

### Budgetveränderungen zum 15.12.2021

#### Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Entwurf des Haushalts 2022

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
<b>01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
<b>01.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
		155 / 157	Konzessionsabgabe	783.000 €	<b>803.000 €</b>	20.000 €	783.000 €	<b>803.000 €</b>	20.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Kreisumlage	-6.280.000 €	<b>-6.195.000 €</b>	85.000 €	-6.280.000 €	<b>-6.195.000 €</b>	85.000 €	Der Ansatz wurde auf Basis eines Hebesatzes von 23,8 v.H. gebildet. Der im Entwurf des Kreishaushalts 2022 ausgewiesene Hebesatz für die Kreisumlage von 23,5 v.H. bewirkt eine Entlastung von rd. 85.000 €.
			Kreditaufnahmen	0 €	<b>0 €</b>	0 €	8.500.000 €	<b>9.600.000 €</b>	1.100.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>			0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
<b>20.21</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20.21.01</b>	<b>Schülerplätze in der Grundschule</b>									
	008	251	Einrichtungsgegenstände	0 €	<b>0 €</b>	0 €	-26.000 €	<b>-86.000 €</b>	-60.000 €	Einrichtungsgegenstände für die Containeranlage an der Overberg-Grundschule zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfes durch die Bildung einer 4. Eingangsklasse; Beschlussempfehlung des SBSA vom 25.11.2021.
				0 €	<b>0 €</b>	0 €	-86.000 €	<b>-191.000 €</b>	-105.000 €	Erwerb von 38 mobilen Luftreinigern für die Grundschulen. Die vollständige Auslieferung ist für Ende der 3. Kalenderwoche 2022 zugesagt worden.
<b>20.21.02</b>	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b>									
		257	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.900 €	<b>456.900 €</b>	10.000 €	446.900 €	<b>456.900 €</b>	10.000 €	Durch Änderungen im Förderprogramm für die Schulsozialarbeit wird mit Mehrerträgen von jährlich rd. 10.000 € gerechnet.
	004	259	Einrichtungsgegenstände	0 €	<b>0 €</b>	0 €	-155.600 €	<b>-170.600 €</b>	-15.000 €	Einrichtungsgegenstände für den Gesa-70-Treff.
				0 €	<b>0 €</b>	0 €	-170.600 €	<b>-200.600 €</b>	-30.000 €	Erwerb von 9 mobilen Luftreinigern für die Gesamtschule. Die vollständige Auslieferung ist für Ende der 3. Kalenderwoche 2022 zugesagt worden.
<b>20.22</b>	<b>Bildung und Kulturpflege</b>									
<b>20.22.02</b>	<b>Büchereien</b>									
		271	Transferaufwendungen	-113.000 €	<b>-129.000 €</b>	-16.000 €	-113.000 €	<b>-129.000 €</b>	-16.000 €	Bezuschussung der digitalen Umstellung in der Bücherei auf RFID-Chips; Beschlussempfehlung des SBSA vom 25.11.2021.
Übertrag:						99.000 €			989.000 €	

