Stadt Rhede

Der Bürgermeister

Budgetveränderungen zum 14.12.2022

Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Entwurf des Haushalts 2023

				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**							
		167 / 169	Gewerbesteuer	12.100.000 €	**12.400.000 €**	300.000 €	12.100.000 €	**12.400.000 €**	300.000 €	Der neue Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der letzten 5 Jahre.
			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.600.000 €	**10.900.000 €**	300.000 €	10.600.000 €	**10.900.000 €**	300.000 €	Die Ansätze wurden auf Basis des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für 2022 und unter Anwendung der nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten für die Jahre 2023 - 2026 neu ermittelt.
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.730.000 €	**1.700.000 €**	-30.000 €	1.730.000 €	**1.700.000 €**	-30.000 €	
			Familienlastenausgleich	1.115.000 €	**1.180.000 €**	65.000 €	1.115.000 €	**1.180.000 €**	65.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	Im Entwurf des Landeshaushaltes 2023 ist eine Beteiligung der Gemeinden und GV an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 308,8 Mio. € (+38 Mio. €; + 14,0 %) vorgesehen.
			Kreisumlage	-8.200.000 €	**-8.070.000 €**	130.000 €	-8.200.000 €	**-8.070.000 €**	130.000 €	In den Eckpunkten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2023 wurde nachträglich eine Isolierung nach dem NKF-CUIG kreisumlagemindernd vorgenommen. Nach der Aktualisierung der Eckdaten reduziert sich die Kreisumlage um 0,4 % auf 24,9 v.H. sowie die Jugendamtsumlage um 0,1 % auf 25,3 %.
			Jugendamtsumlage	-8.220.000 €	**-8.195.000 €**	25.000 €	-8.220.000 €	**-8.195.000 €**	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-985.000 €	**-1.010.000 €**	-25.000 €	-985.000 €	**-1.010.000 €**	-25.000 €	Anpassung an das erhöhte Gewerbesteueraufkommen.
			Außerordentliche Erträge	1.100.000 €	**800.000 €**	-300.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen coronabedingten Mindereinnahmen reduzieren sich um die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	**0 €**	0 €	1.615.000 €	**1.600.000 €**	-15.000 €	Nach der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2023 beträgt die Allgemeine Investitionspauschale rd. 1.598.000 €.
		123	Kreditaufnahmen	0 €	**0 €**	0 €	11.100.000 €	**11.800.000 €**	700.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
10			**Service und Marketing**							
10.11			**Zentrale Servicestellen**							
10.11.02			**Informationstechnik**							
	000	199	Hardware	0 €	**0 €**	0 €	-265.000 €	**-305.000 €**	-40.000 €	Der zur Umsetzung von Maßnahmen für eine zentralisierte Netzinfrastruktur für die Informationstechnik vergebene Auftrag für die Projektleitung und -begleitung wurde bei der Ansatzbildung nicht berücksichtigt (-30.000 €) sowie Aufstockung des Ansatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses (-10.000 €)
			Übertrag:			424.000 €			1.369.000 €	

