

**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:

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

# **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

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

# 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.