

Haushaltsplanung 2023



Gemeinde Reichshof
Der Bürgermeister
Hauptstrasse 12
51571 Reichshof
☎ 02296/801-0
☎ 02296/801-395
✉ info@reichshof.de

15. November 2022

Gemeinderat

1

Haushaltsplanung 2023



Begriffe der Krisen



15. November 2022

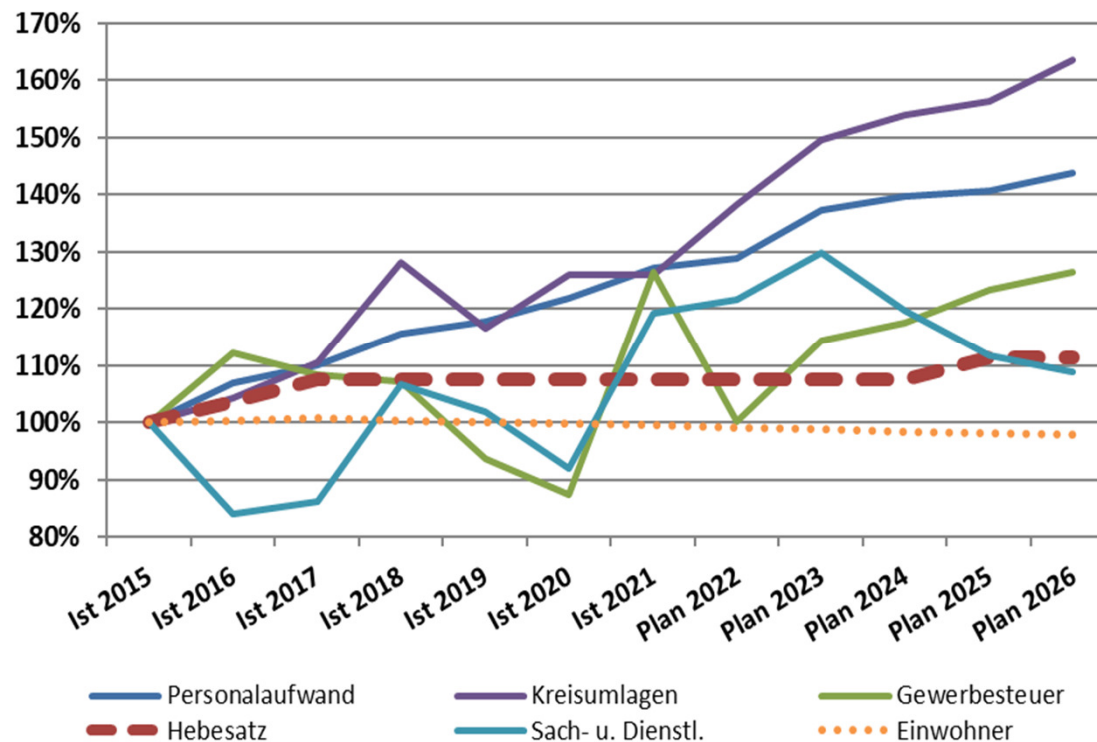
Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



Inflationsbedingte- und Tarifsteigerungen !!!

Veränderungen ggü. dem Vorjahr



Abfallgebühr 2023
(+6,4%)

Steuer-Hebesätze sind der Preis für die vorgehaltene Leistungen und Einrichtungen.

Doch der Preis passt nicht mehr zu den Kosten oder die Kosten passen nicht zum Preis!

Handlungsbedarf !!!



excel\HAUSHALTSPLANUNG\2023\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx
→ Diagr. Kostensteigerung



