

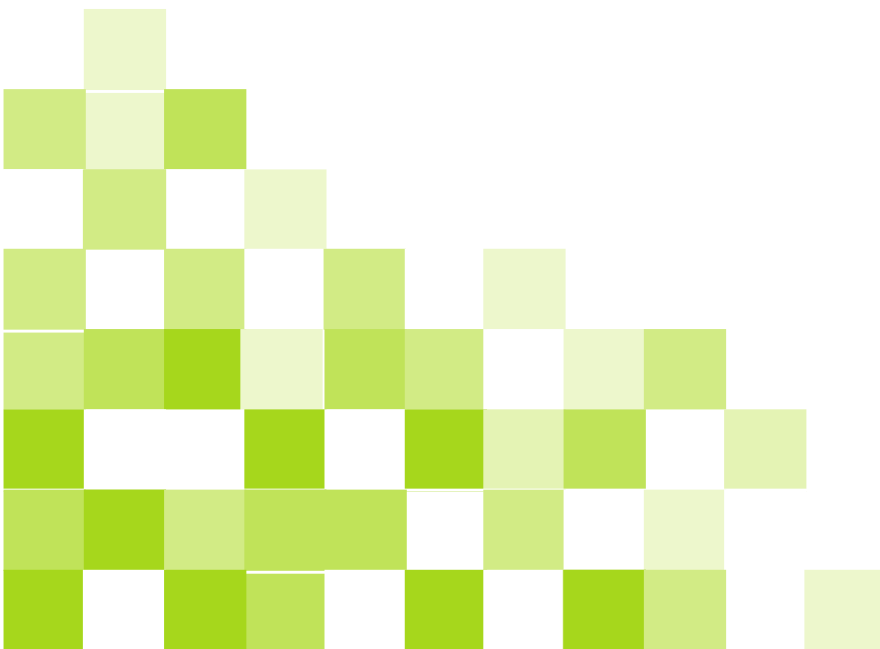


**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2024

Teil A - Vorbericht, Gesamtpläne, Investitionen und Anlagen

Fassung gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Rietberg vom 18.01.2024



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2024	2023
Jahresergebnis	Mio. €	-9,6	-5,6
Gesamterträge	Mio. €	78,4	74,9
Gesamtaufwendungen	Mio. €	88,0	80,5
Gewerbsteuer	Mio. €	29,0	27,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	16,9	16,2
Personalaufwand	Mio. €	15,4	14,2
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	16,8	15,6
Kreisumlage	Mio. €	31,0	29,8
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	95,3	105,0
Investitionen	Mio. €	46,5	43,6
Aufnahme von Investitionskrediten	Mio. €	28,5	24,2
Aufnahme von Liquiditätskrediten	Mio. €	7,3	5,6
Steuerhebesätze			
Grundsteuer A		280%	280%
Grundsteuer B		425%	425%
Gewerbsteuer		414%	414%

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2024	5
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	7
Allgemeine Vorbemerkungen.....	9
Vorbericht	16
Wesentliche Veränderungen der Erträge u. Aufwendungen zum Vorjahr.....	68
Haushaltsquerschnitt.....	73
Gesamtpläne.....	79
Ergebnisplan	81
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	82
Finanzplan	88
Produktübersicht	89
Investitionen	91
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	93
Produkt 010601 Zentrale Dienste	93
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	95
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	97
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	99
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	101
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	103
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	105
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	105
Produkt 021501 Brandschutz.....	107
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	110
Produkt 030110 Grundschulen	110
Produkt 030140 Gymnasium.....	115
Produkt 030150 Gesamtschule.....	118
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	120
Produkt 040201 Kultur, Musik und Heimatpflege.....	120
Produkt 040601 Stadtbibliothek	122
Produkt 040801 Stadtarchiv	124
Produkt 040802 Kunsthaus.....	126
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	128
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	128

Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	130
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	132
Produktbereich 06 – Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	134
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen	134
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	136
Produkt 060202 Spielplätze	138
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	140
Produktbereich 08 – Sportförderung	142
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	142
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	145
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	147
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	149
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	149
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.....	162
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	162
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	165
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	167
Produkt 140101 Umweltschutz	167
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	169
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	169
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	171
Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH.....	173
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Anlagen zum Haushaltsplan.....	177
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2022.....	178
Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2022.....	180
Stellenplan für das Jahr 2024.....	182
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	188
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	189
Entwicklung des Eigenkapitals.....	191
Freiwillige Leistungen 2024.....	193
Zuwendungen an Fraktionen	201

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 18.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**, 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	78.404.301 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.006.085 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.737.165 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	78.531.945 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.483.436 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.532.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.800.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.455.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 28.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 26.287.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 9.601.784 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.300.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 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

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

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

Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 KomHVO)

Ausführend zu § 22 KomHVO wird folgendes geregelt:

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

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

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

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

Bewirtschaftung

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

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

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

Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

Allgemeine Vorbemerkungen

Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

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

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

Im interaktiven Haushaltsplan wird die Ergebnis- und Finanzplanung durch Erläuterungen, Graphiken und Diagrammen bereichert. Außerdem werden pro Produkt zwei Kennzahlen dargestellt.

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

Rechtsgrundlagen

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

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

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

Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

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

festgesetzt.

Haushaltsplan

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 KomHVO:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplanvorbericht

Stadt Rietberg

Haushaltsjahr

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	18
1.1 Gesetzliche Grundlagen	18
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	18
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten	19
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse	19
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	19
3 Erträge.....	20
3.1 Steuern	22
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	29
4 Aufwendungen	31
4.1 Personalaufwand.....	33
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	34
4.3 Abschreibungen	36
4.4 Transferaufwendungen.....	37
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	42
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	44
5 Ergebnis	44
6 Finanzplan.....	51
6.1 Investitionstätigkeit	52
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	54
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	55
6.4 Entwicklung der liquiden Mittel	56
7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	56
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	58
8.1 Bevölkerung	59
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	62
8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....	64
8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	65

1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2024 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 2023 bezieht sich auf den am 15.12.2022 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossenen Haushaltsplan 2023. Etwaige Mittelübertragungen wurden bei den Planzahlen 2023 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 2024 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2023 und der Jahresergebnisse 2022.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Gesamtergebnis von -9.601.784 € geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -5.601.605 € beträgt die Veränderung - 4.000.179 €.

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

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

In der Haushaltsplanung 2024 stellen die steigenden Flüchtlingszahlen und die hohe Inflation die Stadtverwaltung vor große und schwer kalkulierbare Herausforderungen.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -9.601.784 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.499.294 €.

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:	23.01.2024
Anzahl der Kommunen	18/49*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Jahresergebnis	5.252.703	5.854.716	5.897.115	-5.601.605	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050

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'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentliche Erträge	83.571.384	73.832.695	77.804.776	80.163.365	81.092.365	84.290.015
Ordentliche Aufwendungen	78.836.524	79.696.325	86.216.085	87.083.145	86.090.265	88.727.345
Ordentliches Ergebnis	4.734.860	-5.863.630	-8.411.309	-6.919.780	-4.997.900	-4.437.330
Finanzerträge	865.910	753.325	599.525	589.525	579.450	569.280
Zinsen und sonstige Aufwendungen	212.425	840.000	1.790.000	2.650.000	2.890.000	3.210.000
Finanzergebnis	653.486	-86.675	-1.190.475	-2.060.475	-2.310.550	-2.640.720
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.345	-5.950.305	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050
Außerordentliche Erträge	508.770	348.700	0	0	0	--
Außerordentliches Ergebnis	508.770	348.700	0	0	0	--
Jahresergebnis	5.897.115	-5.601.605	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050

Bis einschließlich 2023 stellen die außerordentlichen Erträge die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und insbesondere den Ukraine-Krieg entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen dar. Von 2020 bis 2023 werden die coronabedingten Aufwendungen unter dem inhaltsbezogenen Sachkonto und mit der Kostenstelle 700000 verbucht. Hinzu kommen hier von 2022 bis 2023 die Mehraufwendungen infolge des Ukraine-Krieges.

Ab dem Jahr 2024 ist eine Isolation der Haushaltsbelastung durch COVID-19 oder den Ukraine-Krieg nicht mehr zulässig.

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

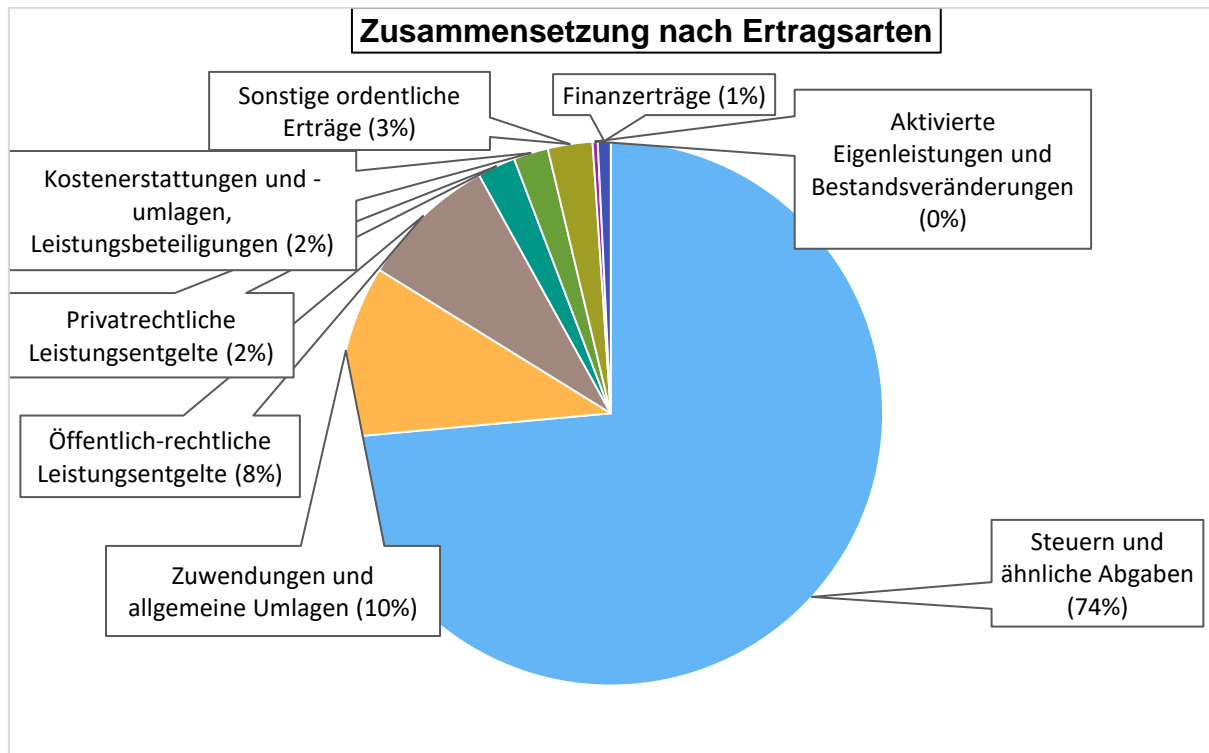
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 78.404.301 €. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.676.000	73,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047.995	10,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.556	8,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.030	2,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.612.945	2,06
Sonstige ordentliche Erträge	2.078.250	2,65
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.000	0,31
Ordentliche Erträge	77.804.776	99,24
Finanzerträge	599.525	0,76
Summe	78.404.301	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 74.934.720 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.469.581 € auf 78.404.301 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	54.637.500	57.676.000	3.038.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.030	8.047.995	1.866.965
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.445	6.379.556	868.111
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.750	1.770.030	30.280
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.344.220	1.612.945	268.725
Sonstige ordentliche Erträge	4.188.750	2.078.250	-2.110.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	230.000	240.000	10.000
Ordentliche Erträge	73.832.695	77.804.776	3.972.081
Finanzerträge	753.325	599.525	-153.800
Außerordentliche Erträge	348.700	0	-348.700
Summe	74.934.720	78.404.301	3.469.581

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

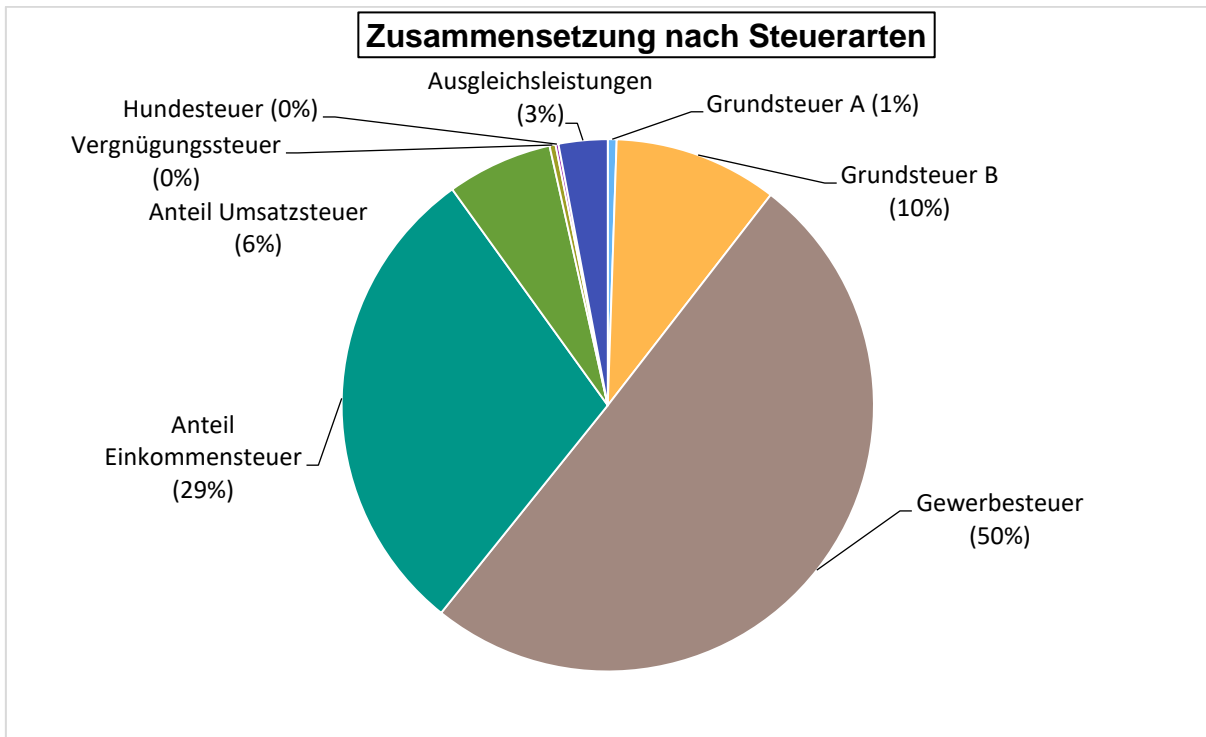
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.075	54.637.500	57.676.000	59.627.000	61.828.500	63.425.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.550	6.181.030	8.047.995	8.772.215	8.473.615	10.147.315
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986	5.511.445	6.379.556	6.183.300	6.053.100	6.033.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.995	1.739.750	1.770.030	2.117.030	1.317.030	1.317.930
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.448.885	1.344.220	1.612.945	1.595.470	1.551.770	1.483.320
Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961	4.188.750	2.078.250	1.623.350	1.623.350	1.623.350
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.933	230.000	240.000	245.000	245.000	260.000
Ordentliche Erträge	83.571.384	73.832.695	77.804.776	80.163.365	81.092.365	84.290.015
Finanzerträge	865.910	753.325	599.525	589.525	579.450	569.280
Außerordentliche Erträge	508.770	348.700	0	0	0	--
Summe	84.946.064	74.934.720	78.404.301	80.752.890	81.671.815	84.859.295

3.1 Steuern

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

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2024	Anteil in %
Grundsteuer A	308.000	0,53
Grundsteuer B	5.740.000	9,95
Gewerbesteuer	29.000.000	50,28
Anteil Einkommensteuer	16.900.000	29,30
Anteil Umsatzsteuer	3.700.000	6,42
Vergnügungssteuer	210.000	0,36
Hundesteuer	104.000	0,18
Ausgleichsleistungen	1.714.000	2,97
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	57.676.000	100,00



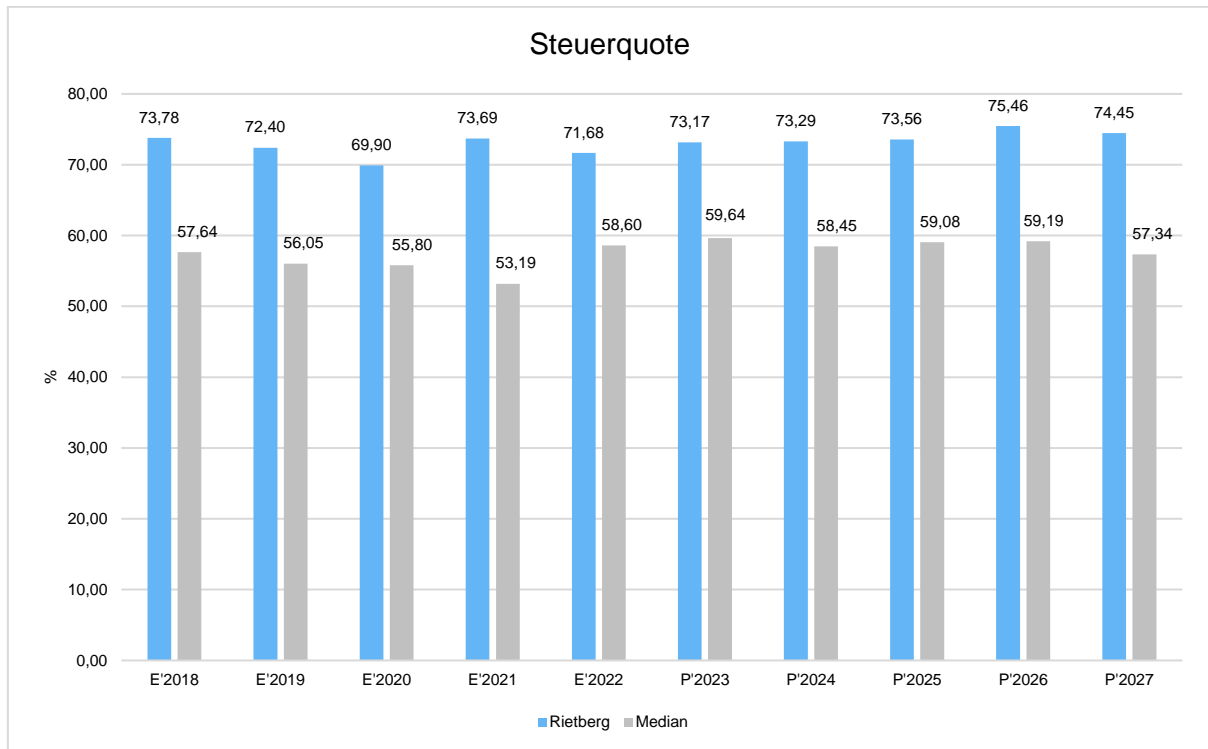
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	311.079	306.500	308.000	308.000	308.000	308.000
Grundsteuer B	5.682.554	5.700.000	5.740.000	5.790.000	5.840.000	5.890.000
Gewerbesteuer	33.614.801	27.000.000	29.000.000	29.500.000	30.500.000	31.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.674.342	16.200.000	16.900.000	18.100.000	19.100.000	20.000.000
Anteil Umsatzsteuer	3.537.423	3.400.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Vergnügungssteuer	208.166	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	104.568	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Ausgleichsleistungen	1.527.142	1.729.000	1.714.000	1.815.000	1.866.500	1.913.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.075	54.637.500	57.676.000	59.627.000	61.828.500	63.425.000

Steuerquote

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



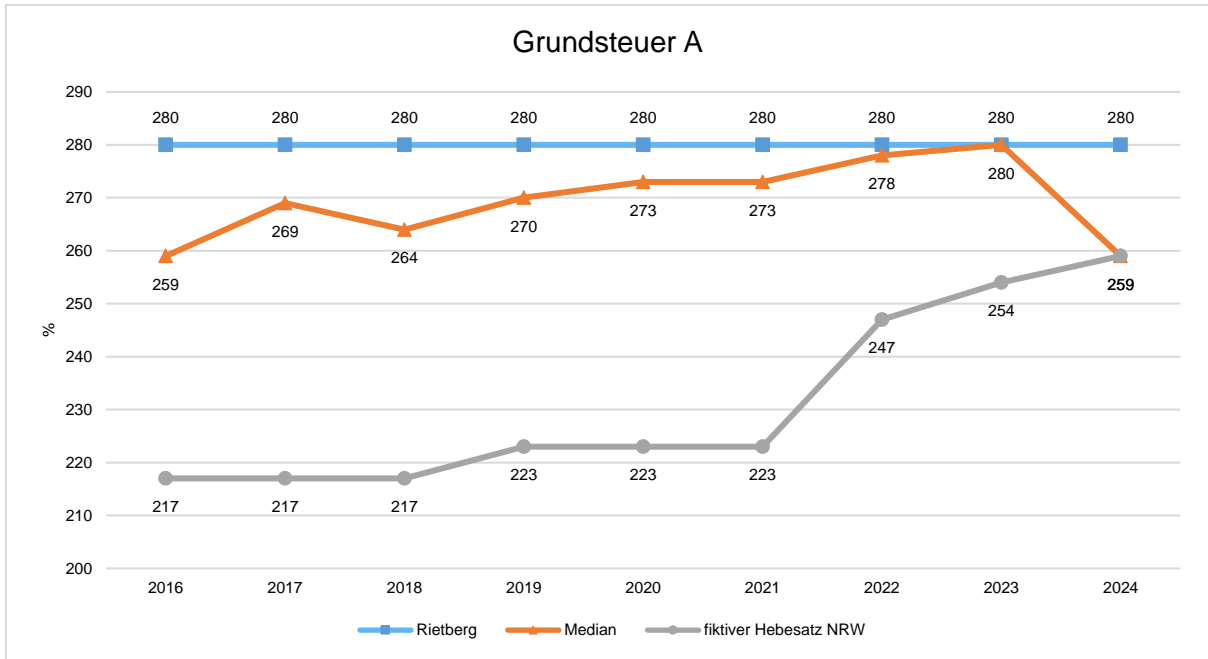
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

Grundsteuern

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

Hebesatz Grundsteuer A in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rietberg	209	280	280	280	280	280	280	280	280	280
fiktiver Hebesatz in NRW	213	217	217	217	223	223	223	247	254	259

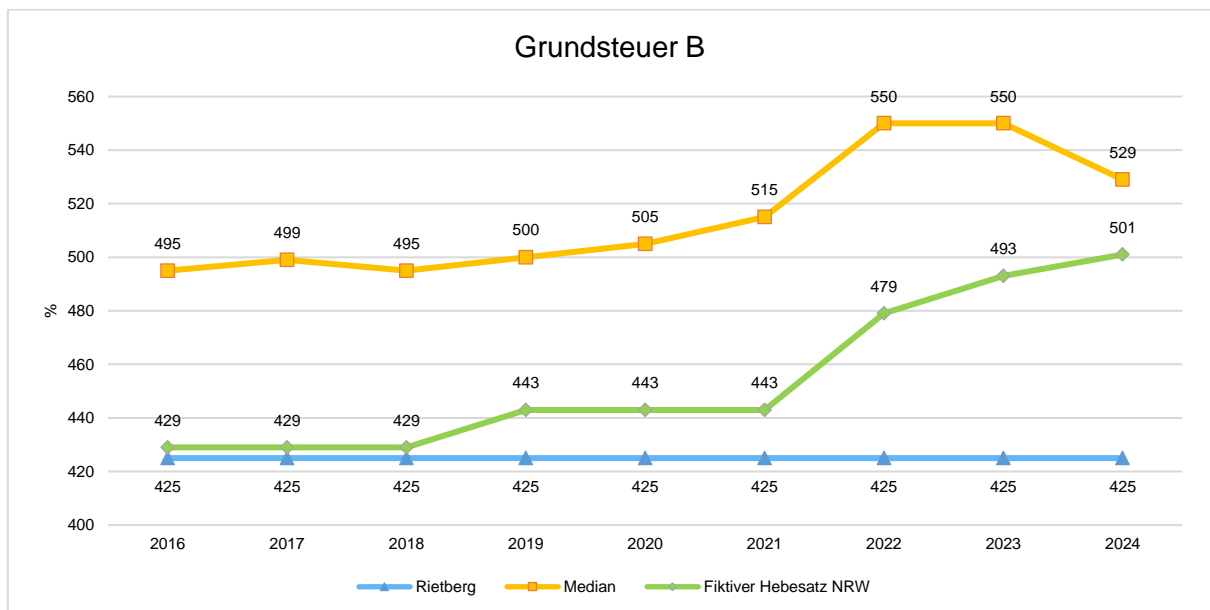
Seit 2022 erfolgt eine differenzierte Darstellung des fiktiven Hebesatzes in einen Hebesatz für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden.



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

Hebesatz Grundsteuer B in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rietberg	413	425	425	425	425	425	425	425	425	425
fiktiver Hebesatz NRW	423	429	429	429	443	443	443	479	493	501

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

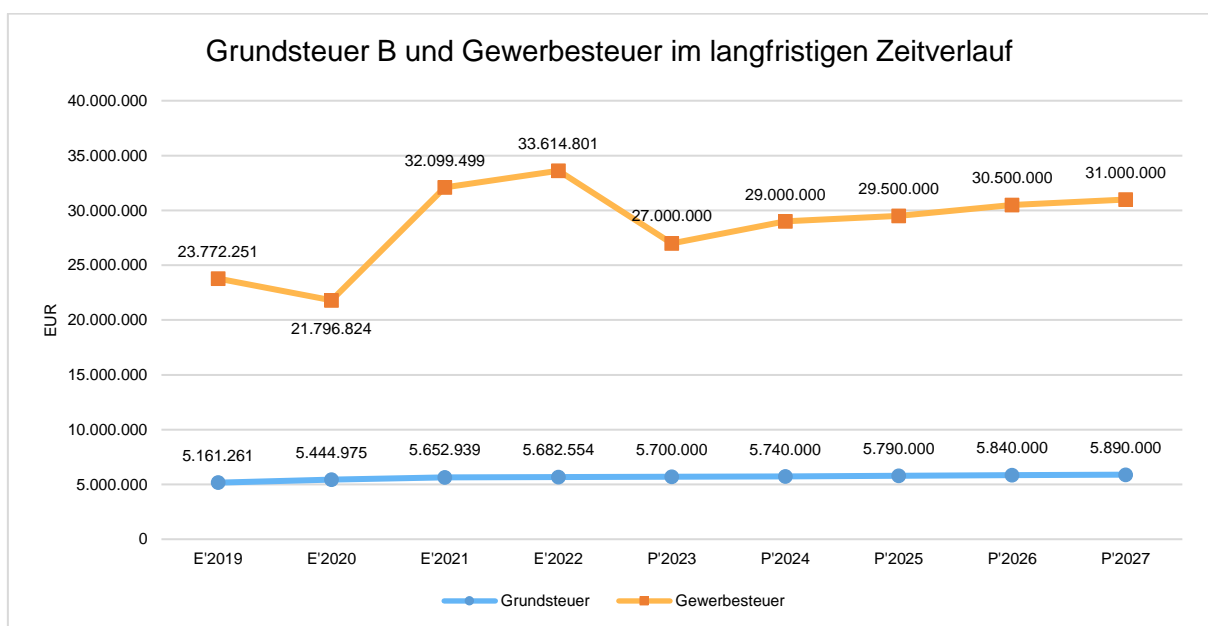
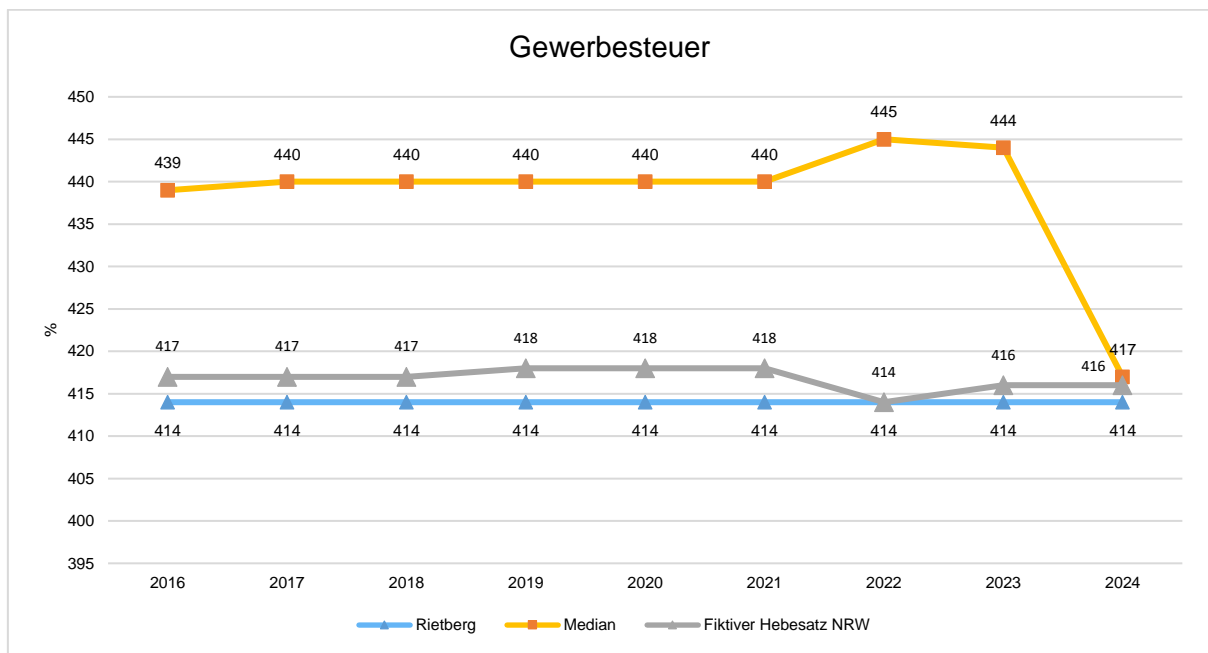


Gewerbsteuer

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

Hebesatz Gewerbsteuer in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rietberg	400	414	414	414	414	414	414	414	414	414
fiktiver Hebesatz NRW	415	417	417	417	418	418	418	414	416	416

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



Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer	15.674.342	16.200.000	16.900.000	18.100.000	19.100.000	20.000.000
Anteil Umsatzsteuer	3.537.423	3.400.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000

Anteil an der Einkommensteuer

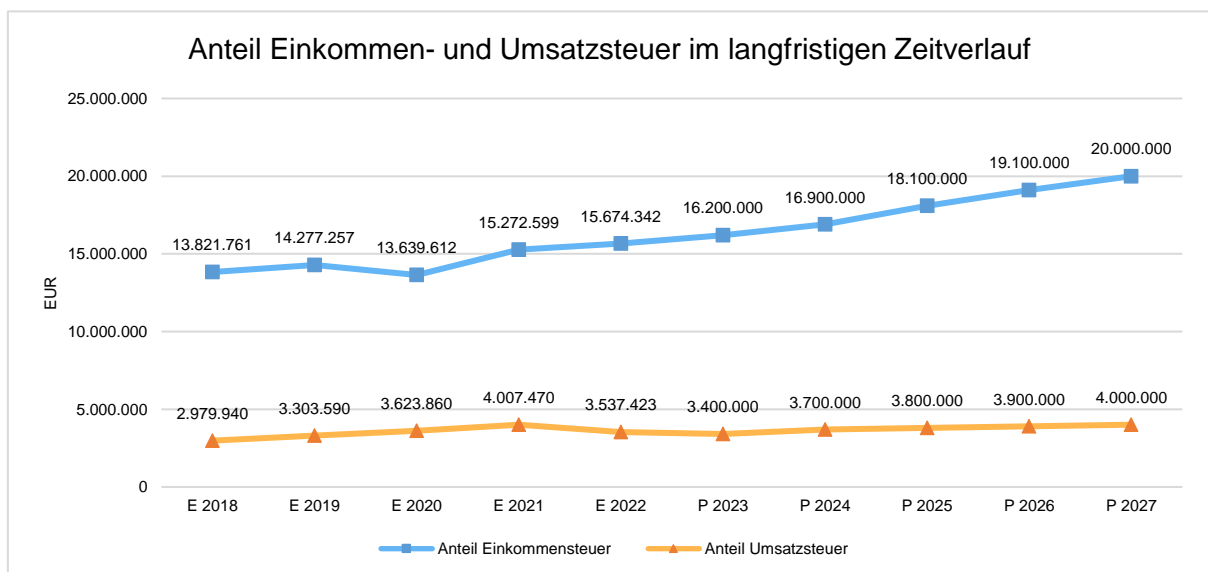
Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Landes erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§§ 2 u. 3 Gemeindefinanzierungsgesetz), dieser wird alle 3 Jahre neu ermittelt. 2024 wird die Schlüsselzahl von 0,0016463 auf 0,0016610 erhöht. Die nächste Anpassung erfolgt zum Jahr 2027.

