



**Einbringung
Haushaltsentwurf 2020**

**in den Rat der Stadt Rhede
am 09.10.2019**



Entwurf

2020

HAUSHALT



bedeutende Ertragssteigerungen 2019/2020 (in T€)



Bezeichnung	T€
Grundsteuer B (erstmalige Veranlagung oder Nachveranlagung)	90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350
Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land (u.a. Schulsozialarbeit an Grundschulen und konsumtive Abbildung von Teilen der Sportpauschale)	101
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	180



bedeutende Ertragsreduzierungen 2019/2020 (in T€)



Bezeichnung	T€
Gewerbesteuer	-200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-90
Schlüsselzuweisungen	-395
Einheitslastenabrechnung	-100
Geringere Abrechnungserträge aus der Jugendamtsumlage	-146
Integrationspauschale 2019 / Migrationspauschale 2020	-400
Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-100
Erstattungen von KFR, Abwasserbetrieb und Stadtwerke aus Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt	-153
Ertragswirksamer Vollabgang bei Sonderposten (vor allem: Gesamtschule)	-251

Hinweis: im Jahresvergleich 2018/2019 gab es **keine** bedeutenden Ertragsreduzierungen!



bedeutende Aufwandsreduzierungen 2019/2020 (in T€)



Bezeichnung	T€
Pensions-/Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	70
Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte (hier vor allem Verlustausgleich KFR AöR in 2019)	307
Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020	661
Aufwandswirksamer Vollabgang beim Sachanlagevermögen (vor allem: Gesamtschule)	498
Rückgang Zinsaufwendungen für Kreditinstitute aufgrund der aktuellen Zinssituation	80



bedeutende Aufwandssteigerungen 2019/2020 (in T€)



Bezeichnung	T€
Personalaufwendungen mit Liquiditätsabfluss	-362
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-140
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Brücken, Grünanlagen und anderem Infrastrukturvermögen im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	-117
Neuausrichtung und Ergänzung des Veranstaltungsangebots des Stadtmarketing Rhede	-89
Ratierliche Auflösung des Investitionszuschusses an den Anbieter für den Breitbandausbau	-312
Kreisumlage	-570
Jugendamtsumlage	-310



