

Budgetveränderungen zum Haushalt 2020

2020										
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										
		149 / 151	Schlüsselzuweisungen	330.000 €	395.000 €	65.000 €	330.000 €	395.000 €	65.000 €	Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 betragen die Schlüsselzuweisungen 394.077 €.
			Konzessionsabgabe	798.000 €	779.000 €	-19.000 €	798.000 €	779.000 €	-19.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Kreisumlage	-6.540.000 €	-6.520.000 €	20.000 €	-6.540.000 €	-6.520.000 €	20.000 €	Die Ansätze wurden auf Basis des Eckpunktepapieres zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 angepasst. Das Eckpunktepapier sieht eine Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage um +1,1 v.H. auf 26,1 v.H. sowie der Jugendamtsumlage um +1,9 v.H. auf 25,2 v.H. vor.
			Jugendamtsumlage	-5.850.000 €	-6.295.000 €	-445.000 €	-5.850.000 €	-6.295.000 €	-445.000 €	
			Kreisumlage	-6.520.000 €	-6.535.000 €	-15.000 €	-6.520.000 €	-6.535.000 €	-15.000 €	Der Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen führt gleichzeitig zu einem weiteren Anstieg von Kreis- und Jugendamtsumlage.
			Jugendamtsumlage	-6.295.000 €	-6.310.000 €	-15.000 €	-6.295.000 €	-6.310.000 €	-15.000 €	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.000 €	-210.000 €	-10.000 €	-200.000 €	-210.000 €	-10.000 €	Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen an den erhöhten Kreditbedarf von 1,8 Mio. €.
	105		Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-520.000 €	-550.000 €	-30.000 €	
	153		Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	1.317.000 €	1.332.000 €	15.000 €	Auf Basis der Modellrechnung zum GFG beträgt die Investitionspauschale 1.332.156,06 €
	5		Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	8.200.000 €	10.000.000 €	1.800.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10 Service und Marketing										
10.11 Zentrale Servicedienste										
10.11.01 Organisation und Personalmanagement										
		174	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000 €	-42.000 €	0 €	-42.000 €	-42.000 €	0 €	Anbringung eines Sperrvermerkes für den ausgewiesenen Teilansatz "Externe Organisationsuntersuchung im Bereich Finanzbuchhaltung" über 20.000 €; Beschluss des HFA vom 20.11.2019
10.11.04 Archiv										
		185	Transferaufwendungen	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	Einmaliger Zuschuss an das Deutsche Riga-Komitee für den Erhalt und die Pflege der Gräber und Gedenkstätte Riga-Bikernieki; Beschluss des HFA vom 20.11.2019
20 Bildung und Soziales										
20.21 Schulen										
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II										
	004	253	Einrichtungsgegenstände	0 €	0 €	0 €	-185.500 €	-165.000 €	20.500 €	Neuveranschlagung auf Basis des 2. Budgetberichtes 11/2019 des Fachbereiches 20.
	009		Einrichtung von Fachräumen	0 €	0 €	0 €	-493.600 €	-516.500 €	-22.900 €	
			(einschließlich baukonstruierter Einbauten)	0 €	0 €	0 €	-516.500 €	-875.800 €	-359.300 €	Die Kosten für die baukonstruierten Einbauten (KG 370) wurden bei der Budgetplanung bisher nicht berücksichtigt.
				Übertrag:	-421.000 €		Übertrag:		1.002.300 €	