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

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgt ebenfalls mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§ 5 Gemeindefinanzierungsgesetz). Auch hier erfolgt nach 2024 die nächste Anpassung zum Jahr 2027. Die Schlüsselzahl wird in 2024 von 0,001861005 auf 0,001949675 erhöht.

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.550	6.181.030	8.047.995	8.772.215	8.473.615	10.147.315
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	647.181	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.556.616	4.000.630	5.828.515	6.552.735	6.254.135	7.964.035
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.202.753	2.180.400	2.219.480	2.219.480	2.219.480	2.183.280

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Unter dieser Zuwendungsart wurde einmalig die Zuweisung für die Krisenbewältigung der Corona-Pandemie 2022 gezahlt.

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 nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gewährten Zuweisungen und die pauschal bereitgestellte Schul- und Bildungspauschale NRW. Seit 2019 wird den Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Rietberg erhält 2024 ca. 414.055 € und auch in den Folgejahren wird mit ähnlichen Zuwendungen gerechnet. Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz betragen 2024 voraussichtlich 2,05 Mio. € (Vorjahr: 700.000 €).

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

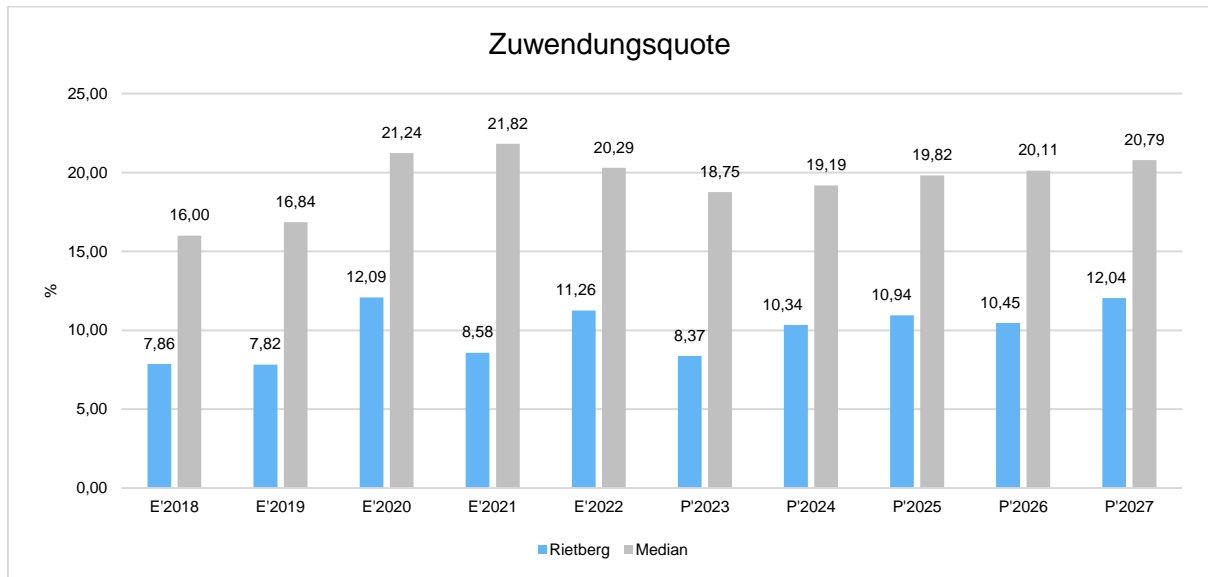
Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände wird hier dargestellt.

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'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804	5.065.986	5.511.445	6.379.556	6.183.300	6.053.100	6.033.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.058	2.273.995	1.739.750	1.770.030	2.117.030	1.317.030	1.317.930
Kostenerstattungen und -umlagen	1.328.807	1.448.885	1.344.220	1.612.945	1.595.470	1.551.770	1.483.320
Sonstige ordentliche Erträge	2.930.605	4.445.961	4.188.750	2.078.250	1.623.350	1.623.350	1.623.350
Aktiviertete Eigenleistungen	375.110	269.933	230.000	240.000	245.000	245.000	260.000
Finanzerträge	941.319	865.910	753.325	599.525	589.525	579.450	569.280
Außerordentliche Erträge	976.111	508.770	348.700	0	0	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 Gebührenaussgleich veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge werden Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, Buß- u. Verwarnungsgelder, öffentliche Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. gebucht. Die Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Kreisumlage, die aufgrund von hohen Gewerbesteuererträgen gebucht werden können, führen hier teilweise zu hohen Differenzen.

Aktivierte Eigenleistungen

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

Finanzerträge

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

Außerordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet als Ausgleich gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG NRW die Mindererträge zuzüglich der Mehraufwendungen bis einschließlich 2023.

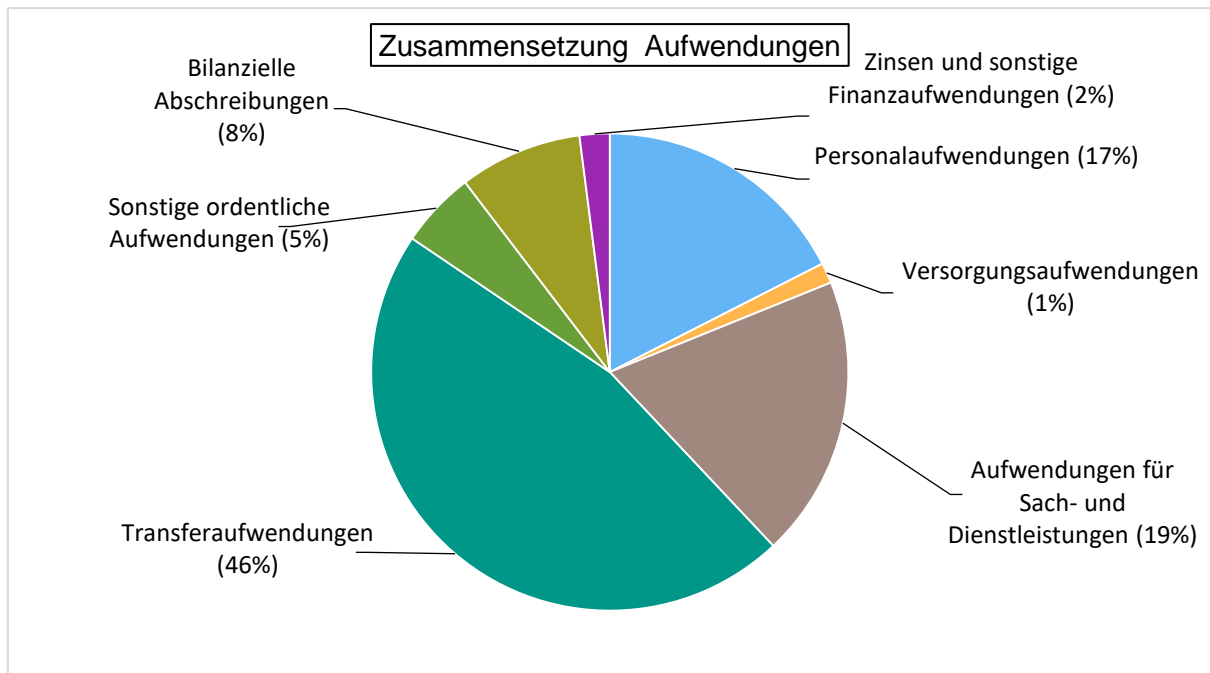
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 88.006.085 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2024	Anteil in %
Personalaufwendungen	15.396.310	17,49
Versorgungsaufwendungen	1.218.150	1,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.816.200	19,11
Transferaufwendungen	40.899.190	46,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552.635	5,17
Bilanzielle Abschreibungen	7.333.600	8,33
Ordentliche Aufwendungen	86.216.085	97,97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790.000	2,03
Summe Aufwand	88.006.085	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 80.536.325 €. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Aufwendungen um 7.469.760 € auf 88.006.085 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Personalaufwendungen	14.190.370	15.396.310	1.205.940,00
Versorgungsaufwendungen	1.271.000	1.218.150	-52.850,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633.600	16.816.200	1.182.600,00
Transferaufwendungen	38.077.355	40.899.190	2.821.835,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048.300	4.552.635	504.335,00
Bilanzielle Abschreibungen	6.475.700	7.333.600	857.900,00
Ordentliche Aufwendungen	79.696.325	86.216.085	6.519.760,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.000	1.790.000	950.000,00
Summe Aufwand	80.536.325	88.006.085	7.469.760,00

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

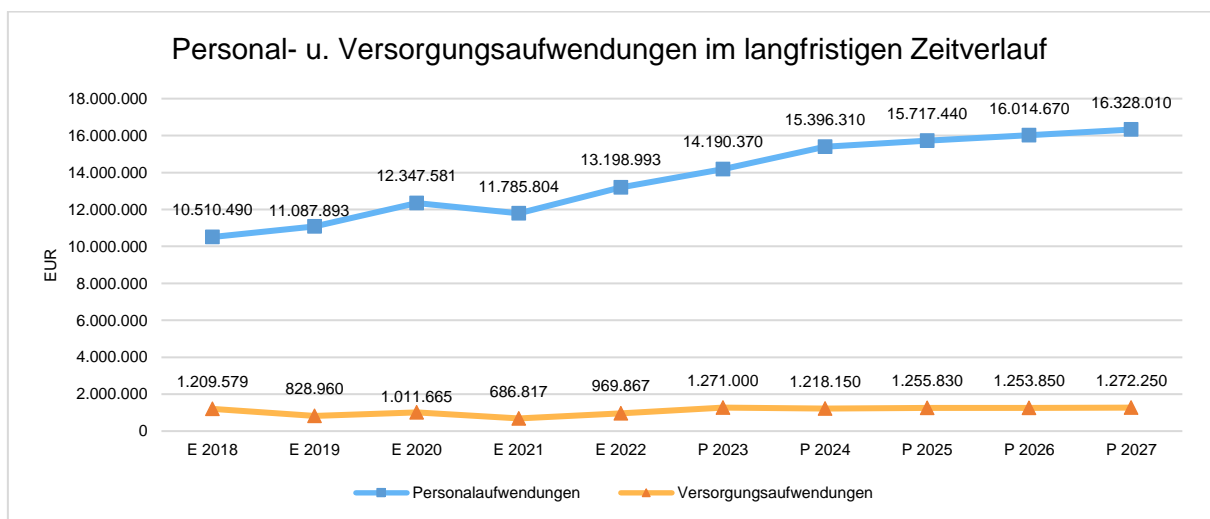
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Personalaufwendungen	13.198.993	14.190.370	15.396.310	15.717.440	16.014.670	16.328.010
Versorgungsaufwendungen	969.867	1.271.000	1.218.150	1.255.830	1.253.850	1.272.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.808	15.633.600	16.816.200	16.017.200	15.262.900	15.042.100
Transferaufwendungen	38.442.834	38.077.355	40.899.190	42.311.190	42.218.190	44.637.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257.648	4.048.300	4.552.635	4.447.885	4.007.055	4.114.495
Bilanzielle Abschreibungen	6.601.374	6.475.700	7.333.600	7.333.600	7.333.600	7.333.000
Ordentliche Aufwendungen	78.836.524	79.696.325	86.216.085	87.083.145	86.090.265	88.727.345
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.425	840.000	1.790.000	2.650.000	2.890.000	3.210.000
Summe Aufwand	79.048.949	80.536.325	88.006.085	89.733.145	88.980.265	91.937.345

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

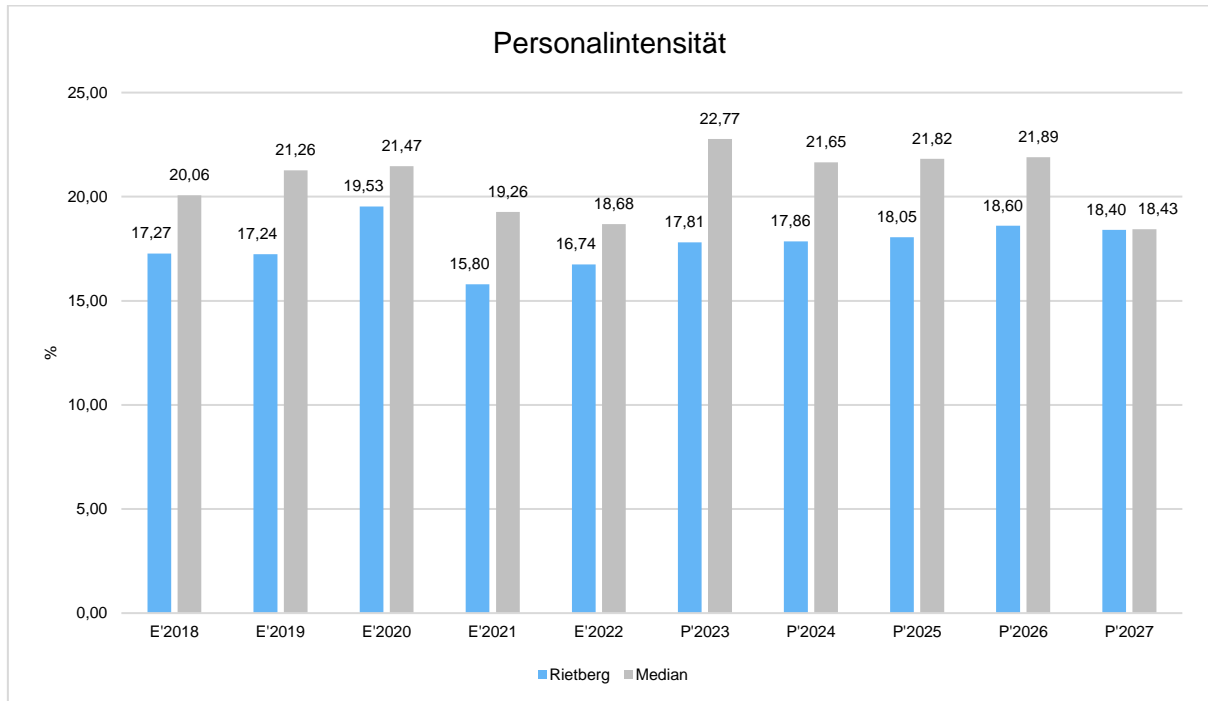
Personalaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Personalaufwendungen	13.198.993	14.190.370	15.396.310	15.717.440	16.014.670	16.328.010
Versorgungsaufwendungen	969.867	1.271.000	1.218.150	1.255.830	1.253.850	1.272.250
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	14.168.860	15.461.370	16.614.460	16.973.270	17.268.520	17.600.260



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.

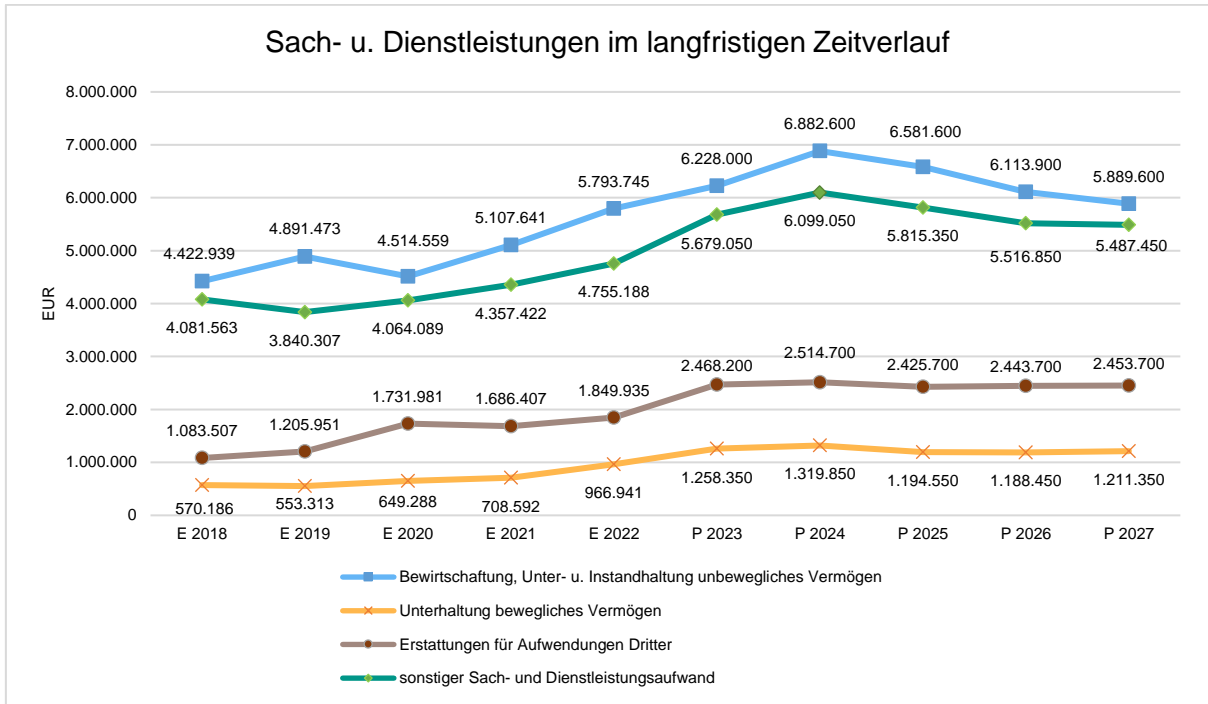


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

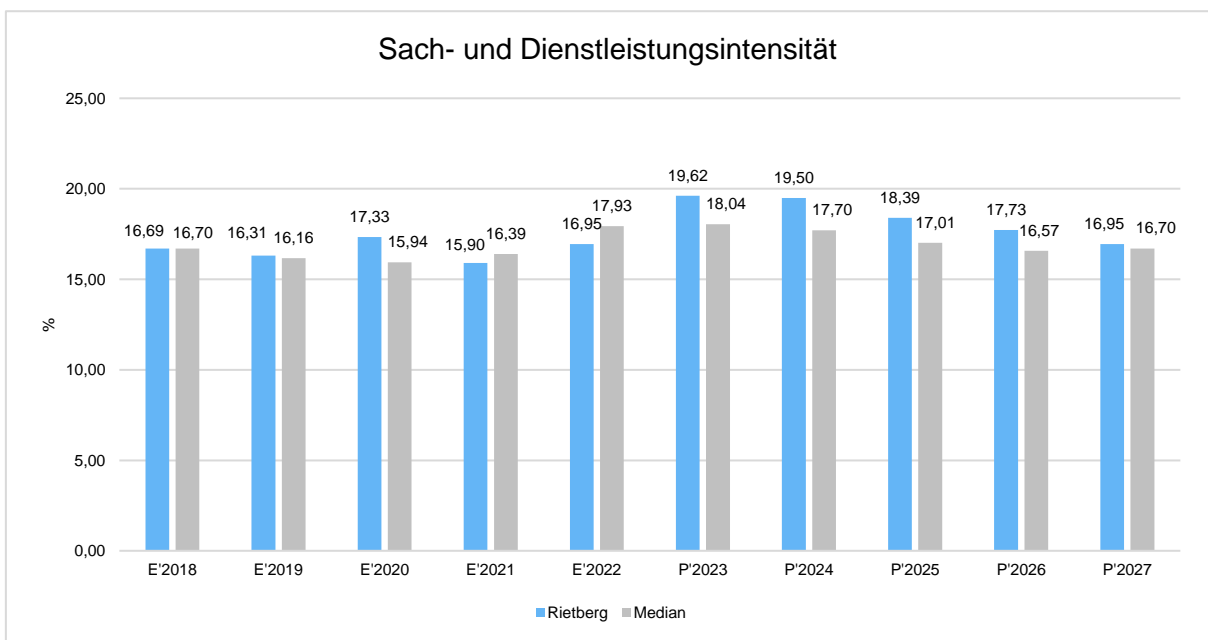
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.793.745	6.228.000	6.882.600	6.581.600	6.113.900	5.889.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	966.941	1.258.350	1.319.850	1.194.550	1.188.450	1.211.350
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.849.935	2.468.200	2.514.700	2.425.700	2.443.700	2.453.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.755.188	5.679.050	6.099.050	5.815.350	5.516.850	5.487.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.808	15.633.600	16.816.200	16.017.200	15.262.900	15.042.100



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

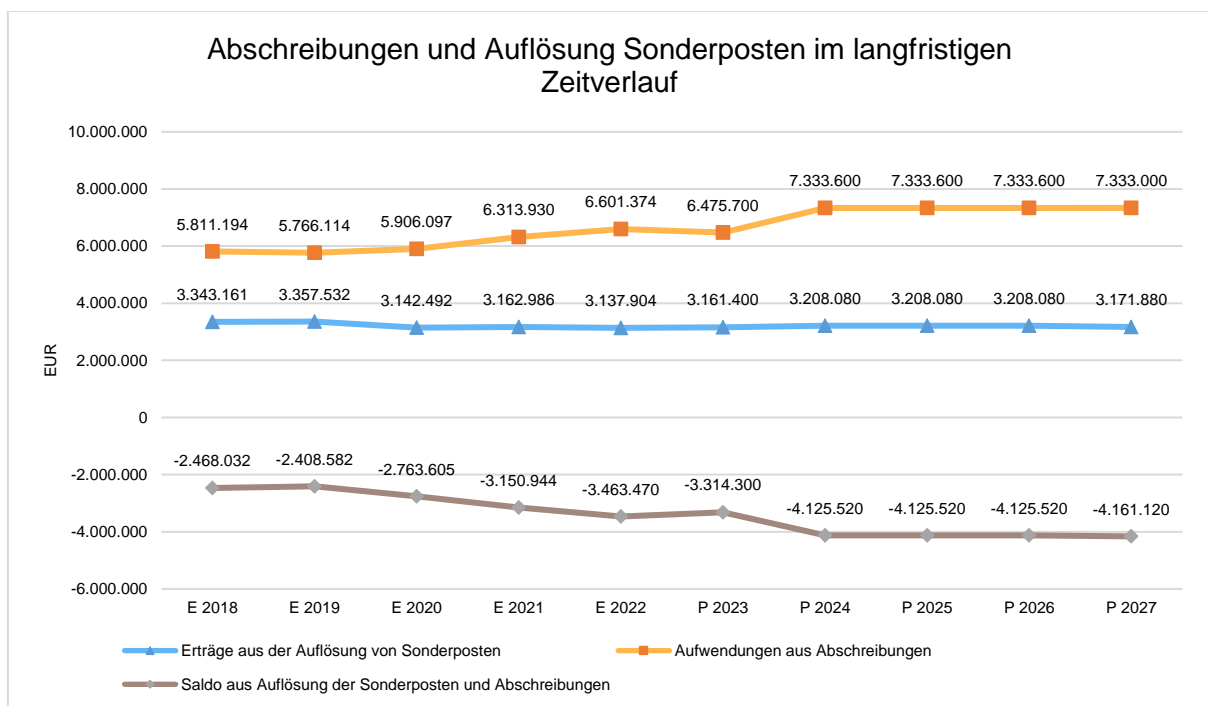
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

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.

