

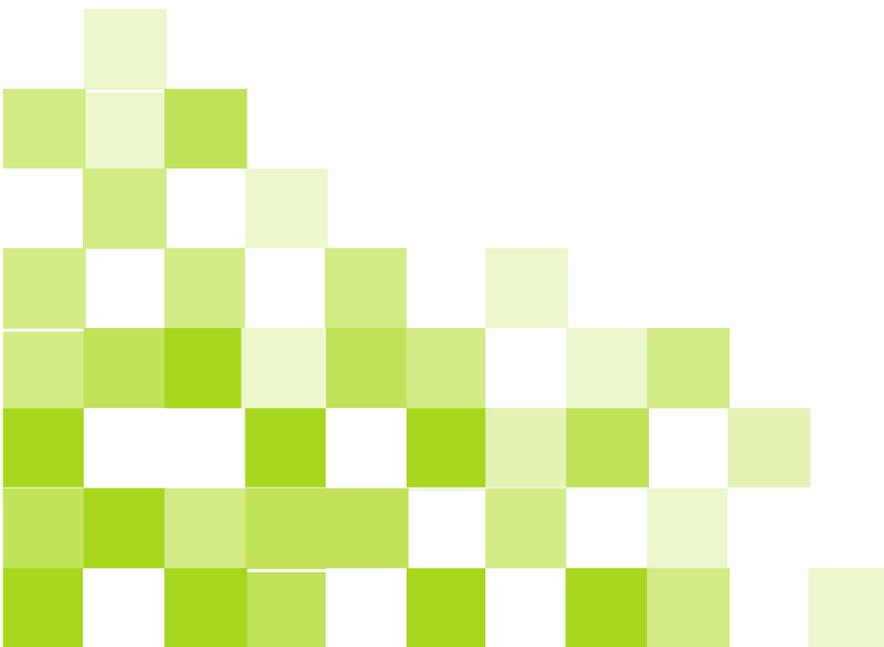


**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2023

Teil A - Vorbericht, Gesamtpläne, Investitionen und Anlagen

Fassung gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Rietberg vom 15.12.2022



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2023	2022
Jahresergebnis	Mio. €	-5,6	-2,3
Gesamterträge	Mio. €	74,9	73,5
Gesamtaufwendungen	Mio. €	80,5	75,9
Gewerbesteuer	Mio. €	27,0	26,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	16,2	14,9
Personalaufwand	Mio. €	14,2	12,7
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	15,6	13,9
Kreisumlage	Mio. €	29,8	28,9
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	96,4	102,1
Investitionen	Mio. €	43,6	38,2
Aufnahme von Investitionskrediten	Mio. €	24,2	23,3
Aufnahme von Liquiditätskrediten	Mio. €	5,6	4,0
Steuerhebesätze		2023	2022
Grundsteuer A		280%	280%
Grundsteuer B		425%	425%
Gewerbesteuer		414%	414%

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2023	5
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	7
Allgemeine Vorbemerkungen.....	9
Vorbericht	16
Wesentliche Veränderungen der Erträge u. Aufwendungen zum Vorjahr....	75
Haushaltsquerschnitt.....	81
Gesamtpläne.....	89
Ergebnisplan	91
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	93
Finanzplan	100
Produktübersicht	102
Investitionen	105
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	107
Produkt 010601 Zentrale Dienste	107
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	109
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	111
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	113
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	115
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	117
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	119
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	119
Produkt 021501 Brandschutz.....	121
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	123
Produkt 030110 Grundschulen	123
Produkt 030140 Gymnasium.....	129
Produkt 030150 Gesamtschule.....	132
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	134
Produkt 040601 Stadtbibliothek	134
Produkt 040801 Stadtarchiv	136
Produkt 040802 Kunsthaus.....	138
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	140
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	140
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	142

Produktbereich 06 – Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	144
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	144
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	146
Produkt 060202 Spielplätze	148
Produktbereich 08 – Sportförderung	150
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	150
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	153
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	155
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	157
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	157
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	160
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege.....	160
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	162
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	173
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	173
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	176
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	178
Produkt 140101 Umweltschutz	178
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	180
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	180
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	182
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	184
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	184
Anlagen zum Haushaltsplan.....	187
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2021.....	188
Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2021.....	190
Stellenplan für das Jahr 2023.....	192
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	200
Entwicklung des Eigenkapitals.....	202
Freiwillige Leistungen 2023.....	204
Zuwendungen an Fraktionen	211

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.934.720 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.536.325 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.233.855 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.835.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.339.879 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.566.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.800.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.790.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 24.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 27.863.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.601.605 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 414 v.H. |
|----------------------------|----------|

§ 7

entfällt

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO nichterheblich.

Als nichterheblich gelten außerdem

- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch die Verwendung über- oder außerplanmäßiger zweckgebundener Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden odgl.) entstehen,
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 €, die entgegen der Veranschlagung nicht als Auszahlung aus der Investitionstätigkeit sondern als Aufwand – oder umgekehrt – zu verbuchen sind, sofern bei der gegenüber stehenden Position des anderen Teilplans entsprechende Einsparungen erzielt werden.

(2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 EUR überschreiten.

Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

Für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Regeln zur Ausführung des Haushaltsplans der Stadt Rietberg aufgestellt:

Bildung von Budgets (§ 21 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen KomHVO NRW)

Grundsätzlich werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Aufwandsbudget zusammengefasst. Ebenso werden die investiven Auszahlungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen verfügbare Mittel eines Abteilungsbudgets auf andere Abteilungsbudgets übertragen werden. Hierbei ist § 21 Abs. 3 KomHVO zu beachten, demzufolge dürfen ebenso Aufwandsermächtigungen auf investive Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, nicht jedoch andersrum.

Der Stadtkämmerer kann für bestimmte Aufwandsarten (z.B. Personalaufwand, Bauunterhaltung, Energieaufwand, interne Leistungsverrechnung, bilanzielle Abschreibungen) die Einrichtung von Sonderbudgets anordnen.

Für den Schulbereich wird für jede Schule ein besonderes Schulbudget eingerichtet, in dem die Aufwendungen für die sächlichen Schulausgaben und die Lernmittelkosten zusammengefasst werden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bilden ein Sonderbudget. Sie dürfen gemäß § 14 KomHVO nicht überschritten, nicht übertragen und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

In den Budgets ist gemäß § 21 KomHVO jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen, Zuschüssen oder Schadensersatzleistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des betreffenden Budgets verwendet werden.

Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen auch andere Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Investitionsnummern für die Anlegung neuer Grünanlagen (an Straßen, Grünflächen und Gebäuden) sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 KomHVO)

Ausführend zu § 22 KomHVO wird folgendes geregelt:

Ermächtigungen in diesem Sinne sind die durch den Haushaltsplan und/oder durch einen Nachtragsplan veranschlagten Budgetansätze sowie über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Auszahlungen.

Ermächtigungen für Investitionen können übertragen werden, wenn bereits Aufträge erteilt oder Auszahlungen für diese Maßnahme vorgenommen wurden. Sie erhöhen in diesem Fall die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen in Ausnahmefällen bis zum Ende des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen werden grundsätzlich nicht übertragen. Ausnahmen: Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und Aufwendungen der Schulbudgets.

Die Übertragung von Ermächtigungen können vom Kämmerer genehmigt werden. Eine Übertragung erhöht zwar die Position im folgenden Haushalt, führt jedoch in gleicher Höhe zu Einsparungen im Haushalt davor. Eine Übersicht der Übertragungen wird dem Rat in seiner darauffolgenden Sitzung zur Kenntnis vorgelegt.

Bewirtschaftung

Die Ausführung des Haushaltsplans ist durch geeignete Maßnahmen (Controllingberichte udgl.) regelmäßig zu überwachen.

Sofern sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Aufwands- und Investitionsbudgets abzeichnet, sind die erforderlichen Mittel für die betroffenen Produkte nach den Vorgaben des § 83 GO über- oder außerplanmäßig bereitzustellen (siehe auch § 8 der Haushaltssatzung).

Nach § 8 Absatz 1 Buchstabe b) der Haushaltssatzung entstehende Haushaltsüberschreitungen bei den Schulbudgets brauchen dem Rat erst nach Buchungsschluss jeweils summarisch pro Kostenträger oder Investitionsnummer bekanntgegeben werden.

Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

Allgemeine Vorbemerkungen

Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan legt fest, wie viel Geld die Stadtverwaltung ausgeben darf und wofür, bzw. welche Leistungen sie damit erbringen soll. Dabei wird im Ergebnisplan das Budget für die Aufwendungen und Erträge bestimmt. Die Teilergebnispläne bestimmen darüber hinaus, für welche Bereiche bzw. Produkte die Aufwendungen getätigt werden sollen und bei welchen Produkten voraussichtlich Erträge generiert werden. Darüber hinaus bestimmt der Finanzplan, wie viel Geld für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten (z.B. Tilgung oder Aufnahmen von Krediten) bereitgestellt werden. Die Teilfinanzpläne bestimmen wiederum welche konkreten Investitionsmaßnahmen getätigt werden bzw. wie viel Geld für diese ausgegeben werden darf.

Wie im Vorjahr wird der Haushaltsplan zusätzlich in interaktiver Form auf der städtischen Webseite präsentiert. Diese Lösung wird in Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ermöglicht.

Im interaktiven Haushaltsplan wird die Ergebnis- und Finanzplanung durch Erläuterungen, Graphiken und Diagrammen bereichert. Außerdem werden zunächst pro Produkt zwei Kennzahlen dargestellt. In Zukunft sollen weitere Kennzahlen für die einzelnen Produkte ermittelt werden.

Durch die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan wird gewährleistet, dass der Gemeinderat, als gewählter Vertreter des Volkes, über die Finanzen der Stadt bestimmt. Zudem wird durch die gesetzlichen Bekanntmachungsvorschriften die Transparenz und Öffentlichkeit gewahrt.

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans ist die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Sie enthält im 8. Teil (Haushaltswirtschaft) die grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Weitere ergänzende und ausführlichere Vorschriften enthält die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). Darin werden der Inhalt, die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans sowie zugehörige Regelungen im Einzelnen festgelegt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind zudem viele andere Gesetze und Rechtsverordnungen (z.B. Gewerbesteuerengesetz) zu beachten. Außerdem wurde eine Vielzahl von Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der obigen Rechtsgrundlagen erlassen.

Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie
- die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer

festgesetzt.

Haushaltsplan

Gemäß § 79 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 KomHVO:

- der Ergebnisplan,
- der Finanzplan,
- die Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)
- das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie eine Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist,

NKF-Begriffserläuterungen	
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals, der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Bilanz-Passivseite im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Ergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses und weist die tatsächlichen Ergebnisse aus.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man die in Geldeinheiten bewertete Leistungserstellung innerhalb einer Rechnungsperiode.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

<p>Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)</p>	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
<p>Haushaltsausgleich</p>	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p>
<p>Passiva</p>	<p>Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).</p>
<p>Produkt</p>	<p>Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.</p>
<p>Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</p>	<p>Als RAP sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.</p>
<p>Ressourcenverbrauch</p>	<p>Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.</p>
<p>Ressourcenverbrauchskonzept</p>	<p>Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden.</p> <p>Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.</p>
<p>Rücklagen</p>	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>

Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen der Periode ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse.
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Allgemeine Umlagen und Erträge aus Zuweisungen..
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen die Aktiva der Bilanz. Unterschieden wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. <u>Anlagevermögen</u> ist Vermögen, welches dauerhaft der Aufgabenerfüllung des Betriebes dienen soll (z.B. Grundstücke und Gebäude). <u>Umlaufvermögen</u> ist hingegen Vermögen, welches nur vorübergehend zur Aufgabenerfüllung dient bzw. schnell zu liquidieren ist (z.B. Forderungen gegenüber Unternehmen).
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Haushaltsplanvorbericht

Stadt Rietberg

Haushaltsjahr

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	18
1.1 Gesetzliche Grundlagen	18
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	18
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten	19
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse	19
2 Übersicht über die Haushaltslage	19
3 Erträge	20
3.1 Steuern	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	30
4 Aufwendungen	31
4.1 Personalaufwand.....	33
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	34
4.3 Abschreibungen	36
4.4 Transferaufwendungen.....	37
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	42
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	43
5 Ergebnis	44
6 Finanzplan	59
6.1 Investitionstätigkeit	60
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	61
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	63
6.4 Entwicklung der liquiden Mittel	64
7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	65
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	66
8.1 Bevölkerung	67
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	70
8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	72
8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	73

1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2023 wurde mit der Software der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) erstellt. Mit Hilfe von Tabellen, Diagrammen und Vergleichswerten der IKVS-Datenbank soll die Haushaltssituation der Stadt Rietberg transparenter dargestellt werden. Der Plan-Ansatz 2022 bezieht sich auf den am 16.12.2021 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossenen Haushaltsplan 2022. Etwaige Mittelübertragungen wurden bei den Planzahlen 2022 nicht berücksichtigt.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2022 und der Jahresergebnisse 2021.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Gesamtergebnis von -5.601.605 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -2.344.152 Euro beträgt die Veränderung -3.257.453 Euro.

Generell werden folgende Ziele und Strategien im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verfolgt:

- kommunaler Haushaltsausgleich
- nachhaltige Haushaltsplanung und Haushaltsführung, die die Investitionstätigkeit der Kommune sichert und aktiv unterstützt
- Sicherung der Liquidität
- Digitalisierung der städtischen Schulen
- intergenerative Gerechtigkeit
- Erhöhung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet
- nachhaltige Belebung der Innenstadt
- Förderung der städtebaulichen Entwicklung

In der Haushaltsplanung 2023 stellen der Ukraine-Krieg mit hohen Flüchtlingszahlen und die Energiekrise die Stadtverwaltung vor große und schwer kalkulierbare Herausforderungen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.601.605 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.818.336 Euro.

1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Diagrammen teilweise interkommunale Vergleichswerte aufgeführt.

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	19.12.2022
Anzahl der Kommunen	19/49*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

*Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung.

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Jahresergebnis	2.053.288	5.252.703	5.854.716	-2.344.152	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182	-5.618.561

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und dem vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentliche Erträge	78.790.807	71.084.791	73.832.695	73.052.625	74.153.550	78.445.650
Ordentliche Aufwendungen	74.580.747	75.590.468	79.696.325	79.897.825	79.610.865	82.778.755
Ordentliches Ergebnis	4.210.060	-4.505.677	-5.863.630	-6.845.200	-5.457.315	-4.333.105
Finanzerträge	941.319	937.525	753.325	471.525	462.525	452.450
Zinsen und sonstige Aufwendungen	272.774	260.500	840.000	1.660.000	2.024.000	2.059.000
Finanzergebnis	668.545	677.025	-86.675	-1.188.475	-1.561.475	-1.606.550
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.878.605	-3.828.652	-5.950.305	-8.033.675	-7.018.790	-5.939.655
Außerordentliche Erträge	976.111	1.484.500	348.700	331.143	318.608	321.094
Außerordentliches Ergebnis	976.111	1.484.500	348.700	331.143	318.608	321.094
Jahresergebnis	5.854.716	-2.344.152	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182	-5.618.561

Die außerordentlichen Erträge stellen die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und insbesondere den Ukraine-Krieg entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen dar. Seit 2021 werden die coronabedingten Aufwendungen unter dem inhaltsbezogenen Sachkonto und mit der Kostenstelle 700000 verbucht. Hinzu kommen hier ab 2022 die Mehraufwendungen infolge des Ukraine-Krieges. Die genaue Darstellung der einzelnen Positionen des Außerordentlichen Ergebnisses erfolgt unter Punkt 5 "Ergebnis".

Welche Posten sich hinter den einzelnen Positionen verbergen, kann dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/politik/finanzen.html> entnommen werden.

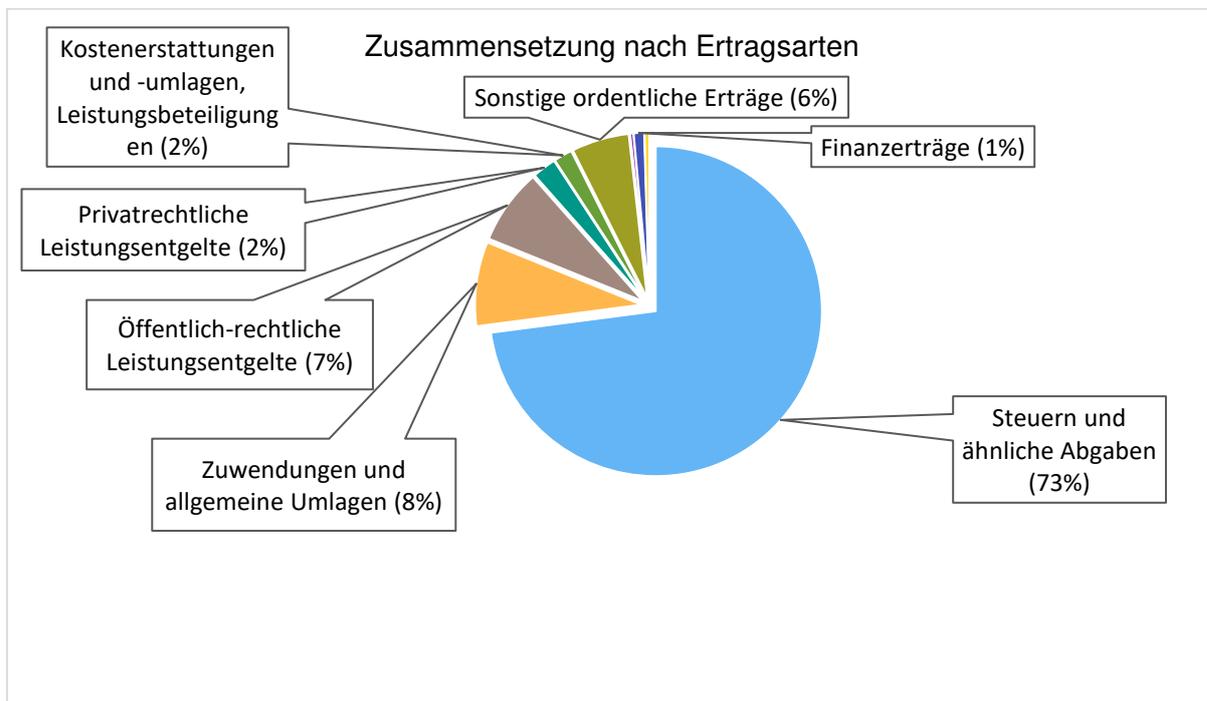
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 74.934.720 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	54.637.500	72,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.030	8,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.445	7,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.750	2,32
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.344.220	1,79
Sonstige ordentliche Erträge	4.188.750	5,59
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	230.000	0,31
Ordentliche Erträge	73.832.695	98,53
Finanzerträge	753.325	1,01
Außerordentliche Erträge	348.700	0,47
Summe	74.934.720	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 73.506.816 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.427.904 Euro auf 74.934.720 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	51.684.000	54.637.500	2.953.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.471	6.181.030	-921.441
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.350	5.511.445	795.095
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.250	1.739.750	398.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.312.820	1.344.220	31.400
Sonstige ordentliche Erträge	4.747.900	4.188.750	-559.150
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.000	230.000	50.000
Ordentliche Erträge	71.084.791	73.832.695	2.747.904
Finanzerträge	937.525	753.325	-184.200
Außerordentliche Erträge	1.484.500	348.700	-1.135.800
Summe	73.506.816	74.934.720	1.427.904

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

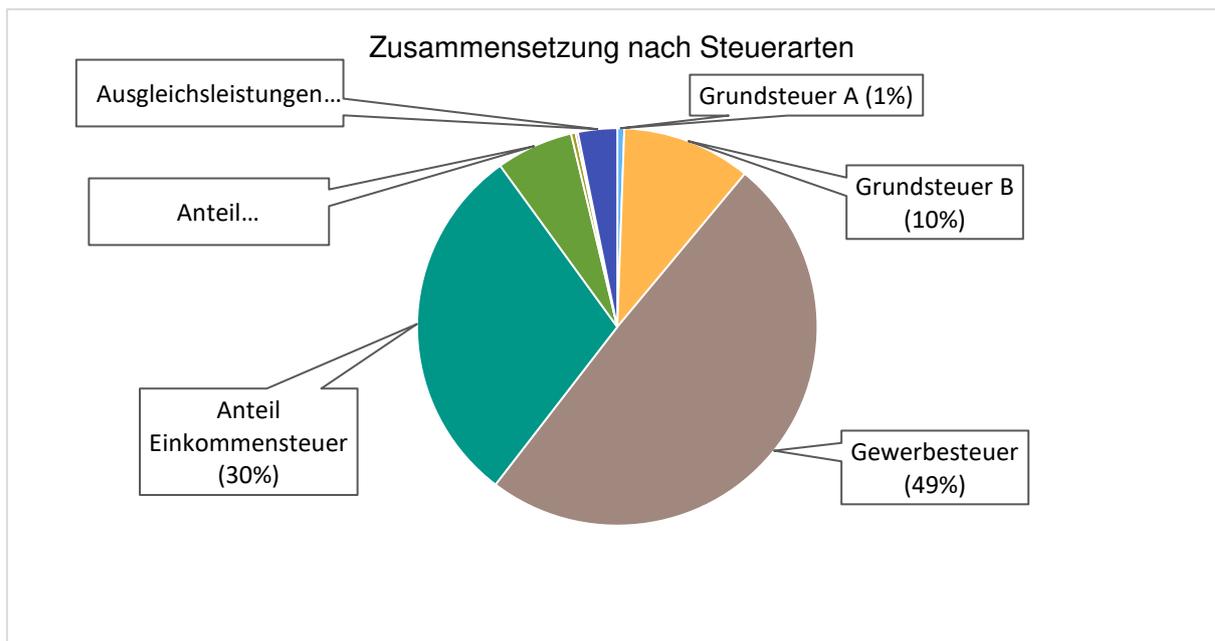
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.545	51.684.000	54.637.500	56.026.000	57.786.500	59.586.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878	7.102.471	6.181.030	6.463.430	6.206.430	9.017.130
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804	4.716.350	5.511.445	5.445.300	5.445.300	5.425.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.058	1.341.250	1.739.750	1.914.250	1.564.350	1.264.350
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.328.807	1.312.820	1.344.220	1.422.895	1.360.220	1.341.720
Sonstige ordentliche Erträge	2.930.605	4.747.900	4.188.750	1.530.750	1.530.750	1.530.650
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	375.110	180.000	230.000	250.000	260.000	280.000
Ordentliche Erträge	78.790.807	71.084.791	73.832.695	73.052.625	74.153.550	78.445.650
Finanzerträge	941.319	937.525	753.325	471.525	462.525	452.450
Außerordentliche Erträge	976.111	1.484.500	348.700	331.143	318.608	321.094
Summe	80.708.237	73.506.816	74.934.720	73.855.293	74.934.683	79.219.194

3.1 Steuern

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Steuerarten mit dem jeweiligen Prozentanteil an:

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2023	Anteil in %
Grundsteuer A	306.500	0,56
Grundsteuer B	5.700.000	10,43
Gewerbesteuer	27.000.000	49,42
Anteil Einkommensteuer	16.200.000	29,65
Anteil Umsatzsteuer	3.400.000	6,22
Vergnügungssteuer	200.000	0,37
Hundesteuer	102.000	0,19
Ausgleichsleistungen	1.729.000	3,16
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	54.637.500	100,00



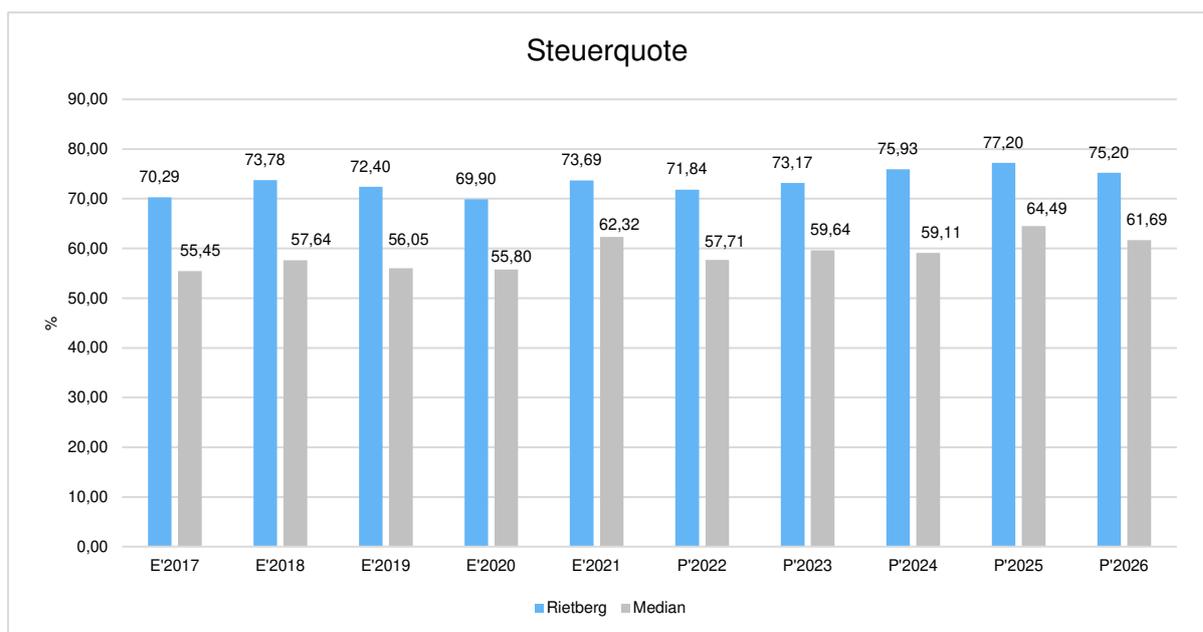
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	307.854	308.000	306.500	305.000	303.500	302.000
Grundsteuer B	5.652.939	5.560.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000
Gewerbsteuer	32.099.499	26.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000
Anteil Einkommensteuer	15.272.599	14.900.000	16.200.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.007.470	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.800.000
Vergnügungssteuer	100.939	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	101.040	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ausgleichsleistungen	1.214.205	1.457.000	1.729.000	1.669.000	1.781.000	1.832.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.545	51.684.000	54.637.500	56.026.000	57.786.500	59.586.000

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu bewerten.



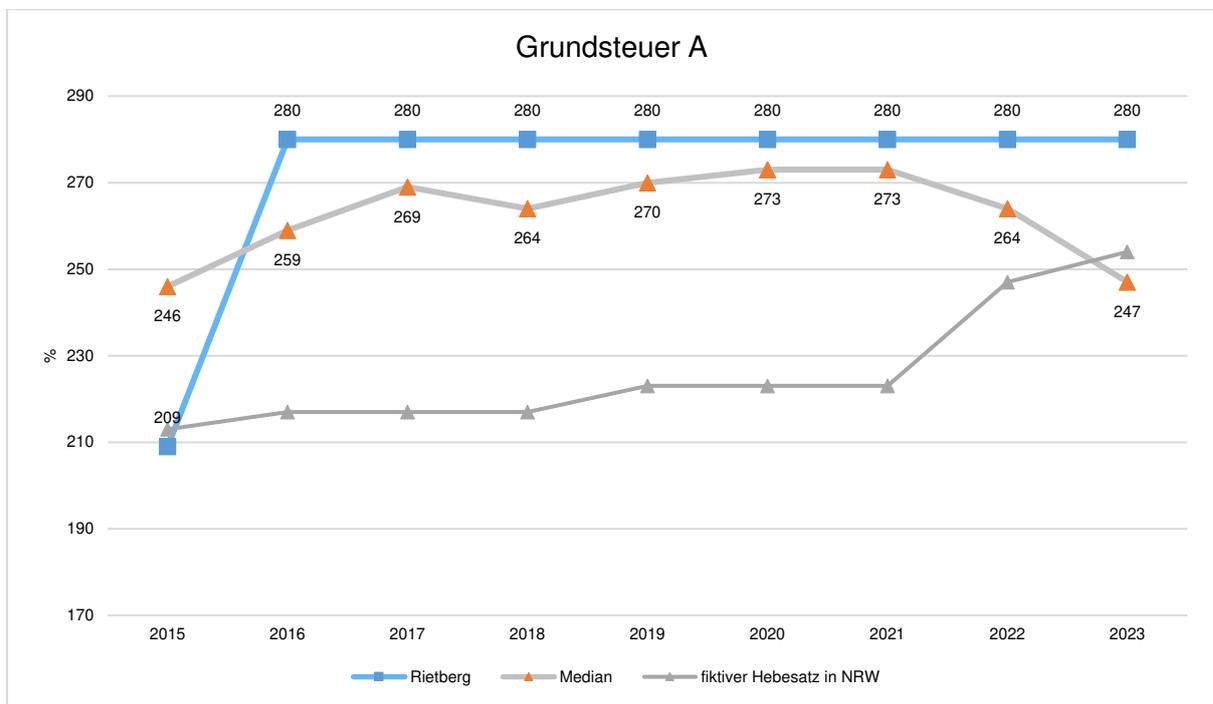
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

Grundsteuern

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A:

Hebesatz Grundsteuer A in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rietberg	209	280	280	280	280	280	280	280	280
fiktiver Hebesatz in NRW	213	217	217	217	223	223	223	247	254

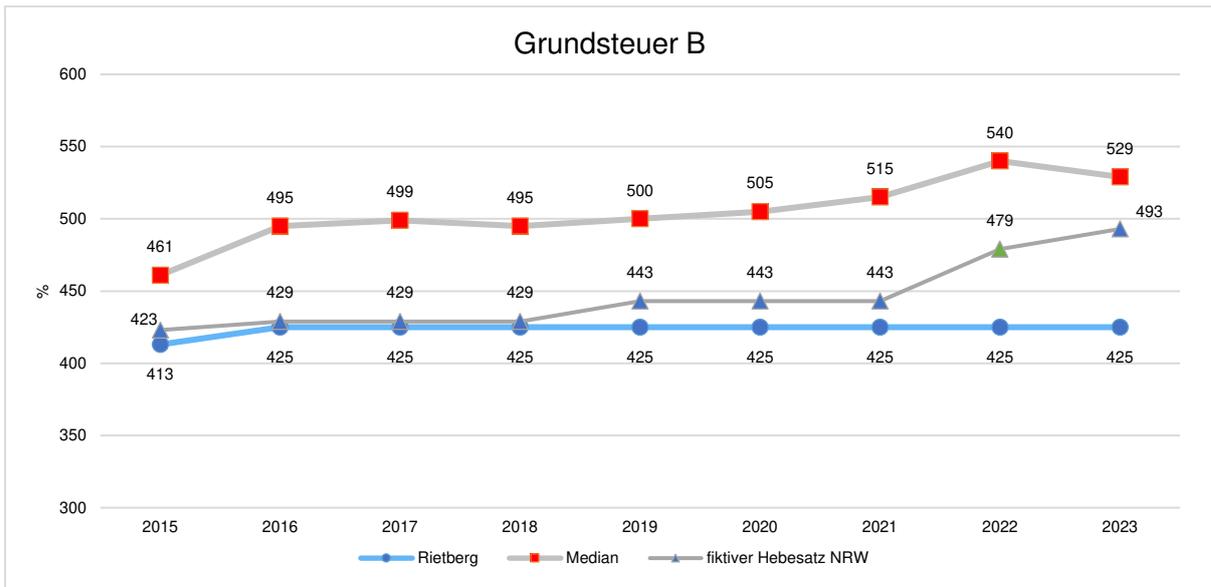
Seit 2022 erfolgt eine differenzierte Darstellung des fiktiven Hebesatzes in einen Hebesatz für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

Hebesatz Grundsteuer B in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rietberg	413	425	425	425	425	425	425	425	425
fiktiver Hebesatz NRW	423	429	429	429	443	443	443	479	493

Seit 2022 erfolgt eine differenzierte Darstellung des fiktiven Hebesatzes in einen Hebesatz für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden.

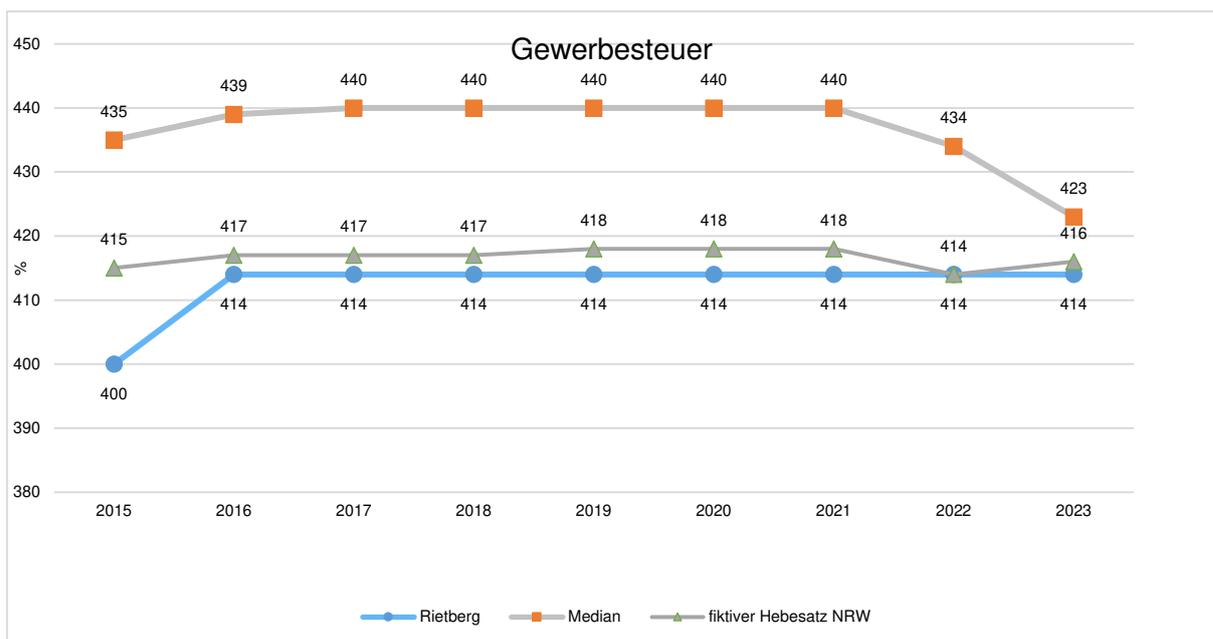


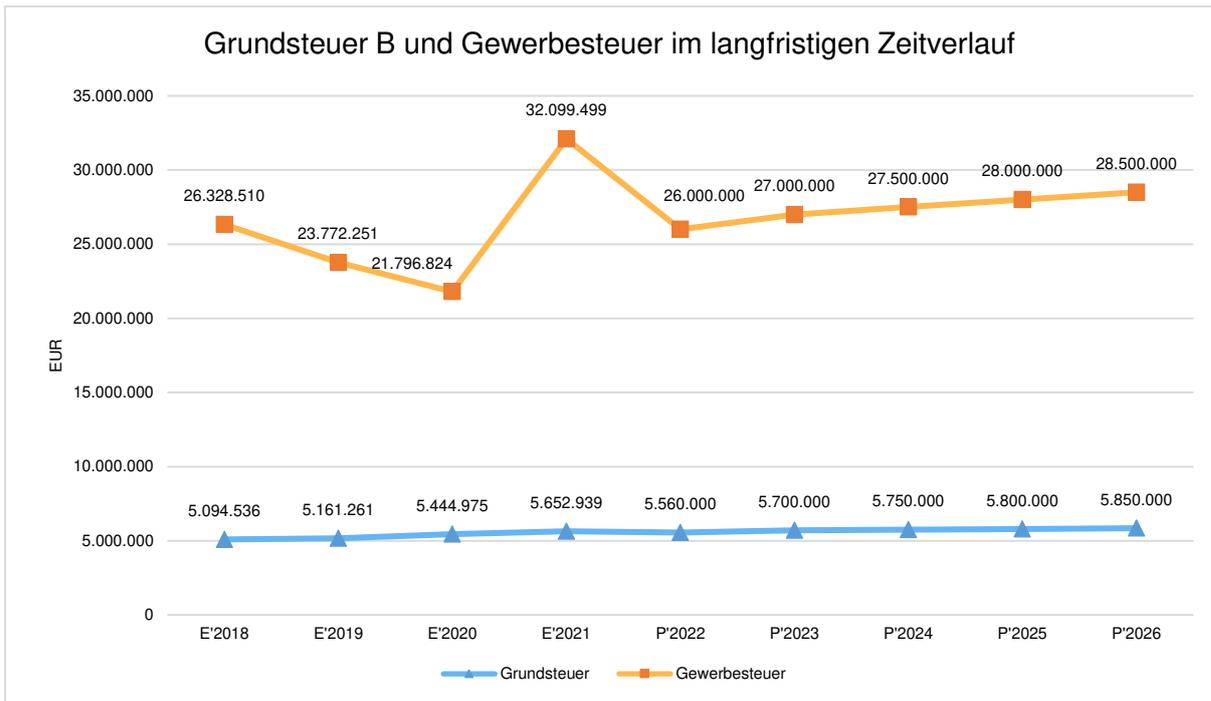
Gewerbesteuer

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer an:

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rietberg	400	414	414	414	414	414	414	414	414
fiktiver Hebesatz NRW	415	417	417	417	418	418	418	414	416

Seit 2022 erfolgt eine differenzierte Darstellung des fiktiven Hebesatzes in einen Hebesatz für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden.





