

Budgetveränderungen zum 07.12.2023

Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Entwurf des Haushalts 2024

Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	2024			2024			Begründung
				Ergebnisplan			Finanzplan			
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
		167	Kreisumlage	-8.300.000 €	-8.060.000 €	240.000 €	-8.300.000 €	-8.060.000 €	240.000 €	Gegenüber dem Entwurf der Eckpunkte zum Entwurf des Kreishaushaltes wurde der Hebesatz bei der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 für die allgemeine Kreisumlage um 0,8 % auf 27,1 % gesenkt.
			Kreisumlage - Mehrbelastung	-7.830.000 €	-7.770.000 €	60.000 €	-7.830.000 €	-7.770.000 €	60.000 €	Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wurde bei der Einbringung um 0,2 % auf 26,1 % gesenkt.
			Jugendamtsumlage							
			Zinsaufwand	-835.000 €	-865.000 €	-30.000 €	-835.000 €	-865.000 €	-30.000 €	Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen an den
		123	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-880.000 €	-900.000 €	-20.000 €	erhöhten Kreditbedarf von 2,6 Mio. €.
			Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	14.700.000 €	17.200.000 €	2.500.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10	Service und Marketing									
10.12	Bürgerdienste									
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros									
		223	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	-44.000 €	-52.000 €	-8.000 €	-44.000 €	-52.000 €	-8.000 €	Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den HFA haben sich Vertreter der Städte Bocholt, Rhede und Isselburg mit dem Tierschutzverein Bocholt und Umgebung e.V. auf ein Anhebung des jährlichen Entschädigungsbetrages von bisher 1,50 € und 2,50 € je Einwohner verständigt, (siehe auch Beschlussvorlage-Nr. 250/2023)
10.13	Marketing									
10.13.05	Marketing, Informations- und Beratungsaufwand									
		245	Personalaufwendungen	-123.800 €	-113.400 €	10.400 €	-123.800 €	-113.400 €	10.400 €	Umbuchung von 0,2 Stellenanteile in die Produktgruppe 30.33 - Wirtschaftsförderung -.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	-18.000 €	-10.500 €	7.500 €	-18.000 €	-10.500 €	7.500 €	Umbuchung eines Teilansatzes für Standortwerbung (7.500 €) sowie des Zuschusses an die Verkehrs- und Werbegemeinschaft Rhede e.V. (23.000 €) in das neue
			Transferaufwendungen	-23.000 €	0 €	23.000 €	-23.000 €	0 €	23.000 €	Produkt 30.33.02 - Standortmarketing -.
				0 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €	-7.500 €	-7.500 €	Umbuchung des Zuschusses an das Partnerschafts-
										komitee vom Produkt 10.13.06 in das Produkt
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit									
		247	Erträge / Einzahlungen	18.900 €	0 €	-18.900 €	17.500 €	0 €	-17.500 €	Umbuchung der Erträge und Einzahlungen sowie der
			Aufwendungen / Auszahlungen	-117.000 €	0 €	117.000 €	-115.600 €	0 €	115.600 €	Aufwendungen und Auszahlung in die Produktgruppe 30.33 - Wirtschaftsförderung - im Rahmen der
										Aktivierung einer Stelle „Zentrenmanagement“ als
										dezentrale Koordinierungsstelle für die Entwicklung der
										Innenstadt (Beschlussvorlage 170/2023).
Übertrag:						393.500 €			2.873.500 €	

