

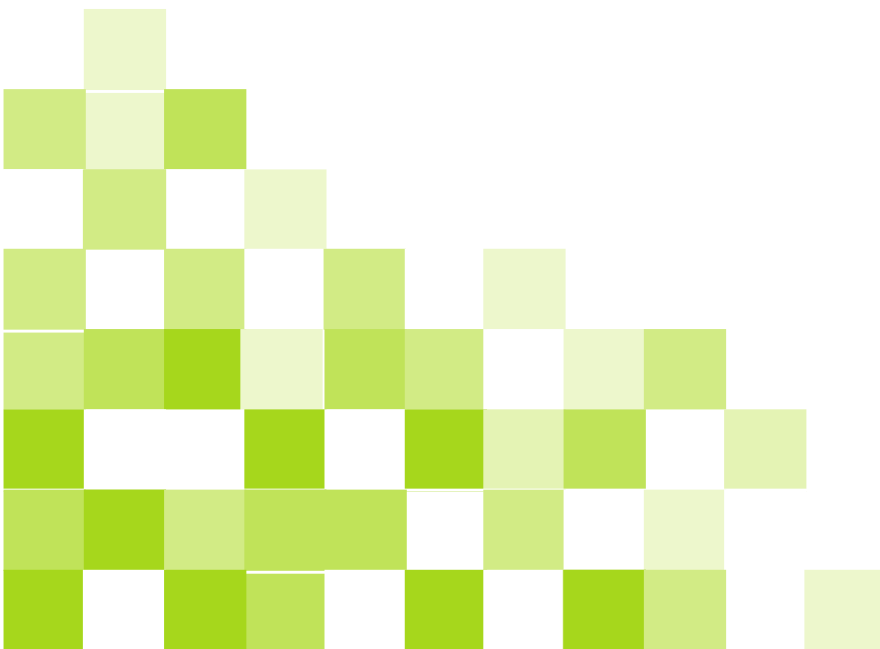


**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2021

Teil A - Vorbericht, Gesamtpläne, Investitionen und Anlagen

Fassung gemäß Beschluss des Rates
der Stadt Rietberg vom 05.02.2021



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2021	2020
Jahresergebnis	Mio. €	-2,9	-0,4
Gesamterträge	Mio. €	68,0	64,3
Gesamtaufwendungen	Mio. €	70,9	64,7
Gewerbsteuer	Mio. €	19,5	22,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	14,0	14,5
Personalaufwand	Mio. €	12,6	12,1
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	13,6	12,4
Kreisumlage	Mio. €	25,8	23,1
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	90,1	90,9
Investitionen	Mio. €	35,5	27,6
Kreditaufnahme	Mio. €	24,6	10,4

Coronabedingte Mindererträge	Mio. €	3,7	-
Coronabedingte Mehraufwendungen	Mio. €	0,4	-

Steuerhebesätze	2021	2020
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbsteuer	414%	414%

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2021	5
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	8
Allgemeine Vorbemerkungen.....	10
Vorbericht	17
Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr.....	71
Haushaltsquerschnitt.....	73
Gesamtpläne.....	81
Ergebnisplan	83
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	84
Finanzplan	92
Produktübersicht	94
Investitionen.....	97
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	99
Produkt 010601 Zentrale Dienste	99
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	101
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	103
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	105
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	108
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	110
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	112
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	112
Produkt 021501 Brandschutz.....	114
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	116
Produkt 030110 Grundschulen	116
Produkt 030140 Gymnasium.....	122
Produkt 030150 Gesamtschule.....	124
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	127
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	127
Produkt 040601 Stadtbibliothek	129
Produkt 040801 Stadtarchiv	131
Produkt 040802 Kunsthaus.....	133
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	135

Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	135
Produktbereich 06 – Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	137
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	137
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	139
Produkt 060202 Spielplätze	141
Produktbereich 08 – Sportförderung	143
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	143
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	146
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	148
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	150
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	150
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	152
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege.....	152
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	154
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	154
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	164
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	164
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	166
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	168
Produkt 140101 Umweltschutz	168
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	171
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	171
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	173
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Anlagen zum Haushaltsplan.....	177
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2019.....	178
Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2019.....	180
Stellenplan für das Jahr 2021.....	183
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	190
Entwicklung des Eigenkapitals	191
Zuwendungen an Fraktionen	194

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2021

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 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**, 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	67.976.211 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.924.280 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.560.391 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.650.280 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.883.705 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.520.640 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.630.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.050.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.381.240 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.948.069 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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. Gewerbesteuer 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,
- die am Ende des Vorjahres noch verfügbaren Bestände der Schulbudgets, die den Schulen im laufenden Haushaltsjahr als überplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt werden,
- 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 13.000 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.

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 (s. § 8 Abs. 1b der Haushaltssatzung).

Können Auszahlungen für Aufwendungen in diesen Fällen nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres veranlasst werden, werden die Mittel eingespart und im nächsten Jahr als nichterheblicher überplanmäßiger Aufwand zur Verfügung gestellt

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 c) 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,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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</p>

	<p>Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellungen	<p>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).</p>
Schulden	<p>Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.</p>
Sonderposten	<p>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.</p>
Transferaufwendungen	<p>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.</p>
Transfererträge	<p>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..</p>
Vermögen	<p>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).</p>
Verpflichtungsermächtigungen	<p>Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.</p>

Haushaltsplanvorbericht

Stadt Rietberg

Haushaltsjahr

2021



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	3
Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2021	5
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	8
Allgemeine Vorbemerkungen	10
1 Allgemeines.....	19
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	19
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	19
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	20
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten	20
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse	20
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	20
3 Erträge.....	21
3.1 Steuern.....	24
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.....	35
4.3 Abschreibungen	36
4.4 Transferaufwendungen	38
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	43
5 Ergebnis	43
6 Finanzplan.....	55
6.1 Investitionstätigkeit.....	56
6.2 Finanzierungstätigkeit	57
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	58
6.4 Entwicklung der liquiden Mittel.....	59
7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	60
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	61
8.1 Bevölkerung.....	62
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	65
8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	67
8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	68

1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 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 2020 bezieht sich auf den am 12.12.2019 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossenen Haushaltsplan 2020. Etwaige Mittelübertragungen wurden bei den Planzahlen 2020 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 2021 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2020 und der Jahresergebnisse 2019.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Gesamtergebnis von -2.948.069 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -384.300 Euro beträgt die Veränderung -2.563.769 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

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 stellt vor allem die COVID-19-Pandemie die Stadtverwaltung voraussichtlich auch noch im Haushaltsjahr 2021 vor große und schwer kalkulierbare Herausforderungen.

Ein besonderes Ziel wird es daher in den nächsten Jahren sein, die Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern und die Haushaltslage zu stabilisieren.

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 -2.948.069 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.146.824 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:	09.02.2021
Anzahl der Kommunen	16*
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'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Jahresergebnis	1.879.447	6.405.121	2.053.288	-384.300	-2.948.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452

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'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Ordentliche Erträge	65.632.558	63.277.760	62.945.211	62.318.526	63.309.577	64.683.918
Ordentliche Aufwendungen	64.326.636	64.521.060	70.724.280	69.269.750	68.928.840	69.540.370
Ordentliches Ergebnis	1.305.923	-1.243.300	-7.779.069	-6.951.224	-5.619.263	-4.856.452
Finanzerträge	921.545	1.049.000	958.000	958.000	958.000	958.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	174.180	190.000	200.000	320.000	450.000	550.000
Finanzergebnis	747.365	859.000	758.000	638.000	508.000	408.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.288	-384.300	-7.021.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452
Außerordentliche Erträge	--	--	4.073.000	0	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.073.000	0	0	0
Jahresergebnis	2.053.288	-384.300	-2.948.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452

Die außerordentlichen Erträge stellen die Summe der durch die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen dar. Die Darstellung der Mehraufwendungen, die voraussichtlich in 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie entstehen werden, erfolgt in dem endgültigen Haushaltsplan 2021 unter dem jeweiligen Produkt. Die genaue Darstellung der einzelnen Positionen des Außerordentlichen Ertrags und der coronabedingten Mehraufwendungen erfolgt unter 5 Ergebnisplan.

Welche Einzelpositionen 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

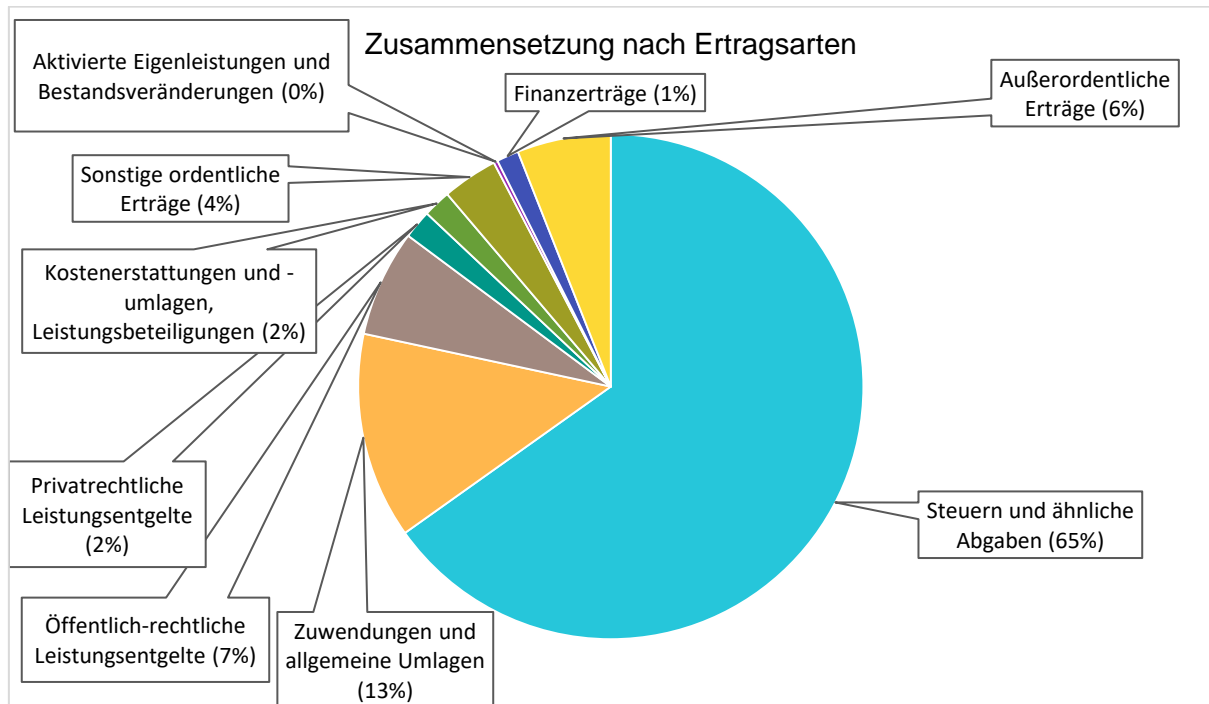
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 67.976.211 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.294.000	65,16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.941	13,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640.420	6,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.400	1,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.202.400	1,77
Sonstige ordentliche Erträge	2.416.050	3,55
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.000	0,26

	Plan 2021	Anteil in %
Ordentliche Erträge	62.945.211	92,60
Finanzerträge	958.000	1,41
Außerordentliche Erträge	4.073.000	5,99
Summe	67.976.211	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 64.326.760 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.649.451 Euro auf 67.976.211 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	46.952.000	44.294.000	-2.658.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.488.010	8.972.941	1.484.931
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.300	4.640.420	106.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.800	1.244.400	-69.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.136.700	1.202.400	65.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.707.950	2.416.050	708.100
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	175.000	30.000
Ordentliche Erträge	63.277.760	62.945.211	-332.549
Finanzerträge	1.049.000	958.000	-91.000
Außerordentliche Erträge	--	4.073.000	4.073.000
Summe	64.326.760	67.976.211	3.649.451

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

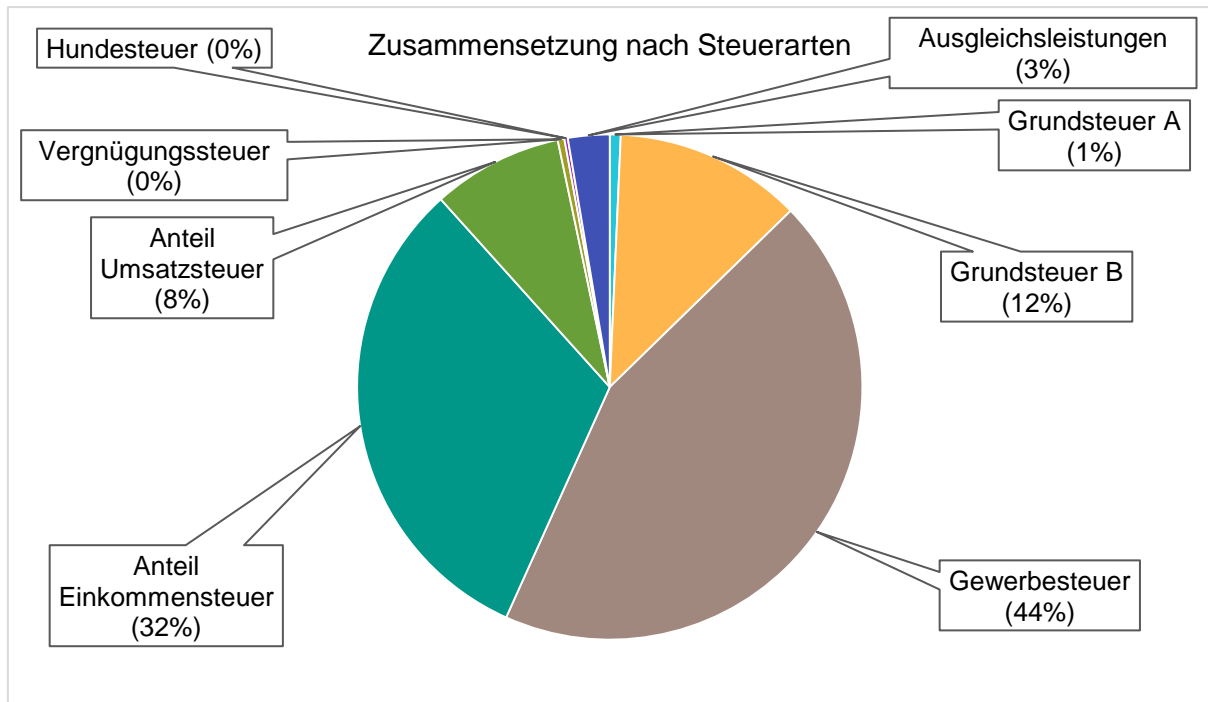
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659	46.952.000	44.294.000	47.200.500	48.900.500	50.440.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.000	7.488.010	8.972.941	6.317.751	5.897.981	5.694.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865	4.534.300	4.640.420	4.600.150	4.530.150	4.530.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.667	1.313.800	1.244.400	1.201.400	1.101.400	1.101.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.760.432	1.136.700	1.202.400	1.279.675	1.157.496	1.192.338
Sonstige ordentliche Erträge	2.082.757	1.707.950	2.416.050	1.541.050	1.541.050	1.541.050
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	230.178	145.000	175.000	178.000	181.000	184.000
Ordentliche Erträge	65.632.558	63.277.760	62.945.211	62.318.526	63.309.577	64.683.918
Finanzerträge	921.545	1.049.000	958.000	958.000	958.000	958.000
Außerordentliche Erträge	--	--	4.073.000	0	--	--
Summe	66.554.104	64.326.760	67.976.211	63.276.526	64.267.577	65.641.918

3.1 Steuern

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

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2021	Anteil in %
Grundsteuer A	308.000	0,70
Grundsteuer B	5.320.000	12,01
Gewerbesteuer	19.500.000	44,02
Anteil Einkommensteuer	14.000.000	31,61
Anteil Umsatzsteuer	3.700.000	8,35
Vergnügungssteuer	190.000	0,43
Hundesteuer	97.000	0,22
Ausgleichsleistungen	1.179.000	2,66
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	44.294.000	100,00



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

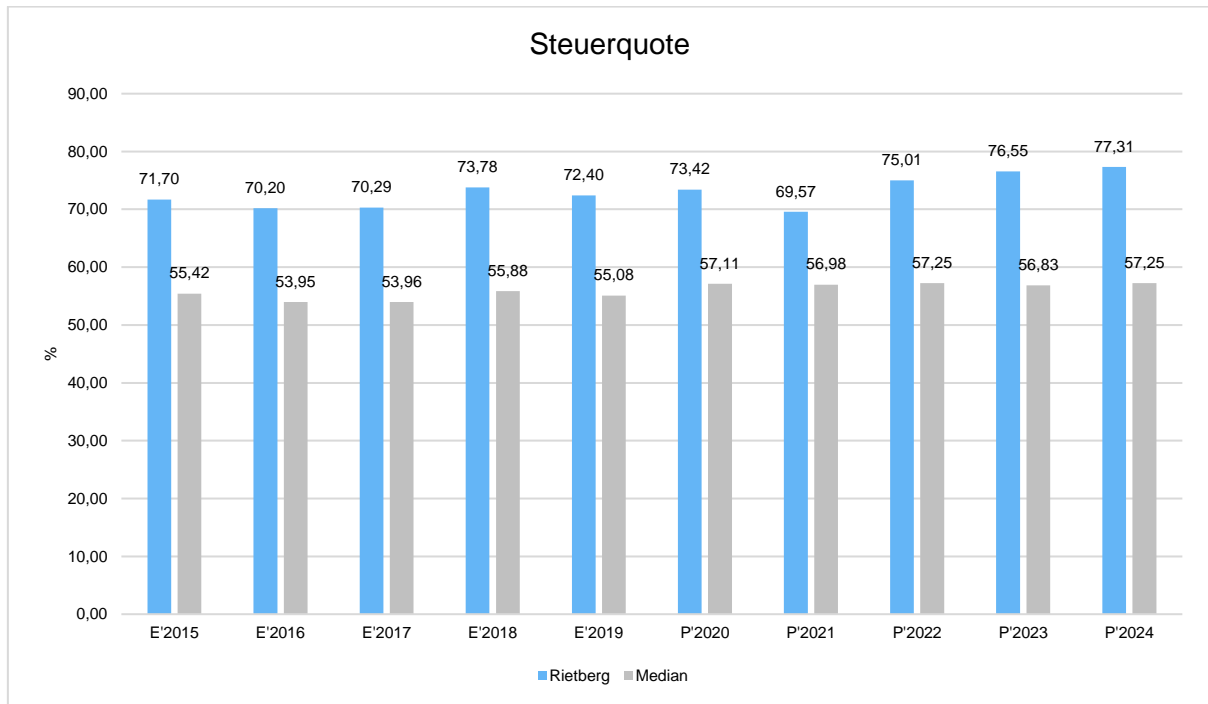
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	311.310	315.000	308.000	306.500	305.000	303.500
Grundsteuer B	5.161.261	5.115.000	5.320.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
Gewerbsteuer	23.772.251	22.000.000	19.500.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
Anteil Einkommensteuer	14.277.257	14.500.000	14.000.000	15.100.000	16.100.000	17.000.000
Anteil Umsatzsteuer	3.303.590	3.250.000	3.700.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000
Vergnügungssteuer	282.138	290.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Hundesteuer	94.969	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Ausgleichsleistungen	1.333.884	1.385.000	1.179.000	1.457.000	1.508.500	1.550.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659	46.952.000	44.294.000	47.200.500	48.900.500	50.440.500

Bei folgenden Steuerarten ergeben sich durch die COVID-19-Pandemie Mindererträge:

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz <u>2021</u> aus 2020	Ansatz 2021 aus 2021	Differenz
401301	Gewerbsteuer	22.000.000,00	19.500.000,00	-2.500.000,00
(534101)	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.860.000,00	1.648.600,00	211.400,00
				-2.288.600,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.100.000,00	14.000.000,00	-1.100.000,00
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	190.000,00	-100.000,00
405101	Kompensationsleistungen	1.379.000,00	1.179.000,00	-200.000,00
	Summe			-3.688.600,00
Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz <u>2022</u> aus 2020	Ansatz 2022 aus 2021	Differenz
401301	Gewerbsteuer	22.000.000,00	21.500.000,00	-500.000,00
(534101)	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.860.000,00	1.817.600,00	42.400,00
				-457.600,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.900.000,00	15.100.000,00	-800.000,00
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	190.000,00	-100.000,00
	Summe			-1.357.600,00
Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz <u>2023</u> aus 2020	Ansatz 2023 aus 2021	Differenz
402101	Anteil an der Einkommensteuer	16.800.000,00	16.100.000,00	-700.000,00
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	190.000,00	-100.000,00
	Summe			-800.000,00

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 %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rietberg	209	209	209	280	280	280	280	280	280
Mittelwert	255	254	278	298	307	311	313	312	327
fiktiver Hebesatz NRW	209	209	213	217	217	217	223	223	223

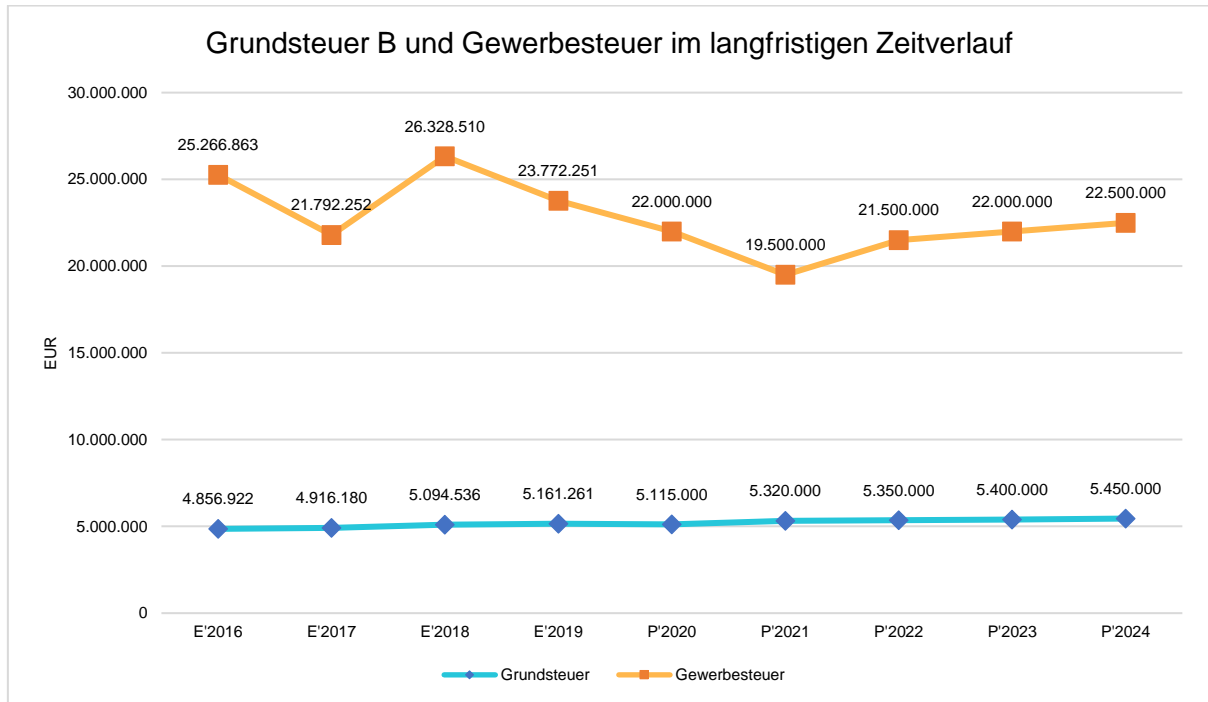
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

Hebesatz Grundsteuer B in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rietberg	413	413	413	425	425	425	425	425	425
Mittelwert	454	453	510	538	564	583	550	554	576
fiktiver Hebesatz NRW	413	413	423	429	429	429	443	443	443

Gewerbesteuer

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

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rietberg	400	400	400	414	414	414	414	414	414
Mittelwert	437	430	438	440	443	450	451	440	447
fiktiver Hebesatz NRW	411	411	415	417	417	417	418	418	418



Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommensteuer	14.277.257	14.500.000	14.000.000	15.100.000	16.100.000	17.000.000
Anteil Umsatzsteuer	3.303.590	3.250.000	3.700.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000

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 wird 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.

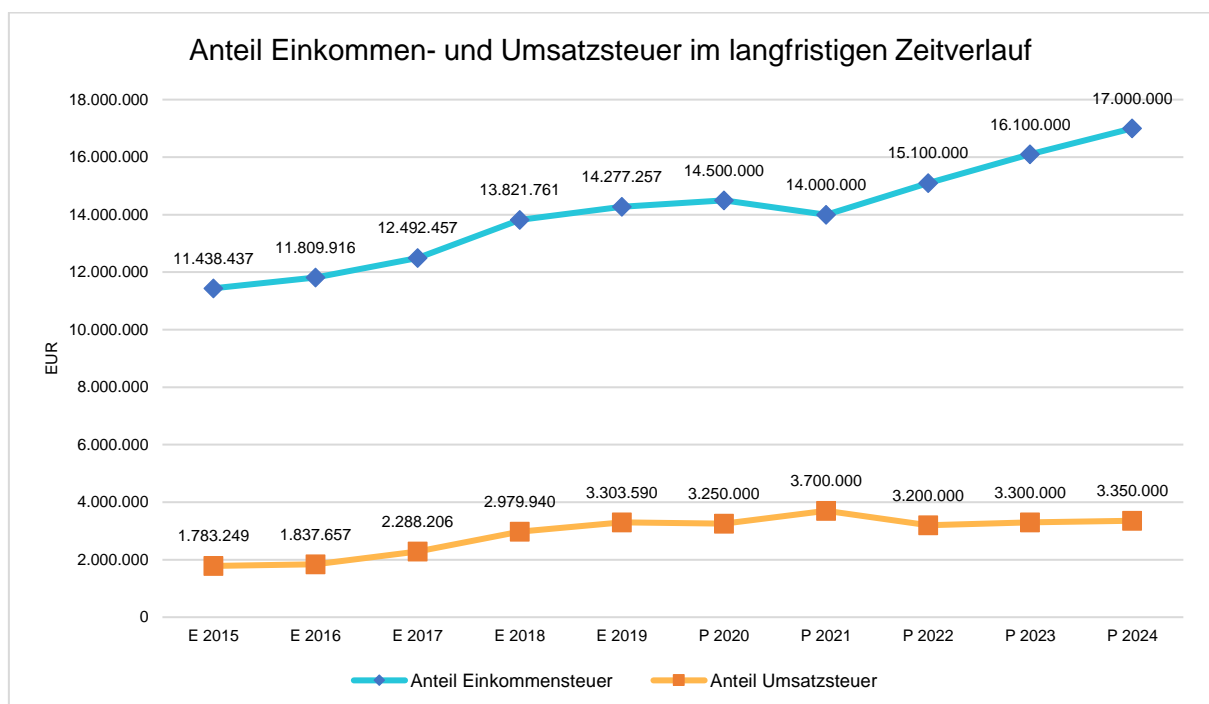
Aufgrund der COVID-19-Pandemie reduziert sich der Anteil an der Einkommensteuer 2021 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 500.000,00 €.

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 wird 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.

Im Juni 2019 einigten sich Bund und Länder über die Fortführung der Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten in den Jahren 2020 und 2021. In diesem Zusammenhang fließen zusätzliche Mittel über die Beteiligung an der Umsatzsteuer an die Gemeinden.



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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.000	7.488.010	8.972.941	6.317.751	5.897.981	5.694.480
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.894.207	3.429.510	4.803.941	4.243.751	3.823.981	3.620.480
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.235.485	2.180.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2.021.308	1.878.500	2.095.000	--	--	--

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. In 2019 wurde den Gemeinden erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Rietberg erhält 2021 ca. 346.100 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

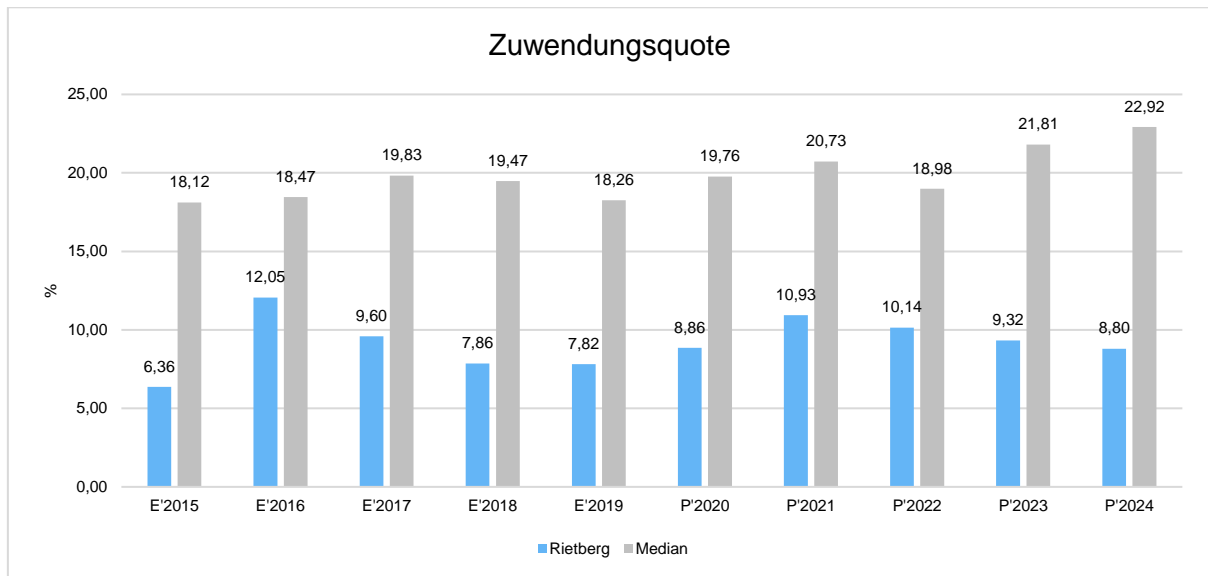
Unter dieser Zuwendungsart wird die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen, die letztmalig 2021 für das Jahr 2019 gezahlt wird.