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Einkommensteuer	15.272.599	14.900.000	16.200.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.007.470	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.800.000

Anteil an der Einkommensteuer

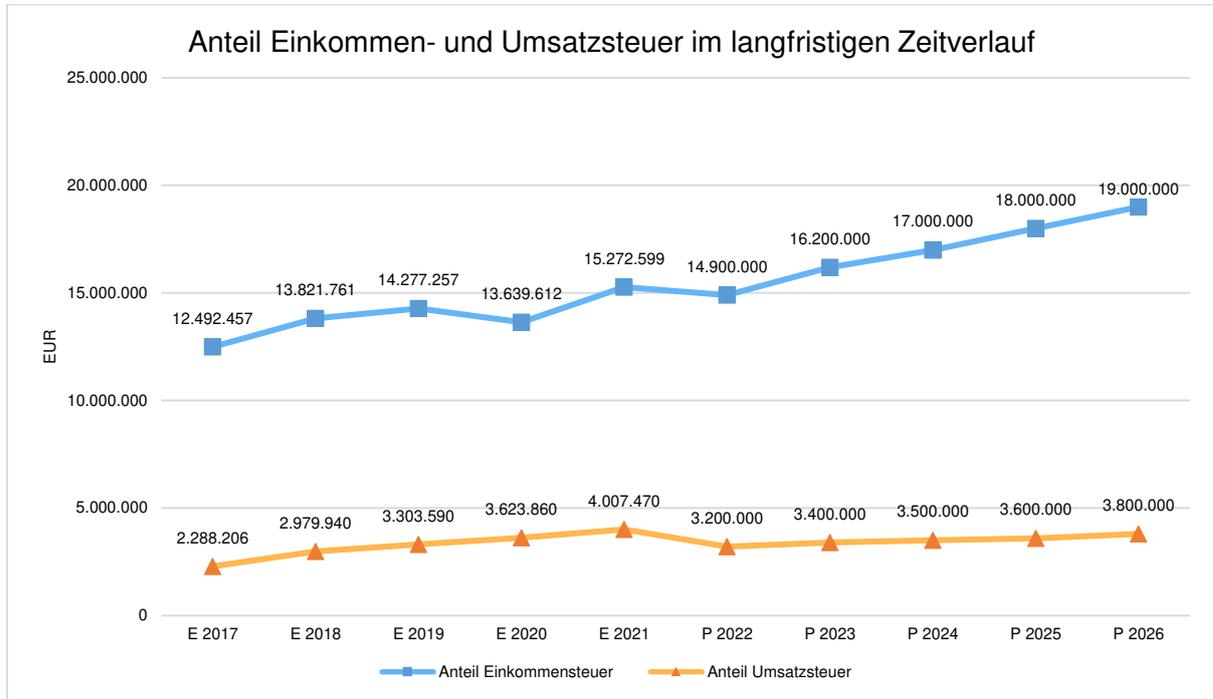
Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Landes erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§§ 2 u. 3 Gemeindefinanzierungsgesetz), dieser wird alle 3 Jahre neu ermittelt. 2021 wurde die Schlüsselzahl von 0,0015961 auf 0,0016463 erhöht. Die nächste Anpassung erfolgt zum Jahr 2024.

Basis für die Ermittlung des Schlüssels sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze entfallen.

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgt ebenfalls mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§ 5 Gemeindefinanzierungsgesetz). Auch hier erfolgt die nächste Anpassung zum Jahr 2024. Die Schlüsselzahl wurde in 2021 von 0,001686378 auf 0,001861005 erhöht.

Der Schlüssel setzt sich aus den Faktoren Gewerbesteueraufkommen, Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte zusammen.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878	7.102.471	6.181.030	6.463.430	6.206.430	9.017.130
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.572.599	4.900.471	4.000.630	4.283.030	4.026.030	6.836.730
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.190.243	2.202.000	2.180.400	2.180.400	2.180.400	2.180.400
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2.095.036	0	0	0	0	--

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu dieser Position gehören Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke z.B. Schulsozialarbeit, Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Kreises Gütersloh für die Jugendfreizeitstätten Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen sowie die vom Land NRW pauschal bereitgestellte Schul- und Bildungspauschale NRW. Seit 2019 wird den Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Rietberg erhält 2023 ca. 415.050 Euro und auch in den Folgejahren wird mit ähnlichen Zuwendungen gerechnet.

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände wird hier dargestellt.

Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen

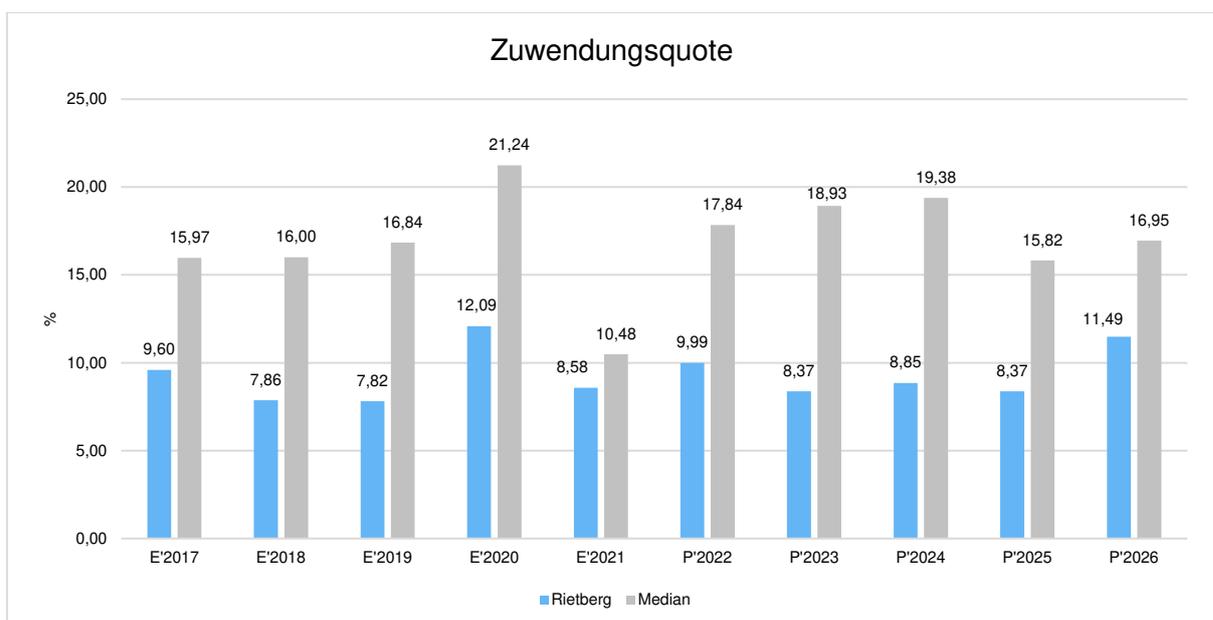
Unter dieser Zuwendungsart wurde die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen, die letztmalig 2021 für das Jahr 2019 gezahlt wurde.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Zuweisungen vom Land.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.317	4.350.804	4.716.350	5.511.445	5.445.300	5.445.300	5.425.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.385	2.191.058	1.341.250	1.739.750	1.914.250	1.564.350	1.264.350
Kostenerstattungen und -umlagen	1.427.471	1.328.807	1.312.820	1.344.220	1.422.895	1.360.220	1.341.720
Sonstige ordentliche Erträge	1.886.575	2.930.605	4.747.900	4.188.750	1.530.750	1.530.750	1.530.650
Aktivierete Eigenleistungen	241.252	375.110	180.000	230.000	250.000	260.000	280.000
Finanzerträge	945.302	941.319	937.525	753.325	471.525	462.525	452.450
Außerordentliche Erträge	2.470.637	976.111	1.484.500	348.700	331.143	318.608	321.094

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Bestattungswesen sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden hier veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen werden unter dieser Position veranschlagt: Erstattung von den Städten Verl, Delbrück und Langenberg für die Leistungen der Örtlichen Rechnungsprüfung bzw. der zentralen Vergabestelle, Erstattung von DSD für die Containerstandortreinigung und die Erstattung von Verwaltungskosten durch den Abwasserbetrieb.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge werden Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, Buß- u. Verwarnungsgelder, öffentliche Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. gebucht.

Aktiviere Eigenleistungen

Die durch eigenes Personal erbrachten Aufwendungen für Planung, Bauleitung o. sonstige Maßnahmen werden als Herstellungskosten den Investitionen zugerechnet und in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

Finanzerträge

Die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes und die Gewinnanteile von Beteiligungen gehören zu dieser Position.

Außerordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet als Ausgleich gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG NRW die Mindererträge zuzüglich der Mehraufwendungen.

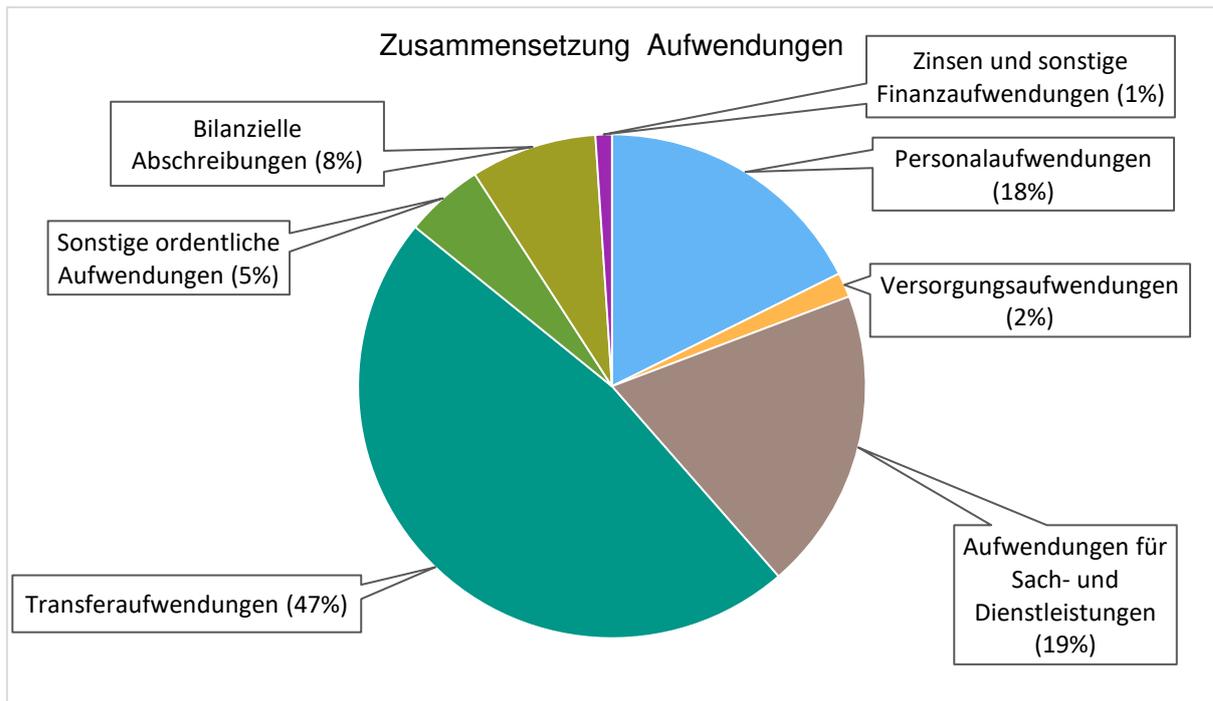
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 80.536.325 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2023	Anteil in %
Personalaufwendungen	14.190.370	17,62
Versorgungsaufwendungen	1.271.000	1,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633.600	19,41
Transferaufwendungen	38.077.355	47,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048.300	5,03
Bilanzielle Abschreibungen	6.475.700	8,04
Ordentliche Aufwendungen	79.696.325	98,96
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	79.696.325	98,96
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.000	1,04
Summe Aufwand	80.536.325	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 75.850.968 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Aufwendungen um 4.685.357 Euro auf 80.536.325 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Personalaufwendungen	12.747.355	14.190.370	1.443.015,00
Versorgungsaufwendungen	1.257.500	1.271.000	13.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.680	15.633.600	1.735.920,00
Transferaufwendungen	37.627.315	38.077.355	450.040,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664.618	4.048.300	383.682,00
Bilanzielle Abschreibungen	6.396.000	6.475.700	79.700,00
Ordentliche Aufwendungen	75.590.468	79.696.325	4.105.857,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.500	840.000	579.500,00
Summe Aufwand	75.850.968	80.536.325	4.685.357,00

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

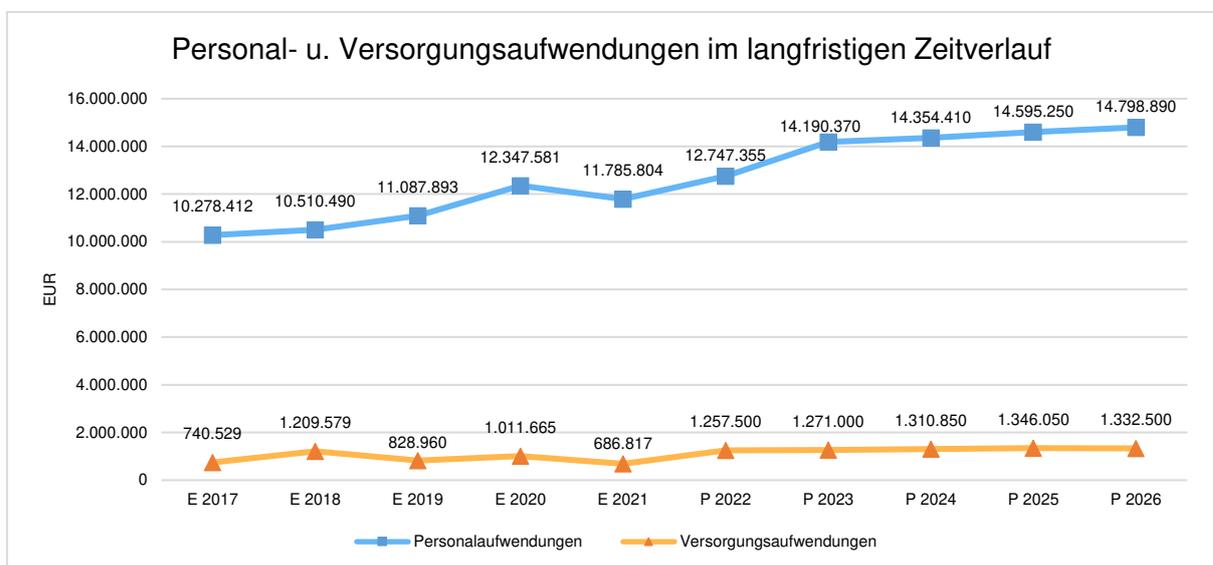
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personalaufwendungen	11.785.804	12.747.355	14.190.370	14.354.410	14.595.250	14.798.890
Versorgungsaufwendungen	686.817	1.257.500	1.271.000	1.310.850	1.346.050	1.332.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860.061	13.897.680	15.633.600	15.169.950	14.682.950	14.380.350
Transferaufwendungen	34.046.034	37.627.315	38.077.355	38.636.455	38.550.555	41.825.355
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888.102	3.664.618	4.048.300	3.950.460	3.960.360	3.965.960
Bilanzielle Abschreibungen	6.313.930	6.396.000	6.475.700	6.475.700	6.475.700	6.475.700
Ordentliche Aufwendungen	74.580.747	75.590.468	79.696.325	79.897.825	79.610.865	82.778.755
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.774	260.500	840.000	1.660.000	2.024.000	2.059.000
Summe Aufwand	74.853.521	75.850.968	80.536.325	81.557.825	81.634.865	84.837.755

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

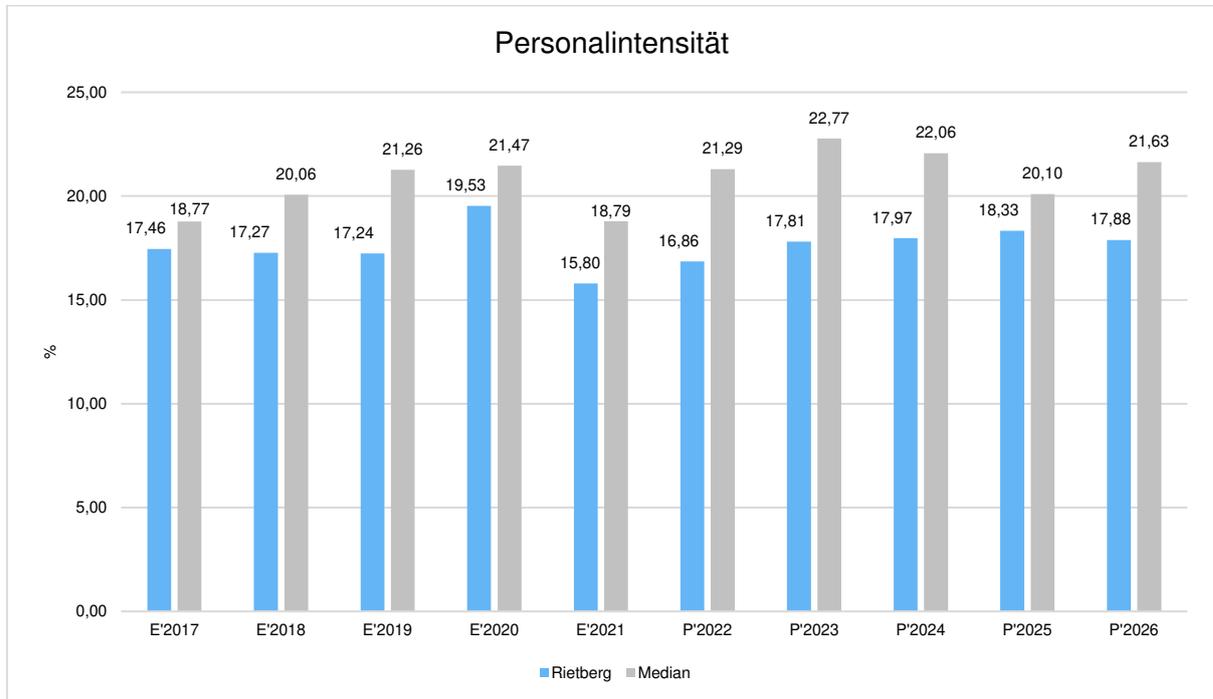
Personalaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personalaufwendungen	11.785.804	12.747.355	14.190.370	14.354.410	14.595.250	14.798.890
Versorgungsaufwendungen	686.817	1.257.500	1.271.000	1.310.850	1.346.050	1.332.500
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	12.472.621	14.004.855	15.461.370	15.665.260	15.941.300	16.131.390



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

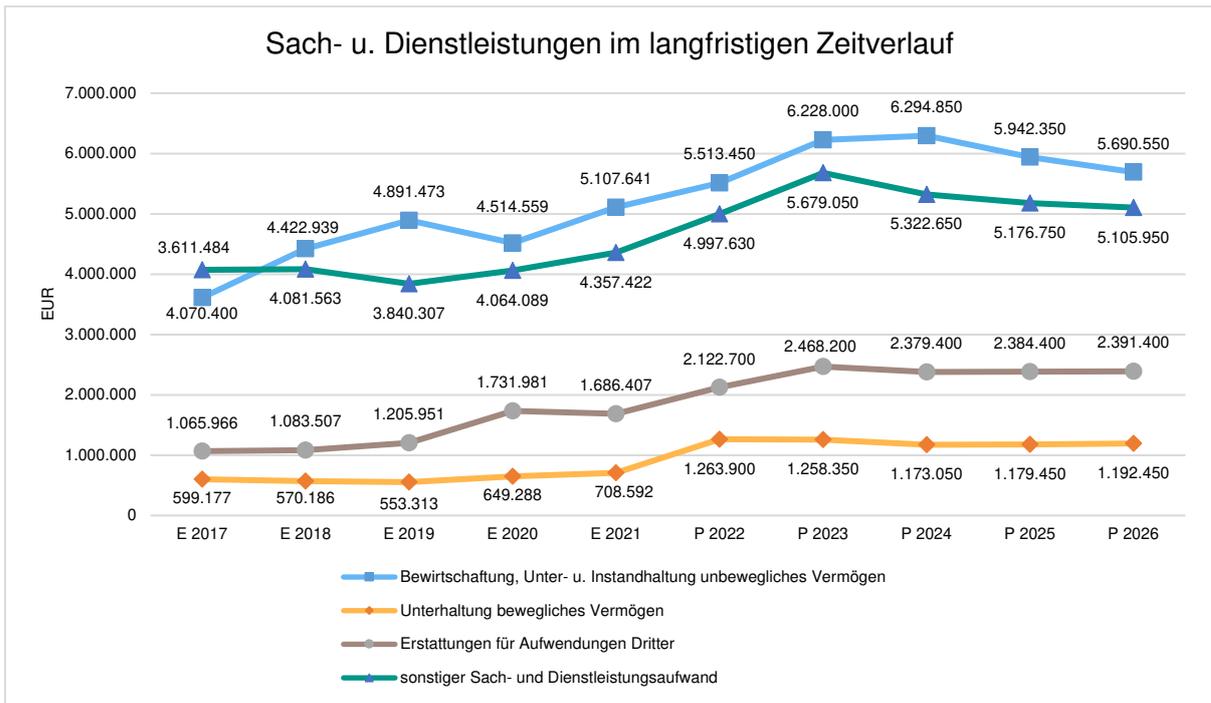


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

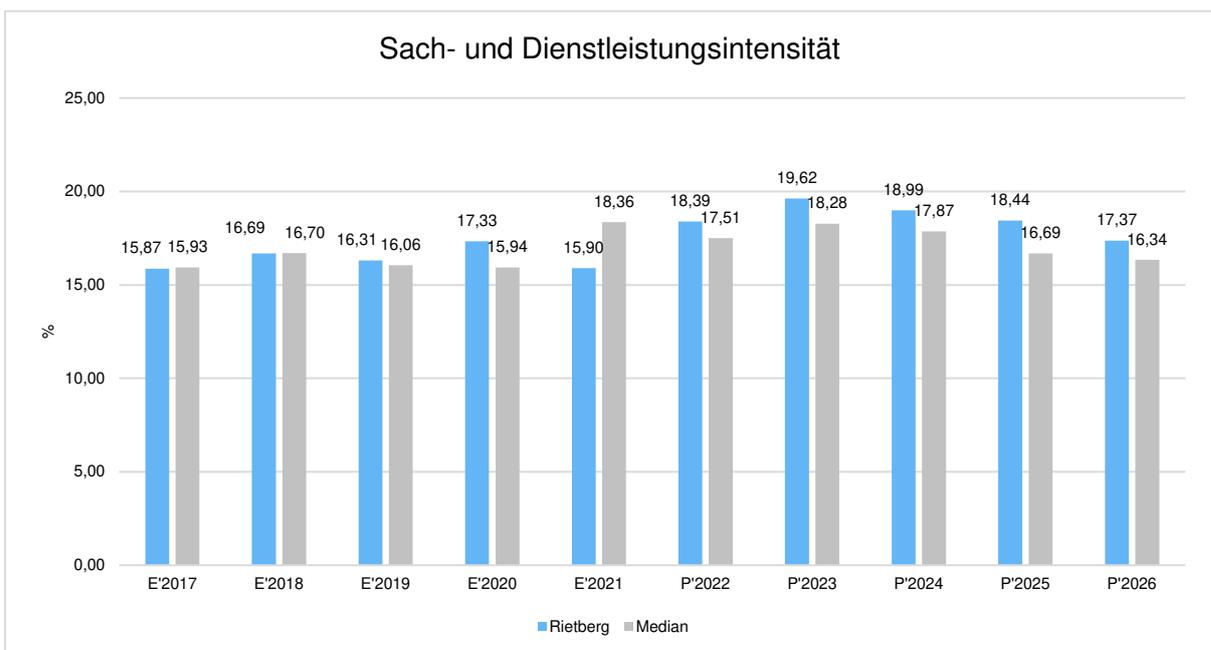
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.107.641	5.513.450	6.228.000	6.294.850	5.942.350	5.690.550
Unterhaltung bewegliches Vermögen	708.592	1.263.900	1.258.350	1.173.050	1.179.450	1.192.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.686.407	2.122.700	2.468.200	2.379.400	2.384.400	2.391.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.357.422	4.997.630	5.679.050	5.322.650	5.176.750	5.105.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860.061	13.897.680	15.633.600	15.169.950	14.682.950	14.380.350



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

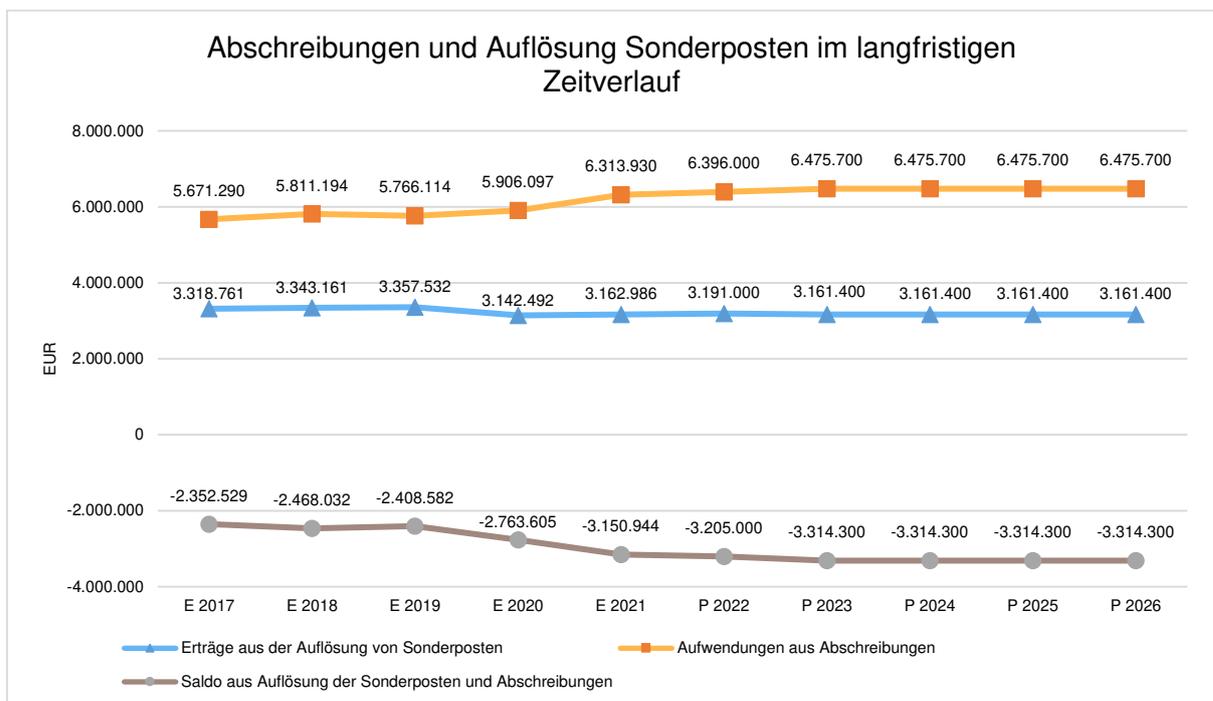
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ein Großteil des Vermögens wurde/wird durch Zuwendungen und Beiträge (teil)finanziert. Für derartig finanzierte Vermögensgegenstände werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt, die dem zugehörigen Anlagevermögen gegenüberstehen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes, der Sonderpostenauflösung und die sich daraus ergebenden Nettobelastung.

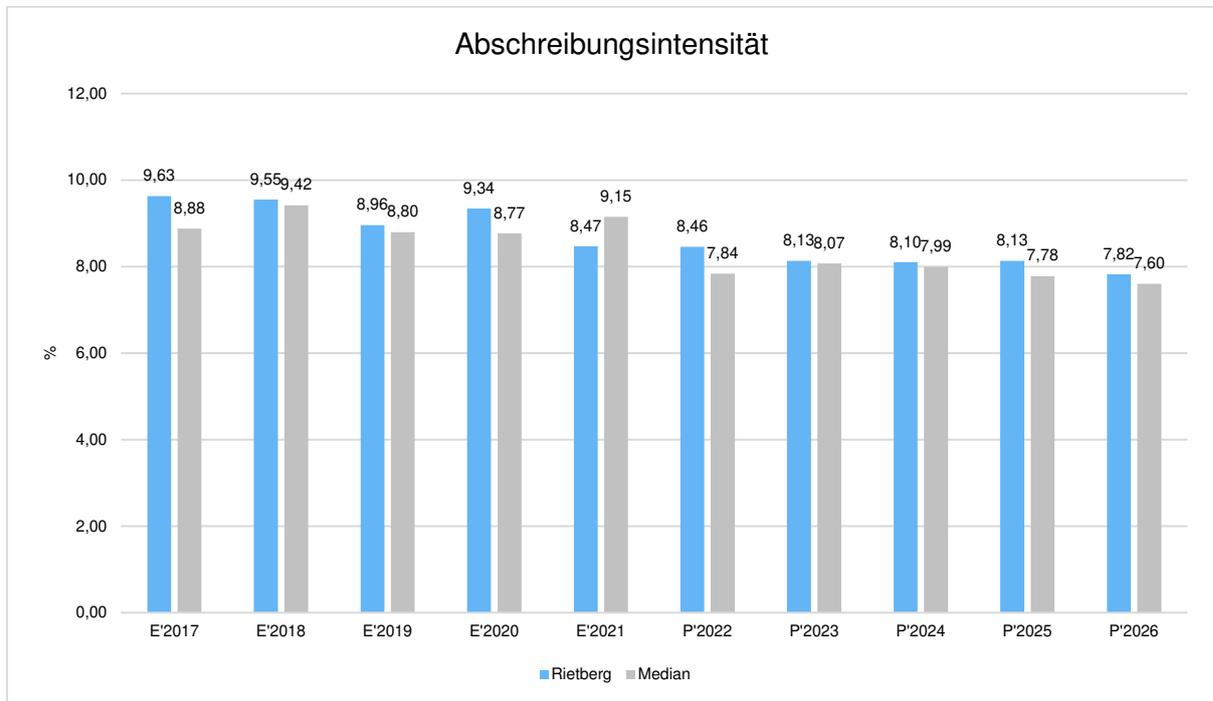
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.162.986	3.191.000	3.161.400	3.161.400	3.161.400	3.161.400
Aufwendungen aus Abschreibungen	6.313.930	6.396.000	6.475.700	6.475.700	6.475.700	6.475.700
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	3.150.944	-3.205.000	-3.314.300	-3.314.300	-3.314.300	-3.314.300



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.4 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.170.923	5.099.215	4.510.755	5.129.555	4.986.455	8.188.955
Sozialtransferaufwendungen	850.446	867.000	927.000	807.000	807.000	807.000
Steuerbeteiligungen	2.645.846	2.198.100	2.282.600	2.324.900	2.367.100	2.409.400
Allgemeine Umlagen	25.936.975	28.993.000	29.887.000	29.890.000	29.890.000	29.890.000
Sonstige Transferaufwendungen	441.844	470.000	470.000	485.000	500.000	530.000
Summe Transferaufwendungen	34.046.034	37.627.315	38.077.355	38.636.455	38.550.555	41.825.355

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (gemFinRefG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen (Gewerbesteuerumlage).

Transferaufwendungen

	E'2021	P'2022	P'2023
Transferaufwendungen	34.046.034	37.627.315	38.077.355
531103 - Zuweisg an Land f.lfd. Zwecke (Auflös. ARAP)	13.575	13.575	13.575
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	273.498	415.000	286.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	965.000	986.060	962.000
531503 - Zusch. a.verb.Untern.Beteil.Sonderver.(Aufl. ARAP)	2.678	2.680	2.680
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.738.992	2.438.300	2.010.900
531803 - Zusch. a.übr.Bereiche f.lfd.Zwecke (Auflös. ARAP)	1.177.180	1.243.600	1.235.600
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	23.157	27.000	47.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	724.810	700.000	730.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	84.960	80.000	90.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	17.520	60.000	60.000
534101 - Gewerbesteuerumlage	2.645.846	2.198.100	2.282.600
537401 - Kreisumlage - allgemein	14.862.803	16.970.000	18.350.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	10.948.517	11.900.000	11.410.000
537901 - Zweckverbandsumlagen	125.655	123.000	127.000
539901 - Sonstige Transferaufwendungen	441.844	470.000	470.000

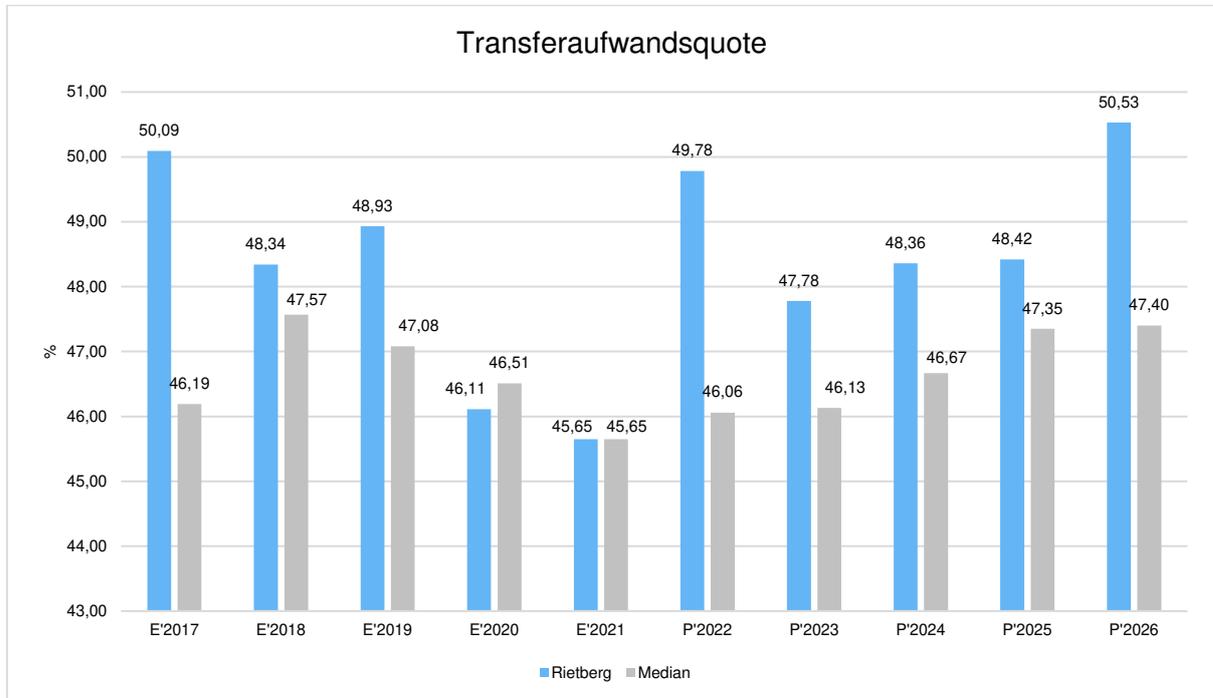
** Erläuterung der Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke Sachkonto 531801

	E'2021 in €	P'2022 in €	P'2023 in €
Zuschuss für den Gemeinschaftsraum Varensell			9.000
Ganzjahrestennisplätze RW Mastholte			102.000
Beregnungsanlage Zucht-, Reit-, Fahrverein Rietberg-Druffel			8.800
Zuschuss Grafenschaftslauf			20.000
Zuschuss Caritas Migrationsberatung (vorher Ehrenamtskoordination/Werkverträge)	121.575	120.000	70.000
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien, Erstattungen Rietberg-Pass	177.239	206.100	181.100
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	1.010.538	1.070.000	1.125.000
Grünpflegetherträge Sportvereine	30.300	35.000	35.000
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet	156.000	212.000	218.000
Weiterleitung Landeszuwendung DRK Seniorenstätte		485.200	0
Förderprojekt "Gezielt handeln für Klimaschutz und Klimafolgeanpassungen"	119.995	120.000	120.000
Zuschuss Förderrichtlinie zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung in Rietberg	113.683	120.000	120.000
coronabedingter Betriebskostenzuschuss für Vereine	9.662	50.000	0
Digitalisierung Rats- und Ausschussarbeit	*	20.000	2.000
Summe	1.738.992	2.438.300	2.010.900

* in 2021 wurde ein Zuschuss in Höhe von 32.400 € gezahlt. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurde der Betrag auf das Konto "Aktive Rechnungsabgrenzung" gebucht.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

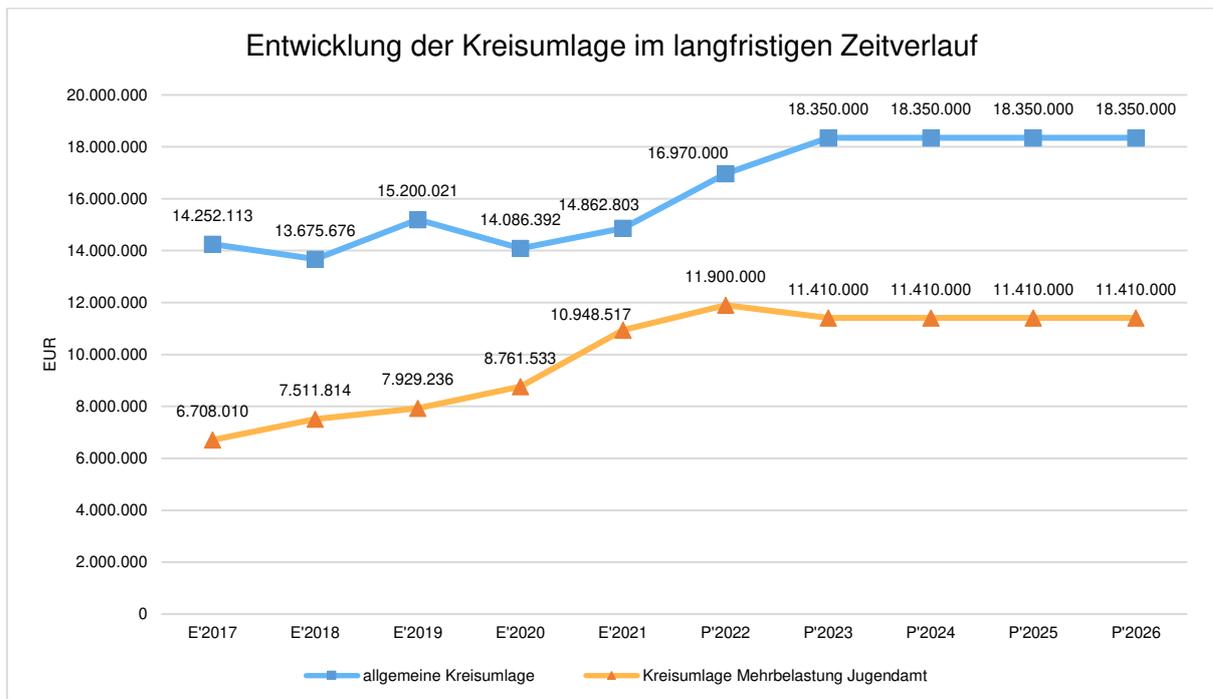
	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	16.970.000	18.350.000	1.380.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	11.900.000	11.410.000	-490.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

	Ist 2022	Plan 2023	+/-
Steuerkraftmesszahl	53.657.681	58.943.782	+5.286.101
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	53.657.681	58.943.782	+5.286.101
Hebesatz für die allgemeine Umlage	31,63%	31,11%	-0,52%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	21,17%	19,33%	-1,84%
Gesamthebesatz	52,80%	50,44%	-2,36%
= Kreisumlage	28.331.256	29.734.010	+1.402.754
davon allgemeine Umlage	16.971.925	18.337.410 ~18.350.000	+1.365.485
davon Jugendamtsumlage	11.359.331	11.396.600 ~11.410.000	+37.269

Bei der Berechnung der Kreisumlage handelt es sich um eine vorläufige Berechnung. Der Haushaltsplan 2023 des Kreises wird voraussichtlich wie in den Vorjahren im Frühjahr 2023 verabschiedet. Um eventuelle höhere Aufwendungen bei der tatsächlichen Festsetzung der Kreisumlage ausgleichen zu können, wurde der vom Kreis errechnete Ansatz geringfügig aufgerundet.