15. November 2022

Gemeinderat

3

Haushaltsplanung 2023



Positive Gegebenheiten für die Planung 2023

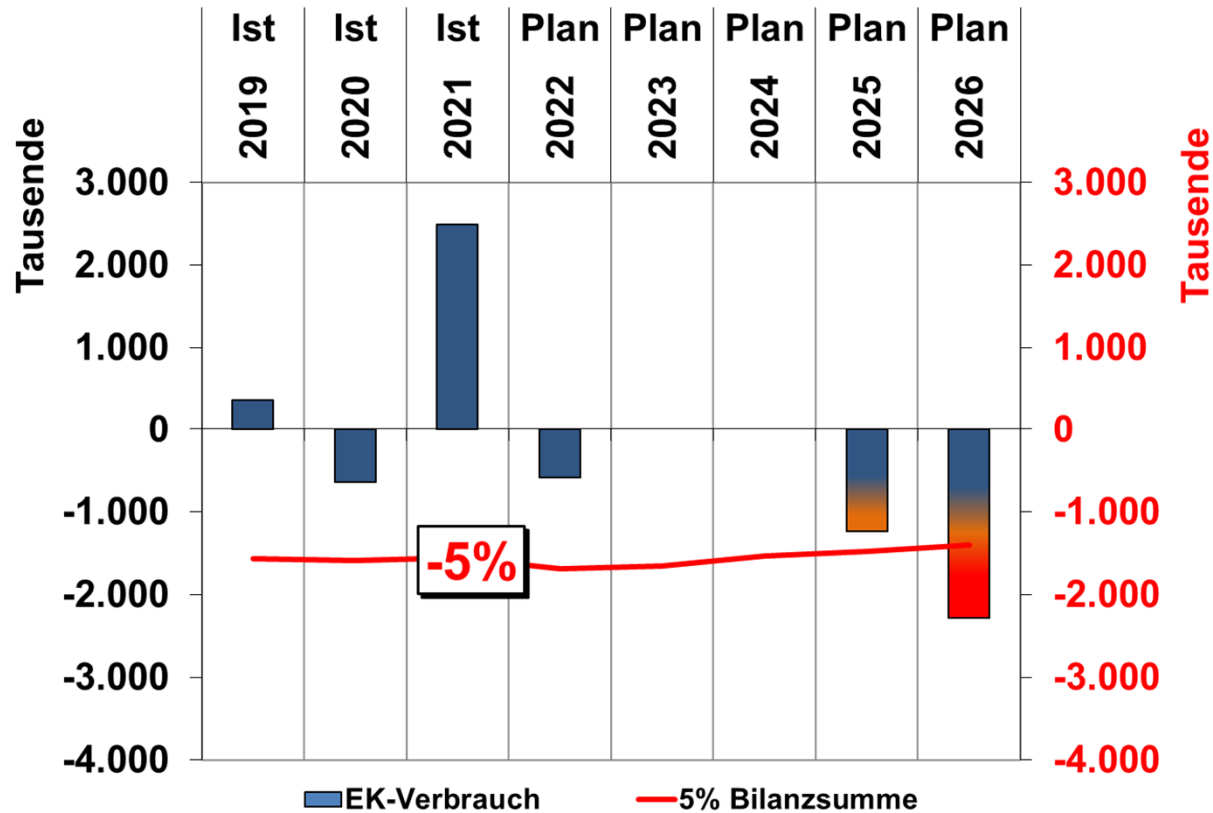
- 2021: Haushaltsüberschuss von 2,5 Mio. EUR im Jahresabschluss
- 2022: Allzeithoch mit 24 Mio. EUR Vorauszahlungssoll Gewerbesteuer
- 2022: Kassenbestand von 5 bis 6 Mio. EUR (*Stand Mitte Nov. 2022*)
- 2022: Ein Haushaltsüberschuss wird erwartet.
- 2022: Bestand von 4,4 Mio. EUR in der Ausgleichsrücklage



15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



§ 76 Gemeindeordnung NRW

2. in **zwei aufeinanderfolgenden** Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

C:\Users\In224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2023\Vorarbeiten\HSK-Grenze 2023.xlsx → HSK-Grenze 2023

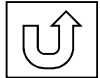


15. November 2022

Gemeinderat

5

Haushaltsplanung 2023



Eckdaten 2023 bis 2026:

| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Finanzplanung | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ertrag | 48.883.206 | 48.939.912 | 49.680.681 | 49.581.759 | 50.188.605 |
| Aufwand | -49.464.795 | -51.409.736 | -50.811.375 | -51.040.029 | -52.469.672 |
| Fehlbedarf | -581.589 | -2.469.824 | -1.130.694 | -1.458.270 | -2.281.067 |
| davon a.o. Ertrag | 1.894.767 | 1.989.700 | 1.856.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| Ausgl.-Rüchl. | 0 | 1.358.100 | 227.406 | 0 | 0 |
| Allgem. Rüchl. | 29.246.423 | 29.246.423 | 29.246.423 | 28.015.559 | 25.734.493 |

Bilanzierungshilfe „KF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes“

Isolierung in 2022 = Coronabelastungen

Isolierung in 2023 bis 2026 = Energiekostensteigerung

Strukturelles Defizit: 4,5 Mio. EUR

9,4 Mio. EUR Isolierung / 50 Jahre rd. 190.000 EUR jedes Jahr !!!



C:\Users\tln224\Documents\excel\HAUSHALTSPANUNG\2023\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx → Ergebnis u. Finanzplan