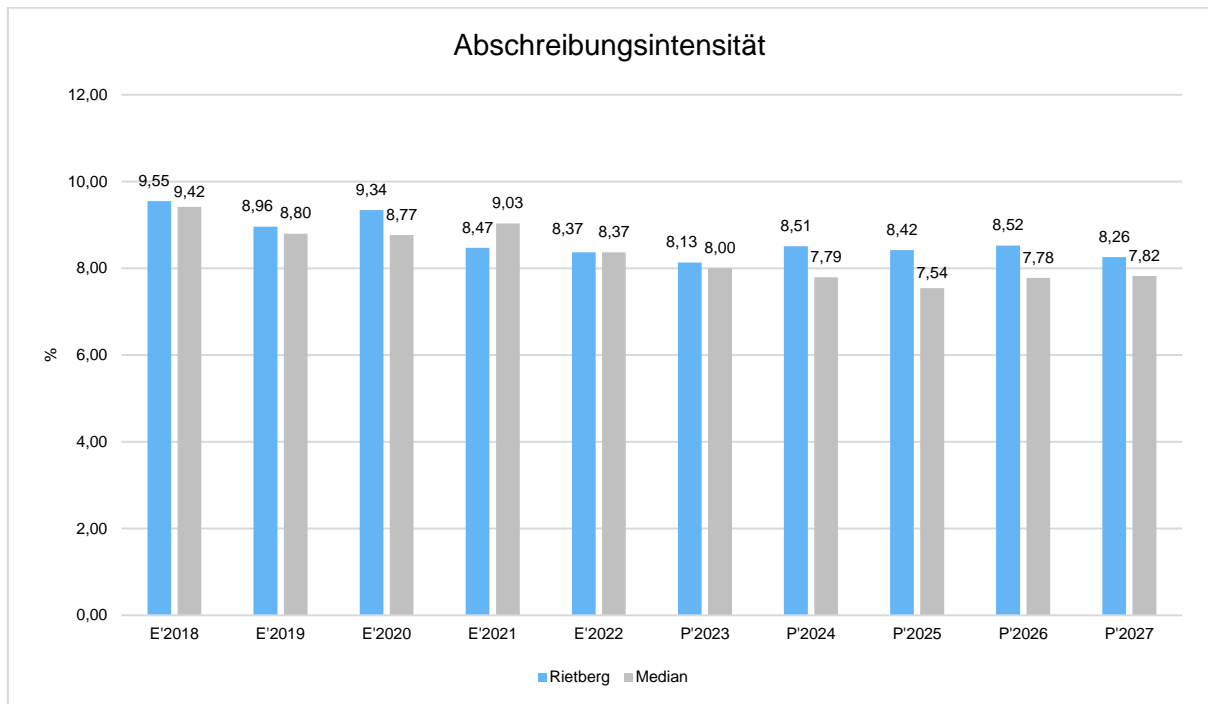
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.137.904	3.161.400	3.208.080	3.208.080	3.208.080	3.171.880
Aufwendungen aus Abschreibungen	6.601.374	6.475.700	7.333.600	7.333.600	7.333.600	7.333.000
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-3.463.470	-3.314.300	-4.125.520	-4.125.520	-4.125.520	-4.161.120



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'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.188.561	4.510.755	4.449.990	6.739.690	6.762.190	9.139.190
Sozialtransferaufwendungen	1.670.387	927.000	2.387.000	1.447.000	1.227.000	1.227.000
Steuerbeteiligungen	2.682.410	2.282.600	2.451.700	2.494.000	2.578.500	2.620.800
Allgemeine Umlagen	28.456.850	29.887.000	31.090.500	31.090.500	31.090.500	31.090.500
Sonstige Transferaufwendungen	444.627	470.000	520.000	540.000	560.000	560.000
Summe Transferaufwendungen	38.442.834	38.077.355	40.899.190	42.311.190	42.218.190	44.637.490

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

Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024
Transferaufwendungen	38.442.834	38.077.355	40.899.190
531103 - Zuweisg an Land f.lfd. Zwecke (Auflös. ARAP)	13.575	13.575	25.310
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	314.298	286.000	286.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	865.560	962.000	960.000
531503 - Zusch. a.verb.Untern.Beteil.Sonderver.(Aufl. ARAP)	2.678	2.680	2.680
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.729.725	2.010.900	1.941.400
531803 - Zusch. a.übr.Bereiche f.lfd.Zwecke (Auflös. ARAP)	1.262.725	1.235.600	1.234.600
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	45.036	47.000	67.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	1.406.497	730.000	2.130.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	123.973	90.000	110.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	94.880	60.000	80.000
534101 - Gewerbesteuerumlage	2.682.410	2.282.600	2.451.700
537401 - Kreisumlage - allgemein	16.971.925	18.350.000	18.980.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	11.359.331	11.410.000	11.980.000
537901 - Zweckverbandsumlagen	125.594	127.000	130.500
539901 - Sonstige Transferaufwendungen	444.627	470.000	520.000

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

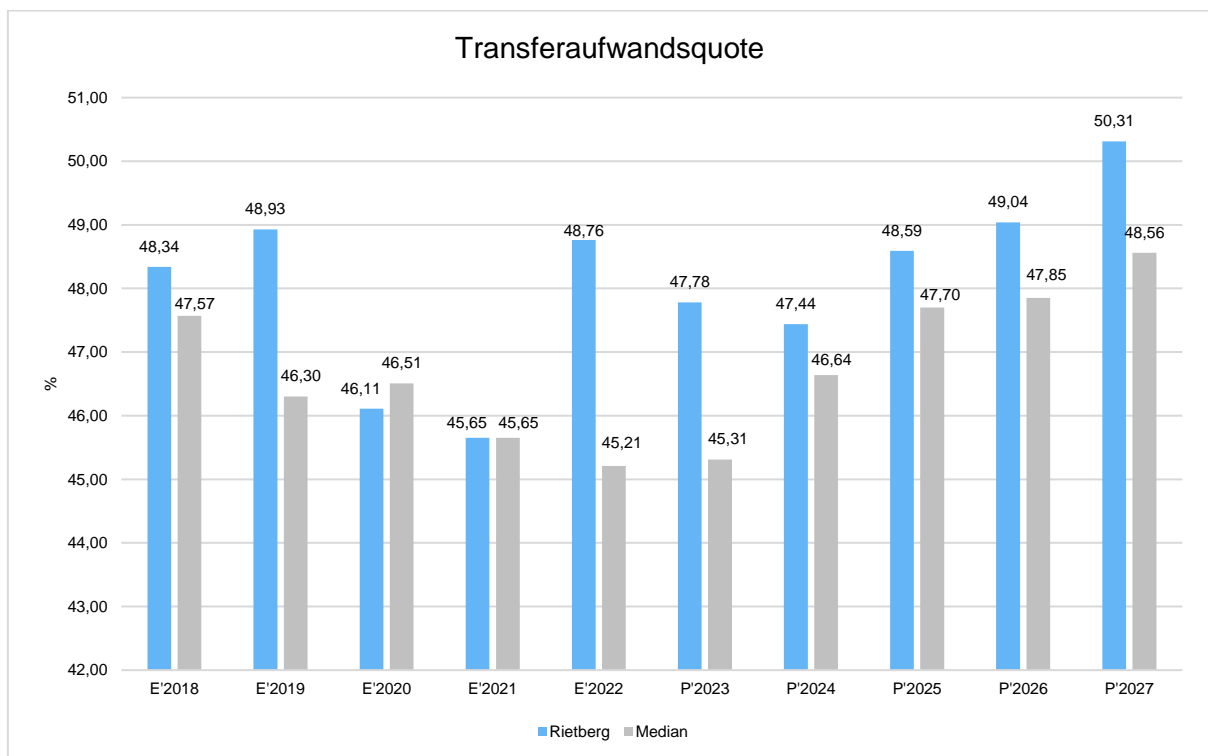
Kostenträger	Erläuterung	E'2022 in €	P'2023 in €	P'2024 in €
0101010	Digitalisierung Rats- und Ausschussarbeit	*	2.000,00	2.000,00
0401010	Zuschüsse Kulturig	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0402011	Zuschüsse Gesangs-, Musik-, Karnevals-, Heimatvereine, Bibeldorf und Stadtsängerfest Heimatpreis (durch Zuwendung refinanziert)	8.475,84	15.900,00	20.900,00
0402011	coronabedingter Betriebskostenzuschuss für Vereine	1.753,72		
0402012	Zuschuss für den Gemeinschaftsraum Varenzell		9.000,00	30.000,00
0406010	Zuschuss Pfarrbüchereien	460,00	700,00	700,00
0501011	Zuschuss Rietberg-Pass, Seniorenberatung	39.726,16	40.000,00	40.000,00
0501011	Richtlinie der Stadt Rietberg über die Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung der Jugendpflege, der freien Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege	16.595,91	20.000,00	20.000,00
0501020	Zuschuss Caritas Migrationsberatung	36.135,85	70.000,00	70.000,00
0501021	Zuschuss Dauerkarten Ukrainer Gartenschaupark	2.540,00		
0601010	Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	1.067.411,54	1.125.000,00	1.185.000,00
0602013	Zuschuss Ferienspiele	5.806,18	7.000,00	7.000,00
0801020	Grünpflegeträger Sportvereine	27.756,88	35.000,00	28.000,00
0802010	Zuschuss Grafenschaftslauf, Sportvereine (Sportfördermittel und Grundsportgeräte, Mitnutzung Kunstrasen Neuenkirchen)	70.139,70	72.500,00	62.000
0802010	Zuschuss Ganzjahrestennisplätze Mastholte		102.000,00	

0802010	Zuschuss Beregnungsanlage Zucht-, Reit-, Fahrverein Rietberg-Druffel		8.800,00	
0802010	Zuschuss Sanierung Reithallendach Zucht-, Reit-, Fahrverein Rietberg-Druffel			37.900
0802010	Zuschuss Sanierung Tennisheim TC Rietberg			12.900
0901010	Weiterleitung Landeszuwendung DRK Seniorenstätte	1.197.800,00		
1001010	Zuschuss Jung kauft Alt	10.500,00	18.000,00	
1003010	Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege	17.569,75	200.000,00	200.000,00
1401011	Förderprojekt "Gezielt handeln für Klimaschutz und Klimafolgenanpassungen"	182.053,50	120.000,00	60.000,00
1501001	Zuschuss Förderrichtlinie zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung in Rietberg		120.000,00	120.000,00
Summe		2.729.725,03	2.010.900,00	1.941.400,00

* in 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € gezahlt. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurde der Betrag auf das Konto "Aktive Rechnungsabgrenzung" gebucht.

Transferaufwandsquote

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



4.4.1 Kreisumlage

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

Kreisumlage

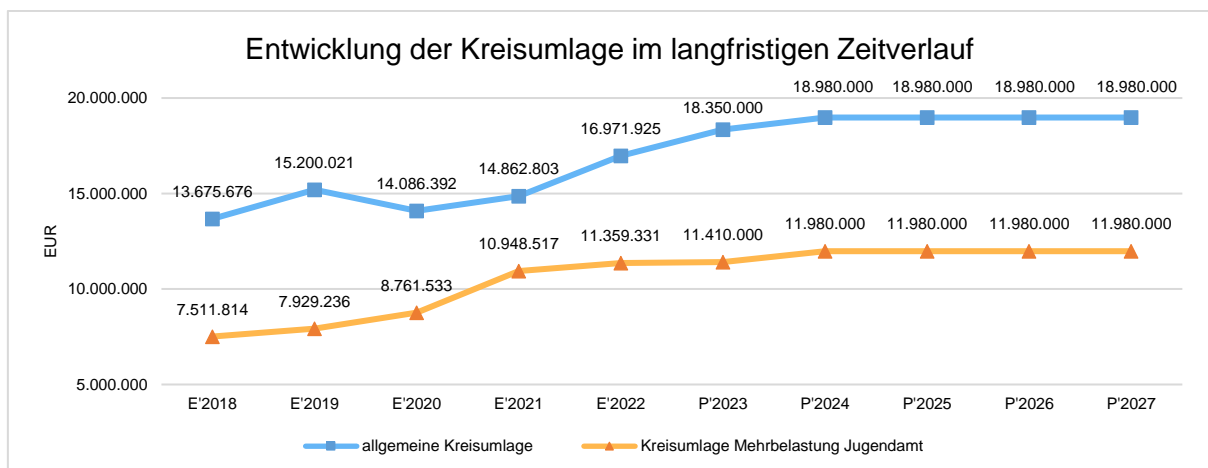
	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	18.350.000	18.980.000	630.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	11.410.000	11.980.000	570.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

	Ist 2023	Plan 2024	+/-
Steuerkraftmesszahl	58.943.782	55.304.664	-3.639.118
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	58.973.782	55.304.664	-3.639.118
Hebesatz für die allgemeine Umlage	31,31%	34,28%	+2,97%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	19,31%	21,63%	+2,32%
Gesamthebesatz	50,62%	55,91%	+5,29%
= Kreisumlage	29.837.342	30.920.838	+1.083.496
davon allgemeine Umlage	18.455.298	18.958.439 ~18.980.000	+503.141
davon Jugendamtsumlage	11.382.044	11.962.399 ~11.980.000	+580.355

Bei der Berechnung der Kreisumlage handelt es sich um eine vorläufige Berechnung. Der Haushaltsplan 2024 des Kreises wird voraussichtlich wie in den Vorjahren im Frühjahr 2024 verabschiedet. Um eventuelle höhere Aufwendungen bei der tatsächlichen Festsetzung der Kreisumlage ausgleichen zu können, wurde der vom Kreis errechnete Ansatz geringfügig aufgerundet.

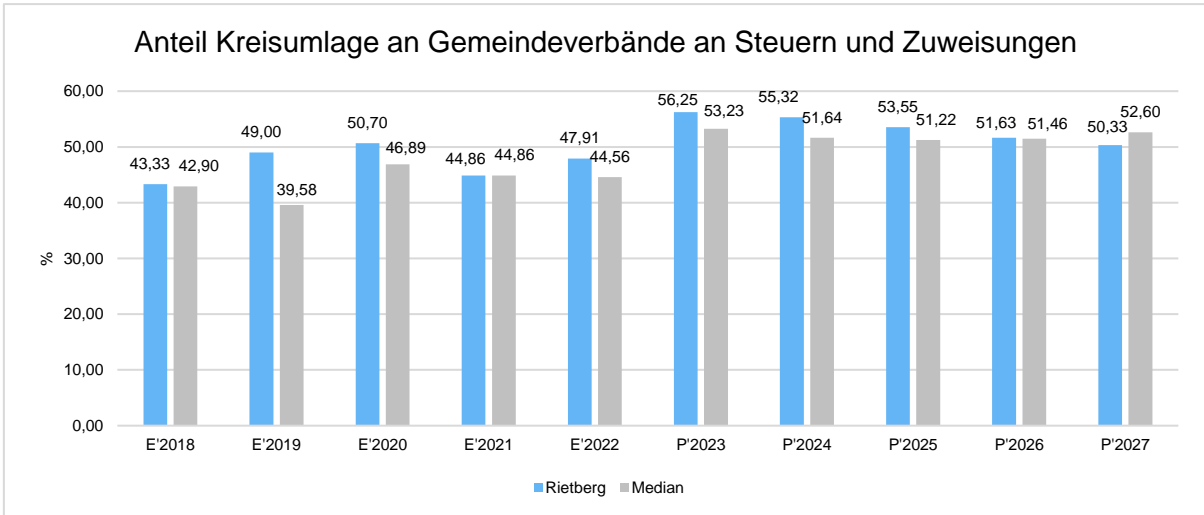
Für die Kreisumlage 2024 wurde im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung in Höhe von 454.900 € gebildet. Dieser Betrag wird 2024 unter dem Sachkonto 458602 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für erhöhte Umlagen ausgewiesen.



Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

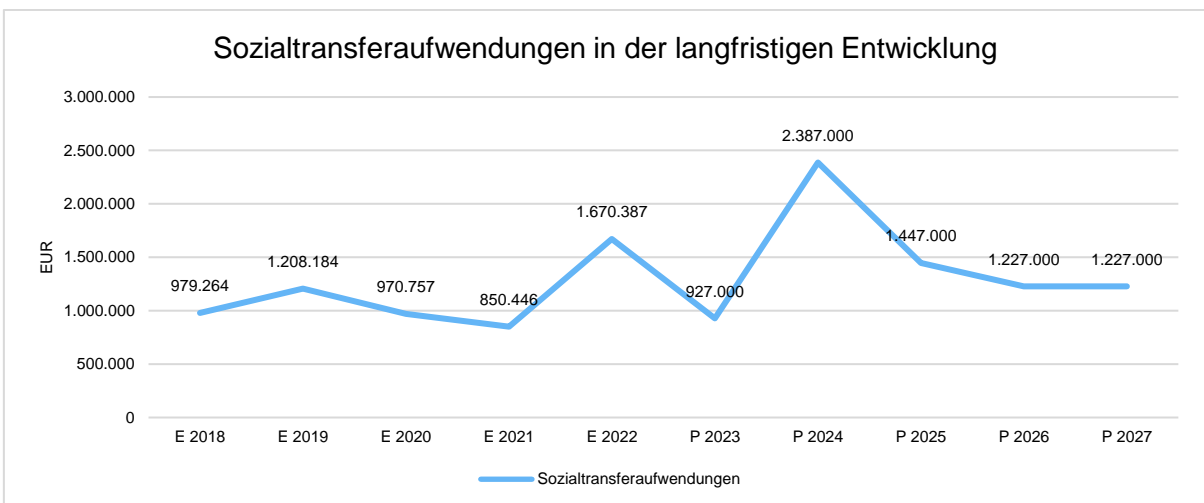


4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	927.000	2.387.000	1.460.000



Der Anstieg in 2022 und 2024 ist durch die Aufnahme der Asylbewerber und der daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet. Der Planansatz 2023 ist zu gering festgesetzt und ist bereits im laufenden Jahr deutlich überschritten worden.

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'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888.102	6.257.648	4.048.300	4.552.635	4.447.885	4.007.055	4.114.495

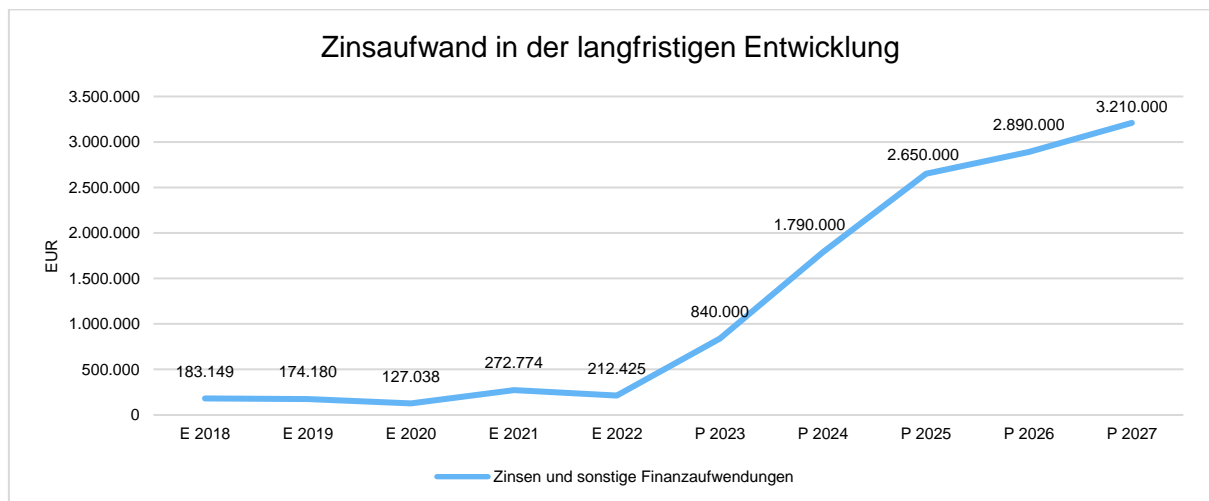
Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/politik/finanzen.html> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	P'2023	P'2024	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.000	1.790.000	950.000



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Investitionskredite

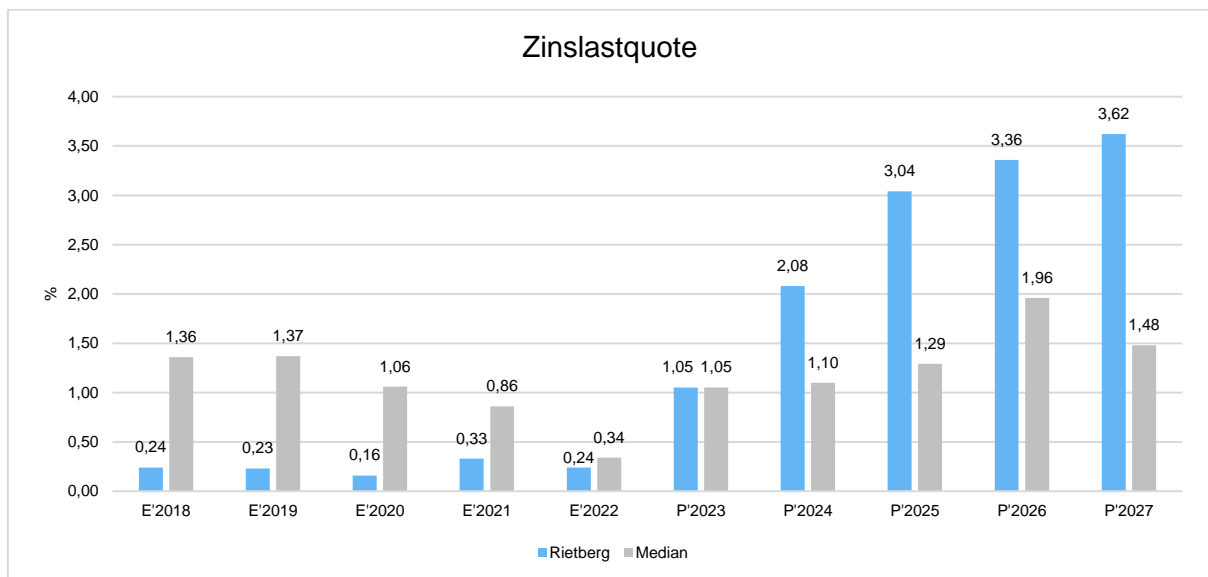
Aufgrund der hohen Investitionen in 2022 wurden Kredite in Höhe von 9 Mio. € aufgenommen. Diese Kreditaufnahme erfolgte noch zu einem niedrigeren Zinssatz. In 2023 sind Investitionskredite in Höhe von 21,45 Mio. € aufgenommen worden. Für das Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund der geplanten Investitionen weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 28,5 Mio. € geplant. Diese hohen Kreditaufnahmen und die aktuell stark steigenden Zinssätze werden in den nächsten Haushaltsjahren zu wesentlich höheren Zinsaufwendungen führen.

Liquiditätskredite

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung negativ ist, sind in 2024 Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 7,3 Mio. €, in 2025 in Höhe von 6,5 Mio. €, in 2026 in Höhe von 4,5 Mio. € und in 2027 in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen. Für diese Liquiditätskredite sind hohe Zinsbelastungen zu erwarten.

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 2024 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 130 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW von 80 T€, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 50 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 2023	Plan 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	73.832.695	77.804.776	3.972.081
Ordentliche Aufwendungen	79.696.325	86.216.085	6.519.760
Ordentliches Ergebnis	-5.863.630	-8.411.309	-2.547.679
Finanzerträge	753.325	599.525	-153.800
Zinsen und sonstige Aufwendungen	840.000	1.790.000	950.000
Finanzergebnis	-86.675	-1.190.475	-1.103.800
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.950.305	-9.601.784	-3.651.479
Außerordentliche Erträge	348.700	0	-348.700
Außerordentliches Ergebnis	348.700	0	-348.700
Jahresergebnis	-5.601.605	-9.601.784	-4.000.179

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentliches Ergebnis	4.210.060	4.734.860	-5.863.630	-8.411.309	-6.919.780	-4.997.900	-4.437.330
Finanzergebnis	668.545	653.486	-86.675	-1.190.475	-2.060.475	-2.310.550	-2.640.720
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.878.605	5.388.345	-5.950.305	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050
Außerordentliches Ergebnis	976.111	508.770	348.700	0	0	0	--
Jahresergebnis	5.854.716	5.897.115	-5.601.605	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050

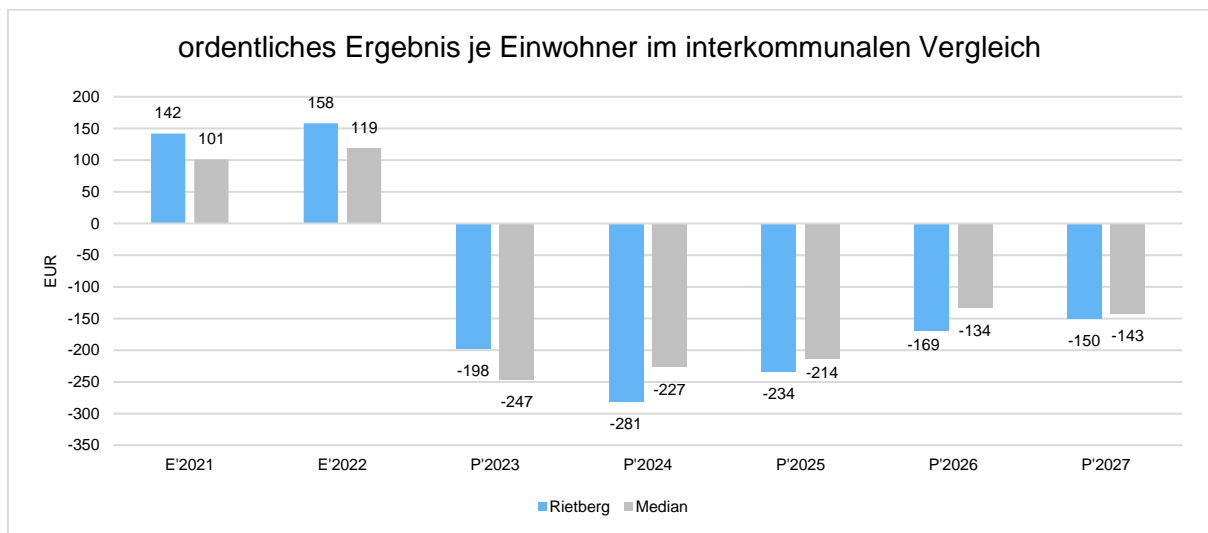
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

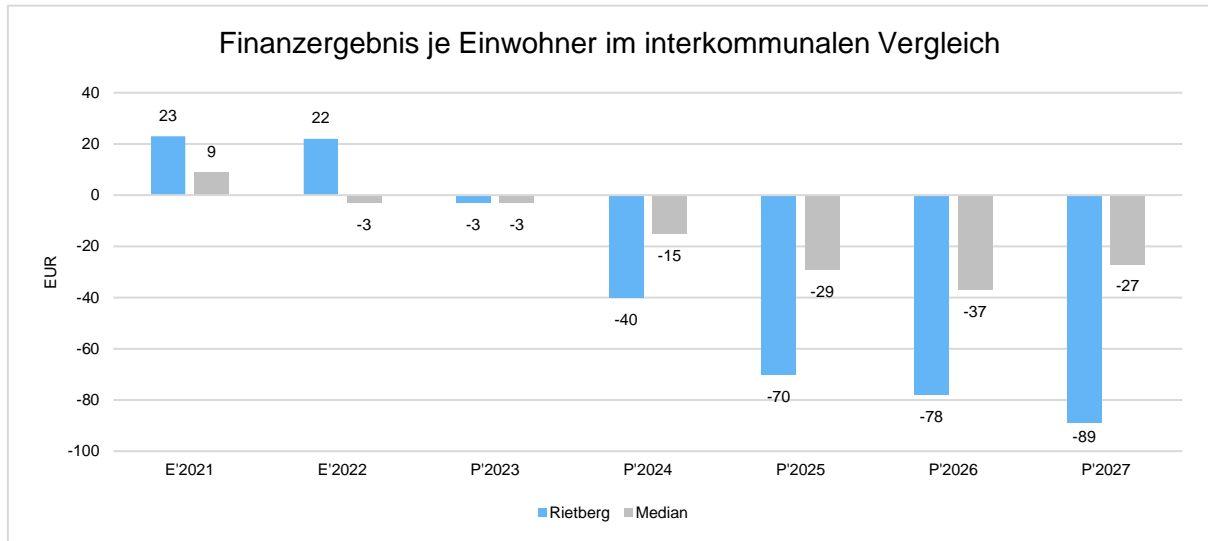
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



Das Jahresergebnis und dessen Entwicklung in den folgenden drei Jahren ist negativ. Daher steht das Jahresergebnis nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO nicht zur Deckung des Finanzplanes zur Verfügung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplan 2024 negativ. Die Aufnahme von Krediten ist 2024 für Investitionen in Höhe von 28,5 Mio. € vorgesehen. Kredite zur Liquiditätssicherung müssen voraussichtlich in Höhe von 7,3 Mio. € aufgenommen werden. Trotz der Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist die Gefahr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage derzeit sehr gering. Sollten jedoch in den folgenden Jahren die Jahresergebnisse in der geplanten Höhe ausfallen, ist die Ausgleichsrücklage spätestens im Jahr 2027 aufgebraucht.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2024 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Es muss in den Folgejahren 2025 bis 2027 mit Baukostensteigerungen von 10 % gerechnet werden.

Die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

524152 Unterhaltung der Gebäude 100.000 €

Die laufende Bauunterhaltung und Wartung der Feuerlöscher, der Brandschutztüren und der Aufzüge sind durchzuführen.

Produkt 010602 – Baubetriebshof

524152 Unterhaltung der Gebäude 25.000 €

Für die laufende Bauunterhaltung und Wartungen werden 2024 25.000 € benötigt.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

524152 Unterhaltung der Gebäude 77.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung der vermieteten/verpachteten Gebäude benötigt.

524152 Unterhaltung der Gebäude 66.000 €

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

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 021501 – Brandschutz

524152 Unterhaltung der Gebäude 45.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung und Wartung an den Feuerwehrgerätehäusern benötigt.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

521502 Instandhaltung der Gebäude 211.000 €

An der Grundschule Mastholte wird in 2024 die Sanierung der WC-Anlagen durchgeführt. Außerdem wird die geplante Dach- und Aulasanierung an der Grundschule Mastholte erfolgen. Hierfür wurden Rückstellungen gebildet, es ist jedoch von einer Baukostensteigerung von 10% auszugehen.

521502 Instandhaltung der Gebäude 137.500 €

In der Grundschule Neuenkirchen sind Brandschutzmaßnahmen in vier Bauabschnitten durchzuführen. Hierfür stehen teilweise Rückstellungen zur Verfügung.

524152 Unterhaltung der Gebäude 44.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Grundschule Mastholte benötigt.

524152 Unterhaltung der Gebäude 52.650 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Grundschule Neuenkirchen benötigt.

524152 Unterhaltung der Gebäude 32.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg benötigt.

524152 Unterhaltung der Gebäude 30.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Grundschule Westerwiehe benötigt. Der Wert beruht auf den Erfahrungswerten der Vorjahre, die durch das zunehmende Alter des Objektes zuletzt angestiegen sind.

521502 Instandhaltung der Gebäude 307.000 €
In der Grundschule Westerwiehe muss die Heizungsanlage ausgetauscht werden.

Produkt 030140 – Gymnasium

524152 Unterhaltung der Gebäude 111.000 €
Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung des Gymnasiums des Schulzentrums Rietberg benötigt.

Produkt 030150 – Gesamtschule

524152 Unterhaltung der Gebäude 155.000 €
Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gesamtschule des Schulzentrums Rietberg benötigt.

Produktbereich 04 – Kultur u. Wissenschaft

Produkt 040101 – Kulturelle Veranstaltungen

524152 Unterhaltung der Gebäude 44.000 €
Für die allgemeine Unterhaltung und Wartungen der Cultura werden 44.000 € angesetzt.

Produkt 040201 – Kultur-, Musik und Heimatpflege

524152 Unterhaltung der Gebäude 34.000 €
Für die allgemeine Bauunterhaltung und Wartungen der Gebäude werden 34.000 € angesetzt.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

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

524152 Unterhaltung der Gebäude 104.700 €
Der Betrag wird für die laufende Bauunterhaltung und Wartungen angesetzt.

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

524152 Unterhaltung der Gebäude 70.000 €
Der Betrag wird für die Herrichtung der Unterkünfte bei Ein- und Auszügen angesetzt sowie für die laufende Bauunterhaltung.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060201 – JFS Südtorschule und Mastholte

521502 Instandhaltung der Gebäude 54.400 €
In 2024 ist geplant die Wintergartenverglasung der Südtorschule zu sanieren.

Produkt 060202 – Spielplätze

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 33.000 €

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

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 25.000 €

Die Pflegepatenschaften für die Spielplätze wurden angepasst und der Rasenschnitt an ein externes Unternehmen vergeben.

Produktbereich 08 – Sportförderung**Produkt 080101 – Bereitstellung von Sporthallen, -heimen**

524152 Unterhaltung der Gebäude 210.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Sporthallen und Sportheime benötigt.

521502 Instandhaltung der Gebäude 283.000 €

Zusätzlich zu den allgemeinen Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 23.000 € werden im Sportheim Bokel Mittel in Höhe von 185.000 € für die Sanierung des Umkleidebereichs im Altbau und die Nachrüstung eines behinderten-gerechten WC benötigt. Außerdem fallen für den Austausch der provisorischen Lüftungsanlage in der Sporthalle Westerwiehe Kosten in Höhe von 75.000 € an.