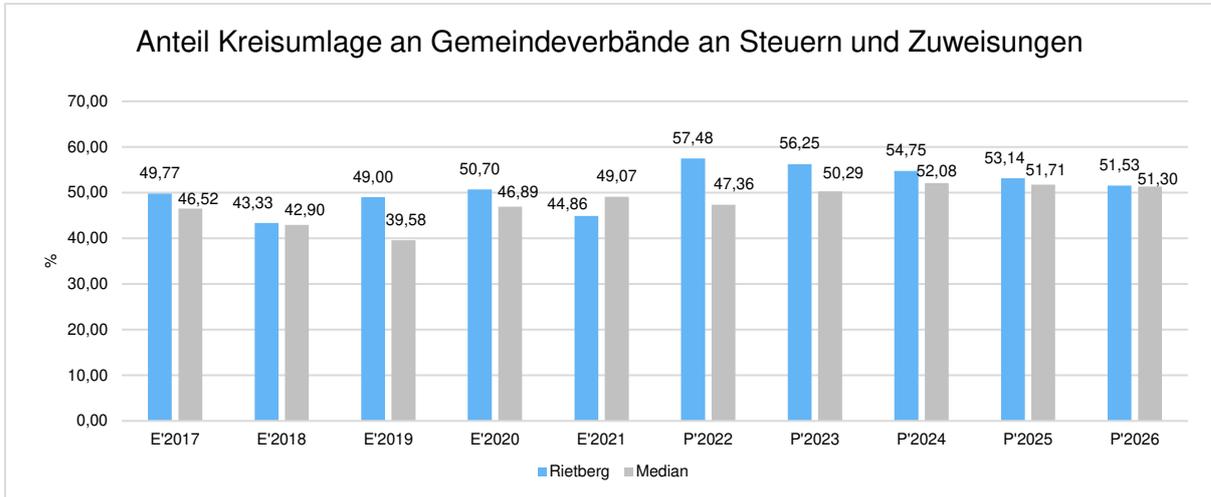
Für die Kreisumlage 2023 wurde im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung in Höhe von 2.593.000 € gebildet. Dieser Betrag wird 2023 unter dem Sachkonto 458602 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für erhöhte Umlagen ausgewiesen.



Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage aufgezehrt werden.

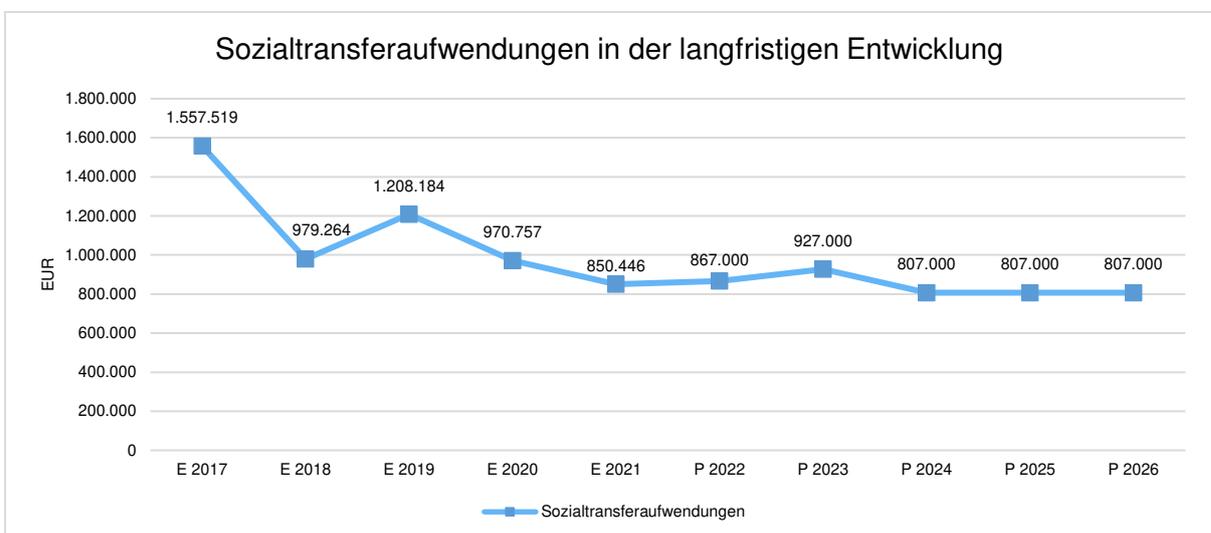


4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	867.000	927.000	60.000



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853.594	9.888.102	3.664.618	4.048.300	3.950.460	3.960.360	3.965.960

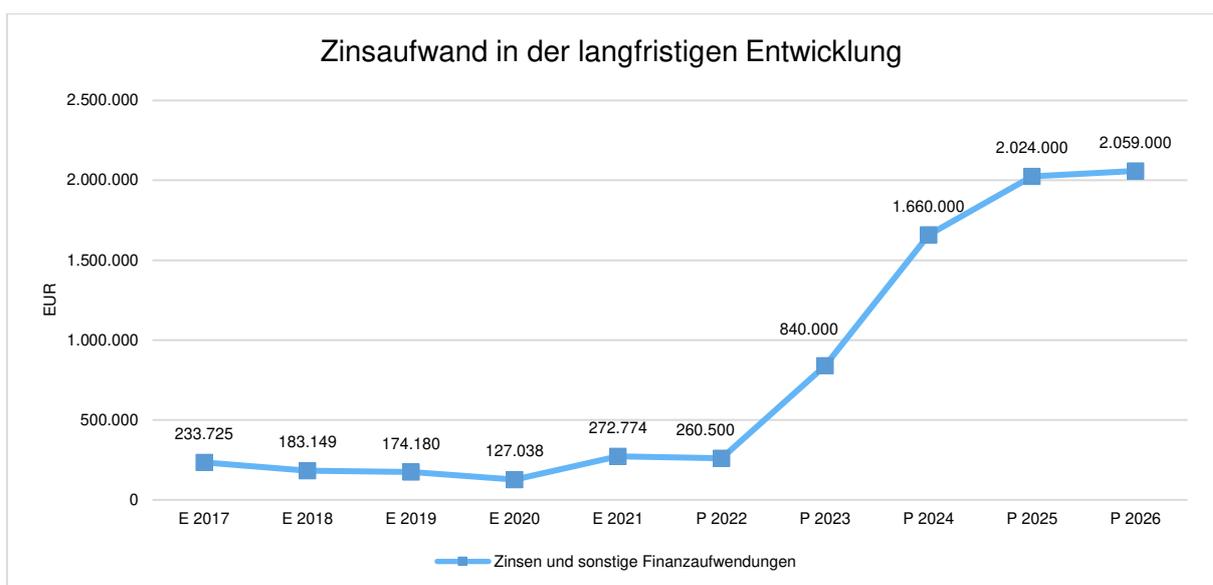
Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/politik/finanzen.html> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

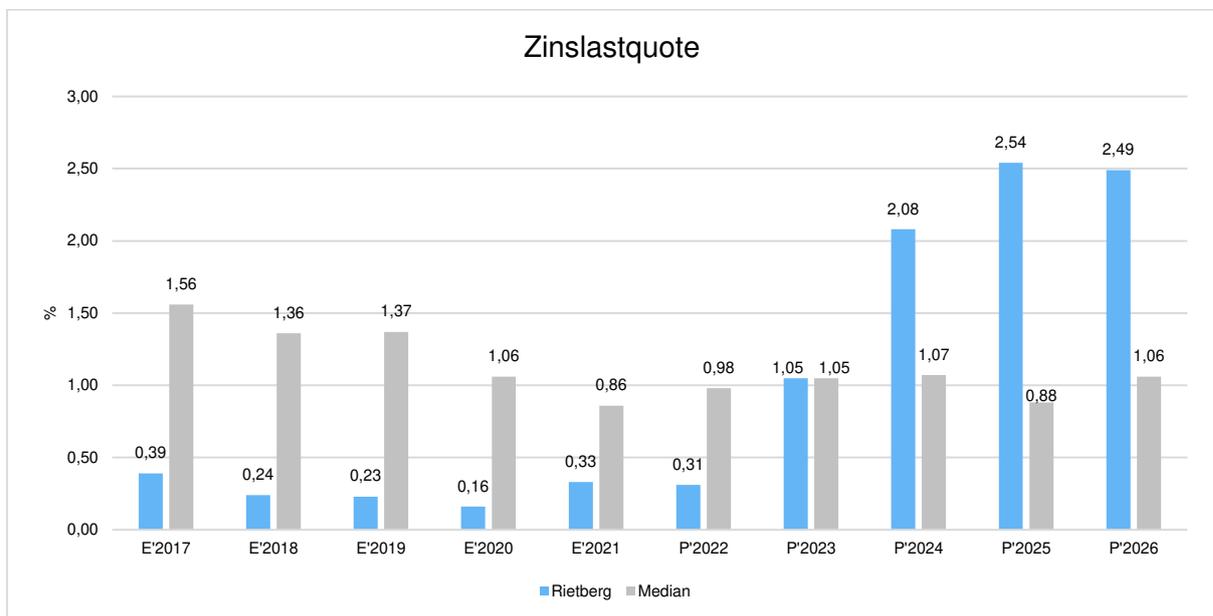
	P'2022	P'2023	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.500	840.000	579.500



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Aufgrund der hohen Investitionen In 2021 wurden Kredite in Höhe von 8,4 Mio. € aufgenommen. Diese Kreditaufnahme erfolgte noch zu einem niedrigen Zinssatz. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind aufgrund der geplanten Investitionen weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 23,3 Mio. € und 24,2 Mio. € geplant. Diese hohen Kreditaufnahmen und die aktuell stark steigenden Zinssätze werden in den nächsten Haushaltsjahren zu wesentlich höheren Zinsaufwendungen führen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Seit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Wertminderungen bei Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie werden somit nicht mehr als Erträge und Aufwendungen ausgewiesen und haben dementsprechend keine Auswirkungen mehr auf den Ergebnishaushalt. Die Verrechnungen werden bei der Prüfung zur eventuellen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ebenfalls nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch nachrichtlich im Ergebnisplan auszuweisen.

Bei der Stadt Rietberg gibt es eine Wertminderung bei der Finanzanlage der Gartenschaupark Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2023 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 165 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW von 100 T€, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet

werden.

Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 65 T€.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	71.084.791	73.832.695	2.747.904
Ordentliche Aufwendungen	75.590.468	79.696.325	4.105.857
Ordentliches Ergebnis	-4.505.677	-5.863.630	-1.357.953
Finanzerträge	937.525	753.325	-184.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	260.500	840.000	579.500
Finanzergebnis	677.025	-86.675	-763.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.828.652	-5.950.305	-2.121.653
Außerordentliche Erträge	1.484.500	348.700	-1.135.800
Außerordentliches Ergebnis	1.484.500	348.700	-1.135.800
Jahresergebnis	-2.344.152	-5.601.605	-3.257.453

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentliches Ergebnis	2.462.486	4.210.060	-4.505.677	-5.863.630	-6.845.200	-5.457.315	-4.333.105
Finanzergebnis	818.264	668.545	677.025	-86.675	-1.188.475	-1.561.475	-1.606.550
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.280.750	4.878.605	-3.828.652	-5.950.305	-8.033.675	-7.018.790	-5.939.655
Außerordentliches Ergebnis	1.971.953	976.111	1.484.500	348.700	331.143	318.608	321.094
Jahresergebnis	5.252.703	5.854.716	-2.344.152	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182	-5.618.561

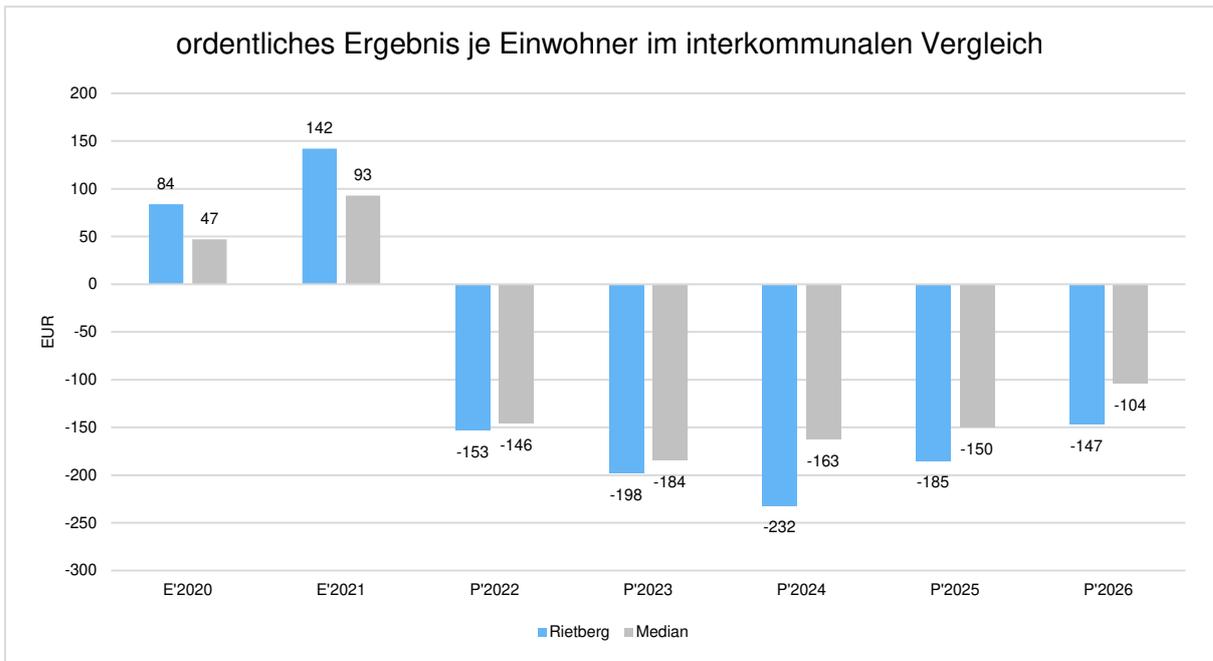
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

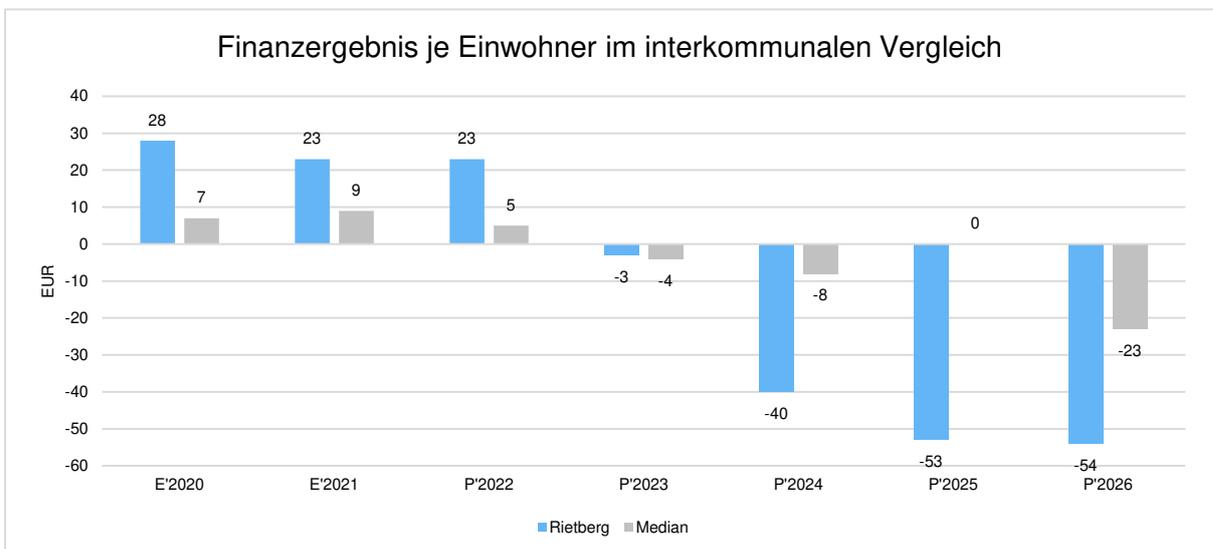
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und dessen Entwicklung in den folgenden drei Jahren ist negativ. Daher steht das Jahresergebnis nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO nicht zur Deckung des Finanzplanes zur Verfügung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplan 2023 negativ. Die Aufnahme von Krediten ist 2023 für Investitionen in Höhe von 24,2 Mio. € vorgesehen. Kassenkredite müssen voraussichtlich in Höhe von 5,6 Mio. € aufgenommen werden. Trotz der Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist die Gefahr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage derzeit sehr gering. Sollten jedoch in den folgenden Jahren die Jahresergebnisse in der geplanten Höhe ausfallen, ist die Ausgleichsrücklage spätestens im Jahr 2026 aufgebraucht.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

524152 Unterhaltung der 99.000 €

Die laufende Bauunterhaltung und Wartung der Feuerlöscher, der Brandschutztüren und der Aufzüge sind durchzuführen. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produkt 010602 – Baubetriebshof

524152 Unterhaltung der Gebäude 25.000 €

Die laufende Bauunterhaltung ist durchzuführen. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

524152 Unterhaltung der Gebäude 73.500 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung der vermieteten/verpachteten Gebäude benötigt. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 77.000 €

Die Mittel werden für die Unterhaltung der Martinschule (Lange Str. 173) benötigt. In den Folgejahren ist von einer Kostensteigerung von jeweils 10 % auszugehen.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 021501 – Brandschutz

524152 Unterhaltung der Gebäude 44.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung und Wartung an den Feuerwehrgerätehäusern benötigt.. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

521502 Instandhaltung der Gebäude 20.000 €

An der Grundschule Mastholte wird in 2022/2023 die geplante Dachsanierung durchgeführt. Aus einer Instandhaltungsrückstellung stehen hierfür noch 300.000 € zur Verfügung.

521502 Instandhaltung der Gebäude 137.000 €

In der Grundschule Neuenkirchen sind Brandschutzmaßnahmen in vier Bauabschnitten durchzuführen. Hierfür stehen 205.000 € als Rückstellung zur Verfügung. Anschließend sind für 2024 und 2025 jährlich 130.000 € für die weiteren Bauabschnitte einzuplanen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 40.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Grundschule Mastholte benötigt. In den nächsten Jahren 2024 bis 2026 wird mit einer Baukostensteigerung von 10% jährlich gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 52.650 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Grundschule Neuenkirchen benötigt. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Baukostensteigerung von 10% gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 29.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg benötigt. In den nächsten Jahren 2024 bis 2026 wird mit einer Baukostensteigerung von 10% jährlich gerechnet.

Produkt 030140 – Gymnasium

524152 Unterhaltung der Gebäude 101.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung des Gymnasiums des Schulzentrums Rietberg benötigt. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produkt 030150 – Gesamtschule

524152 Unterhaltung der Gebäude 145.100 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gesamtschule des Schulzentrums Rietberg benötigt. . In den nächsten Jahren 2024 bis 2026 wird mit einer Baukostensteigerung von 10% jährlich gerechnet.

Produktbereich 04 – Kultur u. Wissenschaft

Produkt 040101 – Kulturelle Veranstaltungen

524152 Unterhaltung der Gebäude 40.000 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Cultura werden 40.000 € angesetzt. Es wird mit einer jährlichen Baukostensteigerung i. H. v. 10% gerechnet.

521502 Instandhaltung der Gebäude 170.000 €

Für die Instandhaltung der Cultura werden 170.000 € angesetzt. Hier ist eine Dachsanierung mit € 100.000 und eine Brandschutzsanierung mit € 70.000 erforderlich.

Produkt 040201 – Kultur-, Musik und Heimatpflege

524152 Unterhaltung der Gebäude 34.200 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Gebäude werden 34.200 € angesetzt. Es wird mit einer jährlichen Baukostensteigerung i. H. v. 10% gerechnet.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050302 – Verwaltung und Betrieb v. Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

524152 Unterhaltung der Gebäude 99.800 €

Der Betrag wird für die Herrichtung der Unterkünfte bei Ein- und Auszügen angesetzt sowie für die laufende Bauunterhaltung. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produkt 050302 – Verwaltung und Betrieb v. Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge

524152 Unterhaltung der Gebäude 35.000 €

Der Betrag wird für die Herrichtung der Unterkünfte bei Ein- und Auszügen angesetzt sowie für die laufende Bauunterhaltung. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060202 – Spielplätze

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 33.000 €

Die Mittel werden für die Pflege und Reparatur von Kinderspielplätzen benötigt sowie u.a. für die Lieferung von Fallschutz und diversen Ersatzteilen.

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 – Bereitstellung von Sporthallen, -heimen

521502 Instandhaltung der Gebäude 170.000 €

Die Mittel werden für Innenraumarbeiten und eine Trinkwasseranlage für das Sportheim Mastholte in Höhe von 150.000€ benötigt. Die restlichen Mittel entfallen auf allgemeine

Instandhaltungsmaßnahmen. In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 199.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Sporthallen und Sportheime benötigt. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 10% auszugehen.

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 148.500 €

Die Mittel werden für die Pflege und Ausbesserungsarbeiten von Sportplätzen benötigt (u.a. Unterhaltung von Mährobotern 35.000 €, Dünger 13.500 €, Sand 4.500 €, Hausmeistervertrag 47.000 € und Beregnungsanlagen). In den Folgejahren 2024 bis 2026 wird mit Mehrkosten in Höhe von 10% gerechnet.

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

521503 Instandhaltung des Freibads 125.000 €

Es ist geplant, die Gehwegplatten vor den Kabinen, am Eingang und um die Becken anzugleichen bzw. zu erneuern. Des Weiteren soll die Ringleitung um die Schwimmbecken ausgetauscht werden. Die Planung und der Bau werden in 2023 mit 25.000 €, in 2024 mit 480.000 €, in 2025 mit 115.000 € veranschlagt. Außerdem werden Mittel für die Überarbeitung der Steuerungs- und Regeltechnik in 2023 in Höhe von 100.000 € und in 2024 in Höhe von 95.000 € benötigt.

524153 Unterhaltung des Freibads 150.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung des Freibades benötigt. Es sind diverse Reparaturprojekte vorgesehen, die zu einem erhöhten Aufwand führen. Außerdem wird mit jährlichen Baukostensteigerungen i. H. v. 10% gerechnet.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

Die Mittel werden für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen im Stadtgebiet benötigt, sofern die Maßnahme nicht zu einer wesentlichen Verbesserung des Straßenkörpers und seiner Belastungsfähigkeit führt. In 2023 ist die Instandsetzung des Gehweges Von-Ketteler-Straße/Kindergarten geplant.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 25.000 €

Die Mittel werden für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, z.B. Austausch von Masten oder Leuchtköpfen, benötigt. Zudem soll im Zuge von Austauschmaßnahmen auf fledermausfreundliche Beleuchtung umgestellt werden.

521602 Instandhaltung der Brücken 75.000 €

Für die Jahre 2023-2025 ist aufgrund des Beschlusses Ds. 71/2022 ein festgelegtes Sanierungsprogramm für Holzbrücken vorgesehen.

521604 Instandhaltung Straßenbegleitgrün 33.000 €

Für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen werden Mittel i. H. v. 33.000 € benötigt. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird mit Mehrkosten in Höhe von 10% gerechnet.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 303.500 €

Die Mittel werden unter anderem für folgende Maßnahmen notwendig:- Hausmeistervertrag ca. 150.000,-€; Verkehrsschilder: 30.000,-€; Ablaufreinigung: ca. 25.000,-€; Sanierung von Asphaltaufrüchen mit Gussasphalt: ca. 25.000,-€; Splitten/Patchen 40.000- €, Lichtsignalanlagen ca. 6.000,-€, Unterhaltungsmaßnahmen an Radwegen 15.000,-€ sowie weitere, nicht vorhersehbare Unterhaltungsarbeiten.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 110.000 €

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (z.B. Reparaturen, Mastanstriche, Standsicherheitsprüfungen etc.) besteht ein laufender Wartungsvertrag mit einer externen Firma. Die Mittel werden für Reparaturen an der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Vertrages benötigt.

524202 Unterhaltung der Brücken 50.000 €

Die Mittel werden für Unterhaltungsarbeiten an Brücken benötigt, z.B. Austausch von Bohlenbelag an Holzbrücken oder Reparaturen am Geländer etc., sowie kleinere Ausbesserungsmaßnahmen. Daneben ist im Jahr 2025 eine Brückenhauptprüfung zu beauftragen.

524204 Unterhaltung/ Pflege des Straßenbegleitgrüns 170.000 €

Grundsätzlich werden 22.000 € für Baumgutachten und 44.000 € für hieraus resultierende Maßnahmen benötigt. Weitere 5.500 € entfallen auf die Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen. Die übrigen Mittel werden für diverse Baumpflegemaßnahmen und Pflanzungen im Straßenbegleitgrün angesetzt.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – Öffentliche Grünflächen

521501 Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 33.000 €

Für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen und Beeten (teilweise infolge der Auswirkungen der Stürme und Dürreperioden aus 2015/2019/2020) werden Mittel i. H. v. 33.000 € benötigt. In den Folgejahren 2024 bis 2026 wird mit Mehrkosten in Höhe von 10% gerechnet.

521501 Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 35.000 €

Hierunter sind Mittel für die Instandhaltung der neu übernommenen Friedhöfe Westerwiehe und Mastholte enthalten. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird mit Mehrkosten in Höhe von 10% gerechnet.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 35.000 €

Hierunter sind Mittel für die Instandhaltung der neu übernommenen Friedhöfe Westerwiehe und Mastholte enthalten. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird mit Mehrkosten in Höhe von 10% gerechnet.

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 88.000 €
 Die Mittel werden für zusätzliche Wässerungsmaßnahmen, Baumgutachten und Baumpflege in Parkanlagen sowie für die Bepflanzungen auf den Grünflächen benötigt.

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 90.000 €
 Hierunter sind Mittel für die laufende Grünpflege der Friedhofsbewirtschaftung veranschlagt. Hinzukommen werden in 2023 die Friedhöfe Westerwiehe und Mastholte. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird mit Mehrkosten in Höhe von 10% gerechnet.

Produkt 130401 – Gewässerunterhaltung

524203 Unterhaltung der Gewässer 130.000 €
 Die Mittel werden für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet benötigt. Dabei ist u.a. Krautungsmaterial aufzunehmen, um Probleme des Abflusses von Regenwasser der Straße über die Bankette zu verhindern. Insgesamt sind die Gewässer aufgrund der extremeren Beanspruchung durch Wetterereignisse sorgfältiger zu unterhalten als in der Vergangenheit.

Belastungen der Stadt Rietberg aufgrund des Ukraine-Krieg und der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge des Ukraine-Krieg und der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CUIG NRW sind die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CUIG NRW

Nr.	Beschreibung	fortgeschrieben er Ansatz 2023 aus 2020	Ansatz 2023 aus 2023	Vergleich 2020- 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.637.500,00	54.637.500,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.030,00	6.181.030,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115.445,00	5.511.445,00	396.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.750,00	1.739.750,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.220,00	1.344.220,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.188.750,00	4.188.750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.000,00	230.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	73.416.695,00	73.832.695,00	416.000,00

11	- Personalaufwendungen	-14.094.170,00	-14.190.370,00	-96.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.271.000,00	-1.271.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.084.100,00	-15.633.600,00	-549.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.475.700,00	-6.475.700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.027.355,00	-38.077.355,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979.300,00	-4.048.300,00	-69.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.931.625,00	-79.696.325,00	-764.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.514.930,00	-5.863.630,00	-348.700,00
19	+ Finanzerträge	753.325,00	753.325,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.000,00	-840.000,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-86.675,00	-86.675,00	0,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.601.605,00	-5.950.305,00	-348.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge		348.700,00	348.700,00
	. davon: - zahlungswirksam			
	. - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NKF-CUIG		348.700,00	348.700,00
	. (nicht zahlungswirksam)			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		348.700,00	348.700,00
26	= JAHRESERGEBNIS	-5.601.605,00	-5.601.605,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage			
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	0,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen			
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-165.000,00	-165.000,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	-65.000,00	-65.000,00	0,00
32	= ERFOLG / VERLUST	-5.666.605,00	-5.666.605,00	0,00

Die Mehraufwendungen stellen sich wie folgt dar.

Pandemiebedingte Mehraufwendungen 2023

Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag in €	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	Kostenträger Name
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Antigen-Schnelltest Mitarbeiter	18.000,00	110100	0106010	Zentrale Dienste
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Antigen-Schnelltest/FFP2-Masken Feuerwehr	2.000,00	837100	0215010	Brandschutz
		Summe	20.000,00			

Kriegsbedingte Mehraufwendungen 2023

Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag in €	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	Kostenträger Name
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	Einnahmen Nutzungsgebühren für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	-396.000,00	350100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
448801	Kostenerstattungen, -umlage von übrigen Bereichten	Erstattung v. Jugendamt, Jobcenter, Reisebeihilfen für Ukraine-Flüchtlinge	-20.000,00	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
501201	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	75.000,00	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	5.000,00	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	16.000,00	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
517101	Pauschale Lohn- u. Kirchensteuer	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	200,00	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
521502	Instandhaltung der Gebäude	Instandhaltung der Gebäude zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	5.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	2.000,00	465100	0106010	Zentrale Dienste
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	3.500,00	465100	0106020	Baubetriebshof
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	2.700,00	465100	0113013	Vermietung, Verpachtung, wohnungsbauförderung
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	10.000,00	465100	0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg
524110	Aufwand Strom	Stromkosten für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	22.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	5.500,00	465100	1301011	Bestattungswesen
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	7.000,00	465100	0401010	Kulturelle Veranstaltungen
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	1.300,00	465100	0408020	Kunsthhaus Rietberg

524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	25.000,00	465100	0106010	Zentrale Dienste
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	8.000,00	465100	0106020	Baubetriebshof
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	32.000,00	465100	0113013	Vermietung, Verpachtung, wohnungsbauförderung
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	5.000,00	465100	0113014	Vermietung Geb. Lange Straße 173 (Martinschule)
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	18.000,00	465100	0215010	Brandschutz
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	6.000,00	465100	0301101	Grundschule Bokel
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	33.000,00	465100	0301102	Grundschule Mastholte
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	3.000,00	465100	0301103	Grundschule Neuenkirchen
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	6.000,00	465100	0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	10.000,00	465100	0301106	Grundschule Varenzell
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	9.000,00	465100	0301107	Grundschule Westerwiehe
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	15.000,00	465100	0301400	Gymnasium
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	13.000,00	465100	0301500	Gesamtschule
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	22.000,00	465100	0402012	Bürgerhäuser und Heimatpflege
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	2.000,00	465100	0408020	Kunsthause Rietberg
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	5.000,00	465100	0503010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	12.000,00	465100	0503020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler u. Asylbewerber
524120	Aufwand Brennstoffe	Brennstoffkosten für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	37.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	6.000,00	465100	0602011	JFS Südtorschule und Mastholte
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	30.000,00	465100	0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

524130	Aufwand Wasser	Wasserkosten für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	10.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben	Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Müllgebühren ..) Ukraine-Flüchtlinge	8.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege	Unterhaltung der Grundstücke zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	1.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
524152	Unterhaltung der Gebäude	Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	35.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
525101	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	3.000,00	110100	0106010	Zentrale Dienste
525101	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	70.000,00	468100	0106020	Baubetriebshof
525101	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	15.000,00	837100	0215010	Brandschutz
525501	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	Reparaturen des sonst. bewegl. Vermögens	1.000,00	350100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
525501	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	Reparaturen und Reinigung Matratzen	500,00	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
528101	Aufwendung für sonst. Sachleistungen	Matratzen und Bettwäsche	30.000,00	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
533901	Sonst. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	monatliche Asylleistungen	30.000,00	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
533902	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	ambulante Krankenhilfe	10.000,00	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einrichtungen	Stationäre Krankenhilfe	10.000,00	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
542201	Aufwand für Mieten, Pachten, Nebenabgaben	Aufwand Mieten zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	54.000,00	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge

543202	Geringwertige Vermögensgegenstände	Waschmaschine, Herd, Schränke für Ukraine-Flüchtlinge	15.000,00	350100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge
Summe			328.700,00			
<u>Gesamt</u>			<u>348.700,00</u>			

Kriegsbedingte Mehraufwendungen für die Folgejahre

Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	Kostenträger Name	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	Einnahmen Nutzungsgebühren für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	350100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	396.000,00	396.000,00	396.000,00
448801	Kostenerstattungen, -umlage von übrigen Bereichten	Erstattung v. Jugendamt, Jobcenter, Reisebeihilfen für Ukraine-Flüchtlinge	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
501201	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	76.125,00	77.267,00	78.426,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	5.075,00	5.151,00	5.228,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	16.240,00	16.484,00	16.731,00
517101	Pauschale Lohn- u. Kirchensteuer	zusätzliches Personal zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	110100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	203,00	206,00	209,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	Instandhaltung der Gebäude zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	5.500,00	6.000,00	6.500,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0106010	Zentrale Dienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0106020	Baubetriebshof	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0113013	Vermietung, Verpachtung, wohnungsbauförderung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	10.000,00	10.000,00	10.000,00

524110	Aufwand Strom	Stromkosten für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	1301011	Bestattungswesen	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0401010	Kulturelle Veranstaltungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524110	Aufwand Strom	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0408020	Kunsthaut Rietberg	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0106010	Zentrale Dienste	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0106020	Baubetriebshof	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0113013	Vermietung, Verpachtung, wohnungsbauförderung	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0113014	Vermietung Geb. Lange Straße 173 (Martinschule)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0215010	Brandschutz	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301101	Grundschule Bokel	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301102	Grundschule Mastholte	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301103	Grundschule Neuenkirchen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301106	Grundschule Varenzell	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301107	Grundschule Westerwiehe	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301400	Gymnasium	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0301500	Gesamtschule	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0402012	Bürgerhäuser und Heimatpflege	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0408020	Kunsthaut Rietberg	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0503010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0503020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler u. Asylbewerber	12.000,00	12.000,00	12.000,00

524120	Aufwand Brennstoffe	Brennstoffkosten für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	37.000,00	37.000,00	37.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0602011	JFS Südtorschule und Mastholte	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	465100	0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524130	Aufwand Wasser	Wasserkosten für Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben	Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Müllgebühren ..) Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege	Unterhaltung der Grundstücke zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	35.500,00	36.000,00	36.500,00
525101	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	110100	0106010	Zentrale Dienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525101	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	468100	0106020	Baubetriebshof	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525101	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge	Preiserhöhung in Folge des Ukraine-Krieges	837100	0215010	Brandschutz	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525501	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	Reparaturen des sonst. bewegl. Vermögens	350100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525501	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	Reparaturen und Reinigung Matratzen	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	500,00	500,00	500,00
528101	Aufwendung für sonst. Sachleistungen	Matratzen und Bettwäsche	350100	501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	30.000,00	15.000,00	15.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	monatliche Asylleistungen	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	30.000,00	30.000,00	30.000,00

533902	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	ambulante Krankenhilfe	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einrichtungen	Stationäre Krankenhilfe	350100	0501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542201	Aufwand für Mieten, Pachten, Nebenabgaben	Aufwand Mieten zur Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	465100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	54.000,00	54.000,00	54.000,00
543202	Geringwertige Vermögensgegenstände	Waschmaschine, Herd, Schränke für Ukraine-Flüchtlinge	350100	0503021	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe						331.143,00	318.608,00	321.094,00

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.041.896	66.233.855	3.191.959
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.168.113	71.835.220	4.667.107
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.217	-5.601.365	-1.475.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.891.510	19.339.879	4.448.369
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.194.660	43.566.850	5.372.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.303.150	-24.226.971	-923.821
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.429.367	-29.828.336	-2.398.969
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.300.000	29.800.000	2.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.515.300	1.790.000	274.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.784.700	28.010.000	2.225.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.644.667	-1.818.336	-173.669
Liquide Mittel	-1.644.667	-1.818.336	-173.669

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.601.365 €. Dieser weicht um 1.475.148 € von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.126.217 €.