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'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706	4.649.865	4.534.300	4.640.420	4.600.150	4.530.150	4.530.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.680	1.221.667	1.313.800	1.244.400	1.201.400	1.101.400	1.101.400
Kostenerstattungen und -umlagen	1.303.396	1.760.432	1.136.700	1.202.400	1.279.675	1.157.496	1.192.338
Sonstige ordentliche Erträge	1.824.478	2.082.757	1.707.950	2.416.050	1.541.050	1.541.050	1.541.050
Aktiviert Eigenleistungen	170.983	230.178	145.000	175.000	178.000	181.000	184.000
Finanzerträge	891.347	921.545	1.049.000	958.000	958.000	958.000	958.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	4.073.000	0	--	--

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 Gebührenausgleich 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 und der Gartenschaupark Rietberg GmbH.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierete 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 Isolierungsgesetz NRW die Mindererträge zuzüglich der Mehraufwendungen.

4 Aufwendungen

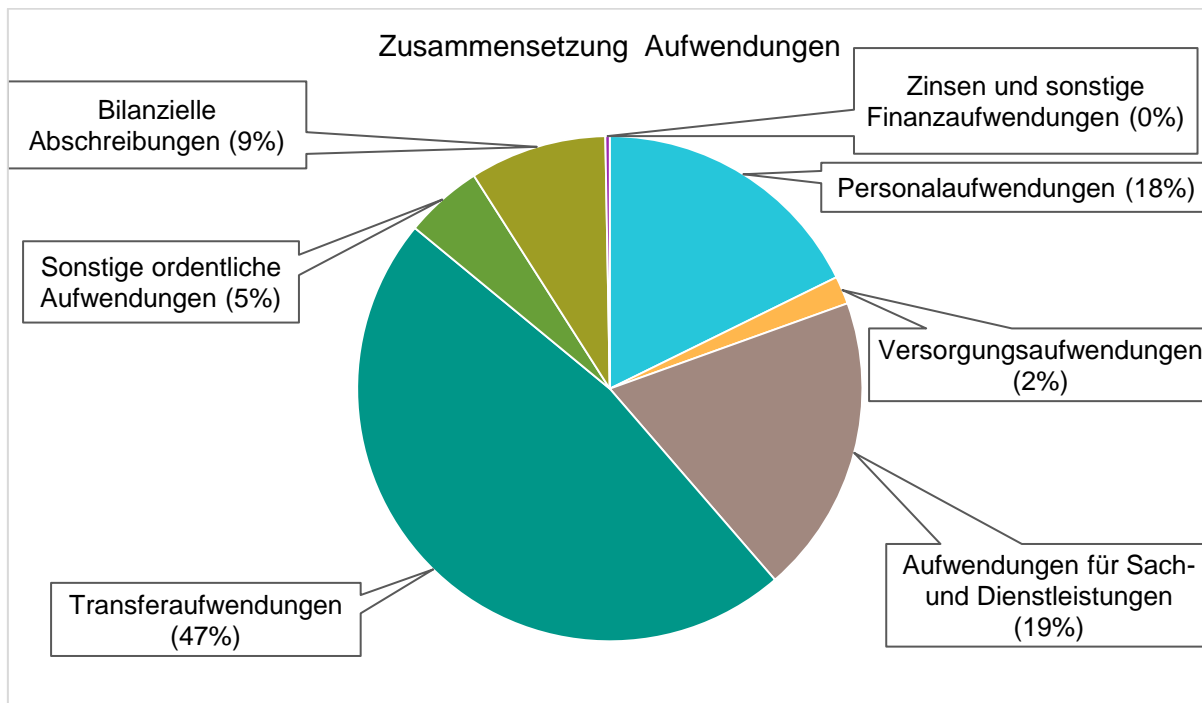
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 70.924.280 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2021	Anteil in %
Personalaufwendungen	12.571.190	17,72
Versorgungsaufwendungen	1.268.850	1,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575.720	19,14
Transferaufwendungen	33.560.380	47,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.140	4,99
Bilanzielle Abschreibungen	6.209.000	8,75
Ordentliche Aufwendungen	70.724.280	99,72
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	0,28

	Plan 2021	Anteil in %
Summe Aufwand	70.924.280	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 64.711.060 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Aufwendungen um 6.213.220 Euro auf 70.924.280 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Personalaufwendungen	12.056.000	12.571.190	515.190,00
Versorgungsaufwendungen	1.245.000	1.268.850	23.850,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435.750	13.575.720	1.139.970,00
Transferaufwendungen	29.537.000	33.560.380	4.023.380,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.310	3.539.140	287.830,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.996.000	6.209.000	213.000,00
Ordentliche Aufwendungen	64.521.060	70.724.280	6.203.220,00
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	64.521.060	70.724.280	6.203.220,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	200.000	10.000,00
Summe Aufwand	64.711.060	70.924.280	6.213.220,00

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Personalaufwendungen	11.087.893	12.056.000	12.571.190	12.676.040	12.949.000	13.137.500
Versorgungsaufwendungen	828.960	1.245.000	1.268.850	1.187.500	1.231.450	1.230.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491.044	12.435.750	13.575.720	12.409.570	11.930.620	12.052.170
Transferaufwendungen	31.472.462	29.537.000	33.560.380	33.492.900	33.337.180	33.209.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680.162	3.251.310	3.539.140	3.294.740	3.271.590	3.701.900
Bilanzielle Abschreibungen	5.766.114	5.996.000	6.209.000	6.209.000	6.209.000	6.209.000
Ordentliche Aufwendungen	64.326.636	64.521.060	70.724.280	69.269.750	68.928.840	69.540.370
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.180	190.000	200.000	320.000	450.000	550.000
Summe Aufwand	64.500.816	64.711.060	70.924.280	69.589.750	69.378.840	70.090.370

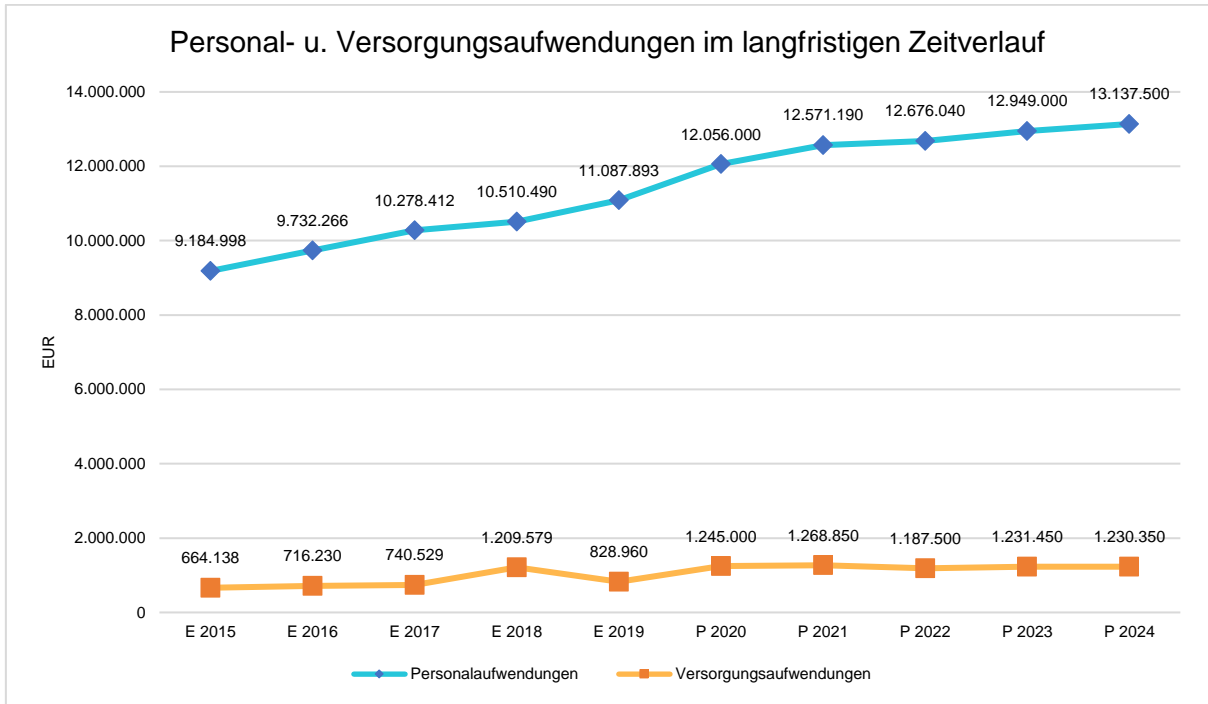
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

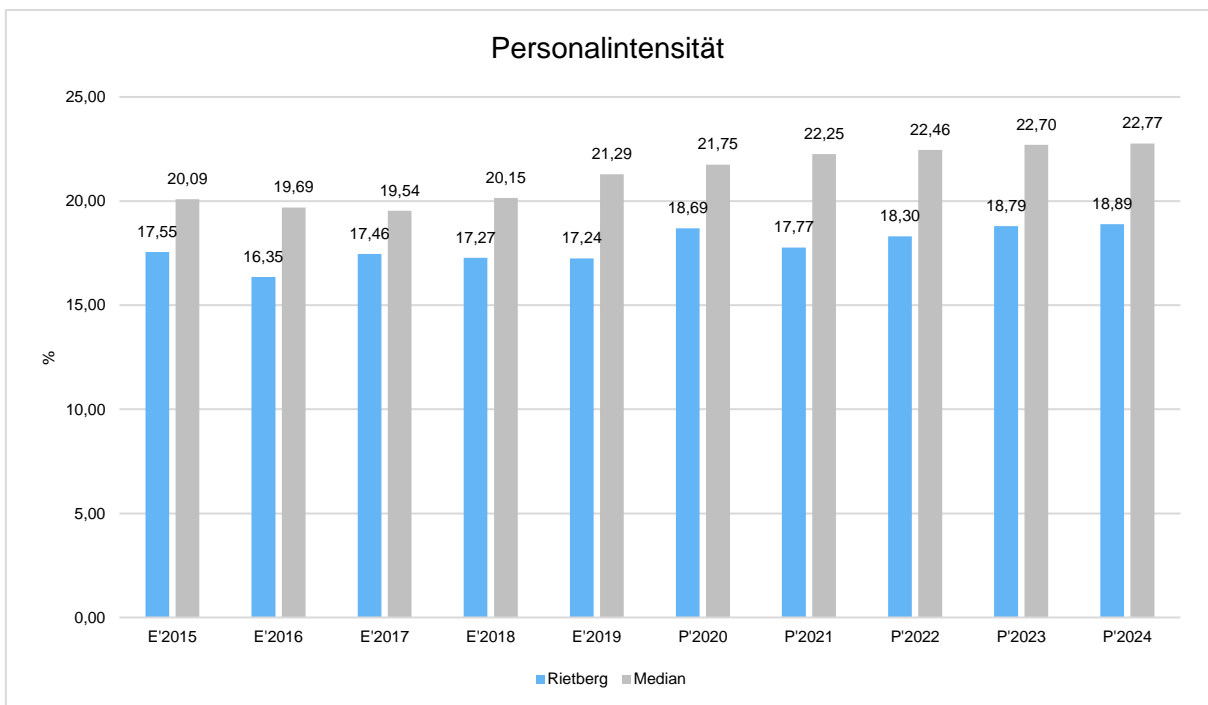
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Personalaufwendungen	11.087.893	12.056.000	12.571.190	12.676.040	12.949.000	13.137.500
Versorgungsaufwendungen	828.960	1.245.000	1.268.850	1.187.500	1.231.450	1.230.350
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	11.916.853	13.301.000	13.840.040	13.863.540	14.180.450	14.367.850

Im Vergleich zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021 werden die Personalaufwendungen in vollständiger Höhe unter den Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Es wird aufgrund bisher fehlender Praxishinweise auf einen Ausweis bei den coronabedingten Mehraufwendungen verzichtet. Falls im Jahresabschluss 2021 die Möglichkeit eröffnet wird, Personalaufwendungen als coronabedingten Mehraufwand darzustellen, wird diese Vorgehensweise im Jahresabschluss 2021 berücksichtigt.



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

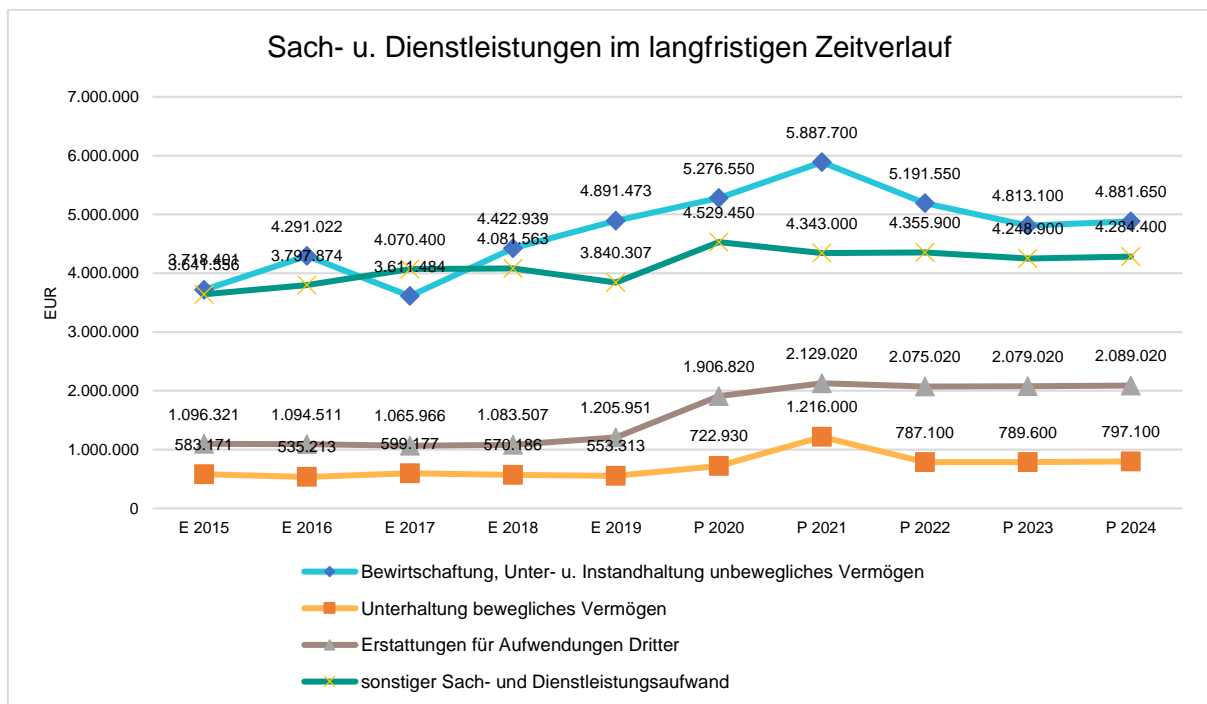
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.891.473	5.276.550	5.887.700	5.191.550	4.813.100	4.881.650
Unterhaltung bewegliches Vermögen	553.313	722.930	1.216.000	787.100	789.600	797.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.205.951	1.906.820	2.129.020	2.075.020	2.079.020	2.089.020
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.840.307	4.529.450	4.343.000	4.355.900	4.248.900	4.284.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491.044	12.435.750	13.575.720	12.409.570	11.930.620	12.052.170

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen aufgrund der Digitalisierung der Schulen. Für die Unterhaltung der Hard- und Software werden in 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 493.070 € benötigt.

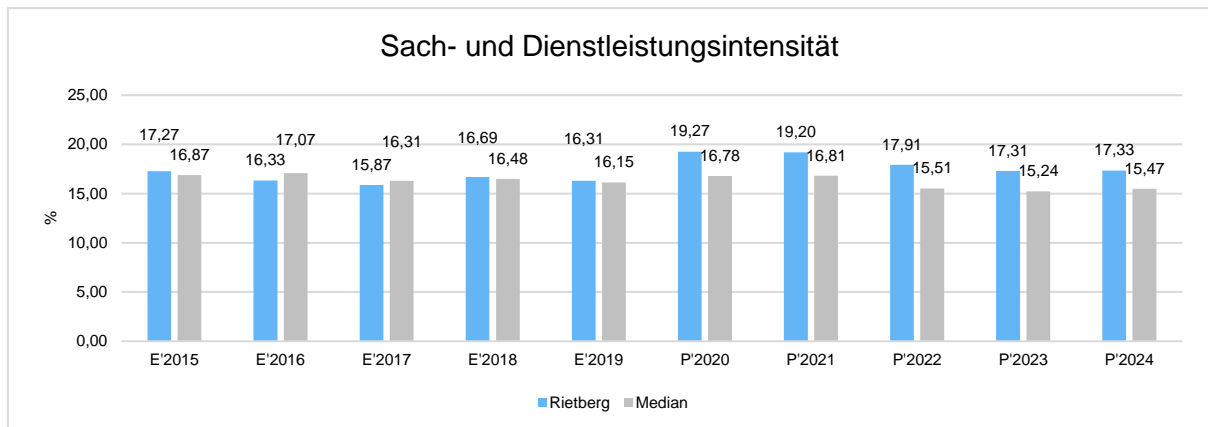
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung in Höhe von 13.575.720 € beinhalten coronabedingte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (primär Gebäudereinigung) in Höhe von 334.400 €.



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

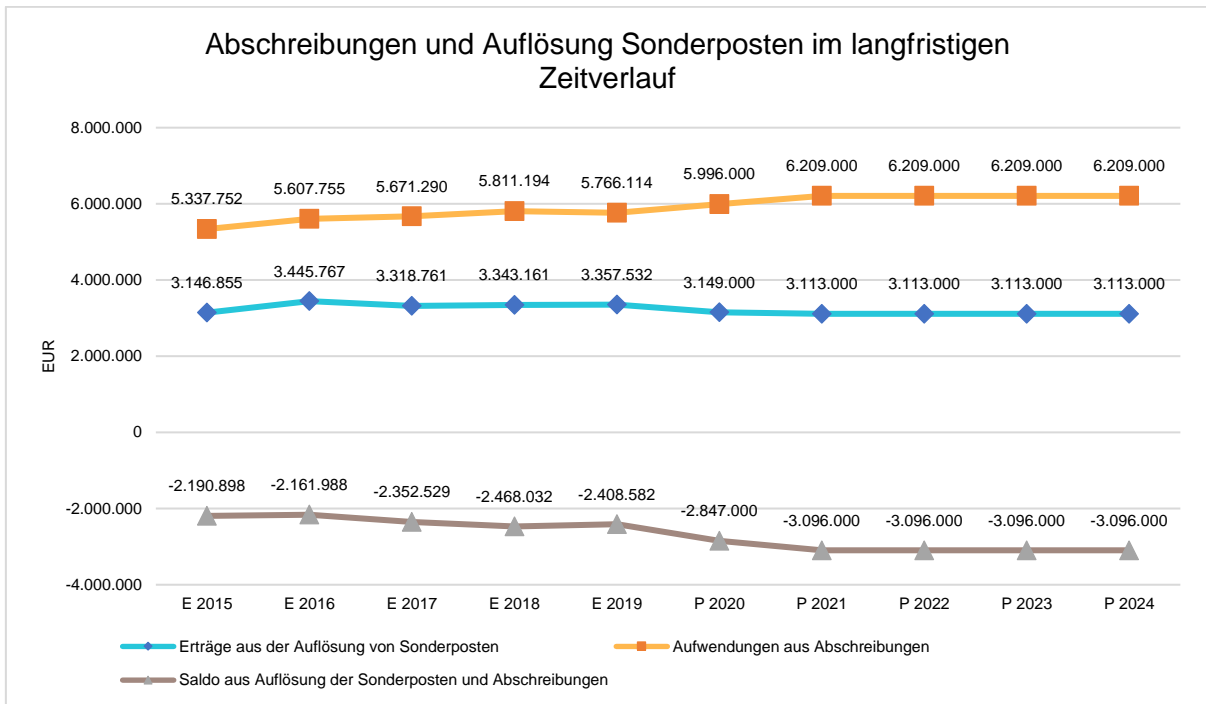
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

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.

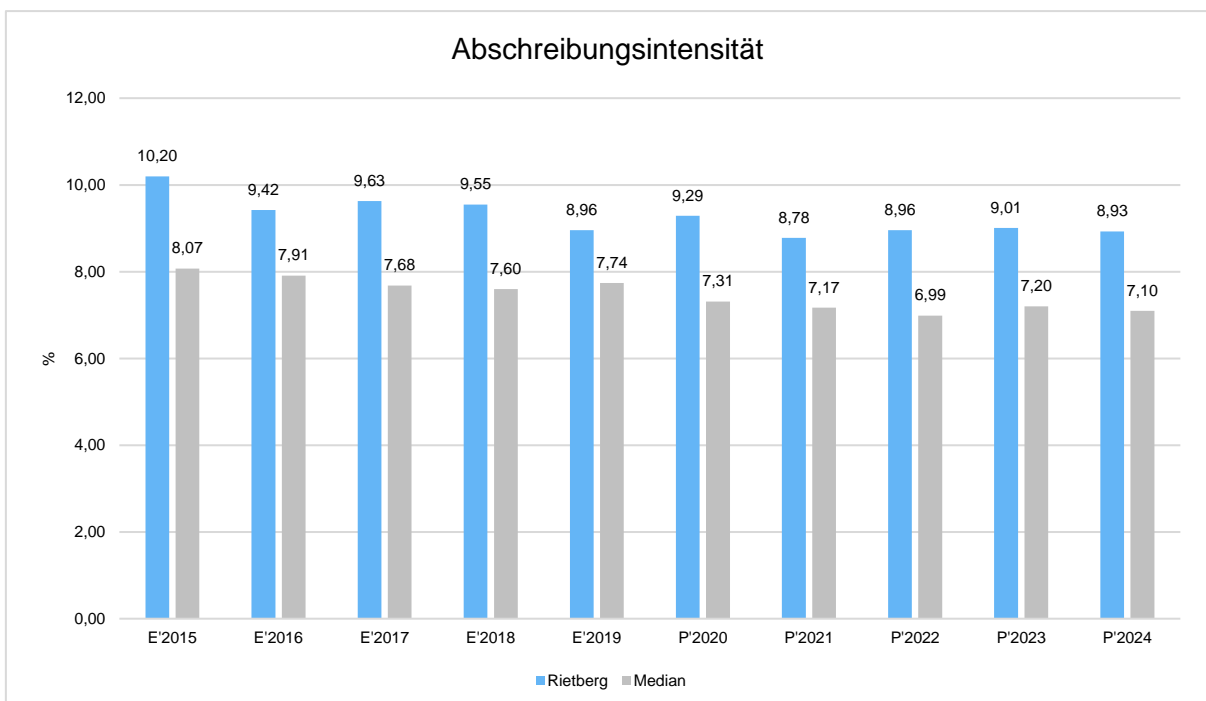
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.357.532	3.149.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000
Aufwendungen aus Abschreibungen	5.766.114	5.996.000	6.209.000	6.209.000	6.209.000	6.209.000
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	2.408.582	-2.847.000	-3.096.000	-3.096.000	-3.096.000	-3.096.000



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'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.930.183	3.001.100	4.583.780	4.397.300	4.234.280	4.119.250
Sozialtransferaufwendungen	1.208.184	1.040.000	950.000	880.000	830.000	760.000
Gewerbsteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	3.683.166	1.859.900	1.648.600	1.817.600	1.859.900	1.902.200
Allgemeine Umlagen	23.240.146	23.211.000	25.928.000	25.928.000	25.928.000	25.928.000
Sonstige Transferaufwendungen	410.783	425.000	450.000	470.000	485.000	500.000
Summe Transferaufwendungen	31.472.462	29.537.000	33.560.380	33.492.900	33.337.180	33.209.450

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GRFG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen (Gewerbsteuerumlage). Der Erhöhungsanteil zur Finanzierung der Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 3 GRFG entfällt ab dem Jahr 2020.

Transferaufwendungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Transferaufwendungen	31.472.462	29.537.000	33.560.380
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	282.083	279.000	279.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	641.190	935.000	967.680
531701 - Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	15.262	2.000	2.000
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke *	1.991.648	1.785.100	3.335.100
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	18.760	20.000	20.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	963.091	800.000	750.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	198.708	120.000	100.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	27.625	100.000	80.000
534101 - Gewerbesteuerumlage	2.014.231	1.859.900	1.648.600
534201 - Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.668.935	0	--
537301 - Zweckverbandsumlagen	110.889	111.000	0
537401 - Kreisumlage - allgemein	15.200.021	14.300.000	14.775.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	7.929.236	8.800.000	11.030.000
537901 - Zweckverbandsumlagen	--	--	123.000
539901 - Sonstige Transferaufwendungen	410.783	425.000	450.000

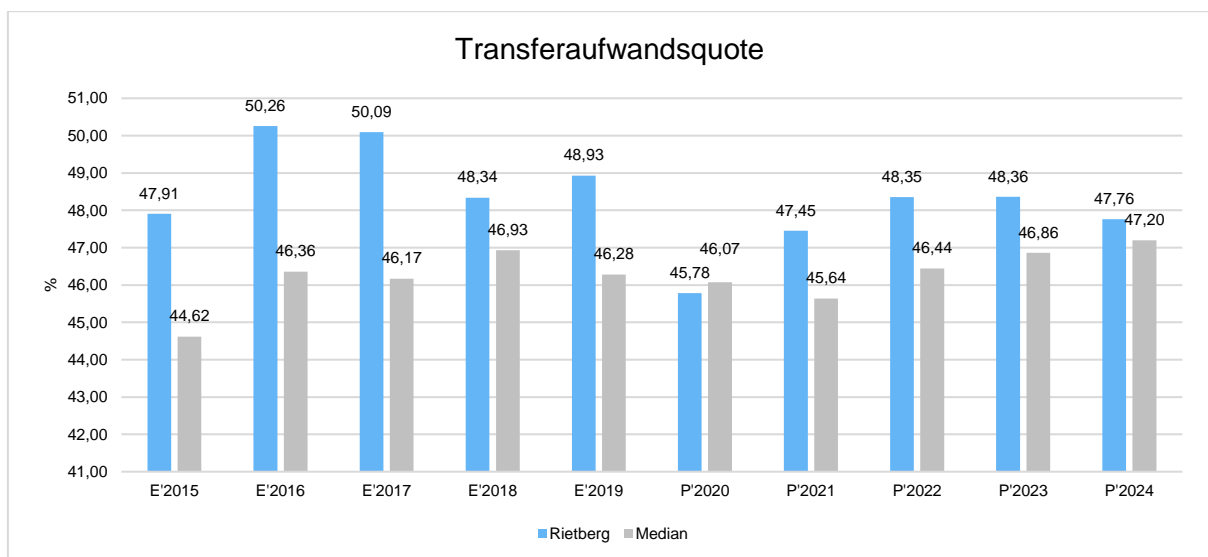
* Erläuterung Zuschüsse an übrige Bereiche

	E'2019 in €	P'2020 in €	P'2021 in €
Zuschüsse Schulsozialarbeit**	410.493	0*	0*
Zuschuss Caritas Ehrenamtskoordination	57.361	58.000	58.000
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien, Erstattungen Rietberg-Pass	356.316	231.100	233.100
Auflösung Zuschüsse Bibeldorf, Breitbandversorgung und Kindergarten	78.625	68.250	1.222.400
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	809.603	940.400	1.050.000
Pflegeverträge	26.020	26.500	26.500
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet	183.230	440.850	55.000
Zuschuss Altlastensanierung BG Luisenstraße	70.000	0	0
Weiterleitung Landeszuwendung DRK Seniorenstätte	0	0	335.100
Förderprojekt "Gezielt handeln für Klimaschutz und Klimafolgenanpassungen"	0	40.000	120.000
Zuschuss Förderrichtlinie zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung in Rietberg	0	0	120.000
coronabedingter Betriebskostenzuschuss für Vereine	0	0	50.000
Digitalisierung Rats- und Ausschussarbeit	0	0	65.000

**Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit werden ab 2020 unter dem Konto 523801 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit aus übrigen Bereichen veranschlagt.

