

## Zwischenstand der Budgetveränderungen zum 06.03.2019

### Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Entwurf des Haushalts 2019

2019										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
<b>10.13.01</b>	<b>Veranstaltungsflächen</b>									
		105	Personalaufwendungen	-47.570 €	<b>-35.570 €</b>	12.000 €	-47.570 €	<b>-35.570 €</b>	12.000 €	Befristete Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Team Marketing (-31.000 €) sowie Aufstockung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -20.000 € zusätzliche Veranstaltungen; Empfehlung des HFA vom 30.01.2019.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	
<b>10.13.02</b>	<b>Veranstaltungen, Märkte</b>									Innerhalb des Teams Marketing erfolgte eine personelle Umstrukturierung.
		111	Personalaufwendungen	-85.270 €	<b>-104.270 €</b>	-19.000 €	-85.270 €	<b>-104.270 €</b>	-19.000 €	
<b>10.13.04</b>	<b>Museum</b>									Aufstockung des Zuschusses an den Heimat- und Museumsverein Rhede e.V. für die Jahre 2019 - 2021; Empfehlung des HFA vom 20.02.2019.
		117	Transferaufwendungen	-25.000 €	<b>-33.000 €</b>	-8.000 €	-25.000 €	<b>-33.000 €</b>	-8.000 €	
<b>10.13.06</b>	<b>Touristische Angebote, Tourismusförderung</b>									s.o.
		123	Personalaufwendungen	-46.080 €	<b>-70.080 €</b>	-24.000 €	-46.080 €	<b>-70.080 €</b>	-24.000 €	
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
<b>20.21</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20.21.01</b>	<b>Schülerplätze in Grundschulen</b>									Die Ersatzbeschaffungen für die Piusgrundschule werden voraussichtlich im I. Quartal 2019 geliefert und aufgestellt (Neuveranschlagung)
	005	141	Schulhof- und Freiraumgestaltung	0 €	<b>0 €</b>	0 €	-3.000 €	<b>-11.000 €</b>	-8.000 €	
<b>20.21.02</b>	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b>									Für zwei Projekte im Rahmen des Förderprogrammes "Kultur und Schule" wurden rd. 4.900 € bewilligt. Auf der Ertragsseite wurden im Entwurf bereits 3.500 € berücksichtigt. Eine Veranschlagung auf der Aufwandsseite unterblieb.
		147	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.800 €	<b>155.200 €</b>	1.400 €	51.700 €	<b>53.100 €</b>	1.400 €	
			Transferaufwendungen	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	
<b>20.24</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>									Die Spielgeräte für den Spielplatz "Borkener Landweg" wurden in der 5. Kalenderwoche aufgestellt (Neuveranschlagung).
<b>20.24.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>									
	000	189	Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen	0 €	<b>0 €</b>	0 €	-112.000 €	<b>-127.000 €</b>	-15.000 €	

2019										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
20.26			<b>Jobcenter</b>							
20.26.01		223	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> Transferaufwendungen	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	Der Kreis Borken hat mit Schreiben vom 11.01.2019 die Finanzbeteiligung der Stadt Rhede für die delegierten kommunalen SGB II-Leistungen für das Jahr 2019 vorläufig auf 365.000 € festgesetzt.
30			<b>Bau und Ordnung</b>							
30.32			<b>Bau und Planung</b>							
30.32.01		255	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b> Personalaufwendungen	-63.020 €	<b>-100.020 €</b>	-37.000 €	-61.920 €	<b>-98.920 €</b>	-37.000 €	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine Fachkraft im Bereich "Stadtplanung / Stadtentwicklung" gemäß Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019; Personalaufwand für ½ Jahr berücksichtigt.
30.32.06	312	275	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b> Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster	0 €	<b>0 €</b>	0 €	100.000 €	<b>89.000 €</b>	-11.000 €	Der am 20.12.2018 eingegangene Zuwendungsbescheid sieht Zuwendungen für das Jahr 2019 in Höhe von 89.000 € vor. Die Gesamtsumme der Zuwendungen in Höhe von 355.000 € bleibt unverändert.
30.34			<b>Straßen und Verkehr</b>							
30.34.01		288	<b>Verkehrsflächen</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu	0 €	<b>0 €</b>	0 €	-290.000 €	<b>-65.000 €</b>	225.000 €	Die geplante Deckensanierung des Straßenzuges Zum Kottland kollidiert in 2019 mit dem Ausbau der Kreisverkehrs Dännendiek / Klüünkamp (April - November). Die Straße Zum Kottland wird in 2019 als Umleitungsstraße benötigt. Die für 2020 geplante Deckensanierung der Rudolf-Diesel-Straße (-65.000 €) soll in 2019 vorgezogen werden.
	072	296	Marktplatz - Planungskosten für eine Konzeptstudie	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	Planungskosten für eine Konzeptstudie für die Gestaltung des Marktplatzes; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
	073	296	Bahnhofstraße - Herrichtung des provisorischen Parkplatzes	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	<b>-53.000 €</b>	-53.000 €	Herrichtung des "Lachnicht-Parkplatzes" einschließlich Aufstellung eines Parkscheinautomaten; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019 ( <b>TO.-Punkt 7</b> ).
30.34.02		301	<b>Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	Machbarkeitsprüfung für die Realisierung von Parkmöglichkeiten; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.