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.220.195	63.041.896	66.233.855	67.201.330	68.588.655	70.344.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.612.804	67.168.113	71.835.220	72.520.320	72.555.360	72.627.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.607.391	-4.126.217	-5.601.365	-5.318.990	-3.966.705	-2.282.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.349	14.891.510	19.339.879	20.588.404	14.403.204	7.698.454
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.131	38.194.660	43.566.850	34.463.750	18.274.550	16.595.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.231.782	-23.303.150	-24.226.971	-13.875.346	-3.871.346	-8.896.796
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	375.609	-27.429.367	-29.828.336	-19.194.336	-7.838.051	-11.179.066
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.400.000	27.300.000	29.800.000	19.100.000	7.700.000	11.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	686.177	1.515.300	1.790.000	2.920.000	3.715.000	4.200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.713.823	25.784.700	28.010.000	16.180.000	3.985.000	6.900.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	8.089.432	-1.644.667	-1.818.336	-3.014.336	-3.853.051	-4.279.066
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.139	--	--	--	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	363.196	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	17.518.767	-1.644.667	-1.818.336	-3.014.336	-3.853.051	-4.279.066

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

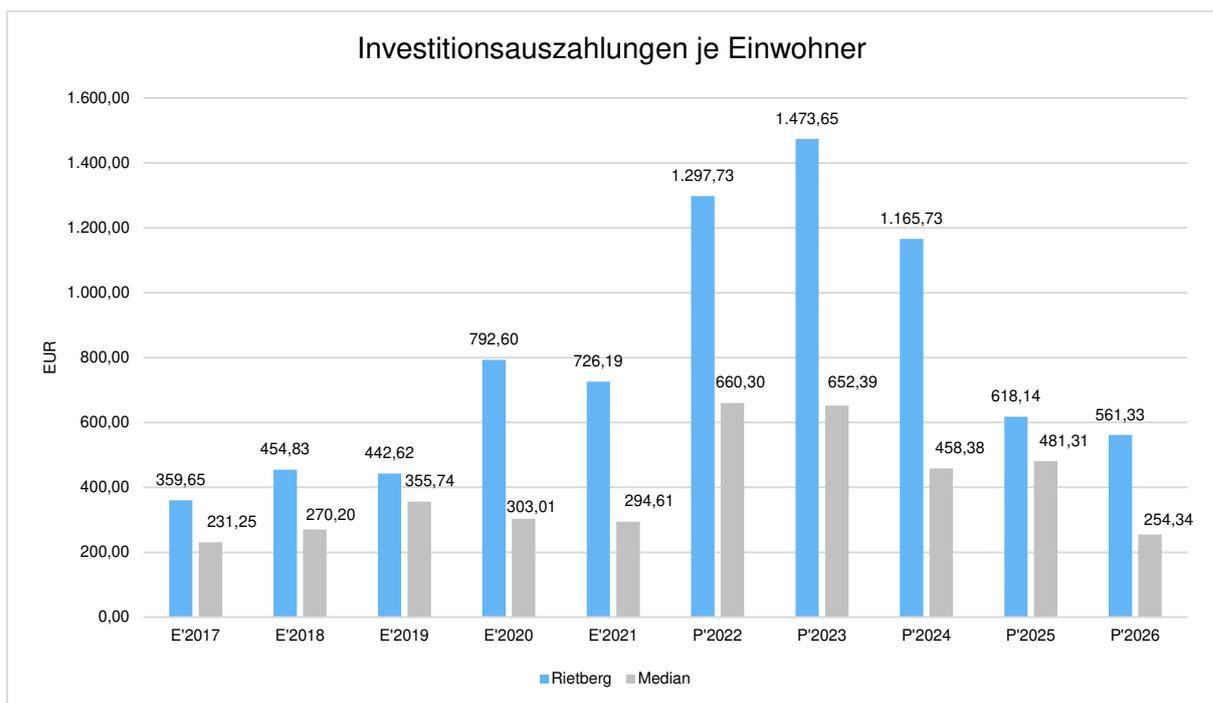
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.973.499	8.256.937	10.703.510	15.410.879	16.139.404	10.914.204	5.117.704
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.496.366	2.409.144	3.501.000	3.001.000	3.801.000	1.001.000	1.001.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	112.600	23.459	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	457.327	0	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	100	--	--	--	--	11.750
Beiträge und ähnliche Entgelte	494.274	547.710	677.000	920.000	645.000	2.485.000	1.565.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.534.065	11.237.349	14.891.510	19.339.879	20.588.404	14.403.204	7.698.454

	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.273.610	1.338.442	3.050.000	8.755.000	11.150.000	5.500.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.981.219	5.739.896	9.955.000	9.690.000	7.140.000	5.367.000	5.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.791.351	2.569.313	6.183.420	2.738.350	2.184.250	1.462.250	779.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.001.271	68.500	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.280.346	11.752.981	18.934.240	22.231.500	13.810.500	5.844.300	10.491.000
Gewährung von Ausleihungen	--	--	--	80.000	106.000	27.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	23.327.797	21.469.131	38.194.660	43.566.850	34.463.750	18.274.550	16.595.250

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Um die Höhe der investiven Auszahlungen auch gegenüber anderen Kommunen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner im interkommunalen Vergleich an:



6.2 Finanzierungstätigkeit

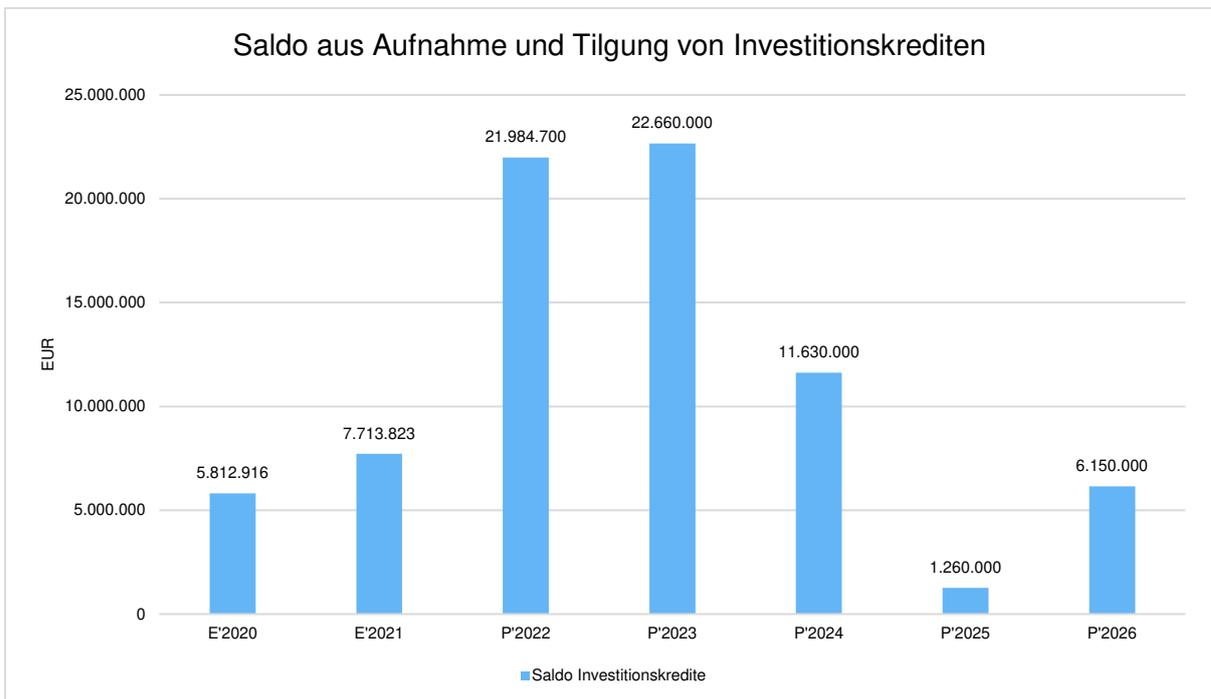
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

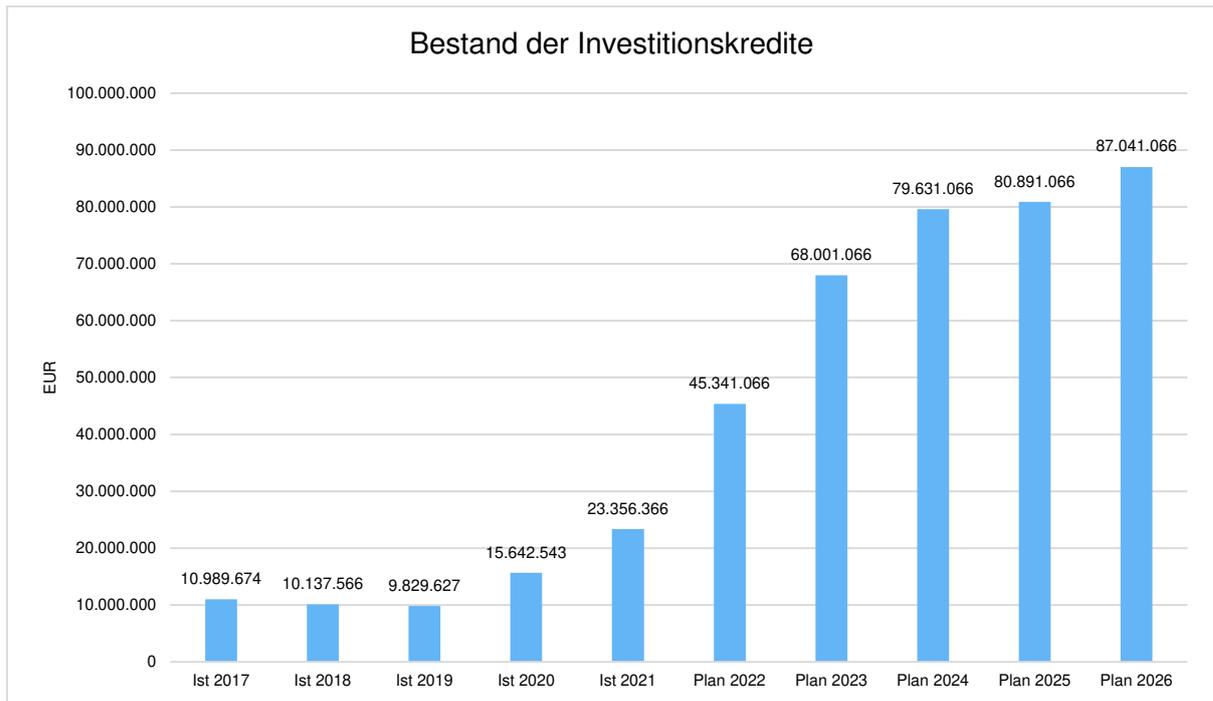
Finanzierungstätigkeit

	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.234.836	8.400.000	23.300.000	24.200.000	13.800.000	3.800.000	8.900.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	4.000.000	5.600.000	5.300.000	3.900.000	2.200.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.234.836	8.400.000	27.300.000	29.800.000	19.100.000	7.700.000	11.100.000
Tilgung von Investitionskrediten	421.920	686.177	1.315.300	1.540.000	2.170.000	2.540.000	2.750.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	200.000	250.000	750.000	1.175.000	1.450.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	421.920	686.177	1.515.300	1.790.000	2.920.000	3.715.000	4.200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.812.916	7.713.823	25.784.700	28.010.000	16.180.000	3.985.000	6.900.000

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 28.010.000 € (Vorjahr 25.784.700 €). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist auf die Kreditaufnahme von 29.800.000 € (Vorjahr 27.300.000 €) zurückzuführen.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



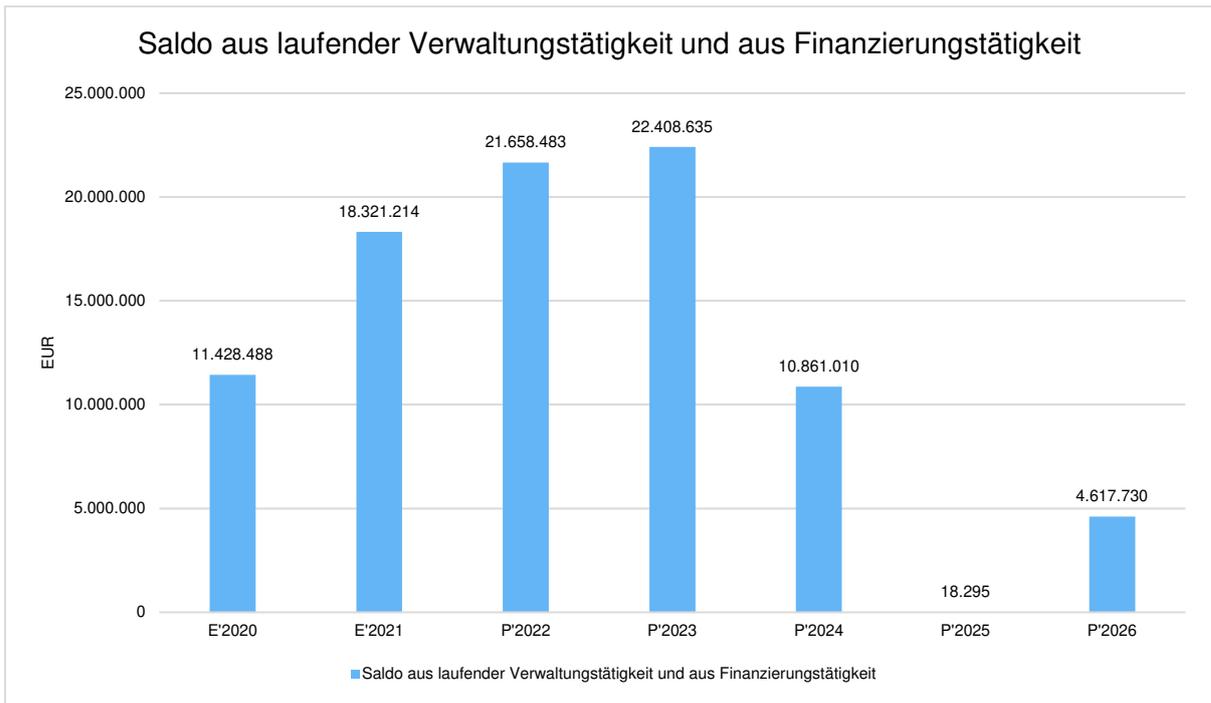


Mit den geplanten Investitionskrediten 2022 in Höhe von 23.300.000 € bestehen am Ende des Jahres 2023 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 68.001.066 Euro. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Maximum der Kreditermächtigung 2022 nicht in Anspruch genommen wird. Allerdings ist zu beachten, dass für die mittelfristige Finanzplanung häufig nur Planungsansätze im Haushaltsplan 2023 abgebildet sind. Für die Ausführung dieser Investitionsmaßnahmen wird in den kommenden Jahren die Veranschlagung zusätzlicher Kreditaufnahmen erforderlich sein.

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

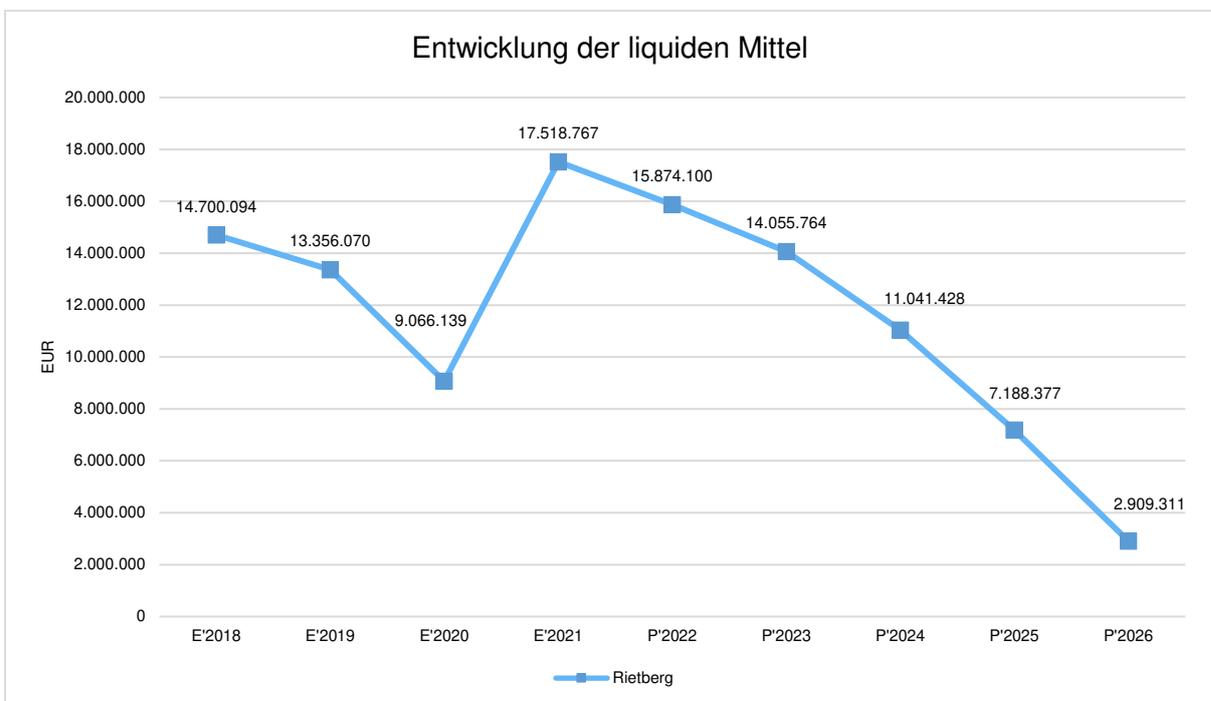
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 22.408.635 €. Dies weicht um -750.152 € von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 21.658.483 €.



6.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Rietberg entwickeln sich wie folgt:



7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Rietberg haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

- Für die Entwässerung der städtischen Straßen ist von der Stadt Rietberg voraussichtlich ein Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserbetrieb in Höhe von 681.100 € zu entrichten.
- Die Stadt Rietberg hat gegenüber dem VHS-Zweckverband eine Verlustausgleichsverpflichtung, d.h. der von der VHS erwirtschaftete Jahresfehlbetrag wird auf die Mitgliedsstädte Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Herzebrock-Clarholz und Langenberg nach einem Einwohnerschlüssel aufgeteilt und in deren Bilanz als Forderung gegen Verbandsmitglieder ausgewiesen. Der VHS-Ausgleichsanspruch beträgt in 2023 voraussichtlich 50.000 €. Weitere 70.000 € werden für die Zahlung der Beiträge zur Versorgungs- und Beihilfekasse der pensionierten Beamten der VHS fällig. Die VHS-Zweckverbandsumlage beträgt 2023 voraussichtlich 127.000,00 €.

Die Stadt Rietberg führt die Zentrale Vergabestelle und das Örtliche Rechnungsprüfungsamt in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW. Das örtliche Rechnungsprüfungsamt übernimmt die Prüfungsaufgaben der Städte Rietberg, Delbrück und Verl. Die Zentrale Vergabestelle führt die Vorbereitung und Ausführung der Submissionen von Vergaben für die Gemeinde Langenberg und die Städte Rietberg und Verl aus. Die beiden Organisationen sind der Kernverwaltung der Stadt Rietberg angesiedelt und die beteiligten Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Kosten.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7c KomHVO NRW bestehen für folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Rietberg an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts haushaltswirtschaftliche Beteiligungen:

Der voraussichtliche jährliche Zuschuss beträgt für die Gartenschaupark GmbH 682.000 Euro und für die Stadtmarketing GmbH 280.000 Euro.

Zu den wesentlichen Verbindlichkeiten der Stadt Rietberg in 2022 und den Folgejahren zählen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO die jährliche allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage.

Mit den geplanten Investitionskrediten 2022 in Höhe von 23.300.000 € bestehen am Ende des Jahres 2023 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 68.001.066 Euro. Es

ist jedoch davon auszugehen, dass die maximale Kreditermächtigung 2022 nicht in Anspruch genommen und eine geringere Summe Investitionskredite aufgenommen wird.

Die Stadt Rietberg hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	IST 2020 €	Ist 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw- Zusatzversorgungsleistungen	844.625	879.294	939.294	999.294	1.059.294	1.119.294	1.179.294
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw- Zusatzversorgungsleistungen	642.643	724.220	764.220	804.220	844.220	884.220	924.220
	Summe		1.487.268	1.603.514	1.703.514	1.803.514	1.903.514	2.003.514	2.103.514

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversorgungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt fällig gewesen wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgschaft als gering eingestuft werden.

Bei der Stadt Rietberg werden sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO voraussichtlich beim Jahresabschluss 2023 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird

unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

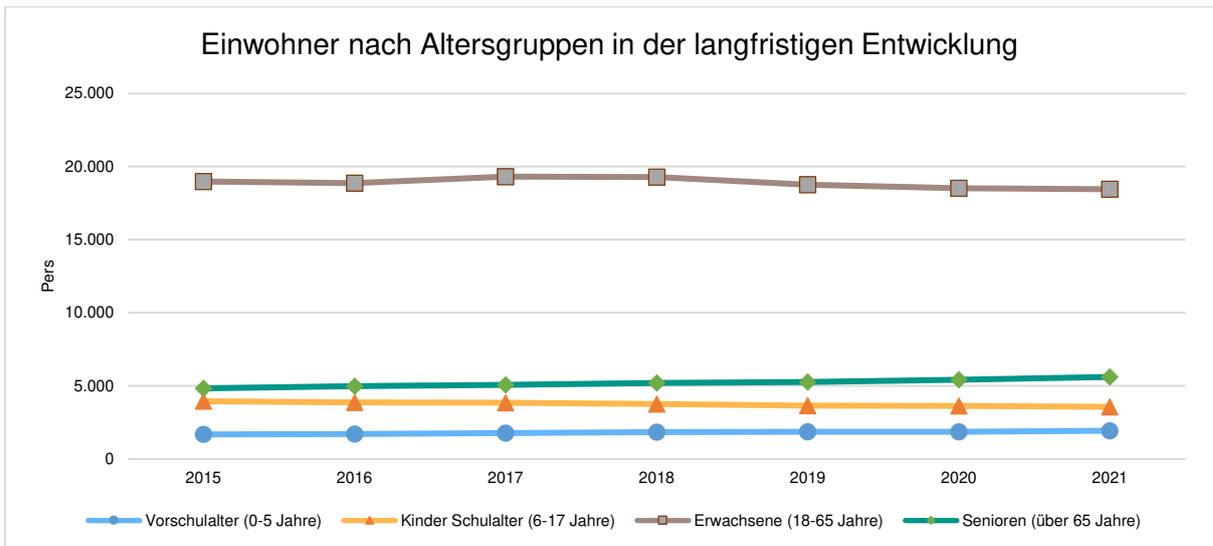
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	29.444	29.466	29.545	29.432	29.564
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	914	986	946	918	952
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	863	852	912	939	983
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.854	3.754	3.648	3.636	3.568
Jugendliche 18-20 Jahre	1.137	1.125	1.061	1.005	967
Einwohner 21-45 Jahre	9.224	9.202	8.917	8.830	8.831
Einwohner 46-65 Jahre	8.953	8.964	8.784	8.674	8.654
Senioren (über 65 Jahre)	5.064	5.196	5.277	5.430	5.611

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

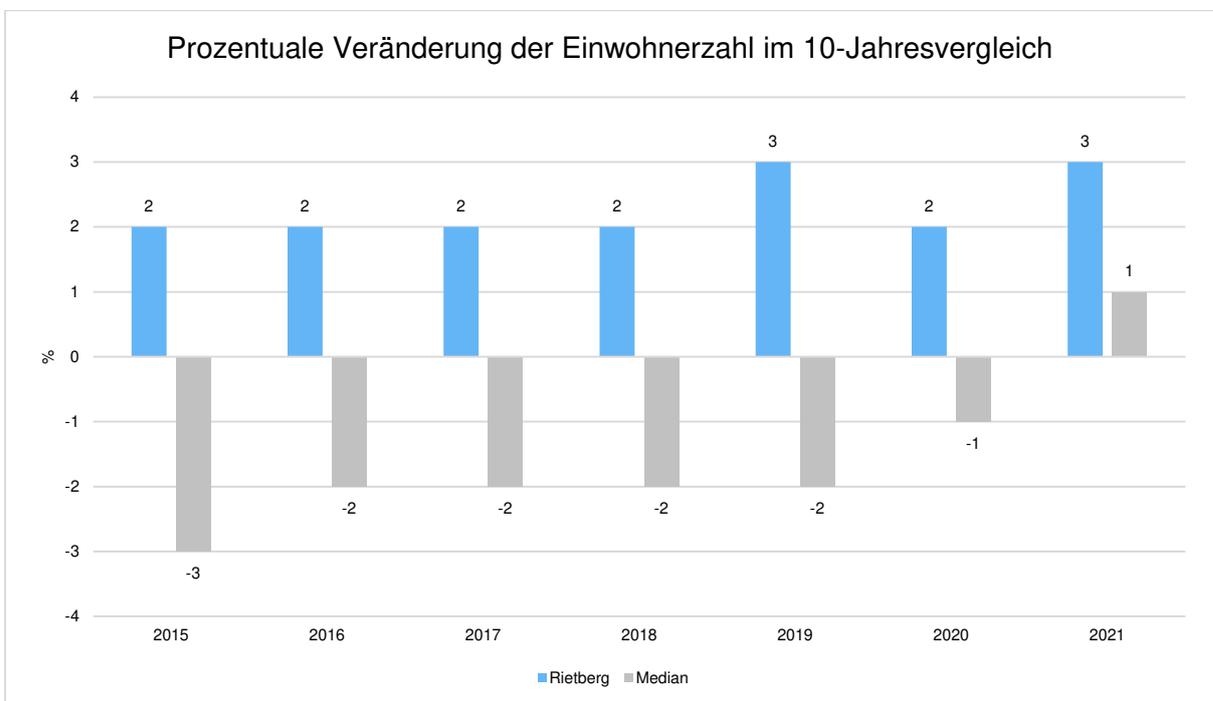
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.680	1.718	1.777	1.838	1.858	1.857	1.935
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.949	3.876	3.854	3.754	3.648	3.636	3.568
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.977	18.873	19.314	19.291	18.762	18.509	18.452
Senioren (über 65 Jahre)	4.830	4.977	5.064	5.196	5.277	5.430	5.611

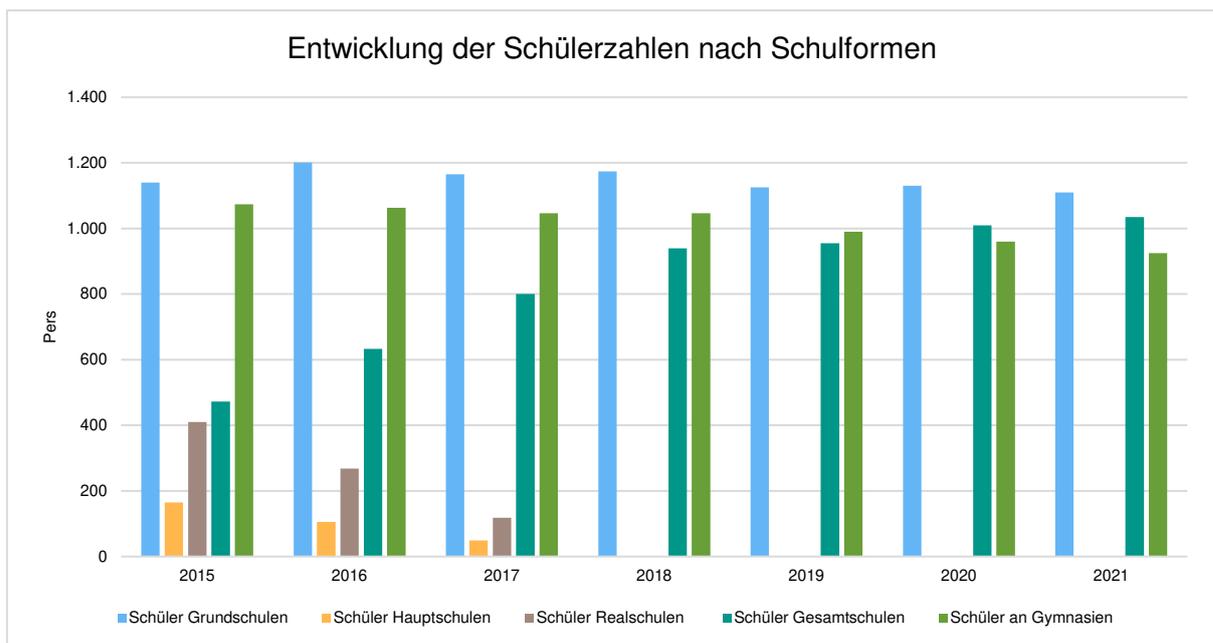
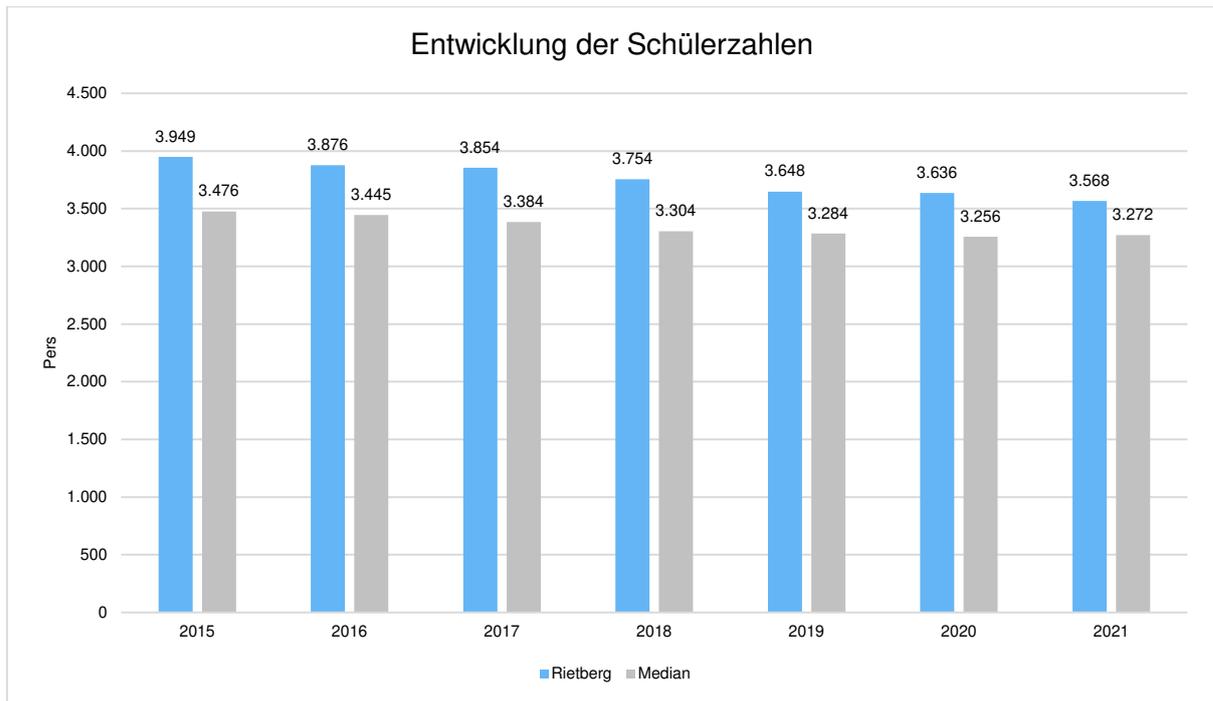


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb der zurückliegenden 10 Jahre (z.B. 2001 - 2011; 2002 - 2012) verändert hat.