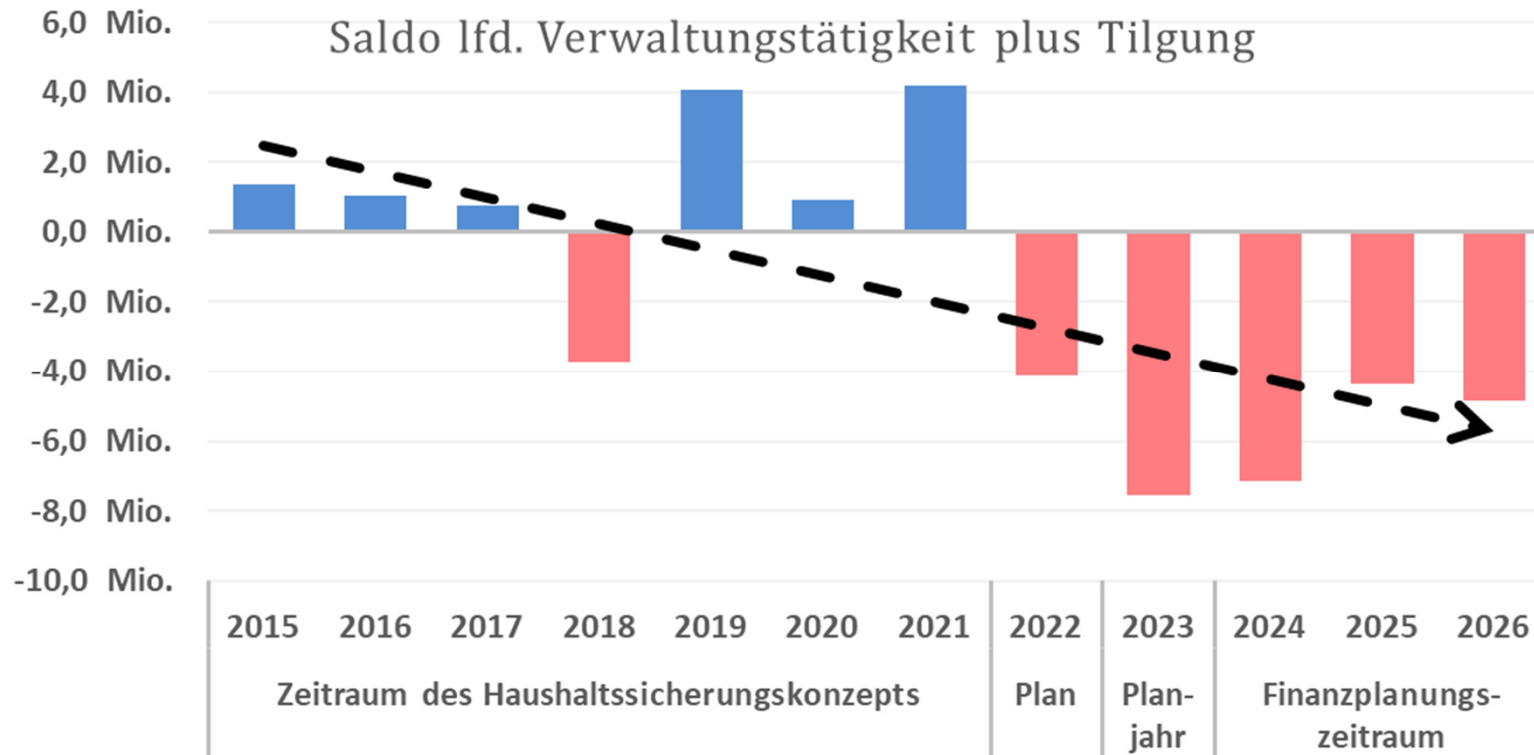
15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit minus Tilgung:



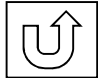
Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx
→ Finanzplan



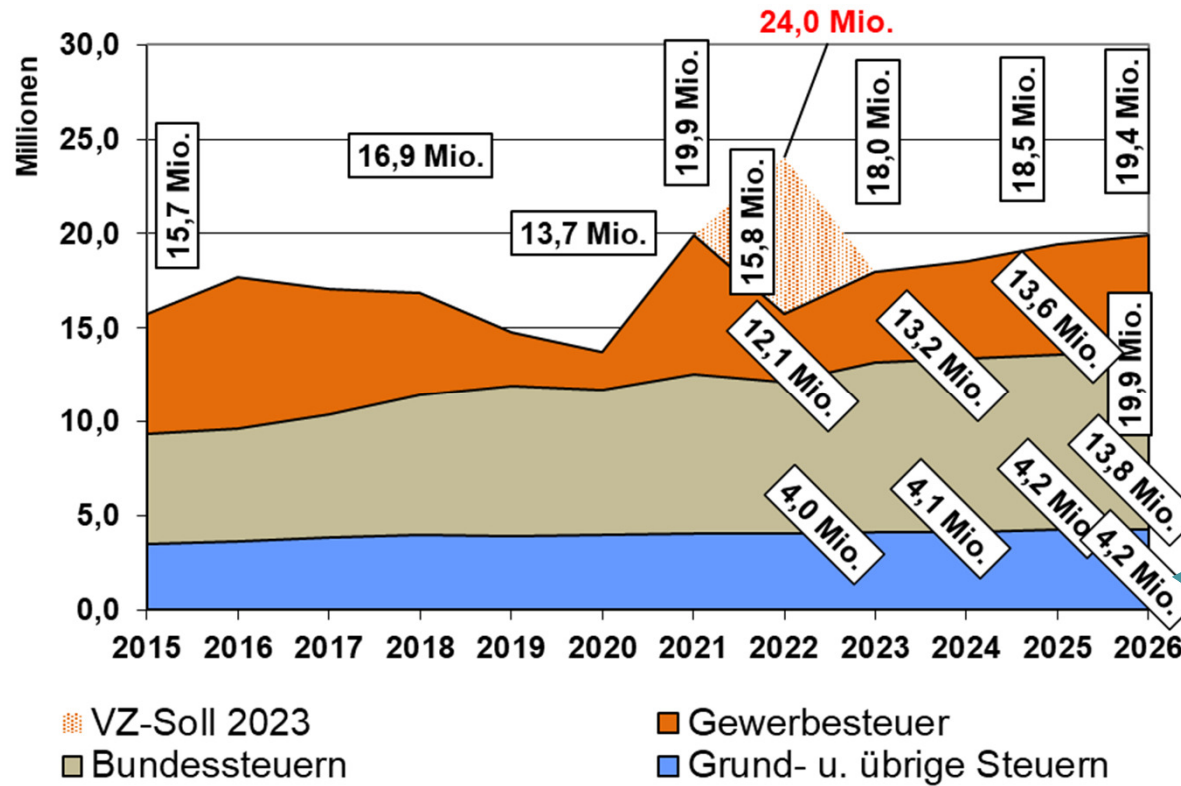
15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