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:				99.000 €			989.000 €			
20.24	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>									
20.24.02	<b>Kinderspielplätze</b>									
	000	301	Herrichtung und Neuanlage	0 €	0 €	0 €	350.000 €	550.000 €	200.000 €	Für die Maßnahme "Gestaltung der Fläche Windmühlenpark zu einer barrierefreien und naturverträglichen Spiel, Sport- und Erholungsfläche" sieht das Förderprogramm REACT-EU GI grundsätzlich eine Förderung von 100 % vor.
<b>30 Bau und Ordnung</b>										
30.31	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
30.31.02	<b>Ordnungsmaßnahmen</b>									
		355	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000 €	12.500 €	-5.500 €	18.000 €	12.500 €	-5.500 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
30.31.04	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>									
	007	363	Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen)	0 €	0 €	0 €	80.000 €	170.000 €	90.000 €	Austausch von 7 alten E-57-Sirenen durch elektronische Sirenen sowie Neuinstallation von 4 zusätzlichen elektronischen Sirenen. Die Ansätze basieren auf einer aktuellen Kostenschätzung durch ein Ingenieurbüro.
				0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-200.000 €	-100.000 €	
30.32	<b>Bau- und Planung</b>									
30.32.01	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b>									
		369	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000 €	32.000 €	26.000 €	6.000 €	32.000 €	26.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
30.32.04	<b>Denkmal- und Stadtbildpflege</b>									
		379	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000 €	-26.000 €	-10.000 €	-16.000 €	-26.000 €	-10.000 €	Mehraufwand für die Sanierung der historischen Grabmäler auf dem "Alten Friedhof".
30.32.05	<b>Wohnraumentwicklung</b>									
		385	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	11.800 €	11.800 €	0 €	11.800 €	11.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
30.32.06	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			Erstattung Personalgestellung	24.800 €	20.000 €	-4.800 €	24.800 €	20.000 €	-4.800 €	dto.
			Folgelastenausgleich und Erhöhungsbetrag	255.000 €	140.000 €	-115.000 €	255.000 €	140.000 €	-115.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-154.600 €	-66.300 €	88.300 €	-154.600 €	-66.300 €	88.300 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtlflächenentwicklung	-21.400 €	-56.200 €	-34.800 €	-21.400 €	-56.200 €	-34.800 €	
30.34	<b>Straßen und Verkehr</b>									
30.34.01	<b>Verkehrsflächen</b>									
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900 €	27.300 €	-80.600 €	107.900 €	27.300 €	-80.600 €	dto.
	050	413	Schloßstraße - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach)	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-165.000 €	-140.000 €	Die Brücke wird voraussichtlich erst im Februar 2022 montiert. Die Mittel werden neu veranschlagt.
Übertrag:				-25.600 €			914.400 €			

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
	084	415	Übertrag: An der Delle - Erneuerung der Brücke	0 €	0 €	-25.600 € 0 €	0 € 0 €	30.000 € -50.000 €	914.400 € 30.000 € -50.000 €	Erneuerung der Brücke im Wirtschaftsweg "An der Delle" unter Berücksichtigung einer Kostenbeteiligung Dritter; Beschlussempfehlung des BPUA vom 01.12.2022.
<b>30.35</b>	<b>Umwelt, Klima und Grün</b>									
<b>30.35.02</b>	<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>									
		441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	15.900 €	15.900 €	0 €	15.900 €	15.900 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
<b>30.35.03</b>	<b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b>									
	001	449	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Gewässeraufweitung Ketteler Bach	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	Planungskosten zur Fortführung der Gewässeraufweitung nördlich des Zeinenweges.
	005		Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-40.000 €	50.000 €	Anpassung der Planansätze an die aktualisierte Planung und Kostenschätzung sowie Erhöhung der <b>Verpflichtungsermächtigung</b> von bisher 710.000 € auf 1,0 Mio. € zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 = 600.000 € sowie 2024 = 400.000 €.
	009		Hochwasserschutz - Planungskosten	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-90.000 €	-60.000 €	Anhebung des Ansatzes auf das konkret vorliegende Planungsangebot eines Ingenieurbüros; siehe auch Beschlussvorlage-Nr. 211/2021.
<b>30.36</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>									
<b>30.36.01</b>	<b>Abfallentsorgung und Wertstoffe</b>									
		457	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.200 €	1.607.200 €	-98.000 €	1.705.200 €	1.607.200 €	-98.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2022. (Abfallbeseitigungsgebühren -98.000 €, Wertstoff-erlöse +10.000 €, Deponiegebühren Restabfall +30.000 €, Deponiegebühren Sperrgut + 43.000 € sowie Verwertungskosten Altholz + 15.000 €)
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000 €	155.000 €	10.000 €	145.000 €	155.000 €	10.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.200 €	-1.482.200 €	88.000 €	-1.570.200 €	-1.482.200 €	88.000 €	
<b>40</b>	<b>Betriebe und Immobilien</b>									
<b>40.41.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
		471	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.600 €	937.500 €	6.900 €	930.600 €	937.500 €	6.900 €	Anteilige Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
<b>40.43</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>									
<b>40.43.02</b>	<b>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</b>									
		492 / 495	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-105.000 €	-105.000 €	Die für 2021 vorgesehene Dachsanierung wird in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Die Dachsanierung wird aus der vorhandenen Instandhaltungsrückstellung finanziert.
		493 / 495	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.800 €	-1.791.800 €	-60.000 €	-1.731.800 €	-1.791.800 €	-60.000 €	Mehrbedarf bei den größeren Einzelmaßnahmen an der Gesamtschule: - Instandsetzung Dach Sanitärtrakt und Pausengang -40.000 € sowie - Sanierung der Elektroinstallation im Keller - 20.000 €
			Übertrag:			-62.800 €			712.200 €	