2023										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			424.000 €			1.369.000 €	
20			**Bildung und Soziales**							
20.24			**Kinder, Jugend und Familie**							
20.24.01			**Kindertagesbetreuung**							
	003	305	**Ausstattung zusätzlicher Betreuungseinrichtungen**							
			Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	**0 €**	0 €	-120.000 €	**-137.000 €**	-17.000 €	Übernahme des städtischen Eigenanteils von 10 % der Förderpauschalen von maximal 166.500 € für den Aus- und Umbau- bzw. Ausstattungsmaßnahmen im Objekt Jahnstraße für die Errichtung einer Großtagespflege; Beschlussempfehlung des SBSA vom 24.11.2022
20.25			**Soziale Sicherung und Integration**							
20.25.03			**Wohngeld**							
		333	Personalaufwendungen	-62.100 €	**-122.100 €**	-60.000 €	-45.100 €	**-105.100 €**	-60.000 €	Personelle Aufstockung um eine Ganztagsstelle wegen des zu erwartenden starken Anstiegs des Wohngeld-Berechtigungskreises nach der Wohngeldreform.
30			**Bau und Ordnung**							
30.31			**Sicherheit und Ordnung**							
30.31.01			**Gefahrenabwehr**							
	000	369	Erwerb eines mobilen Stromaggregats							
			Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0 €	**0 €**	0 €	-120.000 €	**-125.000 €**	-5.000 €	Für die Lieferung und Inbetriebnahme des mobilen Notstromaggregats sind Mittel in Höhe von 105.000 € und damit 5.000 € mehr aufzuwenden, als in der Beschlussvorlage-Nr. 171-1/2022 genannt worden ist.
30.31.04			**Brand- und Bevölkerungsschutz**							
	007	381	Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen)							
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	**0 €**	0 €	170.000 €	**197.000 €**	27.000 €	Anpassung des Investitionskostenrahmens im Rahmen der Optimierung des Sirenennetzes an das Ausschreibungsergebnis; nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid erfolgt eine Festbetragsfinanzierung über 197.400 €, siehe auch Beschlussvorlage-Nr. 244/2022.
			Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	**0 €**	0 €	-200.000 €	**-380.000 €**	-180.000 €	
30.32			**Bau und Planung**							
30.32.01			**Stadt- und Bauleitplanung**							
		387	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.000 €	**-230.000 €**	-40.000 €	-190.000 €	**-230.000 €**	-40.000 €	Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die Errichtung einer Mountainbikestrecke (-20.000 €; Beschlussvorlage-Nr. 234/2022) sowie für das Feuerwehrgerätehaus - Nebenstandort Rhede-Süd (-20.000 €; Beschlussvorlage-Nr. 222/2022).
30.32.05			**Wohnraumentwicklung**							
		403	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600 €	**11.800 €**	10.200 €	1.600 €	**11.800 €**	10.200 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
			Übertrag:			334.200 €			1.104.200 €	

2023										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			334.200 €			1.104.200 €	
30.32.06			**Planung und Realisierung von Städtebauprojekten**							
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Abführung der Folgelastenbeiträge)	0 €	**70.000 €**	70.000 €	0 €	**70.000 €**	70.000 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-144.400 €	**-132.200 €**	12.200 €	-144.400 €	**-132.200 €**	12.200 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-46.100 €	**-68.500 €**	-22.400 €	-46.100 €	**-68.500 €**	-22.400 €	
	312	411	Erschließungsanlagen für die Quartiers-entwicklung Gudulakloster Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**-130.000 €**	-130.000 €	Aufgrund des Zeitverzuges beim Bau der Brücke Gudulakloster Feuerwehrzufahrt über den Rheder Bach können insbesondere die Wegebauarbeiten nicht abgeschlossen werden. Es erfolgt eine Neuveranschla-gung.
30.34										
30.34.01			**Verkehrsflächen**							
		427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.900 €	**7.100 €**	-95.800 €	102.900 €	**7.100 €**	-95.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.485.000 €	**-1.235.000 €**	250.000 €	-1.485.000 €	**-1.235.000 €**	250.000 €	Nach Verlängerung der Verträge über die Stromtarife für die Straßenbeleuchtung kann der Ansatz um 250.000 € gesenkt werden.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	**0 €**	-140.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Straßenbeleuchtung reduzieren sich auf 0 €.
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.370 €	**-884.470 €**	-7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
	433	081	Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehrzufahrt (Rheder Bach) Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	**0 €**	0 €	-25.000 €	**-100.000 €**	-75.000 €	Aufgrund des Zeitverzuges beim Brückenbau muss ein Teilansatz aus 2022 neu veranschlagt werden.
30.34.04			**Stadtreinigung und Winterdienst**							
		447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.700 €	**337.600 €**	31.900 €	305.700 €	**337.600 €**	31.900 €	Anpassung der Planansätze an die aktualisierte
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-227.100 €	**-266.600 €**	-39.500 €	-227.100 €	**-266.600 €**	-39.500 €	Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung.
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	**54.400 €**	7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	(Straßenreinigungsgebühren +40.000 €, Unternehmer-vergütung u.a. -39.500 € sowie Anteil der Stadt für das öffentliche Interesse + 7.100 €)
30.36			**Abfallwirtschaft**							
30.36.01			**Abfallentsorgung und Wertstoffe**							
		477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.000 €	**1.487.000 €**	15.000 €	1.472.000 €	**1.487.000 €**	15.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	renkalkulation für das Haushaltsjahr 2023.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	(Abfallbeseitigungsgebühren +15.000 €, Wertstoff-erlöse +10.000 €, Unternehmervergütung -31.500 € sowie Deponiegebühren +11.000 €)
			Übertrag:			392.600 €			1.097.600 €	