Steuererträge (Erhöhung eingeplant !!!)



| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Hebesatzentwicklung | | |
| 2015 | 350 | 530 | 465 |
| 2016 | 360 | 550 | 470 |
| 2017 | 370 | 570 | 475 |
| 2018 | 445 | 570 | 475 |
| 2019 | 445 | 570 | 475 |
| 2020 | 445 | 570 | 475 |
| 2021 | 445 | 570 | 475 |
| 2022 | 445 | 570 | 475 |
| 2023 | 445 | 570 | 475 |
| 2024 | 445 | 570 | 475 |
| 2025 | 445 | 590 | 485 |
| 2026 | 445 | 590 | 485 |

Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx
→ Steuerertrag



HH22-Eckdaten-Politik.xlsx → Dia. Vorstellung 2023



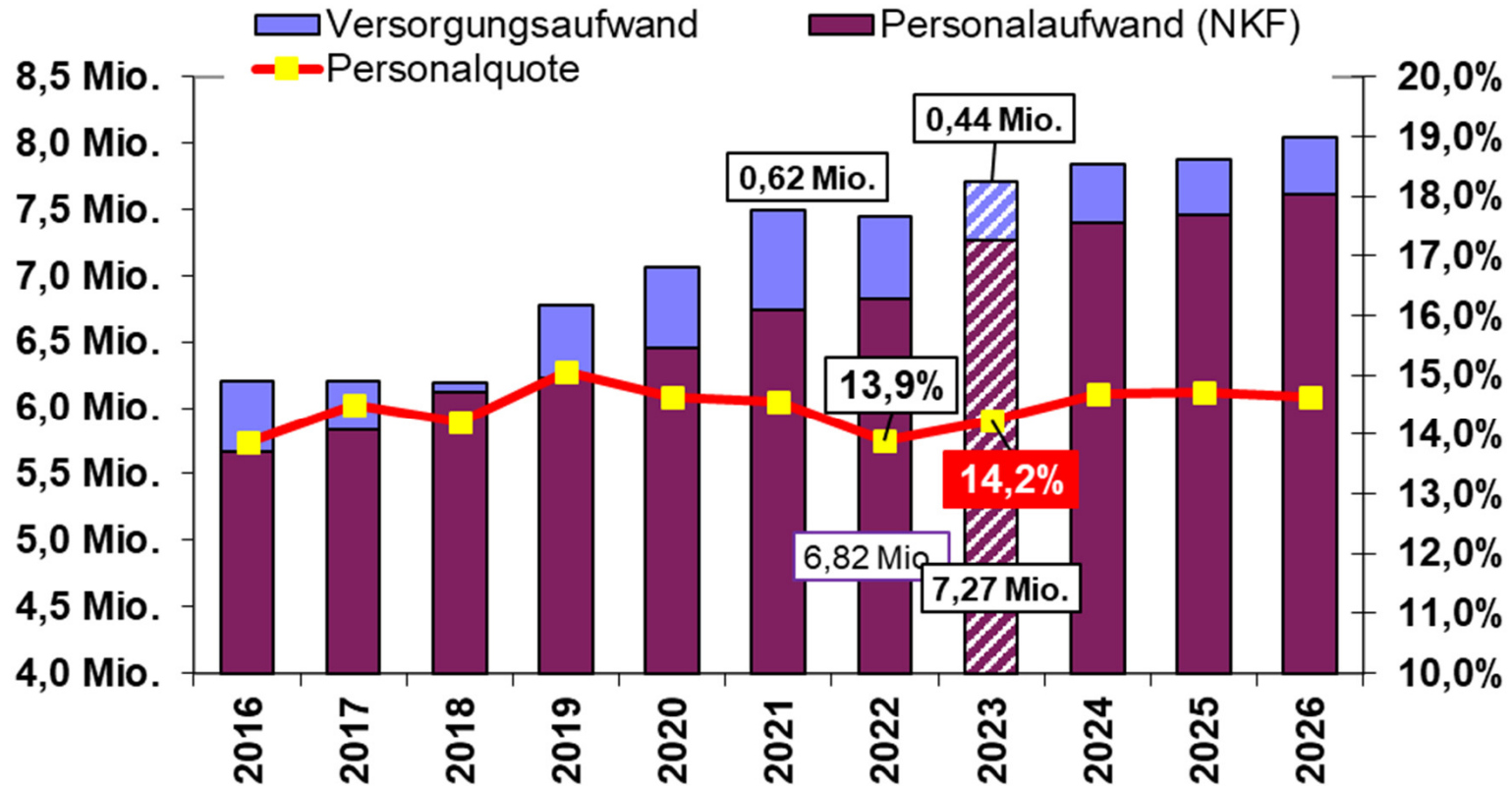
15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