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:

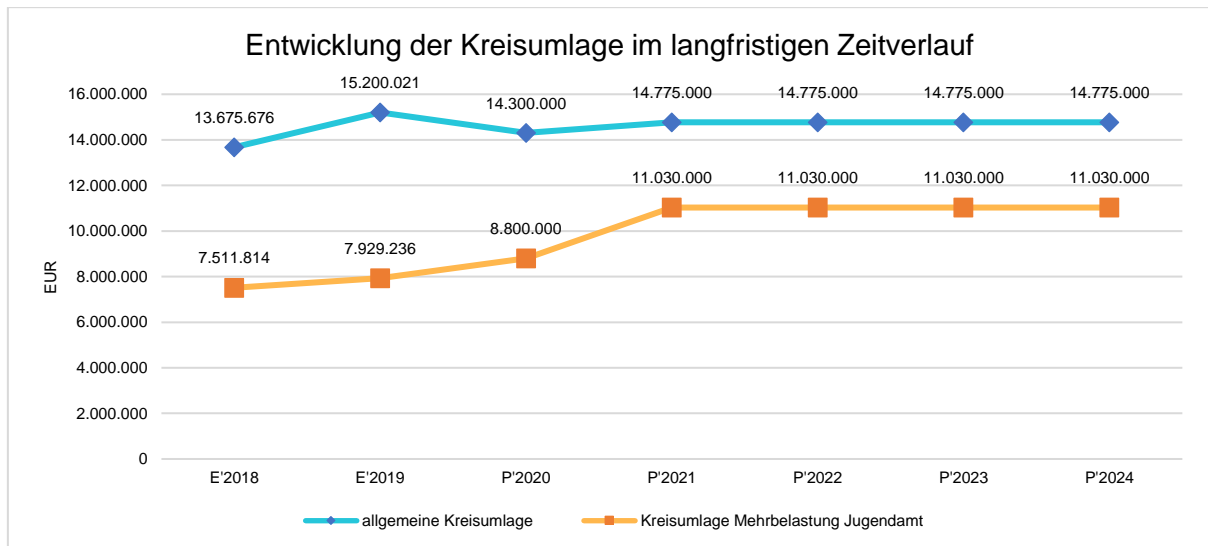
Kreisumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	14.300.000	14.775.000	475.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.800.000	11.030.000	2.230.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

	Ist 2020	Plan 2021	+/-
Steuerkraftmesszahl	44.114.580	47.852.007	+3.737.427
+ Schlüsselzuweisungen	1.900	0	-1.900
= Umlagegrundlage	44.116.480	47.852.007	+3.735.527
Hebesatz für die allgemeine Umlage	31,93%	30,86%	-1,06%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	19,86%	23,04%	+3,18%
Gesamthebesatz	51,79%	53,90%	+2,11%
= Kreisumlage	22.847.925	25.792.232	+2.944.307
davon allgemeine Umlage	14.086.392	14.767.129	+680.737
davon Jugendamtumlage	8.761.533	11.025.102	+2.263.569

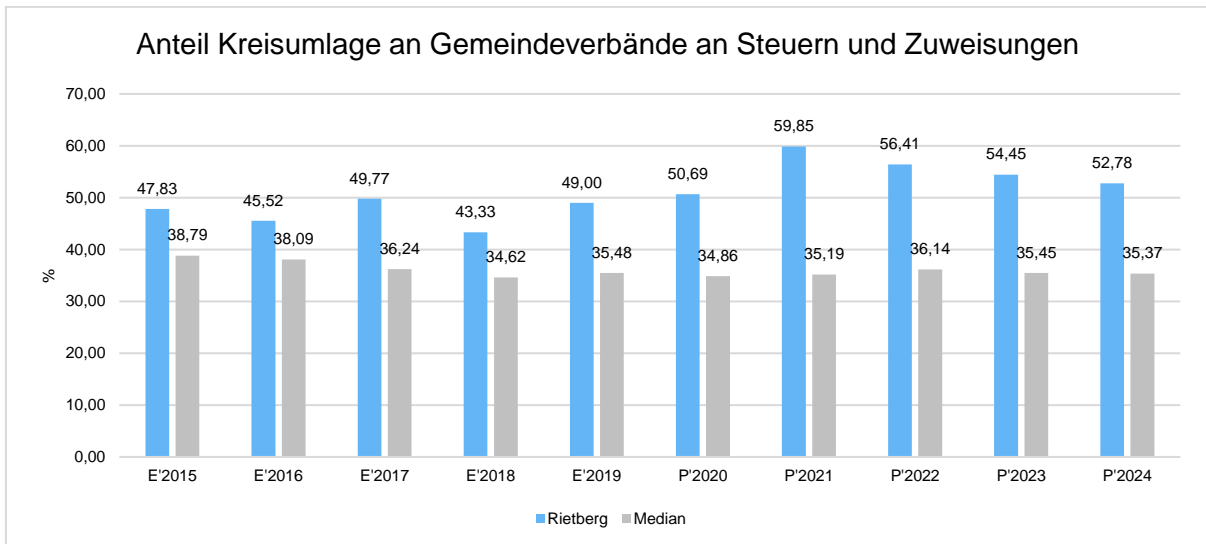
Für die Kreisumlage 2021 ist im Jahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von 725.000 € gebildet worden. Diese wird in 2021 anteilig auf die allgemeine Kreisumlage und Jugendhilfeumlage erfolgswirksam aufgelöst.



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.

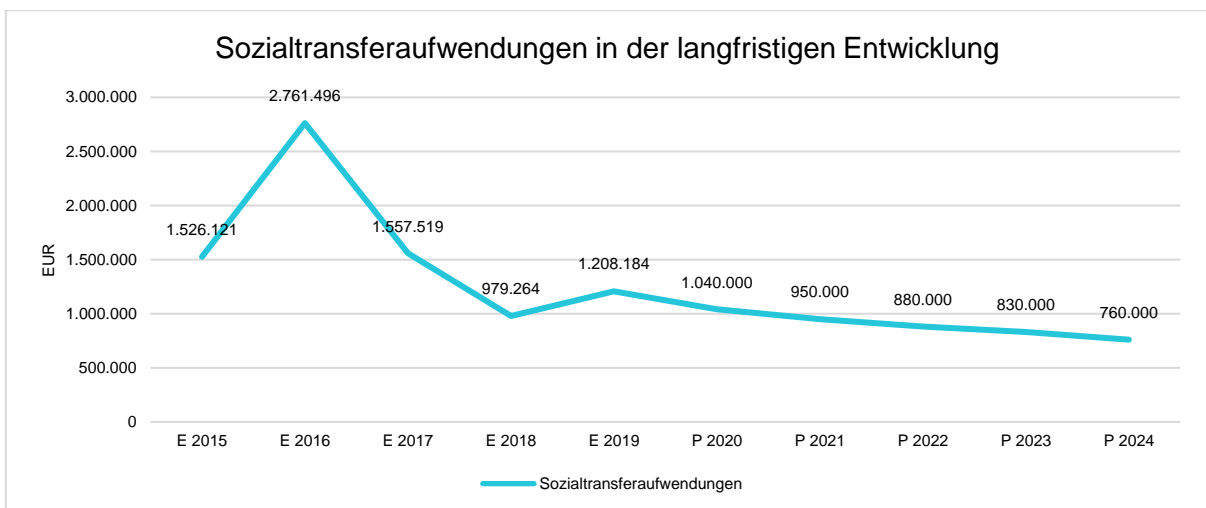


4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	1.040.000	950.000	-90.000



Der Anstieg in 2016 ist durch die Aufnahme der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

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'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744.128	4.680.162	3.251.310	3.539.140	3.294.740	3.271.590	3.701.900

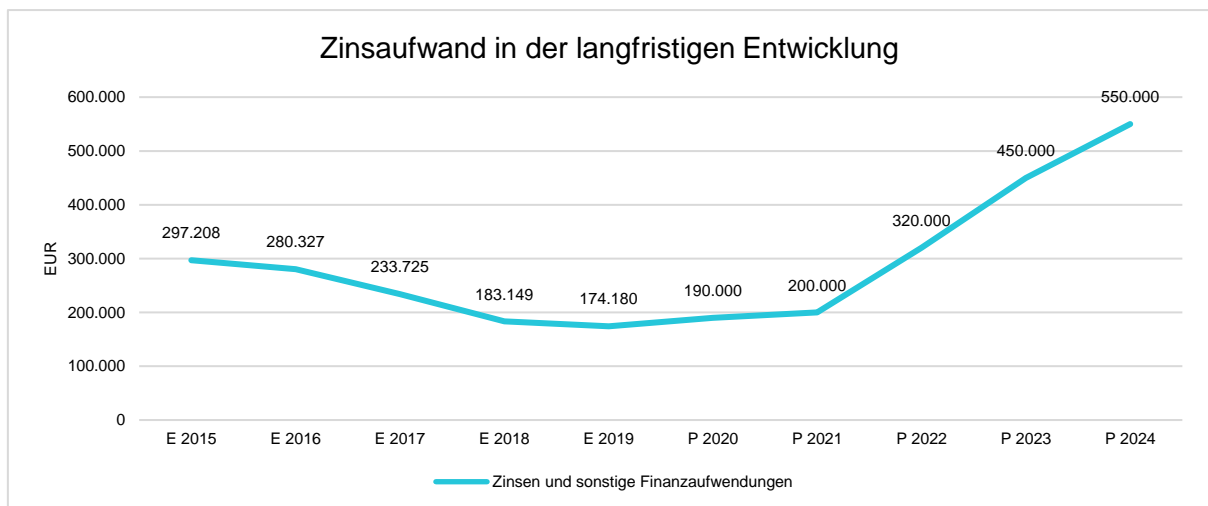
Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/politik/finanzen.html> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

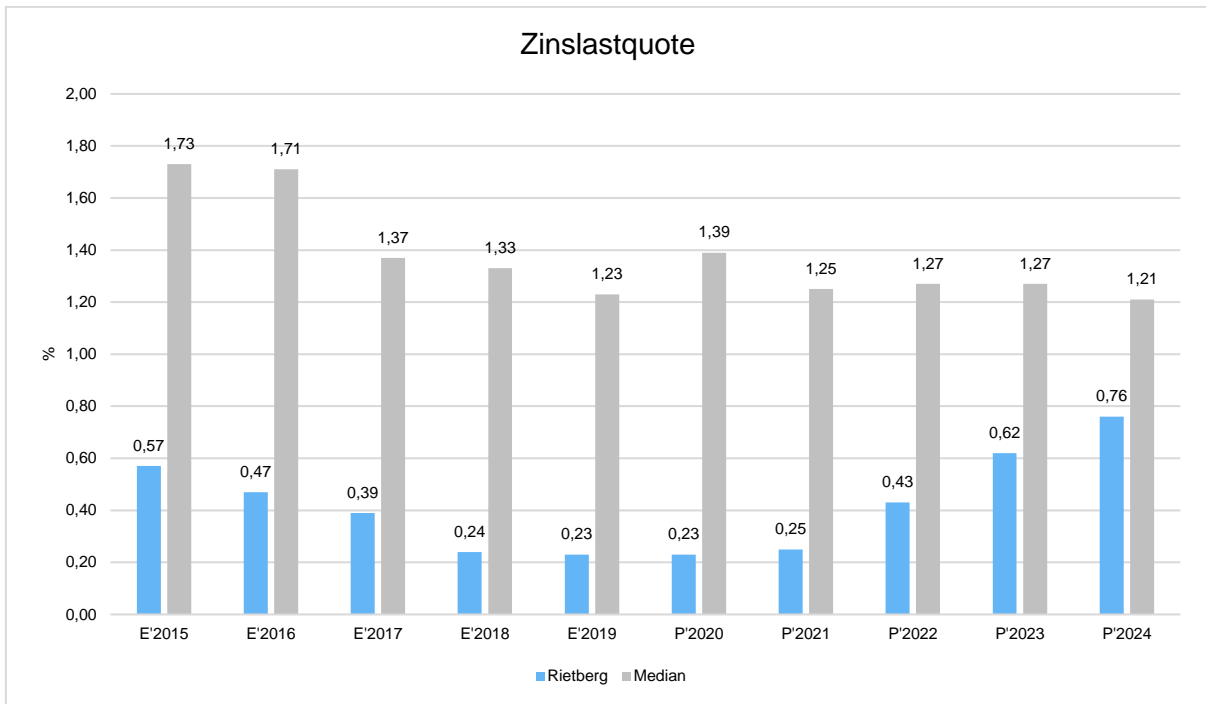
Zinsaufwand

	P'2020	P'2021	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	200.000	10.000



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 2021 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 160 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW von 95 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 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	63.277.760	62.945.211	-332.549
Ordentliche Aufwendungen	64.521.060	70.724.280	6.203.220
Ordentliches Ergebnis	-1.243.300	-7.779.069	-6.535.769
Finanzerträge	1.049.000	958.000	-91.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	190.000	200.000	10.000
Finanzergebnis	859.000	758.000	-101.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-384.300	-7.021.069	-6.636.769
Außerordentliche Erträge	--	4.073.000	4.073.000
Außerordentliches Ergebnis	--	4.073.000	4.073.000
Jahresergebnis	-384.300	-2.948.069	-2.563.769

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Ordentliches Ergebnis	5.696.923	1.305.923	-1.243.300	-7.779.069	-6.951.224	-5.619.263	-4.856.452
Finanzergebnis	708.198	747.365	859.000	758.000	638.000	508.000	408.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.405.121	2.053.288	-384.300	-7.021.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	4.073.000	0	0	0
Jahresergebnis	6.405.121	2.053.288	-384.300	-2.948.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452

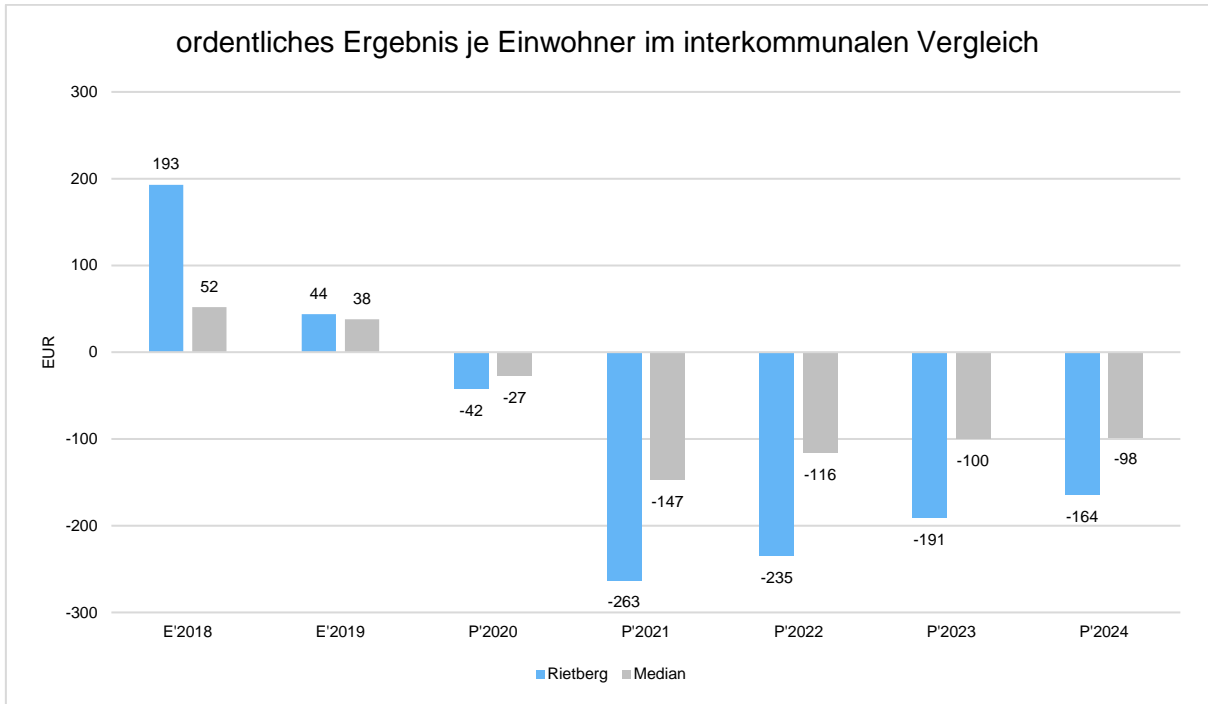
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

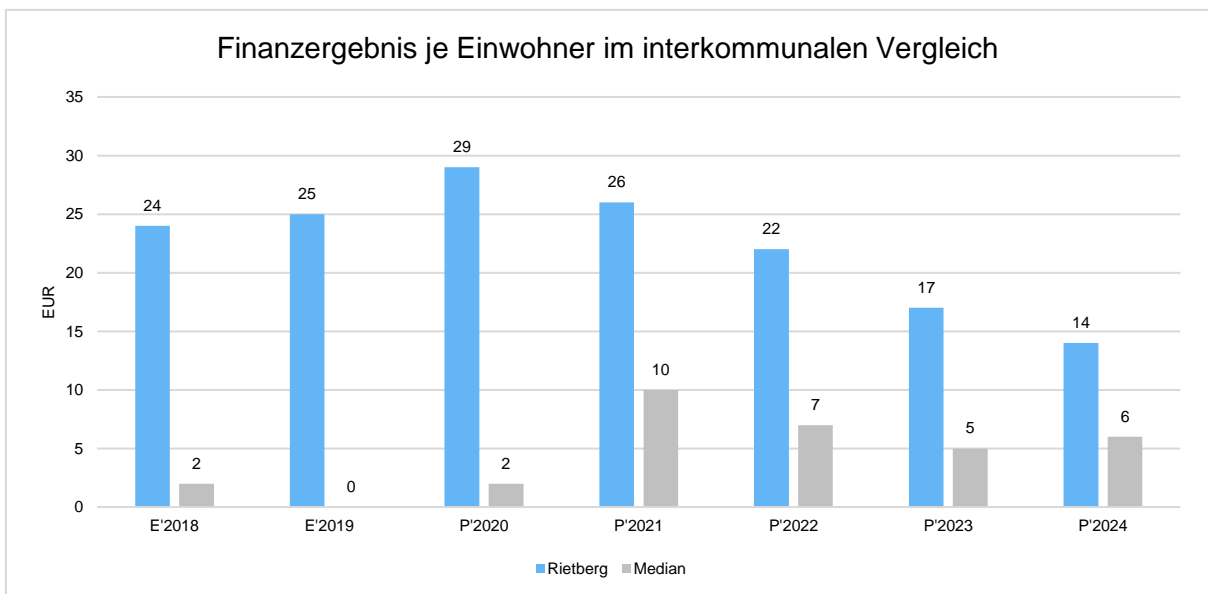
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 deren 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 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung negativ. Die Aufnahme von Krediten ist 2021 nur für Investitionen vorgesehen. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten kann voraussichtlich 2021 noch verzichtet werden. Ab dem Jahr 2022 müssen wahrscheinlich

Liquiditätskredite aufgenommen werden. Trotz der Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist die Gefahr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage momentan noch gering.

Gelingt es der Stadt Rietberg in den nächsten Jahren nicht, Einsparungen oder Mehrerträge zu erzielen, ist die Ausgleichsrücklage nach dem im Finanzplan prognostizierten Ergebnissen bereits 2023 aufgebraucht.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 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 Gebäude 86.800 €

Die laufende Bauunterhaltung und Wartung der Feuerlöscher, der Brandschutztüren und der Aufzüge sind durchzuführen. In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

521502 Instandhaltung der Gebäude 35.200 €

In dem vermieteten Gebäude Kirchstr. 28 soll der Heizkessel ausgetauscht werden (30.000 €), weitere 5.200 € werden für die jährliche Instandhaltung benötigt. Diese wird für die Folgejahre mit 5.500 € in 2022, mit 5.800 € in 2023 und mit 6.100 € in 2024 kalkuliert.

524152 Unterhaltung der Gebäude 43.500 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung der vermieteten/verpachteten Gebäude benötigt. In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 70.000 €

Die Mittel werden für die Unterhaltung der Martinschule (Lange Str. 173) benötigt.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

521502 Instandhaltung der Gebäude 70.000 €

An der Grundschule Mastholte ist beabsichtigt die geplante Dachsanierung in 2021 durchzuführen. Aus einer Instandhaltungsrückstellung stehen hierfür bereits 300.000 € zur Verfügung. Für weitere Gebäudeanpassungen werden 2021 20.000 € und für die Innensanierung der Aula 50.000 € benötigt. In der Finanzplanung 2022 werden weitere 250.000 € für die Innensanierung der Aula kalkuliert. Im Jahr 2023 sollen diese Maßnahmen

abgeschlossen sein und es wird mit durchschnittlichen Aufwendungen für die Instandhaltung in Höhe von 12.000 € gerechnet.

521502 Instandhaltung der Gebäude 212.000 €

In der Grundschule Neuenkirchen sind Brandschutzmaßnahmen in vier Bauabschnitten durchzuführen. Der erste Bauabschnitt erfolgt 2021 (205.000 €). In den Folgejahren schließen sich die nächsten Bauabschnitte an: 2022 (137.500 €), 2023 (138.000 €) und 2024 (139.000 €). Die restlichen 7.000 € werden für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen benötigt.

524152 Unterhaltung der Gebäude 25.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Grundschule Mastholte benötigt. In den nächsten Jahren 2022 bis 2024 wird mit einer Baukostensteigerung von 5% jährlich gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 35.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Grundschule Neuenkirchen benötigt. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Baukostensteigerung von 5% gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 25.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg benötigt. In den nächsten Jahren 2022 bis 2024 wird mit einer Baukostensteigerung von 5% jährlich gerechnet.

Produkt 030140 – Gymnasium

521502 Instandhaltung der Gebäude 163.000 €

Im Gymnasium des Schulzentrums Rietberg sind Schadstoffkompensationsarbeiten auszuführen (50.000 €). Zudem muss die elektronische Steuerung gemäß vorliegender Mängelliste erneuert werden (112.500 €). Für die Maßnahme werden im Folgejahr 2022 ebenfalls 75.000 € angesetzt. In den Folgejahren 2023 (24.000 €) und 2024 (25.000 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 89.200 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung des Gymnasiums des Schulzentrums Rietberg benötigt. In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produkt 030150 – Gesamtschule

521502 Instandhaltung der Gebäude 163.000 €

In der Gesamtschule Rietberg sind Schadstoffkompensationsarbeiten auszuführen (50.000 €). Zudem muss die elektronische Steuerung erneuert werden (112.500 €) gemäß vorliegender Mängelliste. Für die Maßnahmen werden im Folgejahr 2022 ebenfalls 75.000 € angesetzt. In den Folgejahren 2023 (26.700 €) und 2024 (28.000 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 138.300 €

Zur Beseitigung von Vandalismusschäden an der Gesamtschule des Schulzentrums Rietberg werden jährlich 60.000 € benötigt. Die restlichen Mittel entfallen auf die allgemeine

Unterhaltung (77.300 €). In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produktbereich 04 – Kultur u. Wissenschaft

Produkt 040201 – Kultur-, Musik und Heimatpflege

521502 Instandhaltung der Gebäude 65.000 €

Das Tor und die Verkleidung der Scheune des Heimathauses Rietberg sollen erneuert werden. Zudem erhalten die Fenster auf der Hofseite des Hauptgebäudes einen neuen Anstrich. Für diese Maßnahmen werden 30.000 € benötigt. In Neuenkirchen werden am Stickenhaus in Stadlers Garten die Fenster/ Türen erneuert (15.000 €). Für die allgemeine Instandhaltung aller Gebäude werden jährlich 20.000 € kalkuliert.

524152 Unterhaltung der Gebäude 31.000 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Gebäude werden 31.000 € angesetzt. Es wird mit einer jährlichen Baukostensteigerung i. H. v. 5% gerechnet.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050302 – Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler und Asylbewerber

524152 Unterhaltung der Gebäude 120.000 €

Der Betrag wird für die Herrichtung der Unterkünfte bei Ein- und Auszügen angesetzt sowie für die laufende Bauunterhaltung. In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060201 – Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

521502 Instandhaltung der Gebäude 48.000 €

Die Mittel werden für die Sanierung des Cafés in der Südtorschule benötigt (45.000 €). Die weiteren 3.000 € entfallen auf jährliche allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude. In den Folgejahre 2022 (3.500 €), 2023 (3.700 €) und 2024 (3.900 €) ist der Aufwand geringer.

Produkt 060202 – Spielplätze

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

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 270.000 €

- Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage Sporthalle Neuenkirchen (75.000 €):
In der Sporthalle Neuenkirchen ist eine Sanierung der Trinkwasseranlage (Duschen, Waschtische, WCs) und eine Legionellenschutzsanierung der Duschanlagen -gegebenenfalls auch eine Duschplatzreduzierung - durchzuführen. Die Teilsanierung erfordert eine Gesamtsanierung, da eine Teilsanierung rechtlich unzulässig wäre.
- Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage Sportheim Mastholte (10.000 €):
Im Sportheim Mastholte ist eine Sanierung der Trinkwasseranlage (Duschen) und eine Legionellenschutzsanierung der Duschanlagen, -gegebenenfalls auch eine Duschplatzreduzierung- durchzuführen.
- Heizkessel und Sanierung Duschanlage Tennisheim Mastholte (25.000 €):
Der Heizkessel des Tennisheims Mastholte soll ausgetauscht werden. Zudem ist die Sanierung der Duschanlage angedacht.
- Hallenboden 2fach-Sporthalle Schulzentrum Rietberg (150.000 €)
Der Hallenboden in der 2fach-Sporthalle des Schulzentrums Rietberg soll saniert werden.
- Instandhaltung Gebäude (10.000 €):
Die Mittel werden für die allgemeine Instandhaltung der übrigen Gebäude benötigt.

In den Folgejahren 2022 (21.000 €), 2023 (22.000 €) und 2024 (23.000 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 160.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Sporthallen und Sportheime benötigt. In den Folgejahren 2022 bis 2024 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen**524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 135.000 €**

Die Mittel werden für die Pflege und Ausbesserungsarbeiten von Sportplätzen benötigt (u.a. Unterhaltung von Mährobotern 32.000 €, Dünger 12.000 €, Sand 4.000 €, Hausmeistervertrag 43.000 € und Beregnungsanlagen). In den Folgejahren 2022 bis 2024 wird mit einem Aufwand in gleicher Höhe gerechnet.

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern**524153 Unterhaltung des Freibads 66.300 €**

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung des Freibades benötigt. Es wird mit jährlichen Baukostensteigerungen i. H. v. 5% gerechnet.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 130.000 €

Für die Instandhaltung des Bankettbereichs werden 2021 einmalig 70.000 € benötigt. Die weiteren Mittel werden für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen benötigt und für Maßnahmen von alternativen Bankettbefestigungen.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 38.000 €

Die Mittel werden für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie im Zuge der Umstellung auf fledermausfreundliche Beleuchtung benötigt.

521604 Instandhaltung Straßenbegleitgrün 45.000 €

Für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen werden Mittel i. H. v. 30.000 € benötigt. Der Rest entfällt auf diverse Ersatzbepflanzungen von Straßenbegleitgrün sowie auf diverse Wässerungen. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wird mit einer gleichbleibenden Summe gerechnet.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 303.000 €

Für die öffentlichen Verkehrsflächen werden Mittel benötigt für den Hausmeistervertrag (184.000 €), Verkehrsschilder (40.000 €), die Ablaufreinigung (24.000 €), die Sanierung von Asphaltaufrüchen mit Gussasphalt (25.000 €), Splitten/Patches (15.000 €), die Lichtsignalanlagen (7.000 €), Unterhaltung der Radwege (8.000 €) und unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 141.000 €

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung soll im Rahmen eines Wartungsvertrages neu vergeben werden. Das Auftragsvolumen beträgt jährlich ca. 141.000 €. Die hohe Differenz zu dem Vorjahreswert ergibt sich aus erforderlichen Arbeiten die in vergangenen Jahren nicht ausgeführt wurden (z.B. Mastanstriche, Standsicherheitsprüfungen etc.). Diese Maßnahmen sind jetzt zwingend nachzuholen.

524202 Unterhaltung der Brücken 30.000 €

Die Mittel werden für Unterhaltungsarbeiten an Brücken benötigt. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen unter anderem der Austausch von Bohlenbelägen (Holzbrücken) oder Reparaturen an Geländern. 2022 ist zusätzlich eine einfache Brückenprüfung zu beauftragen (80.000 €).

524204 Unterhaltung/ Pflege des Straßenbegleitgrüns 130.000 €

Grundsätzlich werden 20.000 € für Baumgutachten und 40.000 € für hieraus resultierende Maßnahmen benötigt. Weitere 5.000 € 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 40.000 €

Für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen und Beeten (teilweise infolge der Auswirkungen der Stürme und Dürreperioden aus 2015/2019/2020) werden Mittel i. H. v. 40.000 €

benötigt. In den Folgejahren 2022 bis 2024 wird mit einer gleichbleibenden Summe gerechnet.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

Die Mittel werden für die Instandhaltung und Reparatur von vorhandenen Wegen und Plätzen auf den Friedhöfen benötigt. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wird ein gleichbleibender Betrag angesetzt.

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 100.000 €

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 35.000 €

Hierunter sind Mittel für die laufende Grünpflege der Friedhofsbewirtschaftung veranschlagt. Auch in 2021 kann auf die Inanspruchnahme von externen Dienstleistern nicht vollkommen verzichtet werden. In den Folgejahren 2022 bis 2024 wird mit einem gleichbleibenden Aufwand gerechnet.

Produkt 130401 – Gewässerunterhaltung

524203 Unterhaltung der Gewässer 120.000 €

Die Gewässer sind aufgrund der extremen Beanspruchung durch die derzeitigen Wetterereignisse sorgfältiger zu unterhalten als in der Vergangenheit. Unter anderem ist Krautungsmaterial aufzunehmen, um Probleme des Abflusses von Regenwasser der Straße über die Bankette zu verhindern.

Belastungen der Stadt Rietberg aufgrund der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG 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-CIG NRW

Nr.	Beschreibung	fortgeschriebener ANSATZ 2021 aus 2020	ANSATZ 2021 aus 2021	Vergleich 2020 -2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.194.000,00	44.294.000,00	-3.900.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.941,00	8.972.941,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640.420,00	4.640.420,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.400,00	1.244.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.400,00	1.202.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.050,00	2.416.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	175.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00		0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.845.211,00	62.945.211,00	-3.900.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.571.190,00	12.571.190,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268.850,00	1.268.850,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.241.320,00	13.575.720,00	334.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.721.780,00	33.560.380,00	-161.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.140,00	3.539.140,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.551.280,00	70.724.280,00	173.000,00
18	= ORDNTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	-3.706.069,00	-7.779.069,00	-4.073.000,00
19	+ Finanzerträge	958.000,00	958.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000,00	-200.000,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	758.000,00	758.000,00	0,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	-2.948.069,00	-7.021.069,00	-4.073.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-2.948.069,00	-2.948.069,00	0,00
		0,00	0,00	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	95.000,00	95.000,00	0,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	160.000,00	160.000,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	-65.000,00	-65.000,00	0,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	-3.013.069,00	-3.013.069,00	0,00

Coronabedingte Mindererträge 2021

Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz <u>2021</u> aus 2020	Ansatz 2021 aus 2021	Differenz	Kostenst- elle Code	Kosten- träger Code
401301	Gewerbesteuer	22.000.000,00	19.500.000,00	-2.500.000,00	120100	1601010
(-534101)	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.860.000,00	1.648.600,00	211.400,00	120100	1601010
				-2.288.600,00		
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.100.000,00	14.000.000,00	-1.100.000,00	120100	1601010
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	190.000,00	-100.000,00	120100	1601010
405101	Kompensationsleistun- gen	1.379.000,00	1.179.000,00	-200.000,00	120100	1601010
Summe				-3.688.600,00		
Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz <u>2022</u> aus 2020	Ansatz 2022 aus 2021	Differenz	Kostenst- elle Code	Kosten- träger Code
401301	Gewerbesteuer	22.000.000,00	21.500.000,00	-500.000,00	120100	1601010
(-534101)	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.860.000,00	1.817.600,00	42.400,00	120100	1601010
				-457.600,00		
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.900.000,00	15.100.000,00	-800.000,00	120100	1601010
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	190.000,00	-100.000,00	120100	1601010
Summe				-1.357.600,00		
Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz <u>2023</u> aus 2020	Ansatz 2023 aus 2021	Differenz	Kostenst- elle Code	Kosten- träger Code
402101	Anteil an der Einkommensteuer	16.800.000,00	16.100.000,00	-700.000,00	120100	1601010
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	190.000,00	-100.000,00	120100	1601010
Summe				-800.000,00		

Coronabedingte Mehraufwendungen 2021

Die coronabedingten Mehraufwendungen werden im endgültigen Haushaltsplan 2021 ausschließlich unter dem inhaltsbezogenen Sachkonto dargestellt und geplant.