8.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler Grundschulen	1.140	1.201	1.165	1.174	1.125	1.130	1.110
Schüler Hauptschulen	165	106	49	--	--	--	--
Schüler Realschulen	410	268	118	--	--	--	--
Schüler Gesamtschulen	472	633	800	940	955	1.010	1.035
Schüler an Gymnasien	1.074	1.063	1.047	1.047	990	960	925

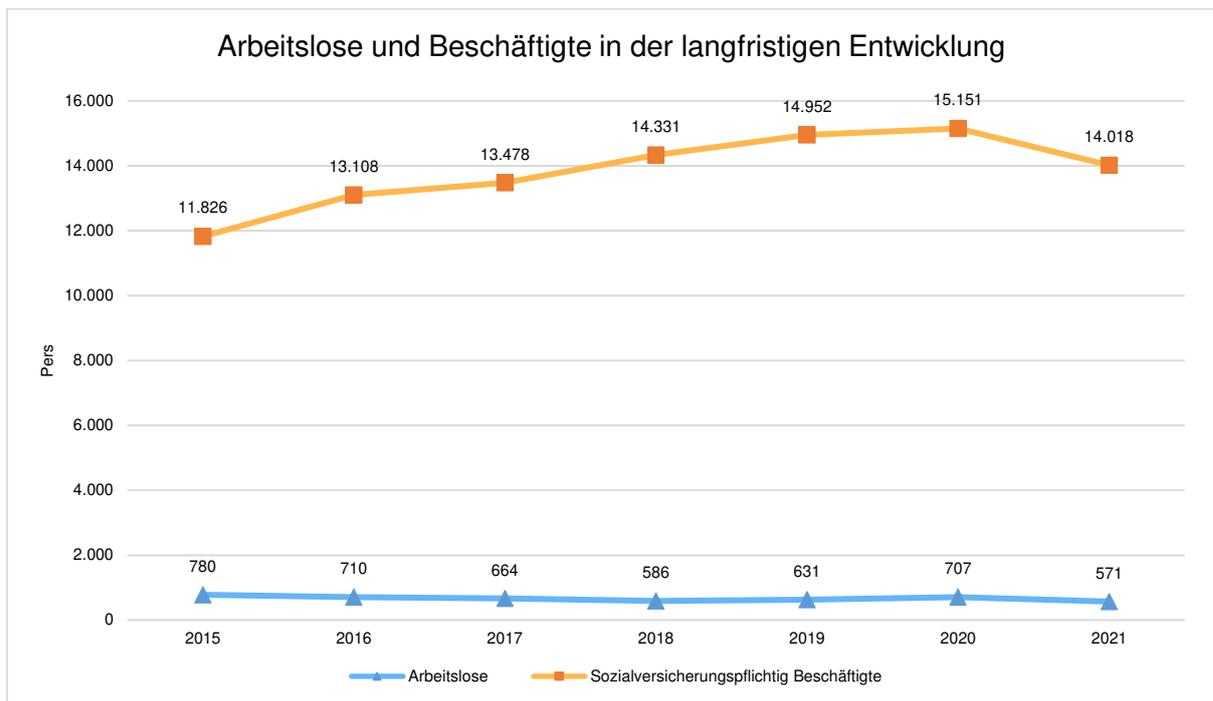
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit dargestellt, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

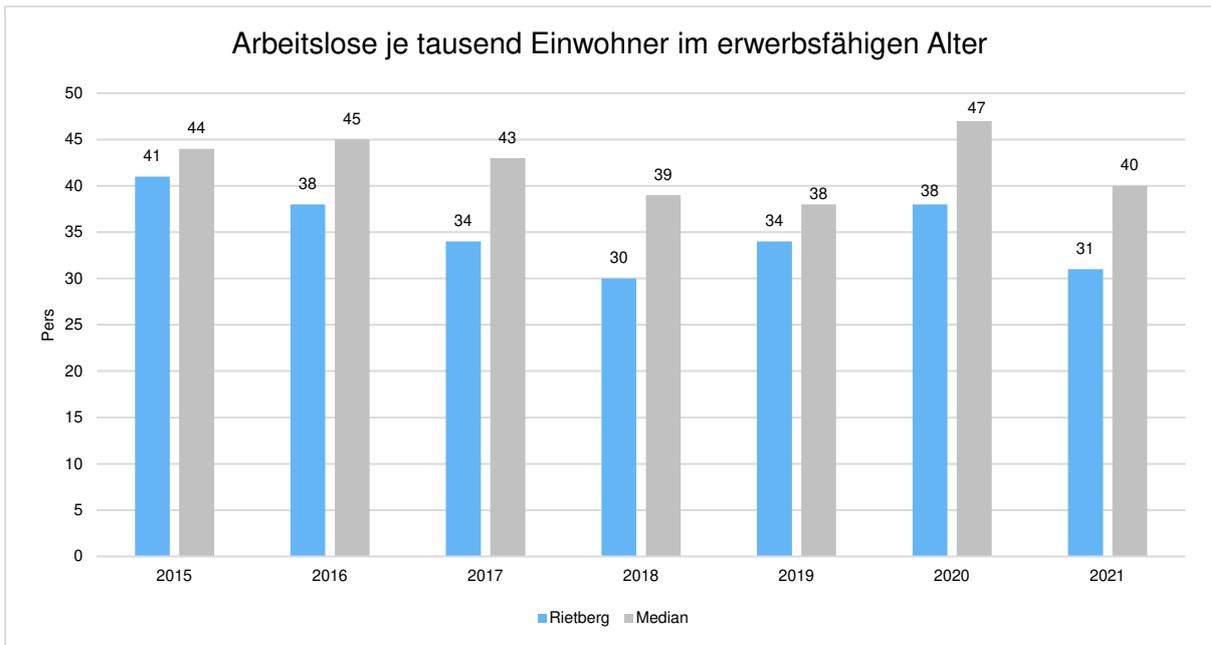
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	664	586	631	707	571
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	52	61	64	65	41
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	148	130	130	147	138
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.478	14.331	14.952	15.151	14.018

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



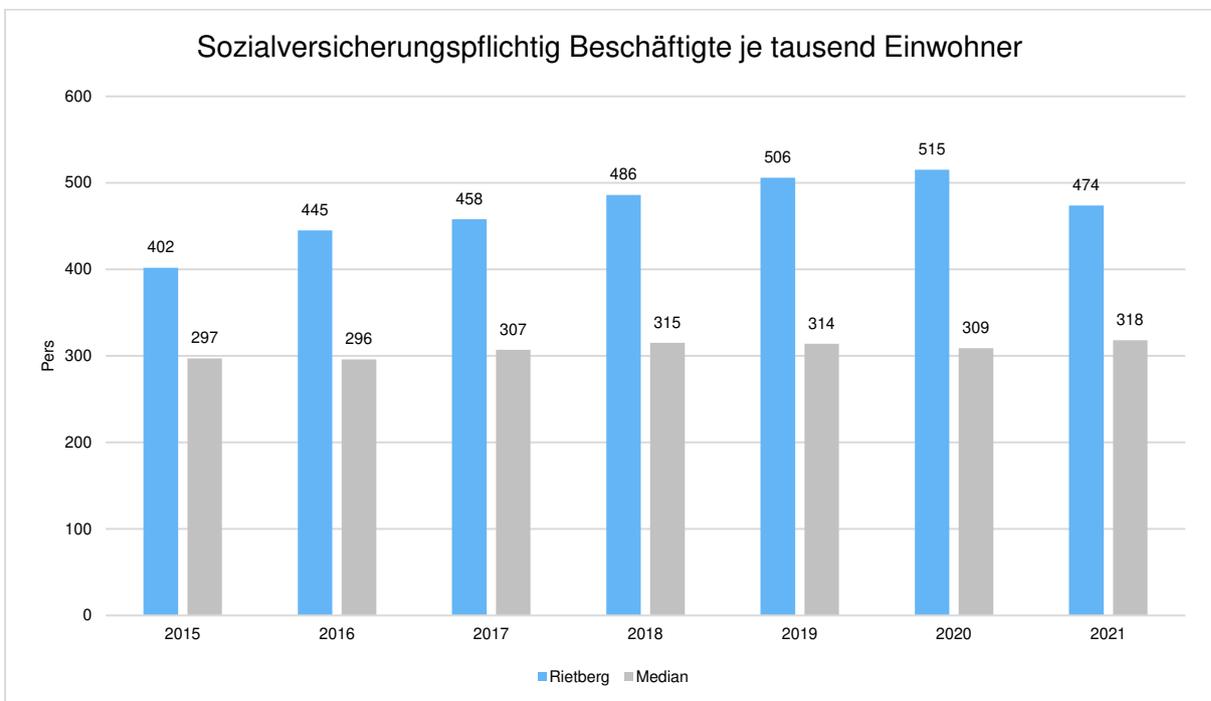
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

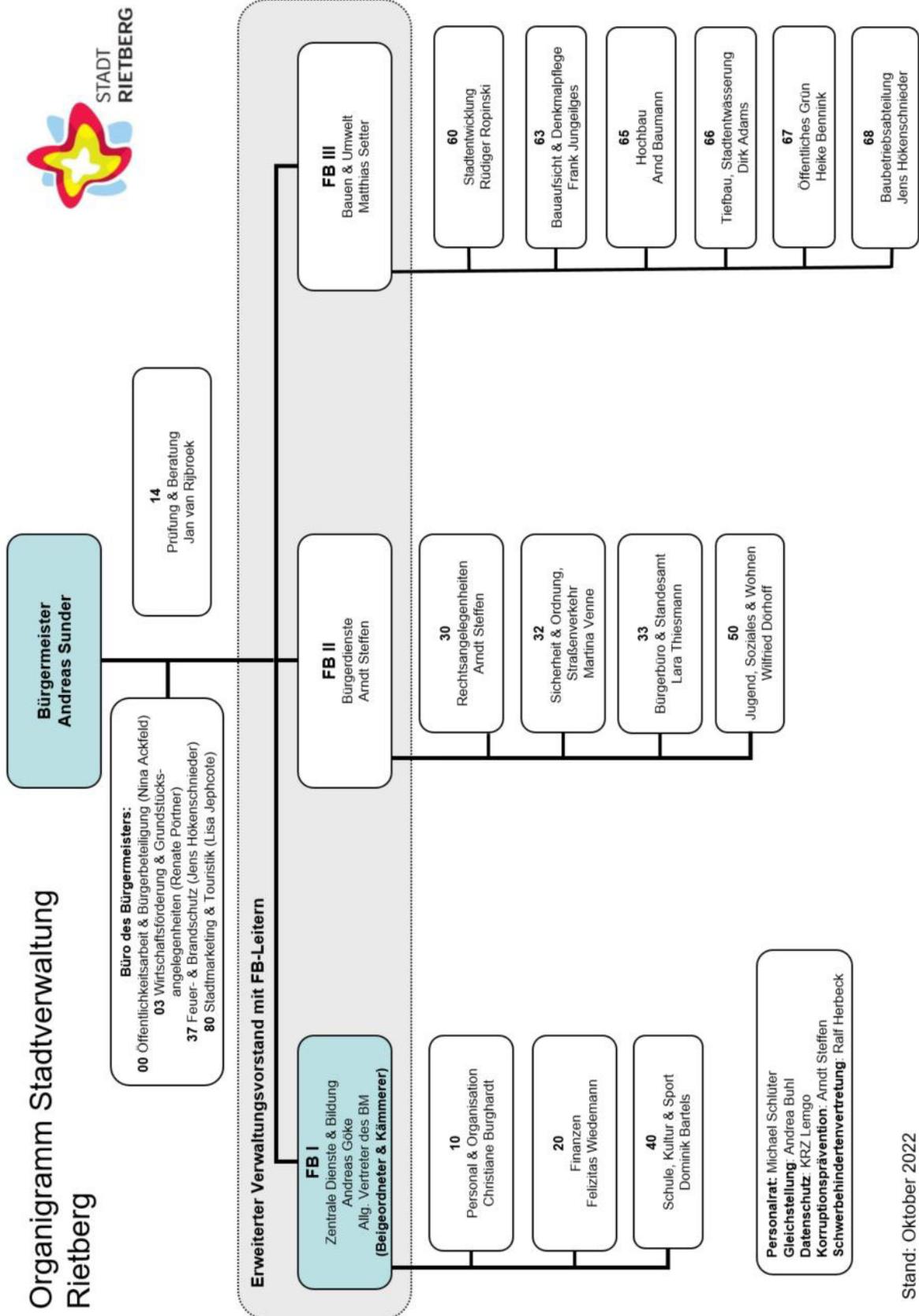


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt



Stand: Oktober 2022

Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2022 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	30	16	15						
(davon Teilzeitstellen)	6								
Tarifkräfte	183	93	90	9	7	2	19	7	12
(davon Teilzeitstellen)	62			3			8		
Nachwuchskräfte udgl.									
a) Beamtenanwärter	1	1							
b) Auszubildende	3	2	1						
c) Anerkennungspraktikanten	1	1							
d) Vorpraktikanten	1		1						
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	2	2							
Insgesamt	221	115	107	9	7	2	19	7	12

8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Bestattungswesen dargestellt.

Steuer-/Gebührenart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	209%	209%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	
Grundsteuer B	413%	413%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	
Gewerbesteuer	400%	400%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	14%	16%	16%	16%	16%	16%	5%	5%	5%	5%	(vom Einspielergebnis / ab 2020 vom Spieleinsatz)
- in Gaststätten	14%	16%	16%	16%	16%	16%	5%	5%	5%	5%	
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
80-Liter-Behälter	115,56	109,44	111,12	114,00	114,00	121,28	116,84	110,32	115,80	130,12	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	173,28	164,64	166,68	171,12	171,12	181,88	175,24	165,48	173,68	196,28	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	346,68	328,92	334,20	342,24	342,24	363,76	350,44	331,00	347,32	394,32	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	113,28	107,52	101,28	87,00	87,00	103,16	94,16	91,40	101,92	118,92	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)	77,12	73,32	72,48	59,20	59,20	70,08	64,08	62,24	69,44	81,60	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	7,50	6,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	(pro Müllsack)
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Abwasserbeseitigung											
Schmutzwasser	2,55	2,64	2,64	2,64	2,16	2,60	2,45	2,32	2,16	2,42	(je m³ Wasserverbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	102,00	105,60	105,60	105,60	86,40	104,00	98,00	92,80	86,40	96,80	(je Ew., fehlende Wasserverbrauchsdaten)
Kleininleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	18,20	40,00	37,00	26,30	23,30	35,60	33,10	30,40	22,36	22,85	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	23,60	35,60	35,60	26,75	26,60	38,00	35,10	35,70	28,64	25,52	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	12,24	17,64	0,48	0,45	0,42	0,32	0,32	0,30	0,26	0,24	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit. v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal	0,33	0,47	0,65	0,61	0,57	0,43	0,43	0,51	0,43	0,40	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m²)
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m²)
Straßenreinigung											
Straßenreinigung	0,80	0,50	0,65	0,65	0,20	0,12	0,22	0,70	0,79	0,74	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,70	1,00	0,65	0,20	0,20	0,40	0,57	0,30	0,39	0,64	(je lfdm. Frontlänge)

Steuer-/Gebührenart	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	
Übergangwohnheime						
Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	220,00	252,40	267,30	269,70	256,08	(pro Monat)
Bestattungswesen						
<u>Bestattungsgebühr</u>						
Erdbestattung	-	777,70	757,50	718,80	724,50	
Kindererdbestattung	-	679,90	527,50	457,10	472,40	
Urnenbestattung	-	435,90	470,00	391,60	388,30	
<u>Grabnutzungsgebühr</u>						
Erdreihengrabstätte für Verstorbene unter 5 Jahren	-	832,90	800,90	879,60	885,40	
Erdreihengrabstätte für Verstorbenen ab 5 Jahren	-	1.110,60	1.067,90	1.172,80	1.180,50	
Urnenreihengrabstätte	-	999,50	961,10	1.055,50	1.062,50	
Erdwahlgrabstätte	-	1.554,80	1.601,90	1.759,20	1.770,80	
Urnenwahlgrabstätte	-	1.443,80	1.495,10	1.641,90	1.652,70	
Rasenreihengrabstätte für Sarg	-	1.777,00	1.708,70	1.876,50	1.888,80	
Rasenreihengrabstätte für Urne	-	1.332,70	1.281,50	1.407,40	1.416,60	
Rasenwahlgrabstätte für Urnen	-	-	1.601,90	1.759,20	1.770,80	
Rasenwahlgrabstätte für Sarg	-	-	1.922,30	2.111,00	2.124,90	
Baumurnenwahlgrab	-	-	1.815,50	1.993,80	2.006,90	
Gärtnerisch gestaltetes Urnengemeinschaftsgrab	-	1.999,10	1.815,50	1.993,80	2.006,90	
Verlängerung Erdwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	51,80	53,40	58,64	59,03	(pro Jahr)
Verlängerung Urnenwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	48,10	49,80	54,73	55,09	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Urnen (pro Jahr)	-	-	53,40	58,64	59,03	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Sarg (pro Jahr)	-	-	64,08	70,37	70,83	(pro Jahr)
Verlängerung Baumurnenwahlgrab (pro Jahr)	-	-	60,51	66,46	66,90	(pro Jahr)
<u>Benutzung der Friedhofskapelle und Leichenkammer</u>						
Leichenzelle	-	67,90	48,30	49,50	54,40	(pro Tag)
Friedhofskapelle	-	328,70	244,30	324,00	320,10	
<u>Verwaltungsgebühren</u>						
Gebühr für die Genehmigung und Prüfung neuer Grabmale	-	286,60	189,10	134,60	91,80	

Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen ab 150.000 € des Ergebnisplans je Produkt gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO dargestellt.

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Personalaufwendungen	2.190.700 €	2.499.230 €	+ 308.530 €

Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich aus zusätzlichen Personal, z.B. werden aufgrund der Übernahme der Friedhöfe in Mastholte und Westerwiehe zusätzliche Gärtner für den Bereich Friedhof benötigt.

Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.500 €	1.148.200 €	+ 270.700 €

Die Erhöhung der Aufwendungen begründet sich aus der Einführung des Dokumentenmanagementsystems. Außerdem ist die Einführung einer neuen Telefonanlage geplant.

Produkt 011301 Immobilienverwaltung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.800 €	1.625.100 €	+ 377.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.300 €	460.600 €	- 194.700 €

In Bokel, Varensell/Neuenkirchen, Mastholte und Rietberg werden neue Baugebiete erschlossen und Baugrundstücke veräußert. (ca. 36.900 m²). Es wird von entsprechenden Erträgen aus dem Verkauf der Grundstücke ausgegangen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich deutlich zum Vorjahr. Im Ansatz 2022 sind die Abrisskosten des Bauhofes eingeplant. Der Ansatz 2023 reduziert sich entsprechend um diese Kosten.

Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Personalaufwendungen	760.600 €	894.910 €	+ 134.310 €
Bilanzielle Abschreibungen	33.000 €	222.100 €	+ 189.100 €

Für den Bereich Hochbau werden drei zusätzliche Stellen eingerichtet. Hier wird in 2023 erstmalig die Abschreibung auf die Klimaschutzmaßnahmen wie Heizzentrale, Fernwärme etc. ausgewiesen.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 Grundschulen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.200 €	2.528.000 €	+ 163.800 €

Die Aufwendungen erhöhen sich im Bereich Schulsozialarbeit, im Rahmen des Förderprogrammes für außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen sowie durch höhere Energiekosten.

Produkt 030114 Gymnasium

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	611.600 €	401.900 €	-209.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.650 €	1.081.400 €	-214.250 €

Durch geringere Zuwendungen des Landes und der konsumtiven Schulpauschale verringern sich die Erträge um 209.700 €. Gleichzeitig verringern sich die geplanten Instandhaltungsaufwendungen und Aufwendungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. EDV Hardware um 214.250 €.

Produkt 030115 Gesamtschule

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	745.500 €	451.500 €	-294.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.300 €	1.297.700 €	-244.600 €

Durch geringere Zuwendungen des Landes und der konsumtiven Schulpauschale verringern sich die Erträge um 294.000 €. Gleichzeitig verringern sich die geplanten Instandhaltungsaufwendungen und Aufwendungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. der EDV Hardware um 244.600 €.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	248.000 €	+ 248.000 €

Die Aufwendungen werden für die Sanierung der Cultura, 70.000 € für den Brandschutz und 100.000 € für das Dach benötigt. Weiterhin fallen 40.000 € für Unterhaltungsaufwand und 38.000 € für Energiekosten an. Bis zum 31.12.2022 wurde die Cultura der Beteiligung Gartenschaupark GmbH zugeordnet. Ab dem 01.01.2023 gehört sie zur Stadt Rietberg. Bis Ende 2022 wurden diese Aufwendungen von der Gartenschaupark GmbH übernommen.

Produkt 040201 Kultur-, Musik und Heimatpflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100 €	264.700 €	+ 170.600 €

In 2023 ist die Sanierung der Sanitärbereiche des Bürgerhauses Druffel geplant. Hieraus resultiert die Ansatzserhöhung.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Personalaufwendungen	174.850,00	386.020	+ 211.170 €

Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler und Asylbewerber

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	400.000 €	798.385 €	+ 398.385 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000 €	405.200 €	+ 135.200 €

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus den stark ansteigenden Zahlen an Flüchtlingen und dem daraus resultierenden höheren Personalbedarf in der Betreuung der Flüchtlinge sowie der höheren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.750 €	686.000 €	+173.250 €

Im Sportheim Mastholte sollen Innenraumarbeiten durchgeführt werden. Weiterhin ist die Einrichtung einer Trinkwasseranlage geplant.

Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.750 €	396.750 €	+179.000 €

Im Freibad sollen Gehwegplatten und die Ringleitung um das Schwimmbecken erneuert werden. . Zusätzlich soll die Steuerungs- und Regeltechnik überarbeitet werden.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.800 €	996.500 €	-603.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000 €	510.000 €	+ 170.000 €
Transferaufwendungen	1.696.700 €	1.195.500 €	-501.200 €

Die Transferaufwendungen bzw. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich in 2023, da die für das in 2022 geplante Projekt Sanierung der DRK-Begegnungsstätte gezahlten und weitergeleiteten Zuwendungen in 2023 entfallen. Aufgrund erhöhter Bauleitplanverfahren steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt 110201 Abfallwirtschaft

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.700 €	2.108.680 €	+283.980 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.000 €	1.922.200 €	+253.200 €

Aufgrund der stark steigenden Kosten für die Abfallbeseitigung erhöhen sich ebenfalls aufgrund des Kostendeckungsgebots die Erträge aus den Abfallgebühren.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.100 €	1.831.100 €	+ 202.000 €

Die wesentliche Änderung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus der für das Jahr 2023 geplanten Inventur der Straßen.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Finanzerträge	937.525 €	753.325 €	- 184.200 €

Die Finanzerträge verringern sich infolge der geringeren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	51.684.000 €	54.637.500 €	+ 2.953.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.310.000 €	2.643.000 €	- 667.000 €
Transferaufwendungen	31.068.100 €	32.042.600 €	+ 974.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.500 €	840.000 €	+ 579.500 €

Die Differenz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist vorrangig auf die Erhöhung der Gewerbesteuer von 26 Mio. € auf 27,0 Mio. € zurückzuführen. Außerdem steigt der Anteil an der Einkommensteuer von 14,9 Mio. € auf 16,2 Mio. €.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Erträge ist auf eine niedrigere Rückstellung für die Kreisumlage aufgrund von hohen Gewerbesteuereinzahlungen zurückzuführen.

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO besteht die Möglichkeit für überplanmäßig hohe

Gewerbesteuereinzahlungen, die sich aufgrund der Referenzperiode erst erhöhend auf die Kreisumlage der folgenden zwei Jahre auswirken, eine Rückstellung zu bilden.
Für das Jahr 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 3,2 Mio. € gebildet, für das Jahr 2023 wird eine Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. € geplant.

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 974,5 T€. Diese Veränderung ist auf die Zunahme der allgemeinen Kreisumlage zurückzuführen.

Die Erhöhung der Zinsaufwendungen ist auf die Zunahme der Kreditschulden sowie der steigenden Zinssätze zurückzuführen.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= IS Zeilen 10 und 17)	= FINANZERGEBN (= IS Zeilen 19 und 20)	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS TÄGIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	= AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 23 und 24)	= JAHRESERGEBNIS (incl.int.Leist.Bezieh.)
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-345.700,00	-345.700,00	0,00	-345.700,00	0,00	-345.700,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-627.470,00	-627.470,00	0,00	-627.470,00	0,00	-627.470,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-51.730,00	-49.930,00	0,00	-49.930,00	0,00	-49.930,00
010501	Rechnungsprüfung	250.200,00	-404.670,00	-154.470,00	0,00	-154.470,00	0,00	-154.470,00
010601	Zentrale Dienste	161.400,00	-1.306.575,00	-1.145.175,00	0,00	-1.145.175,00	48.000,00	-1.124.175,00
010602	Baubetriebsabteilung	83.200,00	-3.341.880,00	-3.258.680,00	0,00	-3.258.680,00	81.500,00	-461.080,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	49.520,00	-1.864.995,00	-1.815.475,00	0,00	-1.815.475,00	0,00	-1.815.475,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-486.670,00	-486.670,00	0,00	-486.670,00	0,00	-399.330,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	97.200,00	-326.995,00	-229.795,00	0,00	-229.795,00	0,00	-229.795,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	332.900,00	-252.825,00	80.075,00	0,00	80.075,00	0,00	201.575,00
011001	IT-Dienstleistungen	4.300,00	-1.606.450,00	-1.602.150,00	0,00	-1.602.150,00	0,00	-1.603.150,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-127.260,00	-127.260,00	0,00	-127.260,00	0,00	-127.260,00
011301	Immobilienverwaltung	1.959.400,00	-1.300.350,00	659.050,00	0,00	659.050,00	39.700,00	676.550,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	254.300,00	-1.207.010,00	-952.710,00	0,00	-952.710,00	0,00	-952.710,00
011501	Zentrale Vergabestelle	71.000,00	-147.350,00	-76.350,00	0,00	-76.350,00	0,00	-76.350,00
020101	Sicherheit und Ordnung	196.600,00	-719.860,00	-523.260,00	0,00	-523.260,00	0,00	-579.260,00
020102	Bürgerbüro u.							
020102	Einwohnermeldeangelegenheiten	250.500,00	-541.580,00	-291.080,00	0,00	-291.080,00	0,00	-296.580,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	39.000,00	-178.660,00	-139.660,00	0,00	-139.660,00	0,00	-139.660,00
021401	Wahlen	0,00	-27.750,00	-27.750,00	0,00	-27.750,00	0,00	-27.750,00
021501	Brandschutz	175.910,00	-1.218.255,00	-1.042.345,00	0,00	-1.042.345,00	35.000,00	-1.072.845,00
030110	Grundschulen	1.454.800,00	-3.778.570,00	-2.323.770,00	0,00	-2.323.770,00	77.000,00	-2.303.420,00
030140	Gymnasium	404.100,00	-1.804.605,00	-1.400.505,00	0,00	-1.400.505,00	15.000,00	-1.415.205,00
030150	Gesamtschule	452.500,00	-2.226.040,00	-1.773.540,00	0,00	-1.773.540,00	13.000,00	-1.790.340,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	17.000,00	-357.330,00	-340.330,00	0,00	-340.330,00	0,00	-340.330,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	90.900,00	-399.700,00	-308.800,00	0,00	-308.800,00	7.000,00	-301.800,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	39.400,00	-374.460,00	-335.060,00	0,00	-335.060,00	22.000,00	-360.060,00
040401	Volkshochschule	0,00	-260.700,00	-260.700,00	0,00	-260.700,00	0,00	-260.700,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= IS Zeilen 10 und 17)	= FINANZERGEBN (= IS Zeilen 19 und 20)	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS TÄGIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	= AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 23 und 24)	= JAHRESERGEBNIS (incl.int.Leist.Bezieh.)
040601	Stadtbibliothek	17.800,00	-259.750,00	-241.950,00	0,00	-241.950,00	0,00	-242.450,00
040801	Stadtarchiv	950,00	-124.540,00	-123.590,00	0,00	-123.590,00	0,00	-124.090,00
040802	Kunsthaut Rietberg	21.450,00	-96.650,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	3.300,00	-72.400,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-538.425,00	-538.425,00	0,00	-538.425,00	0,00	-538.425,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	775.100,00	-1.424.370,00	-649.270,00	0,00	-649.270,00	156.700,00	-492.570,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	34.100,00	-77.970,00	-43.870,00	0,00	-43.870,00	5.000,00	-40.870,00
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	803.785,00	-882.480,00	-78.695,00	0,00	-78.695,00	-196.000,00	-341.695,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.100,00	-1.324.050,00	-1.310.950,00	0,00	-1.310.950,00	0,00	-1.312.950,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	271.900,00	-453.830,00	-181.930,00	0,00	-181.930,00	6.000,00	-178.930,00
060202	Spielplätze	10.800,00	-167.090,00	-156.290,00	0,00	-156.290,00	0,00	-356.290,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-186.710,00	-101.210,00	0,00	-101.210,00	0,00	-101.210,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	213.950,00	-1.150.760,00	-936.810,00	0,00	-936.810,00	30.000,00	-922.360,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	81.700,00	-458.300,00	-376.600,00	0,00	-376.600,00	0,00	-456.600,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	134.000,00	-1.177.795,00	-1.043.795,00	0,00	-1.043.795,00	0,00	-1.064.195,00
080201	Sportförderung	200,00	-216.100,00	-215.900,00	0,00	-215.900,00	0,00	-215.900,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	996.500,00	-2.102.430,00	-1.105.930,00	0,00	-1.105.930,00	0,00	-1.106.430,00
100101	Bauordnung	356.100,00	-587.820,00	-231.720,00	0,00	-231.720,00	0,00	-233.720,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.100,00	-272.600,00	-172.500,00	0,00	-172.500,00	0,00	-173.000,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
110201	Abfallwirtschaft	2.148.680,00	-1.991.260,00	157.420,00	0,00	157.420,00	0,00	34.520,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	1.666.020,00	-4.781.315,00	-3.115.295,00	0,00	-3.115.295,00	0,00	-3.515.295,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	125.930,00	-28.000,00	97.930,00	0,00	97.930,00	0,00	-93.170,00
130101	Öffentliche Grünflächen	416.600,00	-728.440,00	-311.840,00	0,00	-311.840,00	5.500,00	-1.772.680,00
130401	Gewässerunterhaltung	37.700,00	-523.520,00	-485.820,00	0,00	-485.820,00	0,00	-495.820,00
140101	Umweltschutz	97.000,00	-544.170,00	-447.170,00	0,00	-447.170,00	0,00	-449.670,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= ERGEBNIS	=	=
		Erträge	Aufwendungen	ORDENTLICHES	FINANZERGEBN	DER LFD.	AUßERORDNETL	JAHRESERGEBNI
				ERGEBNIS (=	IS	VERWALTUNGS	ICHES ERGEBNIS	S
				Zeilen 10 und	(= Zeilen 19	TÄGIGKEIT	(=	(incl.int.Leist.Be
				17)	und 20)	(=	Zeilen 23 und	zieh.)
						Zeilen 18 und	24)	
						21)		
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-326.660,00	-326.660,00	0,00	-326.660,00	0,00	-326.660,00
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	46.600,00	-221.950,00	-175.350,00	0,00	-175.350,00	0,00	-185.350,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	0,00	-540,00	-540,00	753.325,00	752.785,00	0,00	752.785,00
150103	Beteiligung an der Gartenschauпарк GmbH	0,00	-851.870,00	-851.870,00	0,00	-851.870,00	0,00	-851.870,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-348.890,00	-348.890,00	0,00	-348.890,00	0,00	-348.890,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.701.200,00	-32.092.600,00	25.608.600,00	-840.000,00	24.768.600,00	0,00	24.781.300,00
Gesamtsumme		73.832.695,00	-79.696.325,00	-5.863.630,00	-86.675,00	-5.950.305,00	348.700,00	-5.601.605,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-337.200,00	-337.200,00	0,00	0,00	0,00	-337.200,00	0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltungsführung	0,00	-627.470,00	-627.470,00	0,00	0,00	0,00	-627.470,00	0,00	0,00	0,00	
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-51.730,00	-49.930,00	0,00	0,00	0,00	-49.930,00	0,00	0,00	0,00	
010501	Rechnungsprüfung	250.200,00	-404.670,00	-154.470,00	0,00	0,00	0,00	-154.470,00	0,00	0,00	0,00	
010601	Zentrale Dienste	48.900,00	-1.083.575,00	-1.034.675,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-1.109.675,00	0,00	0,00	0,00	
010602	Baubetriebsabteilung Personal, Organisation,	31.200,00	-3.072.480,00	-3.041.280,00	8.000,00	-1.256.000,00	-1.248.000,00	-4.289.280,00	0,00	0,00	0,00	
010801	Städtepartnerschaften Haushaltswirtschaft,	6.020,00	-1.078.495,00	-1.072.475,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-1.144.475,00	0,00	0,00	0,00	
010901	Geschäftsbuchführung	0,00	-486.670,00	-486.670,00	0,00	0,00	0,00	-486.670,00	0,00	0,00	0,00	
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	97.200,00	-326.995,00	-229.795,00	0,00	0,00	0,00	-229.795,00	0,00	0,00	0,00	
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	332.900,00	-252.825,00	80.075,00	0,00	0,00	0,00	80.075,00	0,00	0,00	0,00	
011001	IT-Dienstleistungen	0,00	-1.489.650,00	-1.489.650,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-1.624.650,00	0,00	0,00	0,00	
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-127.260,00	-127.260,00	0,00	0,00	0,00	-127.260,00	0,00	0,00	0,00	
011301	Immobilienverwaltung	1.211.300,00	-957.650,00	253.650,00	3.000.000,00	-9.150.000,00	-6.150.000,00	-5.896.350,00	0,00	0,00	0,00	
011401	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-984.910,00	-984.910,00	0,00	0,00	0,00	-984.910,00	0,00	0,00	0,00	
011501	Zentrale Vergabestelle	71.000,00	-147.350,00	-76.350,00	0,00	0,00	0,00	-76.350,00	0,00	0,00	0,00	
020101	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro u.	196.600,00	-709.160,00	-512.560,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-542.560,00	0,00	0,00	0,00	
020102	Einwohnermeldeangelegenheiten	250.500,00	-541.580,00	-291.080,00	0,00	0,00	0,00	-291.080,00	0,00	0,00	0,00	
021101	Personenstandsangelegenheiten	39.000,00	-178.660,00	-139.660,00	0,00	0,00	0,00	-139.660,00	0,00	0,00	0,00	
021401	Wahlen	0,00	-27.750,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00	
021501	Brandschutz	38.810,00	-649.055,00	-610.245,00	100.654,00	-590.100,00	-489.446,00	-1.099.691,00	0,00	0,00	0,00	
030110	Grundschulen	854.900,00	-3.240.470,00	-2.385.570,00	1.912.175,00	-1.752.100,00	160.075,00	-2.225.495,00	0,00	0,00	0,00	
030140	Gymnasium	129.200,00	-1.523.205,00	-1.394.005,00	559.400,00	-11.837.100,00	-11.277.700,00	-12.671.705,00	0,00	0,00	0,00	
030150	Gesamtschule	50.000,00	-1.726.540,00	-1.676.540,00	500.000,00	-445.100,00	54.900,00	-1.621.640,00	0,00	0,00	0,00	
030201	Allgemeine Schulverwaltung	17.000,00	-357.330,00	-340.330,00	0,00	0,00	0,00	-340.330,00	0,00	0,00	0,00	
040101	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-297.500,00	-297.500,00	0,00	0,00	0,00	-297.500,00	0,00	0,00	0,00	
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	30.800,00	-316.260,00	-285.460,00	0,00	0,00	0,00	-285.460,00	0,00	0,00	0,00	
040401	Volkshochschule	0,00	-260.700,00	-260.700,00	0,00	0,00	0,00	-260.700,00	0,00	0,00	0,00	
040601	Stadtbibliothek	17.800,00	-227.300,00	-209.500,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	-242.450,00	0,00	0,00	0,00	

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
040801	Stadtarchiv	950,00	-123.540,00	-122.590,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-124.590,00	0,00	0,00	0,00
040802	Kunsthaut Rietberg	11.350,00	-85.150,00	-73.800,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen Unterstützungsleistungen für	0,00	-538.425,00	-538.425,00	0,00	0,00	0,00	-538.425,00	0,00	0,00	0,00
050102	Asylbewerber	775.100,00	-1.423.770,00	-648.670,00	0,00	0,00	0,00	-648.670,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose	34.100,00	-77.970,00	-43.870,00	0,00	0,00	0,00	-43.870,00	0,00	0,00	0,00
050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber	793.100,00	-794.080,00	-980,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-24.480,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-1.245.550,00	-1.245.550,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.745.550,00	0,00	0,00	0,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	266.800,00	-442.730,00	-175.930,00	0,00	0,00	0,00	-175.930,00	0,00	0,00	0,00
060202	Spielplätze	0,00	-114.590,00	-114.590,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-207.590,00	0,00	0,00	0,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-186.710,00	-101.210,00	0,00	0,00	0,00	-101.210,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	19.250,00	-819.460,00	-800.210,00	373.100,00	-2.790.000,00	-2.416.900,00	-3.217.110,00	0,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0,00	-209.500,00	-209.500,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-290.500,00	0,00	0,00	0,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	126.300,00	-1.139.695,00	-1.013.395,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-1.068.395,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	-216.100,00	-215.900,00	0,00	0,00	0,00	-215.900,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	75.000,00	-906.930,00	-831.930,00	7.717.000,00	-8.640.000,00	-923.000,00	-1.754.930,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung	356.100,00	-587.820,00	-231.720,00	0,00	0,00	0,00	-231.720,00	0,00	0,00	0,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.100,00	-272.600,00	-172.500,00	54.100,00	-1.077.000,00	-1.022.900,00	-1.195.400,00	0,00	0,00	0,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	2.104.000,00	-1.991.260,00	112.740,00	0,00	0,00	0,00	112.740,00	0,00	0,00	0,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	42.700,00	-2.367.440,00	-2.324.740,00	1.382.000,00	-4.577.500,00	-3.195.500,00	-5.520.240,00	0,00	0,00	0,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	103.200,00	-28.000,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliche Grünflächen	375.450,00	-624.840,00	-249.390,00	180.000,00	-269.000,00	-89.000,00	-338.390,00	0,00	0,00	0,00
130401	Gewässerunterhaltung	0,00	-468.220,00	-468.220,00	0,00	0,00	0,00	-468.220,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	97.000,00	-544.170,00	-447.170,00	0,00	0,00	0,00	-447.170,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-326.660,00	-326.660,00	0,00	0,00	0,00	-326.660,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	41.000,00	-212.670,00	-171.670,00	0,00	0,00	0,00	-171.670,00	0,00	0,00	0,00	
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen Beteiligung an der Gartenschauпарк GmbH	753.325,00	-540,00	752.785,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	672.785,00	0,00	0,00	0,00	
150103		0,00	-850.870,00	-850.870,00	0,00	0,00	0,00	-850.870,00	0,00	0,00	0,00	
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-348.890,00	-348.890,00	0,00	0,00	0,00	-348.890,00	0,00	0,00	0,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.108.200,00	-32.932.600,00	22.175.600,00	3.553.450,00	0,00	3.553.450,00	25.729.050,00	29.800.000,00	-1.790.000,00	28.010.000,00	
Gesamtsumme		66.233.855,00	-71.835.220,00	-5.601.365,00	19.339.879,00	-43.566.850,00	-24.226.971,00	-29.828.336,00	29.800.000,00	-1.790.000,00	28.010.000,00	