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				393.500 €			2.873.500 €			
20	Bildung und Soziales									
20.21	Schulen									
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen									
		263	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	-348.700 €	-358.700 €	-10.000 €	-348.700 €	-358.700 €	-10.000 €	Neuveranschlagung des Beratungsaufwandes für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes.
	007	265	Neue Medien Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	25.700 €	25.700 €	Nach erfolgtem kassenmäßigen Abschluss bei der Bezirksregierung werden die restlichen Mittel aus dem Digitalpakt Schule erst in 2024 fließen.
	008		Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	-92.000 €	-124.000 €	-32.000 €	Neuveranschlagung des Mobiliars für einen 3. Jahrgang an der Overberg-Grundschule. Die Mittel wurden 2023 eingespart.
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II									
		269	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	-769.100 €	-814.100 €	-10.000 €	-769.100 €	-814.100 €	-10.000 €	s.o.
						-35.000 €			-35.000 €	Der SBSA hat in seiner Sitzung am 06.12.2023 der Bezuschussung erhöhter Personalaufwendungen für die Erweiterung der Schulsozialarbeit zugestimmt; Beschlussvorlage-Nr. 205/2023.
	001	271	Neue Medien Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € -84.000 €	27.900 € -105.000 €	27.900 € -21.000 €	s.o. Ansatz für die Videotechnik im Bereich "Darstellen und Gestalten" der Gesamtschule.
20.24	Kinder, Jugend und Familie									
20.24.02	Kinderspielplätze									
	000	311	Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €			-70.000 €	Für die Errichtung einer Mountainbikestrecke wurden im Haushalt 2023 70.000 € eingeplant. Das Projekt konnte in 2023 nicht umgesetzt werden, so dass eine Neuveranschlagung in 2024 erfolgt.
							-836.000 €	-941.000 €		Zusätzliche Maßnahmen zur Entwässerung des Geländes einschließlich Planungskosten verursachen voraussichtlich eine Kostensteigerung um -15.000 €. Die Deckung der Mehrauszahlungen soll aus dem Teilansatz "Unvorhergesehenes" erfolgen.
									-35.000 €	Für das Haushaltsjahr 2023 stehen für den Ersatz eines Minispielfeldes auf dem Gelände des Jugendtreffs "Alte Fabrik" 50.000 € zur Verfügung. Aufgrund von Lieferengpässen ist ein vollständiger Ersatz in 2023 nicht mehr gewährleistet. Unter Berücksichtigung einer gewährten Abschlagszahlung in Höhe von rd. 15.000 € werden in 2024 35.000 € neu
Übertrag:				338.500 €			2.714.100 €			

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:						338.500 €			2.714.100 €	
30	Bau und Ordnung									
30.31	Sicherheit und Ordnung									
30.31.01			Gefahrenabwehr							
	000	371	Erwerb eines mobilen Stromaggregats Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	-105.000 €	-105.000 €	Aufgrund von Zulieferengpässen bei Vorlieferanten verzögert sich die Lieferung des mobilen Notstromaggregates. Der neue Ausliefertermin ist Ende Januar 2024. Der Ansatz des Vorjahres ist neu zu veranschlagen
30.31.04			Brand- und Bevölkerungsschutz							
	002	383	Erwerb von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	-13.000 €	-148.000 €	-135.000 €	Die Auslieferung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges (Beschlussvorlage 180/2022) wird erst in 2024 erfolgen.
30.32	Bau und Planung									
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten									
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-353.400 €	-189.000 €	164.400 €	-353.400 €	-189.000 €	164.400 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des KFR.
			Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-39.200 €	-60.100 €	-20.900 €	-39.200 €	-60.100 €	-20.900 €	
30.33	Wirtschaftsförderung									
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Standortförderung									
		419	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.400 €	556.400 €	30.000 €	150.900 €	180.900 €	30.000 €	Anpassung der Erträge und Aufwendungen an den Zuwendungsbescheid des Landes für Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) vom 13.11.2023.
			Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun	-263.000 €	-303.000 €	-40.000 €	-263.000 €	-303.000 €	-40.000 €	
30.33.02	Standortmarketing									
			Personalaufwendungen	0 €	-10.400 €	-10.400 €	0 €	-10.400 €	-10.400 €	Umbuchung von 0,2 Stellanteilen, eines Teilansatzes für Standortwerbung (-7.500 €) sowie des Zuschusses an die Verkehrs- und Werbegemeinschaft Rhede e.V. (-23.000 €) aus dem Produkt 10.13.05.
			Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun	0 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €	-7.500 €	-7.500 €	
			Transferaufwendungen	0 €	-23.000 €	-23.000 €	0 €	-23.000 €	-23.000 €	
30.33.03	Tourismusförderung									
			Erträge / Einzahlungen	0 €	18.900 €	18.900 €	0 €	17.500 €	17.500 €	Umbuchung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlung in das neue Produkt 30.33.03 - Tourismusförderung - im Rahmen der Aktivierung einer Stelle „Zentrenmanagement“ als dezentrale Koordinierungsstelle für die Entwicklung der Innenstadt (Beschlussvorlage 170/2023).
			Aufwendungen / Auszahlungen vom Produkt 10.13.06	0 €	-109.500 €	-109.500 €	0 €	-108.100 €	-108.100 €	
Übertrag:						340.500 €			2.476.100 €	