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag in €	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	Kostenträger Name
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Gebäudereinigung - Reinigung der öffentlichen Toilette	9.900,00	700000	0106010	Zentrale Dienste
591101	Aufwand Reinigungskosten Freibad	Reinigung des Freibades	500,00	700000	0801031	Freibad Rietberg
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Sporthallen	5.000,00	700000	0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Gesamtschule	130.000,00	700000	0301500	Gesamtschule
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung des Gymnasiums	86.000,00	700000	0301400	Gymnasium
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Westerwiehe	10.000,00	700000	0301107	Grundschule Westerwiehe
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Varenzell	8.000,00	700000	0301106	Grundschule Varenzell
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	30.000,00	700000	0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Neuenkirchen	20.000,00	700000	0301103	Grundschule Neuenkirchen
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Mastholte	22.000,00	700000	0301102	Grundschule Mastholte
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Bokel	6.000,00	700000	0301101	Grundschule Bokel
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Aufwand für Hygiene- und Reinigungsmaterial	6.000,00	700000	0106010	Zentrale Dienste
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Aufwand Baubetriebshof für Desinfektionsmittel udgl.	1.000,00	700000	0106020	Baubetriebshof
531801	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke Energiekostenübernahme für Vereine	50.000,00	700000	0402011	Kulturförderung
Summe			384.400,00			

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Einzahlungen laufende Verwaltung	59.685.590	58.560.391	-1.125.199
Auszahlungen laufende Verwaltung	57.931.560	63.650.280	5.718.720
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.754.030	-5.089.889	-6.843.919
Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.423.900	10.883.705	459.805
Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.557.550	35.520.640	7.963.090
Saldo Investitionstätigkeit	-17.133.650	-24.636.935	-7.503.285
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	10.400.000	24.630.000	14.230.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	600.000	1.050.000	450.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	9.800.000	23.580.000	13.780.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.579.620	-6.146.824	-567.204

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.089.889 €. Dies weicht um 6.843.919 € von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.754.030 €.

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

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Einzahlungen laufende Verwaltung	62.367.569	59.685.590	58.560.391	58.745.976	60.185.777	61.533.118
Auszahlungen laufende Verwaltung	55.640.930	57.931.560	63.650.280	62.540.750	62.283.840	63.018.870
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.726.639	1.754.030	-5.089.889	-3.794.774	-2.098.063	-1.485.752
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.149.316	10.423.900	10.883.705	9.306.299	7.832.780	7.968.330
Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.077.157	27.557.550	35.520.640	28.441.540	26.619.800	19.559.100
Saldo Investitionstätigkeit	-6.927.841	-17.133.650	-24.636.935	-19.135.241	-18.787.020	-11.590.770
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	-11.687.328	10.400.000	24.630.000	23.100.000	23.580.000	16.500.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-12.209.225	600.000	1.050.000	1.870.000	2.700.000	3.400.000

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Saldo Finanzierungstätigkeit	521.897	9.800.000	23.580.000	21.230.000	20.880.000	13.100.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	320.694	-5.579.620	-6.146.824	-1.700.015	-5.083	23.478

6.1 Investitionstätigkeit

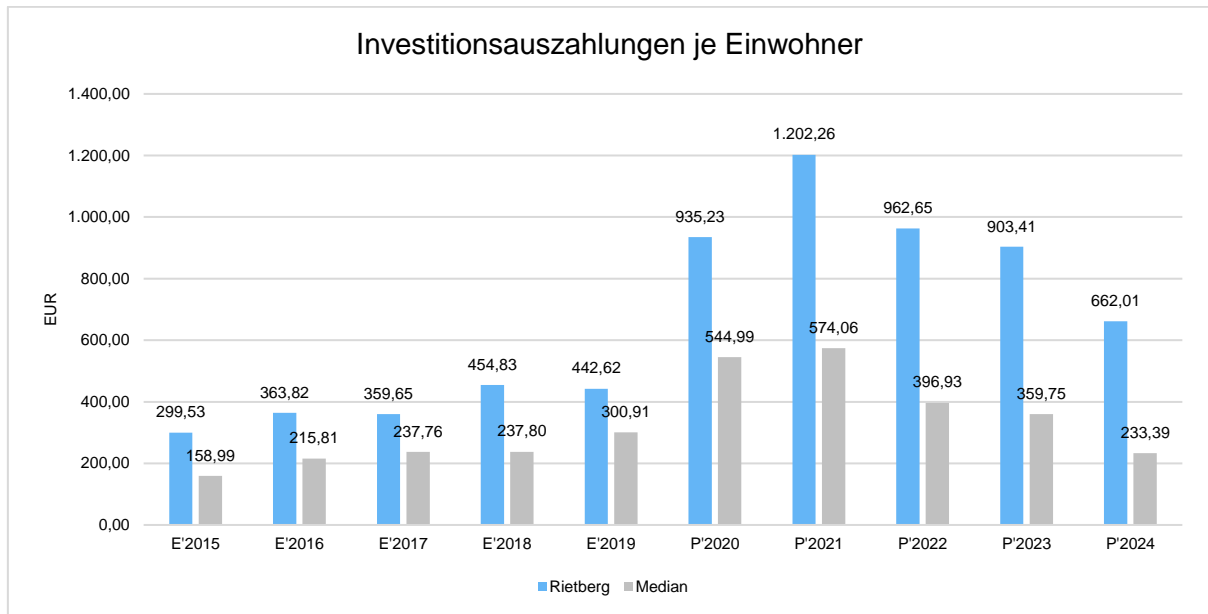
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.730.138	4.924.005	7.533.750	8.108.705	5.536.799	5.658.530	6.222.830
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.236.300	950.390	2.535.000	2.650.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	9.200	1.910	1.550	10.000	10.000	10.000	10.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	988.112	273.011	353.600	115.000	1.559.500	1.064.250	635.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.963.750	6.149.316	10.423.900	10.883.705	9.306.299	7.832.780	7.968.330
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.445.686	1.412.662	377.000	3.033.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.252.847	4.584.638	6.635.000	6.670.000	5.930.000	5.235.000	5.210.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.066.803	856.285	3.923.260	5.240.660	2.261.800	1.681.300	1.301.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.996	71.713	2.451.000	71.000	72.000	75.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.572.616	5.987.374	14.171.290	20.505.980	20.177.740	19.628.500	12.967.800
Sonstige investive Auszahlungen	4.151	164.485	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.402.098	13.077.157	27.557.550	35.520.640	28.441.540	26.619.800	19.559.100

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

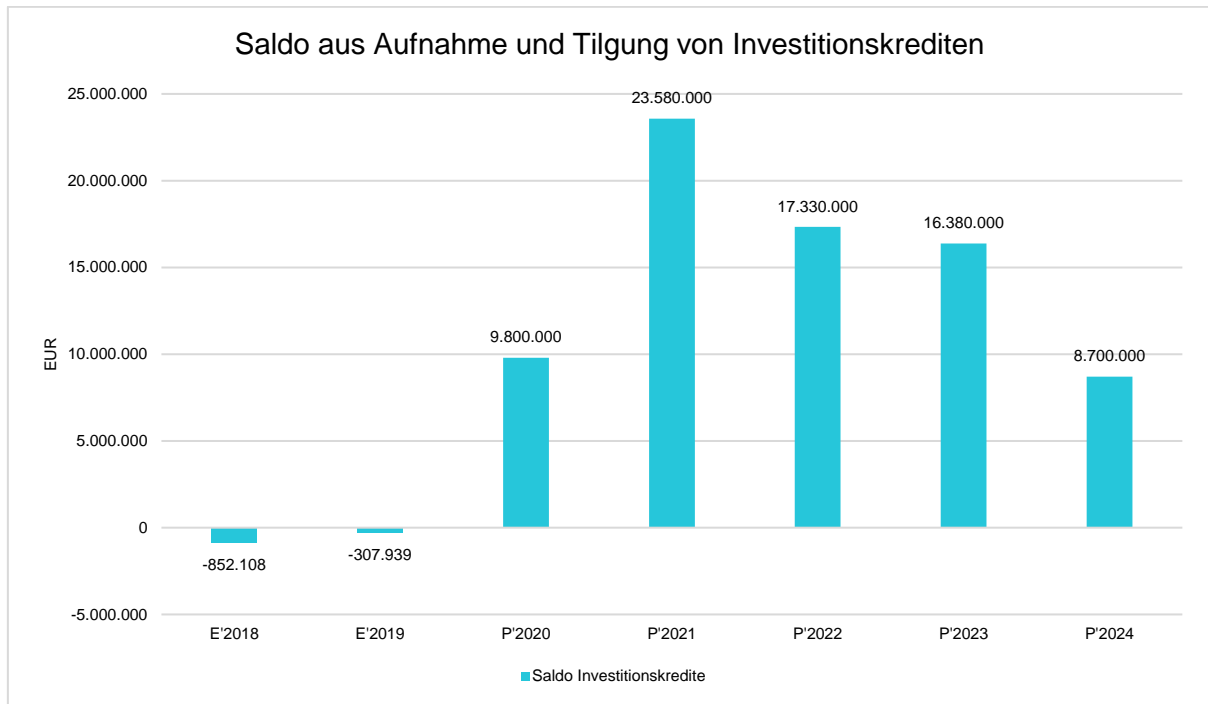
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.152.418	--	10.400.000	24.630.000	19.100.000	18.780.000	11.600.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	4.000.000	4.800.000	4.900.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.152.418	0	10.400.000	24.630.000	23.100.000	23.580.000	16.500.000
Tilgung von Investitionskrediten	2.004.526	307.939	600.000	1.050.000	1.770.000	2.400.000	2.900.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	100.000	300.000	500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.004.526	307.939	600.000	1.050.000	1.870.000	2.700.000	3.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108	-307.939	9.800.000	23.580.000	21.230.000	20.880.000	13.100.000

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23.580.000 € (Vorjahr 9.800.000 €). Der hohe Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist auf die hohe Kreditaufnahme von 24.630.000 € (Vorjahr 10.400.00 €) zurückzuführen.

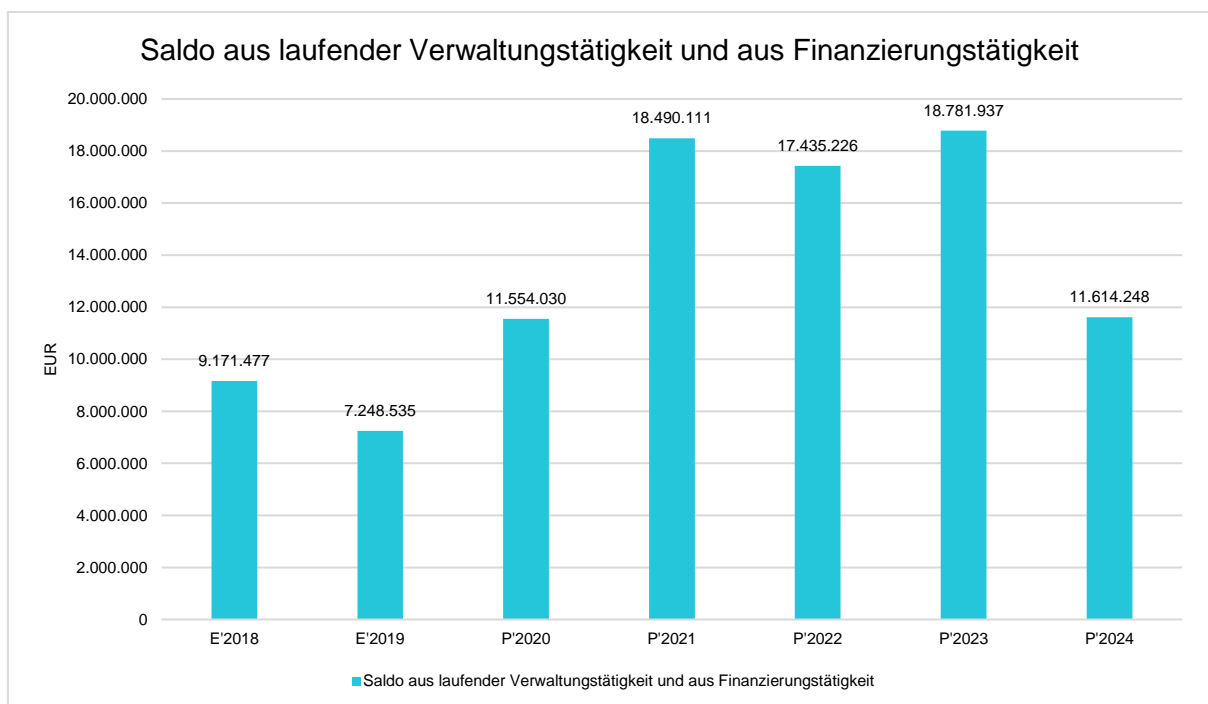
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

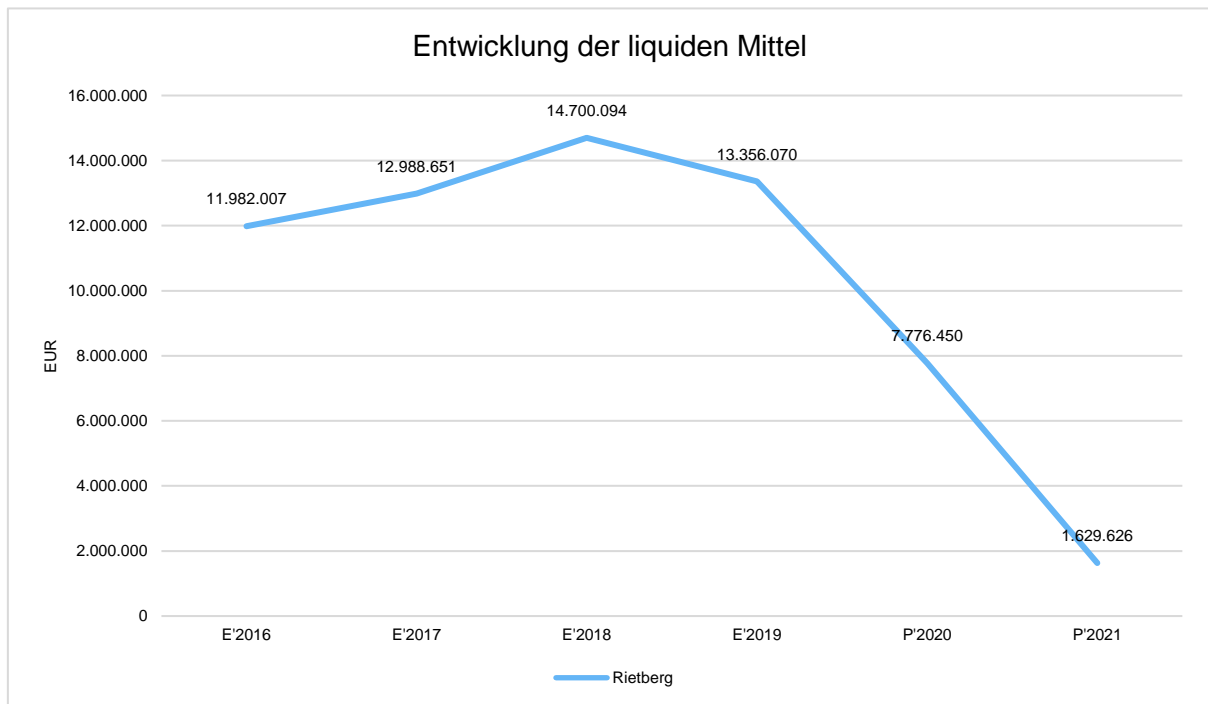
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 18.490.111 €. Dies weicht um -6.936.081 € von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 11.554.030 €.



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 767.000 € 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 2021 voraussichtlich 50.000 €. Die VHS-Zweckverbandsumlage beträgt 2021 voraussichtlich 123.000,00 €.

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 jährliche Zuschuss beträgt für die Gartenschaupark GmbH 630.000 Euro und für Stadtmarketing GmbH 335.000 Euro.

Zu den wesentlichen Verbindlichkeiten der Stadt Rietberg gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO in 2021 und den Folgejahren zählen die jährliche allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage.

Außerdem bestehen am Ende des Jahres 2021 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 39.222.543 Euro.

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

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	IST 2018 €	IST 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw- Zusatzversorgungsleistungen	650.050	726.896	756.050	809.050	862.050	915.050	968.050
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw- Zusatzversorgungsleistungen	626.218	694.618	732.218	785.218	838.218	891.218	944.218
	Summe		1.276.268	1.421.514	1.488.268	1.594.268	1.700.268	1.806.268	1.912.268

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 kvw 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 2021 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:

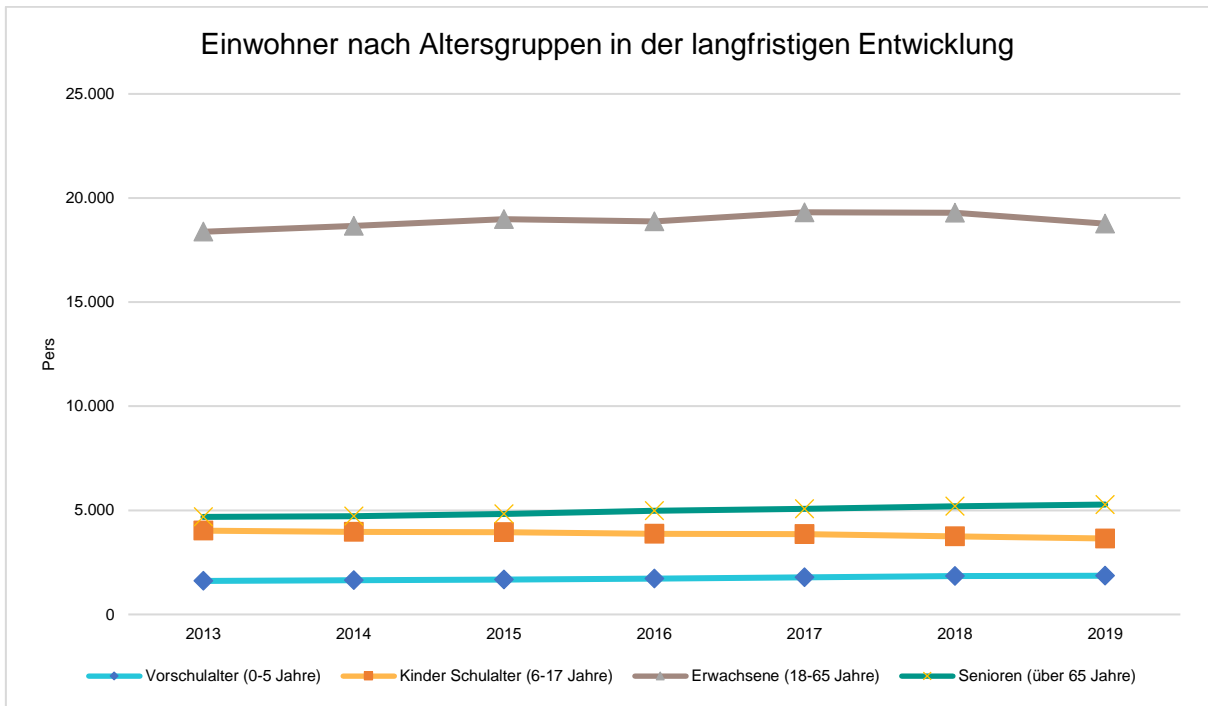
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	29.436	29.436	29.444	29.466	29.545
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	832	901	914	986	946
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	848	817	863	852	912
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.949	3.876	3.854	3.754	3.648
Jugendliche 18-20 Jahre	1.109	1.125	1.137	1.125	1.061
Einwohner 21-45 Jahre	9.145	9.036	9.224	9.202	8.917
Einwohner 46-65 Jahre	8.723	8.712	8.953	8.964	8.784
Senioren (über 65 Jahre)	4.830	4.977	5.064	5.196	5.277

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

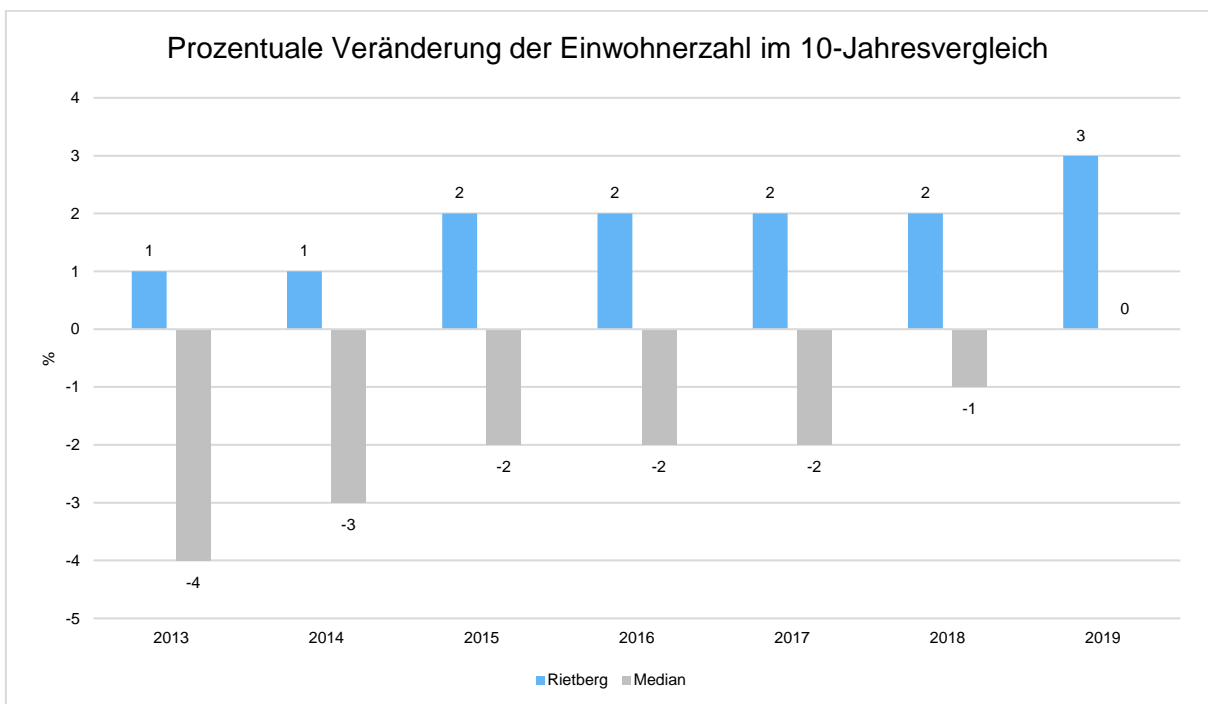
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.608	1.648	1.680	1.718	1.777	1.838	1.858
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.024	3.963	3.949	3.876	3.854	3.754	3.648
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.379	18.666	18.977	18.873	19.314	19.291	18.762
Senioren (über 65 Jahre)	4.685	4.713	4.830	4.977	5.064	5.196	5.277

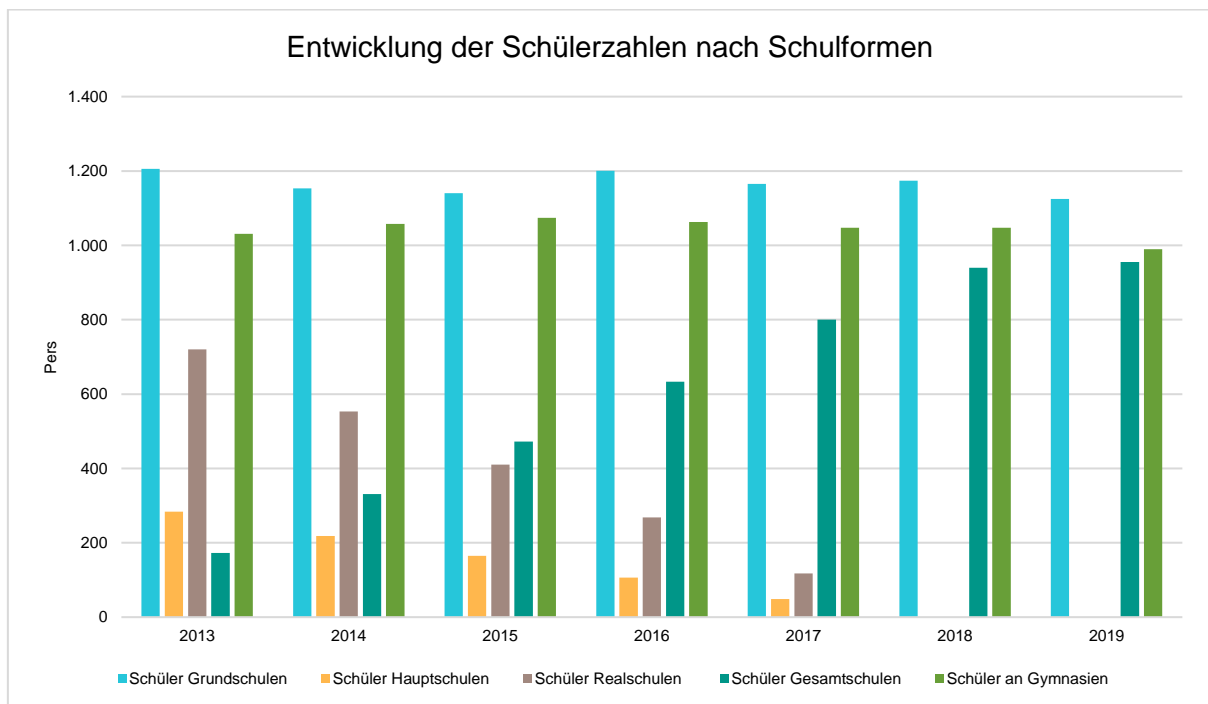
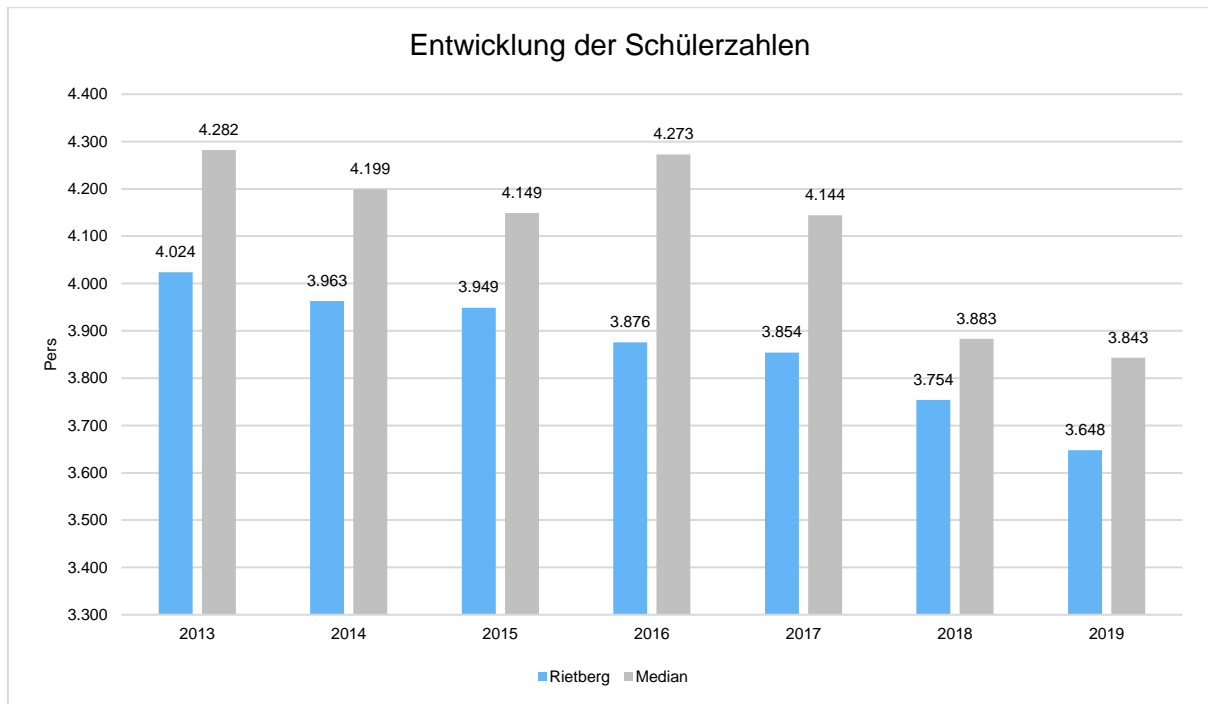


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schüler Grundschulen	1.206	1.153	1.140	1.201	1.165	1.174	1.125
Schüler Hauptschulen	284	218	165	106	49	--	--

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schüler Realschulen	720	553	410	268	118	--	--
Schüler Gesamtschulen	173	331	472	633	800	940	955
Schüler an Gymnasien	1.031	1.058	1.074	1.063	1.047	1.047	990