Gesamtpläne

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ergebnisplan mit Sachkonten

Finanzplan

Produktübersicht

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	54.637.500,00	56.026.000,00	57.786.500,00	59.586.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878,20	7.102.471,00	6.181.030,00	6.463.430,00	6.206.430,00	9.017.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804,39	4.716.350,00	5.511.445,00	5.445.300,00	5.445.300,00	5.425.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.057,83	1.341.250,00	1.739.750,00	1.914.250,00	1.564.350,00	1.264.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.806,50	1.312.820,00	1.344.220,00	1.422.895,00	1.360.220,00	1.341.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930.604,97	4.747.900,00	4.188.750,00	1.530.750,00	1.530.750,00	1.530.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	230.000,00	250.000,00	260.000,00	280.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.790.806,75	71.084.791,00	73.832.695,00	73.052.625,00	74.153.550,00	78.445.650,00
11	- Personalaufwendungen	-11.785.803,75	-12.747.355,00	-14.190.370,00	-14.354.410,00	-14.595.250,00	-14.798.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-686.816,75	-1.257.500,00	-1.271.000,00	-1.310.850,00	-1.346.050,00	-1.332.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.860.060,62	-13.897.680,00	-15.633.600,00	-15.169.950,00	-14.682.950,00	-14.380.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.313.929,78	-6.396.000,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00
15	- Transferaufwendungen	-34.046.033,94	-37.627.315,00	-38.077.355,00	-38.636.455,00	-38.550.555,00	-41.825.355,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888.102,21	-3.664.618,00	-4.048.300,00	-3.950.460,00	-3.960.360,00	-3.965.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.580.747,05	-75.590.468,00	-79.696.325,00	-79.897.825,00	-79.610.865,00	-82.778.755,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	4.210.059,70	-4.505.677,00	-5.863.630,00	-6.845.200,00	-5.457.315,00	-4.333.105,00
19	+ Finanzerträge	941.319,33	937.525,00	753.325,00	471.525,00	462.525,00	452.450,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272.774,41	-260.500,00	-840.000,00	-1.660.000,00	-2.024.000,00	-2.059.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	668.544,92	677.025,00	-86.675,00	-1.188.475,00	-1.561.475,00	-1.606.550,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	4.878.604,62	-3.828.652,00	-5.950.305,00	-8.033.675,00	-7.018.790,00	-5.939.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	976.111,31	1.484.500,00	348.700,00	331.143,00	318.608,00	321.094,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz	976.111,31	1.484.500,00	348.700,00	331.143,00	318.608,00	321.094,00
	. (nicht zahlungswirksam)						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	976.111,31	1.484.500,00	348.700,00	331.143,00	318.608,00	321.094,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	5.854.715,93	-2.344.152,00	-5.601.605,00	-7.702.532,00	-6.700.182,00	-5.618.561,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	78.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	11.693,08	80.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	26.055,02	-140.000,00	-165.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-85.000,00
31	= Verrechnungssaldo	115.201,36	-60.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-35.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	5.969.917,29	-2.404.152,00	-5.666.605,00	-7.752.532,00	-6.745.182,00	-5.653.561,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	54.637.500,00	56.026.000,00	57.786.500,00	59.586.000,00
401101	Grundsteuer A	307.853,71	308.000,00	306.500,00	305.000,00	303.500,00	302.000,00
401201	Grundsteuer B	5.652.938,73	5.560.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00
401301	Gewerbesteuer	32.099.498,97	26.000.000,00	27.000.000,00	27.500.000,00	28.000.000,00	28.500.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.272.598,91	14.900.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	4.007.470,21	3.200.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00
403101	Vergnügungssteuer	100.938,74	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
403201	Hundesteuer	101.040,00	99.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.214.205,43	1.457.000,00	1.729.000,00	1.669.000,00	1.781.000,00	1.832.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.857.878,20	7.102.471,00	6.181.030,00	6.463.430,00	6.206.430,00	9.017.130,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	68.944,93	124.150,00	137.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00
414009	Zuweisung von Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	72.064,67	50.000,00	50.000,00	255.000,00	255.000,00	1.850.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.378.983,46	2.206.821,00	1.493.500,00	1.546.100,00	1.252.500,00	1.252.500,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	635.891,60	1.016.700,00	715.700,00	757.500,00	802.100,00	746.800,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	341.587,99	414.420,00	415.050,00	415.050,00	415.050,00	415.050,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	845.551,94	903.420,00	877.420,00	1.040.420,00	1.040.420,00	2.311.420,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	226.767,76	181.600,00	301.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	785,30	2.860,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.190.243,26	2.202.000,00	2.180.400,00	2.180.400,00	2.180.400,00	2.180.400,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	2.095.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804,39	4.716.350,00	5.511.445,00	5.445.300,00	5.445.300,00	5.425.800,00
431101	Verwaltungsgebühren	857.485,56	766.650,00	740.900,00	740.900,00	740.900,00	726.900,00
448802	Kostenerstattg.,-umlage (Essensgeld)	73.317,90	132.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	459.798,89	459.500,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.208.721,76	1.286.800,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	984,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	402.891,24	463.600,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	30.176,30	34.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	30.236,70	39.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	38.354,81	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	9.755,95	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	123.937,00	172.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	54.508,07	100.000,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	51.418,40	115.800,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	2.269,20	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	25.530,80	53.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	966.338,30	989.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
438102	Aufl. von Sopos f. d. Gebührenaussgleich	88.397,41	109.300,00	74.645,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.057,83	1.341.250,00	1.739.750,00	1.914.250,00	1.564.350,00	1.264.350,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	544.387,94	503.400,00	539.100,00	510.600,00	510.700,00	510.700,00
441102	Erbbauszinsen	474.681,96	470.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	170,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	1.139.083,15	300.000,00	650.000,00	850.000,00	500.000,00	200.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.734,78	67.650,00	64.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.806,50	1.312.820,00	1.344.220,00	1.422.895,00	1.360.220,00	1.341.720,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	25.731,03	3.000,00	7.200,00	32.200,00	35.200,00	7.200,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	31.939,53	53.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.100,00
448201	Kostenerstattg., -umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	435.181,67	437.950,00	414.050,00	421.325,00	428.650,00	435.950,00
448301	Kostenerstattg., -umlage v. Zweckverbänden	1.193,78	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448501	Kostenerstattg., -umlage v. VU, Beteilig., Sonderverm	360.767,86	409.000,00	366.800,00	368.000,00	370.000,00	372.000,00
448601	Kostenerstattg., -umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	23.525,64	13.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
448701	Kostenerstattg., -umlage v. priv. Unternehmen	1.393,79	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448702	Kostenerstattg., -umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.314,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448801	Kostenerstattg., -umlage v. übr. Bereichen	336.439,66	222.850,00	278.350,00	328.550,00	253.550,00	253.250,00
448802	Kostenerstattg., -umlage (Essensgeld)	73.317,90	132.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeite	0,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930.604,97	4.747.900,00	4.188.750,00	1.530.750,00	1.530.750,00	1.530.650,00
451101	Konzessionsabgaben	1.307.082,71	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-, Verwarnungsgelder)	67.393,04	56.900,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
456102	Zwangsgelder	79.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	219,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	76.943,03	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	21.731,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
456203	Verspätungszuschlag	4.150,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456205	Vollstreckungsgebühr	24.349,97	19.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	25.861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Ertr. a. d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstellu.	18.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. Auflösung o. Herabsetzg. v. sonstigen Rückst.	35.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	6.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458602	Ertr. a. d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	725.000,00	3.230.000,00	2.593.000,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	164.022,19	16.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	35.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	160.103,00	300,00	55.300,00	300,00	300,00	200,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	171.169,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	230.000,00	250.000,00	260.000,00	280.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	230.000,00	250.000,00	260.000,00	280.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.790.806,75	71.084.791,00	73.832.695,00	73.052.625,00	74.153.550,00	78.445.650,00
11	- Personalaufwendungen	-11.785.803,75	-12.747.355,00	-14.190.370,00	-14.354.410,00	-14.595.250,00	-14.798.890,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.753.896,13	-1.757.810,00	-1.898.560,00	-1.927.790,00	-1.957.590,00	-1.987.690,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-11.889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	58.504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501104	Mitarbeiterbindung - Beamte	0,00	0,00	-11.310,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-24.627,03	-23.050,00	-27.695,00	-28.690,00	-29.960,00	-31.230,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-7.287.211,29	-7.872.310,00	-8.841.905,00	-8.981.890,00	-9.118.280,00	-9.256.500,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	9.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarifl. Besch.	25.216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Mitarbeiterbindung - Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	-61.210,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarifl. Besch.	-127.574,27	-116.200,00	-144.425,00	-148.150,00	-152.070,00	-156.040,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	-467.658,02	-510.510,00	-567.970,00	-578.070,00	-588.270,00	-598.570,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.535.924,18	-1.719.395,00	-1.915.400,00	-1.945.600,00	-1.976.370,00	-2.007.660,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-300.994,05	-291.550,00	-313.320,00	-318.920,00	-324.640,00	-330.360,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-263.150,00	-340.000,00	-310.000,00	-325.000,00	-340.000,00	-320.000,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-92.824,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00
517101	Pauschale Lohn u. Kirchensteuer	-13.461,75	-16.530,00	-18.575,00	-20.300,00	-23.070,00	-25.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-686.816,75	-1.257.500,00	-1.271.000,00	-1.310.850,00	-1.346.050,00	-1.332.500,00
512101	Beiträge z. Versorg. Kass. f. Vers. Empf. Beamte	-916.049,75	-927.500,00	-951.000,00	-965.850,00	-981.050,00	-996.500,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers. empfänger	191.195,00	-200.000,00	-190.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-200.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf. Rückst. f. Versorg. Empfänger	38.038,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-136.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.860.060,62	-13.897.680,00	-15.633.600,00	-15.169.950,00	-14.682.950,00	-14.380.350,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-19.490,16	-45.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-158.709,54	-653.700,00	-794.300,00	-342.800,00	-354.100,00	-266.100,00
521503	Instandhaltung des Freibads	-3.143,55	-21.700,00	-125.000,00	-600.000,00	-115.000,00	-25.000,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-88.925,96	-115.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
521602	Instandhaltung der Brücken	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-13.873,41	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-487.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Bund	-108.550,01	-110.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
523101	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Land	-327,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523201	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Gemei	-17.424,68	-13.500,00	-26.500,00	-28.500,00	-26.500,00	-26.500,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Zweck	-53.140,88	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
523501	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. VU, Bet. SO	-627.858,99	-729.100,00	-681.100,00	-681.100,00	-681.100,00	-681.100,00
523601	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. s. ö ff. Sond	-91.323,29	-74.000,00	-80.800,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00
523701	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. priv. Unter	-312.851,24	-563.600,00	-830.000,00	-730.000,00	-735.000,00	-740.000,00
523801	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. übr. Bereich	-474.930,10	-512.000,00	-579.300,00	-579.300,00	-579.300,00	-579.300,00
524110	Aufwand Strom	-522.071,99	-655.450,00	-703.450,00	-703.450,00	-703.450,00	-703.450,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-32.043,83	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-365.412,14	-425.000,00	-721.500,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-14.477,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524130	Aufwand Wasser	-41.135,95	-74.400,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-15.255,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-121.160,95	-177.400,00	-168.900,00	-167.900,00	-168.900,00	-168.900,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-268.807,66	-340.000,00	-401.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.319.958,60	-1.046.600,00	-1.199.950,00	-1.283.200,00	-1.373.200,00	-1.459.200,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-82.916,13	-69.700,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-95.200,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-902.133,29	-985.000,00	-727.100,00	-686.700,00	-686.900,00	-687.100,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-733,16	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.557,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-325.025,82	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-9.264,34	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-50.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-123.878,43	-134.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-189.136,09	-155.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-293.334,80	-235.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-145.171,19	-143.700,00	-152.900,00	-165.900,00	-152.900,00	-155.900,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-42.625,06	-308.400,00	-92.300,00	-105.300,00	-115.300,00	-120.300,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-120.494,29	-225.300,00	-337.400,00	-339.200,00	-347.600,00	-351.600,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc. Leitungskosten, Internet)	-49.117,14	-111.500,00	-107.200,00	-107.700,00	-108.700,00	-109.700,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-57.849,28	-239.000,00	-244.550,00	-130.950,00	-130.950,00	-130.950,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-142.605,92	-146.300,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-220.465,01	-110.100,00	-130.600,00	-152.100,00	-175.100,00	-95.100,00
528102	Aufwendungen für Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-2.916,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-755.865,61	-842.300,00	-838.500,00	-838.500,00	-838.500,00	-838.500,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.669.621,79	-2.263.580,00	-2.671.800,00	-2.273.900,00	-2.120.000,00	-2.129.200,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-351,82	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-250.825,48	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-155.954,67	-175.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-812.155,22	-835.000,00	-945.000,00	-960.000,00	-950.000,00	-950.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-256.337,43	-250.000,00	-305.000,00	-310.000,00	-305.000,00	-305.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-32.673,95	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.140,10	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-27.231,94	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.313.929,78	-6.396.000,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-6.313.929,78	-6.396.000,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00	-6.475.700,00
15	- Transferaufwendungen	-34.046.033,94	-37.627.315,00	-38.077.355,00	-38.636.455,00	-38.550.555,00	-41.825.355,00
531103	Zuweisung an Land für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-13.574,91	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-273.498,42	-415.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-965.000,00	-986.060,00	-962.000,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00
531503	Zusch. an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen (Auflösung ARAP)	-2.677,50	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.738.991,53	-2.438.300,00	-2.010.900,00	-2.270.700,00	-2.127.600,00	-2.152.100,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-1.177.180,26	-1.243.600,00	-1.235.600,00	-1.644.600,00	-1.644.600,00	-4.822.600,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-23.156,80	-27.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-724.810,17	-700.000,00	-730.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-84.959,54	-80.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-17.519,95	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.645.845,63	-2.198.100,00	-2.282.600,00	-2.324.900,00	-2.367.100,00	-2.409.400,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-14.862.803,00	-16.970.000,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-10.948.517,00	-11.900.000,00	-11.410.000,00	-11.410.000,00	-11.410.000,00	-11.410.000,00
537901	Zweckverbandsumlage	-125.655,23	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-441.844,00	-470.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00	-530.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888.102,21	-3.664.618,00	-4.048.300,00	-3.950.460,00	-3.960.360,00	-3.965.960,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-45.883,86	-75.850,00	-64.950,00	-64.950,00	-64.950,00	-64.550,00
541102	Aufwand Ausbildung	-34.075,88	-25.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-15.411,77	-37.850,00	-35.030,00	-35.030,00	-35.030,00	-35.030,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.702,85	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-18.982,88	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.475,03	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-1.365,70	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-150,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-352.843,18	-360.100,00	-441.100,00	-447.100,00	-453.100,00	-459.100,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-633.113,89	-693.190,00	-805.790,00	-739.150,00	-744.150,00	-749.150,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-341.380,12	-349.450,00	-407.300,00	-407.300,00	-408.300,00	-410.000,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-7.088,03	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-42.622,76	-45.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-519,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-14.445,46	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-21.806,81	-135.000,00	-132.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-67.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-7.673,67	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-195,96	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-24,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-41.123,86	-49.100,00	-46.300,00	-49.800,00	-46.300,00	-46.300,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-23.027,31	-25.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-34.554,38	-29.300,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
543114	Aufwand Porto	-61.385,58	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
543115	Aufwand Telefon	-75.043,19	-85.200,00	-91.390,00	-91.390,00	-91.390,00	-90.490,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-110.444,36	-72.000,00	-92.500,00	-92.500,00	-91.500,00	-91.500,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-18.378,85	-31.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-1.135,87	-22.100,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-27.463,01	-53.100,00	-43.300,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.600,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-4.105,53	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45.025,31	-55.600,00	-58.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-207.970,02	-252.900,00	-255.800,00	-255.800,00	-255.800,00	-255.800,00
543202	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand ab 2019)	-313.916,44	-383.400,00	-450.700,00	-484.800,00	-484.900,00	-484.800,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-6.873,89	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-936,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	-297,73	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	-67,37	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-462.747,81	-523.150,00	-513.750,00	-513.750,00	-513.750,00	-513.750,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-43.901,58	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	-30.591,44	-31.510,00	-33.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-33.800,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	44.753,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-23.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-1.005.520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-53.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.985,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-9.660,00	-10.428,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-158.001,42	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
549602	Zuführung zu Rückstellung für erhöhte Umlagen	-5.335.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-41.393,12	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-234.923,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.580.747,05	-75.590.468,00	-79.696.325,00	-79.897.825,00	-79.610.865,00	-82.778.755,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.210.059,70	-4.505.677,00	-5.863.630,00	-6.845.200,00	-5.457.315,00	-4.333.105,00
19	+ Finanzerträge	941.319,33	937.525,00	753.325,00	471.525,00	462.525,00	452.450,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	3.554,38	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.450,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	5.740,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	932.022,05	930.000,00	745.800,00	464.000,00	455.000,00	445.000,00
469101	Sonstige Finanzerträge	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272.774,41	-260.500,00	-840.000,00	-1.660.000,00	-2.024.000,00	-2.059.000,00
551101	Zinsaufw. a. Land	-122.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-123.326,93	-235.500,00	-840.000,00	-1.660.000,00	-2.024.000,00	-2.059.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-26.654,09	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	668.544,92	677.025,00	-86.675,00	-1.188.475,00	-1.561.475,00	-1.606.550,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGTÄTIGKEIT	4.878.604,62	-3.828.652,00	-5.950.305,00	-8.033.675,00	-7.018.790,00	-5.939.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	976.111,31	1.484.500,00	348.700,00	331.143,00	318.608,00	321.094,00
491102	außerordentliche Erträge (Isolationsgesetz)	976.111,31	1.484.500,00	348.700,00	331.143,00	318.608,00	321.094,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	976.111,31	1.484.500,00	348.700,00	331.143,00	318.608,00	321.094,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	5.854.715,93	-2.344.152,00	-5.601.605,00	-7.702.532,00	-6.700.182,00	-5.618.561,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.360,27	2.840.500,00	2.945.640,00	2.982.800,00	2.949.800,00	2.951.800,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.510.966,58	2.629.600,00	2.716.100,00	2.751.100,00	2.716.100,00	2.716.100,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	203.955,38	198.200,00	216.840,00	219.000,00	221.000,00	223.000,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	561,82	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	857,07	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	10.019,42	10.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.726.360,27	-2.840.500,00	-2.945.640,00	-2.982.800,00	-2.949.800,00	-2.951.800,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.510.966,58	-2.629.600,00	-2.716.100,00	-2.751.100,00	-2.716.100,00	-2.716.100,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-203.955,38	-198.200,00	-216.840,00	-219.000,00	-221.000,00	-223.000,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-561,82	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-857,07	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-10.019,42	-10.200,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	5.854.715,93	-2.344.152,00	-5.601.605,00	-7.702.532,00	-6.700.182,00	-5.618.561,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	78.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	11.693,08	80.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	26.055,02	-140.000,00	-165.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-85.000,00
35	= Verrechnungssaldo	115.201,36	-60.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-35.000,00
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	5.969.917,29	-2.404.152,00	-5.666.605,00	-7.752.532,00	-6.745.182,00	-5.653.561,00

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.527.272,23	51.684.000,00	54.637.500,00	56.026.000,00	57.786.500,00	59.586.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.235,35	2.930.351,00	2.357.510,00	2.230.110,00	1.928.510,00	1.928.510,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.137,88	3.618.050,00	4.455.800,00	4.455.800,00	4.455.800,00	4.441.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.678,81	1.041.250,00	1.089.750,00	1.064.250,00	1.064.350,00	1.064.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.189.891,11	1.312.820,00	1.344.220,00	1.422.895,00	1.360.220,00	1.341.720,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.832.660,20	1.517.900,00	1.595.750,00	1.530.750,00	1.530.750,00	1.530.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	941.319,33	937.525,00	753.325,00	471.525,00	462.525,00	452.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.220.194,91	63.041.896,00	66.233.855,00	67.201.330,00	68.588.655,00	70.344.980,00
10	- Personalauszahlungen	-11.539.113,27	-12.307.355,00	-13.800.370,00	-13.949.410,00	-14.170.250,00	-14.393.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.049,75	-927.500,00	-951.000,00	-965.850,00	-981.050,00	-996.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.211.503,37	-13.658.680,00	-15.389.050,00	-15.039.000,00	-14.552.000,00	-14.249.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-271.506,82	-260.500,00	-810.000,00	-1.630.000,00	-1.994.000,00	-2.109.000,00
14	- Transferauszahlungen	-32.927.951,20	-36.367.460,00	-36.825.500,00	-36.975.600,00	-36.889.700,00	-36.986.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.746.679,26	-3.646.618,00	-4.059.300,00	-3.960.460,00	-3.968.360,00	-3.891.960,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.612.803,67	-67.168.113,00	-71.835.220,00	-72.520.320,00	-72.555.360,00	-72.627.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	10.607.391,24	-4.126.217,00	-5.601.365,00	-5.318.990,00	-3.966.705,00	-2.282.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.256.936,99	10.703.510,00	15.410.879,00	16.139.404,00	10.914.204,00	5.117.704,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.432.602,50	3.511.000,00	3.009.000,00	3.804.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.709,85	677.000,00	920.000,00	645.000,00	2.485.000,00	1.565.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.349,34	14.891.510,00	19.339.879,00	20.588.404,00	14.403.204,00	7.698.454,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.739.896,19	-9.955.000,00	-9.690.000,00	-7.140.000,00	-5.367.000,00	-5.250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.752.980,78	-18.934.240,00	-22.231.500,00	-13.810.500,00	-5.844.300,00	-10.491.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.569.312,52	-6.183.420,00	-2.738.350,00	-2.184.250,00	-1.462.250,00	-779.250,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	-152.000,00	-179.000,00	-101.000,00	-75.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.338.441,65	-3.050.000,00	-8.755.000,00	-11.150.000,00	-5.500.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.469.131,14	-38.194.660,00	-43.566.850,00	-34.463.750,00	-18.274.550,00	-16.595.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-10.231.781,80	-23.303.150,00	-24.226.971,00	-13.875.346,00	-3.871.346,00	-8.896.796,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	375.609,44	-27.429.367,00	-29.828.336,00	-19.194.336,00	-7.838.051,00	-11.179.066,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.400.000,00	23.300.000,00	24.200.000,00	13.800.000,00	3.800.000,00	8.900.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	3.900.000,00	2.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-686.177,03	-1.315.300,00	-1.540.000,00	-2.170.000,00	-2.540.000,00	-2.750.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-1.175.000,00	-1.450.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.713.822,97	25.784.700,00	28.010.000,00	16.180.000,00	3.985.000,00	6.900.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	8.089.432,41	-1.644.667,00	-1.818.336,00	-3.014.336,00	-3.853.051,00	-4.279.066,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.139,02	17.518.767,02	15.874.100,02	14.055.764,02	11.041.428,02	7.188.377,02

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	== Ansatz == 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	363.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	17.518.767,02	15.874.100,02	14.055.764,02	11.041.428,02	7.188.377,02	2.909.311,02

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Ergebnis 2023	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	6.367.360,00	-13.456.130,00	-7.088.770,00	47,32 %
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-345.700,00	-345.700,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-627.470,00	-627.470,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-51.730,00	-49.930,00	3,48 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	250.200,00	-404.670,00	-154.470,00	61,83 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	217.400,00	-1.341.575,00	-1.124.175,00	16,20 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.880.800,00	-3.341.880,00	-461.080,00	86,20 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	49.520,00	-1.864.995,00	-1.815.475,00	2,66 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	87.340,00	-486.670,00	-399.330,00	17,95 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr, Vollstreckung	97.200,00	-326.995,00	-229.795,00	29,73 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	454.400,00	-252.825,00	201.575,00	179,73 %
011001	Produkt IT-Dienstleistungen	4.300,00	-1.607.450,00	-1.603.150,00	0,27 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-127.260,00	-127.260,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.999.100,00	-1.322.550,00	676.550,00	151,15 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	254.300,00	-1.207.010,00	-952.710,00	21,07 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	71.000,00	-147.350,00	-76.350,00	48,18 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	697.010,00	-2.813.105,00	-2.116.095,00	24,78 %
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	196.600,00	-775.860,00	-579.260,00	25,34 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	250.500,00	-547.080,00	-296.580,00	45,79 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	39.000,00	-178.660,00	-139.660,00	21,83 %
021401	Produkt Wahlen	0,00	-27.750,00	-27.750,00	0,00 %
021501	Produkt Brandschutz	210.910,00	-1.283.755,00	-1.072.845,00	16,43 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.433.400,00	-8.282.695,00	-5.849.295,00	29,38 %
030110	Produkt Grundschulen	1.531.800,00	-3.835.220,00	-2.303.420,00	39,94 %
030140	Produkt Gymnasium	419.100,00	-1.834.305,00	-1.415.205,00	22,85 %
030150	Produkt Gesamtschule	465.500,00	-2.255.840,00	-1.790.340,00	20,64 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	17.000,00	-357.330,00	-340.330,00	4,76 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	202.800,00	-1.564.300,00	-1.361.500,00	12,96 %
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	97.900,00	-399.700,00	-301.800,00	24,49 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	61.400,00	-421.460,00	-360.060,00	14,57 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-260.700,00	-260.700,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	17.800,00	-260.250,00	-242.450,00	6,84 %
040801	Produkt Stadtarchiv	950,00	-125.040,00	-124.090,00	0,76 %
040802	Produkt Kunsthaus	24.750,00	-97.150,00	-72.400,00	25,48 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.578.685,00	-2.992.245,00	-1.413.560,00	52,76 %
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-538.425,00	-538.425,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungsfl. für Asylbewerber	931.800,00	-1.424.370,00	-492.570,00	65,42 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	39.100,00	-79.970,00	-40.870,00	48,89 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	607.785,00	-949.480,00	-341.695,00	64,01 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	387.300,00	-2.336.680,00	-1.949.380,00	16,57 %
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.100,00	-1.326.050,00	-1.312.950,00	0,99 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	277.900,00	-456.830,00	-178.930,00	60,83 %
060202	Produkt Spielplätze	10.800,00	-367.090,00	-356.290,00	2,94 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-186.710,00	-101.210,00	45,79 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 %
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	459.850,00	-3.118.905,00	-2.659.055,00	14,74 %
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	243.950,00	-1.166.310,00	-922.360,00	20,92 %

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Ergebnis 2023	Aufwandsdeckungsgrad
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	81.700,00	-538.300,00	-456.600,00	15,18 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	134.000,00	-1.198.195,00	-1.064.195,00	11,18 %
080201	Produkt Sportförderung	200,00	-216.100,00	-215.900,00	0,09 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	996.500,00	-2.102.930,00	-1.106.430,00	47,39 %
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	996.500,00	-2.102.930,00	-1.106.430,00	47,39 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	456.200,00	-862.920,00	-406.720,00	52,87 %
100101	Produkt Bauordnung	356.100,00	-589.820,00	-233.720,00	60,37 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	100.100,00	-273.100,00	-173.000,00	36,65 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.438.680,00	-2.114.160,00	1.324.520,00	162,65 %
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	2.148.680,00	-2.114.160,00	34.520,00	101,63 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.791.950,00	-5.400.415,00	-3.608.465,00	33,18 %
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.666.020,00	-5.181.315,00	-3.515.295,00	32,15 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	125.930,00	-219.100,00	-93.170,00	57,48 %
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	459.800,00	-2.728.300,00	-2.268.500,00	16,85 %
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	422.100,00	-2.194.780,00	-1.772.680,00	19,23 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	37.700,00	-533.520,00	-495.820,00	7,07 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	97.000,00	-546.670,00	-449.670,00	17,74 %
140101	Produkt Umweltschutz	97.000,00	-546.670,00	-449.670,00	17,74 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	799.925,00	-1.759.910,00	-959.985,00	45,45 %
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-326.660,00	-326.660,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	46.600,00	-231.950,00	-185.350,00	20,09 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	753.325,00	-540,00	752.785,00	139.504,63 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-851.870,00	-851.870,00	0,00 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-348.890,00	-348.890,00	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	57.713.900,00	-32.932.600,00	24.781.300,00	175,25 %
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	57.713.900,00	-32.932.600,00	24.781.300,00	175,25 %
.					
ILV	in den PB enthaltene interne Leistungsverrechnung	2.945.640,00	-2.945.640,00	0,00	100,00 %
SUMME	Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	74.934.720,00	-80.536.325,00	-5.601.605,00	93,04 %

Investitionen

Investitionen

(je Produktbereich und je Produkt)

Geplante Investitionen 2023

In den nachfolgenden Tabellen wird nach Produkten gegliedert dargestellt, welche Investitionen im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzjahren 2024-2026 geplant sind.

Die für das Jahr 2023 vorgesehenen Investitionen über 5.000 € werden kurz erläutert.

Den Tabellen kann auch entnommen werden, in welcher Höhe die geplanten Investitionen zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer den Ergebnishaushalt mit der jährlichen Abschreibung belasten. Gleichzeitig wird die Entlastung durch die jährliche Sonderpostenauflösung und die sich daraus ergebende Nettobelastung dargestellt.

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste

Produktinformation

Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-24.686,28	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.686,28	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten*): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.666 €							
Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiliar und anderen Vermögensgegenständen benötigt.							
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	-36.920,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.920,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 2.500 €							
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	-20.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	-4.964,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.964,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 500 €							
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	-2.798,85	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.798,85	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 500 €							
Hierüber werden kleinere Einbauten und Nachrüstungen an Verwaltungsgebäuden getätigt.							
Gesamtsumme	-54.174,24	-61.920,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung

Produktinformation

Abteilung:	Baubetriebsabteilung
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-80.479,89	-195.000,00	-182.000,00	-142.000,00	-153.000,00	-97.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.429,89	-205.000,00	-190.000,00	-145.000,00	-156.000,00	-100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 190.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 19.000 € Für erweiterte Spielplatzkontrollen wird ein zusätzlicher Transporter benötigt. Außerdem sind abgeschriebene und ausgediente Fahrzeuge (Schmalspurtraktor und Tieflader für LKW/Traktor) zu ersetzen.							
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-52.101,37	-19.000,00	-66.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.101,37	-19.000,00	-66.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 66.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 8.250 € Notstromaggregat, Schneeschild, Rasensähmaschine für Sportplätze, Frontkehrbesen für Traktor, Kleingeräte							
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466-0 sonstige Investitionen am Bauhof	-1.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	-27.965,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 6.323.500 € (VJ: 4.000.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 105.391 € Der Baubetriebshof soll gemäß Beschluss des Rates vom 07.10.2021 an einen neuen Standort umziehen. Vor Realisierung dieses Umzuges ist der vorhandene Gebäudebestand am neuen Standort an die Bedarfe anzupassen und entsprechend umzubauen.							
Gesamtsumme	-164.941,29	-3.214.000,00	-1.248.000,00	-212.000,00	-188.000,00	-137.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktinformation

Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum kww- Versorgungsfonds	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00
Erläuterungen: Der Versorgungsfond ist in der Bilanz als Finanzanlage auszuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen.							
Gesamtsumme	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen

Produktinformation

Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage	-45.722,07	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.722,07	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 70.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 17.500 € u.a. Ersatz von abgängigen PC's, Modernisierung u. Erweiterung der Netzwerktechnik, Hardware für Homeoffice und virtuelle Desktops							
003-4 Erweiterung des Storage- Systems	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-6 Satellitentelefone	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 2.500 € Anschaffung von 3 Satellitentelefonen als Vorsorge für den Katastrophenfall							
004-0 Erwerb von EDV-Programmen	-8.620,36	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.620,36	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 55.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 11.000 € Anschaffung von Standardsoftware-Lizenzen sowie Ergänzung der städt. Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung)							
004-18 Straßenkataster	-8.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-26 Virtuelles Bauamt	-4.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-28 Modul "Vertragsmanagement"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-29 Management-Software zur Brandschau	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-30 Management-Software für die Wirtschaftsförderung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-67.020,39	-192.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-130.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Immobilienverwaltung

Produktinformation

Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-3.115.321,56	-5.800.000,00	-6.000.000,00	-2.700.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.403.336,73	3.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.518.658,29	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-6.500.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-2.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	-86.127,64	-95.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-84.862,81	-95.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei der Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen (z. B. wegen Nichteinhaltung der Bebauungsfrist) ist der Kaufpreis einschließlich Erschließungskosten zu erstatten.							
337-1 Sandfeldstraße 50a (Container) - Vermietung	-9.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-1 Investitionen an Martinschule (eh. HS Nk)	-2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	-1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.214.999,61	-6.045.000,00	-6.150.000,00	-2.850.000,00	-4.267.000,00	-4.150.000,00	-2.000.000,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Abteilung:	Hochbau
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs
Anmerkungen:	Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
005-0 Geschwindigkeitsdisplay (Verkehrserziehung)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479-0 Rattenköderstationen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 30.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 20		jährliche Abschreibung: 1.500 €			
Der Kauf von Rattenköderstationen ist deutlich günstiger als sie zu mieten.							
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz

Produktinformation

Abteilung: Feuer- und Brandschutz

Verantwortlich: Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter

Kurzbeschreibung: Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen
Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandverhütungsschauen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen

Zielgruppe: Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt 021501 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-1.005.550,83	-95.000,00	-277.000,00	-650.000,00	-580.000,00	-80.000,00	-1.230.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.008.350,83	-95.000,00	-277.000,00	-650.000,00	-580.000,00	-80.000,00	-1.230.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)	(-580.000,00)	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 277.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 13.850 €							
Verpflichtungsermächtigung (VE): 1.230.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 61.500 €							
Anhänger/Transportsysteme für Notstromaggregat incl. Lichtmasten, Transporter für den Bereich Geräterwartung und kleinere Anhänger.							
Aufgrund langer bzw. mehrjähriger Lieferzeiten wird für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
008-1 Feuerschutzpauschale	95.028,43	95.000,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.028,43	95.000,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00	100.654,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalierte Landeszuweisung für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr.							
Die Höhe der Sonderpostenauflösung ergibt sich aus dem jeweiligen Vermögensgegenstand, dem der Sonderposten zugeordnet wird.							
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-30.817,85	-124.500,00	-69.500,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.817,85	-124.500,00	-69.500,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 69.500 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 6.950 €							
u.a. Satellitentelefone, Fitnessgeräte, Ersatzbeschaffungen Atemschutz, Programm zur Geräterwartung							
091-3 FWGH Neuenkirchen- Erweiterung Umkleide	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Im FWGH Neuenkirchen besteht Erweiterungsbedarf in den Umkleidebereichen. Zur Ermittlung einer Erweiterungskonzeption werden Mittel für die Planung angemeldet.							
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-1.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	-2.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481-0 Feuerwehrgerätehaus Rietberg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-945.572,98	-124.500,00	-275.846,00	-804.346,00	-519.346,00	-19.346,00	-1.230.000,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Grundschulen