Personalaufwand:



C:\Users\ltn224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2023\HH23-Eckdaten-Politik.xlsx
 → Dia. Vorstellung 2023



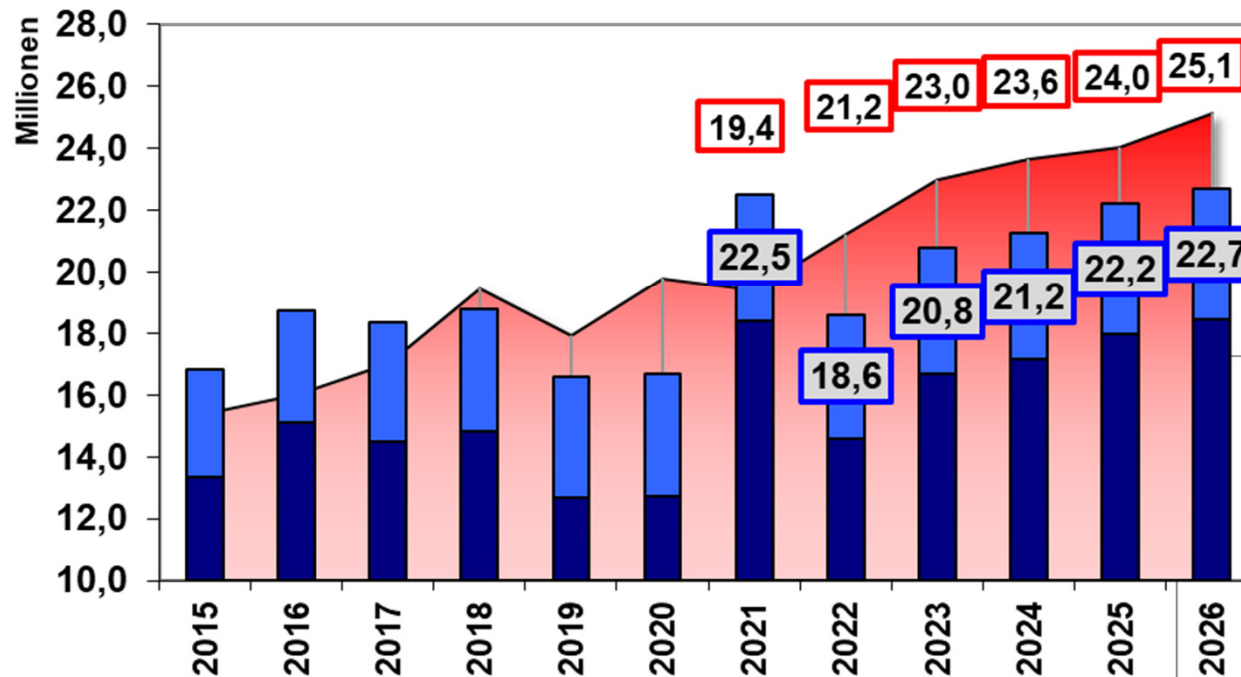
15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023

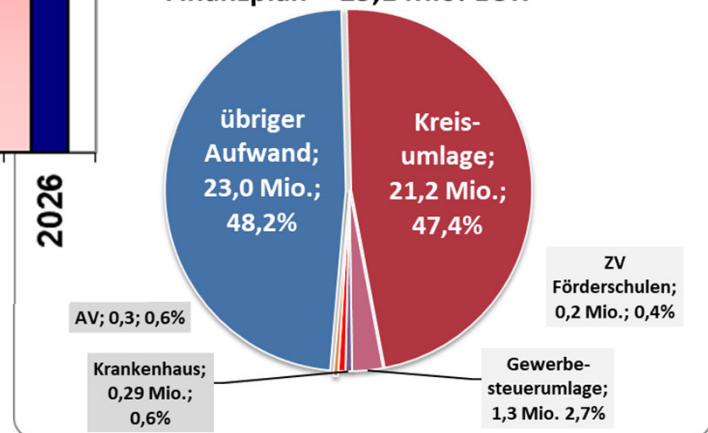


■ Kreisumlage
 ■ übrige Gde-Steuer
 ■ Netto-Gewerbesteuer
 (nach Abzug Umlage)