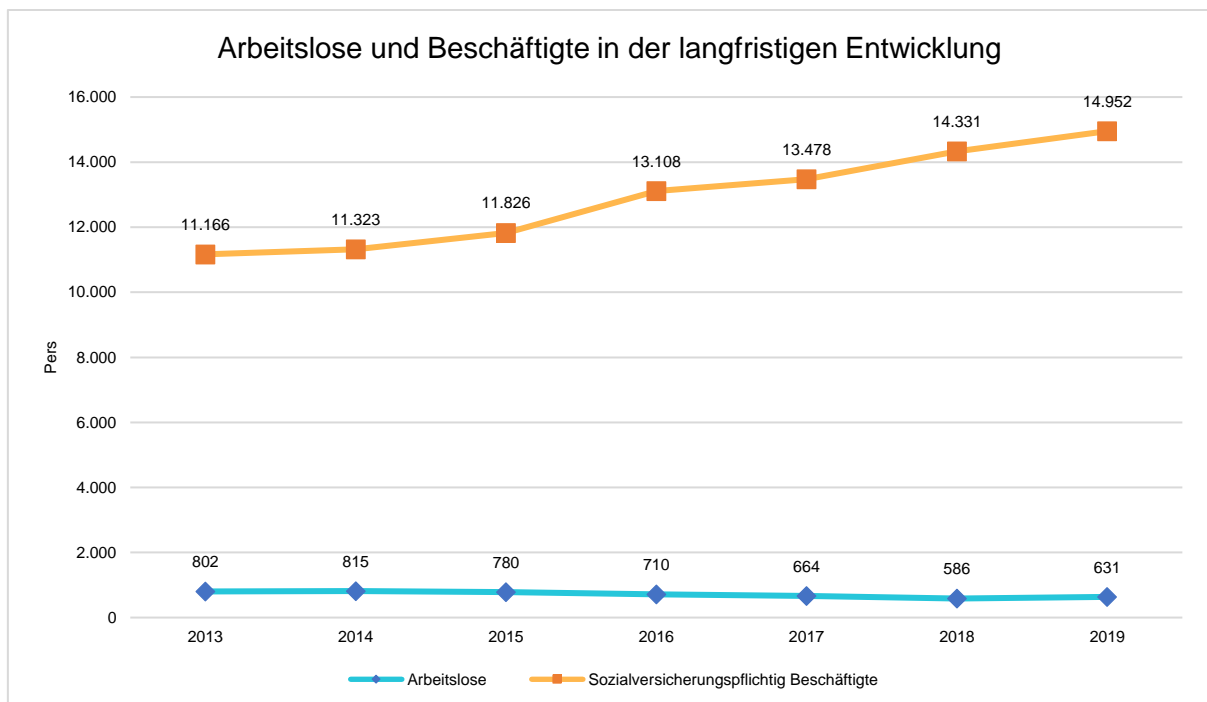
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

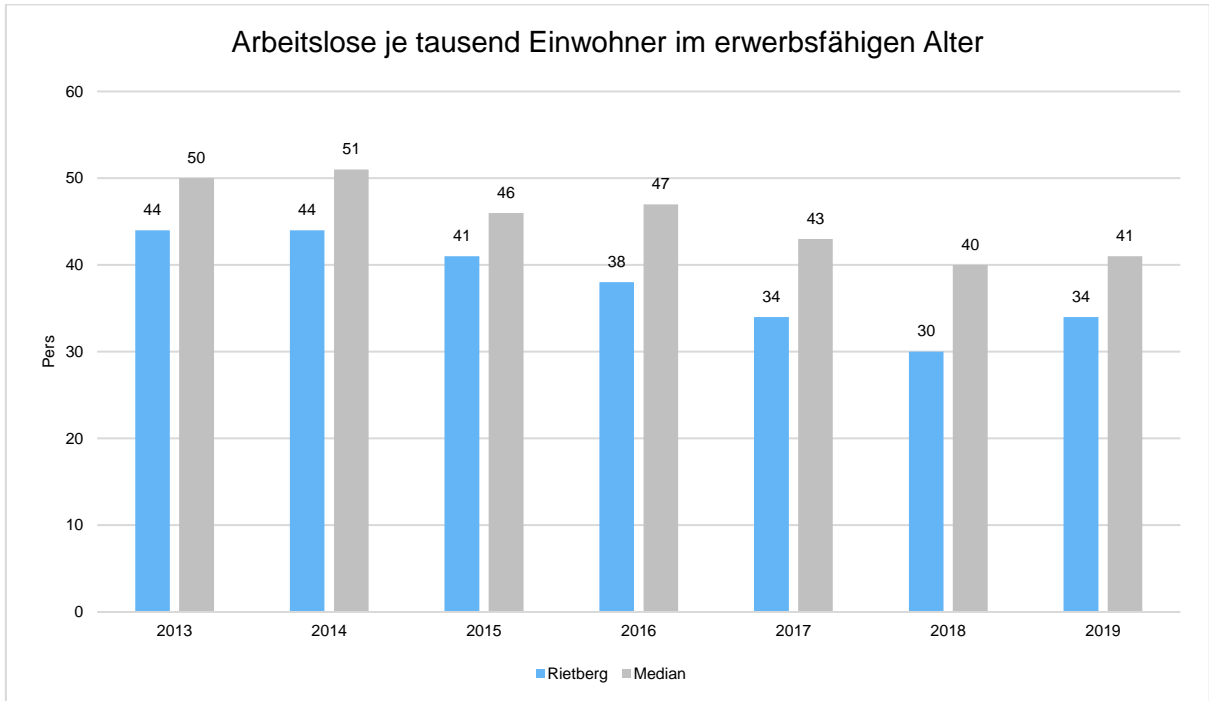
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	780	710	664	586	631
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	85	79	52	61	64
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	136	129	148	130	130
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.826	13.108	13.478	14.331	14.952

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



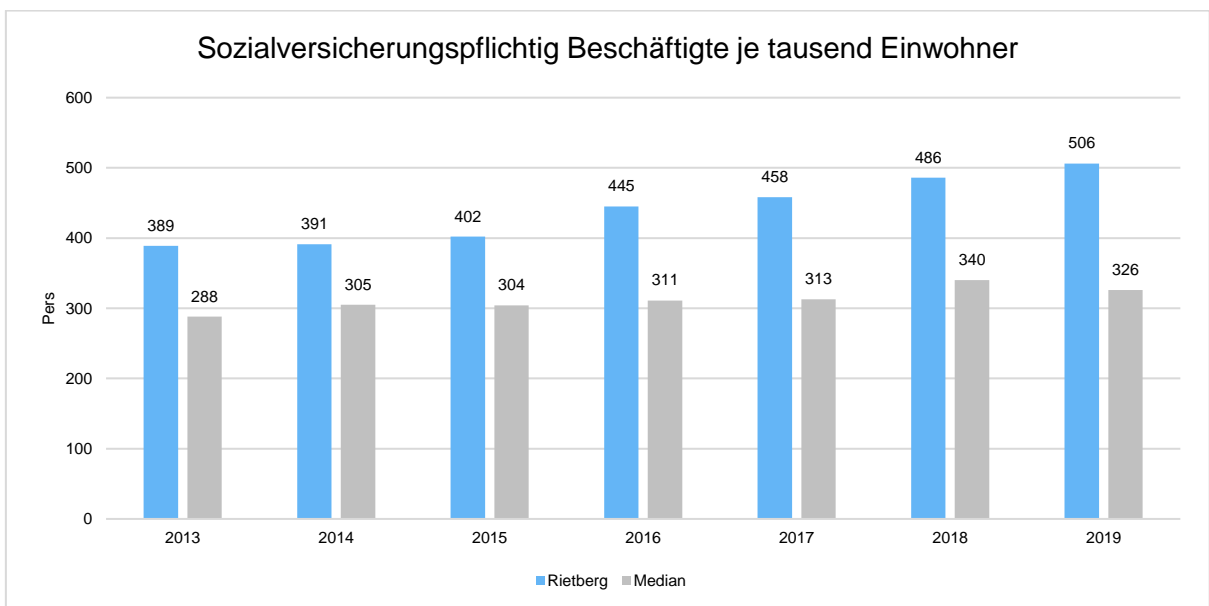
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

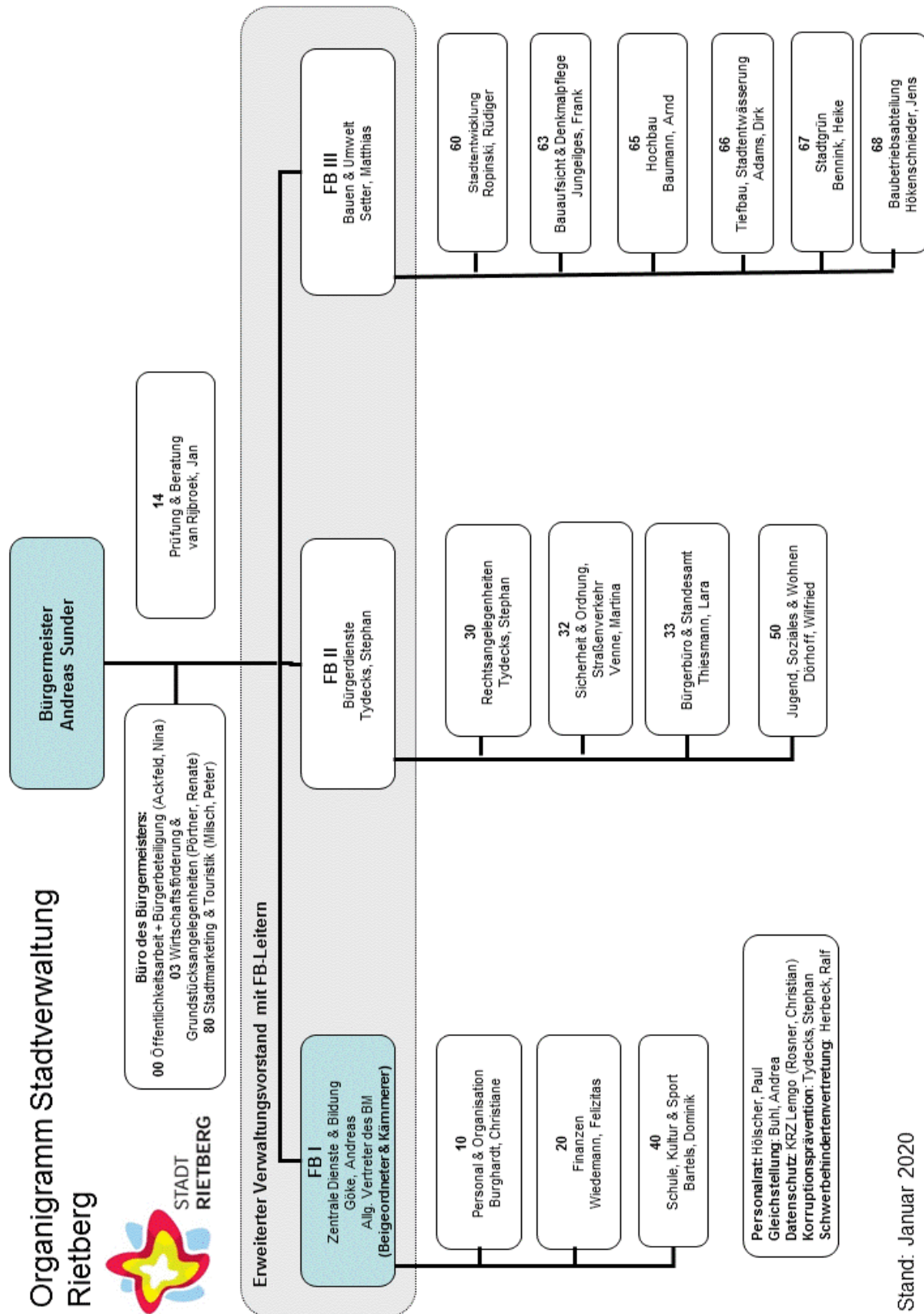


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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: Januar 2020

Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2020 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	34	17	17						
(davon Teilzeitsstellen)	6								
Tarifkräfte	171	85	86	8	7	1	13	5	8
(davon Teilzeitsstellen)	55			1			4		
Nachwuchskräfte udgl.									
a) Beamtenanwärter	3	1	2						
b) Auszubildende	3	1	2	1	1				
c) Anerkennungspraktikanten									
d) Vorpraktikanten									
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen									
Insgesamt	211	104	107	9	8	1	13	5	8

8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten 10 Jahre dargestellt.

Steuer-/Gebührenart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze										
Grundsteuer A	209%	209%	209%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	
Grundsteuer B	413%	413%	413%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	
Gewerbesteuer	400%	400%	400%	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	
bei zwei Hunden	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	
Vergnügungssteuer										
für Geldspielgeräte										
- in Spielhallen	14%	14%	16%	16%	16%	16%	16%	5%	5%	(vom Einspiel- ergebnis / ab 2020 vom Spieleinsatz)
- in Gaststätten	14%	14%	16%	16%	16%	16%	16%	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	(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	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
Benutzungsgebühren										
Müllabfuhr										
80-Liter-Behälter	108,12	115,56	109,44	111,12	114,00	114,00	121,28	116,84	110,32	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	162,48	173,28	164,64	166,68	171,12	171,12	181,88	175,24	165,48	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	324,24	346,68	328,92	334,20	342,24	342,24	363,76	350,44	331,00	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	113,28	113,28	107,52	101,28	87,00	87,00	103,16	94,16	91,40	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)		77,12	73,32	72,48	59,20	59,20	70,08	64,08	62,24	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	7,50	7,50	6,50	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	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Kühlgeräteabholung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Kühlgerät, entfällt ab 2006)
Abwasserbeseitigung										
Schmutzwasser	2,55	2,55	2,64	2,64	2,64	2,16	2,60	2,45	2,32	(je m³ Wasser- verbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	102,00	102,00	105,60	105,60	105,60	86,40	104,00	98,00	92,80	(je Ew., fehlende Was- serverbrauchsdaten)
Kleineinleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	17,90	18,20	40,00	37,00	26,30	23,30	35,60	33,10	30,40	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	21,90	23,60	35,60	35,60	26,75	26,60	38,00	35,10	35,70	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	12,24	12,24	17,64	0,48	0,45	0,42	0,32	0,32	0,30	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit.v.Kühlwasser i.d. RW-Kanal	0,33	0,33	0,47	0,65	0,61	0,57	0,43	0,43	0,51	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	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	(je m²)
Straßenreinigung										
Straßenreinigung	0,93	0,80	0,50	0,65	0,65	0,20	0,12	0,22	0,70	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,35	0,70	1,00	0,65	0,20	0,20	0,40	0,57	0,30	(je lfdm. Frontlänge)

Steuer-/Gebührenart	2019 €	2020 €	2021 €	Bemerkungen
Übergangswohnheime				
Benutzungsgebühren für Obdachlosen-und Flüchtlingsunterbringung	220,00	252,40	267,30	(pro Monat)
Bestattungswesen				
<u>Bestattungsgebühr</u>				
Erdbestattung	-	777,70	757,50	
Kindererdbestattung	-	679,90	527,50	
Urnenbestattung	-	435,90	470,00	
<u>Grabnutzungsgebühr</u>				
Erdreihengrabstätte für Verstorbene unter 5 Jahren	-	832,90	800,90	
Erdreihengrabstätte für Verstorbenen ab 5 Jahren	-	1.110,60	1.067,90	
Urnenreihengrabstätte	-	999,50	961,10	
Erdwahlgrabstätte	-	1.554,80	1.601,90	
Urnenwahlgrabstätte	-	1.443,80	1.495,10	
Rasenreihengrabstätte für Sarg	-	1.777,00	1.708,70	
Rasenreihengrabstätte für Urne	-	1.332,70	1.281,50	
Rasenwahlgrabstätte für Urnen	-	-	1.601,90	
Rasenwahlgrabstätte für Sarg	-	-	1.922,30	
Baumurnenwahlgrab	-	-	1.815,50	
Gärtnerisch gestaltetes Urnengemeinschaftsgrab	-	1.999,10	1.815,50	
Verlängerung Erdwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	51,80	53,40	(pro Jahr)
Verlängerung Urnenwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	48,10	49,80	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Urnen (pro Jahr)	-	-	53,40	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Sarg (pro Jahr)	-	-	64,08	(pro Jahr)
Verlängerung Baumurnenwahlgrab (pro Jahr)	-	-	60,51	(pro Jahr)
<u>Benutzung der Friedhofskapelle und Leichenkammer</u>				
Leichenzelle	-	67,90	48,30	(pro Tag)
Friedhofskapelle	-	328,70	244,30	
<u>Verwaltungsgebühren</u>				
Gebühr für die Genehmigung und Prüfung neuer Grabmale	-	286,60	189,10	
<u>Rückgabe von Gräbern</u>				
Rückgabe von Gräbern (pro Jahr)	-	230,30	387,80	(pro Jahr)

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 011001 IT-Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.500 €	823.900 €	174.400 €

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einer Kostensteigerung des IT-Dienstleisters. Der Aufwand hierfür wurde im Jahr 2020 mit 469.000 € angesetzt, im Jahr 2021 mit 610.000 €.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 Grundschulen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.620 €	1.184.850 €	250.230 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.150 €	2.463.400 €	428.250 €

Die wesentliche Änderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert überwiegend aus den Landesmitteln zum Digitalpakt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet der in 2021 erhöhte Ansatz überwiegend die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt (Aufwendungen für Hard- und Software). Des Weiteren ist eine größere Brandschutzmaßnahme an der Grundschule Neuenkirchen erforderlich, für die im Jahr 2021 205.000 € angesetzt werden. Des Weiteren werden sich die Reinigungskosten aufgrund der COVID-19-Pandemie erhöhen.

Produkt 030140 Gymnasium

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.300 €	613.700 €	231.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.500 €	1.310.700 €	323.200 €

Die wesentliche Änderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert überwiegend aus den Landesmitteln zum Digitalpakt.

Der höhere Ansatz in 2021 ergibt sich aus der Umsetzung des Digitalpaktes und den hieraus resultierenden Aufwendungen für die Hard- und Software sowie aus Instandhaltungsaufwendungen der Gebäude. In 2021 sind Schadstoffkompensationsarbeiten i. H. v. 50.000 € und für die Erneuerung der elektronischen Steuerung für insgesamt rd. 112.500 € erforderlich. Des Weiteren werden sich die Reinigungskosten aufgrund der COVID-19-Pandemie erhöhen.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.900 €	1.329.100 €	982.200 €
Transferaufwendungen	453.000 €	1.547.100 €	1.094.100 €

Die Ansatzerhöhung für 2021 resultiert zum Teil aus einer Landeszuwendung für die DRK-Begegnungsstätte und der Planung bzgl. des Objektes Rathausstraße 6. Der größte Teil der Veränderung ergibt sich jedoch aus der zusätzlichen Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung für den Giga-Breitbandausbau der Gewerbegebiete und der NGA-Breitbandversorgung im Außenbereich.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	46.952.000 €	44.294.000 €	-2.658.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195.490 €	2.436.600 €	241.110 €
Transferaufwendungen	24.959.900 €	27.453.600 €	2.493.700 €
Außerordentliche Erträge	-	3.688.600 €	3.688.600 €

Die Differenz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist vorrangig auf die Reduzierung der Gewerbesteuer von 22,0 Mio. € auf 19,5 Mio. €, die Reduzierung der Kompensationsleistungen um 200.000 € und der Reduzierung des Anteils an der Einkommensteuer um 0,5 Mio. € und zurückzuführen. Der Anteil an der Umsatzsteuer hingegen steigt in 2021 voraussichtlich um 0,45 Mio. €.

Laut Modellrechnung werden in 2021 2,095 Mio. € vom Land durch die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erstattet; in 2020 betrug die Erstattung 1,87 Mio. €. Die Erstattung erfolgt letztmalig in 2021 für das Jahr 2019.

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 2,49 Mio. €. Diese Veränderung ist auf die Zunahme der allgemeinen Kreisumlage von 14,3 Mio. € (Vorjahr) auf 14,775 Mio. € sowie der Kreisumlage/ Mehrbelastung Jugendamt von 8,8 Mio. € (Vorjahr) auf 11,03 Mio. € zurückzuführen. Im selben Zeitraum nimmt die Gewerbesteuerumlage von 1,860 Mio. € auf 1,65 Mio. € ab.

Die Außerordentlichen Erträge in Höhe von 3.688.600 € resultieren aus den Mindererträgen aus der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer, den Kompensationsleistungen und der Vergnügungssteuer.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 10 und 17)	= FINANZERGEBNIS (= 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	-343.300,00	-343.300,00	0,00	-343.300,00	0,00	-343.300,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-614.690,00	-614.690,00	0,00	-614.690,00	0,00	-614.690,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-50.340,00	-48.540,00	0,00	-48.540,00	0,00	-48.540,00
010501	Rechnungsprüfung	262.000,00	-391.140,00	-129.140,00	0,00	-129.140,00	0,00	-129.140,00
010601	Zentrale Dienste	156.400,00	-1.200.370,00	-1.043.970,00	0,00	-1.043.970,00	15.900,00	-1.065.070,00
010602	Baubetriebsabteilung Personal, Organisation,	67.600,00	-2.712.330,00	-2.644.730,00	0,00	-2.644.730,00	1.000,00	-523.130,00
010801	Städtepartnerschaften	53.100,00	-1.935.410,00	-1.882.310,00	0,00	-1.882.310,00	0,00	-1.882.310,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-457.860,00	-457.860,00	0,00	-457.860,00	0,00	-390.860,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	74.150,00	-347.730,00	-273.580,00	0,00	-273.580,00	0,00	-273.580,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	318.100,00	-203.260,00	114.840,00	0,00	114.840,00	0,00	249.840,00
011001	IT-Dienstleistungen	5.000,00	-1.222.410,00	-1.217.410,00	0,00	-1.217.410,00	0,00	-1.218.410,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-129.000,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00
011301	Immobilienverwaltung	1.508.100,00	-1.081.120,00	426.980,00	0,00	426.980,00	0,00	408.880,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	128.000,00	-794.240,00	-666.240,00	0,00	-666.240,00	0,00	-666.240,00
011501	Zentrale Vergabestelle	73.000,00	-141.700,00	-68.700,00	0,00	-68.700,00	0,00	-68.700,00
020101	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro u.	113.600,00	-583.840,00	-470.240,00	0,00	-470.240,00	0,00	-493.240,00
020102	Einwohnermeldeangelegenheiten	220.500,00	-487.050,00	-266.550,00	0,00	-266.550,00	0,00	-272.050,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	34.000,00	-167.750,00	-133.750,00	0,00	-133.750,00	0,00	-133.750,00
021401	Wahlen	28.000,00	-61.150,00	-33.150,00	0,00	-33.150,00	0,00	-33.150,00
021501	Brandschutz	146.760,00	-831.100,00	-684.340,00	0,00	-684.340,00	0,00	-705.340,00
030110	Grundschulen	1.489.950,00	-3.533.650,00	-2.043.700,00	0,00	-2.043.700,00	96.000,00	-2.004.350,00
030140	Gymnasium	615.400,00	-2.043.440,00	-1.428.040,00	0,00	-1.428.040,00	86.000,00	-1.371.740,00
030150	Gesamtschule	713.800,00	-2.625.150,00	-1.911.350,00	0,00	-1.911.350,00	130.000,00	-1.811.150,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-265.340,00	-229.740,00	0,00	-229.740,00	0,00	-229.740,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-203.920,00	-112.920,00	0,00	-112.920,00	0,00	-112.920,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	27.200,00	-278.200,00	-251.000,00	0,00	-251.000,00	50.000,00	-243.000,00
040401	Volkshochschule	0,00	-256.050,00	-256.050,00	0,00	-256.050,00	0,00	-256.050,00
040601	Stadtbibliothek	18.100,00	-254.810,00	-236.710,00	0,00	-236.710,00	0,00	-237.210,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= 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.)	
040801	Stadtarchiv	800,00	-131.820,00	-131.020,00	0,00	-131.020,00	0,00	-131.520,00
040802	Kunsthau Rietberg	11.500,00	-85.570,00	-74.070,00	0,00	-74.070,00	0,00	-74.570,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-470.310,00	-470.310,00	0,00	-470.310,00	0,00	-470.310,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	870.100,00	-1.195.800,00	-325.700,00	0,00	-325.700,00	0,00	-325.700,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	30.100,00	-33.730,00	-3.630,00	0,00	-3.630,00	0,00	-5.630,00
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	705.100,00	-842.080,00	-136.980,00	0,00	-136.980,00	0,00	-192.780,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-1.156.570,00	-1.143.570,00	0,00	-1.143.570,00	0,00	-1.146.570,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	210.800,00	-442.160,00	-231.360,00	0,00	-231.360,00	0,00	-234.360,00
060202	Spielplätze	11.000,00	-161.690,00	-150.690,00	0,00	-150.690,00	0,00	-330.690,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-154.900,00	-69.400,00	0,00	-69.400,00	0,00	-69.400,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	214.250,00	-1.150.550,00	-936.300,00	0,00	-936.300,00	5.000,00	-946.850,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	82.000,00	-423.550,00	-341.550,00	0,00	-341.550,00	0,00	-381.550,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	125.600,00	-861.180,00	-735.580,00	0,00	-735.580,00	500,00	-755.480,00
080201	Sportförderung	200,00	-116.300,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	1.329.100,00	-2.257.260,00	-928.160,00	0,00	-928.160,00	0,00	-928.660,00
100101	Bauordnung	369.600,00	-501.850,00	-132.250,00	0,00	-132.250,00	0,00	-134.250,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	20.100,00	-108.400,00	-88.300,00	0,00	-88.300,00	0,00	-88.800,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
110201	Abfallwirtschaft	1.698.170,00	-1.570.430,00	127.740,00	0,00	127.740,00	0,00	240,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	1.679.000,00	-4.646.950,00	-2.967.950,00	0,00	-2.967.950,00	0,00	-3.467.950,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	83.600,00	-20.350,00	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	-124.750,00
130101	Öffentliche Grünflächen	187.750,00	-603.000,00	-415.250,00	0,00	-415.250,00	0,00	-1.324.450,00
130401	Gewässerunterhaltung	38.000,00	-498.890,00	-460.890,00	0,00	-460.890,00	0,00	-465.890,00
140101	Umweltschutz	21.710,00	-280.000,00	-258.290,00	0,00	-258.290,00	0,00	-263.290,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-302.770,00	-302.770,00	0,00	-302.770,00	0,00	-302.770,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= ERGEBNIS	=	=
		Erträge	Aufwendungen	ORDENTLICHES	FINANZERGEBN	DER LFD.	AUßERORDNETL	JAHRESERGEBNI
				ERGEBNIS (= IS	(= Zeilen 19	VERWALTUNGS	ICHES ERGEBNIS	S
				Zeilen 10 und	und 20)	TÄGIGKEIT	(=	(incl.int.Leist.Be
				17)		(= Zeilen	Zeilen 23 und	zieh.)
						18 und 21)	24)	
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	64.471,00	-374.290,00	-309.819,00	0,00	-309.819,00	0,00	-319.819,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	0,00	-640,00	-640,00	958.000,00	957.360,00	0,00	957.360,00
150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	37.000,00	-843.190,00	-806.190,00	0,00	-806.190,00	0,00	-806.190,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.515.600,00	-27.488.700,00	20.026.900,00	-200.000,00	19.826.900,00	3.688.600,00	23.525.600,00
Gesamtsumme		62.945.211,00	-70.724.280,00	-7.779.069,00	758.000,00	-7.021.069,00	4.073.000,00	-2.948.069,00