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 145.000 €

Die Mittel werden für die Pflege und Ausbesserungsarbeiten von Sportplätzen benötigt (u.a. Unterhaltung von Mährobotern 35.000 €, Dünger 13.500 €, Sand 4.500 €, Hausmeistervertrag 47.000 € und Beregnungsanlagen).

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

521503 Instandhaltung des Freibads 120.000 €

Die Mittel werden für die Überarbeitung der Steuerungs- und Regeltechnik in 2024 in Höhe von 95.000 € benötigt. Die Anpassung des Wasseranschlusses wird zusätzlich noch mit 25.000 € angesetzt.

524153 Unterhaltung des Freibads 100.200 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung des Freibades benötigt. Es sind diverse Reparaturprojekte vorgesehen, die zu einem erhöhten Aufwand führen.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV**

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

Die Mittel werden für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen im Stadtgebiet

benötigt, sofern die Maßnahme nicht zu einer wesentlichen Verbesserung des Straßenkörpers und seiner Belastungsfähigkeit führt.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

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

521602 Instandhaltung der Brücken 100.000 €

Für die Jahre 2024-2025 ist aufgrund des Beschlusses Ds. 71/2022 ein festgelegtes Sanierungsprogramm für Holzbrücken vorgesehen. Die Kosten wurden mit Blick auf die aktuellen Baukostensteigerungen neu geschätzt.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 302.500 €

Die Mittel werden für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze benötigt und sind unter anderem für folgende Arbeiten notwendig:- Hausmeistervertrag ca.150.000 €, Verkehrsschilder: 30.000 €; Ablaufreinigung: ca. 25.000 €; Sanierung von Asphaltaufrüchen mit Gussasphalt: ca. 25.000 €; Splitten/Patchen 48.000 €, Lichtsignalanlagen ca. 6.000 €, Unterhaltungsmaßnahmen an Radwegen 15.000 € sowie weitere, nicht vorhersehbare Unterhaltungsarbeiten.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 130.000 €

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

524202 Unterhaltung der Brücken 40.000 €

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

524204 Unterhaltung/ Pflege des Straßenbegleitgrüns 300.000 €

Die Mittel werden für Pflegemaßnahmen wie Heckenschnitte, Mähen, Bäume wässern und pflegen benötigt. Die Vergabe der Arbeiten soll an externe Unternehmen erfolgen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – Öffentliche Grünflächen

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 65.000 €

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 35.500 €

Hierunter sind Mittel für die laufende Grünpflege der Friedhofsbewirtschaftung veranschlagt.

Produkt 130401 – Gewässerunterhaltung

524203 Unterhaltung der Gewässer 130.000 €

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.233.855	71.737.165	5.503.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.835.220	78.531.945	6.696.725
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.601.365	-6.794.780	-1.193.415
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.339.879	18.483.436	-856.443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.566.850	46.532.950	2.966.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.226.971	-28.049.514	-3.822.543
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.828.336	-34.844.294	-5.015.958
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.800.000	35.800.000	6.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.790.000	2.455.000	665.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.010.000	33.345.000	5.335.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.818.336	-1.499.294	319.042

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.794.780 €. Dieser weicht um -1.193.415 € von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.601.365 €.

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

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.850.613	66.233.855	71.737.165	72.374.290	74.147.215	75.645.995
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.840.701	71.835.220	78.531.945	77.975.005	77.251.125	77.884.805
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009.913	-5.601.365	-6.794.780	-5.600.715	-3.103.910	-2.238.810
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.879	19.339.879	18.483.436	28.603.886	15.697.536	6.710.196
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.943.070	43.566.850	46.532.950	30.964.300	19.226.750	16.319.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.916.191	-24.226.971	-28.049.514	-2.360.414	-3.529.214	-9.609.554
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.906.279	-29.828.336	-34.844.294	-7.961.129	-6.633.124	-11.848.364
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	29.800.000	35.800.000	9.000.000	8.000.000	14.600.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	978.281	1.790.000	2.455.000	3.700.000	4.400.000	5.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.719	28.010.000	33.345.000	5.300.000	3.600.000	9.600.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.884.560	-1.818.336	-1.499.294	-2.661.129	-3.033.124	-2.248.364

6.1 Investitionstätigkeit

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

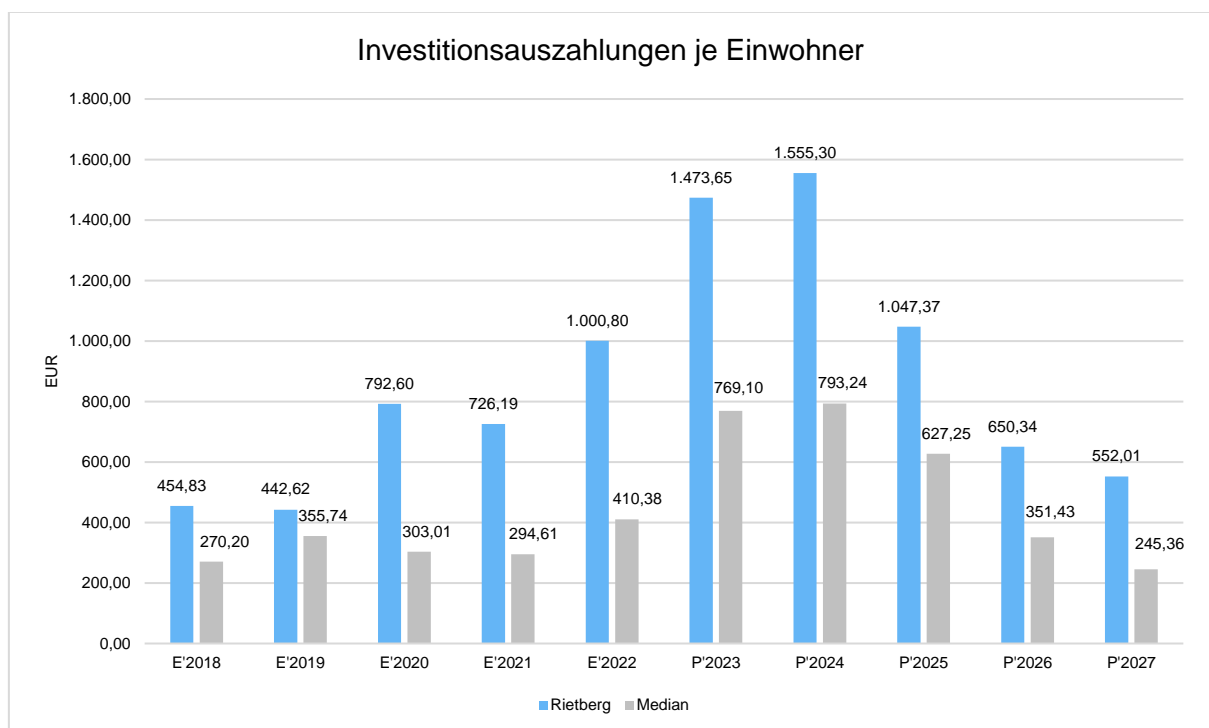
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.256.937	5.160.392	15.410.879	13.610.436	21.212.386	10.331.786	4.021.946
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.409.144	3.298.584	3.001.000	3.901.000	7.001.000	2.501.000	1.001.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	23.459	75.659	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rückflüsse von Ausleihungen	100	5.000	--	--	--	11.750	11.750
Beiträge und ähnliche Entgelte	547.710	487.244	920.000	969.000	387.500	2.850.000	1.672.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.237.349	9.026.879	19.339.879	18.483.436	28.603.886	15.697.536	6.710.196
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.338.442	82.145	8.755.000	8.500.000	10.000.000	6.980.000	--

	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.739.896	8.625.446	9.690.000	14.865.000	7.217.000	5.650.000	5.650.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.569.313	2.058.996	2.738.350	5.413.950	1.966.750	860.750	750.750
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.500	78.500	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.752.981	19.087.093	22.231.500	17.576.000	11.680.550	5.662.000	9.844.000
Gewährung von Ausleihungen	--	--	80.000	106.000	27.000	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	10.890	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.469.131	29.943.070	43.566.850	46.532.950	30.964.300	19.226.750	16.319.750

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

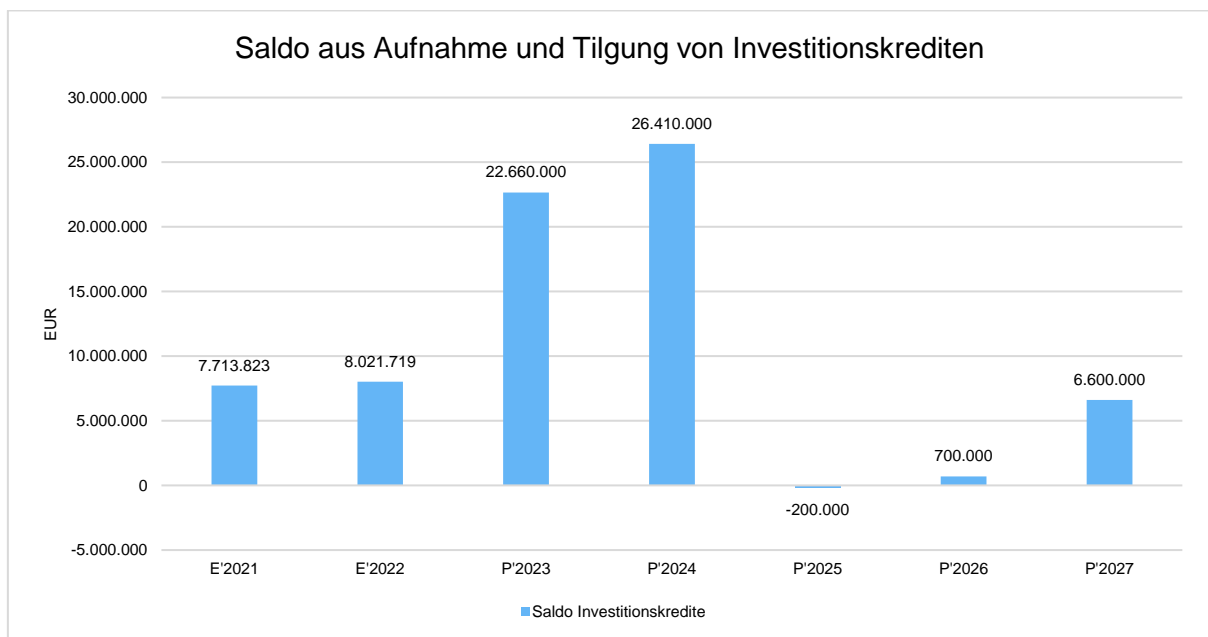
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

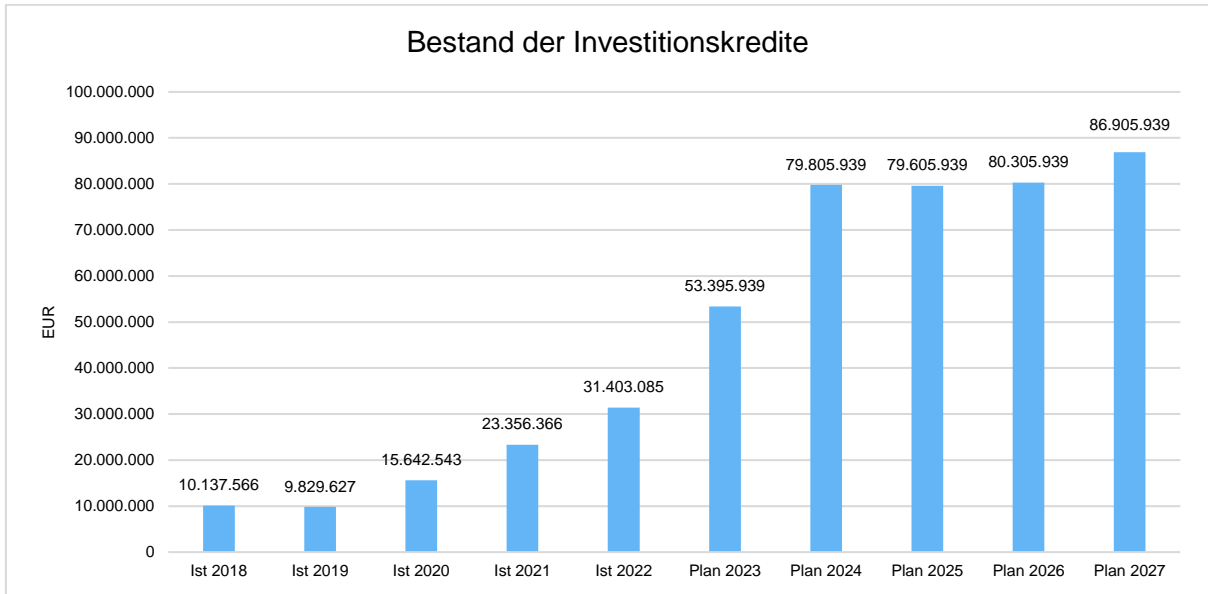
Finanzierungstätigkeit

	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	8.400.000	9.000.000	24.200.000	28.500.000	2.500.000	3.500.000	9.600.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	5.600.000	7.300.000	6.500.000	4.500.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.400.000	9.000.000	29.800.000	35.800.000	9.000.000	8.000.000	14.600.000
Tilgung von Investitionskrediten	686.177	978.281	1.540.000	2.090.000	2.700.000	2.800.000	3.000.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	250.000	365.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	686.177	978.281	1.790.000	2.455.000	3.700.000	4.400.000	5.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.713.823	8.021.719	28.010.000	33.345.000	5.300.000	3.600.000	9.600.000

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 33.345.000 € (Vorjahr 28.010.000 €). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist auf die Kreditaufnahme von 35.800.000 € (Vorjahr 29.800.000 €) zurückzuführen.

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



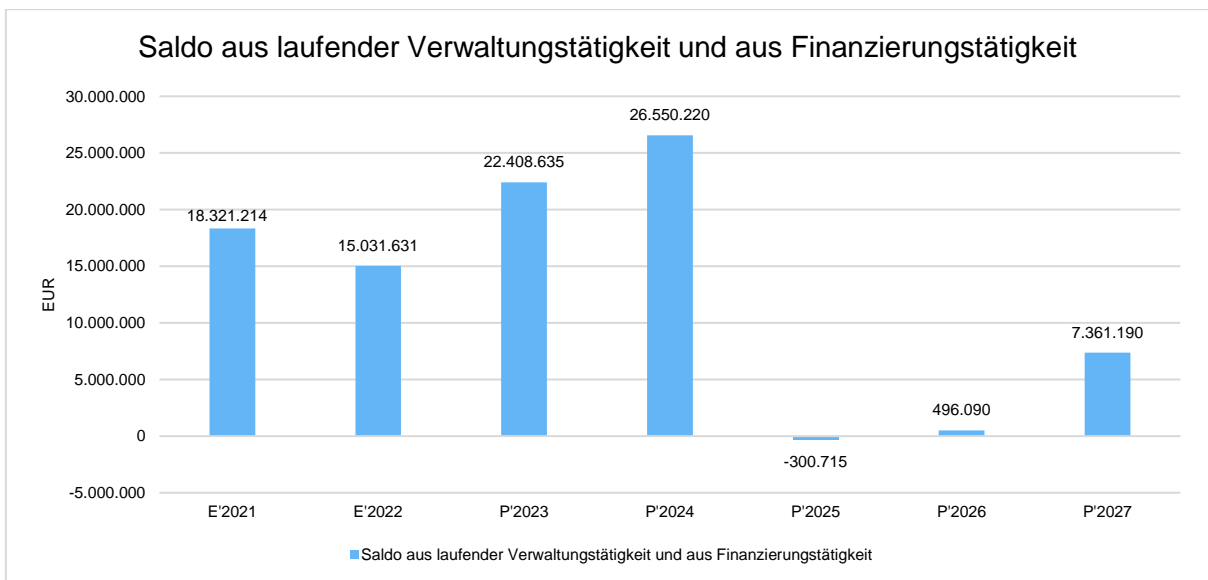


Mit den geplanten Investitionskrediten 2023 in Höhe von 24.200.000 € bestehen am Ende des Jahres 2024 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 79.805.939 €. Allerdings ist zu beachten, dass für die mittelfristige Finanzplanung häufig nur Planungsansätze im Haushaltsplan 2025-2027 abgebildet sind. Für die Ausführung dieser Investitionsmaßnahmen wird in den kommenden Jahren die Veranschlagung zusätzlicher Kreditaufnahmen erforderlich sein.

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

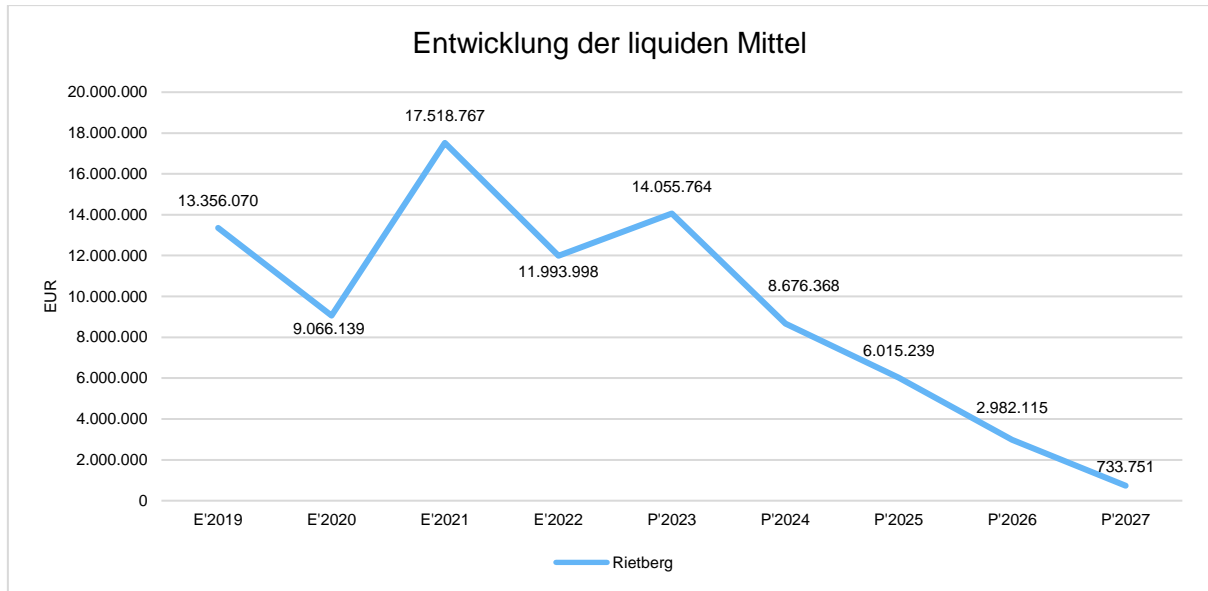
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 26.550.220 €. Dies weicht um -4.141.585 € von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 22.408.635 €.



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 712.000 € 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 2024 voraussichtlich 45.000 €. Weitere 65.000 € werden für die Zahlung der Beiträge zur Versorgungs- und Beihilfekasse der pensionierten Beamten der VHS fällig. Die VHS-Zweckverbandsumlage beträgt 2024 voraussichtlich 127.000,00 €.

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

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

Der voraussichtliche jährliche Zuschuss beträgt für die Gartenschaupark GmbH 730.000 € und für die Stadtmarketing GmbH 230.000 €.

Zu den wesentlichen Verbindlichkeiten der Stadt Rietberg in 2024 und den Folgejahren zählen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO die jährliche allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage.

Mit den Investitionskrediten 2023 in Höhe von 24.200.000 € und den geplanten Investitionskrediten 2024 in Höhe von 28.500.000 € bestehen am Ende des Jahres 2024 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 79.805.939 €.

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

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	IST 2021 €	Ist 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kwv- Zusatzversorgung leistungen	879.294	1.146.407	1.226.407	1.306.407	1.386.407	1.466.407	1.546.407
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kwv- Zusatzversorgung leistungen	724.220	801.906	841.906	881.906	921.906	961.906	1.001.906
	Summe		1.603.514	1.948.313	2.068.313	2.188.313	2.308.313	2.428.313	2.548.313

Zu Nr. 1 und 2:

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

Außerdem übernimmt die Stadt Rietberg ab dem Frühjahr 2024 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 740.000 € für die Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH.

Bei der Stadt Rietberg werden sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO voraussichtlich beim Jahresabschluss 2024 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:

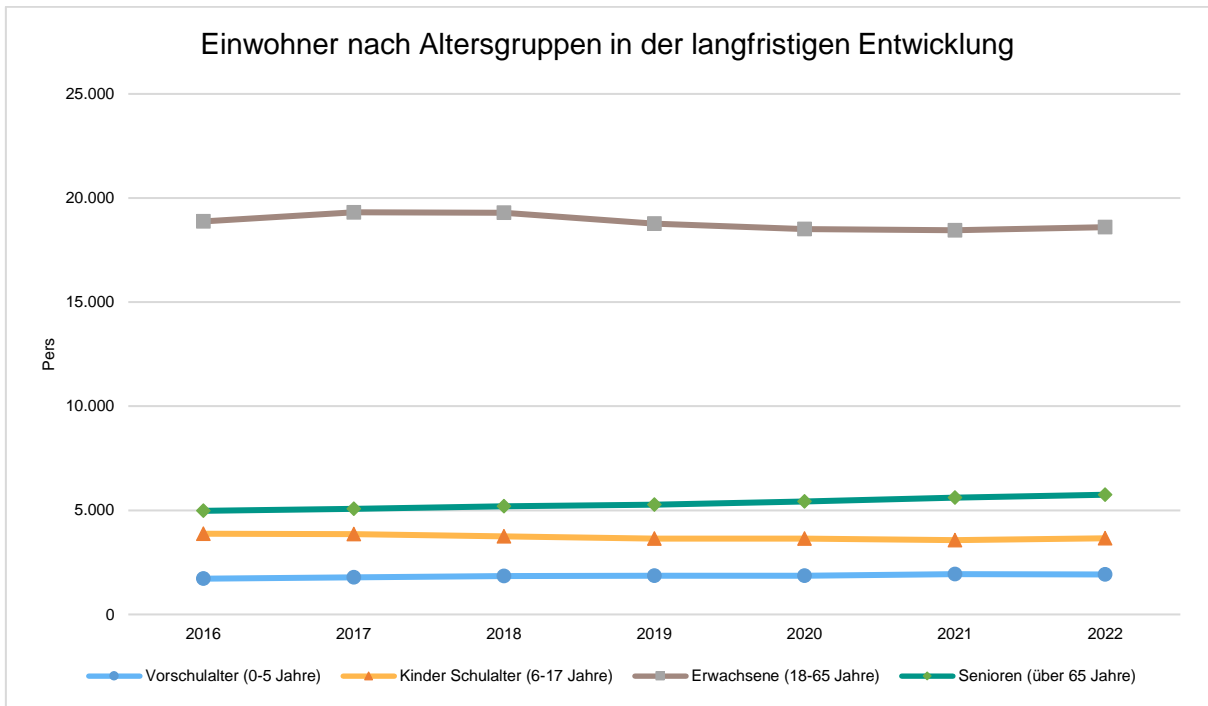
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	29.466	29.545	29.432	29.564	29.919
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	986	946	918	952	973
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	852	912	939	983	952
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.754	3.648	3.636	3.568	3.655
Jugendliche 18-20 Jahre	1.125	1.061	1.005	967	947
Einwohner 21-45 Jahre	9.202	8.917	8.830	8.831	8.998
Einwohner 46-65 Jahre	8.964	8.784	8.674	8.654	8.647
Senioren (über 65 Jahre)	5.196	5.277	5.430	5.611	5.749

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

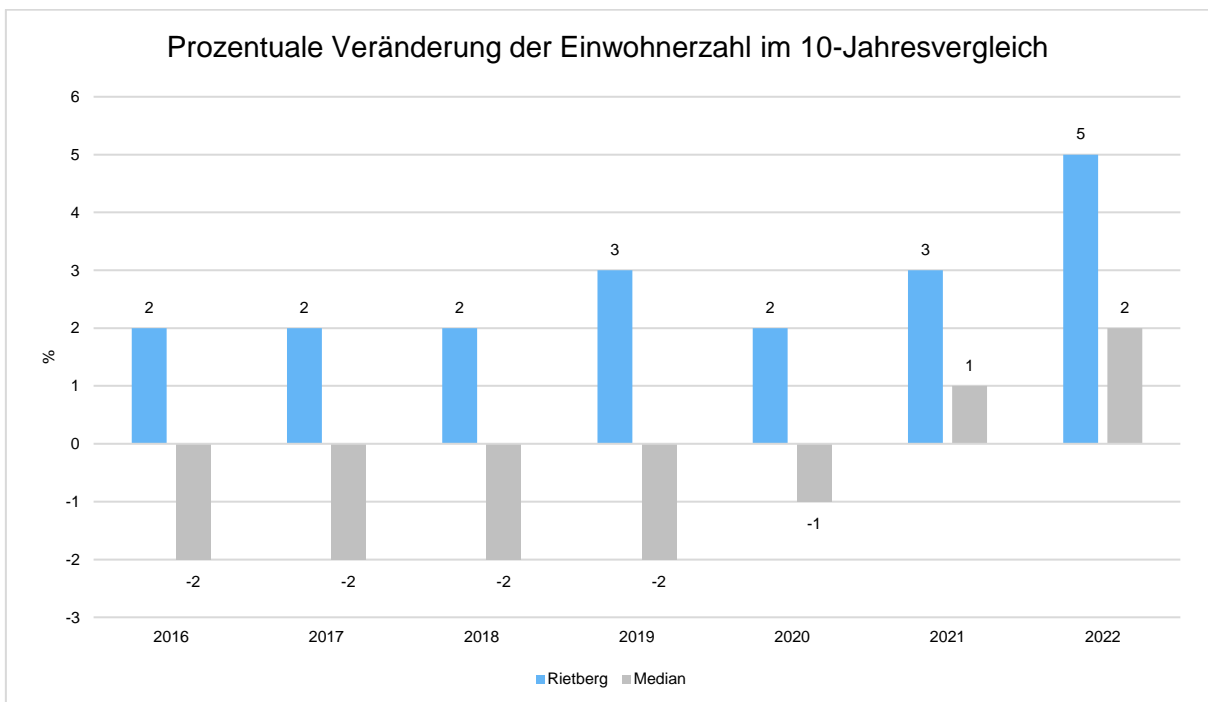
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.718	1.777	1.838	1.858	1.857	1.935	1.925
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.876	3.854	3.754	3.648	3.636	3.568	3.655
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.873	19.314	19.291	18.762	18.509	18.452	18.592
Senioren (über 65 Jahre)	4.977	5.064	5.196	5.277	5.430	5.611	5.749

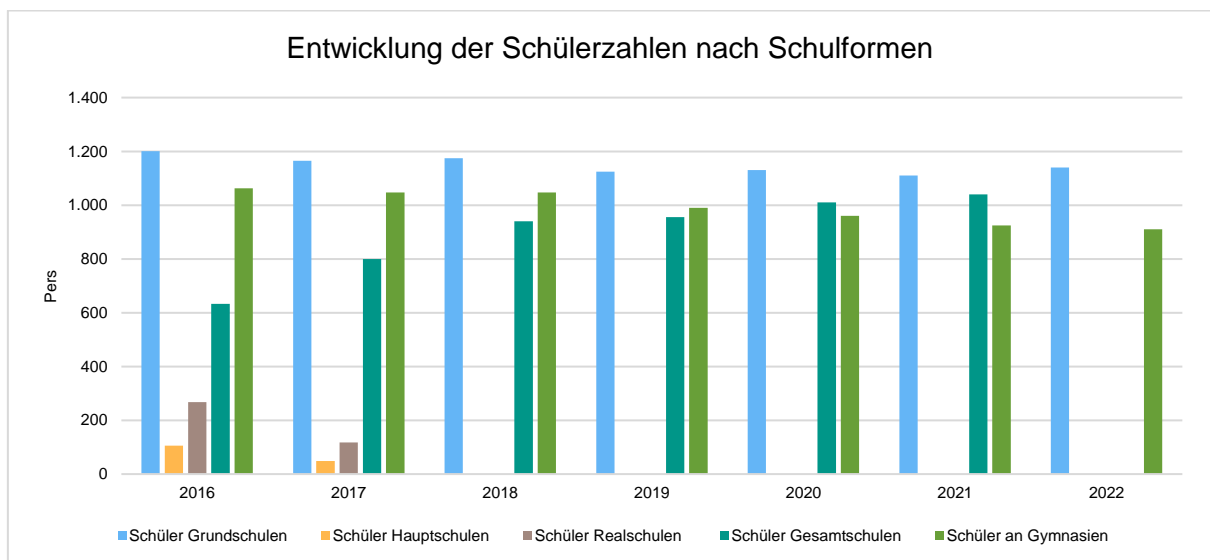
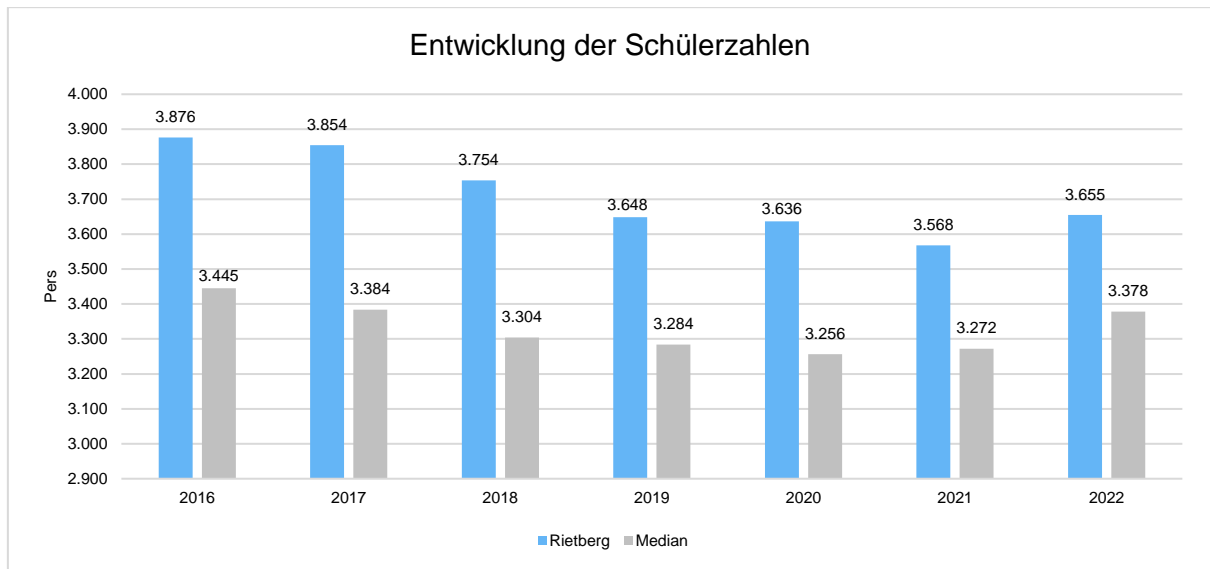


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

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. 2011 - 2021; 2012 - 2022) verändert hat.