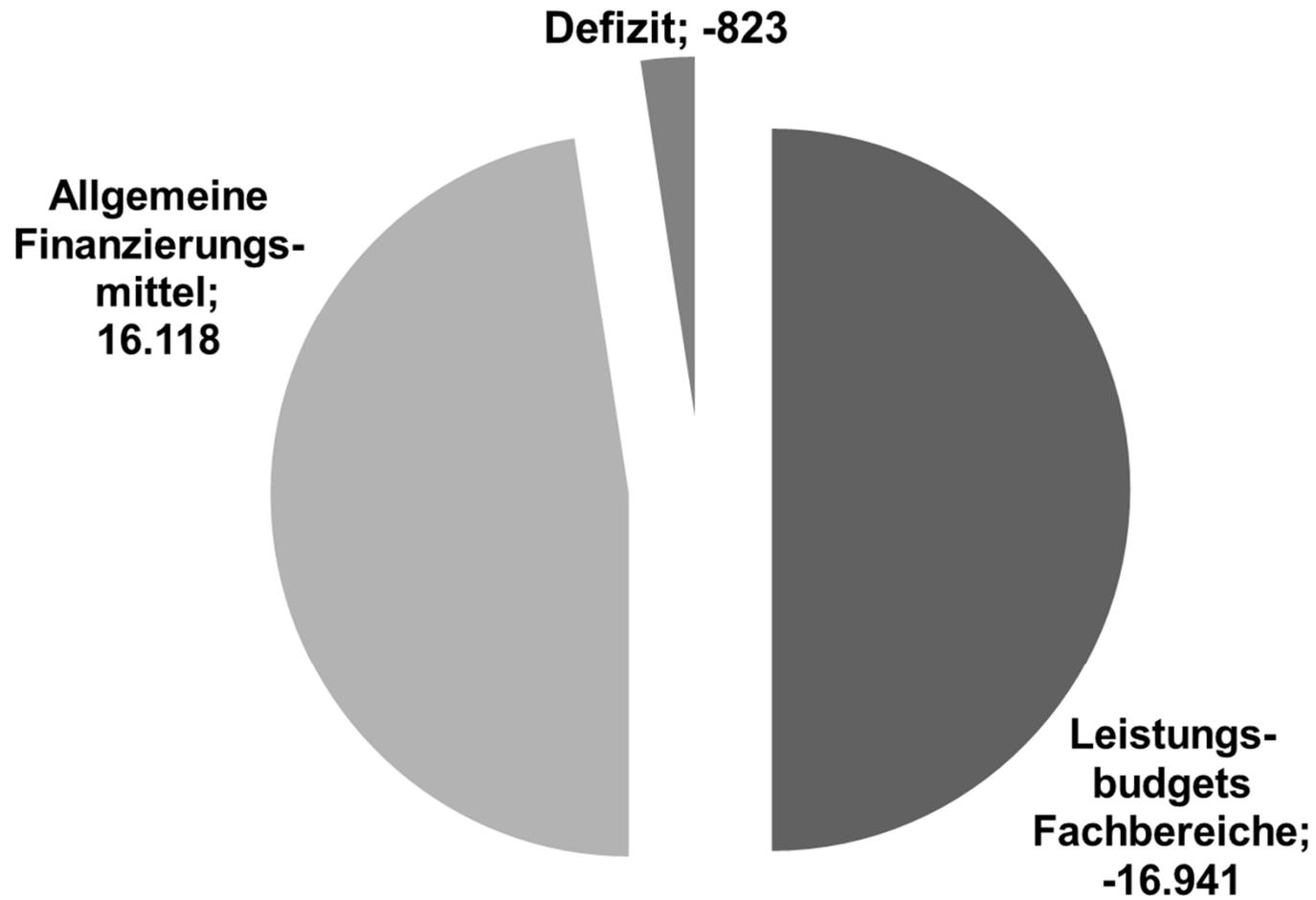
Entwicklungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage 2019-2023 (in T€)

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Allgemeine Kreisumlage	-5.940	-6.540	-6.630	-6.680	-6.730
Mehrbelastung Jugendamtsumlage	-5.540	-5.850	-6.010	-6.230	-6.270
Summe	-11.480	-12.390	-12.640	-12.910	-13.000
Mehrbelastung im Jahresvergleich		-910	-250	-270	-90
Mehrbelastung gegenüber 2019		-910	-1.160	-1.430	-1.520