2019										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>30.35</b>			<b>Umwelt und Grün</b>							
<b>30.35.01</b>			<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>							
		313	Transferaufwendungen	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Aufstellung eines Förderprogramms für die Dachbegrünung von Gebäuden; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
<b>30.35.02</b>			<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>							
		317	Transferaufwendungen	-15.100 €	-300 €	14.800 €	-15.100 €	-300 €	14.800 €	Die Vereinszuschüsse in diesem Produkt sollen wie in den Vorjahren 300 € betragen; Eingabefehler.
<b>30.35.03</b>			<b>Gewässer- und Hochwasserschutz</b>							
		323	Zuwendungen und Umlagen	37.600 €	12.600 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Unterhaltung der Hochwasserdeiche und Stauwehre im Produkt 40.41.02 - Technische Anlage in Gewässern - ausgewiesen. Die auf diese Anlagen entfallenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen sind noch dem neuen Produkt zuzuordnen.
			Bilanzielle Abschreibungen	-44.300 €	-16.200 €	28.100 €	0 €	0 €	0 €	
	002	325	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach	0 €	0 €	0 €	327.000 €	100.000 €	-227.000 €	Der am 02.01.2019 eingegangene Zuwendungsbescheid sieht Zuwendungen für das Jahr 2019 in Höhe von 100.000 € vor. Die Gesamtsumme der Zuwendungen reduziert sich um 38.000 € auf 616.300 €.
<b>40</b>			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
<b>40.41</b>			<b>Stadtentwässerung</b>							
<b>40.41.02</b>			<b>Technische Anlagen in Gewässern</b>							
		348	Zuwendungen und Umlagen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuordnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Abschreibungen für Hochwasserdeiche und Stauwehre zum neuen Produkt 40.41.02.
			Bilanzielle Abschreibungen	0 €	-28.100 €	-28.100 €	0 €	0 €	0 €	
<b>40.43</b>			<b>Immobilienwirtschaft</b>							
<b>40.43.04</b>	729	385	Abbruch der Obdachlosenunterkünfte Eichendorffstraße 10 - 18	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	Aufwendungen für den Abbruch über -30.000 € sind im Ergebnisplan beim Produkt 40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften - (Seite 386) veranschlagt. Die zunächst investiv veranschlagten Investitionsauszahlungen entfallen.

	<b>Budgetveränderung =</b>	<b>-118.700 €</b>	<b>Finanzmittelveränderung =</b>	<b>-177.700 €</b>
	Altes Jahresergebnis =	959.000 €	Alter Finanzmittelbestand =	-1.957.600 €
(Zeile 26)	<b>Neues Jahresergebnis =</b>	<b>840.300 €</b>	<b>Neuer Finanzmittelbestand =</b>	<b>-2.135.300 € (Zeile 38)</b>

