

Budgetveränderungsliste zum Haushalt 2021

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
		157/ 159	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.900.000 €	9.700.000 €	-200.000 €	9.900.000 €	9.700.000 €	-200.000 €	Der Ansatz wurde auf Basis der Ergebnisse der Corona-Sonder-Steuerschätzung im September (+6,7 v.H.) gebildet. Die Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 weisen nur noch von einen Anstieg von +4,4 v.H. aus. Die Orientierungsdaten sehen für 2021 einen Rückgang um -16,4 v.H. vor. Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 betragen die Schlüsselzuweisungen 433.467 € sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale 237.186 €. Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der Stadtwerke Rhede GmbH. Die Ansätze wurden auf Basis des Eckpunktepapiers zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 angepasst. Das Eckpunktepapier sieht eine Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um -1,7 v.H. auf 24,0 v.H. sowie eine Anhebung der Jugendamtsumlage um +0,5 v.H. auf 25,5 v.H. vor. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie erhöhen sich um die weiteren Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
			Familienleistungsausgleich	960.000 €	790.000 €	-170.000 €	960.000 €	790.000 €	-170.000 €	
			Schlüsselzuweisungen	420.000 €	433.500 €	13.500 €	420.000 €	433.500 €	13.500 €	
			Aufwands- und Unterhaltungspauschale	255.000 €	237.000 €	-18.000 €	255.000 €	237.000 €	-18.000 €	
			Konzessionsabgabe	773.000 €	786.000 €	13.000 €	773.000 €	786.000 €	13.000 €	
			Kreisumlage	-6.630.000 €	-6.145.000 €	485.000 €	-6.630.000 €	-6.145.000 €	485.000 €	
			Jugendamtsumlage	-6.645.000 €	-6.570.000 €	75.000 €	-6.645.000 €	-6.570.000 €	75.000 €	
			Außerordentliche Erträge	815.000 €	1.015.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
10	Service und Marketing									
10.11	Zentrale Servicedienste									
10.11.03	Logistik									
		192	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000 €	-10.000 €	10.000 €	-20.000 €	-10.000 €	10.000 €	Der Teilansatz für Scanleistungen in diesem Produkt wurde versehentlich nicht gelöscht (s. auch Produkt 10.11.07 - Digitalisierung).
10.13	Marketing									
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus									
	000	221	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Veranstaltungsbereich	0 €	0 €	0 €	-16.000 €	-36.000 €	-20.000 €	Installation einer zusätzlichen Leinwand einschließlich eines Beamer im Rats- und Kultursaal. Für die Anbindung des Beamer ist eine kabelgebundene Lösung vorgesehen.
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte									
		225	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-198.500 €	-208.500 €	-10.000 €	-198.500 €	-208.500 €	-10.000 €	Für die Einrichtung eines Abendmarktes mit attraktivem Rahmenprogramm werden 10.000 € bereitgestellt; Beschlussempfehlung des HFA vom 02.12.2020.
Übertrag:						398.500 €			178.500 €	