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
Übertrag:						-62.800 €			712.200 €	
40.43.04			<b>Hochbau</b>							
	208	507	Overberg-Grundschule - Bereitstellung zusätzlicher Klassenräume	0 €	0 €	0 €	0 €	-605.000 €	-605.000 €	Erwerb einer gebrauchten Systemcontaineranlage für die Overberg-Grundschule zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs durch die Bildung einer 4. Eingangsklasse; Beschlussempfehlung des HFA vom 24.11.2021.
	705	507	Rathaus - Errichtung einer Glasschiebewand im Rathausfoyer	0 €	0 €	0 €	0 €	-88.500 €	-88.500 €	Errichtung einer Glasschiebewand in Rathausfoyer; Beschlussempfehlung des HFA vom 24.11.2021.
40.43.05			<b>Bereitstellung von Liegenschaften</b>							
		511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200 €	55.100 €	29.900 €	25.200 €	55.100 €	29.900 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
<b>60</b>	<b>Gesamtsteuerung</b>									
<b>60.62</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>									
<b>60.62.01</b>			<b>Verwaltungsvorstand</b>							
		549	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600 €	13.900 €	-5.700 €	19.600 €	13.900 €	-5.700 €	dto.

<b>Budgetveränderung =</b>	<b>-38.600 €</b>	<b>Finanzmittelveränderung =</b>	<b>42.900 €</b>
Altes Jahresergebnis =	-603.000 €	Alter Finanzmittelbestand =	-1.986.700 €
(Zeile 26) <b>Neues Jahresergebnis =</b>	<b>-641.600 €</b>	<b>Neuer Finanzmittelbestand =</b>	<b>-1.943.800 €</b> (Zeile 36)

2023										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
01.01	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
01.01.01	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
		155 / 157	Konzessionsabgabe	780.000 €	<b>800.000 €</b>	20.000 €	780.000 €	<b>800.000 €</b>	20.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 der Stadtwerke Rhede GmbH.
			Kreditaufnahmen	0 €	<b>0 €</b>	0 €	8.100.000 €	<b>8.300.000 €</b>	200.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
10.13	<b>Marketing</b>									
10.13.03	<b>Kulturveranstaltungen</b>									
		227	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000 €	<b>10.000 €</b>	-25.000 €	35.000 €	<b>10.000 €</b>	-25.000 €	In der Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2025 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Auch in den Folgejahren soll der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen max. -10.000 € betragen.
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
20.21	<b>Schulen</b>									
20.21.02	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b>									
		257	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.900 €	<b>384.900 €</b>	10.000 €	374.900 €	<b>384.900 €</b>	10.000 €	Durch Änderungen im Förderprogramm für die Schulsozialarbeit wird mit Mehrerträgen von jährlich rd. 10.000 € gerechnet.
<b>30</b>	<b>Bau und Ordnung</b>									
30.31	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
30.31.02	<b>Ordnungsmaßnahmen</b>									
		355	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400 €	<b>12.700 €</b>	-5.700 €	18.400 €	<b>12.700 €</b>	-5.700 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
30.32	<b>Bau und Planung</b>									
30.32.01	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b>									
		369	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000 €	<b>15.100 €</b>	9.100 €	6.000 €	<b>15.100 €</b>	9.100 €	dto.
30.32.05	<b>Wohnraumentwicklung</b>									
		385	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	<b>1.600 €</b>	1.600 €	0 €	<b>1.600 €</b>	1.600 €	dto.
30.32.06	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300 €	<b>20.400 €</b>	-4.900 €	25.300 €	<b>20.400 €</b>	-4.900 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-76.700 €	<b>-144.400 €</b>	-67.700 €	-76.700 €	<b>-144.400 €</b>	-67.700 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtlflächenentwicklung	-23.000 €	<b>-46.100 €</b>	-23.100 €	-23.000 €	<b>-46.100 €</b>	-23.100 €	
30.34	<b>Straßen und Verkehr</b>									
30.34.01	<b>Verkehrsflächen</b>									
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.800 €	<b>112.900 €</b>	9.100 €	103.800 €	<b>112.900 €</b>	9.100 €	dto.
30.34.03	<b>Verkehrsplanung</b>									
		425	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	<b>11.800 €</b>	11.800 €	0 €	<b>11.800 €</b>	11.800 €	dto.
			Übertrag:			-64.800 €			135.200 €	