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Anschaffungen investiv (GS Bokel)	-5.106,99	-100,00	-14.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.106,99	-100,00	-14.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 14.500 €		Nutzungsdauer Jahre: 15		jährliche Abschreibung: 970 €			
Voraussichtlich wird die Einrichtung einer zweiten Eingangsklasse erforderlich, dann muss ein Raum zum Klassenzimmer umfunktioniert und entsprechend eingerichtet werden.							
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-7.077,44	-28.200,00	-50.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.077,44	-28.200,00	-50.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 50.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 15		jährliche Abschreibung: 3.333 €			
Die Aula soll eine neue Möblierung bekommen, der alte Bestand aus 1982 ist bereits lange abgeschrieben.							
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-89.115,09	-25.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.115,09	-25.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
163-0 Anschaffungen investiv (GGS Rietberg)	-3.757,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.757,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varenzell)	0,00	-36.100,00	-56.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.100,00	-56.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 58.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 15		jährliche Abschreibung: 3.867 €			
Die Mittel für Mobiliar inclusiv Küchenzeile für das Lehrerzimmer (42.500 €) und neues Mobiliar für das Sekretariat (15.500 €) werden neu angemeldet. Hierfür sind 1.700 € aus dem Schulbudget der Grundschule zu finanzieren, so dass noch 56.300 € an Sondermitteln benötigt werden.							
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westerwiehe)	0,00	-100,00	-9.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-9.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 11.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 15		jährliche Abschreibung: 733 €			
Mobiliar und Einrichtungsgegenstände, verschleißbare Schränke, Stehpulte u.a. Der zumutbare Eigenanteil aus dem Schulbudget beträgt 1.900 €, so dass noch 9.100 € Sondermittel benötigt werden.							
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-3.473,55	-45.100,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.473,55	-67.400,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-6.482,16	-100.100,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.482,16	-150.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-47.819,17	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.819,17	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
300-30 Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	-21.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-64.592,76	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.592,76	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	-6.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	-20.545,41	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.545,41	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
300-60 Digitalisierung GS Varenzell (Abt. 65)	-6.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-22.196,41	-16.200,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.196,41	-16.200,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
300-70 Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	-28.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-325.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanie- rung	-414.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	-277.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-6 Emsschule - Erweiterung Anbau	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Für den Erweiterungsbau werden nur Planungskosten eingestellt.							
Geplant werden soll die Erweiterung der Emsschule auf 5 Züge, mit zusätzlichen Flächen für die OGGS, Küchenerweiterung, Flächenanpassungen zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts, Berücksichtigung von Flächen für die Inklusion							
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	-10.710,00	-100.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.710,00	-100.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 225.000 € (VJ: 100.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 26 jährliche Abschreibung: 8.654 €							
Planungskosten zur Flächenerweiterung von OGGs und Küche sowie für Flächenanpassungen zur Umsetzung von pädagogischem Konzept und Inklusion							
353-2 Kleinere Investitionen an GS Neuenkirchen	-2.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varensehl	-4.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	-98.507,54	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.507,54	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	0,00	-110.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-2 Erweiterung Emsschule BAI - Zuwendung Bund (KFW)	0,00	280.175,00	280.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.175,00	280.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 2.300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 38.333 €							
Sonderpostenauflösung 4.670 € Nettobelastung: 33.663 €							
Gesamteinrichtungskosten *): 100.000 € / 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 / 4 jährliche Abschreibung: 6.666 € / 7.500 €							
Die Erweiterung der Emsschule wird in 2023 abgeschlossen.							
Die aus dem Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)" bewilligten 280.175 € Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie werden auch erst 2023 erwartet. Für Einrichtungsgegenstände und Hardware werden insgesamt rd. 130.000 € benötigt.							
Diese Mittel werden für 2023 neu angemeldet.							
467-1 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel - Zuweisung	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-10 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	0,00	-160.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 164.000 € (VJ: 160.000 €) Nutzungsdauer 34 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 4.823 €							
Sonderpostenauflösung: 3.764 € Nettobelastung: 1.059 €							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							
467-2 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte-Zuweisung	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-20 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	0,00	-420.000,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 458.000 € (VJ: 420.000 €) Nutzungsdauer 21 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 21.809 €							
Sonderpostenauflösung: 16.000 € Nettobelastung: 5.809 €							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
467-3 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenk.-Zuweisung	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-30 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	0,00	-500.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 505.000 € (VJ: 500.000 €) Nutzungsdauer 26 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 19.423 € Sonderpostenauflösung: 15.384 € Nettobelastung: 4.039 €							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							
467-4 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg - Zuweisung	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-40 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	0,00	-560.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 505.000 € (VJ: 560.000 €) Nutzungsdauer: 18 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 28.055 € Sonderpostenauflösung: 24.888 € Nettobelastung: 3.167 €							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							
467-6 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varenzell-Zuweisung	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-60 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varenzell	0,00	-200.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 200.000 € (VJ: 200.000 €) Nutzungsdauer: 0 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 200.000 € Sonderpostenauflösung: 160.000 € Nettobelastung 40.000 €							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							
Die Kosten können hier nur investiv gebucht werden, wenn sich bei der Prüfung des Gebäudes eine verlängerte ND herausstellt.							
467-7 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerw. - Zuweisung	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-70 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	0,00	-200.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 188.000 € (VJ: 200.000 €) Nutzungsdauer: 19 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 9.894 € Sonderpostenauflösung: 8.421 € Nettobelastung: 1.473 €							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							
.							
Lüftungsanlagen Grundschulen insgesamt:							
Gesamt(bau)kosten *): 2.020.000 € (VJ: 2.040.000 €)							
Der Stadt Rietberg wurde für die Grundschulen eine Zuwendung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € zum Einbau von stationären raumluftechnischen							

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030110		Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
Anlagen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bewilligt.							
Gesamtsumme	-1.467.065,42	-1.405.825,00	160.075,00	-82.600,00	-180.600,00	-82.600,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Gymnasium

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030140 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium)	-1.271,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.151,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
233-3 Raumanpassung VEZ	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 3 Klassenräumen im VEZ stehen Stützen mittig im Raum. Diese Stützen sollen durch eine andere statische Konstruktion ersetzt. Durch den Umbau würden die Klassenräume in Klassenstärke nutzbar werden. In 2023 sollen zunächst Voruntersuchungen stattfinden, damit eine Prognose zu tatsächlichen Kosten aufgestellt werden kann.							
243-2 Parkplatz VEZ - Grünfläche	-38.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Sanierung/Neubau Gymnasium	-2.427.490,09	-7.800.000,00	-11.500.000,00	-5.062.000,00	0,00	0,00	-5.062.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427.490,09	-7.800.000,00	-11.500.000,00	-5.062.000,00	0,00	0,00	-5.062.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.062.000,00)	0,00	0,00	
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes	0,00	119.600,00	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.600,00	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 38.893.000 € (VJ: 29.800.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 648.216 € Sonderpostenauflösung: 10.000 € Nettobelastung: 638.216 € Errichtung eines Neubaus für das Gymnasium auf vorhandenem Gelände bis 2024. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen steigen die Gesamtbaukosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 9 Mio. € (30,5 %). Im Rahmen der Neuregelung der Bildungsgänge im Gymnasium (G 9) wurde ein Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs erlassen. Die vom Ministerium bereits bekanntgegebenen Auszahlungen für die Jahre 2022-2024 (rd. 600.000 €) werden zur Finanzierung des Neubaus eingesetzt.							
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-20.659,64	-98.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.659,64	-237.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
468-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	0,00	-400.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ-Zuweisung	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 515.000 € (VJ: 400.000 €) Nutzungsdauer: 32 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 16.093 € Sonderpostenauflösung: 10.000 € Nettobelastung: 6.093 € Die Erhöhung der Gesamtkosten ergibt sich durch Kostensteigerungen, die Verschiebung durch Lieferschwierigkeiten. Der Stadt Rietberg wurde eine Zuwendung in Höhe von 320.000 € zum Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für das Gymnasium bewilligt. Einbau von stationären Lüftungsanlagen in U12-Räumen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030140 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
470-1 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium - Zuweisung	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.459.499,05	-7.860.500,00	-11.277.700,00	-4.893.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-5.062.000,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Gesamtschule

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	-86.564,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.564,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-38.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	-2.957,68	-600.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.957,68	-600.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-12.034,51	-66.500,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.034,51	-160.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	-3.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-372.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	-24.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	0,00	-740.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule-Zuweisung	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 785.000 € (VJ: 740.000 €) Nutzungsdauer: 30 J. (entspr. ND Gebäude) jährliche Abschreibung: 26.166 €							
Sonderpostenauflösung: 16.666 € Nettobelastung: 9.500 €							
Der Stadt Rietberg wurde eine Zuwendung in Höhe von 500.000 € zum Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Gesamtschule bewilligt.							
Einbau von stationären Lüftungsanlagen in U12-Räumen, Erläuterung s. Ds. 223/2021							
471-1 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule - Zuweisung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-536.665,24	-971.600,00	54.900,00	-51.100,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Stadtbibliothek

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Bibliothek
Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-1.973,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.973,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.973,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	BesucherInnen
Allgemeine Ziele:	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Archiv und Kunsthaus
Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-2.338,65	-24.150,00	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.338,65	-33.600,00	-2.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.338,65	-24.150,00	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	BesucherInnen
Allgemeine Ziele:	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Archiv und Kunsthaus
Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Produktinformation

Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe:	Wohnungslose
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Übergangwohnheime
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangswohnheime
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Produktinformation

Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage:	Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppe:	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Übergangwohnheime
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
332-1 Fahrradunterstand Asylbew.Unterk. Jerusalemer Str.	0,00	-15.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 18.500 € (VJ:15.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 925 €							
Zur Ergänzung der Asylbewerberunterkunft soll ein Fahrradunterstand errichtet werden, die Maßnahme wird für 2023 neu angemeldet.							
Aufgrund von Kostensteigerungen sind hierfür 3.500 € mehr erforderlich.							
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f.Asylbewerber	-739,45	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,45	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 250 €							
Anschaffungen bzw. Einbau kleinerer Nachrüstungen an Unterkünften für Asylbewerber							
Gesamtsumme	-739,45	-15.000,00	-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Zielgruppe:	Kinder bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-1.182.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	-9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK- Kindergarten Mastholte	-433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489-0 Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	0,00	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 860.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 21.500 €							
Die Kath. Kindertagesstätte Eichendorffstraße in Mastholte muss nach 50 Betriebsjahren grundlegend saniert werden. Der Ausschuss für Schule und Kita der Stadt Rietberg hat daher beschlossen, einen städtischen Zuschuss in Höhe von rund 860.000 € zu gewähren. (DS 30-2022)							
Gesamtsumme	-1.615.225,11	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Produktinformation

Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Spielplätze

Produktinformation

Abteilung:	Stadtgrün
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder bis 14 Jahre
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060202 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-57.482,21	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.482,21	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 4.000 €							
Erweiterung und Neuanlage von Kinderspielplätzen sowie Ersatz von abgängigen Spielgeräten.							
Für 2023 sind neue Spielkombinationen für die Spielplätze "Korbheide", "Friedhofstraße" sowie für die Grundschule Neuenkirchen anzuschaffen.							
435-2 KSP Breedeweg Druffel	0,00	-15.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 33.000 € (VJ: 30.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 3.300 €							
Im Rahmen der neuen Bebauung am Breedeweg soll ein Kinderspielplatz errichtet werden. Der Spielplatz wird in zwei Abschnitten gebaut.							
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 50.000 € (VJ: 30.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 5.000 €							
In der Klimasiedlung wird ein neuer Kinderspielplatz errichtet. Die Spielgeräte werden in zwei Bauabschnitten aufgebaut.							
Für die Anlegung des Weges, der die beiden Bauabschnitte verbindet, werden zusätzliche Mittel benötigt.							
Gesamtsumme	-57.482,21	-70.000,00	-93.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktinformation

Abteilung:	Hochbau	
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter
	Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
223-0	-5.487,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Anschaffung/Ersatzbeschaffung von							
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.	-5.487,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Anlagevermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *) 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 500 €							
Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.							
238-0 Neubau Sportheim	0,00	-155.000,00	-1.500.000,00	-716.000,00	0,00	0,00	-716.000,00
Neuenkirchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	-1.500.000,00	-716.000,00	0,00	0,00	-716.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-716.000,00)	0,00	0,00	
238-2 Neubau Sportheim Neuenk. -	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung							
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen							
238-3 Neubau Sportheim Neuenk. -	0,00	0,00	373.100,00	450.400,00	376.900,00	226.100,00	0,00
Landeszuwendung							
18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	373.100,00	450.400,00	376.900,00	226.100,00	0,00
Investitionsmaßnahmen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 2.741.000 € (VJ: 2.025.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 50 jährliche Abschreibung: 54.800 €							
Sonderpostenauflösung: 28.530 € Nettobelastung: 26.270 €							
Gesamteinrichtungskosten *): 45.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.000 €							
Neubau Sportheim Neuenkirchen (Fußball) gem. Beschluss BVA vom 10.10.2019, Erhöhung der Baukosten aufgrund von Kostensteigerungen.							
Der TuS Westfalia Neuenkirchen hat sich bereiterklärt, einige Räume (z.B. Kiosk, Büro und Teile der Küche) auf eigene Kosten bzw. durch Sponsoring auszustatten. Für weitere Einrichtungsgegenstände werden voraussichtlich 2024 Haushaltsmittel benötigt.							
Aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten wird eine entsprechende Landeszuweisung erwartet.							
352-0 Sanierung Sporthalle	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Emsschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude	-5.176,50	-125.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz SZ Rietberg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.176,50	-125.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393-1 Funktionsgebäude Sportplatz	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
SZ - Einrichtung							
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 400.000 € (VJ: 385.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 50 jährliche Abschreibung: 8.000 €							
Gesamteinrichtungskosten: 12.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 800 €							
Auf Antrag von TuS Viktoria Rietberg ist die Errichtung eines Funktionsgebäudes am Sportplatz des Schulzentrums Rietberg, angeschlossen an den Baukörper der Heizzentrale, vorgesehen. Für Einrichtungsgegenstände werden 12.000 € benötigt.							
394-0 Erweiterung Sportheim	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druffel							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419-0 Sporthalle Varensell	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	-633.000,00	0,00	0,00
Innenraumsanierung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	-633.000,00	0,00	0,00
460-0 Investitionen (vd.) an	-11.315,44	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Sporthallen und -heimen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.006,84	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden für Anschaffungen oder kleinere Nachrüstungen/Einbauten an Sporthallen oder Sportheimen benötigt. Je nach Alter einer Sporthalle ergibt sich eine andere Abschreibung							
472-1 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rie.-Zuweis.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480-0 Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	0,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 7.500.000 € Nutzungsdauer Jahre: 50 jährliche Abschreibung: 150.000 € Antrag von Schulleitungen, verschiedene Beschlüsse von ASK, SSK, BVA. In 2023 werden nur Planungsleistungen veranschlagt.							
Gesamtsumme	-17.979,87	-1.085.000,00	-2.416.900,00	-1.737.600,00	-321.100,00	211.100,00	-1.416.000,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Produktinformation

Abteilung:	Stadtgrün	
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin	Dominik Bartels, Abteilungsleiter
	Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-9.494,79	-11.500,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.494,79	-11.500,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 12.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 1.200 €							
Austausch von abgängigen Fußballtoren und sonstigen langfristig nutzbaren Geräten. Außerdem soll auf dem Sportplatz Rietberg ein "Teqball"-Tisch (Fußballtennisanlage) errichtet werden.							
436-0 Robotermäher (ab 2020)	-39.554,70	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.263,50	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 8.000 €							
Die Altgeräte in Druffel und Varenzell sollen durch Neuanschaffungen ersetzt werden. Mähroboter sorgen für eine qualitative Verbesserung des Rasens. Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer sind jährlich Haushaltsmittel für den Ersatz bereitzustellen.							
447-0 Beachvolleyballplatz Westerwiehe	-5.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491-0 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Torfweg	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 29.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 1.930 €							
An Flutlicht und Elektrik müssen massive Beschädigungen dringend behoben werden. Gleichzeitig wird dann auf energiesparende LED Technik umgerüstet.							
Gesamtsumme	-54.806,30	-41.500,00	-81.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport	
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter	Dominik Bartels, Abteilungsleiter
	Matthias Setter, Fachbereichsleiter	Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen	
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit	

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 30.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 10		jährliche Abschreibung: 3.000 €			
Für das Freibad muss eine neue Kassenanlage angeschafft werden.							
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	-173.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
420-2 Planschbecken Einspeisung Freibad	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-2.949,94	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715,54	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *):25.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 10		jährliche Abschreibung: 2.500 €			
kleinere Anschaffungen /Nachrüstungen an Gebäuden oder Technik, in 2023: Lagermöglichkeiten für Material und Rasenschnitt							
Gesamtsumme	-176.060,42	0,00	-55.000,00	-175.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung

Produktinformation

Abteilung:	Stadtentwicklung
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
Zielgruppe:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele:	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-18.470,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen							
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	-61.956,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.956,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind.							
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-1.135.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.135.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	3.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	76.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	-35.000,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 255.000 € (VJ: 350.000 €) Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 36.430 € PRAP-Auflösung: 32.780 € Nettobelastung: 3.650 € Die Haushaltsmittel werden zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in weiteren Gewerbegebieten bereitgestellt. Die Maßnahme soll 2023 durchgeführt werden und wird zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.							
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	-270.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.430.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.700.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.750.000 € (VJ: 2.700.000 €) Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 392.857 € PRAP-Auflösung: 353.571 € Nettobelastung: 39.286 € Zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in den noch "Weißen Flecken" im Außenbereich sowie der Verbesserung der Breitbandanbindung der beiden Grundschulstandorte Bokel und Westerwiehe werden entsprechende Haushaltsmittel benötigt. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.							

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
401-3 Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	0,00	0,00	-587.500,00	-1.125.000,00	-487.500,00	0,00	-16.650.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.012.500,00	10.025.000,00	5.012.500,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-5.600.000,00	-11.150.000,00	-5.500.000,00	0,00	-16.650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.150.000,00)	(-5.500.000,00)	0,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 22.250.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 3.178.571 € PRAP-Auflösung: 2.864.286 € Nettobelastung: 314.286 €</p> <p>Der Ausbau der Giga-Breitbandinfrastruktur für rd. weitere 1.800 Haushalte im Stadtgebiet Rietberg soll in den Jahren 2023-2025 erfolgen. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.</p>							
Gesamtsumme	2.030.713,56	-340.000,00	-923.000,00	-1.160.000,00	-522.500,00	-35.000,00	-16.650.000,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterschutzstellungsverfahren Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Fortschreibung der Denkmalliste Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe:	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude
Allgemeine Ziele:	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-2.626,19	0,00	-1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,19	0,00	-1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	250.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 1.667.000 € (VJ: 1.250.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 41.675 €							
Sonderpostenauflösung: 6.478 € Nettobelastung: 35.197 €							
Zur Substanzerhaltung sind einige Maßnahmen erforderlich, die gutachterlich bewertet wurden.							
Für diese Maßnahme wurden Zuwendungen aus dem Denkmalförderprogramm 2022 des Landes in Höhe von 259.000 € bewilligt.							
Außerdem wurde ein Zuschussantrag bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. Von dort heißt es jedoch, dass voraussichtlich keine Förderung erfolgen kann.							
Gesamtsumme	-2.626,19	250.000,00	-1.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktinformation

Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-76.603,01	-99.000,00	-259.000,00	-239.000,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.806,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-82.409,98	-100.000,00	-260.000,00	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Für den Grunderwerb von zukünftigen Verkehrsflächen werden voraussichtlich 260.000 € benötigt.							
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Im Rahmen der Brückenprüfung werden die Brücken im Stadtgebiet bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten und -prioritäten für diverse Brückenbauwerke. Hierbei handelt es sich zunächst um Planungskosten.							
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 1.000 € Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen und kurzfristige Vergabe von Variantenplanungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsstrategien							
051-0 Industriestraße	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten*): 1.075.000 € (VJ: 950.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 26.875 € Für den Endausbau der Industriestraße werden die Planungskosten für 2023 neu veranschlagt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für den Ausbau erfolgt nach Vorliegen der Planung.							
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper- Straße	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 560.000 € (VJ: 550.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 14.000 € Der Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße wird verschoben. Die Planungskosten werden für 2023 neu veranschlagt.							
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	-448.642,57	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.642,57	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-3 GW Am Bahnhof, Weidenweg (3.BA) - Grünanlagen	0,00	-8.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 14.500 € (VJ: 11.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 483 € Im Zuge des Straßenausbaus am Weidenweg werden Bäume gepflanzt und Beete angelegt. Aufgrund der Klimawandelauswirkungen fällt die Entwicklungspflege in den ersten beiden Jahren deutlich höher aus.							
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
057-0 Ausbau Efeweg/Holunderweg	-18.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	-120.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	1.727,38	0,00	55.000,00	170.000,00	780.000,00	260.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.727,38	0,00	55.000,00	170.000,00	780.000,00	260.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsdauer Jahre: 40 Sonderpostenauflösung: 1.375 € In 2023 können mit diesen Anliegerbeiträgen gerechnet werden.							
088-1 Erschließungsbeiträge	444.527,97	672.000,00	860.000,00	470.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	444.527,97	672.000,00	860.000,00	470.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsdauer Jahre: 40 Sonderpostenauflösung: 21.500 € Im Haushaltsjahr 2023 können voraussichtlich Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in der angegebenen Höhe vereinnahmt werden.							
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsdauer Jahre: 40 Sonderpostenauflösung: 125 € Die Ablösung von Stellplätzen erfolgt nach der rechtskräftigen Stellplatzablösesatzung der Stadt Rietberg.							
114-0 "Am Markt" - Straßenausbau	-6.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-1 "Am Markt" - Straßenbegleitgrün	-1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-3 Jordanweg Planung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 73.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 1.825 € Der Jordanweg wird in Teilabschnitten erschlossen und ausgebaut. Für die weiteren Planungen werden entsprechende Haushaltsmittel benötigt.							
121-4 Jordanweg 1. BA - Anbindung KiGa	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-5 Jordanweg 2. BA - Erschließung Nord	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 182.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 4.850 € Nach der Anbindung zum Kindergarten soll nun mit einer Baustraße eine Wohnbaufläche südlich der Jerusalemer Straße erschlossen werden.							
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 333 € Die Mittel für weitere Fahrradanhänger und Serviceeinrichtungen zur Förderung des Radverkehrs werden neu veranschlagt.							
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 410.000 € (VJ: 376.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 10.250 € Im Rahmen des Ausbaus der Heinrich-Kuper-Straße soll auch die aktuelle Parkplatzfläche mit überplant und umgebaut werden. Die Planungskosten werden für 2023 neu veranschlagt.							
142-0 Am Dortenbach	0,00	-80.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
143-0 Am Friedhof (Varensell)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
146-0 Feldstraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	-110.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 150.000 € (VJ: 130.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 3.750 € Die Planung für den Endausbau des Lerchenweges ist in den letzten Jahren angepasst worden. Der Endausbau soll nun in 2023 folgen. Bei der Berechnung des Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass aus dem Ansatz 2022 Haushaltsreste gebildet werden.							
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
152-0 RüsCHFeld	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 900.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 22.500 € Für den Endausbau der Straße "RüsCHFeld" werden in 2023 Planungsmittel angemeldet.							
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
154-0 Oesternforth / Oesternforth- West	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
155-0 Habichtsweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 440.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.000 € Für den Endausbau des "Habichtsweges" werden in 2023 Planungskosten angemeldet.							
156-0 Jakobistraße	-127.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-131.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-21.087,80	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.087,80	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-320.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet, da noch Haushaltsreste zur Verfügung stehen.							
200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
220-1 BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	0,00	-65.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 320.000 € (VJ: 299.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 8.000 € Die Mittel werden zur Erstattung der Kosten gemäß Erschließungsvertrag benötigt und für 2023 neu angemeldet.							
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000,00)	0,00	0,00	
234-2 Entlastungsstraße Stadtring	-5.057,50	-282.500,00	-83.500,00	-282.500,00	-366.300,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057,50	-282.500,00	-83.500,00	-282.500,00	-366.300,00	-50.000,00	0,00
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	282.500,00	223.500,00	407.500,00	366.300,00	50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	282.500,00	223.500,00	407.500,00	366.300,00	50.000,00	0,00
Erläuterungen: In den nächsten Jahren soll die Entlastungsstraße Stadtring (L782n) zwischen Rottwiese und Konrad-Adenauer-Straße realisiert werden. Die hierfür durch die Stadt erbrachten Leistungen werden aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung vom Landesbetrieb Straßen.NRW erstattet. Die Grunderwerbskosten werden in 2023 neu angemeldet.							
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-20.378,47	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.378,47	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 25.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 833 €							
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	-121.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 390.000 € (VJ: 360.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 9.750 € Der Eichenweg soll im südlichen Bereich endausgebaut werden. Die Planungskosten werden neu veranschlagt.							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für 2023 wurde kein weiterer Ansatz angemeldet, da Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen werden.							
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	0,00	-15.000,00	-7.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-7.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 27.500 € (VJ: 20.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 917 € Im Zuge des Straßenendausbau erfolgt die Bepflanzung mit Straßenbegleitgrün. Die Nutzungsdauer ist der Mittelwert von Pflanzen (10) und Bäumen (50)							
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 380.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 9.500 € Das Gewerbegebiet Bokeler Straße wurde 2017 erschlossen. Für den hierfür vorgesehenen Kreisverkehr werden die Planungskosten für 2023 neu veranschlagt.							
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 1.300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 32.500 € Für den Straßenendausbau werden die Planungskosten für 2023 neu veranschlagt.							
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-226.729,74	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.729,74	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 2.100.720 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 52.518 € Für Restzahlungen von Planungsleistungen werden noch Mittel benötigt.							
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-248.345,79	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.345,79	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet, da noch Haushaltsreste zur Verfügung stehen.							
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-280.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 1.200.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 30.000 € Für den Endausbau des 2. Teils der Erschließungsmaßnahme werden Planungsmittel angemeldet.							
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	-9.994,77	-25.000,00	-33.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.154,44	-25.000,00	-33.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 39.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 3.900 € 2021 wurde bereits die Lärmschutzwand des BA I "Klimasiedlung" begrünt. Für die Begrünung der noch zu errichtenden Lärmschutzwand für das BG "Erweiterung-West" werden weitere Haushaltsmittel neu bereitgestellt.							
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	-79.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	0,00	-15.000,00	-7.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-7.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 27.500 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 917 € Im Zuge des Straßenendausbaus erfolgt die Bepflanzung mit Straßenbegleitgrün (einschl. Baumpflanzungen).							
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	-38.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	-3.183,25	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183,25	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-487.736,30	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.736,30	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 683.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 17.075 € Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege nach Sanierungspriorität sukzessive erneuert und verbessert werden.							
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	-80.000,00	-300.000,00	0,00	-1.950.000,00	-1.400.000,00	-2.200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-300.000,00	0,00	-1.950.000,00	-1.400.000,00	-2.200.000,00	0,00
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.500,00	237.500,00	1.187.500,00	1.425.000,00	1.187.500,00	0,00
	0,00	192.500,00	237.500,00	1.187.500,00	1.425.000,00	1.187.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 10.350.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 258.750 € Sonderpostenauflösung: 118.750 € Nettobelastung: 140.000 € Die Umsetzung des Realisierungswettbewerbs "Umgestaltung der Rathausstraße" ist ab 2024 vorgesehen. 2024: Nordtor, 2025: Rathausstraße Nord, 2026: Rathausstraße Süd, 2027: Südtor, 2028: Neue Mitte. Bei einer positiven Antragsentscheidung kann mit einer 50%-igen Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben (9,5 Mio.) aus Stadterneuerungsmitteln gerechnet werden (rd. 4,75 Mio. €). Für die Fortführung der Planung stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.							
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 215.000 € Nutzungsdauer: 20 Jahre jährliche Abschreibung: 10.750 € Im westlichen Teil der Ortschaft Varenzell soll ein Baugebiet erschlossen werden, hierfür ist der Bau einer Baustraße erforderlich.							

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 380.000 € Nutzungsdauer: 40 Jahre jährliche Abschreibung: 9.500 € Der 3. BA des Baugebietes "Doppheide" in Bokel soll neu erschlossen werden.							
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 180.000 € Nutzungsdauer: 40 Jahre jährliche Abschreibung: 4.500 € Aufgrund der Erschließung des 3. BA des BG Doppheide werden auch Mittel für eine Gewässerumlegung benötigt.							
375-0 GW Bokeler Straße/Rottwiese Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant eine Deckenerneuerung von der Gütersloher Str. (von OD bis Lange Str.) und der Lange Straße (von Rüschedfeld bis KV Druffeler Str. ohne KVP Detmolder Str.). In diesem Zuge müssen auch die Kanäle (Abwasserbetrieb) und die Gehweganlage überarbeitet werden. Die Maßnahme wird erneut verschoben. Die Planungskosten werden neu veranschlagt. Die Gehweganlage, die entlang der Lange Straße saniert werden soll, liegt in vielen Bereichen auf privaten Grundstücken. Damit die Flächen dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sind zusätzlich Haushaltsmittel für den Grunderwerb in 2024 neu bereitzustellen.							
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-665.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 148.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 3.700 € Der Einmündungsbereich Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse soll umgestaltet werden. Die Planungskosten werden für 2023 neu angemeldet.							
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucher Westw.Str	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westw. Str.-Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412-0 Radweg Berkenheide	-100.212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.000,00)	0,00	0,00	

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 435.000 € (VJ: 240.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 10.875 €							
Zur Erweiterung des BG Langer Schemm sollen Grundstücke erschlossen werden. Neben der Baustraße wird auch die Anbindung an die K 41 erforderlich. Für die Auftragsvergabe in 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	-22.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426-0 Stellplatzanlage Stukemeyerstraße	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rüenbrink"	-3.309,99	-45.000,00	-350.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309,99	-45.000,00	-350.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 870.000 € (VJ: 840.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 21.750 €							
Im Bereich Mastholter Straße/Im Rüenbrink/Bokeler Straße sollen Baugrundstücke bzw. Gewerbeflächen erschlossen werden.							
Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung angepasst.							
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	-99.246,79	-82.000,00	-77.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.827,23	-82.000,00	-77.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 77.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 2.567 €							
Im Bereich des Straßenbegleitgrüns müssen verschiedene Neuanlagen von Grünflächen und Neupflanzungen von Bäumen durchgeführt werden.							
Die Nutzungsdauer ist der Mittelwert von Pflanzen (10) und Bäumen (50).							
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 320.000 € (VJ: 300.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 8.000 €							
Die Anlieger des Stichweges an der Bruchstraße haben einen Antrag auf Straßenendausbau gestellt. Im Zuge dieses Ausbaus soll auch der Hauptzug der Bruchstraße endausgebaut werden. Für 2023 werden Planungsmittel neu veranschlagt.							
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Das Bebauungsplangebiet 299 "Bokel Nord" soll erschlossen werden. Da das Rahmenkonzept aktuell überarbeitet wird, werden zunächst nur Planungsmittel neu veranschlagt.							
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	-85.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gesamt(bau)kosten *): 120.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 3.000 €							
Der Kindergarten an der Ringstraße wird erweitert und umgebaut. Die Zufahrt zum Kindergarten ist eng und in schlechtem Zustand.							
Der Stichweg soll daher ausgebaut werden.							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
482-0 Umliegung Einmündungsbereich Alt-Hammoor	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 120.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 3.000 € Der Einmündungsbereich Alt Hammoor-Langenberger Str. soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (vorhandene Werksverkehre) umgestaltet werden.							
483-0 Erschließung an der Lippstädter Straße	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 6.000 € In Mastholte Süd soll eine direkte Anbindung zweier Firmen über eine öffentliche Straße an die Lippstädter Straße erfolgen.							
484-0 Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	0,00	0,00	-70.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	0,00	0,00	
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 670.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 16.750 € Das B-Plangebiet "Mastholte Nord" soll erschlossen werden. In 2023 werden Planungskosten anfallen. Für die Auftragsvergabe zur Herstellung der Baustraße in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Der Straßenendausbau erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.							
485-0 Erschließung B-Plan 304 "GW Roggenkuhle"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Das B-Plangebiet "Gewerbegebiet" in Varesell soll erschlossen werden. Die innere Erschließung ist noch mit dem Investor abzustimmen. Für 2023 werden vorsorglich Planungskosten angemeldet.							
486-0 Erschließung B-Plan 307 "Tinyhouse Siedlung"	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Am Gallenweg sollen weitere Baugrundstücke erschlossen werden. Zur Sicherstellung der Erschließung werden für 2023 Planungsmittel angemeldet.							
487-0 Straßenentwässerung Brandstraße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 150.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 3.750 € Die Straßenentwässerung in einem Bereich der Brandstraße verläuft über einen privaten Regenwasserkanal bzw. eine alte Grabenverrohrung. Diese ist erneuerungsbedürftig und wird durch den Anlieger erneuert. 50 % Baukostenzuschuss trägt die Stadt.							
493-0 Parkplatz Jerusalemer Straße	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamtsumme	-2.877.385,45	-3.634.000,00	-3.195.500,00	-4.129.500,00	1.128.000,00	-675.500,00	-1.135.000,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen

Produktinformation

Abteilung:	Stadtgrün
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Friedhofswesen (Friedhöfe Rietberg u. Bokel) Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Auftragsgrundlage:	Öffentliches Grün - freiwillige Aufgabe Bestattungswesen - Pflichtaufgabe der Kommune - Bestattungsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen
Allgemeine Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe Rietberg u. Bokel

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
297-7 BG In den Emswiesen - Grünflächen	-5.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-249.081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-15.148,41	-370.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.148,41	-370.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 510.000 € Für die Übernahme der Friedhofsflächen in Neuenkirchen, Varenzell, Westerwiehe und Mastholte entstehen Grunderwerbskosten.							
424-1 Grünfläche BG Luisenstraße	4.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.266,60	-18.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.266,60	-18.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 23.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 2.300 € Ab 1.1.2023 sind die Friedhöfe in den Ortsteilen Westerwiehe und Mastholte unter städtischer Trägerschaft. Hier ist zusätzliche Ausstattung erforderlich (z.B. Grabverbau, Transportanhänger, Mulden).							
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-60.756,59	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.016,59	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 35.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 1.167 € Die Haushaltsmittel sind für die Erweiterung von Grünflächen und für die Neupflanzung von Bäumen im Bereich von Grünflächen vorgesehen. Im Jahr 2023 ist aufgrund der steigenden Inflation von ca. 10 % Mehrkosten auszugehen.							
453-0 Neue Mitte Mastholte	-20.291,10	-530.000,00	0,00	-360.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.291,10	-530.000,00	0,00	-360.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
453-1 Neue Mitte Mastholte - Landeszuwendung	0,00	276.000,00	180.000,00	162.500,00	79.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	276.000,00	180.000,00	162.500,00	79.400,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für die Maßnahme "Neue Mitte Mastholte" werden für den 1. Abschnitt um die Kirche Zuwendungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes 2022 und der Förderrichtlinie Strukturentwicklung in Höhe von 250.000 € gezahlt. Der Zweite Abschnitt im Umfeld des Handwerkerbaums kann 2024 beginnen und wird mit insgesamt 241.900 € gefördert.							