2023										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			392.600 €			1.097.600 €	
40			**Betriebe und Immobilien**							
40.43			**Immobilienwirtschaft**							
40.43.02			**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**							
		515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	-3.035.300 €	**-2.885.300 €**	150.000 €	-3.035.300 €	**-2.885.300 €**	150.000 €	Nach Verlängerung der Verträge über die Gas- und Stromtarife für die städtischen Verbrauchsstellen kann der Ansatz um 150.000 € gesenkt werden.
			Außerordentliche Erträge	700.000 €	**550.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Gebäudewirtschaft reduzieren sich entsprechend um 150.000 €.
			nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
			Erträge	1.800.000 €	**1.650.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die reduzierten Bewirtschaftungskosten.
			Aufwendungen	-1.800.000 €	**-1.650.000 €**	150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	
40.43.04			**Hochbau**							
	106	527	Ludgerus-Grundschule - Bereitstellung von Räumlichkeiten (Containeranlage) zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs	0 €	**0 €**	0 €	-700.000 €	**-775.000 €**	-75.000 €	Aufstockung des Ansatz für den Erwerb der bisher angemieteten Containeranlage für die Gesamtschule; Beschlussvorlage-Nr. 262/2022.
	705		Rathaus - Errichtung einer Glasschiebewand im Rathausfoyer	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**-88.500 €**	-88.500 €	Aufgrund der vorhandenen personellen Ressourcen wird die Ausführung in das Jahr 2023 verschoben.
	715	528	Bauliche Verbesserungen am Feuerwehrgerätehaus Rhede (Planungskosten)	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**-25.000 €**	-25.000 €	Planungskosten für die Erstellung von Raumkonzepten für den Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern; Beschlussvorlage-Nr. 222/2022.
	733		Markt 14 - Sanierung und bauliche Verbesserungen am Museum	0 €	**0 €**	0 €	-580.000 €	**-620.000 €**	-40.000 €	Die Ausgabeermächtigung 2022 von 230.000 € wird in voller Höhe im Haushalt 2023 neu bereitgestellt. Der Ansatz im Entwurf beinhaltete eine Übertragung aus dem Jahr 2022 von 190.000 €.
40.43.05			**Bereitstellung von Liegenschaften**							
		533	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300 €	**31.100 €**	20.800 €	10.300 €	**31.100 €**	20.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
60			**Gesamtsteuerung**							
60.61			**Politik und Bürger**							
60.61.01			**Verwaltungsvorstand**							
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt.
					Budgetveränderung =	**418.000 €**	**Finanzmittelveränderung =**		**1.044.500 €**	
					Altes Jahresergebnis =	-4.707.400 €	Alter Finanzmittelbestand =		-6.398.800 €	
			(Zeile 26)		**Neues Jahresergebnis =**	**-4.289.400 €**	**Neuer Finanzmittelbestand =**		**-5.354.300 €**	(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**							
		167 /	Gewerbesteuer	12.900.000 €	**13.000.000 €**	100.000 €	12.900.000 €	**13.000.000 €**	100.000 €	Anpassung an die Planansätze für 2023 unter Anwen-
		169	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.200.000 €	**11.400.000 €**	200.000 €	11.200.000 €	**11.400.000 €**	200.000 €	dung der Orientierungsdaten für die Jahre 2023 - 2026.
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.770.000 €	**1.790.000 €**	20.000 €	1.770.000 €	**1.790.000 €**	20.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	Anpassung der Planansätze.
			Kreisumlage	-7.970.000 €	**-7.840.000 €**	130.000 €	-7.970.000 €	**-7.840.000 €**	130.000 €	
			Jugendamtsumlage	-8.040.000 €	**-8.015.000 €**	25.000 €	-8.040.000 €	**-8.015.000 €**	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-1.050.000 €	**-1.060.000 €**	-10.000 €	-1.050.000 €	**-1.060.000 €**	-10.000 €	
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	**0 €**	0 €	1.690.000 €	**1.670.000 €**	-20.000 €	
20			**Bildung und Soziales**							
20.25			**Soziale Sicherung und Integration**							
20.25.03			**Wohngeld**							
		333	Personalaufwendungen	-63.300 €	**-124.500 €**	-61.200 €	-46.000 €	**-107.200 €**	-61.200 €	dto.
30			**Bau und Ordnung**							
30.32			**Bau und Planung**							
30.32.01			**Stadt- und Bauleitplanung**							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500 €	**20.300 €**	18.800 €	1.500 €	**20.300 €**	18.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
30.32.05			**Wohnraumentwicklung**							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400 €	**1.600 €**	-13.800 €	15.400 €	**1.600 €**	-13.800 €	dto.
30.32.06			**Planung und Realisierung von Städtebauprojekten**							
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Abführung der Folgelastenbeiträge)	0 €	**10.000 €**	10.000 €	0 €	**10.000 €**	10.000 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-138.300 €	**-353.400 €**	-215.100 €	-138.300 €	**-353.400 €**	-215.100 €	dto.
30.34										
30.34.01			**Verkehrsflächen**							
		427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600 €	**95.400 €**	83.800 €	11.600 €	**95.400 €**	83.800 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.000 €	**-1.237.000 €**	250.000 €	-1.487.000 €	**-1.237.000 €**	250.000 €	Nach Verlängerung der Verträge über die Stromtarife für die Straßenbeleuchtung kann der Ansatz um 250.000 € gesenkt werden.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	**0 €**	-140.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Straßenbeleuchtung reduzieren sich auf 0 €.
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-908.870 €	**-915.970 €**	-7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
			Übertrag:			349.400 €			476.500 €	