2020										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
<b>10.13</b>	<b>Marketing</b>									
<b>10.13.01</b>	<b>Veranstaltungsflächen</b>									
		105	Personalaufwendungen	-48.500 €	<b>-36.500 €</b>	12.000 €	-48.500 €	<b>-36.500 €</b>	12.000 €	Befristete Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Team Marketing (-31.000 €) sowie Aufstockung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -20.000 € zusätzliche Veranstaltungen; Empfehlung des HFA vom 30.01.2019.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	
<b>10.13.02</b>	<b>Veranstaltungen, Märkte</b>									
		111	Personalaufwendungen	-86.900 €	<b>-105.900 €</b>	-19.000 €	-86.900 €	<b>-105.900 €</b>	-19.000 €	Innerhalb des Teams Marketing erfolgte eine personelle Umstrukturierung.
<b>10.13.04</b>	<b>Museum</b>									
		117	Transferaufwendungen	-25.000 €	<b>-33.000 €</b>	-8.000 €	-25.000 €	<b>-33.000 €</b>	-8.000 €	Aufstockung des Zuschusses an den Heimat- und Museumsverein Rhede e.V. für die Jahre 2019 - 2021; Empfehlung des HFA vom 20.02.2019.
<b>10.13.06</b>	<b>Touristische Angebote, Tourismusförderung</b>									
		123	Personalaufwendungen	-47.000 €	<b>-71.000 €</b>	-24.000 €	-47.000 €	<b>-71.000 €</b>	-24.000 €	s.o.
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
<b>20.21</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20.21.02</b>	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b>									
		147	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.700 €	<b>186.100 €</b>	1.400 €	51.700 €	<b>53.100 €</b>	1.400 €	Anpassung an die Planansätze für 2019.
			Transferaufwendungen	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	
<b>20.26</b>	<b>Jobcenter</b>									
<b>20.26.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>									
		223	Transferaufwendungen	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2019.
<b>30</b>	<b>Bau und Ordnung</b>									
<b>30.32</b>	<b>Bau und Planung</b>									
<b>30.32.01</b>	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b>									
		255	Personalaufwendungen	-64.200 €	<b>-138.200 €</b>	-74.000 €	-63.100 €	<b>-137.100 €</b>	-74.000 €	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine Fachkraft im Bereich "Stadtplanung / Stadtentwicklung" gemäß Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019; ganzjährige Berücksichtigung von Personalaufwendungen.
<b>30.32.06</b>	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
	312	275	Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster	0 €	<b>0 €</b>	0 €	50.000 €	<b>107.000 €</b>	57.000 €	Der am 20.12.2018 eingegangene Zuwendungsbescheid sieht Zuwendungen für das Jahr 2020 in Höhe von 107.000 € vor. Die Gesamtsumme der Zuwendungen in Höhe von 355.000 € bleibt unverändert.

2020										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>30.34</b>			<b>Straßen und Verkehr</b>							
<b>30.34.01</b>			<b>Verkehrsflächen</b>							
		288	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu	0 €	0 €	0 €	-65.000 €	-290.000 €	-225.000 €	Die geplante Deckensanierung des Straßenzuges Zum Kottland kollidiert in 2019 mit dem Ausbau der Kreisverkehrs Dännendiek / Klüünkamp (April - November). Die Straße Zum Kottland wird in 2019 als Umleitungsstraße benötigt. Die Deckensanierung wird nunmehr in 2020 (-290.000 €) erfolgen.
<b>30.35</b>			<b>Umwelt und Grün</b>							
<b>30.35.01</b>			<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>							
		313	Transferaufwendungen	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Aufstellung eines Förderprogrammes für die Dachbegrünung von Gebäuden; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
				0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	Aufstellung eines Förderprogrammes für die Entsiegelung und Begrünung von Flächen in Gewerbegebieten beginnend mit dem Jahr 2020; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
<b>30.35.02</b>			<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>							
		317	Transferaufwendungen	-1.000 €	-300 €	700 €	-1.000 €	-300 €	700 €	Die Vereinszuschüsse in diesem Produkt sollen wie in den Vorjahren 300 € betragen; Eingabefehler.
<b>30.35.03</b>			<b>Gewässer- und Hochwasserschutz</b>							
		323	Zuwendungen und Umlagen	54.000 €	29.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen im neuen Produkt 40.41.02 - Technische Anlagen in Gewässern -.
			Bilanzielle Abschreibungen	-64.000 €	-36.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	
	002	325	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach	0 €	0 €	0 €	327.000 €	516.000 €	189.000 €	Der am 02.01.2019 eingegangene Zuwendungsbescheid sieht Zuwendungen für das Jahr 2020 in Höhe von 516.000 € vor. Die Gesamtsumme der Zuwendungen reduziert sich um 38.000 € auf 616.300 €.
<b>40</b>			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
<b>40.41</b>			<b>Stadtentwässerung</b>							
<b>40.41.02</b>			<b>Technische Anlagen in Gewässern</b>							
		348	Zuwendungen und Umlagen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuordnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Abschreibungen für Hochwasserdeiche und Stauwehre zum neuen Produkt 40.41.02.
			Bilanzielle Abschreibungen	0 €	-28.000 €	-28.000 €	0 €	0 €	0 €	

**Budgetveränderung = -159.800 €**    **Finanzmittelveränderung = -138.800 €**

Altes Jahresergebnis = 940.700 €    Alter Finanzmittelbestand = 154.000 €

(Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = 780.900 €**    **Neuer Finanzmittelbestand = 15.200 €** (Zeile 38)