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				398.500 €			178.500 €			
20	Bildung und Soziales									
20.21	Schulen									
20.21.01	Schülerplätze in der Grundschule									
	007	255	Neue Medien Erwerb von IT-Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler							
			- Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Der Auftrag über die Lieferung von 166 Endgeräten wurde am 11.09.2020 erteilt. Eine Lieferung im Jahr 2020 ist nicht mehr zu erwarten. Die Förderung wurde mit Zuwendungsbescheid von 26.11.2020 bewilligt.
			- Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €	
			Erwerb von IT-Endgeräten für Lehrkräfte							
			- Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Der Auftrag über die Lieferung von 50 Endgeräten wurde am 11.09.2020 erteilt. Eine Lieferung im Jahr 2020 ist nicht mehr zu erwarten. Der Förderantrag wurde am 26.11.2020 gestellt.
			- Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	
			Neue Medien - Hardware und Software							
			- Ludgerus-Grundschule	0 €	0 €	0 €	-22.200 €	-15.200 €	7.000 €	Die im November freihändig beschafften 100 Endgeräten werden zunächst für bedürftige Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Mit Lieferung der Endgeräte aus dem Förderprogramm für bedürftige Schülerinnen und Schüler werden diese 100 Endgeräte im regulären Schulbetrieb eingesetzt.
			- Overberg-Grundschule	0 €	0 €	0 €	-22.800 €	-15.800 €	7.000 €	
			- Pius-Grundschule	0 €	0 €	0 €	-22.000 €	-15.000 €	7.000 €	
			Erwerb von Laptops für Lehrkräfte	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Gemäß Beschluss des SBBSA vom 26.08.2020 (Drucksache-Nr. 142/2020) sollen zur technischen Unterstützung der Grundschulen 32 Laptops ausgeschrieben werden, die insbesondere zur Zeugniserstellung zur Verfügung gestellt werden.
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II									
	001	263	Neue Medien Erwerb von IT-Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler							
			- Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €	21.000 €	Der Auftrag über die Lieferung von 71 Endgeräten wurde am 11.09.2020 erteilt. Eine Lieferung im Jahr 2020 ist nicht mehr zu erwarten. Die Förderung wurde mit Zuwendungsbescheid von 26.11.2020 bewilligt.
			- Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-24.000 €	-24.000 €	
			Erwerb von IT-Endgeräten für Lehrkräfte							
			- Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	Der Auftrag über die Lieferung von 11 Endgeräten wurde am 11.09.2020 erteilt. Eine Lieferung im Jahr 2020 ist nicht mehr zu erwarten. Der Förderantrag wurde am 26.11.2020 gestellt. Die bereits im Sommer durchgeführte Beschaffung von 64 Endgeräten für die Lehrkräfte an der Gesamtschule wurde nachträglich in die Förderung genommen.
			- Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	
Übertrag:				398.500 €			196.500 €			

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			398.500 €			196.500 €	
			Neue Medien							
			- Hardware	0 €	0 €	0 €	-110.000 €	-90.000 €	20.000 €	Die im November freihändig beschafften 100 Endgeräten werden zunächst für bedürftige Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Mit Lieferung der Endgeräte aus dem Förderprogramm für bedürftige Schülerinnen und Schüler werden diese 100 Endgeräte im regulären Schulbetrieb eingesetzt.
			- Software	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	
	009		Einrichtung von Fachräumen							
			- Fachunterrichtsräume Naturwissenschaften	0 €	0 €	0 €	-474.000 €	-329.000 €	145.000 €	Der Auftrag über die Beschaffung von Lehr- und Lernmittel für die naturwissenschaftlichen Räume wurde im
20.21.03			Außerunterrichtliche Betreuung in den Grundschulen							
		267	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.800 €	-951.800 €	-30.000 €	-921.800 €	-951.800 €	-30.000 €	Mehraufwendungen für eine zusätzliche OGS-Betreuungsgruppe an dem solitären Standort der Overberg-
20.22			Bildung und Kulturpflege							
20.22.02			Büchereien							
		275	Transferaufwendungen	-164.000 €	-137.000 €	27.000 €	-164.000 €	-137.000 €	27.000 €	Anpassung der Zuschussgewährung zu den
20.24			Kinder, Jugend und Familie							
20.24.01			Kindertagesbetreuung							
	003	297	Ausstattung zusätzlicher Betreuungseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.300 €	-5.300 €	Städtischer Eigenanteil von 10 % für die weitere Ausstattung von Betreuungsplätzen im "Paul-Gerhardt-
20.24.02			Kinderspielplätze							
	000	301	Herrichtung und Neuanlage	0 €	0 €	0 €	-133.000 €	-153.000 €	-20.000 €	Aufgrund der guten Auftragslage erfolgt die Erneuerung
20.25			Soziales Sicherung und Integration							
20.25.02			Hilfen für ausländische Flüchtlinge							
		317	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	Nach den Erfahrungen der letzten Monate - auch unter Berücksichtigung des erhöhten Security-Einsatzes aufgrund der angeordneten Besuchsverbote - dürfte ein Ansatz von 40.000 € auskömmlich sein.
	002 / Neu!	319	Erwerb von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Erwerb eines Fahrzeuges als Ersatz für den Transporter der Hausmeister des Teams „Soziales“.
30			Bau und Ordnung							
30.31			Sicherheit und Ordnung							
30.31.02			Ordnungsmaßnahmen							
		355	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200 €	17.700 €	-13.500 €	31.200 €	17.700 €	-13.500 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
30.32.06			Planung und Realisierung von Städtebauprojekten							
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			Erstattung Personalgestellung	84.000 €	24.300 €	-59.700 €	84.000 €	24.300 €	-59.700 €	dto.
			Folgelastenausgleich und Erhöhungsbetrag	131.000 €	50.000 €	-81.000 €	131.000 €	50.000 €	-81.000 €	
			Übertrag:			273.300 €			191.000 €	