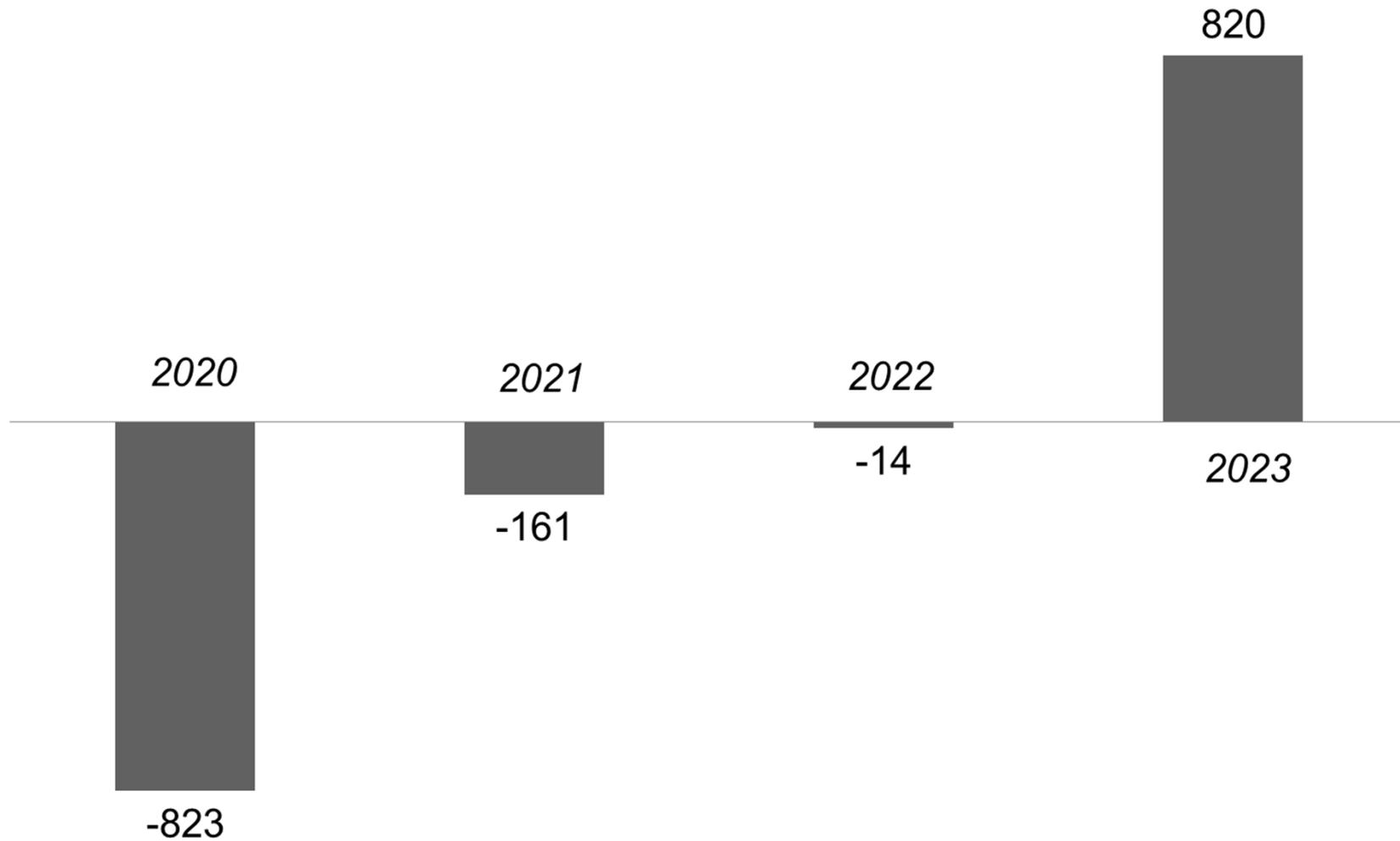
Kreis- und Jugendamtsumlage machen insgesamt **30 %** der
ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan aus!



geplantes Jahresergebnis 2020 (in T€)



Defizite/Überschüsse in den Ergebnisplänen 2020-2023 (in T€)



bedeutende Investitionsauszahlungen 2020 (in T€); (1)

Bezeichnung	T€
Erwerb von Grundstücken	-467
Sanierung und Optimierung der Gesamtschule	-5.000
Rathaus: Optimierung des Brandschutzes, Erweiterung des Verwaltungsbereichs, Installation einer Photovoltaikanlage	-450
Anzahlungen an das KFR für Infrastrukturmaßnahmen	-600
Anlegung eines Bürgerparks	-740
Bau von Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudula-Kloster	-350
Bocholter Diek: Ausbau als Hauptwirtschaftsweg und Ausbau eines Radweges	-775
Erneuerung der Fahrbahn der Eichendorffstraße	-1.080
Ausbau des Straßenzuges Vardingholt, Im Schlatt	-500
Erneuerung/Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-345
Verbesserung der Durchlässigkeit des Rheder Bachs (WRRL)	-780



bedeutende Investitionsauszahlungen 2020 (in T€); (2)