2024										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			349.400 €			476.500 €	
30.34.04			**Stadtreinigung und Winterdienst**							
		447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000 €	**338.600 €**	56.600 €	282.000 €	**338.600 €**	56.600 €	Anpassung der Planansätze für die Finanzplanung an
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-227.600 €	**-267.100 €**	-39.500 €	-227.100 €	**-266.600 €**	-39.500 €	die aktualisierte Gebührenkalkulation für die Straßen-
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	**54.400 €**	7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	reinigung.
30.36			**Abfallwirtschaft**							
30.36.01			**Abfallentsorgung und Wertstoffe**							
		477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.000 €	**1.489.000 €**	15.000 €	1.474.000 €	**1.489.000 €**	15.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	renkalkulation für das Haushaltsjahr 20223
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	
40			**Betriebe und Immobilien**							
40.43			**Immobilienwirtschaft**							
40.43.02			**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**							
		515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	-2.675.800 €	**-2.525.800 €**	150.000 €	-2.675.800 €	**-2.525.800 €**	150.000 €	Anpassung des Planansatzes.
			Außerordentliche Erträge	700.000 €	**550.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Gebäudewirtschaft reduzieren sich entsprechend um
			nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
			Erträge	1.800.000 €	**1.650.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die
			Aufwendungen	-1.800.000 €	**-1.650.000 €**	150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	reduzierten Bewirtschaftungskosten.
40.43.04			**Hochbau**							
	715	528	Bauliche Verbesserungen am Feuerwehrgerätehaus Rhede (Planungskosten)	0 €	**0 €**	0 €	-25.000 €	**0 €**	25.000 €	Die Planungskosten für die Erstellung von Raumkonzepten für den Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern wurden nach 2023 vorgezogen; Beschlussvorlage-Nr. 222/2022.
60			**Gesamtsteuerung**							
60.61			**Politik und Bürger**							
60.61.01			**Verwaltungsvorstand**							
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt.
					Budgetveränderung =	**370.200 €**		**Finanzmittelveränderung =**	**665.200 €**	
					Altes Jahresergebnis =	-3.972.900 €		Alter Finanzmittelbestand =	-4.059.300 €	
			(Zeile 26)		**Neues Jahresergebnis =**	**-3.602.700 €**		**Neuer Finanzmittelbestand =**	**-3.394.100 €**	(Zeile 36)