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			273.300 €			191.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-239.900 €	-66.400 €	173.500 €	-239.900 €	-66.400 €	173.500 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtfächenentwicklung	-33.700 €	-44.300 €	-10.600 €	-33.700 €	-44.300 €	-10.600 €	Weitere Veränderung im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie durch KFR.
	312	393	Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	150.000 €	220.000 €	70.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-440.000 €	-140.000 €	Der Großteil der für 2020 geplanten Baumaßnahmen wird aufgrund der noch ausstehenden wasserrechtlichen Genehmigung erst in 2021 zur Ausführung gelangen. Die Landeszuwendungen wurden dementsprechend angepasst.
30.33	Wirtschaftsförderung									
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau									
		401	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.000 €	-150.000 €	-15.000 €	-135.000 €	-150.000 €	-15.000 €	Aufwendungen für die Fortschreibung des Einzelhandelkonzeptes; Beschlussempfehlung des BPUA vom 09.12.2020.
			Transferaufwendungen	-484.800 €	-544.800 €	-60.000 €	-484.800 €	-544.800 €	-60.000 €	Für die Zuschussgewährung an die Gastronomiebetriebe wird mit einem Aufwand von 60.000 € kalkuliert. Anträge sind bis zum 31.01.2021 einzureichen bzw. bis zum 31.03.2021 umzusetzen.
	002	403	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	657.000 €	657.000 €	
			Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend	0 €	0 €	0 €	0 €	-730.000 €	-730.000 €	Mit Abschluss der Tiefbaumaßnahmen konnten 75 % des Gesamtinvestitionszuschusses bis Ende 2020 ausgezahlt bzw. der Gesamtzuswendungen abgerufen werden. Die in 2020 nicht ausgezahlten bzw. vereinbarten 25 % sind in 2021 neu zu veranschlagen.
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000 €	9.700 €	-117.300 €	127.000 €	9.700 €	-117.300 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
	005	411	Hardtstraße - Umbau							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	560.000 €	650.000 €	90.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	-110.000 €	-35.000 €	Für die Ausstattung der Hardtstraße mit Haltestellen werden rd. 110.000 € benötigt. Die im Ansatz enthaltene Nachwuchspflege entfällt für 2021. Für die Haltestellen werden Landeszuwendungen von rd. 90.000 € erwartet.
	014		Bocholter Diek-Ausbau als Hauptwirtschaftsweg							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	250.000 €	210.000 €	-40.000 €	
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-300.000 €	100.000 €	Aktualisierung des Auszahlungsansatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für den 1. Bauabschnitt sowie Anpassung der Landeszuwendungen.
	015		Bocholter Diek - Radwegeausbau							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	290.000 €	0 €	-290.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-415.000 €	0 €	415.000 €	Nach Mitteilung der Bezirksregierung vom 30.11.20 kommt eine Förderung frühestens 2022 sowie 2023 in Betracht. Der auf zwei Bauabschnitte verteilte Radwegeausbau verschiebt sich jeweils um 1 Jahr.
			Übertrag:			243.900 €			258.600 €	