Bezeichnung	T€
Renaturierung Rheder Bach im Bereich der Schloßstraße (WRRL)	-240
Fahrzeuqerwerb Freiwillige Feuerwehr Rhede	-300
Ausstattungsgegenstände für Schulen (Grundschulen, Gesamtschule)	-1.118
Auszahlung einer Zuwendung an den Anbieter für den Breitbandausbau im Außenbereich	-1.455



Hoch- und Tiefbauinvestitionen in 2020 (in T€)

Tiefbau; 6.442

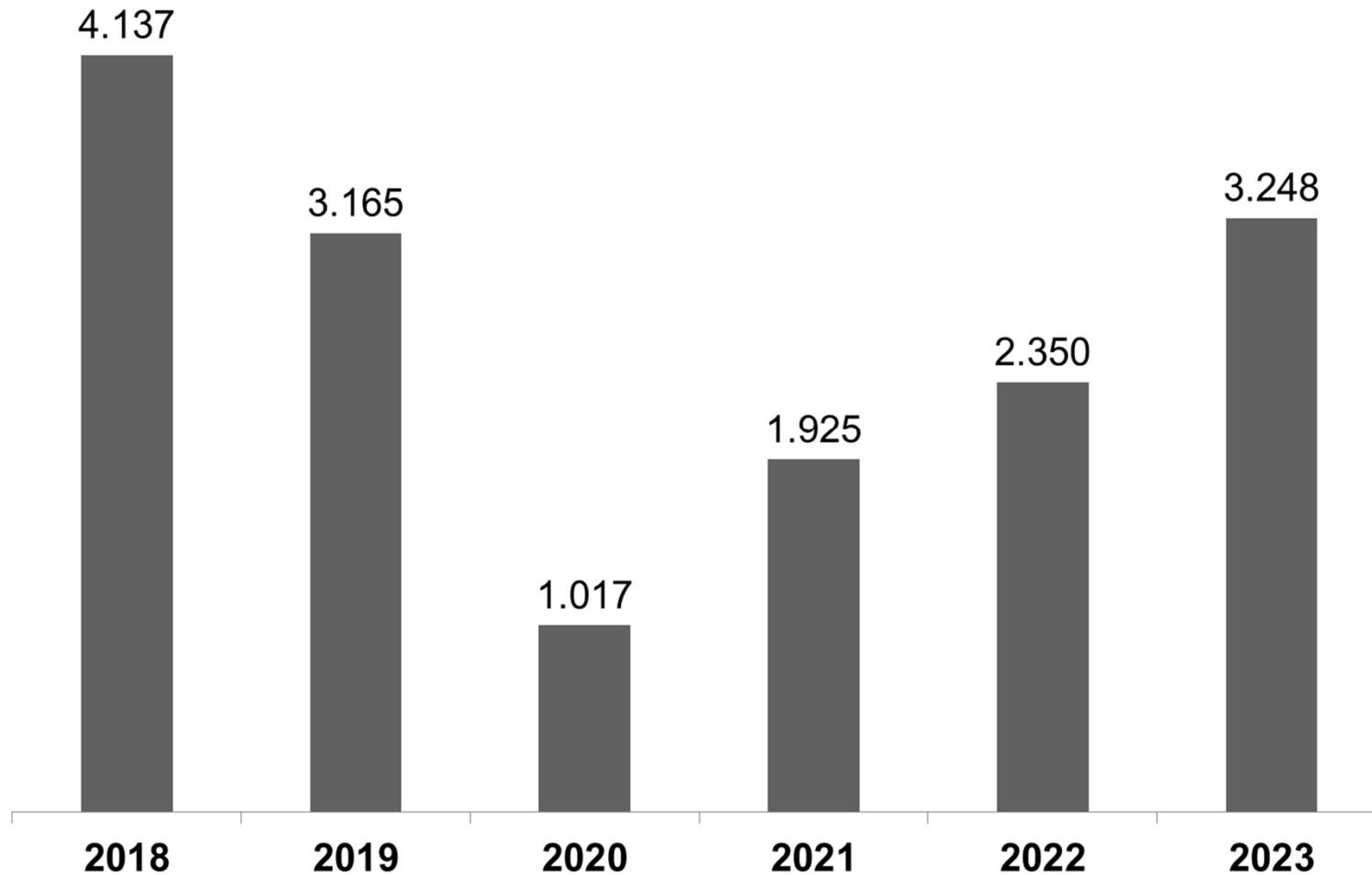


Hochbau;
5.703

12,145 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)	1.579
Landeszuwendung für den Breitbandausbau im Außenbereich Rhedes	1.309
Landeszuwendung im Rahmen eines integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes	555
Fördermittel für verschiedene wasserbauliche Maßnahmen	895
...verschiedene weitere Landesförderungen vor allem für Maßnahmen des Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -	

Gesamtsumme an Zuwendungen: 5,019 Mio. €!

...daneben dienen **1,490 Mio. €** aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen der Investitionsfinanzierung



Finanzmittelfehlbetrag bedingt erhöhte Kreditaufnahme

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Saldo</u> aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071	1.925	2.450	3.248
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.525	4.642	2.841	2.061
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.247	-12.761	-8.090	-13.428
<u>Saldo</u> aus der Investitionstätigkeit	-9.722	-8.120	-5.250	-11.367
Finanzmittelfehlbetrag (= Addition der v.g. <u>Salden</u>)	-8.704	-6.195	-2.900	-8.119



Generationengerechtigkeit des „Schuldenmachens“?

Erhebliche Spannweite an Meinungen...

...auf der einen Seite:

- Schuldenbremse nach dem Grundgesetz und Landesverfassungen,
- Forderung nach der schwarzen Null,
- kein „Versündigen an der nachfolgenden Generation“,