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	-343.300,00	-343.300,00	0,00	0,00	0,00	-343.300,00	0,00	0,00	0,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-614.690,00	-614.690,00	0,00	0,00	0,00	-614.690,00	0,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-50.340,00	-48.540,00	0,00	0,00	0,00	-48.540,00	0,00	0,00	0,00
010501	Rechnungsprüfung	262.000,00	-391.140,00	-129.140,00	0,00	0,00	0,00	-129.140,00	0,00	0,00	0,00
010601	Zentrale Dienste	57.400,00	-992.370,00	-934.970,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-984.970,00	0,00	0,00	0,00
010602	Baubetriebsabteilung Personal, Organisation,	20.600,00	-2.505.330,00	-2.484.730,00	10.000,00	-279.500,00	-269.500,00	-2.754.230,00	0,00	0,00	0,00
010801	Städtepartnerschaften	10.100,00	-963.410,00	-953.310,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-1.024.310,00	0,00	0,00	0,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-457.860,00	-457.860,00	0,00	0,00	0,00	-457.860,00	0,00	0,00	0,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	74.150,00	-347.730,00	-273.580,00	0,00	0,00	0,00	-273.580,00	0,00	0,00	0,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	318.100,00	-203.260,00	114.840,00	0,00	0,00	0,00	114.840,00	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Dienstleistungen	0,00	-1.079.410,00	-1.079.410,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-1.326.410,00	0,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-129.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
011301	Immobilienverwaltung	1.161.100,00	-740.120,00	420.980,00	2.650.000,00	-5.850.000,00	-3.200.000,00	-2.779.020,00	0,00	0,00	0,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-761.240,00	-761.240,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-781.240,00	0,00	0,00	0,00
011501	Zentrale Vergabestelle	73.000,00	-141.700,00	-68.700,00	0,00	0,00	0,00	-68.700,00	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro u.	113.600,00	-583.840,00	-470.240,00	0,00	0,00	0,00	-470.240,00	0,00	0,00	0,00
020102	Einwohnermeldeangelegenheiten	220.500,00	-487.050,00	-266.550,00	0,00	0,00	0,00	-266.550,00	0,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	34.000,00	-167.750,00	-133.750,00	0,00	0,00	0,00	-133.750,00	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	28.000,00	-61.150,00	-33.150,00	0,00	0,00	0,00	-33.150,00	0,00	0,00	0,00
021501	Brandschutz	21.760,00	-440.100,00	-418.340,00	90.000,00	-708.000,00	-618.000,00	-1.036.340,00	0,00	0,00	0,00
030110	Grundschulen	891.400,00	-3.119.650,00	-2.228.250,00	211.900,00	-2.894.900,00	-2.683.000,00	-4.911.250,00	0,00	0,00	0,00
030140	Gymnasium	217.200,00	-1.735.440,00	-1.518.240,00	139.000,00	-9.111.100,00	-8.972.100,00	-10.490.340,00	0,00	0,00	0,00
030150	Gesamtschule	145.000,00	-1.961.150,00	-1.816.150,00	93.500,00	-644.100,00	-550.600,00	-2.366.750,00	0,00	0,00	0,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-265.340,00	-229.740,00	0,00	0,00	0,00	-229.740,00	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-101.920,00	-101.920,00	0,00	0,00	0,00	-101.920,00	0,00	0,00	0,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	18.200,00	-220.200,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	0,00	-256.050,00	-256.050,00	0,00	0,00	0,00	-256.050,00	0,00	0,00	0,00
040601	Stadtbibliothek	18.100,00	-221.810,00	-203.710,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-237.710,00	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	800,00	-130.820,00	-130.020,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-132.020,00	0,00	0,00	0,00
040802	Kunsthau Rietberg	1.500,00	-74.570,00	-73.070,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-76.570,00	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-470.310,00	-470.310,00	0,00	0,00	0,00	-470.310,00	0,00	0,00	0,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber Bereitstellung von Übergangwohnheimen	870.100,00	-1.195.800,00	-325.700,00	0,00	0,00	0,00	-325.700,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose	30.100,00	-33.730,00	-3.630,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-63.630,00	0,00	0,00	0,00
050302	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Aussiedler u. Asylbewerber	701.100,00	-709.080,00	-7.980,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-1.132.570,00	-1.132.570,00	0,00	-1.103.000,00	-1.103.000,00	-2.235.570,00	0,00	0,00	0,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	205.800,00	-430.160,00	-224.360,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-230.360,00	0,00	0,00	0,00
060202	Spielplätze	0,00	-107.690,00	-107.690,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-147.690,00	0,00	0,00	0,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-154.900,00	-69.400,00	0,00	0,00	0,00	-69.400,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausförderung Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	19.250,00	-821.550,00	-802.300,00	0,00	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-3.015.300,00	0,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	-187.550,00	-187.550,00	0,00	-54.600,00	-54.600,00	-242.150,00	0,00	0,00	0,00
080103	Sportförderung	117.600,00	-832.180,00	-714.580,00	0,00	-173.000,00	-173.000,00	-887.580,00	0,00	0,00	0,00
080201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	200,00	-116.300,00	-116.100,00	0,00	0,00	0,00	-116.100,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	1.329.100,00	-2.257.260,00	-928.160,00	2.642.100,00	-3.230.000,00	-587.900,00	-1.516.060,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung	369.600,00	-501.850,00	-132.250,00	0,00	0,00	0,00	-132.250,00	0,00	0,00	0,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	20.100,00	-108.400,00	-88.300,00	27.250,00	-530.000,00	-502.750,00	-591.050,00	0,00	0,00	0,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1.611.200,00	-1.570.430,00	40.770,00	0,00	0,00	0,00	40.770,00	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	48.000,00	-2.235.950,00	-2.187.950,00	604.975,00	-4.218.500,00	-3.613.525,00	-5.801.475,00	0,00	0,00	0,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	60.300,00	-20.350,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliche Grünflächen	153.750,00	-513.000,00	-359.250,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-864.250,00	0,00	0,00	0,00
130401	Gewässerunterhaltung	0,00	-446.890,00	-446.890,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-546.890,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	21.710,00	-280.000,00	-258.290,00	1.280.000,00	-3.352.440,00	-2.072.440,00	-2.330.730,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-302.770,00	-302.770,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-322.770,00	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.	47.471,00	-356.290,00	-308.819,00	0,00	0,00	0,00	-308.819,00	0,00	0,00	0,00	
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	958.000,00	-640,00	957.360,00	0,00	0,00	0,00	957.360,00	0,00	0,00	0,00	
150103	Beteiligung an der GartenschauPark GmbH	37.000,00	-843.190,00	-806.190,00	0,00	0,00	0,00	-806.190,00	0,00	0,00	0,00	
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.790.600,00	-27.688.700,00	19.101.900,00	3.134.980,00	0,00	3.134.980,00	22.236.880,00	24.630.000,00	-1.050.000,00	23.580.000,00	
Gesamtsumme		58.560.391,00	-63.650.280,00	-5.089.889,00	10.883.705,00	-35.520.640,00	-24.636.935,00	-29.726.824,00	24.630.000,00	-1.050.000,00	23.580.000,00	

Gesamtpläne

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ergebnisplan mit Sachkonten

Finanzplan

Produktübersicht

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	44.294.000,00	47.200.500,00	48.900.500,00	50.440.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.999,90	7.488.010,00	8.972.941,00	6.317.751,00	5.897.981,00	5.694.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865,02	4.534.300,00	4.640.420,00	4.600.150,00	4.530.150,00	4.530.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.666,70	1.313.800,00	1.244.400,00	1.201.400,00	1.101.400,00	1.101.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.432,20	1.136.700,00	1.202.400,00	1.279.675,00	1.157.496,00	1.192.338,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082.756,81	1.707.950,00	2.416.050,00	1.541.050,00	1.541.050,00	1.541.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.178,38	145.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	184.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.632.558,44	63.277.760,00	62.945.211,00	62.318.526,00	63.309.577,00	64.683.918,00
11	- Personalaufwendungen	-11.087.893,27	-12.056.000,00	-12.571.190,00	-12.676.040,00	-12.949.000,00	-13.137.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-828.960,20	-1.245.000,00	-1.268.850,00	-1.187.500,00	-1.231.450,00	-1.230.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491.043,94	-12.435.750,00	-13.575.720,00	-12.409.570,00	-11.930.620,00	-12.052.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.766.113,85	-5.996.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00
15	- Transferaufwendungen	-31.472.462,32	-29.537.000,00	-33.560.380,00	-33.492.900,00	-33.337.180,00	-33.209.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.680.161,93	-3.251.310,00	-3.539.140,00	-3.294.740,00	-3.271.590,00	-3.701.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.326.635,51	-64.521.060,00	-70.724.280,00	-69.269.750,00	-68.928.840,00	-69.540.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	1.305.922,93	-1.243.300,00	-7.779.069,00	-6.951.224,00	-5.619.263,00	-4.856.452,00
19	+ Finanzerträge	921.545,37	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.180,17	-190.000,00	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	747.365,20	859.000,00	758.000,00	638.000,00	508.000,00	408.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	2.053.288,13	-384.300,00	-7.021.069,00	-6.313.224,00	-5.111.263,00	-4.448.452,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
	. davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	2.053.288,13	-384.300,00	-2.948.069,00	-6.313.224,00	-5.111.263,00	-4.448.452,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	215.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.421,73	100.000,00	95.000,00	75.000,00	60.000,00	50.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-155.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.076,89	-170.000,00	-160.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-80.000,00
31	= Verrechnungssaldo	23.327,30	-70.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-30.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	2.076.615,43	-454.300,00	-3.013.069,00	-6.368.224,00	-5.151.263,00	-4.478.452,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	44.294.000,00	47.200.500,00	48.900.500,00	50.440.500,00
401101	Grundsteuer A	311.309,96	315.000,00	308.000,00	306.500,00	305.000,00	303.500,00
401201	Grundsteuer B	5.161.261,07	5.115.000,00	5.320.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00	5.450.000,00
401301	Gewerbesteuer	23.772.250,58	22.000.000,00	19.500.000,00	21.500.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	14.277.256,52	14.500.000,00	14.000.000,00	15.100.000,00	16.100.000,00	17.000.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	3.303.589,59	3.250.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
403101	Vergnügungssteuer	282.138,42	290.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
403201	Hundesteuer	94.969,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.333.884,29	1.385.000,00	1.179.000,00	1.457.000,00	1.508.500,00	1.550.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.150.999,90	7.488.010,00	8.972.941,00	6.317.751,00	5.897.981,00	5.694.480,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	123.268,23	146.500,00	105.710,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.583.314,06	1.804.650,00	3.117.421,00	2.651.441,00	2.514.421,00	2.286.920,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	685.508,92	926.120,00	969.550,00	969.550,00	687.800,00	711.800,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	292.604,69	316.990,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	202.787,53	231.600,00	266.100,00	181.600,00	180.600,00	180.600,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	5.823,26	3.250,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.235.484,77	2.180.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	2.021.308,44	1.878.500,00	2.095.000,00	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	4.649.865,02	4.534.300,00	4.640.420,00	4.600.150,00	4.530.150,00	4.530.150,00
431101	Verwaltungsgebühren	840.983,49	648.200,00	684.150,00	684.150,00	684.150,00	684.150,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	579.804,38	736.500,00	739.500,00	739.500,00	739.500,00	739.500,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.276.097,83	1.228.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.280,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	401.980,45	364.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	5.156,28	9.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	40.129,90	57.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	112.378,58	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	15.403,30	12.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	171.947,00	171.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	0,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	0,00	53.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
434103	Erträge Grundgrabpflegegebühren	0,00	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	0,00	23.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	0,00	41.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	1.016.843,84	969.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	98.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438102	Aufl. von Sopus f. d. Gebührenaussgleich	89.060,84	86.000,00	110.270,00	70.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.666,70	1.313.800,00	1.244.400,00	1.201.400,00	1.101.400,00	1.101.400,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	485.530,92	420.500,00	468.400,00	468.900,00	468.900,00	468.900,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441102	Erbbauzinsen	497.547,54	485.000,00	485.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	909,30	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	164.846,86	335.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.832,08	72.900,00	40.800,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.432,20	1.136.700,00	1.202.400,00	1.279.675,00	1.157.496,00	1.192.338,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	18.595,51	6.000,00	34.000,00	6.000,00	6.000,00	31.000,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	458.874,85	17.600,00	20.600,00	41.600,00	19.100,00	19.600,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	403.946,39	395.850,00	429.650,00	431.925,00	430.246,00	437.588,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	394.272,56	337.500,00	358.000,00	360.000,00	362.000,00	364.000,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	25.537,98	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	2.981,48	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.215,05	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	415.772,08	320.250,00	305.050,00	385.050,00	285.050,00	285.050,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeite	236,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082.756,81	1.707.950,00	2.416.050,00	1.541.050,00	1.541.050,00	1.541.050,00
451101	Konzessionsabgaben	1.389.929,41	1.370.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.>410	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	1.957,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	78.063,88	53.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
456102	Zwangsgelder	9.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	169,80	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	56.948,57	55.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5.761,06	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
456203	Verspätungszuschlag	825,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456205	Vollstreckungsgebühr	22.973,06	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	4.186,03	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
458221	Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Versorg.	49.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222	Ertr. Aufl. RST f. Beihilfeverpfl. Versorg.	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Ertr. a. d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstellu.	23.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. Auflösung o. Herabsetzg. v.sonstigen Rückst.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	248.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	0,00	0,00	-725.000,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	37.478,71	23.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	32.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	583,78	130.300,00	130.300,00	300,00	300,00	300,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	89.390,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.178,38	145.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	184.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	230.178,38	145.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	184.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.632.558,44	63.277.760,00	62.945.211,00	62.318.526,00	63.309.577,00	64.683.918,00
11	- Personalaufwendungen	-11.087.893,27	-12.056.000,00	-12.571.190,00	-12.676.040,00	-12.949.000,00	-13.137.500,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.666.491,27	-1.861.950,00	-1.830.400,00	-1.858.400,00	-1.886.850,00	-1.915.850,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	2.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	-12.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-22.642,19	-24.710,00	-24.050,00	-25.150,00	-26.250,00	-27.350,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-6.453.533,75	-7.389.400,00	-7.666.790,00	-7.794.200,00	-7.946.800,00	-8.066.850,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-63.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-6.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	-109.079,12	-108.400,00	-113.760,00	-117.950,00	-120.500,00	-125.050,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-417.343,51	-480.400,00	-492.640,00	-504.300,00	-513.300,00	-522.550,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.366.280,71	-1.616.800,00	-1.641.320,00	-1.647.150,00	-1.703.700,00	-1.730.450,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-286.575,72	-289.290,00	-295.500,00	-300.390,00	-305.400,00	-310.500,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-546.219,00	-190.000,00	-410.000,00	-325.000,00	-340.000,00	-330.000,00
505102	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	-18.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-97.326,00	-77.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-24.515,35	-18.050,00	-16.730,00	-18.500,00	-21.200,00	-23.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-828.960,20	-1.245.000,00	-1.268.850,00	-1.187.500,00	-1.231.450,00	-1.230.350,00
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-828.960,20	-854.000,00	-863.850,00	-877.500,00	-891.450,00	-905.350,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-270.000,00	-290.000,00	-190.000,00	-215.000,00	-200.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	0,00	-121.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.491.043,94	-12.435.750,00	-13.575.720,00	-12.409.570,00	-11.930.620,00	-12.052.170,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-38.054,87	-90.500,00	-50.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-266.465,83	-1.129.500,00	-1.097.200,00	-724.200,00	-328.700,00	-337.100,00
521503	Instandhaltung des Freibads	-92.859,58	-20.000,00	-20.700,00	-21.700,00	-22.700,00	-23.800,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-65.543,71	-195.000,00	-228.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-540,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-4.703,30	-17.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-429.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Bund	-120.637,03	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
523101	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523201	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Gemei	-13.787,40	-15.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-15.500,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Zweck	-63.922,52	-40.000,00	-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	-653.641,44	-771.800,00	-767.000,00	-767.000,00	-767.000,00	-767.000,00
523601	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. s. ö ff. Sond	-38.351,06	-15.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
523701	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. priv. Unter	-308.288,72	-458.000,00	-559.500,00	-504.500,00	-507.500,00	-514.500,00
523801	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. übr. Bereich	-7.322,96	-501.020,00	-508.520,00	-508.520,00	-508.520,00	-508.520,00
524110	Aufwand Strom	-517.879,39	-558.250,00	-581.250,00	-581.250,00	-581.250,00	-581.250,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-28.069,40	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-406.947,69	-422.500,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-17.519,36	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524130	Aufwand Wasser	-58.300,63	-82.150,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-19.359,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-160.345,71	-194.000,00	-185.700,00	-185.700,00	-185.700,00	-185.700,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-295.138,18	-338.700,00	-365.300,00	-365.300,00	-365.300,00	-369.800,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.342.644,91	-791.150,00	-942.850,00	-991.500,00	-1.032.450,00	-1.082.000,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-82.033,56	-67.800,00	-66.300,00	-69.700,00	-73.200,00	-76.700,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-584.868,94	-620.000,00	-974.000,00	-653.300,00	-654.900,00	-656.400,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-419,61	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-344,50	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-205.465,40	-341.500,00	-444.000,00	-444.000,00	-444.000,00	-444.000,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-36.348,44	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-120.455,14	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-117.506,58	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-221.730,49	-229.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-118.970,80	-120.700,00	-125.200,00	-125.700,00	-125.700,00	-125.700,00
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	-45.488,28	-56.330,00	-401.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-49.000,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-76.819,83	-139.900,00	-244.000,00	-222.600,00	-224.600,00	-226.600,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc. Leitungskosten, Internet)	-11.098,69	-65.000,00	-67.800,00	-64.800,00	-65.300,00	-65.800,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-53.545,39	-81.000,00	-150.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-25.659,63	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-104.533,33	-113.600,00	-150.300,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82.820,27	-114.100,00	-96.100,00	-89.100,00	-54.100,00	-89.100,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-2.975,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529101	Schülerbeförderungskosten	-744.806,07	-839.400,00	-859.400,00	-859.400,00	-859.400,00	-859.400,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.535.605,83	-1.986.350,00	-1.795.100,00	-1.806.600,00	-1.734.600,00	-1.735.100,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-57,41	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-248.404,72	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-140.922,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-728.619,38	-790.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-189.242,53	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.656,80	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-17.651,84	-22.000,00	-22.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.103,02	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-13.907,52	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.766.113,85	-5.996.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.766.113,85	-5.996.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00	-6.209.000,00
15	- Transferaufwendungen	-31.472.462,32	-29.537.000,00	-33.560.380,00	-33.492.900,00	-33.337.180,00	-33.209.450,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-282.082,93	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-641.190,00	-935.000,00	-967.680,00	-937.680,00	-937.680,00	-937.680,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-15.261,63	-2.000,00	-2.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.991.648,40	-1.785.100,00	-3.335.100,00	-3.163.620,00	-3.000.600,00	-2.885.570,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-18.760,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbLG)	-963.091,08	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-600.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbLG)	-198.708,07	-120.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbLG)	-27.624,80	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.014.231,41	-1.859.900,00	-1.648.600,00	-1.817.600,00	-1.859.900,00	-1.902.200,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.668.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-110.889,42	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-15.200.021,00	-14.300.000,00	-14.775.000,00	-14.775.000,00	-14.775.000,00	-14.775.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-7.929.236,00	-8.800.000,00	-11.030.000,00	-11.030.000,00	-11.030.000,00	-11.030.000,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-410.783,00	-425.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.680.161,93	-3.251.310,00	-3.539.140,00	-3.294.740,00	-3.271.590,00	-3.701.900,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-67.240,88	-115.050,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
541102	Aufwand Ausbildung	-10.356,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-37.932,27	-45.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.574,21	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-18.754,74	-20.850,00	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.728,24	-20.700,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-1.644,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-222,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-288.828,55	-315.100,00	-370.100,00	-371.100,00	-372.100,00	-373.100,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-645.671,81	-643.550,00	-703.940,00	-716.940,00	-721.940,00	-679.750,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-338.537,28	-344.150,00	-344.450,00	-349.450,00	-350.800,00	-350.800,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-11.637,97	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-29.865,38	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-448,63	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-14.004,18	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-27.369,31	-70.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-8.343,97	-4.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-202,09	-700,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-48.531,95	-54.350,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-24.099,97	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-31.361,33	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
543114	Aufwand Porto	-59.656,13	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
543115	Aufwand Telefon	-59.269,44	-67.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-69.787,39	-71.000,00	-72.000,00	-73.500,00	-72.000,00	-72.000,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-40.271,18	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-20.452,94	-21.600,00	-20.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-61.473,22	-26.800,00	-46.300,00	-40.300,00	-30.300,00	-30.300,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-6.365,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-38.833,85	-46.850,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-188.629,42	-253.000,00	-255.500,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
543202	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand ab 2019)	-156.736,37	-234.400,00	-346.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-574.500,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-6.612,89	-7.250,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-1.443,00	-1.860,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	-338,63	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	-96,42	-190,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-470.357,80	-481.300,00	-499.400,00	-504.400,00	-504.400,00	-504.400,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-38.017,85	-41.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	-36.552,67	-31.660,00	-35.210,00	-35.210,00	-35.210,00	-35.210,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-529.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erlass)	-3.432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-16.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548201	Aufwand Säumniszuschläge	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.850,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,69	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-802.559,00	-14.500,00	-20.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.500,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
549601	Einstellung Sopo f. den Gebührenaussgleich	-183.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-197.908,70	-24.600,00	-13.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-62.460,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.326.635,51	-64.521.060,00	-70.724.280,00	-69.269.750,00	-68.928.840,00	-69.540.370,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.305.922,93	-1.243.300,00	-7.779.069,00	-6.951.224,00	-5.619.263,00	-4.856.452,00
19	+ Finanzerträge	921.545,37	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	8.420,73	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	913.124,64	1.040.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.180,17	-190.000,00	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
551101	Zinsaufw. a. Land	-46.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-98.733,92	-150.000,00	-180.000,00	-300.000,00	-430.000,00	-530.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-29.107,80	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	747.365,20	859.000,00	758.000,00	638.000,00	508.000,00	408.000,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.053.288,13	-384.300,00	-7.021.069,00	-6.313.224,00	-5.111.263,00	-4.448.452,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
491102	außerordentliche Erträge (Isolationsgesetz)	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	2.053.288,13	-384.300,00	-2.948.069,00	-6.313.224,00	-5.111.263,00	-4.448.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.420,31	2.303.700,00	2.341.900,00	2.343.900,00	2.345.900,00	2.347.900,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	1.744.149,23	2.131.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00	2.120.600,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	235.057,72	161.300,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	-855,26	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	895,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.172,88	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987.420,31	-2.303.700,00	-2.341.900,00	-2.343.900,00	-2.345.900,00	-2.347.900,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-1.744.149,23	-2.131.600,00	-2.120.600,00	-2.120.600,00	-2.120.600,00	-2.120.600,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-235.057,72	-161.300,00	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	855,26	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-895,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.172,88	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	2.053.288,13	-384.300,00	-2.948.069,00	-6.313.224,00	-5.111.263,00	-4.448.452,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	215.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.421,73	100.000,00	95.000,00	75.000,00	60.000,00	50.000,00
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-155.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.076,89	-170.000,00	-160.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-80.000,00
35	= Verrechnungssaldo	23.327,30	-70.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-30.000,00
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	2.076.615,43	-454.300,00	-3.013.069,00	-6.368.224,00	-5.151.263,00	-4.478.452,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.164.556,70	46.952.000,00	44.294.000,00	47.200.500,00	48.900.500,00	50.440.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121.031,91	4.381.890,00	5.929.391,00	3.274.201,00	3.136.181,00	2.908.680,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.806,35	3.479.300,00	3.491.150,00	3.491.150,00	3.491.150,00	3.491.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.133,82	988.800,00	994.400,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.001.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949.569,54	1.136.700,00	1.202.400,00	1.279.675,00	1.157.496,00	1.192.338,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.727.975,83	1.697.900,00	1.691.050,00	1.541.050,00	1.541.050,00	1.541.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	921.494,37	1.049.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.367.568,52	59.685.590,00	58.560.391,00	58.745.976,00	60.185.777,00	61.533.118,00
10	- Personalauszahlungen	-10.355.699,91	-11.789.000,00	-12.081.190,00	-12.266.040,00	-12.524.000,00	-12.722.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-922.767,15	-854.000,00	-863.850,00	-877.500,00	-891.450,00	-905.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.889.270,04	-12.559.150,00	-13.772.520,00	-12.412.070,00	-11.933.120,00	-12.524.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.780,46	-190.000,00	-200.000,00	-320.000,00	-450.000,00	-550.000,00
14	- Transferauszahlungen	-31.250.696,62	-29.537.000,00	-33.560.380,00	-33.492.900,00	-33.337.180,00	-33.209.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.049.715,82	-3.002.410,00	-3.172.340,00	-3.172.240,00	-3.148.090,00	-3.106.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.640.930,00	-57.931.560,00	-63.650.280,00	-62.540.750,00	-62.283.840,00	-63.018.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	6.726.638,52	1.754.030,00	-5.089.889,00	-3.794.774,00	-2.098.063,00	-1.485.752,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.924.005,26	7.533.750,00	8.108.705,00	5.536.799,00	5.658.530,00	6.222.830,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.299,99	2.536.550,00	2.660.000,00	2.210.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.010,67	353.600,00	115.000,00	1.559.500,00	1.064.250,00	635.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.149.315,92	10.423.900,00	10.883.705,00	9.306.299,00	7.832.780,00	7.968.330,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.584.638,44	-6.635.000,00	-6.670.000,00	-5.930.000,00	-5.235.000,00	-5.210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.987.374,37	-14.171.290,00	-20.505.980,00	-20.177.740,00	-19.628.500,00	-12.967.800,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-856.285,04	-3.923.260,00	-5.240.660,00	-2.261.800,00	-1.681.300,00	-1.301.300,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-2.451.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	-377.000,00	-3.033.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.077.156,70	-27.557.550,00	-35.520.640,00	-28.441.540,00	-26.619.800,00	-19.559.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-6.927.840,78	-17.133.650,00	-24.636.935,00	-19.135.241,00	-18.787.020,00	-11.590.770,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-201.202,26	-15.379.620,00	-29.726.824,00	-22.930.015,00	-20.885.083,00	-13.076.522,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.400.000,00	24.630.000,00	19.100.000,00	18.780.000,00	11.600.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.938,51	-600.000,00	-1.050.000,00	-1.770.000,00	-2.400.000,00	-2.900.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-307.938,51	9.800.000,00	23.580.000,00	21.230.000,00	20.880.000,00	13.100.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	-509.140,77	-5.579.620,00	-6.146.824,00	-1.700.015,00	-5.083,00	23.478,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.700.094,00	13.356.070,07	7.776.450,07	1.629.626,07	-70.388,93	-75.471,93

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	== Ansatz == 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-834.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	13.356.070,07	7.776.450,07	1.629.626,07	-70.388,93	-75.471,93	-51.993,93

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Ergebnis 2021	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.994.750,00	-11.689.000,00	-6.694.250,00	42,73 %
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-343.300,00	-343.300,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-614.690,00	-614.690,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-50.340,00	-48.540,00	3,58 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	262.000,00	-391.140,00	-129.140,00	66,98 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	180.300,00	-1.245.370,00	-1.065.070,00	14,48 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.189.200,00	-2.712.330,00	-523.130,00	80,71 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	53.100,00	-1.935.410,00	-1.882.310,00	2,74 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	67.000,00	-457.860,00	-390.860,00	14,63 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr, Vollstreckung	74.150,00	-347.730,00	-273.580,00	21,32 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	453.100,00	-203.260,00	249.840,00	222,92 %
011001	Produkt IT-Dienstleistung	5.000,00	-1.223.410,00	-1.218.410,00	0,41 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-129.000,00	-129.000,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.508.100,00	-1.099.220,00	408.880,00	137,20 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	128.000,00	-794.240,00	-666.240,00	16,12 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	73.000,00	-141.700,00	-68.700,00	51,52 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	542.860,00	-2.180.390,00	-1.637.530,00	24,90 %
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	113.600,00	-606.840,00	-493.240,00	18,72 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	220.500,00	-492.550,00	-272.050,00	44,77 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	34.000,00	-167.750,00	-133.750,00	20,27 %
021401	Produkt Wahlen	28.000,00	-61.150,00	-33.150,00	45,79 %
021501	Produkt Brandschutz	146.760,00	-852.100,00	-705.340,00	17,22 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	3.166.750,00	-8.583.730,00	-5.416.980,00	36,89 %
030110	Produkt Grundschulen	1.585.950,00	-3.590.300,00	-2.004.350,00	44,17 %
030140	Produkt Gymnasium	701.400,00	-2.073.140,00	-1.371.740,00	33,83 %
030150	Produkt Gesamtschule	843.800,00	-2.654.950,00	-1.811.150,00	31,78 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-265.340,00	-229.740,00	13,42 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	198.600,00	-1.253.870,00	-1.055.270,00	15,84 %
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-203.920,00	-112.920,00	44,63 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	77.200,00	-320.200,00	-243.000,00	24,11 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-256.050,00	-256.050,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	18.100,00	-255.310,00	-237.210,00	7,09 %
040801	Produkt Stadtarchiv	800,00	-132.320,00	-131.520,00	0,60 %
040802	Produkt Kunsthaus	11.500,00	-86.070,00	-74.570,00	13,36 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.605.300,00	-2.599.720,00	-994.420,00	61,75 %
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-470.310,00	-470.310,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungs- l. für Asylbewerber	870.100,00	-1.195.800,00	-325.700,00	72,76 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	30.100,00	-35.730,00	-5.630,00	84,24 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	705.100,00	-897.880,00	-192.780,00	78,53 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	320.300,00	-2.101.320,00	-1.781.020,00	15,24 %
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-1.159.570,00	-1.146.570,00	1,12 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	210.800,00	-445.160,00	-234.360,00	47,35 %
060202	Produkt Spielplätze	11.000,00	-341.690,00	-330.690,00	3,22 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-154.900,00	-69.400,00	55,20 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 %
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	427.550,00	-2.627.530,00	-2.199.980,00	16,27 %
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	219.250,00	-1.166.100,00	-946.850,00	18,80 %

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Ergebnis 2021	Aufwandsdeckungsgrad
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	82.000,00	-463.550,00	-381.550,00	17,69 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	126.100,00	-881.580,00	-755.480,00	14,30 %
080201	Produkt Sportförderung	200,00	-116.300,00	-116.100,00	0,17 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.329.100,00	-2.257.760,00	-928.660,00	58,87 %
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	1.329.100,00	-2.257.760,00	-928.660,00	58,87 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	389.700,00	-612.750,00	-223.050,00	63,60 %
100101	Produkt Bauordnung	369.600,00	-503.850,00	-134.250,00	73,36 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	20.100,00	-108.900,00	-88.800,00	18,46 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.059.370,00	-1.699.130,00	1.360.240,00	180,06 %
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.699.370,00	-1.699.130,00	240,00	100,01 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.762.600,00	-5.355.300,00	-3.592.700,00	32,91 %
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.679.000,00	-5.146.950,00	-3.467.950,00	32,62 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	83.600,00	-208.350,00	-124.750,00	40,12 %
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	225.750,00	-2.016.090,00	-1.790.340,00	11,20 %
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	187.750,00	-1.512.200,00	-1.324.450,00	12,42 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	38.000,00	-503.890,00	-465.890,00	7,54 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	21.710,00	-285.000,00	-263.290,00	7,62 %
140101	Produkt Umweltschutz	21.710,00	-285.000,00	-263.290,00	7,62 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1.059.471,00	-1.865.890,00	-806.419,00	56,78 %
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-302.770,00	-302.770,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	64.471,00	-384.290,00	-319.819,00	16,78 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	958.000,00	-640,00	957.360,00	149.687,50 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	37.000,00	-843.190,00	-806.190,00	4,39 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	51.214.300,00	-27.688.700,00	23.525.600,00	184,96 %
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	51.214.300,00	-27.688.700,00	23.525.600,00	184,96 %

Investitionen

Investitionen

(je Produktbereich und je Produkt)

Geplante Investitionen 2021

In den nachfolgenden Tabellen wird nach Produkten gegliedert dargestellt, welche Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und in den Finanzjahren 2022-2024 geplant sind.