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				340.500 €			2.476.100 €			
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
	427		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.400 €	32.500 €	-87.900 €	120.400 €	32.500 €	-87.900 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des KFR.
	001	431	Erwerb von Straßenflächen (insbesondere Splißparzellen sowie kleinere Grundstücksbereinigungen)	0 €	0 €	0 €	-620.000 €	-60.000 €	560.000 €	Auf Empfehlung des Verwaltungsrates vom 29.11.2023 soll der Ansatz reduziert werden.
	022	432	Eichendorffstraße - Erneuerung der Fahrbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	637.500 €	637.500 €	Neuberechnung der KAG-Beiträge auf Basis des Entwurfes der 2. Änderungssatzung zur Straßenbau-beitragssatzung.
	045	433	Leostaße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	272.000 €	272.000 €	Nach Abschaffung der KAG-Beiträge für Anlieger ab dem Jahr 2024 und einer Kostenübernahme von 80 % durch das Land NRW, ist es wirtschaftlicher, neben dem Kanalbau die gesamte Straße zu erneuern.
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	272.000 €	272.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-340.000 €	-340.000 €	
	055		Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Umrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	204.000 €	204.000 €	Anpassung an den Bauzeitenplan der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	204.000 €	204.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-173.000 €	-625.000 €	-452.000 €	
	057		Krechtinger Straße - Fuß- und Radwegverbreiterung zwischen Wagenfeldstraße und Altrheder Kamp	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	Mit Bewilligungsbescheid vom 23.11.2023 beträgt die Gesamtzuwendung 204.400 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 70.000 € wird erst in 2024 bereitgestellt.
	068	434	Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	280.000 €	Nach Abschaffung der KAG-Beiträge für Anlieger ab dem Jahr 2024 und einer Kostenübernahme von 80 % durch das Land NRW, ist es wirtschaftlicher, neben dem Kanalbau die gesamte Straße zu erneuern.
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	280.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	-350.000 €	
	070		Schloßstraße - Erneuerung Fuß- und Radweg zwischen Münsterstraße und Hoxfelder Weg	0 €	0 €	0 €	144.000 €	100.000 €	-44.000 €	Nach dem Bewilligungsbescheid vom 10.10.2023 wird ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 44.000 € erst in 2025 bereitgestellt.
	078	435	Kostenanteile für die Ermittlung von Regenwasserkanälen - Verschiedene Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	18.000 €	42.000 €	24.000 €	Neuberechnung der KAG-Beiträge auf Basis des Entwurfes der 2. Änderungssatzung zur Straßenbau-beitragssatzung.
	089	436	Neubau eines gemeinsamen Fuß- und Radweges Ketteler Bach von der Keplerstraße bis zum Blumenkamp	0 €	0 €	0 €	198.000 €	134.800 €	-63.200 €	Nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid vom 10.10.2023 wurde für die nebenstehenden Maßnahmen eine Zuwendung in Höhe von 363.600 € bewilligt. Ein Teilbetrag in Höhe von 130.800 € wird erst in 2025 bereitgestellt.
	090		Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke im Bereich Sophie-Scholl-Straße	0 €	0 €	0 €	144.000 €	98.000 €	-46.000 €	
Übertrag:				252.600 €			3.140.500 €			

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				252.600 €			3.140.500 €			
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs									
		441	Sonstige ordentliche Erträge	95.000 €	105.000 €	10.000 €	95.000 €	105.000 €	10.000 €	Anpassung des Ansatz für Verwarnungs- und Bußgelder an die Ertragsentwicklung.
	004	443	Erwerb von Radabstellanlagen							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	3.200 €	26.200 €	23.000 €	Neuveranschlagung der bereits im Haushalt 2023 veranschlagten Fahrradüberdachungen in der Rheder Innenstadt.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-19.000 €	-46.000 €	-27.000 €	
30.35	Umwelt, Klima und Grün									
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz									
	002	467	Umsetzung der Wasserrahmrichtlinie - Verbesserung der Durchgängigkeit Rheder Bach							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	28.000 €	76.000 €	48.000 €	Witterungsbedingte Neuveranschlagung der Restarbeiten.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	-100.000 €	-65.000 €	
40	Betriebe und Immobilien									
40.41	Stadtentwässerung									
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern									
	004	493	Hochwasserschutz - Umsetzung von Maßnahmen							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	-220.000 €	Die Höherverlegung der Straßen Krommerter Weg bzw. Bauhauskamp sollen nach 2025 verschoben werden. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung über 470.000 € zu Lasten des Jahres 2025.
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-570.000 €	-100.000 €	470.000 €	
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung									
		511 / 513	Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.300 €	-3.009.300 €	-280.000 €	-2.729.300 €	-3.009.300 €	-280.000 €	Für die Erneuerung der Heizungsanlage der Gesamtschule wird mit Gesamtkosten von rd. 400.000 € gerechnet. Nach Abzug der vorhandenen Rückstellung in Höhe von rd. 145.000 € sind -255.000 € zusätzlich bereitzustellen. Neue Steuerungseinheit und Beseitigung sicherheitstechnischer Mangelpunkte für die beiden Aufzüge im Rathaus (-48.000 €). Die Erneuerung der Heizungsanlage des Rathauses verursacht gemäß aktueller Kostenberechnungen -305.000 €. Für Maler- und Bodenbelagsarbeiten in der Trauerhalle werden zusätzlich -30.000 € berücksichtigt. Nach erfolgter Priorisierung des Austausches von Heizungsanlagen kann der Ansatz für die sonstigen Gebäude im Haushaltsjahr 2024 von bisher -452.000 € auf -94.000 € (+358.000 €) gesenkt werden.
Übertrag:				-17.400 €			3.099.500 €			