C:\Users\lth224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2023\HH23-Eckdaten-Politik.xlsx
 → Dia. Vorstellung 2023

Umlagen 51,8% aller Auszahlungen im Finanzplan = 25,1 Mio. EUR



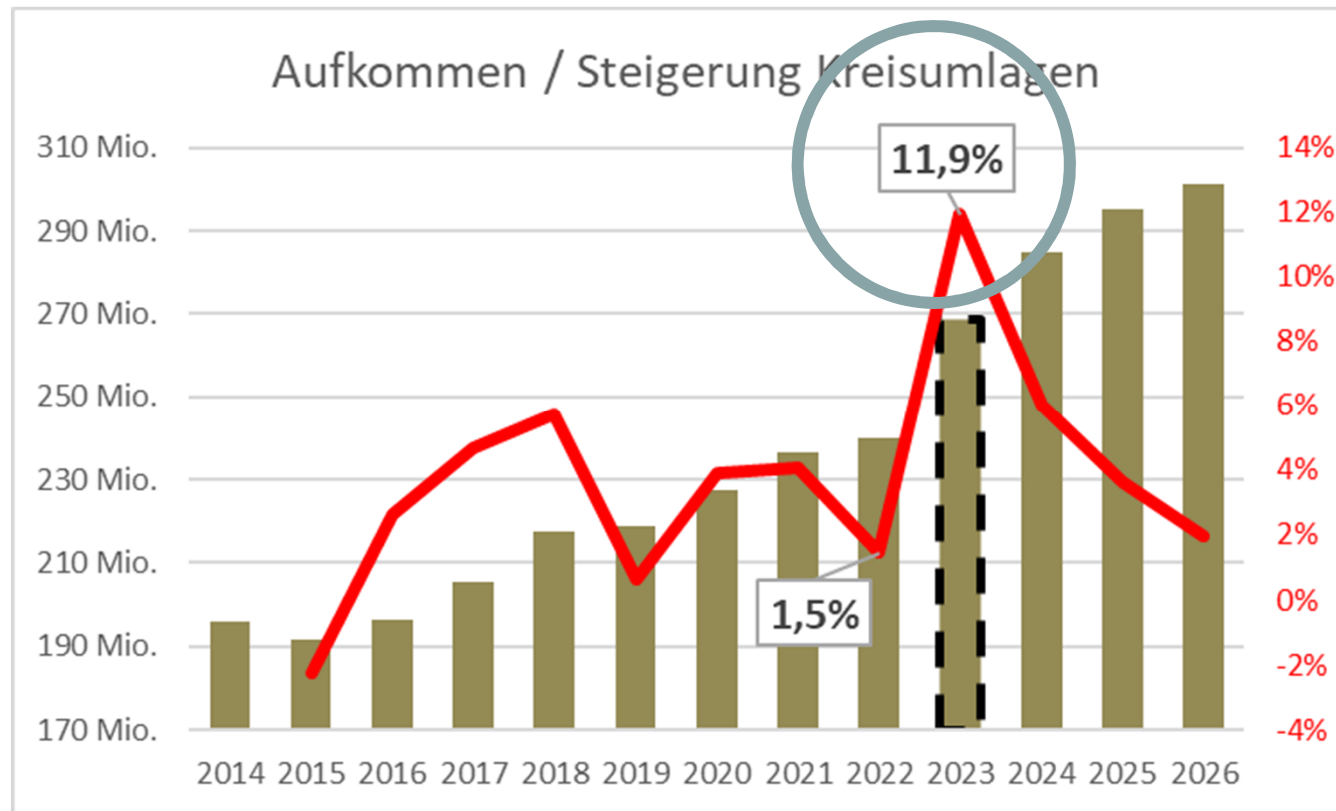
15. November 2022

Gemeinderat

Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx
→ Gesamtaufwand

10

Haushaltsplanung 2023



Aufkommenssteigerung: 240,1 Mio. EUR in 2022 → auf 268.7 Mio. EUR in 2023

Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx → Kreisumlage



15. November 2022

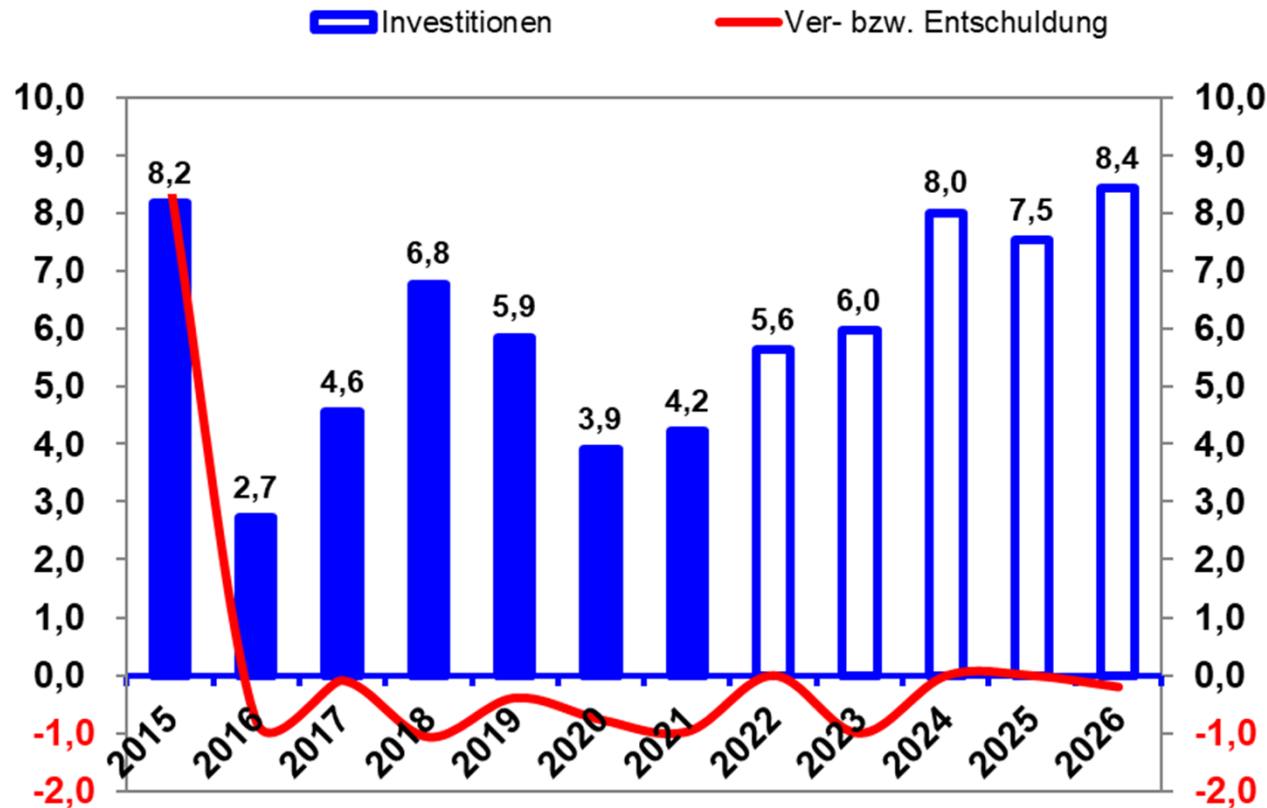
Gemeinderat

11

Haushaltsplanung 2023



Investitionen



**2017: Ratsbeschluss
keine Neuverschuldung**

excel\HAUSHALTSPLANUNG\2022\HH23-Eckdaten-Politik.xlsx
→ Dia. Vorstellung 2023



15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



Investitionsauszahlungen nach Produktgruppen !

| Bereich | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamt |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11-51-02 Räumliche Entwicklung | 1.447.102 | 2.279.050 | | 781.434 | 4.507.586 |
| 11-11-13 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1.354.288 | 985.000 | 2.835.000 | 4.292.500 | 9.466.788 |
| 11-54-01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.) | 757.000 | 1.104.000 | 1.212.500 | 827.000 | 3.900.500 |
| 11-54-03 Landesstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.) | 750.000 | 1.640.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 7.090.000 |
| 11-57-02 Tourismus | 515.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 521.000 |
| 11-11-18 Bauhof | 389.000 | 271.000 | 517.500 | | 1.177.500 |
| 11-57-01 Wirtschaftsförderung | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 5.000 | 770.000 |
| 11-42-03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern | 130.000 | | | | 130.000 |
| 11-12-15 Gefahrenabwehr | 119.440 | 1.260.342 | 220.392 | 35.000 | 1.635.174 |
| 11-11-10 Organis.angel. und technikerunterst.Inf | 78.500 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 207.800 |
| 11-21-05 Gesamtschulen | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| 11-36-03 Jugendarbeit | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 75.000 |
| 11-55-06 Friedhöfe | 20.000 | | | | 20.000 |
| 11-61-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 72.000 |
| 11-21-01 Grundschulen | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 41.500 |
| 11-56-02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagem | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| 11-21-09 Fördermaßnahmen für Schüler | 5.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 90.000 |
| 11-11-06 Zentrale Dienste | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
| 11-42-01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanla | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| 11-11-01 Politische Gremien | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| 11-25-02 Kulturarbeit | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 11-52-09 Wohnprobleme (Asyl) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| | 5.966.330 | 8.003.992 | 7.534.992 | 8.435.534 | 29.940.848 |