Die für das Jahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-50.705,07	-14.950,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.005,07	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 1.333 €							
Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiliar und anderen Vermögensgegenständen benötigt.							
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-32.798,06	-15.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.798,06	-15.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 25.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 3.125 €							
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-15.000,00	0,00	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
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-679.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen (Hausmeister)	-2.606,10	-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	-2.606,10	-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 €							
439-0 Progymnasium - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-392.124,59	-59.950,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-73.837,42	-174.000,00	-230.500,00	-170.000,00	-124.000,00	-115.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.387,42	-174.000,00	-240.500,00	-180.000,00	-134.000,00	-125.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 240.500 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 24.050 € In 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Multicar und die Beschaffung eines Schmalspurfahrzeuges mit Gießanlage sowie eines Anhängers für die Straßenunterhaltung vorgesehen.							
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-46.409,33	-81.000,00	-35.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-65.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.409,33	-81.000,00	-35.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-65.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 35.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.333 € u.a. Ersatzbeschaffung Kleinflächen-Mulchmäher, Winterdienstausrüstung f. Schmalspurfahrzeug							
430-0 Container Bauhoftischlerei	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431-0 Fahrzeuge für Friedhofswesen (BBA)	0,00	-84.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000,00)	0,00	0,00	
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	0,00	-29.500,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.500,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-120.246,75	-408.500,00	-269.500,00	-258.500,00	-165.000,00	-180.000,00	-45.000,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum wvk- Versorgungsfonds	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Versorgungsfond ist in der Bilanz als Finanzanlage auszuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen.							
Gesamtsumme	-71.712,55	-66.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-80.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.574,02 -57.574,02	-82.000,00 -82.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 12.500 € u.a. Ersatz von abgängigen PC's, Modernisierung u. Erweiterung der Netzwerktechnik</p>							
003-2 Zentraler Feuerwehserver u. Peripherie 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.655,80 -9.655,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-3 iPads mit Koffer Stadtbibliothek 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-4 Erweiterung des Storage- Systems 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 27.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 6.750 € Es ist die Erweiterung des zentralen Datenspeichers notwendig.</p>							
003-5 Homeoffice-Hardware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 7.500 € Hardware für ca. 20 allgemeine oder coronabedingte Homeoffice-Arbeitsplätze</p>							
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.723,84 -98.723,84	-72.000,00 -72.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 10.000 € Anschaffung von Standardsoftware-Lizenzen sowie Ergänzung der städt. Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung)</p>							
004-18 Straßenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 4.000 € Lizenzen für das Straßenkataster über die Software "Grün- und Gebäudemanagement"</p>							
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.682,60 -19.682,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-25 Homeoffice-Software 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 4.000 €</p>							

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
Software für 20 allgemeine oder auch coronabedingte Homeoffice-Arbeitsplätze							
004-26 Virtuelles Bauamt	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: 5 jährliche Abschreibung: 6.000 € Die Software "Virtuelles Bauamt" soll im Rahmen des eGovernment, der Digitalisierung und der Umstellung auf das NRW-Servicekonto eingeführt werden.							
004-27 MESO VOIS	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 4.000 € Das Einwohnermeldefachverfahren MESO wird auf seinen Nachfolger MESO VOIS umgestellt.							
Gesamtsumme	-185.636,26	-163.000,00	-247.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-3.221.242,24	-2.900.000,00	-3.100.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	950.389,99	2.200.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.174.422,23	-5.100.000,00	-5.500.000,00	-5.000.000,00	-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	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Abriss Wiedenbrücker Straße 75 für den 2. Bauabschnitt BG "In den Emswiesen" und Abriss Kläranlage für BG "Im Rünenbrink"							
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	-285.827,88	-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	-285.827,88	-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.							
Gesamtsumme	-3.507.070,12	-3.250.000,00	-3.450.000,00	-3.245.000,00	-4.150.000,00	-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 Energie- management 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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 1.333 € Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Programms KEEN - Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk							
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	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 Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewereregister) 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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
400-0 Anschaffung mobiler Gefahrenabwehr	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414-0 Verkehrszählungsgerät (TOPO)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-15.000,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-520.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-520.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 520.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 26.000 €							
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen für Rietberg und Löschfahrzeug für Neuenkirchen							
008-0 Brandschutzpauschale	87.427,31	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427,31	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-1 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung:							
Sonderpostenauflösung: 4.500 € Nettobelastung: -4.500 €							
Pauschalierte Landeszuweisung für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr.							
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-34.021,27	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.021,27	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	0,00	-145.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-145.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 70.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 7.000 €							
u.a. Notstromaggregat Neuenkirchen, Ausbildungsanlage f. Brandschutzerziehung/-ausbildung und Atemschutzausrüstung							
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-2.008.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	-93.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-11.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.059.168,92	-540.500,00	-500.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 Schulbudget investiv (GS Bokel)	0,00	-2.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-79.000,00	-48.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-79.000,00	-48.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 48.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.200 €							
Sondermittel zur Beschaffung von Mobiliar für Verwaltungsräume und Sitzungsstühlen für das Forum							
163-0 Schulbudget investiv (GS Rietberg)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 8.500 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 567 €							
Sondermittel für die Bestuhlung eines Mehrzweckraumes für Elternabende, Vorträge u.ä. (für 2021 neu veranschlagt)							
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	-1.298,17	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.298,17	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-173,27	-33.600,00	-32.700,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173,27	-33.600,00	-55.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 55.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 13.750 €							
Sonderpostenauflösung: 5.575 € Nettobelastung: 8.175 €							
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
300-10 Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 15.000 € Nutzungsdauer Jahre: 35 jährliche Abschreibung: 429 €							
Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur							
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-839,00	-76.300,00	-82.100,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-839,00	-76.300,00	-132.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 157.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 4		jährliche Abschreibung: 39.250 €			
		Sonderpostenauflösung: 12.475 €		Nettobelastung: 26.775 €			
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 25.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 22		jährliche Abschreibung: 1.136 €			
Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur							
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-676,54	-77.600,00	-38.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-676,54	-77.600,00	-79.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 79.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 4		jährliche Abschreibung: 19.750 €			
		Sonderpostenauflösung: 10.250 €		Nettobelastung: 9.500 €			
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
300-30 Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	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
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 50.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 27		jährliche Abschreibung: 1.852 €			
Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur							
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-1.268,58	-84.600,00	-92.300,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.268,58	-84.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 97.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 4		jährliche Abschreibung: 24.250 €			
		Sonderpostenauflösung: 13.675 €		Nettobelastung: 10.575 €			
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 25.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 19		jährliche Abschreibung: 1.316 €			
Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur							

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
300-6 EDV Ausstattung GS Varensell Hardware	0,00	-20.700,00	-22.700,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.700,00	-45.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 70.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 4		jährliche Abschreibung: 17.500 €			
		Sonderpostenauflösung: 5.575 €		Nettobelastung: 11.925 €			
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
300-60 Digitalisierung GS Varensell (Abt. 65)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 25.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 8		jährliche Abschreibung: 3.125 €			
Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur							
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	0,00	-37.800,00	-31.300,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.800,00	-53.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 53.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 4		jährliche Abschreibung: 13.250 €			
		Sonderpostenauflösung: 5.425 €		Nettobelastung: 7.825 €			
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
300-70 Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 15.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 20		jährliche Abschreibung: 750 €			
Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur							
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-387,35	-380.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,35	-380.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 550.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 19		jährliche Abschreibung: 28.947 €			
351-1 Emsschule - Flachdachsanierung	-2.178,65	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,65	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 380.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 19		jährliche Abschreibung: 18.421 €			
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	-387,34	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,34	-30.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 19 jährliche Abschreibung: 12.632 €							
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	-5.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	0,00	-220.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-220.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 275.000 € Nutzungsdauer Jahre: 19 jährliche Abschreibung: 14.474 €							
Neugestaltung gem. aktuellen Sicherheitsanforderungen und Neuanlegung der Entwässerung der Fläche							
351-6 Emsschule - Erweiterung	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: 100.000 € Nutzungsdauer Jahre: 19 jährliche Abschreibung: 5.263 €							
Planungskosten: Erweiterung der Emsschule auf 5 Züge, zusätzliche Flächen f.d. OGGs, Küchenerweiterung, Flächenanpassungen zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts, Berücksichtigung von Flächen für die Inklusion							
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	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: 100.000 € Nutzungsdauer Jahre: 27 jährliche Abschreibung: 3.704 €							
Planungskosten zur Flächenerweiterung von OGGs und Küche sowie für Flächenanpassungen zur Umsetzung von pädagogischem Konzept und Inklusion							
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varensell	-19.832,54	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.832,54	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 120.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 15.000 €							
Saniert werden u.a. die Bereiche Verwaltung, Lehrer- und Schüler-WC, Flure, Marienfenster, Sonnenschutzanlagen und Lüftung.							
456-0 Erweiterung Emsschule BA I	0,00	0,00	-1.570.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.570.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000,00)	0,00	0,00	
456-1 Erweiterung Emsschule BA I - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 2.300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 18 jährliche Abschreibung: 127.800 €							
Gesamteinrichtungskosten: 130.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 8.670 €							
Zur notwendigen Erweiterung der Emsschule ist im ersten Bauabschnitt ein Anbau an das bestehende Schulgebäude vorgesehen.							

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamtsumme	-32.754,45	-1.162.600,00	-2.683.000,00	-857.600,00	-62.600,00	-100.600,00	-730.000,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt. 40)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	-18.286,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.286,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-541.234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Sanierung/Neubau Gymnasium	-80.020,18	-3.750.000,00	-8.672.000,00	-7.800.000,00	-7.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.020,18	-3.750.000,00	-8.672.000,00	-7.800.000,00	-7.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 29.800.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 60		jährliche Abschreibung: 497.000 €			
		Sonderpostenauflösung: 10.000 €		Nettobelastung: 487.000 €			
Errichtung eines Neubaus für das Gymnasium auf vorhandenem Gelände bis 2024. 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 werden zur Finanzierung des Neubaus eingesetzt.							
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-22.851,02	-268.200,00	-98.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.851,02	-268.200,00	-237.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 237.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 4		jährliche Abschreibung: 59.250 €			
		Sonderpostenauflösung: 34.750 €		Nettobelastung: 24.500 €			
Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	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: 200.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 30		jährliche Abschreibung: 6.700 €			
Fertigstellung WLAN-Infrastruktur							
Gesamtsumme	-662.392,33	-4.024.800,00	-8.972.100,00	-7.682.500,00	-7.262.800,00	-1.831.800,00	-1.000.000,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-3.300,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-3.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-265.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-4.000.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-4.000.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 22.600.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 376.667 € Sanierung des Altbaus oder Errichtung eines Neubaus, Fertigstellung der Maßnahme ca. 2028							
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-5.263,37	-183.000,00	-66.500,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.263,37	-183.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 160.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 40.000 € Sonderpostenauflösung: 23.375 € Nettobelastung: 16.625 € Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.							
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 134.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 4.500 € Fertigstellung WLAN-Infrastruktur							
338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	-3.051,08	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051,08	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 345.000 € Nutzungsdauer Jahre: 12 jährliche Abschreibung: 28.750 € Raumanpassungen von Teilflächen durch Nutzungsänderungen im Bereich der Verwaltung und den Beginn der Oberstufe							
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	-222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-4.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	0,00	-25.800,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.800,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamt(bau)kosten: 35.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.333 € Sondermittel für die Einrichtung von zwei Hauswirtschaftsräumen und zwei Lehrräumen in der ehem. Realschule. Die für 2020 vorgesehene Maßnahme wird auf 2021 verschoben und der Betrag aufgrund neuer Kostenschätzungen erhöht.							
Gesamtsumme	-284.531,07	-208.900,00	-550.600,00	-1.065.100,00	-1.500.100,00	-4.051.100,00	-100.000,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik
Verantwortlich:	Peter Milsch, Leiter Stadtmarketing und Touristik
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturig e.V. Bewirtschaftung der cultura und der Volksbank-Arena, Betrieb des Grünen Klassenzimmers
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
109-3 Cultura - Inventar	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-5.134,30	-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	-5.134,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-5.134,30	-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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	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
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-2.000,00	-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	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
417-0 Überwachungsanlagen Kunsthaus	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	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
Gesamtsumme	-2.000,00	-10.500,00	-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 Stephan Tydecks, 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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 60.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 1.500 €							
Das Bestandsgebäude ist abgängig. Vorgesehen ist die Entwurfsplanung in 2021 sowie die Ausführungsplanung und Bauphase nach 2022.							
Baukosten voraussichtl. rd. 1 Mio. € zuzüglich jährlich 5,5 % BKI.							
Gesamtsumme	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Stephan Tydecks, 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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
411-0 Erweiterungsbau Kindergarten Bokel	-361.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	0,00	-360.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 1.380.000 € Nutzungsdauer Jahre: 70 jährliche Abschreibung: 19.714 €							
Aufgrund der veränderten Bedarfssituation ist eine zusätzliche Gruppe für den Kindergarten Druffel vorgesehen, die dann einen zusätzlichen Mehrzweckraum als Ausweichfläche/Gymnastik etc. zur Erteilung der Betriebsgenehmigung erfordert. Die aktuelle Arbeitssituation sowie in Aussicht stehende Richtlinienanpassungen lassen in der Zukunft eine Anforderung von 3-fachem Luftwechsel und der generellen Ausstattung von Kindergärten mit Lüftungsanlagen erwarten. Entsprechend wurden zusätzliche Bau- und Technikkosten berücksichtigt.							
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK- Kindergarten Mastholte	0,00	-350.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 433.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 20 Auflösung RAP: 21.650 €							
Der DRK-Kindergarten in Mastholte wird um zwei Gruppen erweitert. Hierfür wird ein Zuschuss an den Träger in Höhe der nicht durch Landes- bzw. Kreiszuschüsse gedeckten Kosten in Höhe von insgesamt 433.000 € gewährt.							
Gesamtsumme	-361.869,29	-710.000,00	-1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Stephan Tydecks, 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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 6.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 400 € Ein Mehrzweckraum sowie das Jugendcafé sollen umgestaltet werden. Sitzgelegenheiten für die Kinder und Jugendlichen sowie Schränke in den Räumen müssen nach langjährigem Gebrauch erneuert werden.</p>							
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-0 Anl. v. Spielplätzen, ab 2020 Inv. 435-0 Abt. 67	-42.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-0 Anlage von Kinderspielplätzen (ab 2020)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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.							
Geplante Neuanlagen sind u.a. der Kinderspielplatz im Niggenkamp Mastholte und in der Klimasiedlung Rietberg.							
Gesamtsumme	-42.963,13	-40.000,00	-40.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
223-0	-1.945,17	-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. Anlagevermögen	-1.945,17	-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 €							
Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.							
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	-10.035,81	-1.730.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,81	-1.730.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238-2 Neubau Sportheim Neuenk. - Einrichtung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 1.870.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 31.167 €							
Gesamteinrichtungskosten: 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.667 €							
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 die weiteren notwendigen Einrichtungsgegenstände der übrigen Räume werden Haushaltsmittel veranschlagt.							
352-0 Sanierung Sporthalle Emsschule	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 2.500 €							
Die Sanierung der Sporthalle wird verschoben. Für 2021 werden Planungskosten veranschlagt.							
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	-125.000,00	-68.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-68.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
393-1 Funktionsgebäude Sportplatz SZ - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 318.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 5.300 €							
Die auf Antrag von TuS Viktoria Rietberg vorgesehene Errichtung eines Funktionsgebäudes am Sportplatz des Schulzentrums Rietberg, angeschlossen an den Baukörper der Hackschnitzelanlage, wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt.							
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	0,00	-350.000,00	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 1.200.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 60.000 €							
Um den erweiterten und veränderten Bedarfen Rechnung zu tragen, soll das Sportheim um einen zusätzlichen Baukörper erweitert werden.							
394-2 Erweiterung Sportheim Druffel - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
418-0 Erweiterung Kraftraum SZ Rietb. 3fach Sporthalle	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-275.000,00	-160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-275.000,00	-160.000,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
418-1 Erweiterung Kraftraum SZ Rietb. - Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
419-0 Sporthalle Varesell Innenraumsanierung	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
419-1 Sporthalle Varesell Sanier. - Landeszuwendung	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.980,98	-2.485.000,00	-2.213.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-1 Sportzubehör, ab 2020 Inv. 435-1 Abt. 67	-3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182-0 Robotermäher, ab 2020 Inv. 436-0 Abt. 67	-12.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378-0 Beregnungsanlage Sportplatz Rietberg Berglage	-5.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	0,00	-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	0,00	-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 € Austausch von abgängigen Fußballtoren und sonstigen langfristig nutzbaren Geräten.							
436-0 Robotermäher (ab 2020)	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 6.000 € Die Altgeräte in Westerwiehe und Druffel sollen durch Neuanschaffungen ersetzt werden. Außerdem muss ein defektes Gerät auf dem Sportplatz Berglage ausgetauscht werden. Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer sind jährlich Haushaltsmittel für den Ersatz bereitzustellen.							
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 12.600 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 1.260 € Auf dem Sportplatz Vareneller Straße soll eine vollautomatische Beregnungsanlage eingerichtet werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien. Unter Berücksichtigung des eingereichten Angebots ergibt sich ein städtischer Zuschuss in Höhe von 60 % der nachgewiesenen Gesamtkosten, max. jedoch ein Betrag von rd. 12.600 €.							
447-0 Beachvolleyballplatz Westerwiehe	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 7.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 700 € Der SV Germania Westerwiehe hat einen Antrag auf Bezuschussung für die Erstellung eines Beachvolleyballplatzes gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien erfolgen, wodurch sich ein städtischer Zuschuss von 60 % der Kosten einschließlich zu berücksichtigender Eigenleistungen ergibt.							
Gesamtsumme	-21.691,22	-40.000,00	-54.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	0,00	-62.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten: 220.000 € Nutzungsdauer Jahre: 35 jährliche Abschreibung: 6.286 € Das Kinderplanschbecken im Freibad ist abgängig und die Unterkonstruktion einschließlich Leitungsführungen geschädigt. Es soll daher einschließlich Sonnensegel ersetzt werden.							
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten: 45.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 4.500 € Die Sonderspielfläche Sandmatschbereich im Freibad soll einschließlich der Unterkonstruktion ausgetauscht werden.							
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-64.500,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-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	0,00	-5.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ökologische Verbesserung der Ems auf dem Gebiet der Stadt Delbrück als Kompensationsmaßnahme für das städtische Ökokonto.							
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-1.412.661,73	0,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	0,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	1.235.279,64	3.000.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.279,64	3.000.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 7.250.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 1.036.700 € PRAP-Auflösung: 849.000 € Nettobelastung: 187.000 € Zur Verbesserung der NGA-Breitbandinfrastruktur in der Stadt Rietberg wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ca. 2.500 Rietberger Haushalte profitieren zukünftig von dem FTTC-/FTTH-Ausbau. Für diese Maßnahme hat die Stadt Rietberg drei Zuwendungsbescheide des Landes NRW über insgesamt rd. 5,9 Mio. € erhalten. Die restlichen Zuwendungen können voraussichtlich 2021 abgerufen werden.							
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	0,00	0,00	-187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 2.600.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 370.000 € PRAP-Auflösung: 333.000 € Nettobelastung: 37.000 € Zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in vier Gewerbegebieten wurde 2018 ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Nach Abschluss eines Ausschreibungsverfahrens für sechs weitere Gewerbegebiete sind 2021 entsprechende Mittel bereitzustellen. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.							
Gesamtsumme	-177.382,09	2.965.000,00	-587.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	0,00	-440.000,00	-530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-440.000,00	-530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Landeszufwendung	0,00	0,00	27.250,00	136.250,00	190.750,00	190.750,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.250,00	136.250,00	190.750,00	190.750,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 1.090.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 40		jährliche Abschreibung: 27.250 €			
		Sonderpostenauflösung: 13.625 €		Nettobelastung: 13.625 €			
Zur Substanzerhaltung sind einige Maßnahmen erforderlich, die gutachterlich bewertet wurden:							
Dach u. Dachtragwerk, Innenraum, Fassade/Außenbereich sowie Fenster/Zugänge/Außenbeleuchtung							
Für diese Maßnahme wurden Landeszuwendungen aus dem Stadterneuerungsprogramm 2021 beantragt.							
Gesamtsumme	0,00	-440.000,00	-502.750,00	-363.750,00	190.750,00	190.750,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-55.958,84	-160.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.958,84	-160.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Grunderwerb von zukünftigen Verkehrsflächen werden im Jahr 2021 voraussichtlich 50.000 € benötigt.							
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-2.817,33	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.817,33	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-0 Neugestaltung Historischer Stadtkern	-168.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-2.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 500 €							
Im Rahmen der Brückenprüfung werden die Brücken im Stadtgebiet bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten und -prioritäten für diverse Brückenbauwerke.							
044-0 Kleinere Radwegemaßn./Maßn. fahrradfreundl. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-1.809,99	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.809,99	-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: 40 jährliche Abschreibung: 1.000 €							
Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen und kurzfristige Vergabe von Variantenplanungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsstrategien							
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	-32.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00
051-0 Industriestraße	0,00	0,00	-95.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 975.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 24.375 €							
Für den Endausbau der Industriestraße in 2022 werden entsprechende Haushaltsmittel benötigt.							
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 550.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 13.750 €							

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
Der Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße wird auf das Jahr 2022 verschoben. Für Planungskosten werden 2021 Haushaltsmittel bereitgestellt.							
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	-560.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 650.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 16.250 €							
Für Restarbeiten werden noch rd. 50.000 € benötigt.							
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 160.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 4.000 €							
Der Ausbau des Geranienweges soll 2022 erfolgen. Für die Planung werden 2021 entsprechende Mittel bereitgestellt.							
057-0 Ausbau Efeweg/Holunderweg	-3.200,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 220.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 5.500 €							
Der Endausbau von Efeweg und Holunderweg soll in 2021 erfolgen.							
062-0 Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	-237.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 900.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 22.500 €							
Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist der Ausbau des Nordrings für die Jahre 2022-2023 vorgesehen.							
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-30.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	55.551,21	0,00	0,00	323.500,00	467.500,00	173.750,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	55.551,21	0,00	0,00	323.500,00	467.500,00	173.750,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	203.259,46	348.600,00	110.000,00	1.231.000,00	591.750,00	456.750,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	203.259,46	348.600,00	110.000,00	1.231.000,00	591.750,00	456.750,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Nutzungsdauer Jahre: 40 Sonderpostenauflösung: 2.750 €							
Im Haushaltsjahr 2021 können voraussichtlich Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in der angegebenen Höhe vereinnahmt werden.							
093-0 Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
093-1 Umbau Zuwegung Parkplatz/Parkpalette ZOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	14.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	14.200,00	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 Stellplatzablösung der Stadt Rietberg.							
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	-765.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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> Gesamt(bau)kosten: 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 333 € Auch in 2021 sollen weitere Fahrradanelehnbügel und Serviceeinrichtungen zur Förderung des Radverkehrs aufgebaut werden.							
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 376.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 9.400 € Im Rahmen des Ausbaus der Heinrich-Kuper-Straße soll auch die aktuelle Parkplatzfläche mit überplant und umgebaut werden.							
139-6 GW "In der Feldmark" Karl- Schiller-Str. Endausbau	-131.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
143-0 Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 7.500 € Der Ausbau der Straße Im Bödingsfeld erfolgt voraussichtlich 2023. Für 2021 werden bereits Planungskosten veranschlagt.							
146-0 Feldstraße 1. BA	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten: 440.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.000 € Der Ausbau der Feldstraße (1. BA) erfolgt voraussichtlich 2023. Für 2021 werden bereits Planungskosten veranschlagt.							
148-0 Gartenstraße	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
152-0 Rüschehof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
154-0 Oesternforth	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-440.000,00)	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Gesamt(bau)kosten: 500.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 12.500 €

Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist die Planung zum Ausbau des Oesternforths für 2021 und der Ausbau in 2022 vorgesehen.

155-0 Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
156-0 Jakobstraße	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	15.366,10	0,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.375,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamt(bau)kosten: 428.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 10.700 €

Sonderpostenauflösung: 4.100 € Nettobelastung: 6.600 €

Die Weiterführung des Radweges vom Binnerfeld bis zur Einmündung der Kaunitzer Str. wird in 2020 durchgeführt.

Im Jahr 2021 ist der letzte Anteil der Fördermittel im Zuge der Schlussabrechnung mit Straßen NRW zu erwarten.

174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	13.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamt(bau)kosten: 360.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 9.000 €

Gemäß Forderungen des Landesbetriebes Straßen.NRW muss der Knotenpunkt ausgebaut werden.

200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	-1.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring L782n	-35.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-265.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-265.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
234-2 Entlastungsstraße Stadtring - Planung	0,00	-60.000,00	-83.500,00	-282.500,00	-198.500,00	-167.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-83.500,00	-282.500,00	-198.500,00	-167.800,00	0,00
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	0,00	83.500,00	282.500,00	198.500,00	1.367.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.500,00	282.500,00	198.500,00	1.367.800,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 15.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 500 €							
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	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: 230.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 5.750 €							
2021 ist der Endausbau des Baugebietes "Am Mühlenkamp, 1. Erweiterung" in Varenell vorgesehen.							
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-345.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-345.000,00	0,00	0,00
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 1.000.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 25.000 €							
Der Endausbau für die Straße Niggenkamp und den entsprechenden Abschnitt der Haselhorststraße ist für 2022 vorgesehen. Die entsprechende Planung wird 2021 aufgenommen.							
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-34.463,09	-220.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.463,09	-220.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 2.057.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 51.425 €							
Der 1. BA des Baugebietes "In den Emswiesen" wurde 2017 erschlossen. Geplant ist noch der Bau von Fußwegen und einer Fußgängerbrücke über die Ems.							
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-400.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00
311-0 Radweg Varenseller Str. L791	-62.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311-2 Radweg Varenseller Str. - Grunderwerb	-43.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	0,00	-45.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 440.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.000 €							
Der 2. BA des Baugebietes Kreuzbreite in Druffel wurde in 2017 erschlossen. Der Endausbau ist für 2021 vorgesehen.							
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	-114.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 81.162 € Nutzungsdauer Jahre: 17 jährliche Abschreibung: 4.774 €							
Im Rahmen der LGS sind im Bereich des heutigen Gartenschau Parks und den Verbindungswegen zwischen den Parkteilen 102 Leuchtstellen aufgestellt worden. Die contracting-Raten laufen bis zum 31.12.2021. Die Leuchtstellen gehen anschließend in städtisches Eigentum über.							
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 80.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 2.000 €							
Da zunächst noch die räumliche Gesamtsituation zu klären ist, wird die Maßnahme auf 2021 verschoben und neu veranschlagt.							
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	41.498,68	-427.700,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.150,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.651,32	-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 werden.							
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-0 Parkleitsystem	-5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	0,00	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00	-2.700.000,00	-2.400.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00	-2.700.000,00	-2.400.000,00	-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze -	0,00	0,00	350.000,00	750.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	750.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 7.900.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 197.500 € Sonderpostenauflösung: 98.750 € Nettobelastung: 98.750 €							
Die Umsetzung des Realisierungswettbewerbs "Umgestaltung der Rathausstraße" ist für die Jahre 2022 - 2025 vorgesehen. 2021 werden zunächst die Planungsmittel für die Entwurfsplanung der Gesamtmaßnahme veranschlagt. Weitere Planungsmittel werden im Vorjahr des Baus des jeweiligen Abschnitts benötigt. Bei einer positiven Antragsentscheidung kann mit einer 50%-igen Förderung der Maßnahme aus Stadterneuerungsmitteln gerechnet werden.							
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	-3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 85.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 2.125 € Im westlichen Teil von Varenzell soll ein Baugebiet erschlossen. Die Herstellung der Baustraße wird in das Haushaltsjahr 2021/22 verschoben.							
373-0 BG Am Tummelplatz - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 160.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 4.000 € Der 3. BA des Baugebietes Doppheide in Bokel soll neu erschlossen werden. Die hierfür notwendige Gewässerumlegung ist für 2021 vorgesehen.							
375-0 GW Bokeler Straße 2. BA - Baustraße	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
377-0 Ausweichparkplatz Schützenplatz Rietberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
382-0 Zufahrt Pelletanlage SZ Neuenkirchen	-1.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383-0 Umgestaltung Nordtor - Erschließung COC Zentrum	-8.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-0 Neugestaltung Marktplatz II. BA	-16.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.494,06	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 200.000 € (o.Grunderwerb) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 5.000 €							
Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant eine Deckenerneuerung von der Gütersloher Str. (von OD bis Lange Str.) und der Lange Straße (von Rüschehof 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. Zunächst werden nur Planungskosten 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 bereitzustellen.							
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-15.700,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	-2.882,71	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.882,71	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucher Westw.Str	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
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westw. Str.-Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 1.250 € Sonderpostenauflösung: 1.250 Nettobelastung: 0 €							
An der Westerwieher Straße wurde ein Verbrauchermarkt errichtet. Hierdurch ist die Verlegung des dort bisher vorhandenen Fuß-/Radweges erforderlich. Die Kosten werden von dem Investor erstattet.							
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westw. Straße	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
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 6.000 €							
Um die verkehrstechnische Erschließung der Gewerbegrundstücke an der Westerwieher Straße gemäß den Regelungen der Bebauungspläne zu ermöglichen, werden entsprechende Mittel benötigt.							
412-0 Radweg Berkenheide	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 6.000 €							
Die Erschließung der Erweiterung des Baugebietes Langer Schemm wird auf 2021/2022 verschoben.							
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-0 Erschließung BG Im Rössel	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426-0 Stellplatzanlage Stukemeyerstraße	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rüenbrink"	0,00	-330.000,00	-35.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-35.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 780.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 19.500 €							
Im Bereich Mastholter Straße/Im Rüenbrink/Bokeler Straße sollen Baugrundstücke bzw. Gewerbeflächen erschlossen werden.							
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 7.500 €							
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.							
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 320.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 8.000 €							
Für die Herstellung einer Baustraße zur Erschließung des Bebauungsplangebietes 299 "Bokel Nord" werden 2021 Planungskosten veranschlagt.							
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	0,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 100.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 2.500 €							
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.							
451-0 OD Varenzell Hauptstraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 460.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.500 €							
An der OD sollen Schutzstreifen sowie eine Querungshilfe am Ortsein- und -ausgang angelegt werden. 2021 werden Planungskosten veranschlagt.							
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	0,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 285.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 7.125 €							
Es ist vorgesehen, im Stadtgebiet Wohnmobilstellplätze mit Versorgungsstationen anzulegen.							
Gesamtsumme	-1.446.645,30	-5.977.100,00	-3.613.525,00	-6.886.500,00	-7.138.750,00	-3.662.500,00	-740.000,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
004-24 Friedhofssoftware	-6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erneue u. Erweit. Grün, ab 2020 Inv. 437-0 Abt. 67	-36.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-0 Kirchplatz Nk bis Ende 2019, dann Abt.67, 376-3	-229.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	0,00	-100.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
437-1 Erneuerung u. Erweiterung Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	-130.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamt(bau)kosten: 225.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 11.250 €

Bisher wurden jährlich 100.000 € für die Erneuerung und Erweiterung von Grünanlagen einschließlich Neupflanzung von Bäumen veranschlagt. In Zukunft werden die Mittel aufgeteilt auf öffentliche Grünflächen (437-0) und Straßenbegleitgrün (437-1).