2020										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
				Übertrag: -421.000 €			Übertrag: 1.002.300 €			
20.24	Kinder, Jugend und Familie									
20.24.01	Kindertagesbetreuung									
	003	287	Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze	0 €	0 €	0 €	-12.300 €	0 €	12.300 €	Der Eigenanteil von 10 % für die Ausstattung der Erweiterung der Kindertagesstätte Kunterbunt kommt bereits in 2019 voll zur Auszahlung.
20.24.02	Kinderspielplätze									
	000	189	Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen	0 €	0 €	0 €	-156.000 €	-226.000 €	-70.000 €	Der SBSA hat am 18.06.2019 u.a. beschlossen, den Spielplatz "Am Forsthaus" neu auszustatten. Eine Umsetzung, u.a. bedingt durch Lieferzeiten von rd. 5 - 6 Monaten, erfolgt in 2019 nicht mehr. Die Realisierung ist im Frühjahr 2020 vorgesehen.
20.25	Soziale Sicherung und Integration									
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge									
		309	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000 €	0 €	-200.000 €	200.000 €	0 €	-200.000 €	Der Landeshaushalt 2020 sieht auf der entsprechenden Ausgabeposition keine Weiterleitung der Bundespauschale in Höhe von 151 Mio. € an die Kommunen vor. Lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 26.11.2019 kann nicht von einer Weiterleitung der Pauschale im kommenden Jahr ausgegangen werden.
30	Bau und Ordnung									
30.31	Sicherheit und Ordnung									
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz									
		351	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	-114.200 €	-174.200 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibung und Vergabe über die Beschaffung neuer Feuerschutzbekleidung sind erfolgt. Anfang 2020 erfolgt die Lieferung. Das Leistungsverzeichnis wurde ehrenamtlich erstellt.
	003	353	Ersatzaufwand für Festwerte	0 €	0 €	0 €	-74.000 €	-134.000 €	-60.000 €	
30.32	Bau und Planung									
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten									
		381	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.500 €	144.500 €	-51.000 €	195.500 €	144.500 €	-51.000 €	Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 des KFR beinhaltet für das Jahr 2020 Weiterleitungen aus Verkaufserlösen in Höhe von 62.000 € (-50.500 €).
	202	383	Ausbau Kreisverkehr Dännendiek / Otto-Hahn-Straße / Klüünkamp	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €	133.000 €	Die Fördermittel für die Bushaltestellen sowie den Mitfahrerparkplatz werden nach Vorlage der Schlussrechnung Anfang 2020 abgerufen und einschließlich des städtischen Anteils an KFR weitergeleitet (Neuveranschlagung).
				0 €	0 €	0 €	0 €	-156.000 €	-156.000 €	
				Übertrag: -732.000 €			Übertrag: 610.600 €			

2020										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
				Übertrag: -732.000 €			Übertrag: 610.600 €			
30.33	Wirtschaftsförderung									
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau									
	003	393	Breitbandausbau im Außenbereich	0 €	0 €	0 €	1.309.000 €	1.964.000 €	655.000 €	Mit Abschluss der Ausführungsplanung wurden 25 % des Gesamtinvestitionszuschusses in 2019 ausgezahlt bzw. der Gesamtzuwendung abgerufen. Die in 2019 nicht ausgezahlt bzw. vereinnahmten Ansätze sind den Panansätzen für 2020 zuzuschlagen.
				0 €	0 €	0 €	-1.455.000 €	-2.185.000 €	-730.000 €	
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		401	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	-1.244.000 €	-1.294.000 €	-50.000 €	-1.244.000 €	-1.294.000 €	-50.000 €	Auf Basis des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages werden für 2020 Aufwendungen von rd. 500.000 € (+ 50.000 €) erwartet.
			Kostenanteil an der Straßenentwässerun	-180.000 €	-220.000 €	-40.000 €	-180.000 €	-220.000 €	-40.000 €	Die Niederschlagswassergebühr wurde in der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Entwässerungs-satzung von bisher 0,28 €/m² auf 0,34 €/m² erhöht. Bei befestigten Straßen, Wege und Plätzen von rd. 640.000 m² eine Kostensteigerung von rd. 38.500 €, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.
	005	401	Hardtstraße - Umbau	0 €	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-400.000 €	Die Baumaßnahme wurde im Mai 2019 abgeschlossen, die Schlussrechnung liegt allerdings noch nicht vor. Für die Schlussrechnung sowie weiterer Ausstattungselemente wird ein neuer Ansatz über 400.000 € gebildet. In 2019 können rd. 550.000 € eingespart werden.
	034	402	Büngerner Allee - Investitionskostenzusc Ausbau Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	Diese Baumaßnahme wurden ebenfalls im Mai 2019 und auch hier fehlt die Schlussrechnung. Der Investitionskostenzuschuss wird sich voraussichtlich auf 150.000 € reduzieren. Nach Zahlung einer Abschlagszahlung über 100.000 € in 2019 werden 50.000 € für das Jahr 2020 neu veranschlagt.
	037		Insel - Erneuerung von Verkehrsflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	135.000 €	Ein Großteil der Erschließungsbeiträge wird voraussichtlich erst in 2020 fließen.
	050	403	Schloßstraße - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach)	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-250.000 €	-50.000 €	Die Genehmigung der Unteren Wasserbehörde des Kreises Borken steht aufgrund von Planungsänderungen noch aus. Der Baubeginn erfolgt erst in 2020, so dass der Gesamtansatz aus 2019 (250.000 €) neu zu veranschlagen ist
	067	404	Kempersweg - Erneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	Die Maßnahme ist bewilligt. Derzeit fehlt die Genehmigung für den Bau von Wegen in Überschwemmungsgebieten. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Ein- und Auszahlungen in 2020.
				0 €	0 €	0 €	0 €	-190.000 €	-190.000 €	
	075	405	Mobilitäts- und Wirtschaftswegekonzept - Planungsauszahlungen für Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2021; Beschluss des HFA vom 11.12.
				Übertrag: -822.000 €			Übertrag: 40.600 €			