2023										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
30.35			Übertrag:			-64.800 €			135.200 €	
30.35.02		425	<b>Umwelt, Klima und Grün</b> <b>Landschafts- und Naturschutz, Grün</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	2.900 €	2.900 €	0 €	2.900 €	2.900 €	dto.
30.35.03	005	449	<b>Gewässer- und Hochwasserschutz</b> Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	352.000 € -350.000 €	450.000 € -600.000 €	98.000 € -250.000 €	Anpassung der Planansätze an die aktualisierte Planung und Kostenschätzung,
30.36			<b>Abfallwirtschaft</b>							
30.36.01		457	<b>Abfallentsorgung und Wertstoffe</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.000 € 145.000 € -1.570.200 €	1.462.000 € 155.000 € -1.482.200 €	-98.000 € 10.000 € 88.000 €	1.560.000 € 145.000 € -1.570.200 €	1.462.000 € 155.000 € -1.482.200 €	-98.000 € 10.000 € 88.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh- renkalkulation für das Haushaltsjahr 2022.
40			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
40.41.01		471	<b>Abwasserbeseitigung</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.000 €	953.700 €	5.700 €	948.000 €	953.700 €	5.700 €	Anteilige Anpassung der Kostenerstattungen und - umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
40.43			<b>Immobilienwirtschaft</b>							
40.43.02		493 / 495	<b>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-1.532.000 €	-1.642.000 €	-110.000 €	-1.532.000 €	-1.642.000 €	-110.000 €	Mehrbedarf bei der größeren Einzelmaßnahme Sanierung der Elektroinstallation an der Gesamtschule
40.43.05		511	<b>Bereitstellung von Liegenschaften</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700 €	10.300 €	-13.400 €	23.700 €	10.300 €	-13.400 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
60			<b>Gesamtsteuerung</b>							
60.62			<b>Verwaltungsmanagement</b>							
60.62.01		549	<b>Verwaltungsvorstand</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000 €	14.100 €	-5.900 €	20.000 €	14.100 €	-5.900 €	dto.

**Budgetveränderung = -185.500 €**    **Finanzmittelveränderung = -137.500 €**  
 Altes Jahresergebnis = -4.800 €    Alter Finanzmittelbestand = 63.600 €  
 (Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = -190.300 €**    **Neuer Finanzmittelbestand = -73.900 €** (Zeile 36)