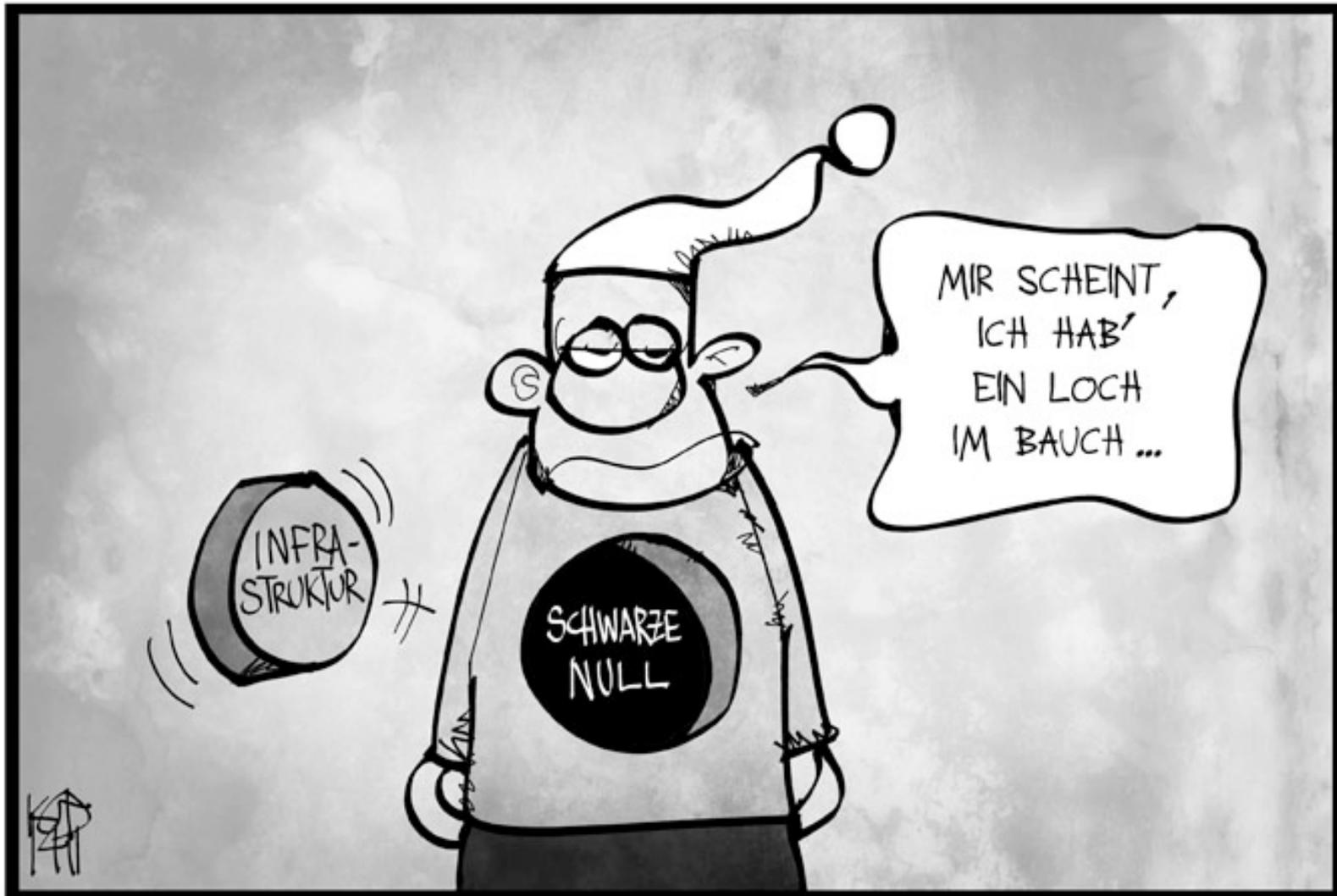
...auf der anderen Seite:

- Aufholen der versäumten Infrastrukturanierung geht nicht ohne Kreditaufnahmen,
- nachfolgende Generation nutzt auch die kreditfinanzierte Infrastruktur in 20-30 Jahren (zeitliche Identität von Nutzern und Finanzierern),
- günstige Zinssituation: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“.

