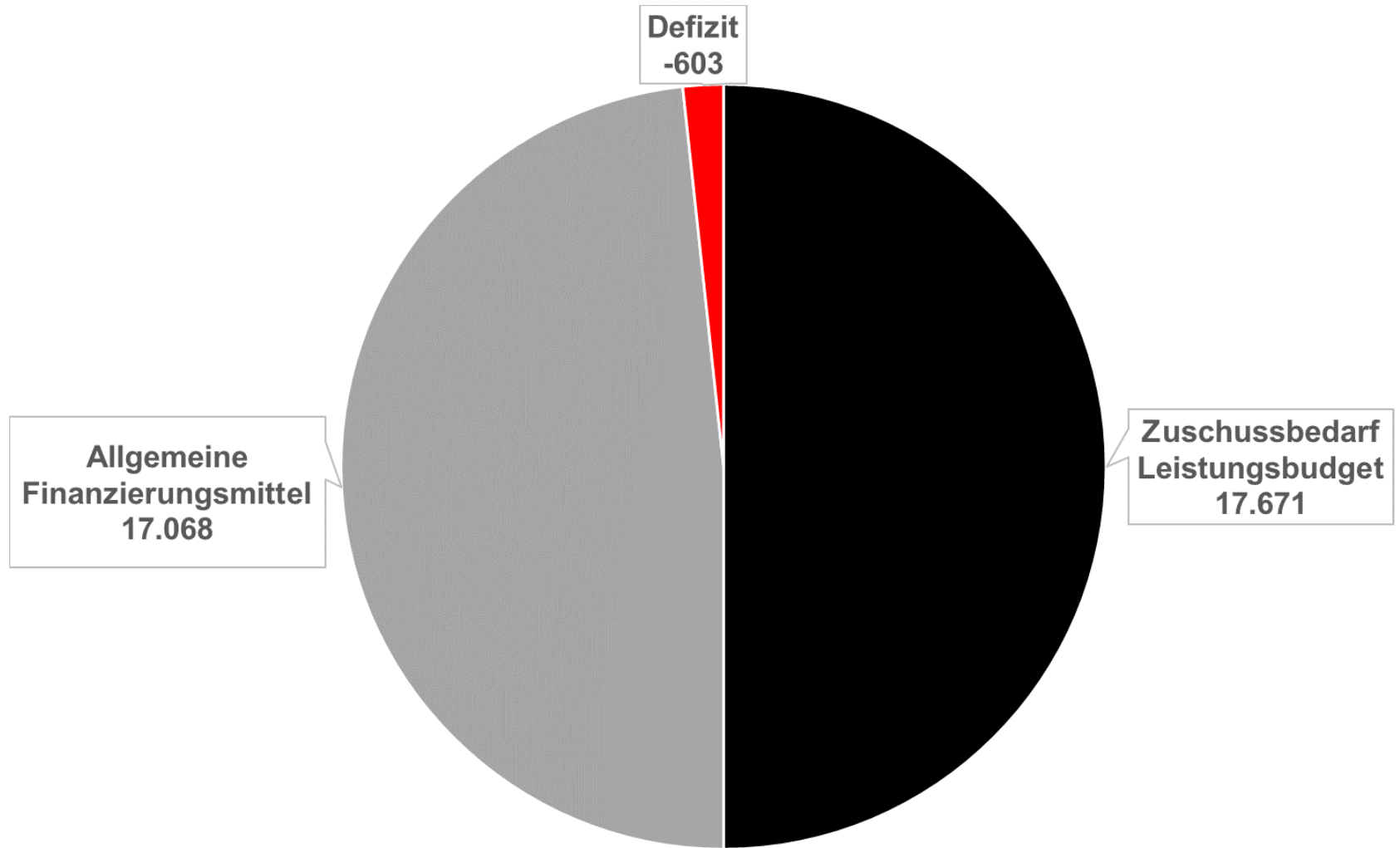


Gesetz zur Isolierung von Corona-Belastungen 2022

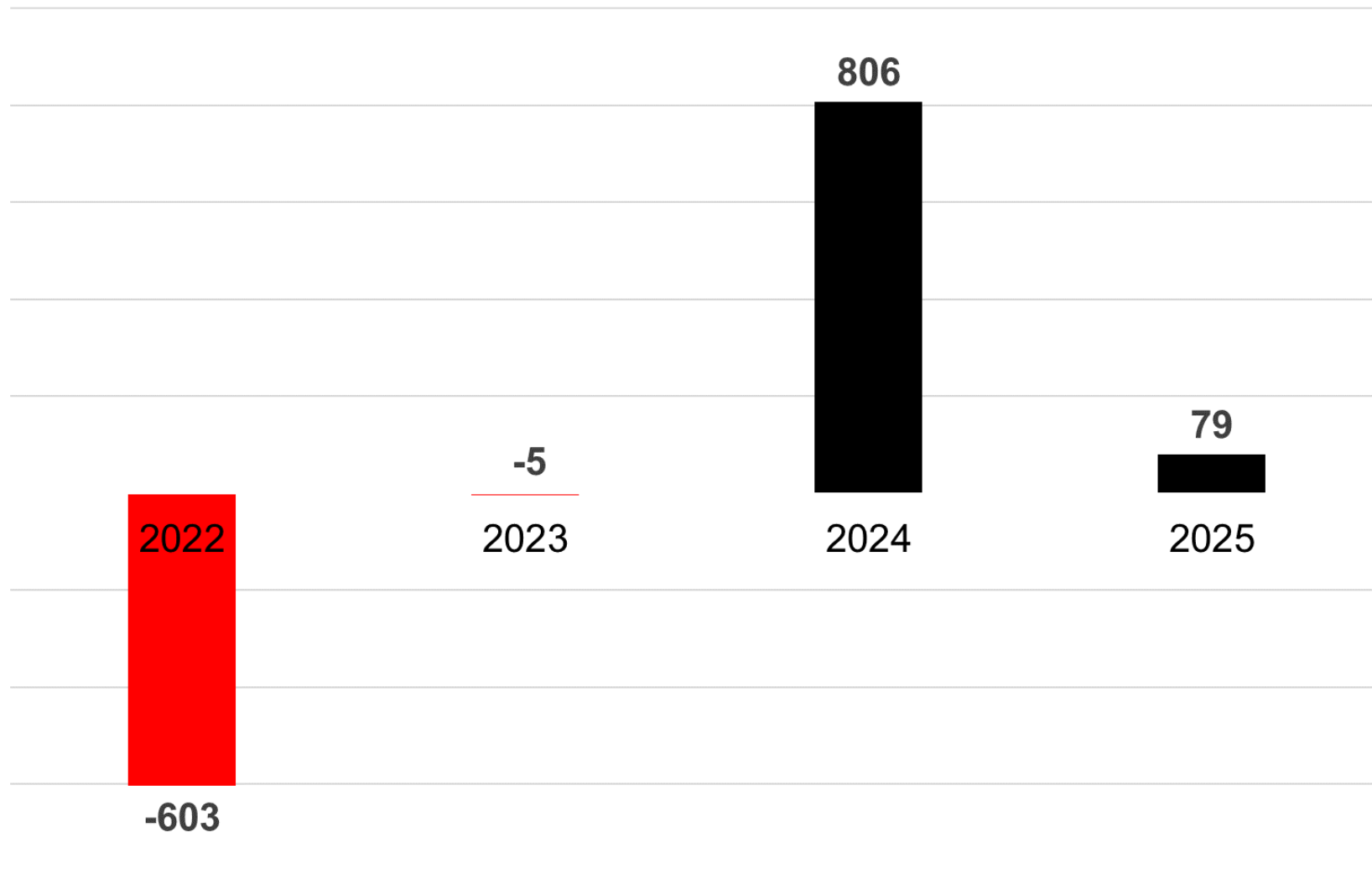
Bezeichnung der Belastung	Betrag 2022 T€
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-900
Sonderaufwand Gefahrenabwehr FB 30	-50
Verrechnung der v.g. Positionen mit dem außerordentlichen Ergebnis und Aktivierung in der Bilanz	+950



geplantes Jahresergebnis 2022 (in T€)