453-0 Dorfzentrum Mastholte	0,00	0,00	-280.000,00	-500.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-280.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamt(bau)kosten: 1.680.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 42.000 €
Sonderpostenauflösung: 6.250 € Nettobelastung: 35.750 €

Das Dorfzentrum des Stadtteils Mastholte soll umgestaltet und aufgewertet werden. Für 2021 werden Planungskosten veranschlagt. Es wird mit einer Förderung dieser Maßnahme durch das Land aus dem Programm "Dorfplatzerneuerung" gerechnet.

Gesamtsumme	-272.962,28	-556.500,00	-505.000,00	-650.000,00	-800.000,00	-150.000,00	0,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
316-2 Sennebach Renaturier. (Abschnitt Alte Bahntrasse)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
429-0 Hochwasserschutz Ems Planung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 100.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 80		jährliche Abschreibung: 1.250 €			
Ein Teilstück der Gewässerverrohrung des Teichwiesengrabens verläuft unter dem geplanten Neubau des Gymnasiums und soll daher zuvor saniert werden.							
Gesamtsumme	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-150.000,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	0,00	-566.350,00	-1.600.000,00	-639.000,00	0,00	0,00	-639.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.350,00	-153.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-431.000,00	-1.446.500,00	-489.000,00	0,00	0,00	-489.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-639.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 2.621.700		Nutzungsdauer Jahre: Gebäude 40 / Technik 20		jährliche Abschreibung: 16.400 € / 98.300 €			
		Sonderpostenauflösung: 7.700 € / 46.500 €		Nettobelastung: 8.700 € / 51.800 €			
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	960.000,00	1.280.000,00	373.469,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	1.280.000,00	373.469,00	0,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	0,00	-221.010,00	-957.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.010,00	-957.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 1.400.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 40		jährliche Abschreibung: 35.000 €			
		Sonderpostenauflösung: 13.300 €		Nettobelastung: 21.700 €			
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	-108.150,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.150,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 108.150 €		Nutzungsdauer Jahre: 8		jährliche Abschreibung: 13.500 €			
		Sonderpostenauflösung: 10.300 €		Nettobelastung: 3.200 €			
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	-86.310,00	-86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-86.310,00	-86.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 86.310 €		Nutzungsdauer Jahre: 8		jährliche Abschreibung: 10.800 €			
		Sonderpostenauflösung: 8.600 €		Nettobelastung: 2.200 €			
388-5 Ladestationen f. E-Autos der Verwaltung	0,00	-30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 30.550 €		Nutzungsdauer Jahre: 15		jährliche Abschreibung: 2.000 €			
		Sonderpostenauflösung: 1.600 €		Nettobelastung: 400 €			
388-6 energetische Sanierung Cultura	0,00	-316.380,00	-600.000,00	-127.240,00	0,00	0,00	-127.240,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.380,00	-600.000,00	-127.240,00	0,00	0,00	-127.240,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-127.240,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten: 910.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 8		jährliche Abschreibung: 113.800 €			
		Sonderpostenauflösung: 94.900 €		Nettobelastung: 18.900 €			
<p>Die Stadt Rietberg nimmt am Landeswettbewerb "Kommunaler Klimaschutz NRW" teil und wird in den Jahren 2018 bis 2022 die entsprechenden Finanzmittel unter Inv.-Nr. 388 bereitstellen. Die investiven Maßnahmen werden vom Land mit rd. 2,7 Mio. € bezuschusst. Es ist die Errichtung einer klimaneutralen Wärmeversorgung durch eine innovative Heizzentrale vorgesehen. Nach Überplanung beinhaltet</p>							

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
<p>diese einen Holzhackschnitzkessel sowie einen Spitzenlastkessel.</p> <p>Die in der Heizzentrale erzeugte Wärme soll durch ein Nahwärmenetz in den historischen Stadtkern geleitet werden, um Schulzentrum, Cultura, Verwaltungsgebäude, historisches Rathaus und Freibad mit klimaschonender Wärme zu versorgen.</p> <p>Für den Bereich der Baubetriebsabteilung sollen zwei E-Fahrzeuge angeschafft werden. Die Haushaltsmittel werden für 2021 neu veranschlagt.</p> <p>Die Anschaffung der E-Autos für die Verwaltung wird ebenso auf 2021 verschoben und daher neu veranschlagt.</p> <p>Die Cultura soll saniert und an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Darüber hinaus sollen Überlegungen zur dauerhaften Begrünung der Gebäudehülle angestellt werden.</p>							
422-0 Ladestationen E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-438.750,00	-2.072.440,00	-392.771,00	0,00	0,00	-766.240,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Produktinformation

Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik
Verantwortlich:	Peter Milsch, Leiter Stadtmarketing und Touristik
Kurzbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-0 Öffentl. WC-Anlage Eingang GSP Torfweg	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	0,00	-2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438-0 Stadtmarketing Rietberg GmbH - Stammkapital	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	== ANSATZ == 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.890.970,71	1.950.140,00	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.970,71	1.950.140,00	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionspauschale, die die Stadt Rietberg für 2021 voraussichtlich erhält, ergibt sich aus der Modellrechnung 2021. Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt.							
084-0 Schulpauschale	898.415,00	935.470,00	969.550,00	969.550,00	969.550,00	969.550,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.415,00	935.470,00	969.550,00	969.550,00	969.550,00	969.550,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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 nach der Modellrechnung 2021 als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2021 durchgeführt.							
085-0 Sportpauschale	85.562,00	89.340,00	95.930,00	95.930,00	95.930,00	95.930,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.562,00	89.340,00	95.930,00	95.930,00	95.930,00	95.930,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Modellrechnung 2021 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich eine Sportpauschale in der veranschlagten Höhe. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2019.							
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-307.938,51	-600.000,00	-1.050.000,00	-1.770.000,00	-2.400.000,00	-2.900.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.938,51	-600.000,00	-1.050.000,00	-1.770.000,00	-2.400.000,00	-2.900.000,00	0,00
089-1 Investitionskredite	24.200,00	10.400.000,00	24.630.000,00	19.100.000,00	18.780.000,00	11.600.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.400.000,00	24.630.000,00	19.100.000,00	18.780.000,00	11.600.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der im Jahr 2021 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in der veranschlagten Höhe notwendig sein.							
Gesamtsumme	2.591.209,20	12.774.950,00	26.714.980,00	20.464.980,00	19.514.980,00	11.834.980,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg sowie Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2019

Stellenplan für das Jahr 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Zuwendungen an Fraktionen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2019

AKTIVA				31.12.2019	31.12.2018
				€	€
1.	Anlagevermögen			181.359.009,05	180.297.593,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.319.645,39	1.211.464,50
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.319.645,39	1.211.464,50
1.2	Sachanlagen			157.005.414,49	156.063.815,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.969.373,84	17.451.290,24
1.2.1.1	Grünflächen			7.338.048,94	7.350.359,78
1.2.1.2	Ackerland			3.103.459,46	3.278.277,47
1.2.1.3	Wald und Forsten			263.686,90	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			6.264.178,54	6.558.673,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			56.734.020,94	55.912.711,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			1.007.398,92	652.947,50
1.2.2.2	Schulen			31.202.485,87	32.301.258,78
1.2.2.3	Wohnbauten			4.091.641,86	3.849.910,51
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			20.432.494,29	19.108.594,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen			70.657.385,91	71.323.114,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			17.870.016,05	17.848.344,81
1.2.3.2	Brücken und Tunnel			6.553.207,66	6.476.005,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.			45.916.643,82	46.789.394,88
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			317.518,38	209.369,52
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden			1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			290.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			2.444.553,05	2.569.239,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.331.760,88	2.321.175,82
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			7.578.290,04	6.198.252,94
1.3	Finanzanlagen			23.033.949,17	23.022.313,51
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			990.584,20	1.050.661,09
1.3.2	Beteiligungen			678.410,99	678.410,99
1.3.3	Sondervermögen			20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens			702.303,41	630.590,86
1.3.5	Ausleihungen			21.830,00	21.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen			21.830,00	21.830,00
2.	Umlaufvermögen			30.109.290,21	27.336.167,10
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			16.753.220,14	12.636.073,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen			2.725.298,55	2.976.520,29
2.2.1.1	Gebühren			54.305,32	97.946,93
2.2.1.2	Beiträge			280.521,67	247.987,03
2.2.1.3	Steuern			760.119,89	989.587,75
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen			856.742,26	857.237,40
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			773.609,41	783.761,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			3.855.901,95	2.378.323,05
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich			92.776,42	106.715,79
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich			28.198,50	42.069,90
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen			66.194,65	81.266,23
2.2.2.5	gegen Sondervermögen			3.668.732,38	2.148.271,13
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			10.172.019,64	7.281.229,76
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens			10.139.997,84	6.916.716,01
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände			32.021,80	364.513,75
2.4	Liquide Mittel			13.356.070,07	14.700.094,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			3.950.238,12	2.616.685,12
	Bilanzsumme Aktiva			215.418.537,38	210.250.445,49

Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.204.922,91	47.150.000,00	0,00	48.536.659,43	1.386.659,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.835,35	7.577.410,00	0,00	7.150.999,90	-426.410,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.706,04	4.381.500,00	0,00	4.649.865,02	268.365,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.679,57	1.177.700,00	0,00	1.221.666,70	43.966,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.395,66	1.165.570,00	0,00	1.760.432,20	594.862,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.477,91	1.527.850,00	0,00	2.082.756,81	554.906,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.983,02	145.000,00	0,00	230.178,38	85.178,38	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.549.018,71	63.125.030,00	0,00	65.632.558,44	2.507.528,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.510.489,80	-11.011.430,00	0,00	-11.087.893,27	-76.463,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.209.578,95	-1.201.900,00	0,00	-828.960,20	372.939,80	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.158.194,23	-11.047.221,51	0,00	-10.491.043,94	556.177,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.811.193,67	-5.911.000,00	0,00	-5.766.113,85	144.886,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.418.511,66	-31.660.800,00	0,00	-31.472.462,32	188.337,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.127,58	-3.050.680,00	0,00	-4.680.161,93	-1.629.481,93	-180.383,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.852.095,89	-63.883.031,51	0,00	-64.326.635,51	-443.604,00	-180.383,17
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	5.696.922,82	-758.001,51	0,00	1.305.922,93	2.063.924,44	-180.383,17
19	+ Finanzerträge	891.346,60	958.000,00	0,00	921.545,37	-36.454,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.148,69	-200.000,00	0,00	-174.180,17	25.819,83	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	708.197,91	758.000,00	0,00	747.365,20	-10.634,80	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	6.405.120,73	-1,51	0,00	2.053.288,13	2.053.289,64	-180.383,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	6.405.120,73	-1,51	0,00	2.053.288,13	2.053.289,64	-180.383,17
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	66.060,17	0,00	0,00	215.576,63	215.576,63	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	228.102,67	136.000,00	0,00	23.421,73	-112.578,27	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-155.594,17	-155.594,17	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-388.254,96	-230.000,00	0,00	-60.076,89	169.923,11	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-94.092,12	-94.000,00	0,00	23.327,30	117.327,30	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	6.311.028,61	-94.001,51	0,00	2.076.615,43	2.170.616,94	-180.383,17

Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2019

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	49.551.125,82	47.150.000,00	0,00	49.164.556,70	2.014.556,70	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.314.832,00	4.672.010,00	0,00	4.121.031,91	-550.978,09	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.512,67	3.301.500,00	0,00	3.439.806,35	138.306,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.686,12	977.700,00	0,00	1.043.133,82	65.433,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480.359,54	1.165.570,00	0,00	1.949.569,54	783.999,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.433.186,71	1.527.800,00	0,00	1.727.975,83	200.175,83	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.735.631,97	958.000,00	0,00	921.494,37	-36.505,63	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.446.353,08	59.752.580,00	0,00	62.367.568,52	2.614.988,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.905.715,72	-10.661.430,00	0,00	-10.355.699,91	305.730,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-678.821,00	-811.900,00	0,00	-922.767,15	-110.867,15	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.509.439,73	-10.939.221,51	0,00	-9.889.270,04	1.049.951,47	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-197.930,91	-200.000,00	0,00	-172.780,46	27.219,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.315.897,28	-31.660.800,00	0,00	-31.250.696,62	410.103,38	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.835.582,81	-2.985.180,00	0,00	-3.049.715,82	-64.535,82	-180.383,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.443.387,45	-57.258.531,51	0,00	-55.640.930,00	1.617.601,51	-180.383,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	9.002.965,63	2.494.048,49	0,00	6.726.638,52	4.232.590,03	-180.383,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.730.137,73	7.590.806,00	0,00	4.924.005,26	-2.666.800,74	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.245.500,11	2.026.050,00	0,00	952.299,99	-1.073.750,01	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	988.112,28	650.500,00	0,00	273.010,67	-377.489,33	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.750,12	10.267.356,00	0,00	6.149.315,92	-4.118.040,08	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.252.846,64	-5.449.984,04	-1.254.684,04	-4.584.638,44	865.345,60	-1.208.410,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.572.615,75	-14.858.794,81	-4.517.104,81	-5.987.374,37	8.871.420,44	-8.290.207,56
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.066.802,86	-3.191.339,71	-612.781,22	-856.285,04	2.335.054,67	-1.188.726,44
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.995,88	-66.000,00	0,00	-71.712,55	-5.712,55	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.445.686,30	-6.644.313,70	-2.204.313,70	-1.412.661,73	5.231.651,97	-3.152.787,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.150,71	0,00	0,00	-164.484,57	-164.484,57	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.402.098,14	-30.210.432,26	-8.588.883,77	-13.077.156,70	17.133.275,56	-13.840.131,75
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-5.438.348,02	-19.943.076,26	-8.588.883,77	-6.927.840,78	13.015.235,48	-13.840.131,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	3.564.617,61	-17.449.027,77	-8.588.883,77	-201.202,26	17.247.825,51	-14.020.514,92
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	1.152.418,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur	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	-2.004.526,19	-320.000,00	0,00	-307.938,51	12.061,49	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

Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2019

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-852.108,19	4.080.000,00	0,00	-307.938,51	-4.387.938,51	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	2.712.509,42	-13.369.027,77	-8.588.883,77	-509.140,77	12.859.887,00	-14.020.514,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.988.651,26	-24.123.870,56	-38.830.964,56	14.700.094,00	38.823.964,56	-47.419.848,33
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.001.066,68	0,00	0,00	-834.883,16	-834.883,16	0,00
41	= Liquide Mittel	14.700.094,00	-37.492.898,33	-47.419.848,33	13.356.070,07	50.848.968,40	-61.440.363,25

Stellenplan für das Jahr 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtrechtsdirektor	A15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	3,88		3,88	3,88	
Stadtamtmann	A11	9,75		8,75	8,75	
Stadtoberinspektor	A10	1		2	2	
Stadtinspektor	A9	2		1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	3,46		2,73	2,73	
Stadthauptsekretär	A8	5		5	5	1 Stelleninh. erhält A 6
Stadtobersekretär	A7			0,73	0,73	
Stadtsekretär	A6	0		0	0	
Gesamtergebnis		32,09		31,09	31,09	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2021 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2020 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	9	8	9	
11	16,88	15,26	15,38	
10	13,05	13,28	13,28	
S 11 b	6	6	5,45	
9 c	3	2	2	
9 b	7,89	8,84	8,84	
9 a	9,15	11	11	
8	11,95	10,95	10,95	
7	2,51	2,51	2,51	
6	42,3	39,81	38,04	
5	11,3	9,56	9,56	
4	11,41	12,41	10,41	
3	1	1	1	
2	0,77	0,77	0,77	
Gesamtergebnis	150,21	145,39	142,19	
	davon 49 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		0,73			
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung													
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben											1		
011101	Rechtsangelegenheiten			1										
011301	Immobilienverwaltung							0,51						
011401	Technisches Immobilienmanagement							0,5				0,65		
020101	Sicherheit und Ordnung						1	2			1			
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten							1,24						
021401	Wahlen						0,26							
021501	Brandschutz											1		
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1	1						
050101	Sonstige soziale Leistungen					1					0,2	1		
050102	Unterstützungsleist. Asylbewerber										0,8			
050302	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften											0,35		
060203	Familienzentrum Rietberg							1						
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1			1				
100101	Bauordnung													
115010	Zentrale Vergabestelle							1						
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV							0,5						
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.				0,5					0,33		0,33		
150103	Beteiligung an Gartenschaupark GmbH				0,5					0,67		0,67		
Gesamtergebnis		1	1	1	1	3	3,88	9,75	1	2	3,46	5,00	0	0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	S11b	9 c	9b	9a	08	7	06	05	04	03	2
010101	Rat und Ausschüsse																	
010201	Verwaltungs- führung				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			1,00	0,77		0,30	0,21
010602	Baubetriebs- abteilung				1,00					1,00		1,00	2,00	20,70	1,59*1	11,00		
010801	Personal, Organisation,					1,00	1,00					1,00	0,41		1,00			
0108013	Personalrat													0,75				
010901	Haushalts- wirtschaft, Geschäftsbuch- führung			1,00		1,28	0,77											
010905	Zahlungs- abwicklung, 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	Immobilien- verwaltung								1,00									
011401	Technisches Immobilien- management				1,88	2,75	1,80					0,25						
020101	Sicherheit und Ordnung										0,64				0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermelde- angelegenheiten									1,00		0,64		3,01	2,00			
021101	Personenstands- angelegenheiten									1,00								
030110	Grundschulen										0,20			2,95	2,04			
030140	Gymnasium													2,26	1,08			
030150	Gesamtschule													2,31	0,44			
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1,00				0,80	0,77						
040101	Kulturelle Veranstaltungen					0,70												
040401	Volkshochschule										0,20							
040601	Stadtbibliothek									1,64					1,00			
040801/ 040802	Stadtarchiv und Kunsthaut					1,00								0,77				0,05
050101	Sonstige soziale Leistungen							0,50	1,00		0,51	1,00						
050102	Unterstützungs- leistungen für Asylbewerber							1,00	1,00									
0503010	Übergangsheime für Wohnungs- suchende													0,10				
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber				0,12	0,25	0,20							3,15				

noch Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	511b	9 c	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						1,00											
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							4,00										0,34
060202	Spielplätze				0,15						0,50							
060203	Familienzentrum							0,50										
080101	Sporthallen, Sportheime												1,30		0,41			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00		2,50			0,70		
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00						1,25						
100101	Bauordnung			1,00		2,00	1,00			1,00				1,00				
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,77											
110201	Abfallwirtschaft										1,00							
110301	Abwasserbeseitigung	0,40			0,30	0,69	0,10					0,16						
115010	Zentrale Vergabestelle									0,50								
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60			0,70	2,18	0,90					0,16			1,00			
1301010	Öffentliche Grünflächen				1,75*2	0,40												
1301011	Bestattungswesen				0,10	0,60												
1304010	Wasserbau, Gewässerunterhaltung										0,50							
140101	Umweltschutz, Klimaschutz					1,00												
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen				1,00	0,15	1,71				0,85	1,00	0,51					
1501030	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH					0,08	0,10				0,15	0,15						
Gesamtsumme:		1,00	1,00	2,00	9,00	16,88	13,05	6,00	3,00	7,89	9,15	11,95	2,51	42,30	11,30	11,41	1,00	0,77

*1 0,59 Stellenanteile sind k.U.

*2 1,0 Stellenanteile sind k.U.

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	3	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter/in im Anerkennungs-jahr	Praktikanten- vergütung	0	0	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungs- vergütung	1	0	
insgesamt		11	8	

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 2021 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
€	€	€	€	€	
2020 7.266.710	7.266.710	0	0	0	0
2021 5.381.240	0	5.381.240	0	0	0
Summe:	7.266.710	5.381.240	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>				
	<i>24.630.000</i>	<i>23.100.000</i>	<i>23.580.000</i>	<i>16.500.000</i>	

Der für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig:

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	davon werden zahlungswirksam			
			2022	2023	2024	Folgejahre
		€	€	€	€	€
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0
154-0	Oesternforth	440.000	440.000	0	0	0
267-0	Sanierung/Neubau Gymnasium	1.000.000	1.000.000	0	0	0
268-0	Sanierung Gesamtschule	100.000	100.000	0	0	0
334-0	Rathausstraße Umgestaltung	300.000	300.000	0	0	0
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	639.000	639.000	0	0	0
388-6	energetische Sanierung Cultura	127.240	127.240	0	0	0
431-0	Fahrzeuge für das Friedhofswesen (BBA)	45.000	45.000	0	0	0
456-0	Erweiterung Emsschule BA I	730.000	730.000	0	0	0
	Summe:	5.381.240	5.381.240	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

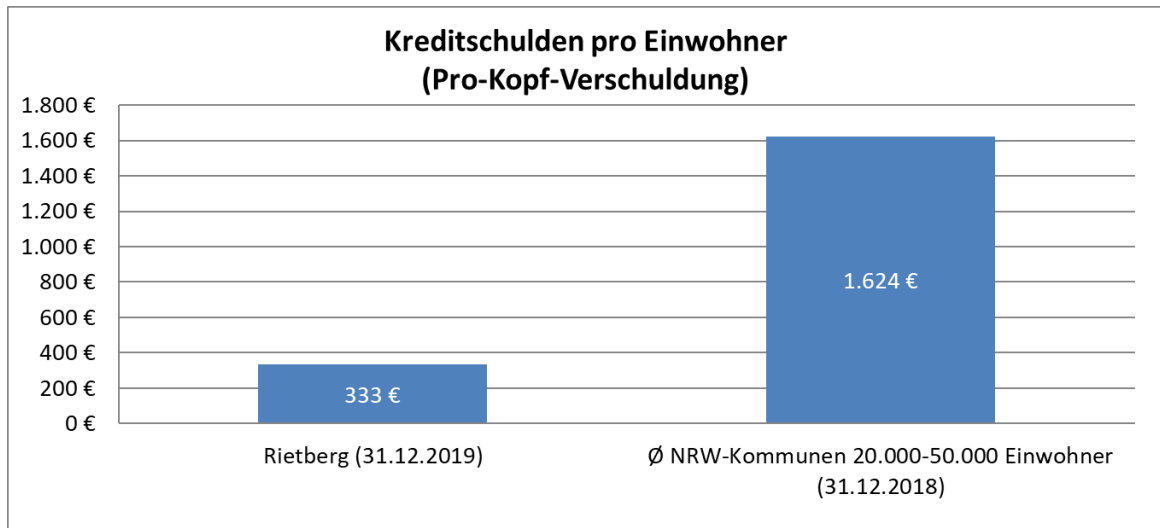
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.829.627	15.642.543	39.222.543
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	9.829.627	15.642.543	39.222.543
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	1.154.382	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.936	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.826.954	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	15.239.174	15.700.000	16.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.308.073	31.342.543	55.222.543

Nachrichtlich:

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

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen ¹			
Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.421.514	1.488.268	1.594.268

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.



*Für die NRW-Kommunen lagen noch keine neuen Werte für 2019 vor.

Entwicklung des Eigenkapitals

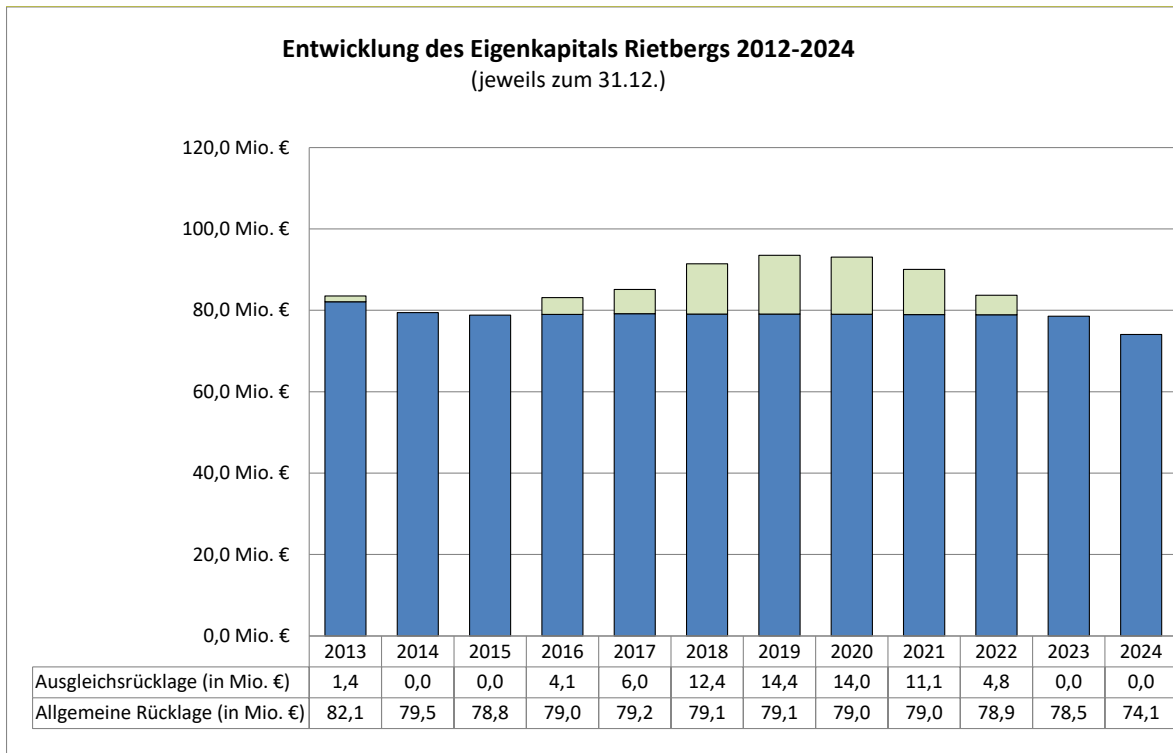
		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	67.440.365	66.554.104	64.326.760	67.976.211	63.276.526	64.267.577	65.641.918
	Gesamtaufwendungen	-61.035.244	-64.500.816	-64.711.060	-70.924.280	-69.589.750	-69.378.840	-70.090.370
	lt. Jahresabschluss	6.405.121	2.053.288					
	lt. Haushaltsplan			-384.300	-2.948.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452
	Voraussichtliches Ergebnis	6.405.121	2.053.288	-384.300	-2.948.069	-6.313.224	-5.111.263	-4.448.452
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	4.092.524	5.971.971	12.377.091	14.430.380	14.046.080	11.098.011	4.784.787
	Verringerung (-)	0	0	0	-384.300	-2.948.069	-6.313.224	-4.784.787
	Zuführung (+)	1.879.447	6.405.120	2.053.288	0	0	0	0
	Schlussbestand	5.971.971	12.377.091	14.430.380	14.046.080	11.098.011	4.784.787	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.136.948	79.072.440	79.095.767	79.025.767	78.960.767	78.905.767	78.865.767
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	-326.476
	Zuführung (+)	29.584	0	0	0	0	0	0
	./.. Korrektur Corona (in 2025)				(-4.073.000)			
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	-94.092	23.327	-70.000	-65.000	-55.000	-40.000	-30.000
	Schlussbestand	79.072.440	79.095.767	79.025.767	78.960.767	78.905.767	78.865.767	78.509.291
Eigenkapital 31.12.		91.449.532	93.526.147	93.071.847	90.058.778	83.690.554	78.539.291	74.060.839
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.136.948	79.072.440	79.095.767	79.025.767	78.960.767	78.905.767	78.865.767
	5 % - Grenze	3.956.847	3.953.622	3.954.788	3.951.288	3.948.038	3.945.288	3.943.288
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	326.476
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%
	mehr/weniger	-3.956.847	-3.953.622	-3.954.788	-3.951.288	-3.948.038	-3.945.288	-3.616.812

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.

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
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.560,00	1.200,00	1.212,59	siehe *)
2	FWG	2.780,00	1.150,00	1.102,86	
3	SPD	1.370,00	470,00	469,44	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.530,00	350,00	349,80	
5	FDP	1.220,00	0,00	0,00	

- *) 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 betrug bis zum 31.10.2020 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat.

In den zurückliegenden Jahren haben alle Fraktionen im Rat der Stadt Rietberg freiwillig auf 25% der Fraktionszuwendungen verzichtet.

In der Sitzung des Rates am 03.11.2020 wurde eine Erhöhung der Zuwendungen beschlossen. Die Anpassung sieht einen Sockelbetrag von 75,00 € pro Fraktion und Monat und eine monatliche Pauschale von 13,00 € pro Ratsmitglied vor.

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 2021 €	Vorjahr 2020 €	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 2021 €	Vorjahr 2020 €	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 2021 €	Vorjahr 2020 €	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	400	+100	für durchschnittlich 25 (bisher 20) 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 2021 €	Vorjahr 2020 €	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 2021 €	Vorjahr 2020 €	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	0	-	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	-	