8.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schüler Grundschulen	1.201	1.165	1.174	1.125	1.130	1.110	1.140
Schüler Hauptschulen	106	49	--	--	--	--	--
Schüler Realschulen	268	118	--	--	--	--	--
Schüler Gesamtschulen	633	800	940	955	1.010	1.040	*
Schüler an Gymnasien	1.063	1.047	1.047	990	960	925	910

*Die Schülerzahlen der Gesamtschule 2022 stehen derzeit noch nicht zur Verfügung.

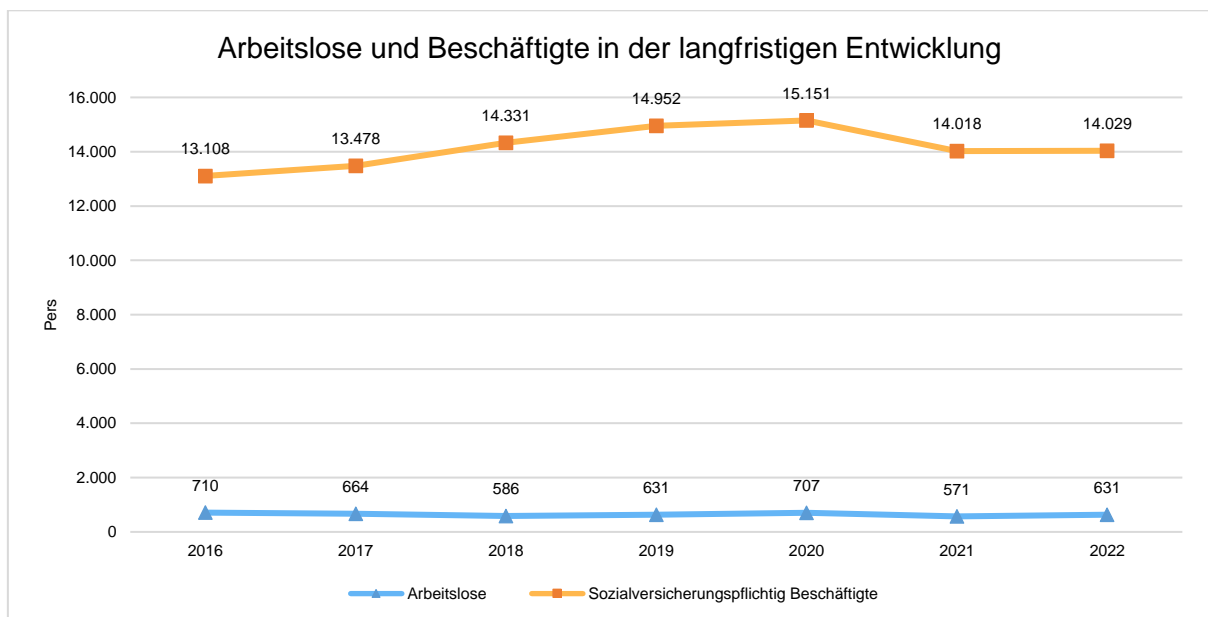
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

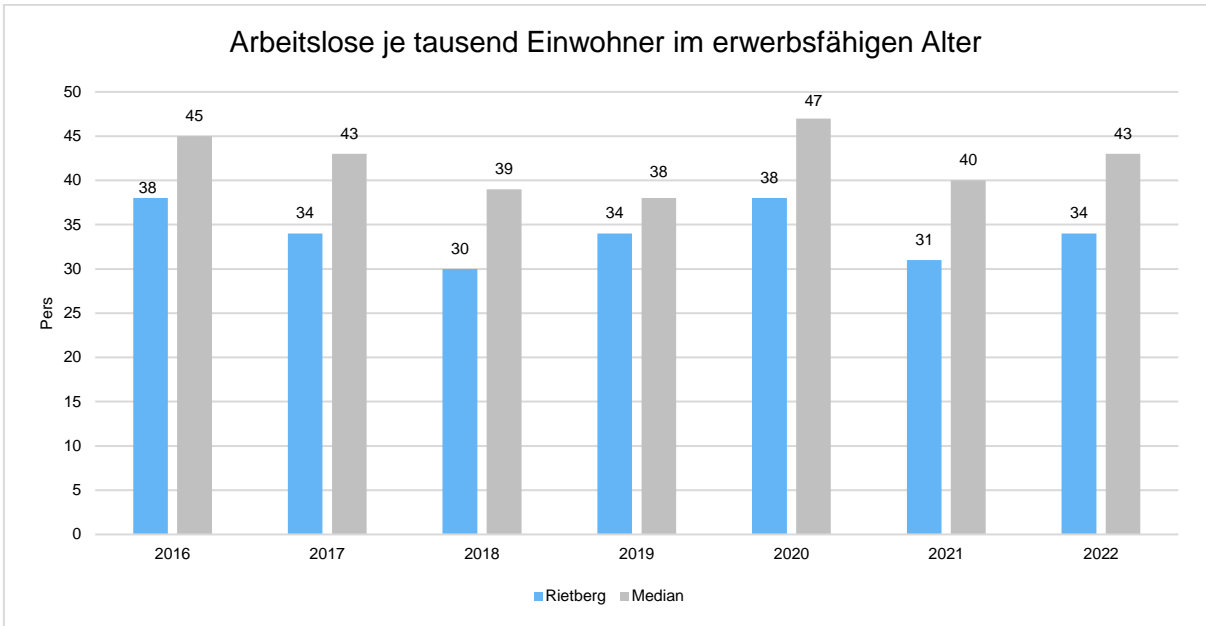
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	586	631	707	571	631
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	61	64	65	41	50
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	130	130	147	138	160
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz	14.331	14.952	15.151	14.018	14.029

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



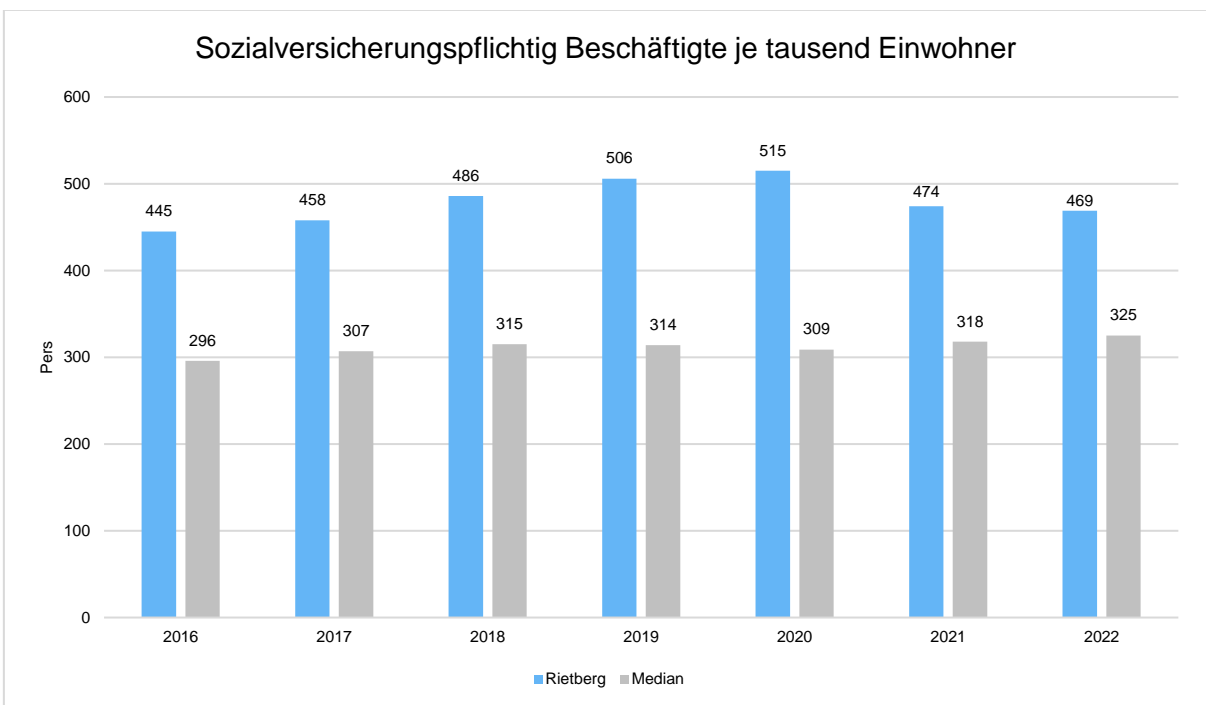
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



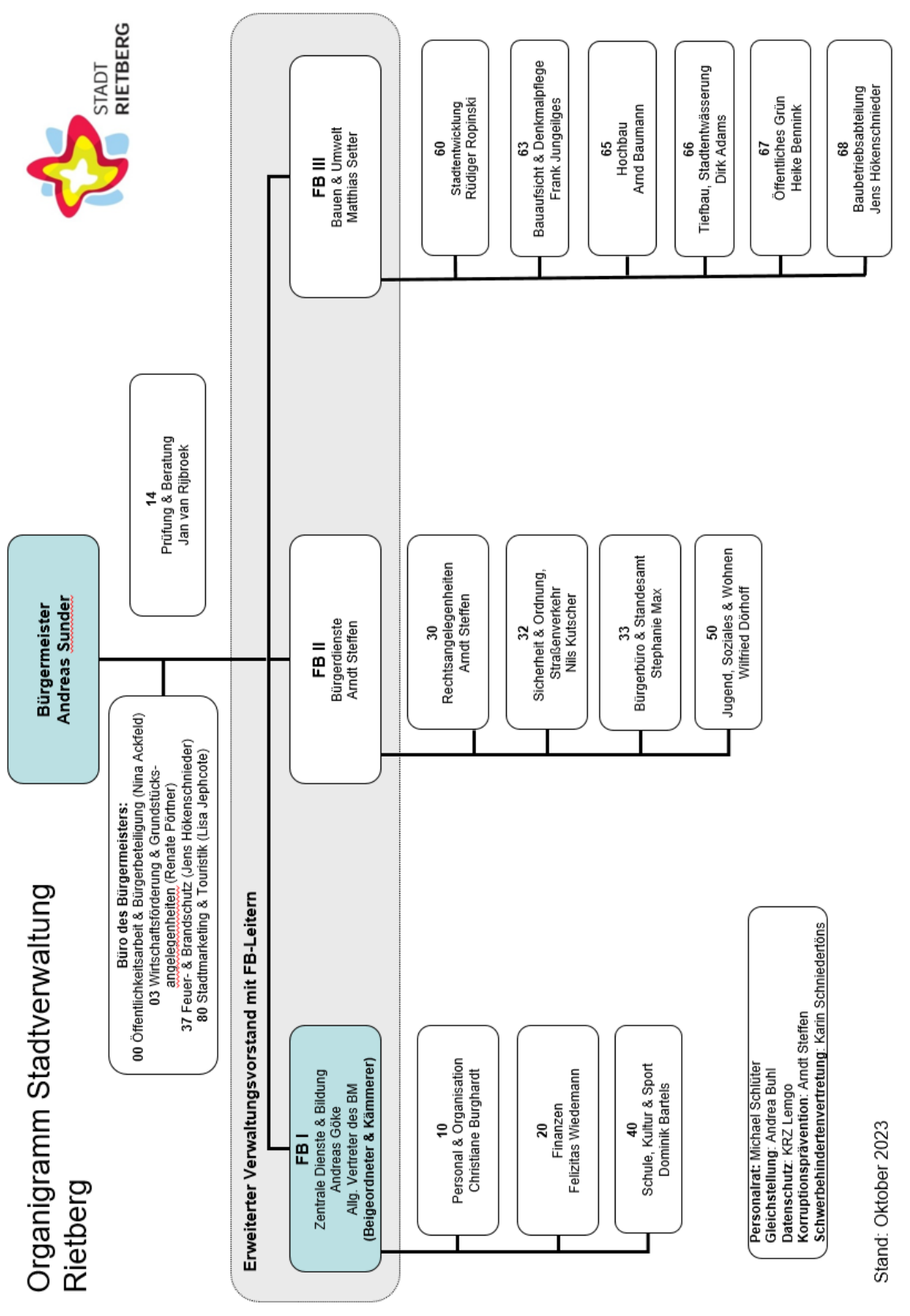
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung



Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2023 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	32	15	17						
(davon Teilzeitstellen)	7								
Tarifkräfte	186	90	96	9	7	2	20	7	13
(davon Teilzeitstellen)	68			3			8		
Nachwuchskräfte udgl.									
a) Beamtenanwärter	2	1	1						
b) Auszubildende	4	2	2	1	1				
c) Anerkennungspraktikanten									
d) Vorpraktikanten									
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	2	2							
Insgesamt	226	110	116	10	8	2	20	7	13

8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

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

Steuer-/Gebührenart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	209%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	
Grundsteuer B	413%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	
Gewerbesteuer	400%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	16%	16%	16%	16%	16%	5%	5%	5%	5%	5%	(vom Einspiel- ergebnis / ab 2020 vom Spieleinsatz)
- in Gaststätten	16%	16%	16%	16%	16%	5%	5%	5%	5%	5%	
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
80-Liter-Behälter	109,44	111,12	114,00	114,00	121,28	116,84	110,32	115,80	130,12	136,36	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	164,64	166,68	171,12	171,12	181,88	175,24	165,48	173,68	196,28	205,44	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	328,92	334,20	342,24	342,24	363,76	350,44	331,00	347,32	394,32	410,87	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	107,52	101,28	87,00	87,00	103,16	94,16	91,40	101,92	118,92	127,96	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)	73,32	72,48	59,20	59,20	70,08	64,08	62,24	69,44	81,60	87,77	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	6,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	(pro Müllsack)
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Abwasserbeseitigung											
Schmutzwasser	2,64	2,64	2,64	2,16	2,60	2,45	2,32	2,16	2,42	2,66	(je m³ Wasser- verbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	105,60	105,60	105,60	86,40	104,00	98,00	92,80	86,40	96,80	106,40	(je Ew., fehlende Was- serverbrauchsdaten)
Kleininleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	40,00	37,00	26,30	23,30	35,60	33,10	30,40	22,36	22,85	24,60	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	35,60	35,60	26,75	26,60	38,00	35,10	35,70	28,64	25,52	25,04	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	17,64	0,48	0,45	0,42	0,32	0,32	0,30	0,26	0,24	0,26	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit. v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal	0,47	0,65	0,61	0,57	0,43	0,43	0,51	0,43	0,40	0,60	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m²)
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m²)
Straßenreinigung											
Straßenreinigung	0,50	0,65	0,65	0,20	0,12	0,22	0,70	0,79	0,74	0,66	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	1,00	0,65	0,20	0,20	0,40	0,57	0,30	0,39	0,64	0,64	(je lfdm. Frontlänge)

Steuer-/Gebührenart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	
Übergangwohnheime							
Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	220,00	252,40	267,30	269,70	256,08	232,50	(pro Monat)
Bestattungswesen							
<u>Bestattungsgebühr</u>							
Erdbestattung	-	777,70	757,50	718,80	724,50	869,70	
Kindererdbestattung	-	679,90	527,50	457,10	472,40	593,80	
Urnenbestattung	-	435,90	470,00	391,60	388,30	501,80	
<u>Grabnutzungsgebühr</u>							
Erdreihengrabstätte für Verstorbene unter 5 Jahren	-	832,90	800,90	879,60	885,40	681,00	
Erdreihengrabstätte für Verstorbenen ab 5 Jahren	-	1.110,60	1.067,90	1.172,80	1.180,50	908,00	
Urnenreihengrabstätte	-	999,50	961,10	1.055,50	1.062,50	817,20	
Erdwahlgrabstätte	-	1.554,80	1.601,90	1.759,20	1.770,80	1.362,00	
Urnenwahlgrabstätte	-	1.443,80	1.495,10	1.641,90	1.652,70	1.271,20	
Rasenreihengrabstätte für Sarg	-	1.777,00	1.708,70	1.876,50	1.888,80	1.452,70	
Rasenreihengrabstätte für Urne	-	1.332,70	1.281,50	1.407,40	1.416,60	1.089,60	
Rasenwahlgrabstätte für Urnen	-	-	1.601,90	1.759,20	1.770,80	1.362,00	
Rasenwahlgrabstätte für Sarg	-	-	1.922,30	2.111,00	2.124,90	1.634,30	
Baumurnenwahlgrab	-	-	1.815,50	1.993,80	2.006,90	1.543,50	
Gärtnerisch gestaltetes Urnengemeinschaftsgrab	-	1.999,10	1.815,50	1.993,80	2.006,90	1.543,50	
Verlängerung Erdwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	51,80	53,40	58,64	59,03	45,40	(pro Jahr)
Verlängerung Urnenwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	48,10	49,80	54,73	55,09	42,37	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Urnen (pro Jahr)	-	-	53,40	58,64	59,03	45,40	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Sarg (pro Jahr)	-	-	64,08	70,37	70,83	54,48	(pro Jahr)
Verlängerung Baumurnenwahlgrab (pro Jahr)	-	-	60,51	66,46	66,90	51,45	(pro Jahr)
<u>Benutzung der Friedhofskapelle und Leichenkammer</u>							
Leichenzelle	-	67,90	48,30	49,50	54,40	51,40	(pro Tag)
Friedhofskapelle	-	328,70	244,30	324,00	320,10	303,90	
<u>Verwaltungsgebühren</u>							
Gebühr für die Genehmigung und Prüfung neuer Grabmale	-	286,60	189,10	134,60	91,80	140,00	

Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr

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

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.100 €	2.485.600 €	-230.500 €

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verringern sich in 2024, da aufgrund Personalmangels vermehrt Aufträge an externe Unternehmen vergeben werden müssen.

Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Personalaufwendungen	1.208.645 €	1.416.350 €	+ 207.705 €

Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich aus einer höheren Anzahl an Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahr. Die Personalaufwendungen für drei Auszubildende, die zum 01.07.24 ihre Ausbildung beenden werden, sind auch in diesen Planzahlen enthalten.

Produkt 011301 Immobilienverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.600 €	737.200 €	+ 221.600 €

Die Erhöhung der Aufwendungen begründet sich aus den geplanten Vermessungskosten für die Baugebiete in Bokel, Varsell und gegebenenfalls für die Erweiterung des Baugebietes Langer Schemm.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 021501 Brandschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.100 €	320.500 €	- 156,600 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich deutlich zum Vorjahr. Im Ansatz 2023 wurde neue Einsatzkleidung für die Feuerwehr berücksichtigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 Grundschulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.700 €	1.062.060 €	+ 412.360 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.000 €	2.333.300 €	+ 715.300 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2024 insbesondere durch die Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Mastholte und durch die Erneuerung der Heizungsanlage an der Grundschule Westerwiehe. Für die Dach- und Aula-Sanierung an der Grundschule Mastholte können die gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich außerdem im Bereich Softwarepflege durch die Einführung der Schulverwaltungssoftware und im Bereich Energiekosten, aufgrund der nicht mehr zu isolierenden Mehraufwendungen für Strom und Brennstoffe.

Produkt 030140 Gymnasium

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Bilanzielle Abschreibungen	281.400 €	650.900 €	+ 369.500 €

Hier wird in 2024 erstmalig die Abschreibung des Neubaus Gymnasium ausgewiesen.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000 €	76.000 €	- 172.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich deutlich zum Vorjahr. Im Ansatz 2023 sind die Kosten für die Sanierung der Cultura eingeplant. Der Ansatz 2024 reduziert sich entsprechend um diese Kosten.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000	2.050.000	+ 1.350.000 €

Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler und Asylbewerber

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	798.385 €	1.460.260 €	+ 661.875 €

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus den stark ansteigenden Zahlen an Flüchtlingen und den daraus resultierenden höheren Landeszuwendungen und Nutzungsgebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge.

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 Bereitstellung und Sporthallen u. -heimen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.000 €	851.000 €	+165.000 €

Im Sportheim Bokel wird der Umkleidebereich im Altbau saniert und zusätzlich ein behinderten-gerechtes WC nachgerüstet. Außerdem muss in der Sporthalle Westerwiehe die provisorische Lüftungsanlage ersetzt werden.

Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.350 €	555.350 €	+179.000 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Mietanpassung für die Schwimmhalle.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Transferaufwendungen	1.435.300 €	1.194.500 €	-240.800 €

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Auflösung der Rückstellungen für die Breitbandversorgung.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150102 Beteiligungen an sonstige Unternehmen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Finanzerträge	753.325 €	587.525 €	-165.800 €

Die Verminderung der Finanzerträge begründet sich aus der geringeren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	54.637.500 €	57.676.000 €	+3.038.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.643.000 €	464.900 €	- 2.178.100 €
Transferaufwendungen	32.042.600 €	33.411.700 €	+ 1.369.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.000 €	1.790.000 €	+1.090.000 €

Die Differenz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist vorrangig auf die Erhöhung der Gewerbesteuer von 27 Mio. € auf 29 Mio € zurückzuführen. Außerdem steigt der Anteil an der Einkommensteuer von 16,2 Mio. € auf 16,9 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer von € 3,4 Mio. € auf 3,7 Mio €.

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

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 1.369.100 €. Diese Veränderung ist auf die Zunahme der allgemeinen Kreisumlage von 18,35 Mio. € in 2023 auf 18,98 Mio € in 2024 sowie der Kreisumlage/Mehrbelastung Jugendamt von 11,41 Mio. € auf 11,98 Mio. € zurückzuführen. Außerdem erhöht sich die Gewerbesteuerumlage von 2.282.600 € auf 2.451.700 €

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich aufgrund weiterer höherer Kreditaufnahmen für geplante Baumaßnahmen in 2024 und durch den Anstieg der Kreditzinsen.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zellen 10 und 17)	= FINANZERGEBNIS (= Zellen 19 und 20)	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄGIG KEIT (= Zellen 18 und 21)	= AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zellen 23 und 24)	= JAHRESERGEBNIS (incl. Int.Leist.Bezieh.)
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-351.300,00	-351.300,00	0,00	-351.300,00	0,00	-351.300,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-703.730,00	-703.730,00	0,00	-703.730,00	0,00	-703.730,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-54.220,00	-52.420,00	0,00	-52.420,00	0,00	-52.420,00
010501	Rechnungsprüfung	269.200,00	-419.480,00	-150.280,00	0,00	-150.280,00	0,00	-150.280,00
010601	Zentrale Dienste	139.700,00	-1.339.300,00	-1.199.600,00	0,00	-1.199.600,00	0,00	-1.214.600,00
010602	Baubetriebsabteilung	66.000,00	-3.520.200,00	-3.454.200,00	0,00	-3.454.200,00	0,00	-968.600,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	49.420,00	-2.104.850,00	-2.055.430,00	0,00	-2.055.430,00	0,00	-2.055.430,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-557.100,00	-557.100,00	0,00	-557.100,00	0,00	-424.550,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.200,00	-352.135,00	-269.935,00	0,00	-269.935,00	0,00	-269.935,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	361.300,00	-251.020,00	110.280,00	0,00	110.280,00	0,00	244.380,00
011001	IT-Dienstleistungen	700,00	-1.750.710,00	-1.750.010,00	0,00	-1.750.010,00	0,00	-1.751.010,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-134.040,00	-134.040,00	0,00	-134.040,00	0,00	-134.040,00
011301	Immobilienverwaltung	2.013.800,00	-1.582.040,00	431.760,00	0,00	431.760,00	0,00	410.660,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	240.400,00	-1.126.250,00	-885.850,00	0,00	-885.850,00	0,00	-885.850,00
011501	Zentrale Vergabestelle	72.775,00	-148.800,00	-76.025,00	0,00	-76.025,00	0,00	-76.025,00
020101	Sicherheit und Ordnung	205.100,00	-728.980,00	-523.880,00	0,00	-523.880,00	0,00	-544.880,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	270.500,00	-564.450,00	-293.950,00	0,00	-293.950,00	0,00	-299.450,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	33.000,00	-201.700,00	-168.700,00	0,00	-168.700,00	0,00	-168.700,00
021401	Wahlen	25.000,00	-70.940,00	-45.940,00	0,00	-45.940,00	0,00	-45.940,00
021501	Brandschutz	203.010,00	-1.191.540,00	-988.530,00	0,00	-988.530,00	0,00	-1.054.030,00
030110	Grundschulen	2.033.110,00	-4.942.050,00	-2.908.940,00	0,00	-2.908.940,00	0,00	-2.962.340,00
030140	Gymnasium	484.400,00	-2.296.510,00	-1.812.110,00	0,00	-1.812.110,00	0,00	-1.833.110,00
030150	Gesamtschule	478.000,00	-2.478.160,00	-2.000.160,00	0,00	-2.000.160,00	0,00	-2.021.160,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	17.000,00	-444.820,00	-427.820,00	0,00	-427.820,00	0,00	-427.820,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	120.800,00	-279.300,00	-158.500,00	0,00	-158.500,00	0,00	-158.500,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	47.700,00	-277.560,00	-229.860,00	0,00	-229.860,00	0,00	-316.860,00
040401	Volkshochschule	0,00	-251.360,00	-251.360,00	0,00	-251.360,00	0,00	-251.360,00
040601	Stadtbibliothek	17.800,00	-288.780,00	-270.980,00	0,00	-270.980,00	0,00	-271.480,00
040801	Stadtarchiv	1.210,00	-128.840,00	-127.630,00	0,00	-127.630,00	0,00	-128.130,00
040802	Kunsthause Rietberg	21.450,00	-111.180,00	-89.730,00	0,00	-89.730,00	0,00	-90.230,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-687.190,00	-687.190,00	0,00	-687.190,00	0,00	-687.190,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	2.196.100,00	-2.892.700,00	-696.600,00	0,00	-696.600,00	0,00	-696.600,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	41.950,00	-102.980,00	-61.030,00	0,00	-61.030,00	0,00	-63.030,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zellen 10 und 17)	= FINANZERGEBNIS (= Zellen 19 und 20)	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄGIG KEIT (= Zellen 18 und 21)	= AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zellen 23 und 24)	= JAHRESERGEBNIS(Incl. Int.Leist.Bezieh.)
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	1.465.660,00	-1.225.410,00	240.250,00	0,00	240.250,00	0,00	131.250,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.100,00	-1.414.040,00	-1.400.940,00	0,00	-1.400.940,00	0,00	-1.402.940,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	266.900,00	-551.750,00	-284.850,00	0,00	-284.850,00	0,00	-287.850,00
060202	Spielplätze	6.200,00	-162.080,00	-155.880,00	0,00	-155.880,00	0,00	-325.880,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-57.190,00	28.310,00	0,00	28.310,00	0,00	28.310,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	193.350,00	-1.326.090,00	-1.132.740,00	0,00	-1.132.740,00	0,00	-1.148.240,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	81.600,00	-444.800,00	-363.200,00	0,00	-363.200,00	0,00	-428.200,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	143.200,00	-1.377.980,00	-1.234.780,00	0,00	-1.234.780,00	0,00	-1.254.980,00
080201	Sportförderung	200,00	-132.000,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	1.009.700,00	-2.086.360,00	-1.076.660,00	0,00	-1.076.660,00	0,00	-1.077.160,00
100101	Bauordnung	310.100,00	-601.190,00	-291.090,00	0,00	-291.090,00	0,00	-293.090,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.050,00	-277.790,00	-177.740,00	0,00	-177.740,00	0,00	-178.240,00
110101	Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
110201	Abfallwirtschaft	2.269.792,00	-2.100.490,00	169.302,00	0,00	169.302,00	0,00	32.302,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	1.657.820,00	-4.786.425,00	-3.128.605,00	0,00	-3.128.605,00	0,00	-3.428.605,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	133.404,00	-32.000,00	101.404,00	0,00	101.404,00	0,00	-94.696,00
130101	Öffentliche Grünflächen	478.270,00	-667.130,00	-188.860,00	0,00	-188.860,00	0,00	-1.599.410,00
130401	Gewässerunterhaltung	47.300,00	-528.680,00	-481.380,00	0,00	-481.380,00	0,00	-491.380,00
140101	Umweltschutz	53.000,00	-420.455,00	-367.455,00	0,00	-367.455,00	0,00	-369.955,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-318.020,00	-318.020,00	0,00	-318.020,00	0,00	-318.020,00
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	34.600,00	-209.270,00	-174.670,00	0,00	-174.670,00	0,00	-180.270,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	0,00	-540,00	-540,00	587.525,00	586.985,00	0,00	586.985,00
150103	Beteiligung an der GartenschauPark GmbH	0,00	-916.060,00	-916.060,00	0,00	-916.060,00	0,00	-916.060,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-304.420,00	-304.420,00	0,00	-304.420,00	0,00	-304.420,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.561.605,00	-33.421.700,00	25.139.905,00	-1.778.000,00	23.361.905,00	0,00	23.374.105,00
Gesamtsumme		77.804.776,00	-86.216.085,00	-8.411.309,00	-1.190.475,00	-9.601.784,00	0,00	-9.601.784,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-342.800,00	-342.800,00	0,00	0,00	0,00	-342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-703.730,00	-703.730,00	0,00	0,00	0,00	-703.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-54.220,00	-52.420,00	0,00	0,00	0,00	-52.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	Rechnungsprüfung	269.200,00	-419.480,00	-150.280,00	0,00	0,00	0,00	-150.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	Zentrale Dienste	18.300,00	-1.074.800,00	-1.056.500,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-1.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010602	Baubetriebsabteilung	34.100,00	-3.150.300,00	-3.116.200,00	3.000,00	-754.000,00	-751.000,00	-3.867.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	6.020,00	-1.247.550,00	-1.241.530,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-1.313.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-557.100,00	-557.100,00	0,00	0,00	0,00	-557.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.200,00	-350.135,00	-267.935,00	0,00	0,00	0,00	-267.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	361.300,00	-251.020,00	110.280,00	0,00	0,00	0,00	110.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Dienstleistungen	0,00	-1.646.410,00	-1.646.410,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.846.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-134.040,00	-134.040,00	0,00	0,00	0,00	-134.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301	Immobilienverwaltung	1.265.700,00	-1.226.940,00	38.760,00	3.900.000,00	-13.700.000,00	-9.800.000,00	-9.761.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-953.250,00	-953.250,00	0,00	0,00	0,00	-953.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011501	Zentrale Vergabestelle	72.775,00	-148.800,00	-76.025,00	0,00	0,00	0,00	-76.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	205.100,00	-723.480,00	-518.380,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	-633.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	270.500,00	-564.450,00	-293.950,00	0,00	0,00	0,00	-293.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	33.000,00	-201.700,00	-168.700,00	0,00	0,00	0,00	-168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	25.000,00	-70.940,00	-45.940,00	0,00	0,00	0,00	-45.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021501	Brandschutz	56.810,00	-782.640,00	-725.830,00	107.876,00	-1.288.500,00	-1.180.624,00	-1.906.454,00	0,00	0,00	0,00	-2.726.000,00
030110	Grundschulen	1.091.350,00	-4.276.650,00	-3.185.300,00	57.500,00	-2.256.200,00	-2.198.700,00	-5.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030140	Gymnasium	119.000,00	-1.645.610,00	-1.526.610,00	311.140,00	-6.105.400,00	-5.794.260,00	-7.320.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030150	Gesamtschule	75.200,00	-1.909.460,00	-1.834.260,00	35.000,00	-99.400,00	-64.400,00	-1.898.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	17.000,00	-444.820,00	-427.820,00	0,00	0,00	0,00	-427.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-126.500,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	39.100,00	-219.060,00	-179.960,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-329.960,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
040401	Volkshochschule	0,00	-251.360,00	-251.360,00	0,00	0,00	0,00	-251.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040601	Stadtbibliothek	17.800,00	-256.130,00	-238.330,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	-271.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040801	Stadtarchiv	1.210,00	-127.940,00	-126.730,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-128.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
040802	Kunsthhaus Rietberg	11.350,00	-99.680,00	-88.330,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-89.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-687.190,00	-687.190,00	0,00	0,00	-687.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	2.196.100,00	-2.892.100,00	-696.000,00	0,00	0,00	-696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	41.950,00	-102.980,00	-61.030,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-181.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	1.451.900,00	-1.108.010,00	343.890,00	0,00	-2.005.000,00	-2.005.000,00	-1.661.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-1.333.040,00	-1.333.040,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-1.693.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	261.800,00	-540.250,00	-278.450,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-300.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060202	Spielplätze	0,00	-119.980,00	-119.980,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-159.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-57.190,00	28.310,00	0,00	0,00	28.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sporthainen	12.650,00	-994.890,00	-982.240,00	743.500,00	-2.480.000,00	-1.736.500,00	-2.718.740,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0,00	-198.700,00	-198.700,00	22.250,00	-102.000,00	-79.750,00	-278.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	127.400,00	-1.299.580,00	-1.172.180,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	-1.276.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	-132.000,00	-131.800,00	0,00	0,00	-131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	89.000,00	-891.860,00	-802.860,00	7.704.500,00	-8.885.000,00	-1.180.500,00	-1.983.360,00	0,00	0,00	0,00	-16.980.000,00
100101	Bauordnung	310.100,00	-601.190,00	-291.090,00	0,00	0,00	-291.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.050,00	-277.790,00	-177.740,00	0,00	0,00	-177.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	2.234.000,00	-2.100.490,00	133.510,00	0,00	0,00	133.510,00	0,00	0,00	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	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	24.400,00	-2.306.750,00	-2.282.350,00	2.017.900,00	-7.357.000,00	-5.339.100,00	-7.621.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.346.000,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	99.600,00	-32.000,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliche Grünflächen	427.170,00	-541.030,00	-113.860,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-183.860,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
130401	Gewässerunterhaltung	9.600,00	-471.980,00	-462.380,00	0,00	0,00	-462.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	53.000,00	-407.820,00	-354.820,00	0,00	0,00	-354.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-317.420,00	-317.420,00	0,00	0,00	-317.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	32.700,00	-204.490,00	-171.790,00	0,00	0,00	-171.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	587.525,00	-540,00	586.985,00	0,00	-106.000,00	480.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-915.560,00	-915.560,00	0,00	0,00	-915.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-304.420,00	-304.420,00	0,00	0,00	-304.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.118.705,00	-35.211.700,00	22.907.005,00	3.580.770,00	0,00	3.580.770,00	35.800.000,00	-2.455.000,00	33.345.000,00	0,00	
Gesamtsumme		71.737.165,00	-78.531.945,00	-6.794.780,00	18.483.436,00	-46.532.950,00	-28.049.514,00	35.800.000,00	-2.455.000,00	33.345.000,00	-26.287.000,00	