Defizite/Überschüsse in den Ergebnisplänen 2022-2025 (in T€)



bedeutende Investitionsauszahlungen 2022 (in T€); (1)

Bezeichnung	T€
Sanierung und Optimierung der Gesamtschule	-4.350
Bauliche Verbesserungen im Rahmen der Neukonzeption des Medizin- und Apothekenhistorischen Museums	-230
Anzahlungen an das KFR für Infrastrukturmaßnahmen	-600
Neuanlage Kinderspielplätze (im Wesentlichen: Windmühlpark)	-698
Umwandlung Tennen- in Kunstrasenplatz am Sportzentrum (förderabhängig)	-760
Quartiersentwicklung Gudulakloster / Museumsgarten / Burgplatz	-835
Erschließung Entwicklungsfläche Krechtinger Straße / Wagenfeldstraße / Altrheder Kamp	-600
Erneuerung einer Brücke am Gudulakloster (Feuerwehrezufahrt)	-275
Investitionen in die Straßenbeleuchtung	-670
Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie und Renaturierung von Wasserläufen	-260

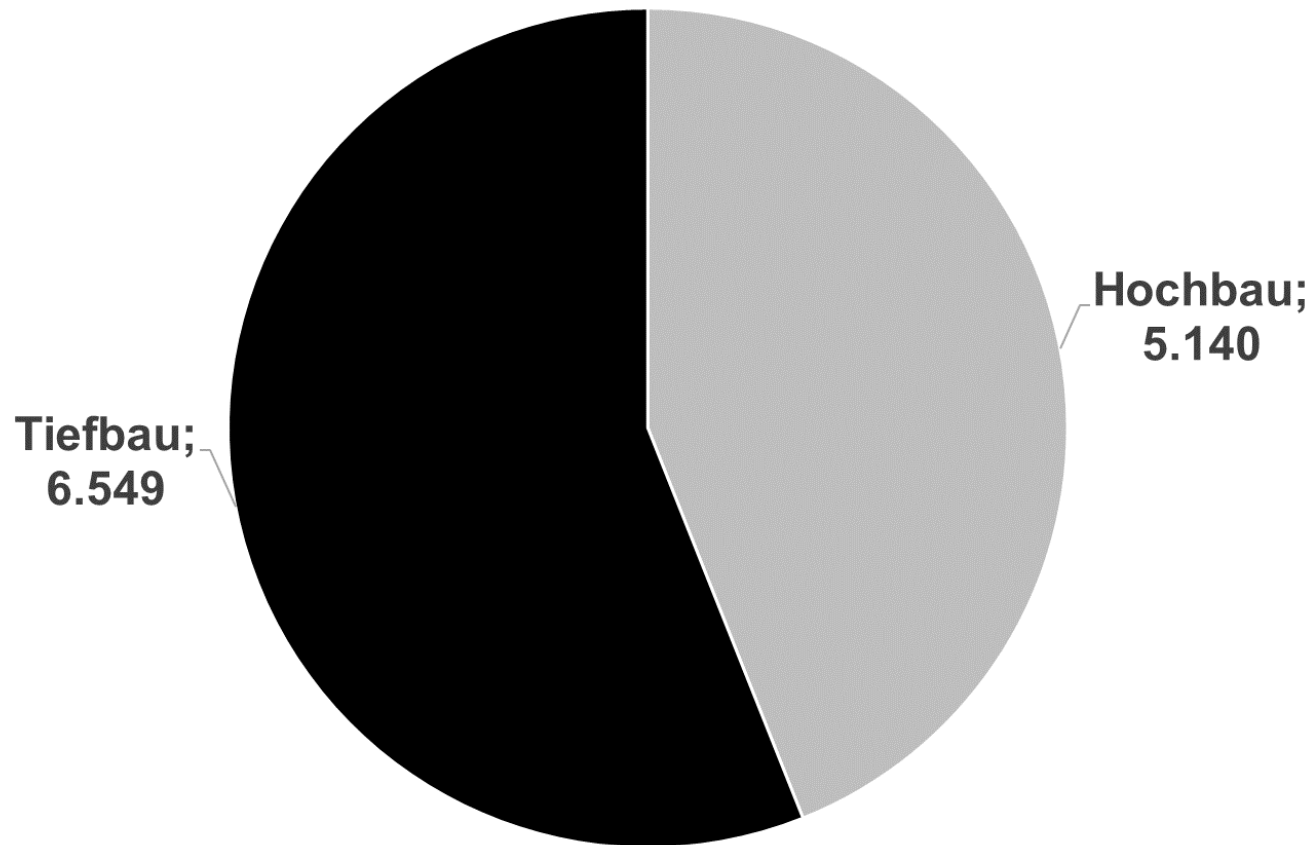


bedeutende Investitionsauszahlungen 2022 (in T€); (2)

Bezeichnung	T€
Bocholter Diek: Ausbau als Hauptwirtschaftsweg und 1. BA des Radwegebaus	-715
Fahrzeugerwerb Haustechnik, Bauhof und Freiwillige Feuerwehr Rhede	-326
Ausstattungsgegenstände für Schulen (Grundschulen, Gesamtschule)	-1.700
Informationstechnik Rathaus	-332



Hoch- und Tiefbauinvestitionen in 2022 (in T€)