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
	048	412	Übertrag: Im Schlatt-Ausbau	0 €	0 €	243.900 € 0 €	0 €	-35.000 €	258.600 € -35.000 €	Der Endausbau konnte Anfang Dezember abgeschlossen werden. Die Schlusszahlungen für den Straßenendausbau sowie für Ingenieurleistungen stehen noch aus.
	050	413	Schloßstraße - Erneuerung der Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	-165.000 €	85.000 €	Für das Jahr 2020 wird mit Auszahlungen von rd. 85.000 € gerechnet. Um diesem Betrag kann der Ansatz 2021 reduziert werden.
	055		Straßenbeleuchtung - Erneuerung	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-600.000 €	-200.000 €	Anpassung an das aktuelle Erneuerungskonzept der Stadtwerke Rhede GmbH. Im nächsten Jahr sollen 22 statt 17 Anlagen erneuert werden.
30.34.02			Verkehrsflächen							
	007	421	Hochwasserschranken	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €	Anschaffung von Hochwasserschranken für Straßensperrungen entlang der Bocholter Aa.
30.35			Umwelt und Grün							
30.35.03			Landschafts- und Naturschutz, Grün							
	002	445	Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	16.000 € -20.000 €	740.000 € -950.000 €	724.000 € -930.000 €	Mit dem Bau der Fischaufstiegsanlage und des Stauwehres wird voraussichtlich im Februar 2021 begonnen. Die Fertigstellung der Anlage ist im Frühjahr/Sommer geplant.
	004		Renaturierung Rheder Bach (Schloßstraße) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung für Baumaßnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € -20.000 €	88.000 € -110.000 €	88.000 € -90.000 €	Mit den Straßen- und Gewässerbauarbeiten für den Durchlassneubau wurde im November begonnen. Die Baumaßnahme wird wahrscheinlich im Februar / März beendet sein.
	005		Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	320.000 € -445.000 €	200.000 € -250.000 €	-120.000 € 195.000 €	Nach Fertigstellung der Brückenquerung Hoxfelder Weg / Klausenhof im Frühjahr 2021 kann die Gewässerrenaturierung durchgeführt werden.
30.36			Abfallwirtschaft							
30.36.01			Abfallentsorgung und Wertstoffe							
		453	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.700 € -1.477.500 €	1.607.700 € -1.506.000 €	-26.000 € -28.500 €	1.633.700 € -1.477.500 €	1.607.700 € -1.506.000 €	-26.000 € -28.500 €	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Gebührenerkalkulation; siehe auch Beschlussvorlage 184/2020.
40			Betriebe und Immobilien							
40.43			Immobilienwirtschaft							
40.43.04			Hochbau							
	209	503	Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Betrieb einer Offenen Ganztagschule an der Overberg-Grundschule, Nebenstandort Vardingholt	0 €	0 €	0 €	0 €	-340.000 €	-340.000 €	Veranschlagung eines Maximalbetrages von 340.000 €; Beschlussempfehlung des SBSA vom 10.12.2020.
			Übertrag:			189.400 €			-430.900 €	

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
	726	504	Übertrag: Rathaus - Erweiterung des Verwaltungsbereichs	0 €	0 €	189.400 € 0 €	-110.000 €	-215.000 €	-430.900 € -105.000 €	Weiterer Umbau und Umnutzung der vermieteten Büroflächen im 2. OG des Rathauses zu Verwaltungsbürräumen; Beschlussempfehlung des HFA vom 13.01.2021.
40.43.05		507	Bereitstellung von Liegenschaften Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600 €	20.500 €	8.900 €	11.600 €	20.500 €	8.900 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
60			Gesamtsteuerung							
60.62			Verwaltungsmanagement							
60.62.01		545	Verwaltungsvorstand Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700 €	19.200 €	-13.500 €	32.700 €	19.200 €	-13.500 €	dto.