Gesamtpläne

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ergebnisplan mit Sachkonten

Finanzplan

Produktübersicht

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== Ansatz == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	57.676.000,00	59.627.000,00	61.828.500,00	63.425.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.549,50	6.181.030,00	8.047.995,00	8.772.215,00	8.473.615,00	10.147.315,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986,07	5.511.445,00	6.379.556,00	6.183.300,00	6.053.100,00	6.033.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.994,67	1.739.750,00	1.770.030,00	2.117.030,00	1.317.030,00	1.317.930,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.885,15	1.344.220,00	1.612.945,00	1.595.470,00	1.551.770,00	1.483.320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961,42	4.188.750,00	2.078.250,00	1.623.350,00	1.623.350,00	1.623.350,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	240.000,00	245.000,00	245.000,00	260.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.571.384,02	73.832.695,00	77.804.776,00	80.163.365,00	81.092.365,00	84.290.015,00
11	- Personalaufwendungen	-13.198.992,50	-14.190.370,00	-15.396.310,00	-15.717.440,00	-16.014.670,00	-16.328.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969.867,00	-1.271.000,00	-1.218.150,00	-1.255.830,00	-1.253.850,00	-1.272.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.365.808,00	-15.633.600,00	-16.816.200,00	-16.017.200,00	-15.262.900,00	-15.042.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.601.374,23	-6.475.700,00	-7.333.600,00	-7.333.600,00	-7.333.600,00	-7.333.000,00
15	- Transferaufwendungen	-38.442.834,40	-38.077.355,00	-40.899.190,00	-42.311.190,00	-42.218.190,00	-44.637.490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.257.648,36	-4.048.300,00	-4.552.635,00	-4.447.885,00	-4.007.055,00	-4.114.495,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.836.524,49	-79.696.325,00	-86.216.085,00	-87.083.145,00	-86.090.265,00	-88.727.345,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zellen 10 und 17)	4.734.859,53	-5.863.630,00	-8.411.309,00	-6.919.780,00	-4.997.900,00	-4.437.330,00
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	599.525,00	589.525,00	579.450,00	569.280,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-840.000,00	-1.790.000,00	-2.650.000,00	-2.890.000,00	-3.210.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zellen 19 und 20)	653.485,56	-86.675,00	-1.190.475,00	-2.060.475,00	-2.310.550,00	-2.640.720,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zellen 18 und 21)	5.388.345,09	-5.950.305,00	-9.601.784,00	-8.980.255,00	-7.308.450,00	-7.078.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	508.770,23	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	508.770,23	348.700,00	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 (Zellen 23 und 24)	508.770,23	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	5.897.115,32	-5.601.605,00	-9.601.784,00	-8.980.255,00	-7.308.450,00	-7.078.050,00
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	286.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-60.662,09	100.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-108.859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	67.295,43	-165.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-67.000,00
31	= Verrechnungssaldo	184.223,31	-65.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-27.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zellen 26 und 31)	6.081.338,63	-5.666.605,00	-9.651.784,00	-9.025.255,00	-7.343.450,00	-7.105.050,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	57.676.000,00	59.627.000,00	61.828.500,00	63.425.000,00
401101	Grundsteuer A	311.078,60	306.500,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
401201	Grundsteuer B	5.682.553,93	5.700.000,00	5.740.000,00	5.790.000,00	5.840.000,00	5.890.000,00
401301	Gewerbesteuer	33.614.801,46	27.000.000,00	29.000.000,00	29.500.000,00	30.500.000,00	31.000.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.674.341,77	16.200.000,00	16.900.000,00	18.100.000,00	19.100.000,00	20.000.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	3.537.422,93	3.400.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
403101	Vergnügungssteuer	208.165,57	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
403201	Hundesteuer	104.568,00	102.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.527.142,41	1.729.000,00	1.714.000,00	1.815.000,00	1.866.500,00	1.913.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.406.549,50	6.181.030,00	8.047.995,00	8.772.215,00	8.473.615,00	10.147.315,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	57.168,57	137.000,00	93.000,00	64.600,00	40.000,00	40.000,00
414009	Zuweisung von Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	50.305,63	50.000,00	50.300,00	1.272.100,00	1.272.100,00	2.463.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	4.128.618,58	1.493.500,00	3.048.500,00	1.904.300,00	1.684.300,00	1.684.300,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	686.887,34	715.700,00	1.102.080,00	799.700,00	745.700,00	599.000,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	414.418,61	415.050,00	415.055,00	415.055,00	415.055,00	415.055,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	889.181,64	877.420,00	876.320,00	1.853.720,00	1.853.720,00	2.519.420,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	268.897,29	301.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
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	15.965,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	44.672,98	9.960,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.202.752,60	2.180.400,00	2.219.480,00	2.219.480,00	2.219.480,00	2.183.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986,07	5.511.445,00	6.379.556,00	6.183.300,00	6.053.100,00	6.033.100,00
431101	Verwaltungsgebühren	893.541,96	740.900,00	695.150,00	685.150,00	684.950,00	684.950,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	827.979,03	839.700,00	1.504.650,00	1.403.850,00	1.273.850,00	1.253.850,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.289.934,36	1.468.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	504,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	489.876,32	595.000,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	40.793,75	38.100,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	39.725,74	65.100,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	105.169,17	108.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	14.862,73	14.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	208.255,00	216.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	112.810,18	153.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	116.127,80	165.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	6.326,20	4.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	37.585,00	45.500,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	928.746,76	981.000,00	988.600,00	988.600,00	988.600,00	988.600,00
438102	Aufl. von Sopos f. d. Gebührenaussgleich	-46.251,93	74.645,00	85.456,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.994,67	1.739.750,00	1.770.030,00	2.117.030,00	1.317.030,00	1.317.930,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	774.153,36	539.100,00	548.420,00	545.420,00	545.420,00	545.720,00
441102	Erbbauszinsen	486.414,15	485.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	442,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	962.748,95	650.000,00	650.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.236,21	64.950,00	81.210,00	81.210,00	81.210,00	81.810,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.885,15	1.344.220,00	1.612.945,00	1.595.470,00	1.551.770,00	1.483.320,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	26.062,02	7.200,00	32.200,00	43.200,00	7.200,00	0,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	71.932,55	21.600,00	42.600,00	36.600,00	31.600,00	65.100,00
448201	Kostenerstattg., -umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	462.810,39	414.050,00	447.275,00	454.600,00	461.900,00	467.150,00
448301	Kostenerstattg., -umlage v. Zweckverbänden	3.223,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448501	Kostenerstattg.-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	444.875,33	366.800,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00
448601	Kostenerstattg.-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	22.842,11	12.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
448701	Kostenerstattg.-umlage v. priv. Unternehmen	1.092,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448702	Kostenerstattg.-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.236,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448801	Kostenerstattg.-umlage v. übr. Bereichen	224.755,52	278.350,00	413.350,00	383.550,00	373.550,00	273.550,00
448802	Kostenerstattg.-umlage (Essensgeld)	152.052,80	202.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeite	2,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961,42	4.188.750,00	2.078.250,00	1.623.350,00	1.623.350,00	1.623.350,00
451101	Konzessionsabgaben	1.370.914,08	1.290.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	7.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	120.780,23	94.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
456102	Zwangsgelder	-4.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	-30,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	77.136,25	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	7.031,36	3.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
456203	Verspätungszuschlag	11.525,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
456205	Vollstreckungsgebühr	23.637,49	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	5.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Ertr. a. d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstellu.	2.470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. Auflösung o. Herabsetzng. v.sonstigen Rückst.	38.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458309	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	2.742.297,90	2.593.000,00	454.900,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	28.526,44	13.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	3.342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	2.124,78	55.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	1.854,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	240.000,00	245.000,00	245.000,00	260.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	240.000,00	245.000,00	245.000,00	260.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.571.384,02	73.832.695,00	77.804.776,00	80.163.365,00	81.092.365,00	84.290.015,00
11	- Personalaufwendungen	-13.198.992,50	-14.190.370,00	-15.396.310,00	-15.717.440,00	-16.014.670,00	-16.328.010,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.856.882,67	-1.898.560,00	-1.919.280,00	-1.957.780,00	-1.997.060,00	-2.037.110,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	30.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501104	Mitarbeiterbindung - Beamte	0,00	-11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.204,18	-27.695,00	-20.530,00	-21.020,00	-21.540,00	-22.070,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-7.731.211,61	-8.841.905,00	-9.890.925,00	-10.089.010,00	-10.291.110,00	-10.497.260,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-48.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarifl.Besch.	7.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Mitarbeiterbindung - Tarifbeschäftigte	0,00	-61.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarifl.Besch.	-137.774,70	-144.425,00	-136.620,00	-139.650,00	-142.740,00	-145.900,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-500.438,37	-567.970,00	-535.225,00	-546.270,00	-557.520,00	-568.970,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.687.296,32	-1.915.400,00	-2.120.960,00	-2.163.710,00	-2.207.340,00	-2.251.820,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-302.384,80	-313.320,00	-318.380,00	-324.930,00	-331.610,00	-338.450,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-747.723,00	-310.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-350.000,00	-350.000,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-185.576,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-14.701,07	-18.575,00	-14.390,00	-15.070,00	-15.750,00	-16.430,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	-969.867,00	-1.271.000,00	-1.218.150,00	-1.255.830,00	-1.253.850,00	-1.272.250,00
512101	Beiträge z.Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-902.414,00	-951.000,00	-878.150,00	-895.830,00	-913.850,00	-932.250,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	-35.457,00	-190.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-31.996,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.365.808,00	-15.633.600,00	-16.816.200,00	-16.017.200,00	-15.262.900,00	-15.042.100,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-17.374,30	-68.000,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-208.007,40	-794.300,00	-1.141.100,00	-346.600,00	-259.400,00	-266.100,00
521503	Instandhaltung des Freibads	-24.028,03	-125.000,00	-120.000,00	-480.000,00	-140.000,00	-25.000,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-35.880,05	-123.000,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
521602	Instandhaltung der Brücken	-34.393,98	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-1.535,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-12.919,29	-33.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-638.070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund	-142.059,52	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00
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	-46.236,16	-26.500,00	-28.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-28.500,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck	-104.545,65	-120.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-712.349,37	-681.100,00	-712.000,00	-713.000,00	-714.000,00	-715.000,00
523601	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. s.ö ff.Sond	-20.310,41	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-349.813,70	-830.000,00	-825.500,00	-735.500,00	-740.500,00	-745.500,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.üb. Bereich	-474.619,93	-579.300,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
524110	Aufwand Strom	-667.900,36	-703.450,00	-751.850,00	-751.850,00	-751.850,00	-751.850,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-44.396,91	-38.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-590.942,53	-721.500,00	-833.000,00	-833.000,00	-833.000,00	-833.000,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-5.859,27	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524130	Aufwand Wasser	-55.002,58	-76.600,00	-81.350,00	-81.350,00	-81.350,00	-75.850,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-13.981,33	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren.)	-120.320,99	-168.900,00	-180.500,00	-183.000,00	-183.000,00	-179.000,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-328.788,75	-401.000,00	-334.500,00	-334.500,00	-334.500,00	-326.500,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.280.512,76	-1.199.950,00	-1.301.700,00	-1.392.700,00	-1.484.700,00	-1.386.200,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-71.706,96	-150.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-846.478,32	-727.100,00	-786.300,00	-786.300,00	-783.800,00	-783.800,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-252,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.228,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-378.232,64	-413.500,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-17.188,43	-50.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-129.036,22	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-268.708,03	-170.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-333.696,82	-323.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-185.633,08	-152.900,00	-154.000,00	-174.000,00	-154.000,00	-159.000,00
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	-38.533,57	-92.300,00	-146.700,00	-127.200,00	-128.200,00	-129.200,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-190.082,35	-337.400,00	-508.100,00	-381.300,00	-393.200,00	-404.100,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-66.112,60	-107.200,00	-104.100,00	-105.100,00	-106.100,00	-107.100,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-152.882,30	-244.550,00	-75.950,00	-75.950,00	-75.950,00	-80.950,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-126.305,12	-147.600,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-150.532,55	-130.600,00	-175.600,00	-183.600,00	-103.600,00	-145.600,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-898,02	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-747.462,69	-838.500,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.149.286,79	-2.671.800,00	-2.962.000,00	-2.670.300,00	-2.451.800,00	-2.380.400,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-111,82	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-265.394,66	-300.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-181.876,21	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-775.300,80	-945.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-255.333,42	-305.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-27.846,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-31.111,92	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.247,82	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-37.479,71	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.601.374,23	-6.475.700,00	-7.333.600,00	-7.333.600,00	-7.333.600,00	-7.333.000,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-6.601.374,23	-6.475.700,00	-7.333.600,00	-7.333.600,00	-7.333.600,00	-7.333.000,00
15	- Transferaufwendungen	-38.442.834,40	-38.077.355,00	-40.899.190,00	-42.311.190,00	-42.218.190,00	-44.637.490,00
531103	Zuweisung an Land für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-13.574,91	-13.575,00	-25.310,00	-25.310,00	-25.310,00	-25.310,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-314.298,26	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-865.560,00	-962.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
531503	Zusch. an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen (Auflösung ARAP)	-2.677,50	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-2.729.725,03	-2.010.900,00	-1.941.400,00	-1.989.100,00	-2.011.600,00	-2.071.600,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-1.262.725,32	-1.235.600,00	-1.234.600,00	-3.476.600,00	-3.476.600,00	-5.793.600,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-45.036,35	-47.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	-1.406.496,87	-730.000,00	-2.130.000,00	-1.230.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	-123.973,15	-90.000,00	-110.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	-94.880,35	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.682.409,70	-2.282.600,00	-2.451.700,00	-2.494.000,00	-2.578.500,00	-2.620.800,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-16.971.925,00	-18.350.000,00	-18.980.000,00	-18.980.000,00	-18.980.000,00	-18.980.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-11.359.331,00	-11.410.000,00	-11.980.000,00	-11.980.000,00	-11.980.000,00	-11.980.000,00
537901	Zweckverbandsumlage	-125.593,96	-127.000,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-444.627,00	-470.000,00	-520.000,00	-540.000,00	-560.000,00	-560.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.257.648,36	-4.048.300,00	-4.552.635,00	-4.447.885,00	-4.007.055,00	-4.114.495,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-42.000,89	-64.950,00	-72.600,00	-65.550,00	-65.550,00	-65.550,00
541102	Aufwand Ausbildung	-52.464,22	-55.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-17.103,43	-35.030,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-5.179,93	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-22.010,81	-22.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.673,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-2.001,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-24,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-454.609,38	-441.100,00	-477.100,00	-483.100,00	-489.100,00	-494.100,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-752.388,12	-805.790,00	-941.450,00	-943.750,00	-948.750,00	-953.850,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-373.425,74	-407.300,00	-393.300,00	-409.700,00	-186.700,00	-413.700,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-2.091,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-32.393,76	-102.000,00	-119.000,00	-129.000,00	-134.000,00	-139.000,00
542305	Aufw. f. TV-Fahrradleasing	0,00	0,00	-41.555,00	-41.555,00	-24.425,00	-19.865,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-606,90	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-16.118,92	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-71.135,91	-132.000,00	-76.400,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-1.448,52	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-39,02	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-47.879,69	-46.300,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-26.257,61	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.000,00	-25.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-39.383,57	-32.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
543114	Aufwand Porto	-60.027,14	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
543115	Aufwand Telefon	-79.196,52	-91.390,00	-67.590,00	-67.590,00	-67.590,00	-67.090,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-102.120,22	-92.500,00	-98.500,00	-103.500,00	-102.500,00	-102.500,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-33.805,06	-35.600,00	-60.600,00	-37.100,00	-35.600,00	-35.600,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-1.254,44	-21.900,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-76.083,64	-43.300,00	-46.550,00	-29.550,00	-29.550,00	-29.550,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-5.012,00	-6.000,00	-5.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.423,38	-58.500,00	-57.400,00	-56.900,00	-54.900,00	-54.900,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-242.589,49	-255.800,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00	-235.300,00
543202	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand ab 2019)	-262.044,76	-450.700,00	-743.800,00	-666.600,00	-458.700,00	-341.100,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-7.550,89	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-916,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	-273,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	-65,39	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544505	Andere sonstige Steuern	-11.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-491.255,12	-513.750,00	-570.700,00	-570.700,00	-570.700,00	-556.700,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-46.567,61	-50.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	-31.176,43	-33.800,00	-52.700,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	-145,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-46.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-359.406,83	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-245.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.759,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-11.128,00	-10.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-114.050,64	-19.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-25.000,00
549602	Zuführung zu Rückstellung für erhöhte Umlagen	-2.003.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-3.317,44	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-3.481,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.836.524,49	-79.696.325,00	-86.216.085,00	-87.083.145,00	-86.090.265,00	-88.727.345,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.734.859,53	-5.863.630,00	-8.411.309,00	-6.919.780,00	-4.997.900,00	-4.437.330,00
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	599.525,00	589.525,00	579.450,00	569.280,00
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.450,00	3.280,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	4.776,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	857.608,40	745.800,00	580.000,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-840.000,00	-1.790.000,00	-2.650.000,00	-2.890.000,00	-3.210.000,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-186.561,53	-840.000,00	-1.790.000,00	-2.650.000,00	-2.890.000,00	-3.210.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-25.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	653.485,56	-86.675,00	-1.190.475,00	-2.060.475,00	-2.310.550,00	-2.640.720,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGTÄTIGKEIT	5.388.345,09	-5.950.305,00	-9.601.784,00	-8.980.255,00	-7.308.450,00	-7.078.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	508.770,23	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	außerordentliche Erträge (Isolationsgesetz)	508.770,23	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	508.770,23	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	5.897.115,32	-5.601.605,00	-9.601.784,00	-8.980.255,00	-7.308.450,00	-7.078.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.325,12	2.945.640,00	2.765.050,00	2.751.850,00	2.772.850,00	2.793.850,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.199.752,97	2.716.100,00	2.485.600,00	2.471.600,00	2.492.600,00	2.513.600,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	215.221,46	216.840,00	267.250,00	267.250,00	267.250,00	267.250,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	1.006,51	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	10.464,18	10.600,00	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.325,12	-2.945.640,00	-2.765.050,00	-2.751.850,00	-2.772.850,00	-2.793.850,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.199.752,97	-2.716.100,00	-2.485.600,00	-2.471.600,00	-2.492.600,00	-2.513.600,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-215.221,46	-216.840,00	-267.250,00	-267.250,00	-267.250,00	-267.250,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-880,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-1.006,51	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-10.464,18	-10.600,00	-10.100,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbezieh.)	5.897.115,32	-5.601.605,00	-9.601.784,00	-8.980.255,00	-7.308.450,00	-7.078.050,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen</i>	<i>286.449,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>-60.662,09</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
33	<i>Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-108.859,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>67.295,43</i>	<i>-165.000,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>-67.000,00</i>
35	= Verrechnungssaldo	184.223,31	-65.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-27.000,00
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	6.081.338,63	-5.666.605,00	-9.651.784,00	-9.025.255,00	-7.343.450,00	-7.105.050,00

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	== Ansatz == 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.922.336,93	54.637.500,00	57.676.000,00	59.627.000,00	61.828.500,00	63.425.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450.376,45	2.357.510,00	3.799.815,00	2.627.215,00	2.382.615,00	2.382.615,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395.023,62	4.455.800,00	5.305.500,00	5.194.700,00	5.064.500,00	5.044.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.075,55	1.089.750,00	1.120.030,00	1.117.030,00	1.117.030,00	1.117.930,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.778,44	1.344.220,00	1.612.945,00	1.595.470,00	1.551.770,00	1.483.320,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.590.112,26	1.595.750,00	1.623.350,00	1.623.350,00	1.623.350,00	1.623.350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	865.910,23	753.325,00	599.525,00	589.525,00	579.450,00	569.280,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.850.613,48	66.233.855,00	71.737.165,00	72.374.290,00	74.147.215,00	75.645.995,00
10	- Personalauszahlungen	-12.265.647,39	-13.800.370,00	-14.956.310,00	-15.257.440,00	-15.564.670,00	-15.878.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.024.832,00	-951.000,00	-878.150,00	-895.830,00	-913.850,00	-932.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.737.908,95	-15.389.050,00	-16.740.250,00	-15.941.250,00	-15.186.950,00	-14.961.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205.418,24	-810.000,00	-1.720.000,00	-2.580.000,00	-2.900.000,00	-3.220.000,00
14	- Transferauszahlungen	-37.178.184,05	-36.825.500,00	-39.636.600,00	-38.806.600,00	-38.713.600,00	-38.815.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.428.710,29	-4.059.300,00	-4.600.635,00	-4.493.885,00	-3.972.055,00	-4.077.495,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.840.700,92	-71.835.220,00	-78.531.945,00	-77.975.005,00	-77.251.125,00	-77.884.805,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 + 16)	7.009.912,56	-5.601.365,00	-6.794.780,00	-5.600.715,00	-3.103.910,00	-2.238.810,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.160.392,41	15.410.879,00	13.610.436,00	21.212.386,00	10.331.786,00	4.021.946,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.374.242,78	3.009.000,00	3.904.000,00	7.004.000,00	2.504.000,00	1.004.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	487.243,91	920.000,00	969.000,00	387.500,00	2.850.000,00	1.672.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.879,10	19.339.879,00	18.483.436,00	28.603.886,00	15.697.536,00	6.710.196,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.625.446,36	-9.690.000,00	-14.865.000,00	-7.217.000,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.087.093,14	-22.231.500,00	-17.576.000,00	-11.680.550,00	-5.662.000,00	-9.844.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.058.995,86	-2.738.350,00	-5.413.950,00	-1.966.750,00	-860.750,00	-750.750,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-82.144,91	-8.755.000,00	-8.500.000,00	-10.000.000,00	-6.980.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.890,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.943.070,27	-43.566.850,00	-46.532.950,00	-30.964.300,00	-19.226.750,00	-16.319.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-20.916.191,17	-24.226.971,00	-28.049.514,00	-2.360.414,00	-3.529.214,00	-9.609.554,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 + 31)	-13.906.278,61	-29.828.336,00	-34.844.294,00	-7.961.129,00	-6.633.124,00	-11.848.364,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.000.000,00	24.200.000,00	28.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	9.600.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.600.000,00	7.300.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-978.281,09	-1.540.000,00	-2.090.000,00	-2.700.000,00	-2.800.000,00	-3.000.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.000,00	-365.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	-2.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.718,91	28.010.000,00	33.345.000,00	5.300.000,00	3.600.000,00	9.600.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 + 37)	-5.884.559,70	-1.818.336,00	-1.499.294,00	-2.661.129,00	-3.033.124,00	-2.248.364,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.518.767,02	11.993.997,57	10.175.661,57	8.676.367,57	6.015.238,57	2.982.114,57
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	359.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	11.993.997,57	10.175.661,57	8.676.367,57	6.015.238,57	2.982.114,57	733.750,57