2020										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
				Übertrag: -822.000 €			Übertrag: 40.600 €			
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs									
	005	411	Anlegung einer "E-Bike-Station"	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	Anlegung einer "E-Bike-Station" mit Fahrradabstellplatz bzw. -unterstellanlage einschließlich E-Bike-Ladefächer und Druckluftstation. Es werden 70 % Fördermittel erwartet.
				0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz									
	003	435	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserretentionsfläche Bärenkamp	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	Der Grundstückskaufvertrag über den Flächenerwerb wurde Anfang November abgeschlossen. Die Kaufpreisfälligkeit wird sich aber voraussichtlich auf Anfang Januar 2020 verschieben. Die veranschlagten Fördermittel werden in 2020 abgerufen. (Neuveranschlagung).
				0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €	
40	Betriebe und Immobilien									
40.42	Bauhof									
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes									
		467	Personalaufwendungen	-1.329.930 €	-1.432.930 €	-103.000 €	-1.328.470 €	-1.431.470 €	-103.000 €	Mehraufwand aus der Aufstockung von 2 zusätzlichen Bauhofstellen sowie einer 0,5 Stelle Verwaltungskraft ab dem 01.04.2020.
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.01	Bereitstellung von Liegenschaften									
		474	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200 €	101.700 €	13.500 €	88.200 €	101.700 €	13.500 €	Mehreinnahmen aus der Vermietung von gewerblichen Räumen im Rathaus.
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung									
		479 / 481	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.400 €	-1.561.400 €	-35.000 €	-1.994.000 €	-2.029.000 €	-35.000 €	Nach vorliegendem Glasgutachten müssen Glasdicke und Sonnenschutzfaktor erhöht werden, was zu Mehraufwendungen von rd. 35.000 € führt.
40.43.04	Hochbau									
	726	494	Rathaus - Erweiterung des Verwaltungsbereiches	0 €	0 €	0 €	-210.000 €	-260.000 €	-50.000 €	Größere Auszahlungen sind für 2019 nicht mehr zu erwarten. Die Gesamtinvestitionssumme von 260.000 € ist in 2020 zu veranschlagen.
	728		Rathaus - Photovoltaikanlage	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-50.000 €	40.000 €	Aufgrund der reduzierten nutzbaren Dachfläche sind nunmehr Auszahlungen von rd. 50.000 € zu erwarten.
	730		Baubetriebshof - Bestandanalyse und erste Planungskosten	0 €	0 €	0 €	-13.000 €	-43.000 €	-30.000 €	Ausgehend von den Aussagen im Organisationsgutachten sollen sowohl der vorhandene Standort im Hinblick auf eine Modernisierung untersucht und zugleich Alternativstandorte geprüft werden.
	732	493 ff.	Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage im Kellergeschoss des Gebäudes Lindenstraße 7	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	Für den behindertengerechten Umbau der Toilettenanlagen im Kellergeschoss des Gebäudes Lindenstraße 7 werden 25.000 € veranschlagt; Beschluss des HFA vom 20.11.2019

Budgetveränderung = -946.500 € **Finanzmittelveränderung = -151.900 €**
 Altes Jahresergebnis = -822.700 € Alter Finanzmittelbestand = -1.024.200 €
 (Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = -1.769.200 €** **Neuer Finanzmittelbestand = -1.176.100 €** (Zeile 38)