InHK's u.
Dorfer-
neuerung

Neubau u.
Sanierung

Orts-
durch-
fahrten



15. November 2022

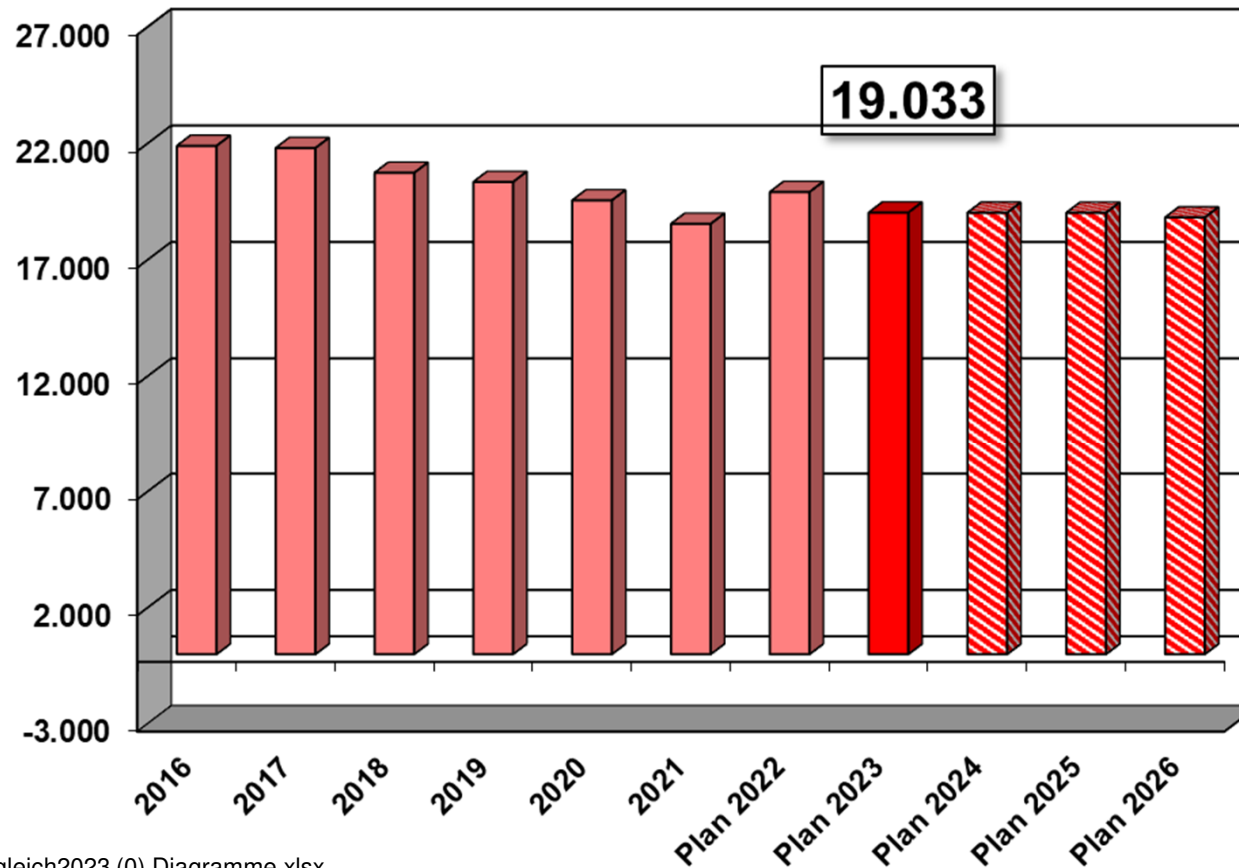
Gemeinderat

13

Haushaltsplanung 2023



Darlehensentwicklung:



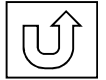
Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx
→ Darlehen



15. November 2022

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2023



Wirtschaftspläne 2023

I. des Eigenbetriebes Wasserwerk

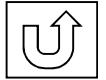
- Ausgleich aus laufenden Erträgen
- keine Gebührenanpassung

II. des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

- Ausgleich aus laufenden Erträgen
- Gebührenanpassung
(*nur bei Schmutzwasser + 8 Ct./m²*)



Haushaltsplanung 2023

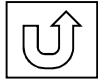


Daten zur Beratungsfolge

- 15.11.2022** Rat – Einbringung Haushaltssatzung / -plan 2023
- 24.11.2022** Ausschuss für Tourismus und Kultur
- 29.11.2022** Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss
- 06.12.2022** Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
- 07.12.2022** Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk
- 12.12.2022** Haupt- und Finanzausschuss
- 13.12.2022** Rat – Beschlussfassung Haushaltssatzung / -plan



Haushaltsplanung 2023



Vielen Dank !



15. November 2022

Gemeinderat

17