Budgetveränderung = 184.800 € **Finanzmittelveränderung = -540.500 €**
 Altes Jahresergebnis = -2.037.700 € Alter Finanzmittelbestand = -1.443.900 €
 (Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = -1.852.900 €** **Neuer Finanzmittelbestand = -1.984.400 €** (Zeile 36)

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
		157/	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.400.000 €	10.050.000 €	-350.000 €	10.400.000 €	10.050.000 €	-350.000 €	Anpassung an die neuen Planansätze für 2021.
		159	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	258.000 €	240.000 €	-18.000 €	258.000 €	240.000 €	-18.000 €	
			Konzessionsabgabe	764.000 €	783.000 €	19.000 €	764.000 €	783.000 €	19.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Kreisumlage	-6.680.000 €	-6.660.000 €	20.000 €	-6.680.000 €	-6.660.000 €	20.000 €	Anpassung der Ansätze an die Finanzplanung des Kreishaushaltes 2021; unter Anwendung des für 2021 maßgeblichen %-tuenen Anteils
			Jugendamtsumlage	-6.675.000 €	-6.790.000 €	-115.000 €	-6.675.000 €	-6.790.000 €	-115.000 €	
			Jugendamtsumlage	-6.790.000 €	-6.950.000 €	-160.000 €	-6.790.000 €	-6.950.000 €	-160.000 €	Nach dem 2. Controllingbericht beläuft sich das Defizit für 2020 auf rd. -1,44 Mio. €. Unter Berücksichtigung des von der Stadt Rhede aufzubringenden Anteils von 11,1 % entspricht dies rd. -160.000 €. Die Abrechnung erfolgt in 2022.
			Außerordentliche Erträge	0 €	1.190.000 €	1.190.000 €	0 €	0 €	0 €	Eine Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sind auch für die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024 vorzunehmen.
10	Service und Marketing									
10.13	Marketing									
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte									
		225	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.000 €	-156.000 €	-10.000 €	-146.000 €	-156.000 €	-10.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
20	Bildung und Soziales									
20.21	Schulen									
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in den Grundschulen									
		267	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.800 €	-983.800 €	-72.000 €	-911.800 €	-983.800 €	-72.000 €	Ganzjähriger finanzieller Aufwand aus der Einrichtung einer zusätzlichen OGS-Betreuungsgruppe am solitären Standort der Overberg-Grundschule II; Beschlussempfehlung des SBSA vom 10.12.2020.
20.22	Bildung und Kulturpflege									
20.22.02	Büchereien									
		275	Transferaufwendungen	-80.000 €	-70.000 €	10.000 €	-80.000 €	-70.000 €	10.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
20.25	Soziales Sicherung und Integration									
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge									
		317	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
30	Bau und Ordnung									
30.31	Sicherheit und Ordnung									
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen									
		355	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800 €	18.000 €	-13.800 €	31.800 €	18.000 €	-13.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
Übertrag:						532.200 €			-657.800 €	

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				532.200 €			-657.800 €			
30.32	Bau und Planung									
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten									
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			Erstattung Personalgestellung	85.800 €	24.800 €	-61.000 €	85.800 €	24.800 €	-61.000 €	dto.
			Folgelastenausgleich und Erhöhungsbetrag	67.000 €	255.000 €	188.000 €	67.000 €	255.000 €	188.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-204.200 €	-154.600 €	49.600 €	-204.200 €	-154.600 €	49.600 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtfächenentwicklung	-28.700 €	-21.400 €	7.300 €	-28.700 €	-21.400 €	7.300 €	
	312	393	Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	62.500 €	102.500 €	40.000 €	Aktualisierung der Ansätze für die Umbaumaßnahme
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-125.000 €	-205.000 €	-80.000 €	Burgplatz und der Grünflächengestaltung im Bürgerpark.
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900 €	92.900 €	65.000 €	27.900 €	92.900 €	65.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
	005	411	Hardtstraße - Umbau							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	Mit Zuwendungsbescheid vom 30.11.2020 wurden für
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	das Haushaltsjahr 2020 80.000 € bewilligt.
	015		Bocholter Diek - Radwegeausbau							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	235.000 €	290.000 €	55.000 €	Der auf zwei Bauabschnitte verteilte Radwegeausbau
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-335.000 €	-415.000 €	-80.000 €	verschiebt sich jeweils um 1 Jahr.
40	Betriebe und Immobilien									
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften									
		507	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700 €	25.200 €	9.500 €	15.700 €	25.200 €	9.500 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
60	Gesamtsteuerung									
60.62	Verwaltungsmanagement									
60.62.01	Verwaltungsvorstand									
		545	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300 €	19.600 €	-13.700 €	33.300 €	19.600 €	-13.700 €	dto.