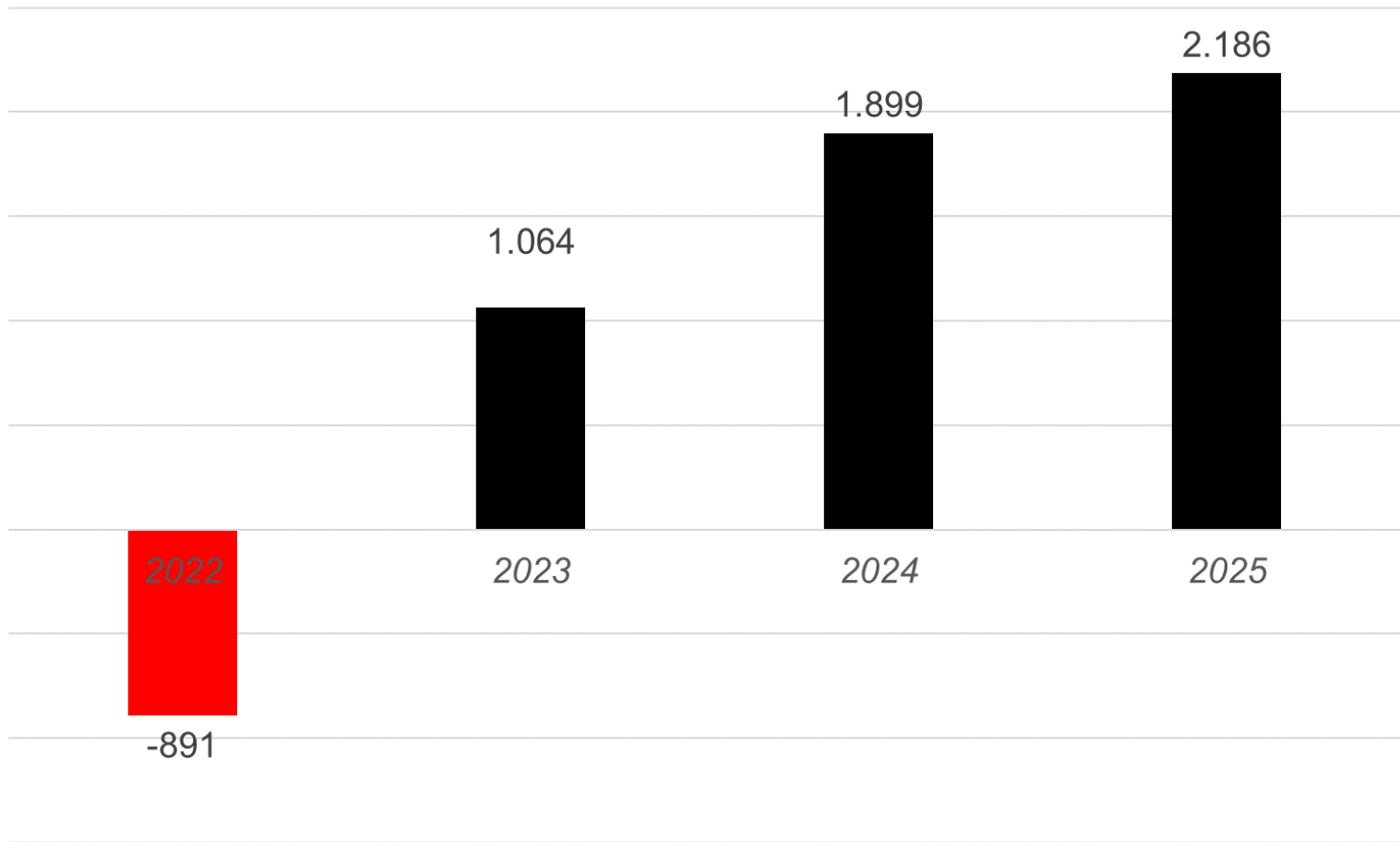


11,689 Mio. € an eigenen Brutto-Bauinvestitionen



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€
EU-Fördermittel aus dem sog. „REACT“-Programm (Bewältigung der Corona-Krise; Projekt: Windmühlpark)	350
Landeszuwendung im Rahmen eines integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes	300
Landeszuwendung digitale Ausstattung Schulen	426
Landeszuwendung Erschließungsanlagen Quartiersentw. Gudulakloster	248
Landeszuwendung Bocholter Diek (Hauptwirtschaftsweg, 1. BA Radweg)	478
Fördermittel für verschiedene wasserbauliche Maßnahmen	259
Landeszuwendung für das Sportzentrum: Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz	675
Pauschalierte Investitionszuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale u.a.)	1.962
...verschiedene weitere Landesförderungen vor allem für Maßnahmen des Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -	