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
01.01	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
01.01.01		155	Allgemeine Finanzierungsmittel Konzessionsabgabe	778.000 €	799.000 €	21.000 €	778.000 €	799.000 €	21.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 der Stadtwerke Rhede GmbH.
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
10.13	<b>Marketing</b>									
10.13.03		227	<b>Kulturveranstaltungen</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000 €	10.000 €	-25.000 €	35.000 €	10.000 €	-25.000 €	In der Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2025 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Auch in den Folgejahren soll der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen max. -10.000 € betragen.
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
20.21	<b>Schulen</b>									
20.21.02		257	<b>Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.900 €	408.900 €	10.000 €	398.900 €	408.900 €	10.000 €	Durch Änderungen im Förderprogramm für die Schulsozialarbeit wird mit Mehrerträgen von jährlich rd. 10.000 € gerechnet.
<b>30</b>	<b>Bau und Ordnung</b>									
30.31	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
30.31.02		355	<b>Ordnungsmaßnahmen</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800 €	12.900 €	-5.900 €	18.800 €	12.900 €	-5.900 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
30.32	<b>Bau und Planung</b>									
30.32.01		369	<b>Stadt- und Bauleitplanung</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000 €	1.500 €	-4.500 €	6.000 €	1.500 €	-4.500 €	dto.
30.32.05	<b>Wohnraumentwicklung</b>									
		385	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	15.400 €	15.400 €	0 €	15.400 €	15.400 €	dto.
30.32.06	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000 €	20.800 €	-5.200 €	26.000 €	20.800 €	-5.200 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-190.800 €	-138.300 €	52.500 €	-190.800 €	-138.300 €	52.500 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtf lächenentwicklung	-11.800 €	-39.200 €	-27.400 €	-11.800 €	-39.200 €	-27.400 €	
30.34	<b>Straßen und Verkehr</b>									
30.34.01		409	<b>Verkehrsflächen</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000 €	11.600 €	-13.400 €	25.000 €	11.600 €	-13.400 €	dto.
30.35	<b>Umwelt, Klima und Grün</b>									
30.35.03	005	449	<b>Gewässer- und Hochwasserschutz</b> Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)	0 €	0 €	0 €	168.000 €	300.000 €	132.000 €	Anpassung der Planansätze an die aktualisierte Planung und Kostenschätzung.
				0 €	0 €	0 €	-210.000 €	-400.000 €	-190.000 €	
Übertrag:						17.500 €			-40.500 €	

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			17.500 €				-40.500 €
30.36			<b>Abfallwirtschaft</b>							
30.36.01			<b>Abfallentsorgung und Wertstoffe</b>							
		457	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.000 €	<b>1.463.000 €</b>	-98.000 €	1.561.000 €	<b>1.463.000 €</b>	-98.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh- renkalkulation für das Haushaltsjahr 2022.
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000 €	<b>155.000 €</b>	10.000 €	145.000 €	<b>155.000 €</b>	10.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.200 €	<b>-1.482.200 €</b>	88.000 €	-1.570.200 €	<b>-1.482.200 €</b>	88.000 €	
40			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
40.43			<b>Immobilienwirtschaft</b>							
40.43.05			<b>Bereitstellung von Liegenschaften</b>							
		511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800 €	<b>20.800 €</b>	4.000 €	16.800 €	<b>20.800 €</b>	4.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
60			<b>Gesamtsteuerung</b>							
60.62			<b>Verwaltungsmanagement</b>							
60.62.01			<b>Verwaltungsvorstand</b>							
		549	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400 €	<b>14.300 €</b>	-6.100 €	20.400 €	<b>14.300 €</b>	-6.100 €	dto.

<b>Budgetveränderung =</b>	<b>15.400 €</b>	<b>Finanzmittelveränderung =</b>	<b>-42.600 €</b>
Altes Jahresergebnis =	806.300 €	Alter Finanzmittelbestand =	238.200 €
(Zeile 26) <b>Neues Jahresergebnis =</b>	<b>821.700 €</b>	<b>Neuer Finanzmittelbestand =</b>	<b>195.600 €</b> (Zeile 36)