Budgetveränderung = 776.900 € **Finanzmittelveränderung = -398.100 €**
 Altes Jahresergebnis = -2.507.300 € Alter Finanzmittelbestand = -1.234.500 €
 (Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = -1.730.400 €** **Neuer Finanzmittelbestand = -1.632.600 €** (Zeile 36)

2023										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
		157/	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.000.000 €	10.650.000 €	-350.000 €	11.000.000 €	10.650.000 €	-350.000 €	Anpassung an die neuen Planansätze für 2021.
		159	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	261.000 €	242.000 €	-19.000 €	261.000 €	242.000 €	-19.000 €	
			Konzessionsabgabe	756.000 €	780.000 €	24.000 €	756.000 €	780.000 €	24.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Kreisumlage	-6.730.000 €	-6.870.000 €	-140.000 €	-6.730.000 €	-6.870.000 €	-140.000 €	Anpassung der Ansätze an die Finanzplanung des Kreis Haushaltes 2021; unter Anwendung des für 2021 maßgeblichen %-tuen Anteils.
			Jugendamtsumlage	-6.715.000 €	-6.950.000 €	-235.000 €	-6.715.000 €	-6.950.000 €	-235.000 €	
			Außerordentliche Erträge	0 €	1.050.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	Eine Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sind auch für die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024 vorzunehmen.
10			Service und Marketing							
10.13	Marketing									
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte									
		225	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.000 €	-156.000 €	-10.000 €	-146.000 €	-156.000 €	-10.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
20			Bildung und Soziales							
20.21			Schulen							
20.21.03			Außerunterrichtliche Betreuung in den Grundschulen							
		267	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.800 €	-993.800 €	-72.000 €	-921.800 €	-993.800 €	-72.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2022.
20.22			Bildung und Kulturpflege							
20.22.02			Büchereien							
		275	Transferaufwendungen	-82.000 €	-72.000 €	10.000 €	-82.000 €	-72.000 €	10.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
20.25			Soziales Sicherung und Integration							
20.25.02			Hilfen für ausländische Flüchtlinge							
		317	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
30			Bau und Ordnung							
30.31			Sicherheit und Ordnung							
30.31.02			Ordnungsmaßnahmen							
		355	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800 €	18.400 €	-13.400 €	31.800 €	18.400 €	-13.400 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
30.32			Bau und Planung							
30.32.06			Planung und Realisierung von Städtebauprojekten							
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			Erstattung Personalgestellung	85.800 €	25.300 €	-60.500 €	85.800 €	25.300 €	-60.500 €	dto.
			Folgelastenausgleich und Erhöhungsbetrag	67.000 €	0 €	-67.000 €	67.000 €	0 €	-67.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-204.200 €	-76.700 €	127.500 €	-204.200 €	-76.700 €	127.500 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtfächenentwicklung	-28.700 €	-23.000 €	5.700 €	-28.700 €	-23.000 €	5.700 €	
			Übertrag:			282.300 €			-767.700 €	

2023										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				282.300 €			-767.700 €			
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900 €	93.800 €	65.900 €	27.900 €	93.800 €	65.900 €	dto.
	015	411	Bocholter Diek - Radwegeausbau							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	235.000 €	235.000 €	Der auf zwei Bauabschnitte verteilte Radwegeausbau verschiebt sich jeweils um 1 Jahr.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-335.000 €	-335.000 €	
40	Betriebe und Immobilien									
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften									
		507	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700 €	23.700 €	8.000 €	15.700 €	23.700 €	8.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
60	Gesamtsteuerung									
60.62	Verwaltungsmanagement									
60.62.01	Verwaltungsvorstand									
		545	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300 €	20.000 €	-13.300 €	33.300 €	20.000 €	-13.300 €	dto.
				Budgetveränderung = 342.900 €			Finanzmittelveränderung = -807.100 €			
				Altes Jahresergebnis = -1.673.400 €			Alter Finanzmittelbestand = 35.000 €			
(Zeile 26)				Neues Jahresergebnis = -1.330.500 €			Neuer Finanzmittelbestand = -772.100 €			(Zeile 36)