wirklich objektive, rechnerisch belegbare Aussagen? - Fehlanzeige



„Die schwarze Null“



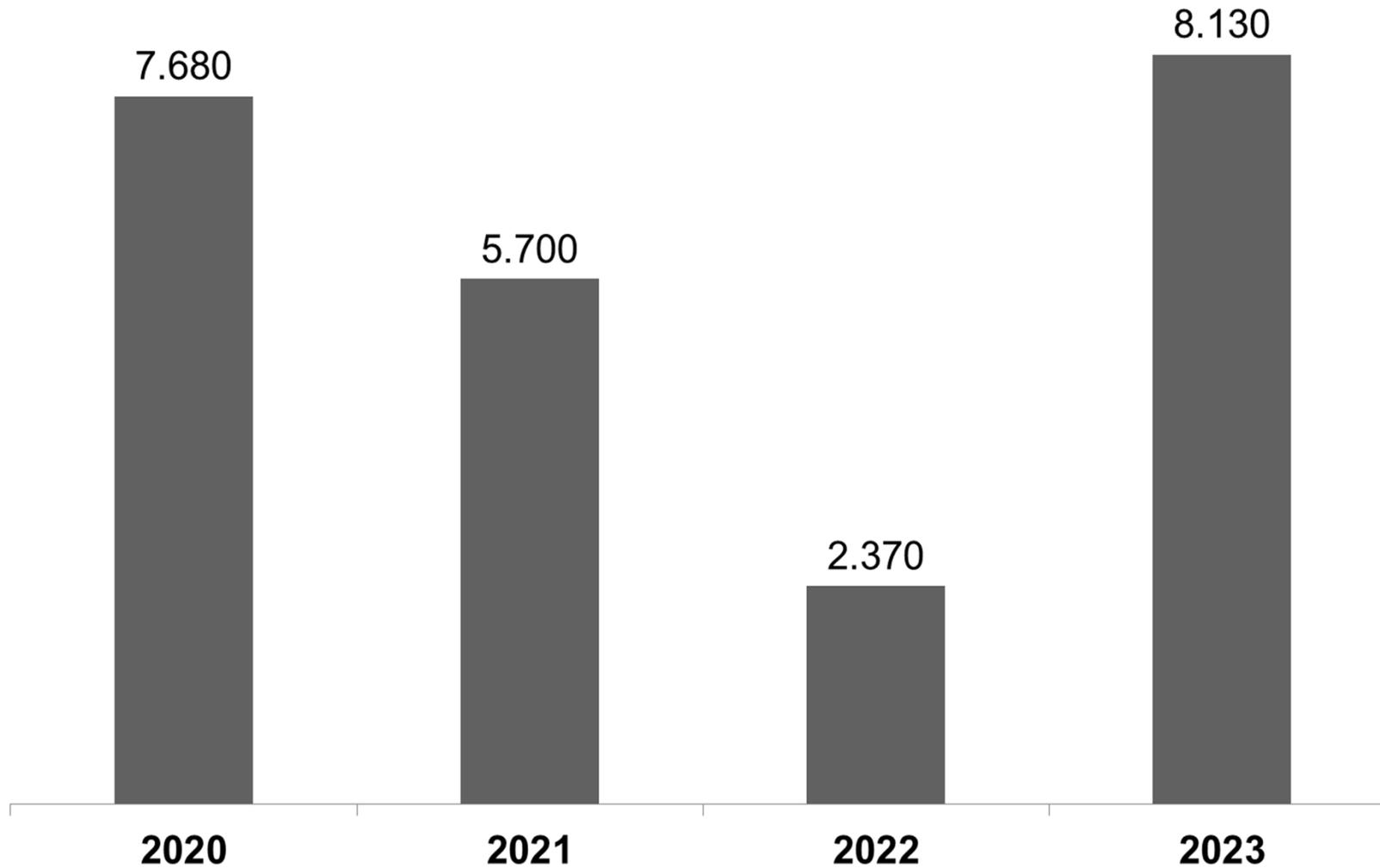
Quelle: http://www.koufogiorgos.de/251114_null.html [Abruf: 07.10.2019]

Prüfung des Investitionsprogramms und dessen Finanzierung...