2025										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
01.01	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
01.01.01		155	Allgemeine Finanzierungsmittel Konzessionsabgabe	777.000 €	<b>798.000 €</b>	21.000 €	777.000 €	<b>798.000 €</b>	21.000 €	Anpassung an die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 der Stadtwerke Rhede GmbH.
<b>10</b>	<b>Service und Marketing</b>									
10.13	<b>Marketing</b>									
10.13.03		227	Kulturveranstaltungen Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000 €	<b>10.000 €</b>	-25.000 €	35.000 €	<b>10.000 €</b>	-25.000 €	In der Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2025 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Auch in den Folgejahren soll der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen max. -10.000 € betragen.
<b>20</b>	<b>Bildung und Soziales</b>									
20.21	<b>Schulen</b>									
20.21.02		257	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.900 €	<b>420.900 €</b>	10.000 €	410.900 €	<b>420.900 €</b>	10.000 €	Durch Änderungen im Förderprogramm für die Schulsozialarbeit wird mit Mehrerträgen von jährlich rd. 10.000 € gerechnet.
<b>30</b>	<b>Bau und Ordnung</b>									
30.31	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
30.31.02		355	Ordnungsmaßnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800 €	<b>13.100 €</b>	-5.700 €	18.800 €	<b>13.100 €</b>	-5.700 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
30.32	<b>Bau und Planung</b>									
30.32.01		369	Stadt- und Bauleitplanung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000 €	<b>0 €</b>	-6.000 €	6.000 €	<b>0 €</b>	-6.000 €	dto.
30.32.05	<b>Wohnraumentwicklung</b>									
		385	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	<b>16.200 €</b>	16.200 €	0 €	<b>16.200 €</b>	16.200 €	dto.
30.32.06	<b>Planung und Realisierung von Städtebauprojekten</b>									
		391	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000 €	<b>21.200 €</b>	-4.800 €	26.000 €	<b>21.200 €</b>	-4.800 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-190.800 €	<b>-159.400 €</b>	31.400 €	-190.800 €	<b>-159.400 €</b>	31.400 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtfächenentwicklung	-11.800 €	<b>-29.100 €</b>	-17.300 €	-11.800 €	<b>-29.100 €</b>	-17.300 €	
30.34	<b>Straßen und Verkehr</b>									
30.34.01		409	Verkehrsflächen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000 €	<b>46.300 €</b>	21.300 €	25.000 €	<b>46.300 €</b>	21.300 €	dto.
30.35	<b>Umwelt, Klima und Grün</b>									
	005	449	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)	0 €	<b>0 €</b>	0 €	120.000 €	<b>0 €</b>	-120.000 €	Anpassung der Planansätze an die aktualisierte Planung und Kostenschätzung.
				0 €	<b>0 €</b>	0 €	-150.000 €	<b>0 €</b>	150.000 €	
			Übertrag:			41.100 €			71.100 €	

2025										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	
			Übertrag:			41.100 €			71.100 €	
30.36			<b>Abfallwirtschaft</b>							
30.36.01			<b>Abfallentsorgung und Wertstoffe</b>							
		457	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.000 €	<b>1.463.000 €</b>	-98.000 €	1.561.000 €	<b>1.463.000 €</b>	-98.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh- renkalkulation für das Haushaltsjahr 2022.
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000 €	<b>155.000 €</b>	10.000 €	145.000 €	<b>155.000 €</b>	10.000 €	
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.900 €	<b>-1.481.900 €</b>	88.000 €	-1.569.900 €	<b>-1.481.900 €</b>	88.000 €	
40			<b>Betriebe und Immobilien</b>							
40.43			<b>Immobilienwirtschaft</b>							
40.43.05			<b>Bereitstellung von Liegenschaften</b>							
		511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800 €	<b>14.400 €</b>	-2.400 €	16.800 €	<b>14.400 €</b>	-2.400 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des KFR.
60			<b>Gesamtsteuerung</b>							
60.62			<b>Verwaltungsmanagement</b>							
60.62.01			<b>Verwaltungsvorstand</b>							
		549	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400 €	<b>14.500 €</b>	-5.900 €	20.400 €	<b>14.500 €</b>	-5.900 €	dto.
			<b>Budgetveränderung =</b>		<b>32.800 €</b>		<b>Finanzmittelveränderung =</b>	<b>62.800 €</b>		
			Altes Jahresergebnis =	78.600 €			Alter Finanzmittelbestand =	141.800 €		
			<b>Neues Jahresergebnis =</b>	<b>111.400 €</b>			<b>Neuer Finanzmittelbestand =</b>	<b>204.600 €</b>		

(Zeile 26)

(Zeile 36)