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
		157/	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.600.000 €	11.300.000 €	-300.000 €	11.600.000 €	11.300.000 €	-300.000 €	Anpassung an die neuen Planansätze für 2021.
		159	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	264.000 €	244.000 €	-20.000 €	264.000 €	244.000 €	-20.000 €	
			Konzessionsabgabe	750.000 €	778.000 €	28.000 €	750.000 €	778.000 €	28.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Kreisumlage	-6.780.000 €	-7.260.000 €	-480.000 €	-6.780.000 €	-7.260.000 €	-480.000 €	Anpassung der Ansätze an die Finanzplanung des Kreishaushaltes 2021; unter Anwendung des für 2021 maßgeblichen %-tuen Anteils.
			Jugendamtsumlage	-6.755.000 €	-7.140.000 €	-385.000 €	-6.755.000 €	-7.140.000 €	-385.000 €	
			Außerordentliche Erträge	0 €	720.000 €	720.000 €	0 €	0 €	0 €	Eine Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sind auch für die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024 vorzunehmen.
			Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	3.700.000 €	1.200.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10	Service und Marketing									
10.13	Marketing									
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte									
		225	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.000 €	-156.000 €	-10.000 €	-146.000 €	-156.000 €	-10.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
20	Bildung und Soziales									
20.21	Schulen									
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in den Grundschulen									
		267	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.800 €	-983.800 €	-72.000 €	-911.800 €	-983.800 €	-72.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2022.
20.22	Bildung und Kulturpflege									
20.22.02	Büchereien									
		275	Transferaufwendungen	-84.000 €	-74.000 €	10.000 €	-84.000 €	-74.000 €	10.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
20.25	Soziales Sicherung und Integration									
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge									
		317	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	-82.500 €	-50.500 €	32.000 €	dto.
30	Bau und Ordnung									
30.31	Sicherheit und Ordnung									
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen									
		355	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800 €	18.800 €	-13.000 €	31.800 €	18.800 €	-13.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des KFR.
30.32	Bau und Planung									
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten									
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			Erstattung Personalgestellung	85.800 €	26.000 €	-59.800 €	85.800 €	26.000 €	-59.800 €	dto.
			Folgelastenausgleich und Erhöhungsbetrag	67.000 €	0 €	-67.000 €	67.000 €	0 €	-67.000 €	
			Übertrag:			-616.800 €			-136.800 €	

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			-616.800 €				-136.800 €
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-204.200 €	-190.800 €	13.400 €	-204.200 €	-190.800 €	13.400 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtfächenentwicklung	-28.700 €	-11.800 €	16.900 €	-28.700 €	-11.800 €	16.900 €	
30.34			Straßen und Verkehr							
30.34.01			Verkehrsflächen							
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900 €	25.000 €	-2.900 €	27.900 €	25.000 €	-2.900 €	dto.
40			Betriebe und Immobilien							
40.43			Immobilienwirtschaft							
40.43.05			Bereitstellung von Liegenschaften							
		507	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700 €	16.800 €	1.100 €	15.700 €	16.800 €	1.100 €	dto.
60			Gesamtsteuerung							
60.62			Verwaltungsmanagement							
60.62.01			Verwaltungsvorstand							
		545	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300 €	20.400 €	-12.900 €	33.300 €	20.400 €	-12.900 €	dto.

Budgetveränderung =	-601.200 €	Finanzmittelveränderung =	-121.200 €
Altes Jahresergebnis =	-345.400 €	Alter Finanzmittelbestand =	33.900 €
Neues Jahresergebnis =	-946.600 €	Neuer Finanzmittelbestand =	-87.300 €

(Zeile 26) (Zeile 36)