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis 2024	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	6.050.145,00	-14.432.875,00	-8.382.730,00	41,92 %
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-351.300,00	-351.300,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-703.730,00	-703.730,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-54.220,00	-52.420,00	3,32 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	269.200,00	-419.480,00	-150.280,00	64,17 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	139.700,00	-1.354.300,00	-1.214.600,00	10,32 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.551.600,00	-3.520.200,00	-968.600,00	72,48 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	49.420,00	-2.104.850,00	-2.055.430,00	2,35 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	132.550,00	-557.100,00	-424.550,00	23,79 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.200,00	-352.135,00	-269.935,00	23,34 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	495.400,00	-251.020,00	244.380,00	197,35 %
011001	Produkt IT-Dienstleistungen	700,00	-1.751.710,00	-1.751.010,00	0,04 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-134.040,00	-134.040,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	2.014.400,00	-1.603.740,00	410.660,00	125,61 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	240.400,00	-1.126.250,00	-885.850,00	21,35 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	72.775,00	-148.800,00	-76.025,00	48,91 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	736.610,00	-2.849.610,00	-2.113.000,00	25,85 %
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	205.100,00	-749.980,00	-544.880,00	27,35 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	270.500,00	-569.950,00	-299.450,00	47,46 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	33.000,00	-201.700,00	-168.700,00	16,36 %
021401	Produkt Wahlen	25.000,00	-70.940,00	-45.940,00	35,24 %
021501	Produkt Brandschutz	203.010,00	-1.257.040,00	-1.054.030,00	16,15 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	3.012.510,00	-10.256.940,00	-7.244.430,00	29,37 %
030110	Produkt Grundschulen	2.033.110,00	-4.995.450,00	-2.962.340,00	40,70 %
030140	Produkt Gymnasium	484.400,00	-2.317.510,00	-1.833.110,00	20,90 %
030150	Produkt Gesamtschule	478.000,00	-2.499.160,00	-2.021.160,00	19,13 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	17.000,00	-444.820,00	-427.820,00	3,82 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	208.960,00	-1.425.520,00	-1.216.560,00	14,66 %
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	120.800,00	-279.300,00	-158.500,00	43,25 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	47.700,00	-364.560,00	-316.860,00	13,08 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-251.360,00	-251.360,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	17.800,00	-289.280,00	-271.480,00	6,15 %
040801	Produkt Stadtarchiv	1.210,00	-129.340,00	-128.130,00	0,94 %
040802	Produkt Kunsthaus	21.450,00	-111.680,00	-90.230,00	19,21 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3.703.710,00	-5.019.280,00	-1.315.570,00	73,79 %
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-687.190,00	-687.190,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungs- l. für Asylbewerber	2.196.100,00	-2.892.700,00	-696.600,00	75,92 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	41.950,00	-104.980,00	-63.030,00	39,96 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	1.465.660,00	-1.334.410,00	131.250,00	109,84 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	371.700,00	-2.360.060,00	-1.988.360,00	15,75 %
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.100,00	-1.416.040,00	-1.402.940,00	0,93 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	266.900,00	-554.750,00	-287.850,00	48,11 %
060202	Produkt Spielplätze	6.200,00	-332.080,00	-325.880,00	1,87 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-57.190,00	28.310,00	149,50 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00 %
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	418.350,00	-3.381.570,00	-2.963.220,00	12,37 %
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	193.350,00	-1.341.590,00	-1.148.240,00	14,41 %
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	81.600,00	-509.800,00	-428.200,00	16,01 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	143.200,00	-1.398.180,00	-1.254.980,00	10,24 %
080201	Produkt Sportförderung	200,00	-132.000,00	-131.800,00	0,15 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.009.700,00	-2.086.860,00	-1.077.160,00	48,38 %

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis 2024	Aufwandsdeckungsgrad
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	1.009.700,00	-2.086.860,00	-1.077.160,00	48,38 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	410.150,00	-881.480,00	-471.330,00	46,53 %
100101	Produkt Bauordnung	310.100,00	-603.190,00	-293.090,00	51,41 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	100.050,00	-278.290,00	-178.240,00	35,95 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.669.792,00	-2.237.490,00	1.432.302,00	164,01 %
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	2.269.792,00	-2.237.490,00	32.302,00	101,44 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.791.224,00	-5.314.525,00	-3.523.301,00	33,70 %
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.657.820,00	-5.086.425,00	-3.428.605,00	32,59 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	133.404,00	-228.100,00	-94.696,00	58,48 %
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	525.570,00	-2.616.360,00	-2.090.790,00	20,09 %
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	478.270,00	-2.077.680,00	-1.599.410,00	23,02 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	47.300,00	-538.680,00	-491.380,00	8,78 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	53.000,00	-422.955,00	-369.955,00	12,53 %
140101	Produkt Umweltschutz	53.000,00	-422.955,00	-369.955,00	12,53 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	622.125,00	-1.753.910,00	-1.131.785,00	35,47 %
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-318.020,00	-318.020,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	34.600,00	-214.870,00	-180.270,00	16,10 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	587.525,00	-540,00	586.985,00	108.800,93 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-916.060,00	-916.060,00	0,00 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-304.420,00	-304.420,00	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	58.585.805,00	-35.211.700,00	23.374.105,00	166,38 %
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	58.585.805,00	-35.211.700,00	23.374.105,00	166,38 %
.					
ILV	In den PB enthaltene Interne Leistungsverrechnung	2.765.050,00	-2.765.050,00	0,00	100,00 %
SUMME	Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	78.404.301,00	-88.006.085,00	-9.601.784,00	89,09 %

Investitionen

Investitionen

(je Produktbereich und je Produkt)

Geplante Investitionen 2024

In den nachfolgenden Tabellen wird nach Produkten gegliedert dargestellt, welche Investitionen im Haushaltsjahr 2024 und in den Finanzjahren 2025-2027 geplant sind.

Die für das Jahr 2024 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
Abteilung:	Personal und Organisation	
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-50.231,46	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.311,46	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten*): 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.333 €							
Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobilien und anderen Vermögensgegenständen benötigt.							
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 5.000 €							
Für die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Asylbereich werden 2024 zusätzlich 20.000 € benötigt.							
367-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister)	-9.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	-3.699,47	-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	-3.699,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 500 €							
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	-22.522,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.457,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 500 €							
Hierüber werden kleinere Einbauten und Nachrüstungen an Verwaltungsgebäuden getätigt.							
Gesamtsumme	-85.695,43	-75.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-236.127,90	-182.000,00	-167.000,00	-138.000,00	-97.000,00	-117.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.769,73	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-289.897,63	-190.000,00	-170.000,00	-141.000,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 170.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 17.000 € Zusätzlicher Transporter für Spielplatzunterhaltung (Anschaffung auf 2024 verschoben). Außerdem sind abgeschriebene und ausgediente Fahrzeuge (Transporter für Beschilderungen, Transporter mit Kippribsche für Gärtner) zu ersetzen. Anschaffung Anhänger für Minibagger.							
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-39.105,03	-66.000,00	-84.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-62.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.414,03	-66.000,00	-84.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-62.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 84.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 10.500 € Minibagger 2,8 to, Mulchkopf, Grobe Schere, Frontkehrbesen und Ersatzbeschaffung Schneeschild sowie Kleingeräte							
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	-3.763.888,27	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.698,40	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473-1 Photovoltaik Kalthalle Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 500.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 33.333 € Die neue Kalthalle auf dem Gelände des Baubetriebshofes soll 2024 um eine Photovoltaikanlage ergänzt werden.							
Gesamtsumme	-4.039.121,20	-1.248.000,00	-751.000,00	-190.000,00	-149.000,00	-179.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften
Abteilung:	Personal und Organisation	
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum kww- Versorgungsfonds	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00
<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	-68.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen
Abteilung:	Personal und Organisation	
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage	-57.726,01	-70.000,00	-95.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.726,01	-70.000,00	-95.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 95.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 23.750 € u.a. Ersatz von abgängigen PC's, Modernisierung u. Erweiterung der Netzwerktechnik, Hardware für Homeoffice und virtuelle Desktops							
003-5 Homeoffice-Hardware	-1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-6 Satellitentelefone	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-0 Erwerb von EDV-Programmen	-44.302,02	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.302,02	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 60.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 12.000 € Anschaffung von Standardsoftware-Lizenzen sowie Ergänzung der städt. Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung)							
004-1 Beschaffung Gebäudemanagementprogramm	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Erweiterung des bisherigen Grün- und Tiefbaumanagements um den Bereich Gebäudemanagement.							
004-10 Einführung Grünflächenkataster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Die intensivere Nutzung des Grünflächenkatasters erfordert mehr Lizenzen.							
004-18 Straßenkataster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Die intensivere Nutzung des Straßenkatasters erfordert mehr Lizenzen.							
004-29 Management-Software zur Brandschau	-7.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-110.979,90	-135.000,00	-200.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Immobilienverwaltung
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-5.177.254,16	-6.000.000,00	-9.600.000,00	1.000.000,00	-2.500.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.298.584,05	3.000.000,00	3.900.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.472.163,20	-9.000.000,00	-13.500.000,00	-6.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-2.000.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00	
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei der Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen (z. B. wegen Nichteinhaltung der Bebauungsfrist) ist der Kaufpreis einschließlich Erschließungskosten zu erstatten.							
408-1 Investitionen an Martinschule (eh. HS Nk)	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	-11.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.194.920,47	-6.150.000,00	-9.800.000,00	683.000,00	-2.700.000,00	-4.200.000,00	-2.000.000,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement
Abteilung:	Hochbau	
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs	
Anmerkungen:	Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.	

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Verantwortlich:	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
005-0 Geschwindigkeitsdisplay (Verkehrserziehung)	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271-1 Sirenen u.a. für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 56.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.733 € 19.500 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 1.950 € Austausch von 4 Sirenenanlagen aus den sechziger Jahren. Hierfür hat der Kreis in 2023 eine Zuwendung von 8.680 € gezahlt. Anschaffung einer Funkausstattung mit 10 Funkgeräten und einer mobilen Sirenen- und Lautsprecheranlage.							
479-0 Rattenköderstationen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-0 Notstromversorgung SZ Rietberg f. Krisenfall	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 *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.667 € Es ist die Beschaffung eines Notstromaggregates und die Einspeiseeinrichtung an der alten Heizzentrale am Schulzentrum Rietberg vorgesehen.							
Gesamtsumme	-2.100,00	-30.000,00	-115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz
Abteilung:	Feuer- und Brandschutz	
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter	
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser, 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-415.788,79	-277.000,00	-662.000,00	-580.000,00	-80.000,00	0,00	-580.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-434.788,79	-277.000,00	-662.000,00	-580.000,00 (-580.000,00)	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	-580.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 662.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 33.100 €							
Verpflichtungsermächtigung (VE): 580.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 29.000 €							
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen und Gerätewagen (aus Verpflichtungsermächtigung 2023) und Anhänger mit Kühlung							
Aufgrund langer Lieferzeiten wird für die Ersatzbeschaffung des HLF20 LZ Rietberg eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
008-1 Feuerschutzpauschale	100.653,68	100.654,00	107.876,00	107.876,00	107.876,00	107.876,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.653,68	100.654,00	107.876,00	107.876,00	107.876,00	107.876,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalierter Landeszuweisung für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr.							
Die Höhe der Sonderpostenauflösung ergibt sich aus dem jeweiligen Vermögensgegenstand, dem der Sonderposten zugeordnet wird.							
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-133.314,08	-69.500,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.814,08	-69.500,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 55.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 5.500 €							
u.a. Atemschutz, Einsatzzelt							
091-3 FWGH Neuenkirchen- Erweiterung Umkleide	0,00	-30.000,00	-220.000,00	-320.000,00	-26.000,00	0,00	-346.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000,00	-220.000,00	-320.000,00 (-320.000,00)	-26.000,00 (-26.000,00)	0,00 0,00	-346.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 596.000 € Nutzungsdauer Jahre: 49 jährliche Abschreibung: 12.163 €							
Im FWGH Neuenkirchen besteht Erweiterungsbedarf in den Umkleidebereichen und für Lagerflächen.							
091-4 Einrichtung Erweiterung Umkleide	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 6.500 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 433 €							
Spinde für den erweiterten Umkleidebereich FWGH Neuenkirchen							
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	-3.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481-0 Feuerwehrgerätehaus Rietberg	0,00	0,00	-300.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-300.000,00	-1.800.000,00 (-1.800.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten: 2.100.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 35.000 €							
Das Feuerwehrgerätehaus Rietberg erfüllt diverse notwendige Betriebsbedingungen nicht mehr.							
Für ein europaweites Vergabeverfahren werden in 2024 rd. 300.000 € benötigt.							

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
Für die anschließende Vergabe von Planungsaufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Die Kosten für die Ausführung werden nach Vorliegen der Planung festgelegt und veranschlagt.							
Gesamtsumme	-452.231,12	-275.846,00	-1.135.624,00	-2.632.124,00	-38.124,00	67.876,00	-2.726.000,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Grundschulen
Abteilung:	Schule, Kultur und 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							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-15.974,56	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.974,56	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 3.900 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 975 € Sonderpostenauflösung: 1.025 € Für Ausgaben in 2024 und Vorjahren werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.</p>							
300-10 Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	-8.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-68.728,75	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.728,75	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 6.500 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 1.625 € Sonderpostenauflösung: 1.225 € Für Ausgaben in 2024 und Vorjahren werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.</p>							
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	-33.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-46.852,85	0,00	11.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.852,85	0,00	-6.600,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 24.600 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 6.150 € Sonderpostenauflösung: 4.400 € Für Ausgaben in 2024 und Vorjahren werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.</p>							
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	-49.205,12	0,00	11.200,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.205,12	0,00	-6.100,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 24.100 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 6.025 € Sonderpostenauflösung: 4.325 € Für Ausgaben in 2024 und Vorjahren werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.</p>							
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	-11.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	-22.360,25	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.360,25	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.700 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 425 € Sonderpostenauflösung: 1.550 € Für Ausgaben in 2024 und Vorjahren werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.</p>							

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
300-60 Digitalisierung GS Varenzell (Abt. 65)	-2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-12.699,30	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.699,30	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 5.200 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 1.300 € Sonderpostenauflösung: 1.850 € Für Ausgaben in 2024 und Vorjahren werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.</p>							
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-8.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanierung	-5.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 16 jährliche Abschreibung: 15.000 € Die Innenraumsanierung soll klassenweise über drei Jahre erfolgen.</p>							
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	-20.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-6 Emsschule - Erweiterung Anbau	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	0,00	-125.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.925.000 € Nutzungsdauer Jahre: 25 jährliche Abschreibung: 77.000 € (HRaV: 89.290 €, gebucht Vorjahre: 10.710 €) Es werden weitere Flächen für die OGGS und zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts benötigt.</p>							
353-2 Kleinere Investitionen an GS Neuenkirchen	-7.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	-2.164.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	-2.134,86	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.134,86	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-2 Erweiterung Emsschule BAI - Zuwendung Bund (KfW)	0,00	280.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-1 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel - Zuweisung	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-10 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	-12.544,08	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.544,08	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
467-2 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte-Zuweisung	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-20 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	-27.697,39	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.697,39	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-3 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenk.-Zuweisung	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-30 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	-30.164,88	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.164,88	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-4 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg - Zuweisung	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-40 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	-31.391,30	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.391,30	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-6 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varsell-Zuweisung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-60 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varsell	-14.305,73	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.305,73	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-7 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerw. - Zuweisung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-70 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	-13.773,55	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773,55	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-0 Grundschule Bokel - Erweiterung	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten *): 175.000 € Nutzungsdauer Jahre: 32 jährliche Abschreibung: 5.469 €							
Es werden weitere Flächen für die OGGS und zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts benötigt. Hierfür werden zunächst Planungskosten veranschlagt.							
Gesamtsumme	-2.643.010,28	160.075,00	-2.198.700,00	-241.600,00	-80.600,00	-600,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Gymnasium
Abteilung:	Schule, Kultur und 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände Aula Schulzentrum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium)	-1.287,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.287,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
233-3 Raumanpassung VEZ	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
243-2 Parkplatz VEZ - Grünfläche	-7.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-3 Kinderspielplatz Gymnasium	-17.630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Neubau Gymnasium	-8.478.200,34	-11.500.000,00	-3.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478.200,34	-11.500.000,00	-3.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes	120.571,26	239.400,00	241.140,00	241.140,00	241.140,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.571,26	239.400,00	241.140,00	241.140,00	241.140,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 39.013.820 € (VJ: 38.893.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 650.230 € (2023 HRaV 11,76 Mio. €) Sonderpostenauflösung: 18.085 € Nettobelastung: 632.145 € 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 (rd. 600.000 €) werden zur Finanzierung des Neubaus eingesetzt. Auch für 2025-2026 werden hierfür Zuweisungen des Landes erwartet.							
267-2 Neubau Gymnasium - Einrichtung	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 2.060.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 137.333 € Einrichtung des Neubaus des Gymnasiums (darunter Neuanschaffung von Mikroskopen 25.000 €, digitales Messwerterfassungssystem für die Fachschaft Physik 25.000 €)							
267-3 Neubau Gymnasium - EDV-Hardware	0,00	0,00	-560.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-560.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 560.300 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 112.060 € Sonderpostenauflösung: 14.000 € Nettobelastung: 98.060 € 2024 ist die Ausstattung des Neubaus des Gymnasiums mit der notwendigen Hardware vorgesehen. Hierfür werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.							
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-17.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	-12.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	-28.842,73	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.842,73	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ-Zuweisung	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470-0 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium	-14.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470-1 Mobile Lüftungsanlagen Gymnasium - Zuweisung	-8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.466.443,42	-11.277.700,00	-5.864.260,00	239.040,00	239.040,00	-2.100,00	0,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Gesamtschule
Abteilung:	Schule, Kultur und 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	-2.598,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.598,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	-180.395,36	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.395,36	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-37.161,55	0,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.161,55	0,00	-99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 99.300 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 19.860 €							
Sonderpostenauflösung: 7.000 € Nettobelastung: 12.860 €							
2024 ist die Erneuerung der EDV in Teilen der Gesamtschule vorgesehen. Hierfür werden Mittel aus dem DigitalPakt erwartet.							
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-85.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	-44.783,47	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.783,47	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule-Zuweisung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471-0 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471-1 Mobile Lüftungsanlagen Gesamtschule - Zuweisung	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-353.942,07	54.900,00	-64.400,00	-100,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport	
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)	
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine	
Allgemeine Ziele:	Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit	

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
416-0 Dorfhaus Bokel - Sanierung Schießstand	0,00	0,00	-150.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-150.000,00	-130.000,00 (-130.000,00)	0,00	0,00	-130.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 280.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 56.000 €							
Der Schießstand im Dorfhaus Bokel ist sanierungsbedürftig. U.a. sind Schäden an dem Dachtragwerk zu beseitigen.							
464-0 Investitionen (vd.) an Bürgerhäusern	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.577,85	0,00	-150.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Stadtbibliothek
Abteilung:	Schule, Kultur und 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	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 040801 Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
Produkt	040801	Stadtarchiv
Abteilung:	Schule, Kultur und 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg
Abteilung:	Schule, Kultur und 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG	
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Zielgruppe:	Asylbewerber	
Allgemeine Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	

Investitionen Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
477-4 Schulmöbel f. Flüchtlinge aus der Ukraine	-8.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Verantwortlich:	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz	
Zielgruppe:	Wohnungslose	
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose	

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 120.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 2.000 €							
Das Bestandsgebäude Sandfeldstraße 3/3a ist abgängig. Für 2024 sind die Entwurfsplanung eines Neubaus und der Abbruch des bisherigen Gebäudes vorgesehen.							
Gesamtsumme	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage:	Teilhabe- und Integrationsgesetz	
Zielgruppe:	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangswohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
332-1 Fahrradunterstand Asylbew.Unterk. Jerusalemer Str.	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f.Asylbewerber	-3.351,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-3.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 250 € Anschaffungen bzw. Einbau kleinerer Nachrüstungen an Unterkünften für Asylbewerber							
477-1 Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	-244.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477-3 Einrichtung Unterkünfte f. Ukraine-Flücht	-106.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510-0 Containeranlage Flüchtlinge	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.000.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 100.000 € Angesichts anhaltend hoher Zuweisungen von Asylbewerbern wird dringend kurzfristig verfügbarer Wohnraum benötigt. Dieser soll über die Errichtung einer Containeranlage mit ca. 80 Plätzen geschaffen werden. Die angemeldeten Kosten beziehen sich auf die Beschaffung der Container sowie die erforderlichen Aufstell-, Anschluss- und Herrichtungsarbeiten.							
Gesamtsumme	-354.179,96	-23.500,00	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge	
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	
Zielgruppe:	Kinder bis zum Schuleintritt	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen	

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-14.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	-119.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489-0 Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 860.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 21.500 €							
Die Kath. Kindertagesstätte Eichendorffstraße in Mastholte muss nach 50 Betriebsjahren grundlegend saniert werden.							
Die Durchführung der Maßnahme an dem städtischen Gebäude erfolgt durch den Träger des Kindergartens.							
Der Anteil der Stadt Rietberg an den Kosten beträgt 860.000 €. (DS 30-2022)							
Gesamtsumme	-134.156,09	-500.000,00	-360.000,00	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)
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche	
Allgemeine Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499-0 Südtorschule-Sanierung Zentraler Treff	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 667 € Der Bereich des offenen Treffs im Jugendhaus "Südtorschule" soll nach über 30 Jahren saniert werden (s. Aufwand). Hier ist die Erneuerung der Möblierung veranschlagt.							
500-0 Küche Jugendtreff Neuenkirchen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 12.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 800 € Der Küchenbereich bzw. die Ausgabetheke im Jugendtreff Neuenkirchen sollen nach über 30 Jahren erneuert werden.							
Gesamtsumme	-1.499,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Spielplätze
Abteilung:	Öffentliches Grün	
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-13.789,70	-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	-13.789,70	-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 Holzspielanlagen durch Spielkombinationen mit Stahlpfosten.							
435-10 KSP "Am Balkan"	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
435-2 KSP Breedeweg Druffel	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.789,70	-93.000,00	-40.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Familienzentrum Rietberg
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen	
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Familien	
Allgemeine Ziele:	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern	

Investitionen Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Familienzentrum Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
495-0 Rieti - Figuren	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 6.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 600 € Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.							
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	0,00	-1.500.000,00	-716.000,00	-516.250,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-716.000,00	-516.250,00	0,00	0,00	0,00
238-2 Neubau Sportheim Neuenk. - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
238-3 Neubau Sportheim Neuenk. - Landeszuwendung	73.500,00	373.100,00	743.500,00	376.900,00	226.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	373.100,00	743.500,00	376.900,00	226.100,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 3.247.250 € (VJ: 2.741.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 50 jährliche Abschreibung: 64.945 € (HRaV 496.100 €, gebucht Vorjahre 18.900 €) Landeszuwendung: 1.500.000 € Sonderpostenauflösung: 30.000 € Nettobelastung: 34.945 € Gesamteinrichtungskosten *): 45.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.000 € Neubau Sportheim Neuenkirchen (Fußball) gem. Beschluss BVA vom 10.10.2019, Erhöhung der Baukosten aufgrund von Kostensteigerungen. Der TuS Westfalia Neuenkirchen hat sich bereiterklärt, einige Räume (z.B. Kiosk, Büro und Teile der Küche) auf eigene Kosten bzw. durch Sponsoring auszustatten. Für weitere Einrichtungsgegenstände werden voraussichtlich 2026 Haushaltsmittel benötigt. Aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten wird eine entsprechende Landeszuweisung erwartet. Der für 2023 veranschlagte Zuwendungsbetrag wird teilweise erst 2024 gezahlt. Daher wurde der Haushaltsansatz 2024 entsprechend erhöht.							
352-0 Sanierung Sporthalle Emsschule	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	-23.027,50	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.027,50	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393-1 Funktionsgebäude Sportplatz SZ - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	-8.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419-0 Sporthalle Varensell Innenraumsanierung	0,00	0,00	-700.000,00	-633.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	-633.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.333.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 133.300 € Die Innenraumsanierung betrifft die Oberflächen, Sanitärinstallation und -anlagen sowie den Hallenboden.							
460-0 Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen	-41.187,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.187,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden für Anschaffungen oder kleinere Nachrüstungen/Einbauten an Sporthallen oder Sportheimen benötigt. Je nach Alter einer Sporthalle ergibt sich eine andere Abschreibung							
472-0 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rietberg	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472-1 Mobile Lüftungsanlagen Sporthallen SZ Rie.-Zuweis.	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480-0 Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-725.000,00 (-725.000,00)	0,00	0,00	-725.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten: 1.725.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 28.750 € Es ist vorgesehen, am Standort Schulzentrum Rietberg eine zusätzliche 3-fach-Sporthalle zu errichten. Ein Architektenwettbewerb soll über die weitere Planung entscheiden. Die Planungskosten werden unter Berücksichtigung der neuen Kostenprognose neu veranschlagt.							
511-0 Defibrillatoren für Sporthallen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 48.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 4.800 € Für die städtischen Sportstätten sollen Defibrillatoren angeschafft werden.							
Gesamtsumme	-2.626,69	-2.416.900,00	-1.736.500,00	-1.575.350,00	165.100,00	-16.000,00	-725.000,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen
Abteilung:	Öffentliches Grün	
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-31.463,15	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.463,15	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 12.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 1.200 € Austausch von abgängigen Fußballtoren und sonstigen langfristig nutzbaren Geräten.							
436-0 Robotermäher (ab 2020)	-17.130,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.130,00	-40.000,00	-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 Druffel und Varesell sollen durch Neuanschaffungen ersetzt werden. Mähroboter sorgen für eine qualitative Verbesserung des Rasens. Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer sind jährlich Haushaltsmittel für den Ersatz bereitzustellen.							
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	-14.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491-0 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Torfweg	0,00	-29.000,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 1.000 € Sonderpostenauflösung: 492 € Nettobelastung: 508 € An Flutlicht und Elektrik müssen massive Beschädigungen dringend behoben werden. Gleichzeitig wird dann auf energiesparende LED Technik umgerüstet. Es wird eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erwartet.							
501-0 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz SZ Mastholte	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	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: 30 jährliche Abschreibung: 1.000 € Sonderpostenauflösung: 250 € Nettobelastung: 750 € Aus energetischen Gründen soll die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz am Schulzentrum in Mastholte umgebaut werden. Hierfür wird eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erwartet.							
Gesamtsumme	-63.414,55	-81.000,00	-79.750,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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
Abteilung:	Schule, Kultur und 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 75.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 7.500 €							
420-2 Planschbecken Einspeisung Freibad	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
420-3 Solartechnik Freibad	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> Planungsmittel für eine Konzeptermittlung zur Installation von Solartechnik im Bereich des Freibades (DS 131/2023)							
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen Freibad	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 4.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 200 € Für den Kiosk im Rietberger Freibad soll ein Container als Abstellraum angeschafft werden.							
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-5.198,77	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.198,77	-25.000,00	-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 € kleinere Anschaffungen /Nachrüstungen an Gebäuden oder Technik							
Gesamtsumme	-5.198,77	-55.000,00	-104.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
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 - 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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-4.107,42	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.243,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen							
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	-30.988,65	-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	-30.988,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind.							
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	-25.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 255.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 36.430 € PRAP-Auflösung: 32.780 € Nettobelastung: 3.650 € Zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in drei weiteren Gewerbegebieten soll der Auftrag noch in 2023 erteilt werden. Der Zuschüsse von Bund 50 % und Land 40 % werden in 2024 erwartet und daher neu veranschlagt.							
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	-275.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.750.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 392.857 € PRAP-Auflösung: 353.571 € Nettobelastung: 39.286 € Die Giga-Breitbandinfrastruktur in den noch "Weißen Flecken" im Außenbereich sowie die Breitbandanbindung der beiden Grundschulstandorte Bokel und Westerwiehe sollen verbessert werden. Die hierfür erwarteten Zuschüsse von Bund 50 % und Land 40 % werden in 2024 erwartet und daher neu veranschlagt.							
401-3 Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	0,00	-587.500,00	-3.500.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.012.500,00	5.000.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.600.000,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 14.100.000 € (VJ 22.250.000 €) Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 2.014.285 € Zuwendungen: 12.690.000 € PRAP-Auflösung: 1.812.857 € Nettobelastung: 201.428 € Der Ausbau der Giga-Breitbandinfrastruktur für weitere Haushalte in "hellgrauen Flecken" im Stadtgebiet Rietberg soll in den Jahren 2023-2025 erfolgen. Aufgrund von finalen Antragstellungen wird nur noch von einem Gesamtvolumen von 14,1 Mio. € ausgegangen. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.							
401-4 Ausbau Giga-Breitband Dunkelgraue Flecken	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.396.000,00	0,00	-16.980.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.584.000,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 (-10.000.000,00)	-6.980.000,00 (-6.980.000,00)	0,00	-16.980.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamt(bau)kosten *): 16.980.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 2.425.700 € Zuwendungen: 13.584.000 € PRAP-Auflösung: 1.940.600 € Nettobelastung: 485.100 €</p> <p>Für die Auftragsvergabe in 2024 zum Ausbau der Giga-Breitbandinfrastruktur für sog. "Dunkelgraue Flecken" im Stadtgebiet Rietberg wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 50 % durch den Bund und zu 30 % durch das Land bezuschusst.</p>							
507-0 Planungskosten investiv	0,00	0,00	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Planungskosten zur Durchführung von Bauleitplanverfahren wurden bisher insgesamt als Aufwand unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.</p> <p>Die Planungskosten, die im weiteren Verfahren voraussichtlich zu städtischen Investitionsausgaben führen, werden ab 2024 hier investiv veranschlagt und im Jahresabschluss auf die betroffenen Hoch- und Tiefbauinvestitionsmaßnahmen verteilt.</p>							
Gesamtsumme	-35.096,07	-923.000,00	-1.180.500,00	5.405.000,00	-1.681.000,00	-285.000,00	-16.980.000,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	<p>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</p>	
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppe:	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude	
Allgemeine Ziele:	<p>Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</p>	