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									
		149 / 151	Konzessionsabgabe	801.000 €	773.000 €	-28.000 €	801.000 €	773.000 €	-28.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Jugendamtsumlage	-6.010.000 €	-6.455.000 €	-445.000 €	-6.010.000 €	-6.455.000 €	-445.000 €	Anpassung an den "neuen" Planansatz für 2020.
				0 €	-160.000 €	-160.000 €	0 €	-160.000 €	-160.000 €	Nach dem 2. Controllingbericht beläuft sich das Defizit für 2019 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 2021.
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.000 €	-260.000 €	-30.000 €	-230.000 €	-260.000 €	-30.000 €	Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen an den
		105	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-600.000 €	-700.000 €	-100.000 €	erhöhten Kreditbedarf von 1,5 Mio. €.
		153	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	1.405.000 €	1.420.000 €	15.000 €	Anpassung an den neuen Planansatz für 2020.
		5	Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	6.300.000 €	7.800.000 €	1.500.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10	Service und Marketing									
20	Bildung und Soziales									
20.25	Soziales Sicherung und Integration									
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge									
		309	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000 €	0 €	-150.000 €	150.000 €	0 €	-150.000 €	Anpassung an die Planansatz für 2020.
30	Bau und Ordnung									
30.32	Bau und Planung									
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten									
		381	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000 €	215.000 €	15.000 €	200.000 €	215.000 €	15.000 €	Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 des KFR beinhaltet für das Jahr 2021 Weiterleitungen aus Verkaufserlösen in Höhe von 131.000 € (+ 15.000 €).
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		401	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-185.000 €	-220.000 €	-35.000 €	-185.000 €	-220.000 €	-35.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2020.
	074	405	Mobilitätskonzept - Umsetzung von Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Aufstockung der Investitionsauszahlungen; Beschluss des HFA vom 11.12.2019
	075		Mobilitäts- und Wirtschaftswegekonzept - Planungsansatz für Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	-500.000 €	-250.000 €	Beschluss des HFA vom 11.12.2019
	076		Wirtschaftswegekonzept - Umsetzung Maßnahmen mit einer kurz- bis mittelfristigen Priorität	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	Veranschlagung von Planungsansatz für Maßnahmen; Beschluss des HFA vom 11.12.2019
				0 €	0 €	0 €	0 €	-750.000 €	-750.000 €	Beschluss des HFA vom 11.12.2019
				Übertrag:		-833.000 €	Übertrag:		82.000 €	

2021										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
30.35			Umwelt und Grün			Übertrag: -833.000 €			Übertrag: 82.000 €	
30.35.02			Landschafts- und Naturschutz, Grün							
	000	429	Tische, Bänke und Sitzgruppen für den Außenbereich	0 €	0 €	0 €	-22.000 €	-6.000 €	16.000 €	Die Auszahlung für die Maßnahme "Umwandlung in einen klimagerechten Wald" wurde doppelt veranschlagt; siehe auch Maßnahmen-Nr. 30.35.02.001
40			Betriebe und Immobilien							
40.42			Bauhof							
40.42.01			Dienstleistungen des Bauhofes							
		467	Personalaufwendungen	-1.356.600 €	-1.497.600 €	-141.000 €	-1.355.100 €	-1.496.100 €	-141.000 €	Ganzjährige Auswirkung der Stellenaufstockung.
40.43			Immobilienwirtschaft							
40.43.01			Bereitstellung von Liegenschaften							
		474	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200 €	94.700 €	6.500 €	88.200 €	94.700 €	6.500 €	Anpassung an den Planansatz für 2020 (+13.500 €) sowie ganzjähriger Mietausfall nach Aufgabe der Mietflächen im 2. Obergeschoss des Rathauses zum 30.06.2020 (rd. -7.000 €)

	Budgetveränderung =	-967.500 €	Finanzmittelveränderung =	-36.500 €
	Altes Jahresergebnis =	-161.200 €	Alter Finanzmittelbestand =	-494.800 €
(Zeile 26)	Neues Jahresergebnis =	-1.128.700 €	Neuer Finanzmittelbestand =	-531.300 € (Zeile 38)