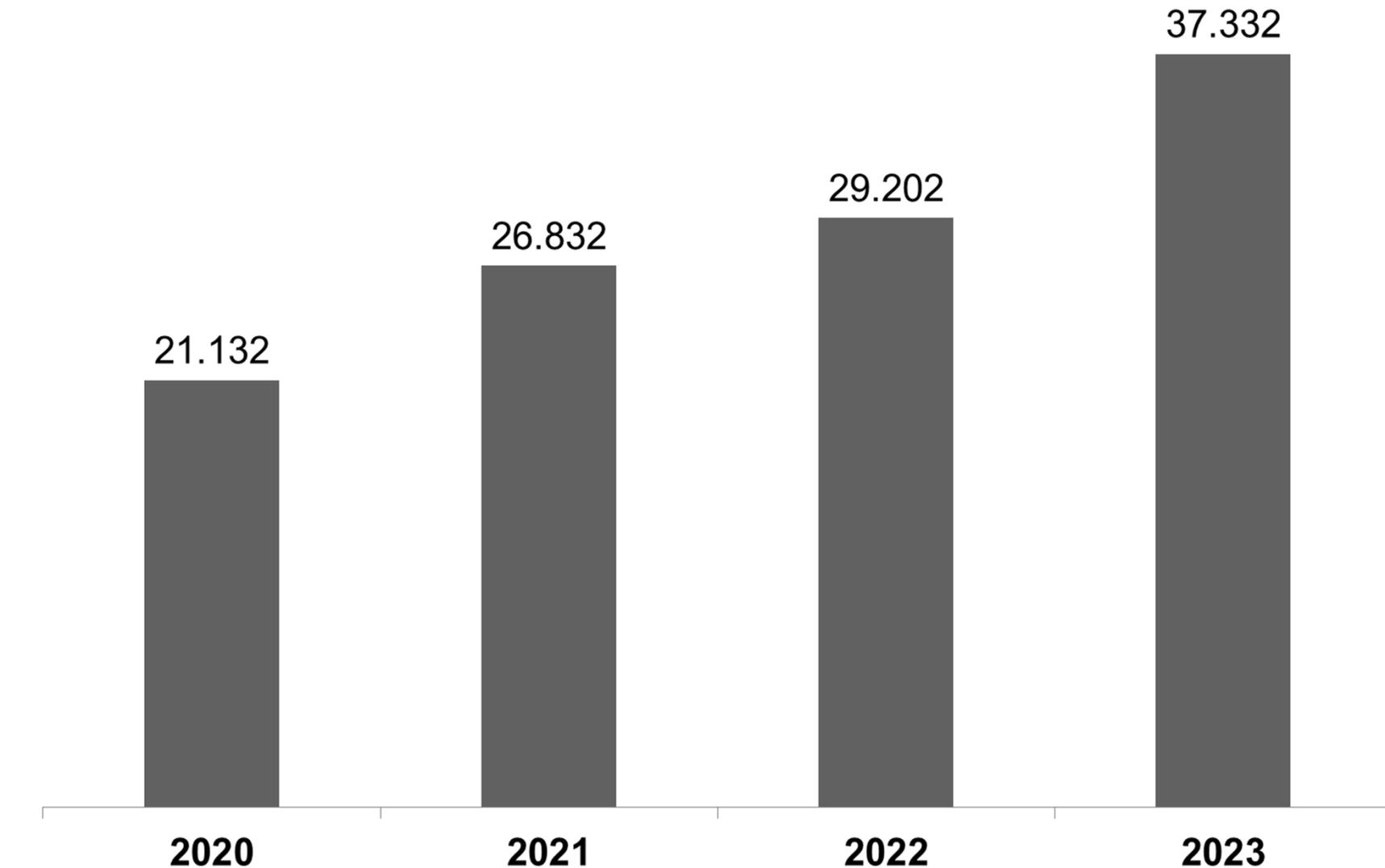
1. Sind die veranschlagten Investitionen notwendig?
2. Kann für notwendige Investitionen eine Finanzierung aus dem laufenden Ergebnis (Innenfinanzierung) erfolgen?
3. Kann nach dem Erschöpfen der grundsätzlichen Innenfinanzierungskraft über Aufwandsreduzierungen (Konsolidierung) oder über Ertragssteigerungen (Anheben der Steuersätze) nachgedacht werden?
4. Muss für die notwendigen Investitionen, wenn anderweitige Mobilisierung von Liquidität über den Ergebnisplan nicht ausreicht, über Kreditaufnahmen nachgedacht werden?



geplante Netto-Neuerschuldung 2020-2023 (in T€)



Entwicklung Schulden Kernhaushalt 2020-2023 (in T€)



Schulden des Kernhaushalts und der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Rhede zum 31.12.2023

Haushalt	Schuldenstand 31.12.2023 Mio. €
Kernhaushalt	37,332
Stadtwerke Rhede GmbH	42,183
KFR AöR	6,060
Abwasserbetrieb	13,970
Summe	99,545



Stellenanzahl im Verlauf der Haushaltsjahre