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
465-0 Infrastruktur Friedhöfe	-29.244,01	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.244,01	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 35.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 20		jährliche Abschreibung: 1.750 €			
Errichtung von Wasserstellen, Urnengrabstellen, Brunnenanlagen und Asphaltarbeiten							
488-0 Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	0,00	0,00	-36.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 46.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 30		jährliche Abschreibung: 1.533 €			
Im nördlich angrenzenden Bereich des neuen Bauhofes an der Bokeler Straße soll lt. Umweltbericht eine 5.000 qm große Fläche als Ersatzmaßnahme aufgeforstet und eingezäunt werden.							
Gesamtsumme	-378.122,82	-707.000,00	-89.000,00	-257.500,00	-4.600,00	-55.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130401	Gewässerunterhaltung

Produktinformation

Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe:	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner
Allgemeine Ziele:	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	-39.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474-0 Gewässer, kleine Inv. u. Aufbauten	-30.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Umweltschutz

Produktinformation

Abteilung:	Stadtentwicklung
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
Allgemeine Ziele:	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltinformation und -koordination
Produkt 140101 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-1.694.545,27	-639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.694.545,27	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	1.658.767,44	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.767,44	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-1.055.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-3 E-Autos Baubetriebshof	-37.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	-38.599,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.599,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-6 energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	-95.693,68	-630.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.693,68	-630.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.262.875,23	-965.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFö)	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die erstmalige Beschilderung der Gewerbegebiete erfolgt für die "Siemensstraße" in 2023 und ist für "Bokeler Straße/Im Rünenbrink" in 2024 und für "Ludwig-Erhard-Straße/Karl-Schiller-Straße" in 2024/2025 vorgesehen.							
Für 2023 werden keine Mittel veranschlagt, da noch Haushaltsreste zur Verfügung stehen.							
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
444-0 Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445-0 Beteiligung a.d. Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
490-0 Beteiligung an GEG zur Klärschlammkooperation	0,00	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 213.000 €							
Zur Finanzierung der Klärschlammkooperation OWL, an der die Stadt Rietberg über die Interkommunale Kooperation mit der GEG beteiligt ist, gewährt die Stadt der GEG ein Gesellschafterdarlehen. Das Darlehen wird an das Tochterunternehmen der Klärschlammverwertung OWL GmbH, das die Klärschlammverbrennung durchführen soll, weitergeleitet.							
Gesamtsumme	100,00	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	11.750,00	0,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	== ANSATZ == 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	2.069.487,12	2.150.670,00	2.342.750,00	2.342.750,00	2.342.750,00	2.342.750,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.487,12	2.150.670,00	2.342.750,00	2.342.750,00	2.342.750,00	2.342.750,00	0,00
Erläuterungen: Die Investitionspauschale, die die Stadt Rietberg für 2023 voraussichtlich erhält, ergibt sich aus der Modellrechnung GFG 2023. Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt.							
084-0 Schulpauschale	969.549,00	1.022.280,00	1.100.915,00	1.100.915,00	1.100.915,00	1.100.915,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.549,00	1.022.280,00	1.100.915,00	1.100.915,00	1.100.915,00	1.100.915,00	0,00
Erläuterungen: Die Schul-/Bildungspauschale errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete, Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss durchgeführt.							
085-0 Sportpauschale	95.930,00	99.635,00	109.785,00	109.785,00	109.785,00	109.785,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.930,00	99.635,00	109.785,00	109.785,00	109.785,00	109.785,00	0,00
Erläuterungen: Nach der Modellrechnung GFG 2023 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich eine Sportpauschale in der veranschlagten Höhe. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2021.							
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-686.177,03	-1.315.300,00	-1.540.000,00	-2.170.000,00	-2.540.000,00	-2.750.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-686.177,03	-1.315.300,00	-1.540.000,00	-2.170.000,00	-2.540.000,00	-2.750.000,00	0,00
Erläuterungen: Der Tilgungsbetrag für bestehende Darlehen beläuft sich für das Jahr 2023 auf rd. 1,2 Mio €. Zuzüglich der Tilgungsleistungen für im Haushaltsjahr 2023 aufzunehmende Darlehen ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2023 in Höhe von 1,5 Mio. €.							
089-1 Investitionskredite	8.467.730,00	23.300.000,00	24.200.000,00	13.800.000,00	3.800.000,00	8.900.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.400.000,00	23.300.000,00	24.200.000,00	13.800.000,00	3.800.000,00	8.900.000,00	0,00
Erläuterungen: Aufgrund der im Jahr 2023 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in der veranschlagten Höhe notwendig sein.							
Gesamtsumme	10.916.519,09	25.257.285,00	26.213.450,00	15.183.450,00	4.813.450,00	9.703.450,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg sowie Ergebnisrechnung und
Finanzrechnung zum 31.12.2021

Stellenplan für das Jahr 2023

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Freiwillige Leistungen 2023

Zuwendungen an Fraktionen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.446.748,06	2.470.636,75
1.	Anlagevermögen	199.401.192,83	191.413.861,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.124,51	1.344.808,50
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.124,51	1.344.808,50
1.2	Sachanlagen	168.505.002,20	160.659.441,48
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.520.103,32	17.452.235,09
1.2.1.1	Grünflächen	8.474.260,79	8.205.408,38
1.2.1.2	Ackerland	3.031.245,72	3.005.244,03
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.750.909,91	5.977.895,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.501.580,78	58.337.045,22
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	961.249,78	984.857,95
1.2.2.2	Schulen	30.372.394,93	29.938.657,29
1.2.2.3	Wohnbauten	3.722.346,99	3.877.888,07
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.445.589,08	23.535.641,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.712.894,82	71.076.552,60
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.033.631,28	17.970.458,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.272.271,74	6.412.739,75
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	43.733.729,13	45.962.082,98
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	673.262,67	731.271,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83	290.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.662.154,59	3.427.178,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034.879,30	2.879.300,30
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.783.359,56	7.197.099,47
1.3	Finanzanlagen	29.504.066,12	29.409.611,10
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	771.781,15	745.726,13
1.3.2	Beteiligungen	6.948.669,14	6.948.669,14
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	886.225,26	817.725,26
1.3.5	Ausleihungen	256.570,00	256.670,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	256.570,00	256.670,00
2.	Umlaufvermögen	41.716.186,76	30.976.013,33
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.197.419,74	21.909.874,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.642.461,40	5.266.356,49
2.2.1.1	Gebühren	72.908,18	145.562,43
2.2.1.2	Beiträge	350.953,19	331.193,41
2.2.1.3	Steuern	599.163,75	313.974,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.812.988,62	3.794.970,99
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	806.447,66	680.655,23
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.030.258,86	4.105.153,37
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	331.174,54	49.092,04
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.621,22	67.150,06
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	72.890,81	64.259,44
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.577.572,29	3.924.651,83
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	16.524.699,48	12.538.364,45
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	16.331.288,58	12.211.354,41
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	193.410,90	327.010,04
2.4	Liquide Mittel	17.518.767,02	9.066.139,02
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.584.652,14	8.318.881,54
Bilanzsumme Aktiva		253.148.779,79	233.179.392,70

Ergebnisrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2021

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684,49	44.294.000,00	0,00	58.756.544,70	14.462.544,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.380,99	8.972.941,00	0,00	8.857.878,20	-115.062,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.317,00	4.640.420,00	0,00	4.350.804,39	-289.615,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.384,82	1.244.400,00	0,00	2.191.057,83	946.657,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.470,90	1.202.400,00	0,00	1.328.806,50	126.406,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.574,84	2.416.050,00	0,00	2.930.604,97	514.554,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.252,44	175.000,00	0,00	375.110,16	200.110,16	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.701.065,48	62.945.211,00	0,00	78.790.806,75	15.845.595,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.347.580,76	-12.575.290,00	0,00	-11.785.803,75	789.486,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.011.664,82	-1.268.850,00	0,00	-686.816,75	582.033,25	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.959.916,75	-13.433.931,44	0,00	-11.860.060,62	1.573.870,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.906.096,71	-6.209.000,00	0,00	-6.313.929,78	-104.929,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.159.726,32	-33.620.380,00	0,00	-34.046.033,94	-425.653,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.853.594,16	-3.642.918,52	-176.870,88	-9.888.102,21	-6.245.183,69	-181.607,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.238.579,52	-70.750.369,96	-176.870,88	-74.580.747,05	-3.830.377,09	-181.607,36
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	2.462.485,96	-7.805.158,96	-176.870,88	4.210.059,70	12.015.218,66	-181.607,36
19	+ Finanzerträge	945.302,07	958.000,00	0,00	941.319,33	-16.680,67	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.038,28	-200.000,00	0,00	-272.774,41	-72.774,41	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	818.263,79	758.000,00	0,00	668.544,92	-89.455,08	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	3.280.749,75	-7.047.158,96	-176.870,88	4.878.604,62	11.925.763,58	-181.607,36
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	2.470.636,75	4.073.000,00	0,00	976.111,31	-3.096.888,69	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	2.470.636,75	4.073.000,00	0,00	976.111,31	-3.096.888,69	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-498.683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	1.971.953,08	4.073.000,00	0,00	976.111,31	-3.096.888,69	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.252.702,83	-2.974.158,96	-176.870,88	5.854.715,93	8.828.874,89	-181.607,36
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	485.921,17	0,00	0,00	78.634,93	78.634,93	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	291.589,36	95.000,00	0,00	11.693,08	-83.306,92	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-79.435,29	0,00	0,00	-1.181,67	-1.181,67	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-285.208,43	-160.000,00	0,00	26.055,02	186.055,02	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	412.866,81	-65.000,00	0,00	115.201,36	180.201,36	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	5.665.569,64	-3.039.158,96	-176.870,88	5.969.917,29	9.009.076,25	-181.607,36

Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2021

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	45.945.196,71	44.294.000,00	0,00	57.527.272,23	13.233.272,23	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.918.855,10	5.929.391,00	0,00	5.248.235,35	-681.155,65	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322.975,95	3.491.150,00	0,00	3.438.137,88	-53.012,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.106,54	994.400,00	0,00	1.042.678,81	48.278,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241.316,59	1.202.400,00	0,00	1.189.891,11	-12.508,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.718.748,52	1.691.050,00	0,00	1.832.660,20	141.610,20	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	945.302,07	958.000,00	0,00	941.319,33	-16.680,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.152.501,48	58.560.391,00	0,00	71.220.194,91	12.659.803,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.292.460,12	-12.085.290,00	0,00	-11.539.113,27	546.176,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.429,82	-863.850,00	0,00	-916.049,75	-52.199,75	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.873.329,71	-13.283.931,44	0,00	-11.211.503,37	2.072.428,07	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-128.521,01	-200.000,00	0,00	-271.506,82	-71.506,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.969.875,88	-33.620.380,00	0,00	-32.927.951,20	692.428,80	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.434.313,02	-3.622.918,52	-176.870,88	-3.746.679,26	-123.760,74	-181.607,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.536.929,56	-63.676.369,96	-176.870,88	-60.612.803,67	3.063.566,29	-181.607,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	5.615.571,92	-5.115.978,96	-176.870,88	10.607.391,24	15.723.370,20	-181.607,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.973.498,79	8.108.705,00	0,00	8.256.936,99	148.231,99	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.608.965,76	2.660.000,00	0,00	2.432.602,50	-227.397,50	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	457.326,76	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	494.273,88	115.000,00	0,00	547.709,85	432.709,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534.065,19	10.883.705,00	0,00	11.237.349,34	353.644,34	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.981.219,20	-8.296.700,06	-1.730.441,56	-5.739.896,19	2.556.803,87	-2.272.870,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.345,88	-30.306.054,34	-9.697.162,06	-11.752.980,78	18.553.073,56	-19.303.424,68
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.791.351,09	-6.965.112,01	-1.565.257,95	-2.569.312,52	4.395.799,49	-2.383.295,68
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.001.270,66	-71.000,00	0,00	-68.500,00	2.500,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.273.609,71	-3.160.807,61	-127.807,61	-1.338.441,65	1.822.365,96	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.327.796,54	-48.799.674,02	-13.120.669,18	-21.469.131,14	27.330.542,88	-23.959.590,45
31	= Saldo aus Invest. Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-14.793.731,35	-37.915.969,02	-13.120.669,18	-10.231.781,80	27.684.187,22	-23.959.590,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-9.178.159,43	-43.031.947,98	-13.297.540,06	375.609,44	43.407.557,42	-24.141.197,81
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	6.234.836,00	24.630.000,00	0,00	8.400.000,00	-16.230.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-421.919,62	-1.050.000,00	0,00	-686.177,03	363.822,97	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.812.916,38	23.580.000,00	0,00	7.713.822,97	-15.866.177,03	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	-3.365.243,05	-19.451.947,98	-13.297.540,06	8.089.432,41	27.541.380,39	-24.141.197,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.356.070,07	9.066.139,02		9.066.139,02	0,00	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-924.688,00	0,00		363.195,59	363.195,59	
41	= Liquide Mittel	9.066.139,02	-10.385.808,96		17.518.767,02	27.904.575,98	

Stellenplan für das Jahr 2023

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtrechtsdirektor	A15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtverwaltungsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	3,88		3,88	3,88	
Stadtamtmann	A11	9,75		9,75	9,75	
Stadtoberinspektor	A10	1		1	1	
Stadtinspektor	A9	2		2	2	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	3,48		3,46	3,46	
Stadthauptsekretär	A8	5,99		5	4	1 Stelleninh. erhält A 6
Stadtobersekretär	A7	0		0	0	
Stadtsekretär	A6	0		0	0	
Gesamtergebnis		32,10		31,09	30,09	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2023 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2022 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	3	2	2	
12	7	8	8	
11	23,56	17,39	16,39	3,00 Stellenanteile sind k.W.
10	11,95	11,04	11,04	1,00 Stellenanteile sind k.U.
S 11 b	6	6	6	
9 c	4	3	3	
9 b	8,25	8,39	8,39	
9 a	10,15	10,15	10,15	
8	14,77	12,99	12,99	
7	5,79	3,13	3,13	
6	43,26	43,65	42,65	
5	16,86	13,45	13,45	0,59 Stellenanteile sind k.U.
4	8,9	12,41	12,41	
3	0	0	0	
2	1,54	0,77	0,77	
Gesamtergebnis	167,03	154,37	152,37	
	davon 59 Teilzeitstellen			

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6
010201	Verwaltungsführung	1	1											
010501	Rechnungsprüfung							1						
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					1	0,62				0,73			
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1	1		0,75			
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung													
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben											1,49		
011101	Rechtsangelegenheiten			1										
011301	Immobilienverwaltung							0,51						
011401	Technisches Immobilienmanagement							0,5			0,65			
0201011	Sicherheit und Ordnung						1	1		1	1			
0201013	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							1						
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten													
021101	Personenstandsangelegenheiten							1,24						
021401	Wahlen						0,26							
021501	Brandschutz											1		
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1	1		1				
050101	Sonstige soziale Leistungen					0,4					0,2	2,5		
0501020	Unterstützungsleist. Asylbewerber					0,3					0,4			
0501021	Unterstützungsleist. Ukraine-Flüchtlinge					0,3					0,4			
0503020	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften											0,175		
0503021	Verw. u. Betrieb Unterkünfte f. Ukraine-Flüchtlinge											0,175		
060203	Familienzentrum Rietberg							1						
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1							
100101	Bauordnung													
110201	Abfallwirtschaft													
115010	Zentrale Vergabestelle							1						
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV							0,5						
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.													
150103	Beteiligung an Gartenschaupark GmbH													
Gesamtergebnis		1	1	1	0	3	3,88	9,75	1	2	3,48	5,99	0	0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
010101	Rat und Ausschüsse																	
010201	Verwaltungsführung				1,00							1,54						0,17
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau					0,50												
010501	Rechnungsprüfung		1,00		1,00	1,00												
010601	Zentrale Dienste										0,80				0,77	1,30		0,98
010602	Baubetriebsabteilung				1,00					1,00		2,00	2,00	22,70	8,09*	6,00		
010801	Personal, Organisation,					1,00	1,00				2,00	1,05		1,00				
0108013	Personalrat													0,75				
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung			1,00		0,97	0,46											
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung						1,00			0,75	1,00	1,62		0,50				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben					1,00				1,00								
011001	IT-Dienstleistungen					1,00				1,00		1,00						
011301	Immobilienverwaltung							1,00										
011401	Technisches Immobilienmanagement				1,78	5,65*	2,00				0,20	1,00						
020101	Sicherheit und Ordnung										0,64			0,62	0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten									1,00		0,64		2,01	2,49			
021101	Personenstandsangelegenheiten									1,00								
021501	Brandschutz												1,00					
030110	Grundschulen										0,20			2,90	2,08			
030140	Gymnasium													2,29	1,08			
030150	Gesamtschule													1,94	0,97			
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1,00				0,80	0,77						
040101	Kulturelle Veranstaltungen																	
040401	Volkshochschule										0,20							
040601	Stadtbibliothek							1,00		1,00			0,38		1,00			
040801/ 040802	Stadttarchiv und Kunsthaus					1,00							0,38	0,77				0,05
050101	Sonstige soziale Leistungen							1,00			0,51	1,00						
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							0,50	0,75									
501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge							0,50	0,75									

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
0503010	Übergangsheime für Wohnungssuchende													0,25				
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber				0,11	0,17								0,98				
503021	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften f. Ukraine-Flüchtlinge				0,11	0,17								0,98				
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						0,90			1,00								
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)								4,00									0,34
060202	Spielplätze				0,15		0,5*											
060203	Familienzentrum								0,50									
080101	Sporthallen, Sportheime												1,30		0,41			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00		2,77		0,70			
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00				0,10	1,00							
100101	Bauordnung			1,00		3,50				1,00			0,90			0,49		
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,77											
110201	Abfallwirtschaft																	
110301	Abwasserbeseitigung	0,40		0,30		0,81	0,10				0,20							
115010	Zentrale Vergabestelle									0,50								
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60		0,70		2,61	0,90				0,20	0,40	1,00					
1301010	Öffentliche Grünflächen				0,75	0,50				0,90	0,40							
1301011	Bestattungswesen				0,10	0,50				0,40	0,20							
130401	Wasserbau, Gewässerunterhaltung						0,5*											
140101	Umweltschutz, Klimaschutz					2,00				1,00								
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen				1,00		1,25					0,64	1,03	0,38				
150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH					0,15	0,74					0,51	0,10	0,12				
150104	Beteiligung Stadtmarketing GmbH					0,03	0,83											
Gesamtsumme:		1,00	1,00	3,00	7,00	23,56	11,95	4,00	6,00	8,25	10,15	14,77	5,79	43,26	16,86	8,90	0,00	1,54

* 0,59 Stellenanteile in EG 05 sind k.U.

* 1,00 Stellenanteile in EG 10 sind k.U.

* 3,00 Stellenanteile in EG 11 sind k.W.

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	2	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0	1	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		11	9	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2023 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	Folgejahre
€		€	€	€	€	
2022	11.635.000	8.135.000	3.500.000	0	0	0
2023	27.863.000	0	21.783.000	6.080.000	0	0
Summe:		8.135.000	25.283.000	6.080.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>				
		24.200.000	13.800.000	3.800.000	8.900.000	

Der für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig:

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	davon werden zahlungswirksam			
			2024	2025	2026	Folgejahre
		€	€	€	€	€
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	1.230.000	650.000	580.000	0	0
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0
234-1	Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	125.000	125.000	0	0	0
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	716.000	716.000	0	0	0
267-0	Neubau Gymnasium	5.062.000	5.062.000	0	0	0
401-3	Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken *)	16.650.000	11.150.000	5.500.000	0	0
423-0	BG Langer Schemm 2. BA Baustraße	410.000	410.000	0	0	0
455-0	erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFö)	10.000	10.000	0	0	0
480-0	Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	700.000	700.000	0	0	0
484-0	Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	600.000	600.000	0	0	0
489-0	Sanierung KiTa Eichendorffstraße Mastholte	360.000	360.000	0	0	0
Summe:		27.863.000	21.783.000	6.080.000	0	0

*) hierfür werden Zuwendungen in Höhe von 90 % erwartet

Entwicklung der Verbindlichkeiten

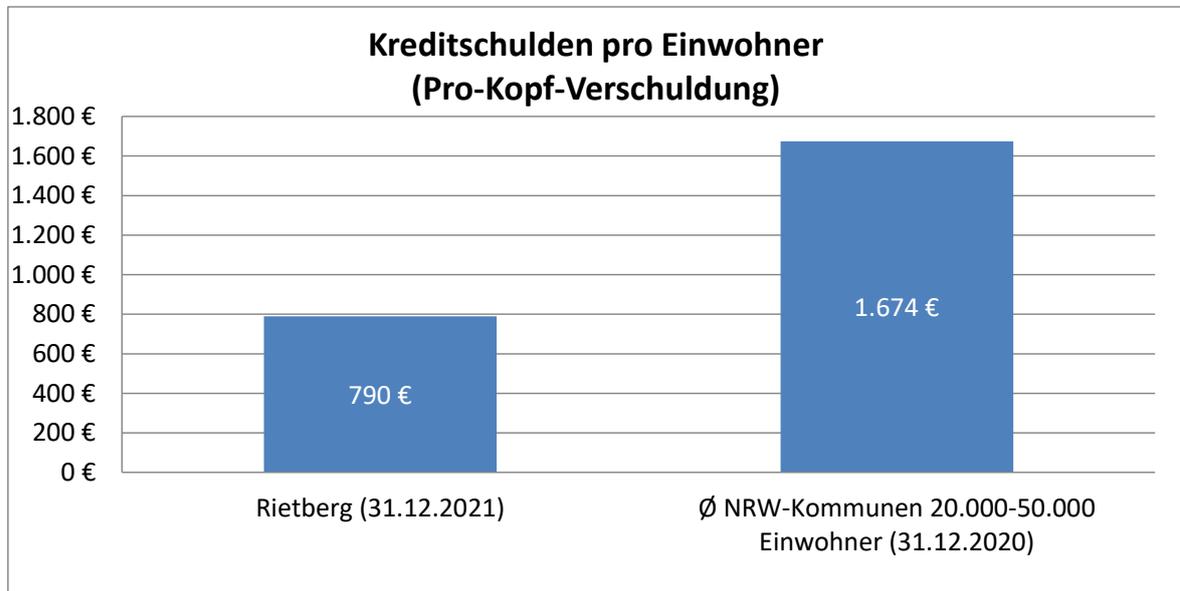
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.356.366	31.403.085	54.063.085
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	23.356.366	31.403.085	54.063.085
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.587.553	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211.137	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.589.880	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	21.121.533	24.300.000	22.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	51.866.470	55.703.085	76.063.085

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen ¹			
Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.603.514	1.703.514	1.803.514

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.



*Für die NRW-Kommunen lagen noch keine neuen Werte für 2021 vor.

Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	69.117.004	80.708.237	73.506.816	74.934.720	73.855.293	74.934.683	79.219.194
	Gesamtaufwendungen	-63.864.302	-74.853.521	-75.850.968	-80.536.325	-81.557.825	-81.634.865	-84.837.755
	lt. Jahresabschluss	5.252.703	5.854.716					
	lt. Haushaltsplan			-2.344.152	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182	-5.618.561
	Voraussichtliches Ergebnis	5.252.703	5.854.716	-2.344.152	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182	-5.618.561
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	12.377.091	14.430.380	19.683.082	25.537.798	23.193.646	17.592.041	9.889.509
	Verringerung (-)	0	0	0	-2.344.152	-5.601.605	-7.702.532	-6.700.182
	Zuführung (+)	2.053.288	5.252.703	5.854.716	0	0	0	0
	Schlussbestand	14.430.380	19.683.082	25.537.798	23.193.646	17.592.041	9.889.509	3.189.327
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.095.767	78.890.994	78.979.584	78.919.584	78.854.584	78.804.584	78.759.584
	Verringerung (-)	0	-7.320	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	./ . Wertkorrekt. § 44 KomHVO	412.867	115.202	-60.000	-65.000	-50.000	-45.000	-35.000
	./ . Wertkorrektur d. Inventur	-617.641	-19.292	0	0	0	0	0
	./ . Korrektur n. Isolierungsgesetz 6.250.793 € ab 2026 *)	(-2.470.637)	(-976.111)	(-1.484.500)	(-348.700)	(-331.143)	(-318.608)	(-321.094)
		0	0	0	0	0	0	-125.016
	Schlussbestand	78.890.994	78.979.584	78.919.584	78.854.584	78.804.584	78.759.584	78.599.568
Eigenkapital 31.12.		98.574.076	104.517.382	102.113.230	96.446.625	88.694.093	81.948.911	76.170.334
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.095.767	78.890.994	78.979.584	78.919.584	78.854.584	78.804.584	78.759.584
	5 % - Grenze	3.954.788	3.944.550	3.948.979	3.945.979	3.942.729	3.940.229	3.937.979
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	7.320	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.954.788	-3.937.230	-3.948.979	-3.945.979	-3.942.729	-3.940.229	-3.937.979

*) Aufteilung auf 50 Jahre möglich

Die Wertminderungen der Finanzanlagen und die Wertkorrekturen nach § 44 Abs. 3 KomHVO werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK).

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung komplett aufgezehrt wird.

Dies ist hier nicht der Fall (siehe Tabelle oben). Es ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.



Die Beträge enthalten die durch das jeweilige Jahresergebnis geplante Verminderung oder Erhöhung der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage.

Freiwillige Leistungen 2023

Die Haushaltsbelastung 2023 beinhaltet ausschließlich die maßnahmenbezogenen Haushaltsansätze 2023.

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
Rat und Ausschüsse	0101010	531801	Zuschuss an Rat und sachkundige Bürger von 600 € für papierlosen Sitzungsdienst	2.000,00	352/2020, 04.02.2021
		543121	Aufwendungen Jubiläen, Verabschiedungen und Studienfahrten Rat, Jugendparlament, Weihnachtsgeschenke Ratsmitglieder	3.500,00	
Verwaltungsführung	0102010	543121	Aufwand Gästebewirtung und Repräsentation BM	22.000,00	
		549101	Verfüungsmittel BM	2.000,00	
Baubetriebshof	0106020	542201	Aufwand für Mieten, Pachten und Nebengaben Weihnachtmarkthütten 4.000 € und Markenstr. 24.000 € und Nebenkostenübernahme für bereits übernommene Gebäudeteile Bokeler Str. 100 (Ansatz ab 2024 = 4.000)	34.000,00	
Personal, Organisation	0108010	523801	Personalkostenerstattung Bürgerstiftung seit 2017	7.000,00	
Städtepartnerschaften udgl.	0108011	543121	Unterbringung u. Programm für Partnerstädte/Austauschschüler, Betreuung der neu gegründeten Patenschaft mit der ZAW Betreuungsstelle der Bundeswehr Ahlen lt. Beschluss des Rates vom 5.5.2022 (1.000,00 €)	2.000,00	
		543139	Jubiläum Rietberg-Riberac	4.500,00	
		544603	Mitgliedsbeitrag AG hist. Stadtkern	1.000,00	
Personalrat	0108013	541104	Zuschuss Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Personalrat	3.000,00	
Immobilienan- u. verkauf	0113011	543139	Ausgaben für Kartenmaterial, Werbetafeln für Wohngebäude	500,00	
Allgemeine Ordnungsverwaltung und Gefahrenabwehr	0201011	544603	Mobile Retter	500,00	
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0201013	528101	Ausgaben Verkehrserziehungsmaßnahmen Give Aways	500,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
		544603	Beitrag ADFC	80,00	
Marktwesen	0201015	529109	Karneval	20.000,00	
		581101	Karneval Baubetriebshof	45.000,00	
Personenstandswesen	0211010	543139	Dekoration Trauzimmer	1.500,00	
		544603	Beitrag Fachverband Standesbeamte	200,00	
Brandschutz	0215010	525540	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	130.000,00	
		541102	Aufwand Ausbildung Feuerwehr	35.000,00	
		541104	Beschäftigungsbetreuung Dienstjubiläen	250,00	
		542101	Aufwand ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten Feuerwehr Lohnkosten und Anreizsystem	100.000,00	
Grundschule Bokel	0301101	542201	Miete Westfalenweg 11 Spielmannszug Neuenkirchen	3.700,00	
		523801	GS Bokel Schulsozialarbeit 0,18 Stellen	15.000,00	
Grundschule Mastholte	0301102	543140	Schulbudget Bokel	9.800,00	
		523801	GS Mastholte Schulsozialarbeit 0,333 Stellen	27.700,00	
		529109	GS Mastholte Kosten Verkehrslostdienst	1.400,00	
Grundschule Neuenkirchen	0301103	543140	Schulbudget Mastholte	18.300,00	
		523801	GS Neuenkirchen Schulsozialarbeit 0,5 Stellen	41.500,00	
		529109	GS Neuenkirchen Kosten Verkehrslostdienst	7.000,00	
Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	0301104	543140	Schulbudget Neuenkirchen	20.100,00	
		523801	GS Rietberg Schulsozialarbeit 0,64 Stellen	53.200,00	
Grundschule Varenzell	0301106	543140	Schulbudget Rietberg	26.000,00	
		523801	GS Varenzell Schulsozialarbeit 0,166 Stellen	13.800,00	
Grundschule Westerwiehe	0301107	543140	Schulbudget Varenzell	8.700,00	
		523801	GS Westerwiehe Schulsozialarbeit 0,18 Stellen	14.940,00	
		543140	Schulbudget Westerwiehe	9.500,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	0301110	529109	Offene Ganztagschule Zuschuss Elternbeiträge	53.000,00	
		529109	städtischer Zuschuss OGGS	41.000,00	
Gymnasium	0301400	523801	Gymnasium Schulsozialarbeit 1 Stelle	83.000,00	
		543140	Schulbudget Gymnasium	76.700,00	
Gesamtschule	0301500	523801	Gesamtschule Schulsozialarbeit Übergangskoaches 3 Stellen	250.000,00	
		543140	Schulbudget Gesamtschule	84.800,00	
Kulturelle Veranstaltungen	0401010	531801	Zuschuss kulturig	45.000,00	
Kulturförderung	0402011	524110	anteilige Energiekosten Heimathäuser Rietberg und Mastholte	3.500,00	
		531801	Zuschuss an 12 Vereine a 140 €; Stadsängerfest 1.910 €; 12 Musikvereine a 185 €; Zuschuss Karnevalsverein Rietberg = 3950 €; 4 Heimatvereine a 690 €; Erntedankumzug 2.500 € (2025); Bibeldorf GmbH 5.000 €	15.900,00	227/2021, 25.11.2021
		543122	Neujahrskonzert	20.000,00	
		544603	Beiträge Verbände Vereine Kosten der Heimatpflege	300,00	
Bürgerhäuser und Heimatpflege	0402012	521502	Instandhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege (davon 150.000 € Sanierung Sanitärbereich Bürgerhaus Druffel)	170.000,00	
		524152	Unterhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	34.200,00	
		531801	Zuschuss Gemeinschaftsraum Varensell	9.000,00	334/2022, 13.12.2022
		div.	sonstige Aufwendungen Bürgerhäuser ohne Instandhaltung und Unterhaltung (Mehrbedarf für Heizkosten)	63.000,00	
Volkshochschule	0404010	537301	VHS Zweckverbandsumlage	127.000,00	
Stadtbibliothek	0406010	531801	Zuschuss an 3 Pfarrbüchereien	700,00	
		div.	Betrieb der Stadtbibliothek insgesamt	240.550,00	334/2022, 13.12.2022
Stadtarchiv	0408010	529109	Kosten Verlegung der Stolpersteine	1.000,00	
Kunsthau Rietberg	0408020	div.	Betrieb des Kunsthau Rietberg insgesamt	75.000,00	334/2022, 13.12.2022
Sonstige soziale Leistungen	0501011	528101	Seniorenarbeit	600,00	
		531801	Rietberg-Pass	60.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
		533101	Windelzuschuss	17.000,00	339/2020, 25.11.2021 301/2021, 25.11.2021
		542201	Miete Second-Hand-Kaufhaus	30.000,00	334/2022, 13.12.2022
Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	0501020	531801	Migrationsberatung Rietberg	70.000,00	51/2021.1, 29.04.2021
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0601010	531801	Zuschuss Kindertageseinrichtungen	1.125.000,00	
JFS Südtorschule und Mastholte	0602011	div.	Betrieb der Jugendhäuser	130.360,00	
JFS Neuenkirchen	0602012	div.	Betrieb der Jugendhäuser	48.050,00	
Spielplätze	0602020	521601	Instandhaltung der Spielplätze	33.000,00	
		524151	Unterhaltung Spielplatzlandschaft	22.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	200.000,00	
Familienzentrum Rietberg	0602030	div.	Betrieb des Familienzentrums	92.200,00	
		543139	Dauerkarten, Präsente u.a.	10.000,00	334/2022, 13.12.2022
Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0801020	524151	Unterhaltung Sportaußenanlagen	148.500,00	
		531801	Zuschuss TuS Westfalia Grünpflege	4.900,00	
		531801	Zuschuss TuS Viktoria Grünpflege	17.300,00	
		531801	Zuschuss SG Bokel Grünpflege	1.200,00	
		531801	Zuschuss SC GW Varensell Grünpflege	4.400,00	
		543202	GWG Sportaußenanlagen	3.300,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	80.000,00	
Freibad Rietberg	0801031	div.	Betrieb des Freibades	692.365,00	
Schwimmhalle Rietberg	0801033	div.	Nutzung der Schwimmhalle	345.700,00	
Sportförderung	0802010	531801	Zuschuss Sportvereine	45.000,00	
		531801	Zuschuss Sportvereine Grundsportgeräte	2.500,00	
		531801	Zuschuss TuS Westfalia Nk Mitnutzung Kunstrasen	5.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
		531801	Zuschuss Grafschaftslauf	20.000,00	334/2022, 13.12.2022
		531801	Zuschuss RW Mastholte für Ganzjahrestennisplätze	102.000,00	334/2022, 13.12.2022
		531801	Zuschuss ZRFV Rietberg-Druffel für Beregnungsanlage	8.800,00	334/2022, 13.12.2022
		543102	Erstellung eines Sportentwicklungsplanes	30.000,00	
		543139	Projekt Sports4kids	1.000,00	
		544603	Beitrag Kreissportbund	1.800,00	
		div.	Sportlerehrung	3.000,00	
Bauaufsicht	1001010	531801	Förderprogramm Jung kauft Alt	18.000,00	293.1/2013 59/2022, 17.03.2022
Denkmalschutz und -pflege	1003010	531801	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen - Fassadenprogramm historischer Stadtkern	100.000,00	
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	1201010	521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	33.000,00	
		524204	Unterhaltung /Pflege Straßenbegleitgrüns	170.000,00	
		521601, 524201, 524202	Instandhaltung und Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze, Brücken und Gewässer	384.000,00	
Öffentliches Grün	1301010	521501	Ersatzpflanzungen Bäume und Beete	33.000,00	
		524151	Baumpflege, Wässerungsmaßnahmen	88.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	950.000,00	
Öffentliches Grün Abt. 32	1301012	529109	Kränze Gestecke Kriegsgräber	250,00	
Wasserbau, Gewässerunterhaltung	1304010	531301	Zuschüsse an Wasserverbände	286.000,00	
		521601- 524203	Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen der Gewässer	135.000,00	
Umweltarbeit	1401010	529109	Umweltaktionen, Nistkästen, Hegering	1.500,00	
Klimaschutz	1401011	div.	Stelle Klimaschutzmanagerin	80.000,00	
		529109	Netzwerke: KlimaBündnis; Klimatisch Gütersloh	400,00	
		529109	Personalkostenzuschuss Energieberatung	35.600,00	146/2020, 25.06.2020
		529109	BürgerSolarBeratung	500,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
		529109	Beratung für Bürgerwindparks	15.000,00	
		529109	Kooperation Klimaschutz bildet mit den Schulen und Kitas	5.000,00	133/2018 298/2021, 30.11.2021
		529109	Berechnung Status und nächste Schritte "klimaneutrale Verwaltung"	7.000,00	
		529109	Klimaschutzmanagement sonstige Maßnahmen	13.000,00	298/2021, 30.11.2021
		529109	Thermografie-Aktion	2.500,00	
		529109	Fortschreibung Masterplan 100 % Klimaschutz inkl. aktueller Bilanz - Fachbüro	40.000,00	
		529109	Vortragsreihe "Bitte Wenden" f. Politik u. Verwaltung - Referentenhonorare	5.000,00	
		529109	Klimaanpassung - Sachausgaben	5.000,00	
		531801	Förderprogramm Gezielt handeln...	120.000,00	58/2021, 11.03.2021
		543123	Öffentlichkeitsarbeit Klimaneutrale Verwaltung (abzügl. Zuweis. 414101)	5.000,00	
Mobilitätsmanagement	1401012	529109	Stadtradeln	1.000,00	
		529109	Unterhaltung der Lastenräder	1.500,00	
		529109	Mobilität - allgemein	5.000,00	
		529109	PENDLA-App Kommunale Mitfahrzentrale für Pendler	4.200,00	
Wirtschaftsförderung	1501001	529109	Wirtschafts- und Ärztengespräch	10.000,00	
		529109	Beschilderung Gewerbegebiete	10.000,00	
		531801	Zuschuss hausärztliche Versorgung	120.000,00	58/2021, 11.03.2021 218/2022, 13.09.2022
		543121	Durchführung Neubürgerempfang inkl. Sternschnuppen für 2.000 €	3.000,00	
		544603	Jahresbeitrag Mitgliedschaft Bundesverband mittelständischer Wirtschaft und Netzwerkgesellschaft Innenstadtentwicklung	750,00	
Stadtmarketing	1501011	529109	Weihnachtsmarkt usw.; Sternschnuppen ab 2023 v. Stadtmarketing GmbH	4.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2023	Beschluss
		544603	Beitrag Emsradweg zertifizierte Wanderwege, Rezertifizierungen für Wander- und Radwege	4.500,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	10.000,00	
Tourismus	1501012	543123	Stadtführertreffen, Fortbildung Stadtführer, Jubiläen, Ehrungen, Anzeigen	2.500,00	
Beteiligung Gartenschaupark Rietberg GmbH	1501030	542201	Pacht Gartenschauparkfläche	3.300,00	
		542202	Erbbauszinsen Gartenschaupark	49.000,00	
		531501	Zuschus GSP	682.000,00	334/2022, 13.12.2022
Beteiligung Stadtmarketing GmbH	1501040	531501	Zuschuss Stadtmarketing	280.000,00	334/2022, 13.12.2022
diverse Produkte	div.	501111	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	26.345,00	
diverse Produkte	div.	501104	Mitarbeiterbindung - Beamte 2023	11.310,00	334/2022, 13.12.2022
		501204	Mitarbeiterbindung - Tarifbeschäftigte 2023	61.210,00	334/2022, 13.12.2022

Zuwendungen an Fraktionen

Eine Anpassung der Zuwendungen für die Fraktionen erfolgt nach dem entsprechenden Ratsbeschluss im endgültigen Haushaltsplan.

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.560,00	3.560,00	3.256,00	siehe *)
2	FWG	2.780,00	2.780,00	2.541,00	
3	SPD	1.370,00	1.370,00	1.254,00	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.530,00	1.530,00	1.397,00	
5	FDP	1.220,00	1.220,00	1.212,00	

*) Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Rietberg den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt lt. Ratsbeschluss vom 3.11.2020 pro Ratsmitglied und Monat 13,00 € zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 75,00 € je Fraktion und Monat.

Über die Verwendung dieser Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis in einfacher Form, in dem die wesentlichen Ausgabearten (z. B. Personalkosten, Bürokosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung) summarisch dargestellt sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres leiten sie den Nachweis dem Bürgermeister zu.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/ Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: FWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500		für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023€	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	