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
<b>10.13</b>	<b>Marketing</b>									
<b>10.13.01</b>	<b>Veranstaltungsflächen</b>									
		105	Personalaufwendungen	-49.400 €	<b>-37.400 €</b>	12.000 €	-49.400 €	<b>-37.400 €</b>	12.000 €	Befristete Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Team Marketing (-31.000 €) sowie Aufstockung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -20.000 € zusätzliche Veranstaltungen; Empfehlung des HFA vom 30.01.2019.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	
<b>10.13.02</b>	<b>Veranstaltungen, Märkte</b>									
		111	Personalaufwendungen	-88.700 €	<b>-107.700 €</b>	-19.000 €	-88.700 €	<b>-107.700 €</b>	-19.000 €	Innerhalb des Teams Marketing erfolgte eine personelle Umstrukturierung.
<b>10.13.04</b>	<b>Museum</b>									
		117	Transferaufwendungen	-25.000 €	<b>-33.000 €</b>	-8.000 €	-25.000 €	<b>-33.000 €</b>	-8.000 €	Aufstockung des Zuschusses an den Heimat- und Museumsverein Rhede e.V. für die Jahre 2019 - 2021; Empfehlung des HFA vom 20.02.2019.
<b>10.13.06</b>	<b>Touristische Angebote, Tourismusförderung</b>									
		123	Personalaufwendungen	-47.900 €	<b>-71.900 €</b>	-24.000 €	-47.900 €	<b>-71.900 €</b>	-24.000 €	s.o.
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
<b>20.21</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20.21.02</b>	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b>									
		147	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.700 €	<b>190.100 €</b>	1.400 €	51.700 €	<b>53.100 €</b>	1.400 €	Anpassung an die Planansätze für 2019.
			Transferaufwendungen	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	
<b>20.26</b>	<b>Jobcenter</b>									
<b>20.26.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>									
		223	Transferaufwendungen	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2019.
<b>30</b>	<b>Bau und Ordnung</b>									
<b>30.32</b>	<b>Bau und Planung</b>									
<b>30.32.01</b>	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b>									
		255	Personalaufwendungen	-65.500 €	<b>-139.500 €</b>	-74.000 €	-64.400 €	<b>-138.400 €</b>	-74.000 €	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine Fachkraft im Bereich "Stadtplanung / Stadtentwicklung" gemäß Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019; ganzjährige Berücksichtigung von Personalaufwendungen.
<b>30.32.06</b>	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
	312	275	Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster	0 €	<b>0 €</b>	0 €	205.000 €	<b>89.000 €</b>	-116.000 €	Der am 20.12.2018 eingegangene Zuwendungsbescheid sieht Zuwendungen für das Jahr 2021 in Höhe von 89.000 € vor. Die Gesamtsumme der Zuwendungen in Höhe von 355.000 € bleibt unverändert.

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>30.35</b>			<b>Umwelt und Grün</b>							
<b>30.35.01</b>			<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>							
		313	Transferaufwendungen	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	Aufstellung eines Förderprogrammes für die Dachbegrünung von Gebäuden; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
				0 €	<b>-10.000 €</b>	-10.000 €	0 €	<b>-10.000 €</b>	-10.000 €	Aufstellung eines Förderprogrammes für die Entsiegelung und Begrünung von Flächen in Gewerbegebieten beginnend mit dem Jahr 2020; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
<b>30.35.02</b>			<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>							
		317	Transferaufwendungen	-2.100 €	<b>-300 €</b>	1.800 €	-2.100 €	<b>-300 €</b>	1.800 €	Die Vereinszuschüsse in diesem Produkt sollen wie in den Vorjahren 300 € betragen; Eingabefehler.
<b>30.35.02</b>			<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>							
		323	Zuwendungen und Umlagen	62.000 €	<b>37.000 €</b>	-25.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt der Ausweis der
			Bilanzielle Abschreibungen	-75.000 €	<b>-47.000 €</b>	28.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen im neuen Produkt 40.41.02 - Technische Anlagen in Gewässern -
<b>40</b>			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
<b>40.41</b>			<b>Stadtentwässerung</b>							
<b>40.41.02</b>			<b>Technische Anlagen in Gewässern</b>							
		348	Zuwendungen und Umlagen	0 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	Zuordnung der Erträge aus der Auflösung von Sonder-
			Bilanzielle Abschreibungen	0 €	<b>-28.000 €</b>	-28.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	posten sowie der Abschreibungen für Hochwasser- deiche und Stauwehre zum neuen Produkt 40.41.02.