2025										
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**							
		167 / 169	Gewerbesteuer	13.500.000 €	**13.900.000 €**	400.000 €	13.500.000 €	**13.900.000 €**	400.000 €	Anpassung der Planansätze.
			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.700.000 €	**12.100.000 €**	400.000 €	10.600.000 €	**11.000.000 €**	400.000 €	
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000 €	**1.850.000 €**	50.000 €	1.800.000 €	**1.850.000 €**	50.000 €	
			Familienlastenausgleich	1.170.000 €	**1.210.000 €**	40.000 €	1.170.000 €	**1.210.000 €**	40.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	
			Kreisumlage	-8.210.000 €	**-8.080.000 €**	130.000 €	-8.210.000 €	**-8.080.000 €**	130.000 €	
			Jugendamtsumlage	-8.280.000 €	**-8.255.000 €**	25.000 €	-8.280.000 €	**-8.255.000 €**	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-1.100.000 €	**-1.130.000 €**	-30.000 €	-1.100.000 €	**-1.130.000 €**	-30.000 €	
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	**0 €**	0 €	1.770.000 €	**1.750.000 €**	-20.000 €	
20			**Bildung und Soziales**							
20.25			**Soziale Sicherung und Integration**							
20.25.03			**Wohngeld**							
		333	Personalaufwendungen	-64.600 €	**-127.000 €**	-62.400 €	-46.900 €	**-109.300 €**	-62.400 €	dto.
30			**Bau und Ordnung**							
30.32			**Bau und Planung**							
30.32.01			**Stadt- und Bauleitplanung**							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	**13.000 €**	13.000 €	0 €	**13.000 €**	13.000 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
30.32.05			**Wohnraumentwicklung**							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200 €	**20.900 €**	4.700 €	16.200 €	**20.900 €**	4.700 €	dto.
30.32.06			**Planung und Realisierung von Städtebauprojekten**							
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Abführung der Folgelastenbeiträge)	0 €	**120.000 €**	120.000 €	0 €	**120.000 €**	120.000 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-159.400 €	**-291.900 €**	-132.500 €	-159.400 €	**-291.900 €**	-132.500 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-29.100 €	**-77.800 €**	-48.700 €	-29.100 €	**-77.800 €**	-48.700 €	
30.34										
30.34.01			**Verkehrsflächen**							
		427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300 €	**31.100 €**	-15.200 €	46.300 €	**31.100 €**	-15.200 €	dto.
		427	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.000 €	**-1.242.000 €**	150.000 €	-1.392.000 €	**-1.242.000 €**	150.000 €	Anpassung des Planansatzes.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	**0 €**	-140.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Straßenbeleuchtung reduzieren sich auf 0 €.
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.370 €	**-945.470 €**	-7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
			Übertrag:			855.800 €			982.900 €	