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:						-17.400 €			3.099.500 €	
40.43.04	Hochbau									
	709	528	Flurstraße 49 - Neubau einer Wohnanlage Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-950.000 €	-950.000 €	Nach einem unverbindlichen Angebot zuzüglich Nebenkosten fallen für den Neubau einer Wohnanlage voraussichtlich Auszahlungen über 950.000 € an.
	727		Kindertagesstätte Mittelmannstraße 15 - Erweiterung der Außenanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €	Die Erweiterung der Außenanlagen der Kindertagesstätte wird voraussichtlich Auszahlungen über 40.000 € verursachen.
	744	530	Hans-Christian-Andersen-Schule - Umbau als Interimslösung der Ludgerus-Grundschule und der Kita Zur Hl. Familie Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-600.000 €	-820.000 €	-220.000 €	Unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Ausschreibungsergebnisse betragen die Gesamtkosten rd. 890.000 €. Nach Abzug der in 2023 voraussichtlich Ist-Auszahlungen von rd. 70.000 € sind in 2024 820.000 € bereitzustellen (siehe auch Beschlussvorlage-Nr. 169-1/2023).
	745		Büssingstraße - Neubau einer Wohnanlage für Menschen in Wohnungsnot Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-950.000 €	-1.200.000 €	-250.000 €	Für den Neubau einer Wohnanlage werden nach den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen für die schlüsselfertige Erstellung und die Fundament- und Entwässerungsarbeiten sowie für weitere Nebenkosten (u.a. Außenanlagen, Prüfstatiker) rd. 1,2 Mio. € benötigt; siehe auch Beschlussvorlagen 183, 186 sowie 236/2023.
	747		Wagenfeldstraße - Aufstellung einer Wohnanlage für Menschen in Wohnungsnot Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €	Für die Herrichtung der zwei gebrauchten Containeranlagen sowie Fundamentierungsarbeiten u.a. werden voraussichtlich noch Auszahlungen von über 55.000 € anfallen; siehe auch Beschlussvorlage-Nr. 210/2023.
	747		Bauhauskamp - Neubau einer Wohnanlage für Menschen in Wohnungsnot Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	Für die schlüsselfertige Erstellung einer Wohnanlage zuzüglich Nebenkosten werden 1,3 Mio. €
40.43.05	000	535	Bereitstellung von Liegenschaften Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	-1.650.000 €	-1.980.000 €	-330.000 €	Nach der Endabrechnung zu den Flurbereinigungsverfahren Rhedebrügge I und II hat die Stadt Rhede für die zugeteilten Flächen nach Abzug der eingebrachten Flächen einen Geldausgleich in Höhe von 328.513,80 € zu zahlen.
Übertrag:						-17.400 €			-45.500 €	

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			-17.400 €				-45.500 €
40.45.01	001	551	Betrieb Friedhof Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	-8.000 €	-26.000 €	-18.000 €	Erneuerung der Bestuhlung und der Lautsprecheranlage der Trauerhalle.
60	Gesamtsteuerung									
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Budgetveränderung = -17.400 € **Finanzmittelveränderung = -63.500 €**
 Altes Jahresergebnis = -6.186.000 € Alter Finanzmittelbestand = -4.671.700 €
 (Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = -6.203.400 €** **Neuer Finanzmittelbestand = -4.735.200 €** (Zeile 38)