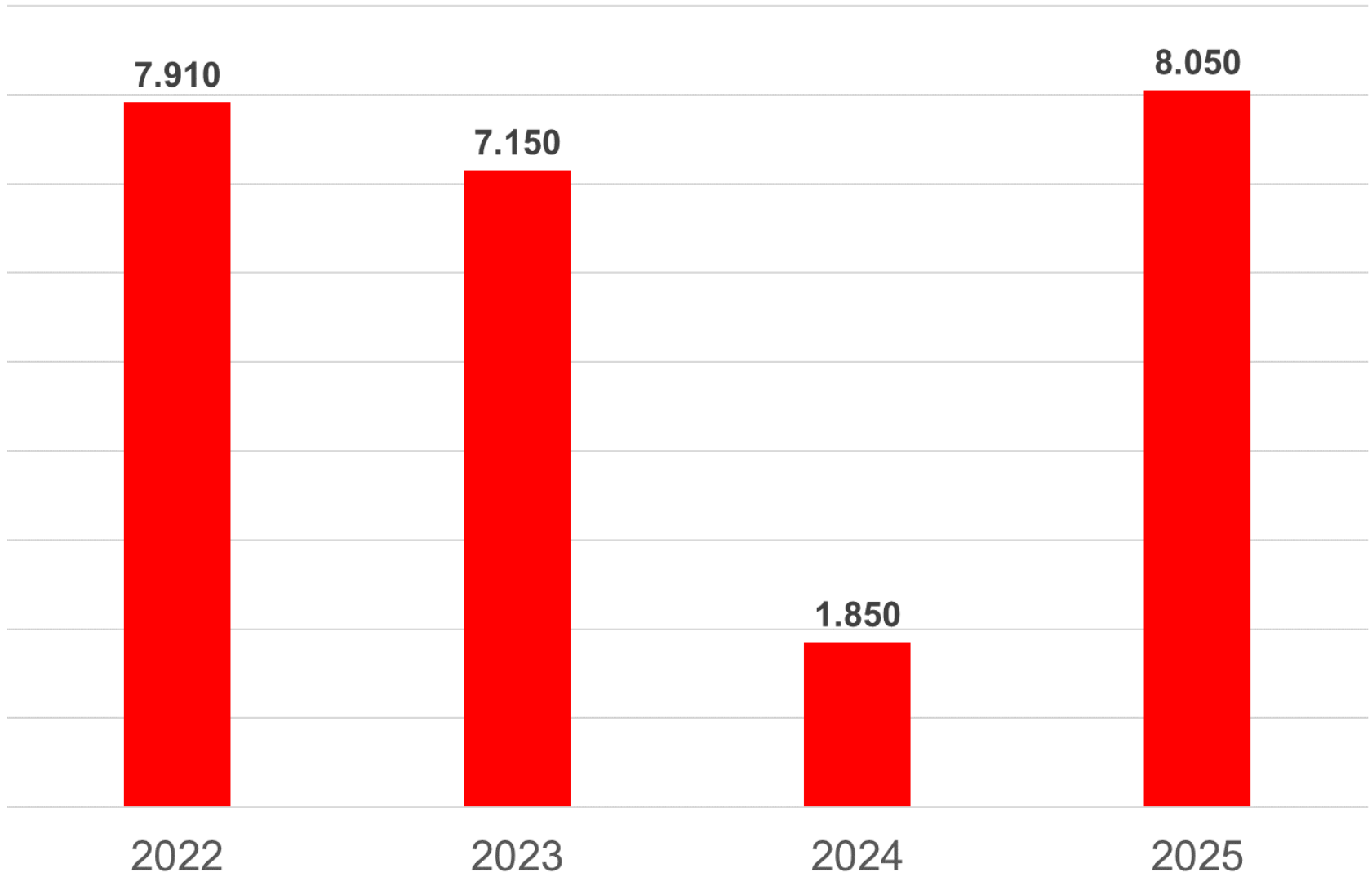
Gesamtsumme an Zuwendungen: rd. 5 Mio. €!