2025										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			855.800 €			982.900 €	
30.34.04			**Stadtreinigung und Winterdienst**							
		447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000 €	**314.400 €**	32.400 €	282.000 €	**314.400 €**	32.400 €	Anpassung der Planansätze für die Finanzplanung an
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-227.600 €	**-267.100 €**	-39.500 €	-227.100 €	**-266.600 €**	-39.500 €	die aktualisierte Gebührenkalkulation für die Straßen-
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	**54.400 €**	7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	reinigung.
30.36			**Abfallwirtschaft**							
30.36.01			**Abfallentsorgung und Wertstoffe**							
		477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.000 €	**1.491.000 €**	15.000 €	1.476.000 €	**1.491.000 €**	15.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	renkalkulation für das Haushaltsjahr 2023.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	
40			**Betriebe und Immobilien**							
40.43			**Immobilienwirtschaft**							
40.43.02			**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**							
		515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	-2.161.800 €	**-2.011.800 €**	150.000 €	-2.161.800 €	**-2.011.800 €**	150.000 €	Anpassung des Planansatzes.
			Außerordentliche Erträge	700.000 €	**550.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Die ausgewiesenen kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Energieversorgung Gebäudewirtschaft reduzieren sich entsprechend um
			nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
			Erträge	1.800.000 €	**1.650.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die
			Aufwendungen	-1.800.000 €	**-1.650.000 €**	150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	reduzierten Bewirtschaftungskosten.
40.43.05			**Bereitstellung von Liegenschaften**							
		533	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400 €	**23.200 €**	8.800 €	14.400 €	**23.200 €**	8.800 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
60			**Gesamtsteuerung**							
60.61			**Politik und Bürger**							
60.61.01			**Verwaltungsvorstand**							
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt.
					Budgetveränderung =	**861.200 €**		**Finanzmittelveränderung =**	**1.131.200 €**	
					Altes Jahresergebnis =	-2.912.200 €		Alter Finanzmittelbestand =	-3.289.200 €	
			(Zeile 26)		**Neues Jahresergebnis =**	**-2.051.000 €**		**Neuer Finanzmittelbestand =**	**-2.158.000 €**	(Zeile 36)

2026										
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**							
		167 / 169	Gewerbesteuer	14.000.000 €	**14.500.000 €**	500.000 €	14.000.000 €	**14.500.000 €**	500.000 €	Anpassung der Planansätze.
			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.300.000 €	**12.700.000 €**	400.000 €	12.300.000 €	**12.700.000 €**	400.000 €	
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830.000 €	**1.890.000 €**	60.000 €	1.830.000 €	**1.890.000 €**	60.000 €	
			Familienlastenausgleich	1.200.000 €	**1.240.000 €**	40.000 €	1.200.000 €	**1.240.000 €**	40.000 €	
			Zuweisungen Krankenhausinvestitionen	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	-292.000 €	**-333.000 €**	-41.000 €	
			Kreisumlage	-8.460.000 €	**-8.330.000 €**	130.000 €	-8.460.000 €	**-8.330.000 €**	130.000 €	
			Jugendamtsumlage	-8.530.000 €	**-8.505.000 €**	25.000 €	-8.530.000 €	**-8.505.000 €**	25.000 €	
			Gewerbesteuerumlage	-1.140.000 €	**-1.180.000 €**	-40.000 €	-1.140.000 €	**-1.180.000 €**	-40.000 €	
	001	171	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	**0 €**	0 €	1.850.000 €	**1.830.000 €**	-20.000 €	
20			**Bildung und Soziales**							
20.25			**Soziale Sicherung und Integration**							
20.25.03			**Wohngeld**							
		333	Personalaufwendungen	-65.900 €	**-129.600 €**	-63.700 €	-47.900 €	**-111.600 €**	-63.700 €	dto.
20.26										
20.26.01			**Jobcenter**							
		349	Außerordentliche Erträge	195.000 €	**0 €**	-195.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes sind die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen.
30			**Bau und Ordnung**							
30.32			**Bau und Planung**							
30.32.01			**Stadt- und Bauleitplanung**							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	**6.100 €**	6.100 €	0 €	**6.100 €**	6.100 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
30.32.05			**Wohnraumentwicklung**							
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200 €	**21.400 €**	5.200 €	16.200 €	**21.400 €**	5.200 €	dto.
30.32.06			**Planung und Realisierung von Städtebauprojekten**							
		409	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Abführung der Folgelastenbeiträge)	0 €	**60.000 €**	60.000 €	0 €	**60.000 €**	60.000 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
			Zuschuss KFR - Gewerbeflächenentwicklung	-159.400 €	**-338.500 €**	-179.100 €	-159.400 €	**-338.500 €**	-179.100 €	dto.
			Zuschuss KFR - Innenstadtflächenentwicklung	-29.100 €	**-55.800 €**	-26.700 €	-29.100 €	**-55.800 €**	-26.700 €	
			Übertrag:			680.800 €			855.800 €	

