

**Einbringung der Entwürfe
Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2023
und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026**



Bürgermeister Rüdiger Gennies

Gemeinderat am 15.11.2022

Haushaltsvolumen

Haushaltsplan – Entwurf 2023

Gesamterträge 48,94 Mio. €uro

Gesamtaufwendungen 51,41 Mio. €uro

Fehlbedarf 2,47 Mio. €uro

Ausgleich durch Entnahme Ausgleichsrücklage

Covid- u.Kriegsfolgen Isolierung 1,99 Mio. €uro

Strukturelles Defizit 4,46 Mio. €uro

Begleitende Beratungsvorlage - Drucksache 252 -

Entwicklung der Haushaltslage

Hohe Belastungen von Aussen

Positive zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung

Deutlich höhere Steuerkraft zu ist verzeichnen

Auswirkungen:

Keine Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 ff.

Steigende Umlagegrundlagen Kreisumlage

Kreisumlagenentwicklung

Ungebremster Anstieg der Belastungen

Allgemeine Kreisumlage

Differenzierte Umlagen: Jugendamt, Berufskollegs, KVHS

Kreisumlagen 2004 10,01 Mio. Euro

Kreisumlagen 2022 22,98 Mio. Euro

Kreisumlagen 2026 25,14 Mio. Euro

Zuschussbedarf OVAG/ÖPNV

Massiver Anstieg der Defizite:

OVAG	2018	1,65 Mio. Euro
OVAG	2021	5,22 Mio. Euro
OVAG/NVP	2023	12,89 Mio. Euro
OVAG/NVP	2024	12,99 Mio. Euro
OVAG/NVP	2025	13,79 Mio. Euro
OVAG/NVP	2026	14,75 Mio. Euro
OVAG/NVP	2027	15,67 Mio. Euro

Investiver Finanzplan 2023 bis 2026 ff.

Fortsetzung der Investitionstätigkeit auf hohem Niveau.

- Keine Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum**
- Erweiterung Grundschulen Denklingen / Hunsheim**
- Erneuerung Hallenbad Wildbergerhütte**
- ISEK Phase II**
- Treffpunkt Wildbergerhütte / Turnhalle/Sängerheim**
- Jugendpark Grundschule Hunsheim**
- Wasserburgareal/Rathausbereich Denklingen**
- Dorferneuerung Sportplatzareal Brüchermühle**

Investitionen Verkehrsinfrastruktur

Wegen fehlender Finanzmasse deutlich zu geringe Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur

Großer Handlungsbedarf / Vermögensverlust

Finanzierungsdiskussion zur Abschaffung der KAG-Beiträge in NRW noch nicht abgeschlossen

Ausgleich der wegfallenden Beiträge durch Landeszuweisungen zwingend erforderlich

Hallenbad Wildbergerhütte

Hallenbad dient Schulen und Vereinen

Erhebliche Investitionskosten sind zu erwarten

Bundeszuschussbescheid liegt vor

Planungsauftrag zur Kostenermittlung erteilt

**Grundsatzentscheidung zum Fortbestand
oder der Schließung erforderlich**

Allzuständigkeit des Gemeinderates

Breitbandausbau

Erfolgreiche Umsetzung in den vergangenen Jahren

Fortsetzung des Glasfaserausbaus für alle Ortschaften
in den nächsten Jahren

Bund hat Förderung mangels Masse im Jahr 2022 gestoppt
Hoffnung auf Fortsetzung im nächsten Jahr

Nächster Schritt:

Eigenausbau durch die Telekom/GlasfaserPlus
im Bereich „Reichshof-Nord“

Ziel: Erreichung eines weiteren Eigenausbaus
durch die Telekom im Gemeindegebiet

Klimaschutz / Photovoltaikförderung

Erfolgreiches Gemeindeprogramm

Förderung Gemeinde 2021/2022	250.000 €
Bewilligte Anträge	181 Stück
Installierte Leistung	1.677 kw/p
Private Investitionssumme	3,25 Mio. €
Weitere Anträge liegen vor	26 Stück
Fortsetzung des Programms 2023 ???? Mangels Masse keine Veranschlagung im Entwurf	

Hausärzteversorgung gesichert

Erfolgreiches Förderprogramm der Gemeinde 50 T€

Hausarztpraxenübernahmen:

Wildbergerhütte (Herr Hasse) 2017

Denklingen (Ehepaar Drs. Schelo) 2019

Eckenhagen (Dr. med. Halfar) 2022

Zuwachs von 1,5 Hausarztsitzen

Reichshof gehört ab 01.07.2022 nicht mehr zu den gefährdeten oder bedrohten Gebieten in der Hausärzteversorgung in NRW

Dank für die Entwurfserstellung

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen und dem Kämmerer Gerd Dresbach mit seinem Team für die umfangreichen Arbeiten zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 mit der Finanzplanung bis 2026 sowie der Wirtschaftspläne für die Betriebe Wasser und Abwasser.

Die Verwaltungsführung unterstützt selbstverständlich Ihre Beratungen (falls gewünscht) auch außerhalb der Ratsgremien

Erfolgreiche Beratungen

**Ich wünsche uns allen
gute und zielorientierte Beratungen und
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.**

Es folgt die Haushaltsrede von
Herrn Kämmerer Gerd Dresbach.