Finanzmittelfehlbetrag bedingt erhöhte Kreditaufnahme

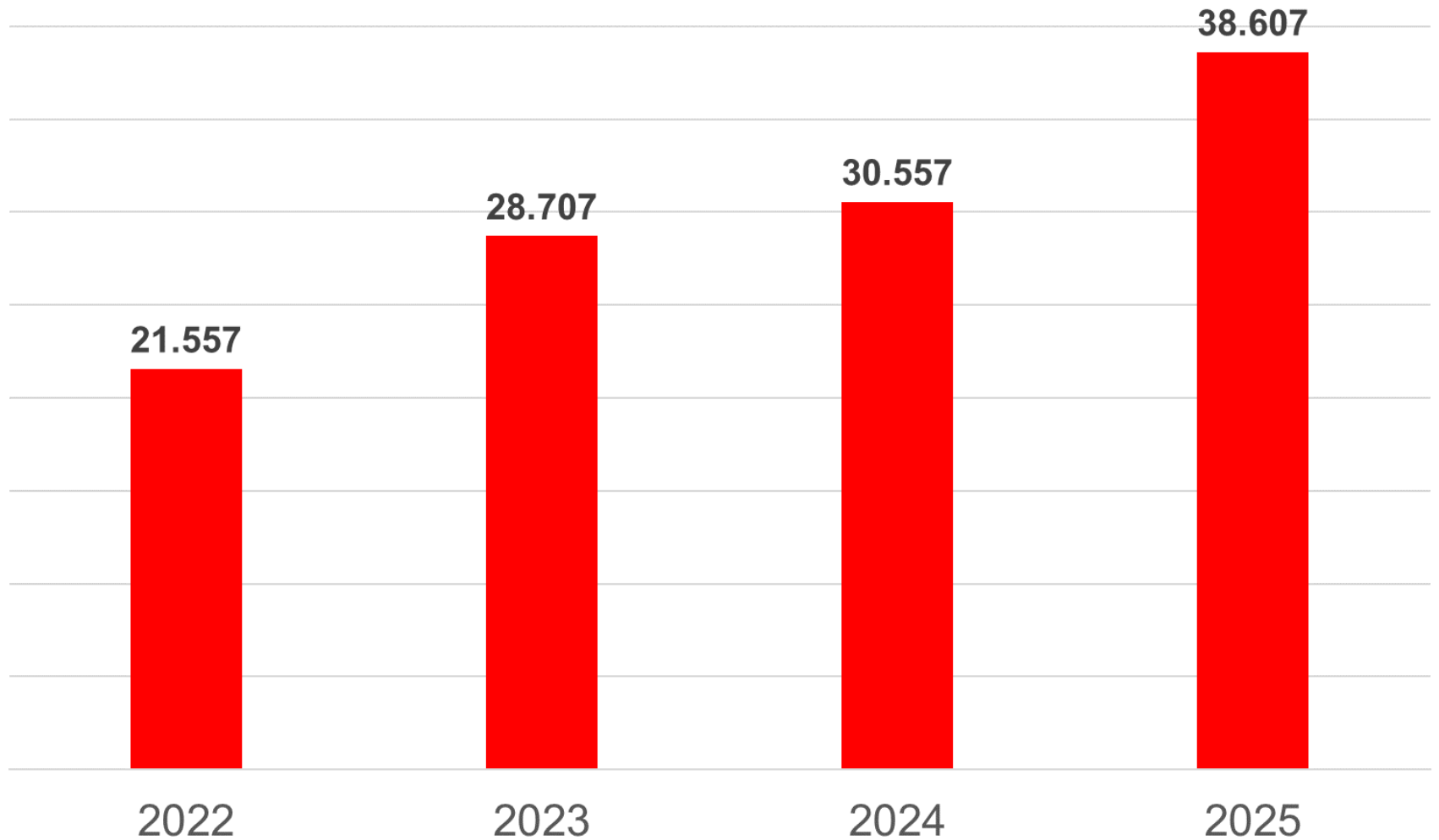
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<u>Saldo</u> aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-892	1.064	1.899	2.186
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.782	3.278	3.400	3.249
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14.788	-11.428	-6.910	-13.342
<u>Saldo</u> aus der Investitions- tätigkeit	-9.005	-8.150	-3.510	-10.094
Finanzmittelfehlbetrag (= Addition der v.g. <u>Salden</u>)	-9.897	-7.086	-1.612	-7.908



geplante Netto-Neuerschuldung 2022-2025 (in T€)



Entwicklung Schulden Kernhaushalt 2022-2025 (in T€)



Schulden des Kernhaushalts und der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Rhede zum 31.12.2025

Haushalt	Schuldenstand 31.12.2025 Mio. €
Kernhaushalt	38,61
Stadtwerke Rhede GmbH	40,00
KFR AöR	6,40
Abwasserbetrieb	15,20
Summe	100,21



Entwicklung von

**Steuern (v.a.
Gewerbesteuer)**

**Transferaufwand
(v.a. Kreis- und
Jugendamtsumlage,
Umlage LWL)**

Zinsaufwand?



Finanzplanung 2022-2025: Volltreffer oder Blick in die Glaskugel?



eher:



Stellenanzahl im Verlauf der Haushaltsjahre 2012-2022