2026										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			680.800 €			855.800 €	
30.34										
30.34.01			**Verkehrsflächen**							
		427	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300 €	**29.800 €**	-16.500 €	46.300 €	**29.800 €**	-16.500 €	dto.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.395.000 €	**-1.245.000 €**	150.000 €	-1.395.000 €	**-1.245.000 €**	150.000 €	Anpassung des Planansatzes.
			Außerordentliche Erträge	140.000 €	**0 €**	-140.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes sind die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen.
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-968.870 €	**-975.970 €**	-7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der Kostenanteils der Stadt für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (s.u.).
30.34.04			**Stadtreinigung und Winterdienst**							
		447	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.000 €	**315.400 €**	32.400 €	283.000 €	**315.400 €**	32.400 €	Anpassung der Planansätze für die Finanzplanung an
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-227.600 €	**-267.100 €**	-39.500 €	-227.100 €	**-266.600 €**	-39.500 €	die aktualisierte Gebührenkalkulation für die Straßen-
			Erträge aus internen Leistungsbeziehung	47.300 €	**54.400 €**	7.100 €	0 €	**0 €**	0 €	reinigung.
30.36			**Abfallwirtschaft**							
30.36.01			**Abfallentsorgung und Wertstoffe**							
		477	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.000 €	**1.493.000 €**	15.000 €	1.478.000 €	**1.493.000 €**	15.000 €	Anpassung der Erlös- und Kostenarten an die Gebüh-
			Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	155.000 €	**165.000 €**	10.000 €	renkalkulation für das Haushaltsjahr 2023.
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	-1.457.800 €	**-1.490.800 €**	-33.000 €	
40			**Betriebe und Immobilien**							
40.43			**Immobilienwirtschaft**							
40.43.01			**Vermietung und Vermittlung von Raum**							
		509	Außerordentliche Erträge	300.000 €	**0 €**	-300.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes sind die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen.
40.43.02			**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**							
		515	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675.800 €	**-2.525.800 €**	150.000 €	-2.675.800 €	**-2.525.800 €**	150.000 €	Anpassung des Planansatzes.
			Außerordentliche Erträge	700.000 €	**0 €**	-700.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Nach dem Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes sind die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen nur bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen.
			nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen Bewirtschaftung							
			Erträge	1.800.000 €	**1.650.000 €**	-150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	Anpassung der internen Leistungsverrechnung an die
			Aufwendungen	-1.800.000 €	**-1.650.000 €**	150.000 €	0 €	**0 €**	0 €	reduzierten Bewirtschaftungskosten.
40.43.05			**Bereitstellung von Liegenschaften**							
		533	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400 €	**24.900 €**	10.500 €	14.400 €	**24.900 €**	10.500 €	Anpassung der Kostenerstattungen und -umlagen an den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des KFR.
			Übertrag:			-180.300 €			1.134.700 €	

2026										
Produkt	**Maßnahme**	**Seite**	**Bezeichnung**	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**			**Begründung**
				Entwurf	**neuer Ansatz**	**Differenz**	**Entwurf**	**neuer Ansatz**	**Differenz**	
			Übertrag:			-180.300 €			1.134.700 €	
60			**Gesamtsteuerung**							
60.61			**Politik und Bürger**							
60.61.01			**Verwaltungsvorstand**							
		563	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	-200.600 €	**-196.000 €**	4.600 €	Die Fraktionszuwendungen wurden doppelt veranschlagt.
					Budgetveränderung =	**-175.700 €**		**Finanzmittelveränderung =**	**1.139.300 €**	
					Altes Jahresergebnis =	-2.755.200 €		Alter Finanzmittelbestand =	-3.061.200 €	
			(Zeile 26)		**Neues Jahresergebnis =**	**-2.930.900 €**		**Neuer Finanzmittelbestand =**	**-1.921.900 €**	(Zeile 36)