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									
		149 / 151	Konzessionsabgabe	804.000 €	764.000 €	-40.000 €	804.000 €	764.000 €	-40.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Jugendamtsumlage	-6.230.000 €	-6.675.000 €	-445.000 €	-6.230.000 €	-6.675.000 €	-445.000 €	Anpassung an den "neuen" Planansatz für 2020.
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250.000 €	-280.000 €	-30.000 €	-250.000 €	-280.000 €	-30.000 €	Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen an den erhöhten Kreditbedarf von 1,0 Mio. €.
		105	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-630.000 €	-780.000 €	-150.000 €	
		153	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	1.455.000 €	1.470.000 €	15.000 €	Anpassung an den neuen Planansatz für 2020.
		5	Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10	Service und Marketing									
20	Bildung und Soziales									
20.25	Soziales Sicherung und Integration									
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge									
		309	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000 €	0 €	-150.000 €	150.000 €	0 €	-150.000 €	Anpassung an die Planansatz für 2020.
30	Bau und Ordnung									
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		401	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-185.000 €	-220.000 €	-35.000 €	-185.000 €	-220.000 €	-35.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2020.
	074	405	Mobilitätskonzept - Umsetzung von Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Aufstockung der Investitionsauszahlungen;
				0 €	0 €	0 €	-250.000 €	-500.000 €	-250.000 €	Beschluss des HFA vom 11.12.2019
	076		Wirtschaftswegekonzep - Umsetzung von Maßnahmen mit einer kurz- bis mittelfristigen Priorität	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	Veranschlagung von Investitionsauszahlungen;
				0 €	0 €	0 €	0 €	-750.000 €	-750.000 €	Beschluss des HFA vom 11.12.2019
40	Betriebe und Immobilien									
40.42	Bauhof									
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes									
		467	Personalaufwendungen	-1.383.200 €	-1.527.200 €	-144.000 €	-1.381.700 €	-1.525.700 €	-144.000 €	Ganzjährige Auswirkung der Stellenaufstockung.
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.01	Bereitstellung von Liegenschaften									
		474	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200 €	94.700 €	6.500 €	88.200 €	94.700 €	6.500 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
			Budgetveränderung =		-837.500 €		Finanzmittelveränderung =	-372.500 €		
			Altes Jahresergebnis =		-13.800 €		Alter Finanzmittelbestand =	-529.900 €		
(Zeile 26)			Neues Jahresergebnis =		-851.300 €		Neuer Finanzmittelbestand =	-902.400 €	(Zeile 38)	

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									
		149 / 151	Konzessionsabgabe	807.000 €	756.000 €	-51.000 €	807.000 €	756.000 €	-51.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Jugendamtsumlage	-6.270.000 €	-6.715.000 €	-445.000 €	-6.270.000 €	-6.715.000 €	-445.000 €	Anpassung an den "neuen" Planansatz für 2020.
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-270.000 €	-320.000 €	-50.000 €	-270.000 €	-320.000 €	-50.000 €	Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen an den erhöhten Kreditbedarf von 1,0 Mio. €.
		105	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-870.000 €	-1.050.000 €	-180.000 €	
		153	Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	1.515.000 €	1.530.000 €	15.000 €	Anpassung an den neuen Planansatz für 2020.
		5	Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	9.000.000 €	10.000.000 €	1.000.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10	Service und Marketing									
20	Bildung und Soziales									
20.25	Soziales Sicherung und Integration									
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge									
		309	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000 €	0 €	-150.000 €	150.000 €	0 €	-150.000 €	Anpassung an die Planansatz für 2020.
30	Bau und Ordnung									
30.34	Straßen und Verkehr									
30.34.01	Verkehrsflächen									
		401	Kostenanteil an der Straßenentwässerun	-185.000 €	-220.000 €	-35.000 €	-185.000 €	-220.000 €	-35.000 €	Anpassung an den Planansatz für 2020.
	074	405	Mobilitätskonzept - Umsetzung von Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Aufstockung der Investitionsauszahlungen;
				0 €	0 €	0 €	-250.000 €	-500.000 €	-250.000 €	Beschluss des HFA vom 11.12.2019
40	Betriebe und Immobilien									
40.42	Bauhof									
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes									
		467	Personalaufwendungen	-1.409.700 €	-1.556.700 €	-147.000 €	-1.408.200 €	-1.555.200 €	-147.000 €	Ganzjährige Auswirkung der Stellenaufstockung.
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.01	Bereitstellung von Liegenschaften									
		474	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200 €	94.700 €	6.500 €	88.200 €	94.700 €	6.500 €	Anpassung an den Planansatz für 2021.
			Budgetveränderung =		-871.500 €		Finanzmittelveränderung =	-186.500 €		
			Altes Jahresergebnis =		819.800 €		Alter Finanzmittelbestand =	11.000 €		
(Zeile 26)			Neues Jahresergebnis =		-51.700 €		Neuer Finanzmittelbestand =	-175.500 €	(Zeile 38)	