	<b>Budgetveränderung =</b>	<b>-158.700 €</b>	<b>Finanzmittelveränderung =</b>	<b>-274.700 €</b>
	Altes Jahresergebnis =	1.083.900 €	Alter Finanzmittelbestand =	158.800 €
(Zeile 26)	<b>Neues Jahresergebnis =</b>	<b>925.200 €</b>	<b>Neuer Finanzmittelbestand =</b>	<b>-115.900 €</b> (Zeile 38)

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
<b>10.13</b>	<b>Marketing</b>									
<b>10.13.01</b>	<b>Veranstaltungsflächen</b>									
		105	Personalaufwendungen	-50.500 €	<b>-38.500 €</b>	12.000 €	-50.500 €	<b>-38.500 €</b>	12.000 €	Befristete Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Team Marketing (-2.000 €) sowie Aufstockung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -20.000 € zusätzliche Veranstaltungen; Personalaufwand für zusätzliche Stelle bis zum 30.06.2022 berücksichtigt; Empfehlung des HFA vom 30.01.2019. Innerhalb des Teams Marketing erfolgte eine personelle Umstrukturierung.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	-99.000 €	<b>-119.000 €</b>	-20.000 €	
<b>10.13.02</b>	<b>Veranstaltungen, Märkte</b>									
		111	Personalaufwendungen	-90.400 €	<b>-96.400 €</b>	-6.000 €	-90.400 €	<b>-96.400 €</b>	-6.000 €	
<b>10.13.06</b>	<b>Touristische Angebote, Tourismusförderung</b>									
		123	Personalaufwendungen	-48.900 €	<b>-56.900 €</b>	-8.000 €	-48.900 €	<b>-56.900 €</b>	-8.000 €	
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
<b>20.21</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20.21.02</b>	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b>									
		147	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.700 €	<b>198.100 €</b>	1.400 €	51.700 €	<b>53.100 €</b>	1.400 €	Anpassung an die Planansätze für 2019.
			Transferaufwendungen	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	-92.500 €	<b>-97.400 €</b>	-4.900 €	
<b>20.26</b>	<b>Jobcenter</b>									
<b>20.26.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>									
		223	Transferaufwendungen	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	-371.000 €	<b>-365.000 €</b>	6.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2019.
<b>30</b>	<b>Bau und Ordnung</b>									
<b>30.32</b>	<b>Bau und Planung</b>									
<b>30.32.01</b>	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b>									
		255	Personalaufwendungen	-66.800 €	<b>-140.800 €</b>	-74.000 €	-65.600 €	<b>-139.600 €</b>	-74.000 €	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine Fachkraft im Bereich "Stadtplanung / Stadtentwicklung" gemäß Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019; ganzjährige Berücksichtigung von Personalaufwendungen.
<b>30.32.06</b>	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
	312	275	Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	<b>52.000 €</b>	52.000 €	Der am 20.12.2018 eingegangene Zuwendungsbescheid sieht Zuwendungen für das Jahr 2022 in Höhe von 52.000 € vor. Die Gesamtsumme der Zuwendungen in Höhe von 355.000 € bleibt unverändert.
<b>30.35</b>	<b>Umwelt und Grün</b>									
<b>30.35.01</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>									
		313	Transferaufwendungen	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	0 €	<b>-20.000 €</b>	-20.000 €	Aufstellung eines Förderprogrammes für die Dachbegrünung von Gebäuden; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
				0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	Aufstellung eines Förderprogrammes für die Entsiegelung und Begrünung von Flächen in Gewerbegebieten beginnend mit dem Jahr 2020; Empfehlung des BPUA vom 06.02.2019.
<b>30.35.02</b>			<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>							
		323	Zuwendungen und Umlagen	64.000 €	<b>39.000 €</b>	-25.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen im neuen Produkt 40.41.02 - Technische Anlagen in Gewässern -.
			Bilanzielle Abschreibungen	-77.000 €	<b>-49.000 €</b>	28.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	
<b>40</b>			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
<b>40.41</b>			<b>Stadtentwässerung</b>							
<b>40.41.02</b>			<b>Technische Anlagen in Gewässern</b>							
		348	Zuwendungen und Umlagen	0 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	Zuordnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Abschreibungen für Hochwasserdeiche und Stauwehre zum neuen Produkt 40.41.02.
			Bilanzielle Abschreibungen	0 €	<b>-28.000 €</b>	-28.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	

**Budgetveränderung = -123.500 €      Finanzmittelveränderung = -71.500 €**

Altes Jahresergebnis = 823.400 €      Alter Finanzmittelbestand = 67.500 €

(Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = 699.900 €      Neuer Finanzmittelbestand = -4.000 € (Zeile 38)**