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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-36.890,00	-1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.890,00	-1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-36.890,00	-1.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-137.824,10	-259.000,00	-599.000,00	-449.000,00	-199.000,00	-199.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.824,10	-260.000,00	-600.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Für den Grunderwerb von zukünftigen Verkehrsflächen in den Baugebieten Bokel, Varenzell/Neuenkirchen sowie der Verkehrsflächen zum Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße / Bruchstraße / Torfweg werden voraussichtlich im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 600.000 € benötigt. Für die mögliche Veräußerung von Verkehrsflächen werden 1.000 € eingeplant.							
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Brückenprüfung werden die Brücken im Stadtgebiet bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten und -prioritäten für diverse Brückenbauwerke. Hierbei handelt es sich zunächst um Planungskosten.							
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-5.080,62	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080,62	-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: 40 jährliche Abschreibung: 1.000 € Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen und kurzfristige Vergabe von Variantenplanungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsstrategien							
051-0 Industriestraße	0,00	-95.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper- Straße	0,00	-65.000,00	-76.000,00	-584.000,00	0,00	0,00	-584.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-65.000,00	-76.000,00	-584.000,00 (-584.000,00)	0,00	0,00	-584.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 660.000 € (VJ: 560.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 16.500 € Die Planungskosten für den Endausbau der Heinrich-Kuper-Straße werden 2024 zzgl. Baukostensteigerung erneut veranschlagt. Der Ausbau soll dann 2025 erfolgen.							
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	-32.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-3 GW Am Bahnhof, Weidenweg (3.BA) - Grünanlagen	-2.916,83	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.916,83	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	-194.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten*): 2.360.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 59.000 € Der Endausbau des Nordrings ist aufgrund des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Rietberg vorgesehen. Im Rahmen der Ausbauplanung wird noch eine Aufteilung in Bauabschnitte erforderlich.							
079-2 Schulbushäuschen (Abt. 40) bis 2023 014-0	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
150-0 Lerchenweg	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
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
152-0 RüsCHFeld	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
154-0 Oesternforth / Oesternforth- West	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
155-0 Habichtsweg	0,00	-40.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
156-0 Jakobstraße	-4.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-731,25	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-731,25	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Es ist beabsichtigt, zur Realisierung des dritten und letzten Abschnitts des Radweges Westerwieher Straße weitergehende Gespräche mit den Eigentümern der benötigten Flächen zu führen.							
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	-4.752,44	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.752,44	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
220-1 BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-125.000,00 (-125.000,00)	0,00	0,00	-125.000,00
234-2 Entlastungsstraße Stadtring	-20.773,77	-83.500,00	-366.000,00	-402.300,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.773,77	-83.500,00	-366.000,00	-402.300,00	-50.000,00	0,00	0,00
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	223.500,00	506.000,00	527.300,00	50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.500,00	506.000,00	527.300,00	50.000,00	0,00	0,00
<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	-13.199,85	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.199,85	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 1.000 €							
241-1 Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	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 lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamt(bau)kosten *): 200.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 6.667 € Die Straßenbeleuchtung soll sukzessive auf LED-Beleuchtungsköpfe umgerüstet werden. In 2024 sollen zunächst Leuchten an klassifizierten Straßen umgerüstet werden.							
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	-23.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-45.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 462.000 € (VJ: 390.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.550 € Der Eichenweg soll im südlichen Bereich endausgebaut werden. Die Planungskosten werden neu veranschlagt.							
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	-41.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	-40.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 448.000 € (VJ 380.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.200 € Das Gewerbegebiet Bokeler Straße wurde 2017 erschlossen. Für den hierfür vorgesehenen Kreisverkehr werden die Planungskosten für 2024 neu veranschlagt.							
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 1.535.000 € (VJ 1.300.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 38.375 € Für den Straßenendausbau werden die Planungskosten für 2024 neu veranschlagt.							
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-15.730,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.730,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-8.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-121.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	0,00	0,00	
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 1.600.000 € (VJ 1.200.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 40.000 € Für den Endausbau des zweiten Teils der Erschließungsmaßnahme werden insgesamt rd. 1,6 Mio. € (inkl. Baukostensteigerung) veranschlagt.							
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	-778,43	-33.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778,43	-33.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 45.000 € (VJ 39.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 4.500 € Für die Entwicklungspflege der Begrünung an der Lärmschutzwand werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von 6.000 € benötigt.							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	-321.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-754.255,73	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.255,73	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 683.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 17.075 € Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege nach Sanierungspriorität sukzessive erneuert und verbessert werden.							
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	-1.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	-47.492,41	0,00	-1.950.000,00	-1.400.000,00	-2.200.000,00	-1.700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.492,41	0,00	-1.950.000,00	-1.400.000,00	-2.200.000,00	-1.700.000,00	0,00
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuwendung	0,00	237.500,00	541.900,00	650.400,00	541.900,00	333.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.500,00	541.900,00	650.400,00	541.900,00	333.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 10.350.000 € (Vj: 10.350.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung 258.700 € Landeszuwendung: 2.067.500 € Sonderpostenauflösung: 51.700 (Vj:118.750) € Nettobelastung: 207.000 € (VJ 140.000 €) Die Umsetzung des Realisierungswettbewerbs "Umgestaltung der Rathausstraße" ist ab 2024 in mehreren Bauabschnitten vorgesehen. Die Bezirksregierung hat bereits Zuweisungen in Höhe von 2.067.500 € bewilligt. Für weitere Bauabschnitte werden noch Anträge gestellt, so dass insgesamt mit einer 50%-igen Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben gerechnet werden kann. Zunächst werden lediglich die bereits bewilligten Zuwendungen veranschlagt.							
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 255.000 € (VJ 215.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 12.750 € Im westlichen Teil der Ortschaft Varenzell soll ein Baugebiet erschlossen werden, hierfür ist der Bau einer Baustraße erforderlich. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund einer aktualisierten Gesamtkostenschätzung angepasst. (HRaV 15.000 €)							
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 GW Bokeler Straße/Rottwiese Baustraße	0,00	0,00	-48.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-48.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 428.000 € Nutzungsdauer: 20 Jahre jährliche Abschreibung: 21.400 € Das Gewerbegebiet Bokeler Straße soll in einem 2. Bauabschnitt im Bereich B64-Rottwiese-Ems erweitert werden. Für Planung und Anlegung der Baustraße werden entsprechende Haushaltsmittel benötigt.							
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant eine Deckenerneuerung von der Gütersloher Str. (von OD bis Lange Str.) und der Lange Straße (von Rüschild bis KV Druffeler Str. ohne KVP Detmolder Str.). In diesem Zuge müssen auch die Kanäle (Abwasserbetrieb) und die Gehweganlage überarbeitet werden. Die Maßnahme wird erneut verschoben. Die Planungskosten werden neu veranschlagt.							
Die Gehweganlage, die entlang der Lange Straße saniert werden soll, liegt in vielen Bereichen auf privaten Grundstücken. Damit die Flächen dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sind zusätzlich Haushaltsmittel für den Grunderwerb bereitzustellen.							
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-109.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-2 Endausbau GE Siemensstraße-Pflanzen	-37.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-25.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 170.000 € (VJ: 148.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 4.250 €							
Der Einmündungsbereich Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse soll umgestaltet werden.							
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucherm Westerw.Str	-33.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.-Kostenbeteiligung	34.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412-0 Radweg Berkenheide	-41.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 520.000 € (VJ: 435.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 26.000 €							
(HRaV: 35.000 €)							
Zur Erweiterung des BG Langer Schemm sollen Grundstücke erschlossen werden. Neben der Baustraße wird auch die Anbindung an die K 41 erforderlich.							
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rüenbrink"	0,00	-350.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	-27.831,63	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.216,35	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 80.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 2.667 €							
Im Bereich des Straßenbegleitgrüns müssen verschiedene Neuanlagen von Grünflächen und Neupflanzungen von Bäumen durchgeführt werden.							
Die Nutzungsdauer ist der Mittelwert von Pflanzen (10) und Bäumen (50).							
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	-30.000,00	-36.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-36.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 386.000 € (VJ: 320.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 9.650 €							
Die Anlieger des Stichweges an der Bruchstraße haben einen Antrag auf Straßenendausbau gestellt. Im Zuge dieses Ausbaus soll auch der Hauptzug der Bruchstraße endausgebaut werden. Für 2024 werden Planungsmittel neu veranschlagt (zzgl. Baukostensteigerung).							
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	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
451-0 OD Varenzell Hauptstraße	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 710.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 17.750 € (HRaV: 60.000 €) An der Ortsdurchfahrt Varenzell sollen ein Schutzstreifen sowie eine Querungshilfe am Ortsein- und -ausgang angelegt werden. Ein Planungsauftrag wurde vergeben.							
482-0 Umliegung Einmündungsbereich Alt-Hammoor	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483-0 Erschließung an der Lippstädter Straße Masth. Süd	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484-0 Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	0,00	-70.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-720.000,00 (-720.000,00)	0,00	0,00	-720.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 790.000 € (VJ 670.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 39.500 € Das B-Plangebiet "Mastholte Nord" soll erschlossen werden. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Für die Auftragsvergabe zur Herstellung der Baustraße in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
485-0 Erschließung B-Plan 304 "GW Roggenkuhle"	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Das B-Plangebiet "Gewerbegebiet Roggenkuhle" in Varenzell soll erschlossen werden. Für 2024 werden Planungsmittel erneut angemeldet.							
486-0 Erschließung B-Plan 307 "Tinyhouse Siedlung"	0,00	-80.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Am Gallenweg sollen weitere Baugrundstücke erschlossen werden. Zur Sicherstellung der Erschließung werden für 2024 Planungsmittel erneut angemeldet.							
487-0 Straßenentwässerung Brandstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493-0 Parkplatz Jerusalemer Straße	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
508-0 Parkplatz Gräfin-Ernestine- Straße	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.598.244,35	-3.195.500,00	-5.339.100,00	-6.355.100,00	-283.100,00	-1.007.200,00	-3.346.000,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen
Abteilung:	Öffentliches Grün	
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Friedhofswesen 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	

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
297-7 BG In den Emwiesen - Grünflächen	-2.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-38.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-3.345,45	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.345,45	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-15.693,66	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.693,66	-23.000,00	-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 €							
Für mögliche Ersatzbeschaffungen im Bereich der Friedhöfe werden vorsorglich 5.000 € veranschlagt.							
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-27.493,87	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.683,87	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 1.333 €							
Die Haushaltsmittel sind für die Erweiterung von Grünflächen und für die Neupflanzung von Bäumen im Bereich von Grünflächen vorgesehen.							
453-0 Neue Mitte Mastholte	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000,00)	0,00	0,00	
453-1 Neue Mitte Mastholte - Landeszuwendung	70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 1.150.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 28.750 €							
(HRaV rd. 767.000 €) Sonderpostenauflösung: 8.333 € Nettobelastung: 30.000 €							
Das Dorfzentrum des Stadtteils Mastholte soll umgestaltet und aufgewertet werden. Die Planungen umfassen die Bereiche Jakobiplatz (I. BA) und Umfeld Handwerkerbaum (II. BA). Fördermittel sind für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 250.000 € genehmigt. Weitere Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt werden beantragt. Für die Fortführung der Maßnahme steht 2024 eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.							
465-0 Infrastruktur Friedhöfe	-11.593,63	-35.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.593,63	-35.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 1.000 €							
Für den Ausbau der Wege, Neuanlage von Grabfeldern und der allgemeinen Infrastruktur auf den städt. Friedhöfen werden voraussichtlich rd. 20.000 € benötigt.							
488-0 Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	0,00	-36.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 46.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 1.533 €							

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
Im nördlich angrenzenden Bereich des neuen Bauhofes an der Bokeler Straße soll lt. Umweltbericht eine 5.000 qm große Fläche als Ersatzmaßnahme aufgeforstet und eingezäunt werden.							
494-0 Investitionen an Friedhofsgebäuden	-907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.519,92	-89.000,00	-70.000,00	-444.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-360.000,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130401	Gewässerunterhaltung
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	-56.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-56.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin	
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe	
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe:	Gewerbetreibende	
Allgemeine Ziele:	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen	

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFo)	-371,73	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-371,73	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
				(-10.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 1.333 €							
Es ist die Beschilderung des Gewerbegebietes "Bokeler Straße/Im Rünenbrink" sowie die Erweiterung der Beschilderung des Gewerbegebietes Mastholte vorgesehen.							
Gesamtsumme	-371,73	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
444-0 Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445-0 Beteiligung a.d. Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
490-0 Beteiligung an GEG zur Klärschlammkooperation	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 213.000 €							
Zur Finanzierung der Klärschlammkooperation OWL, an der die Stadt Rietberg über die Interkommunale Kooperation mit der GEG beteiligt ist, gewährt die Stadt der GEG ein Gesellschafterdarlehen. Das Darlehen wird an das Tochterunternehmen der Klärschlammverwertung OWL GmbH, das die Klärschlammverbrennung durchführen soll, weitergeleitet.							
Gesamtsumme	5.000,00	-80.000,00	-106.000,00	-27.000,00	11.750,00	11.750,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
Allgemeine Ziele:	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks	

Investitionen Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
475-0 Gartenschaupark Rietberg- Erwerb Ant. Stammkapital	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	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
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 2022	Ansatz 2023	== ANSATZ == 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	2.150.671,61	2.342.750,00	2.367.740,00	2.367.740,00	2.367.740,00	2.367.740,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150.671,61	2.342.750,00	2.367.740,00	2.367.740,00	2.367.740,00	2.367.740,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionspauschale, die die Stadt Rietberg für 2024 voraussichtlich erhält, ergibt sich aus der Arbeitskreisrechnung GFG 2024. Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt.							
084-0 Schulpauschale	1.022.280,00	1.100.915,00	1.102.080,00	1.102.080,00	1.102.080,00	1.102.080,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.280,00	1.100.915,00	1.102.080,00	1.102.080,00	1.102.080,00	1.102.080,00	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 als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss durchgeführt.							
085-0 Sportpauschale	99.635,00	109.785,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.635,00	109.785,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Arbeitskreisrechnung GFG 2024 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich eine Sportpauschale in der veranschlagten Höhe. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2022.							
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-978.281,09	-1.540.000,00	-2.090.000,00	-2.700.000,00	-2.800.000,00	-3.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-978.281,09	-1.540.000,00	-2.090.000,00	-2.700.000,00	-2.800.000,00	-3.000.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Tilgungsbetrag für bestehende Darlehen beläuft sich für das Jahr 2024 auf rd. 1,47 Mio. €. Zuzüglich der Tilgungsleistungen für in 2024 aufzunehmende Darlehen ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2024 in Höhe von rd. 2,09 Mio. €.							
089-1 Investitionskredite	9.077.400,00	24.200.000,00	28.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	9.600.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.000.000,00	24.200.000,00	28.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	9.600.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der im Jahr 2024 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in der veranschlagten Höhe notwendig sein.							
Gesamtsumme	11.371.705,52	26.213.450,00	29.990.770,00	3.380.770,00	4.280.770,00	10.180.770,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg sowie Ergebnisrechnung und
Finanzrechnung zum 31.12.2022

Stellenplan für das Jahr 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Freiwillige Leistungen 2024

Zuwendungen an Fraktionen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2022

AKTIVA			31.12.2022	31.12.2021
			€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.955.518,29	3.446.748,06
1.	Anlagevermögen		219.125.321,10	199.401.192,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.415.618,64	1.392.124,51
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.415.618,64	1.392.124,51
1.2	Sachanlagen		188.064.840,91	168.505.002,20
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.128.930,58	17.520.103,32
1.2.1.1	Grünflächen		10.820.748,60	8.474.260,79
1.2.1.2	Ackerland		2.523.646,00	3.031.245,72
1.2.1.3	Wald und Forsten		263.686,90	263.686,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		5.520.849,08	5.750.909,91
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.034.170,50	58.501.580,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.248.687,81	961.249,78
1.2.2.2	Schulen		29.849.048,71	30.372.394,93
1.2.2.3	Wohnbauten		3.453.455,87	3.722.346,99
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		27.482.978,11	23.445.589,08
1.2.3	Infrastrukturvermögen		67.499.700,45	68.712.894,82
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		18.240.500,05	18.033.631,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		6.131.803,82	6.272.271,74
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.		42.495.434,33	43.733.729,13
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		631.962,25	673.262,67
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		297.079,83	290.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.399.076,33	3.662.154,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.239.671,71	3.034.879,30
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		27.466.210,51	16.783.359,56
1.3	Finanzanlagen		29.644.861,55	29.504.066,12
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		849.076,58	771.781,15
1.3.2	Beteiligungen		6.948.669,14	6.948.669,14
1.3.3	Sondervermögen		20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		954.725,26	886.225,26
1.3.5	Ausleihungen		251.570,00	256.570,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		251.570,00	256.570,00
2.	Umlaufvermögen		41.751.288,84	41.716.186,76
2.1	Vorräte		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		29.757.291,27	24.197.419,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen		6.527.589,27	3.642.461,40
2.2.1.1	Gebühren		252.936,99	72.908,18
2.2.1.2	Beiträge		860.079,01	350.953,19
2.2.1.3	Steuern		3.011.684,82	599.163,75
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		1.660.396,36	1.812.988,62
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		742.492,09	806.447,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		3.408.919,29	4.030.258,86
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		95.166,11	331.174,54
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		110.172,17	48.621,22
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		106.655,02	72.890,81
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		3.096.925,99	3.577.572,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		19.820.782,71	16.524.699,48
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens		19.419.014,46	16.331.288,58
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände		401.768,25	193.410,90
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		11.993.997,57	17.518.767,02
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		7.432.972,69	8.584.652,14
Bilanzsumme Aktiva			272.265.100,92	253.148.779,79

noch: Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2022

		PASSIVA	
		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
1. Eigenkapital		110.655.930,61	104.517.382,09
1.1	Allgemeine Rücklage	79.221.017,01	78.979.583,81
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	25.537.798,28	19.683.082,35
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.897.115,32	5.854.715,93
2. Sonderposten		60.939.943,02	60.727.603,78
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.298.884,96	41.322.544,08
2.2	Sonderposten für Beiträge	18.372.348,97	19.182.602,54
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	268.709,09	222.457,16
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		29.554.298,82	28.335.718,63
3.1	Pensionsrückstellungen	20.962.905,00	19.962.153,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.686.813,78	1.005.579,45
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.804.580,04	7.267.986,18
4. Verbindlichkeiten		63.443.722,20	51.866.469,62
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.403.085,26	23.356.366,35
4.2.5	von Kreditinstituten	31.403.085,26	23.356.366,35
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.259.903,88	1.587.553,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.168,10	211.137,25
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.777.916,47	5.589.879,78
	davon gegen verbundene Unternehmen	61.539,55	0,00
	davon gegen Sondervermögen	3.871.135,60	3.825.383,56
	davon gegen Zweckverbände	663.533,30	664.467,84
	davon übrige	1.181.708,02	1.100.028,38
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.937.648,49	21.121.532,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		7.671.206,27	7.701.605,67
Bilanzsumme Passiva		272.265.100,92	253.148.779,79

Ergebnisrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.756.544,70	51.684.000,00	0,00	60.660.074,67	8.976.074,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.878,20	7.102.471,00	0,00	9.406.549,50	2.304.078,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.804,39	4.716.350,00	0,00	5.065.986,07	349.636,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.057,83	1.341.250,00	0,00	2.273.994,67	932.744,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.806,50	1.312.820,00	0,00	1.448.885,15	136.065,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930.604,97	4.747.900,00	0,00	4.445.961,42	-301.938,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	375.110,16	180.000,00	0,00	269.932,54	89.932,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.790.806,75	71.084.791,00	0,00	83.571.384,02	12.486.593,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.785.803,75	-12.747.355,00	0,00	-13.198.992,50	-451.637,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-686.816,75	-1.257.500,00	0,00	-969.867,00	287.633,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.860.060,62	-13.848.843,95	0,00	-13.365.808,00	483.035,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.313.929,78	-6.396.000,00	0,00	-6.601.374,23	-205.374,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.046.033,94	-37.627.315,00	0,00	-38.442.834,40	-815.519,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888.102,21	-3.821.975,50	-178.100,39	-6.257.648,36	-2.435.672,86	-172.508,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.580.747,05	-75.698.989,45	-178.100,39	-78.836.524,49	-3.137.535,04	-172.508,19
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	4.210.059,70	-4.614.198,45	-178.100,39	4.734.859,53	9.349.057,98	-172.508,19
19	+ Finanzerträge	941.319,33	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272.774,41	-260.500,00	0,00	-212.424,67	48.075,33	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	668.544,92	677.025,00	0,00	653.485,56	-23.539,44	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	4.878.604,62	-3.937.173,45	-178.100,39	5.388.345,09	9.325.518,54	-172.508,19
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	976.111,31	1.484.500,00	0,00	508.770,23	-975.729,77	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.854.715,93	-2.452.673,45	-178.100,39	5.897.115,32	8.349.788,77	-172.508,19
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.634,93	0,00	0,00	286.449,20	286.449,20	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	11.693,08	80.000,00	0,00	-60.662,09	-140.662,09	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.181,67	0,00	0,00	-108.859,23	-108.859,23	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	26.055,02	-140.000,00	0,00	67.295,43	207.295,43	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	115.201,36	-60.000,00	0,00	184.223,31	244.223,31	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	5.969.917,29	-2.512.673,45	-178.100,39	6.081.338,63	8.594.012,08	-172.508,19

Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2022

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2022	Vergleich Ansatz/ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	57.527.272,23	51.684.000,00	0,00	57.922.336,93	6.238.336,93	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.248.235,35	2.930.351,00	0,00	5.450.376,45	2.520.025,45	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.137,88	3.618.050,00	0,00	4.395.023,62	776.973,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.678,81	1.041.250,00	0,00	1.275.075,55	233.825,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.189.891,11	1.312.820,00	0,00	1.351.778,44	38.958,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.832.660,20	1.517.900,00	0,00	1.590.112,26	72.212,26	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	941.319,33	937.525,00	0,00	865.910,23	-71.614,77	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.220.194,91	63.041.896,00	0,00	72.850.613,48	9.808.717,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.539.113,27	-12.307.355,00	0,00	-12.265.647,39	41.707,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.049,75	-927.500,00	0,00	-1.024.832,00	-97.332,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.211.503,37	-13.609.843,95	0,00	-11.737.908,95	1.871.935,00	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-271.506,82	-260.500,00	0,00	-205.418,24	55.081,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.927.951,20	-36.355.725,00	0,00	-37.178.184,05	-822.459,05	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.746.679,26	-3.803.975,50	-178.100,39	-3.428.710,29	375.265,21	-172.508,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	-60.612.803,67	-67.264.899,45	-178.100,39	-65.840.700,92	1.424.198,53	-172.508,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	10.607.391,24	-4.223.003,45	-178.100,39	7.009.912,56	11.232.916,01	-172.508,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.256.936,99	10.703.510,00	0,00	5.160.392,41	-5.543.117,59	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.432.602,50	3.511.000,00	0,00	3.374.242,78	-136.757,22	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	547.709,85	677.000,00	0,00	487.243,91	-189.756,09	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.349,34	14.891.510,00	0,00	9.026.879,10	-5.864.630,90	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.739.896,19	-12.144.252,45	-2.272.870,09	-8.625.446,36	3.518.806,09	-2.662.225,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.752.980,78	-40.027.193,42	-19.292.804,27	-19.087.093,14	20.940.100,28	-24.443.671,57
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.569.312,52	-8.633.890,49	-2.397.423,06	-2.058.995,86	6.574.894,63	-2.413.953,71
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.500,00	-72.000,00	0,00	-78.500,00	-6.500,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.338.441,65	-1.350.000,00	0,00	-82.144,91	1.267.855,09	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.890,00	-10.890,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.469.131,14	-62.227.336,36	-23.963.097,42	-29.943.070,27	32.284.266,09	-29.519.851,03
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-10.231.781,80	-47.335.826,36	-23.963.097,42	-20.916.191,17	26.419.635,19	-29.519.851,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	375.609,44	-51.558.829,81	-24.141.197,81	-13.906.278,61	37.652.551,20	-29.692.359,22
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	8.400.000,00	23.300.000,00	0,00	9.000.000,00	-14.300.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-686.177,03	-1.315.300,00	0,00	-978.281,09	337.018,91	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.713.822,97	25.784.700,00	0,00	8.021.718,91	-17.762.981,09	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	8.089.432,41	-25.774.129,81	-24.141.197,81	-5.884.559,70	19.889.570,11	-29.692.359,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.139,02	17.518.767,02	-74.737.903,31	17.518.767,02	0,00	-98.879.101,12
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	363.195,59	0,00	0,00	359.790,25	359.790,25	0,00
41	= Liquide Mittel	17.518.767,02	-8.255.362,79	-98.879.101,12	11.993.997,57	20.249.360,36	-128.571.460,34

Stellenplan für das Jahr 2024

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B5	1		0	0	
Bürgermeister	B4	0		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtrechtsdirektor	A15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtverwaltungsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	2,88		3,88	2,88	
Stadtamtmann	A11	7,75		9,75	7,75	
Stadtoberinspektor	A10	2		1	1	
Stadtinspektor	A9	2		2	2	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	3,48		3,48	3,48	
Stadthauptsekretär	A8	5		5,99	5,49	1 Stelleninh. erhält A 6, 1. Stelleinh. A 7
Stadtobersekretär	A7	0		0	0	
Stadtsekretär	A6	0		0	0	
Gesamtergebnis		29,11		32,1	28,6	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2023 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	3	3	3	
12	9	7	8	
11	21,29	23,56	19,92	4,00 Stellenanteile sind k.W.
10	12,94	11,95	12,94	1,00 Stellenanteile sind k.U.
S 11 b	9	6	7	
9 c	5	4	4	
9 b	8,40	8,25	7,85	
9 a	12,65	10,15	10,15	
8	13,77	14,77	12,99	
7	6,29	5,79	5,79	
6	47,97	43,26	43,26	
5	15,17	16,86	14,01	0,59 Stellenanteile sind k.U.
4	10,9	8,9	8,9	
3	0	0	0	
2	1,54	1,54	1,54	
Gesamtergebnis	178,92	167,03	161,35	
	davon 59 Teilzeitstellen			

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6
010201	Verwaltungsführung	1	1											
010501	Rechnungsprüfung							1						
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					1	0,62				0,73			
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1	1		0,75			
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung													
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben									1		1		
011101	Rechtsangelegenheiten			1										
011301	Immobilienverwaltung							0,51						
011401	Technisches Immobilienmanagement							0,5				0,65		
0201011	Sicherheit und Ordnung							1			1			
0201013	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							1						
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten													
0211010	Personenstandsangelegenheiten							0,5						
021401	Wahlen						0,26							
021501	Brandschutz											1		
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1	0,73		1				
050101	Sonstige soziale Leistungen					0,4		1			0,2	2		
0501020	Unterstützungsleist. Asylbewerber					0,3					0,4			
0501021	Unterstützungsleist. Ukraine-Flüchtlinge					0,3					0,4			
0503020	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften											0,3		
0503021	Verw. u. Betrieb Unterkünfte f. Ukraine-Flüchtlinge											0,1		
060203	Familienzentrum Rietberg													
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1							
100101	Bauordnung													
110201	Abfallwirtschaft													
1103010	Abwasserbeseitigung (nur für Lohnabrechnungen)								1					
115010	Zentrale Vergabestelle													
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV							0,5						
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Eindr.													
150103	Beteiligung an Gartenschau-park GmbH													
Gesamtergebnis		1	1	1	0	3	2,88	7,74	2	2	3,48	5,00	0	0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	7	06	05	04	03	2
010101	Rat und Ausschüsse																	
010201	Verwaltungsführung				1,00							1,54						0,17
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau					0,50												
010501	Rechnungsprüfung		1,00		1,00	1,00												
010601	Zentrale Dienste									0,80					0,77	1,30		0,98
010602	Baubetriebsabteilung				0,75					1,00		1,00	2,00	23,70	7,10	7,00		
010801	Personal, Organisation,					1,00	1,00				2,00	1,05		1,00				
0108013	Personalrat													0,75				
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung			1,00		1,10	0,46			0,44								
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							1,00		0,32	1,00	1,62		0,50				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben										1,00							
011001	IT-Dienstleistungen					1,00				1,00	1,00			1,00				
011301	Immobilienverwaltung							1,00										
011401	Technisches Immobilienmanagement				2,78	4,00	2,75				0,20	1,00						
020101	Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00			0,64	1,00		0,86	0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten									1,00		0,64		3,62	1,05			
021101	Personenstandsangelegenheiten					1,00				1,00								
0215010	Brandschutz				0,25								1,50					
030110	Grundschulen										0,20			2,90	2,16			
030140	Gymnasium													2,29	1,05	0,50		
030150	Gesamtschule													1,25	1,66	0,50		
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1,00				0,80	0,77						
040101	Kulturelle Veranstaltungen																	
040401	Volkshochschule										0,20							
040601	Stadtbibliothek							1,00		1,00			0,38		1,00			
040801	Stadtarchiv					0,50							0,38					
040802	Kunsthause					0,50								0,77				0,05
050101	Sonstige soziale Leistungen							1,00			1,01	1,00						
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							0,50	1,75									
501021	Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge							0,50	1,75									
0503010	Übergangsheime für Wohnungssuchende													0,49				
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber				0,15		0,12							2,62				
503021	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften f. Ukraine-Flüchtlinge				0,07		0,12							1,13				

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	7	06	05	04	03	2
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						0,90			1,00								
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)								5,00									0,34
0602020	Spielplätze				0,15		0,50											
060203	Familienzentrum								0,50									
0801010	Sporthallen, Sportheime												1,30		0,41			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00		2,77		0,70			
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00				0,10	1,00							
100101	Bauordnung			1,00		3,50				1,00			0,90			0,49		
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,77											
110201	Abfallwirtschaft										1,00							
110301	Abwasserbeseitigung	0,40		0,30		0,25	0,10				0,20							
115010	Zentrale Vergabestelle					1,00				0,64								
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60		0,70		2,16	0,90			0,20			0,51					
1301010	Öffentliche Grünflächen				0,75	0,50					0,90	0,50						
1301011	Bestattungswesen				0,10	0,50					0,40	0,50						
1304010	Wasserbau, Gewässerunterhaltung						0,50											
140101	Umweltschutz, Klimaschutz					1,60				1,00								
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen				1,00		1,25					0,64	1,03	0,38				
1501030	Beteiligung an der Gartenschau-park GmbH					0,15	0,74					0,51	0,10	0,13				
1501040	Beteiligung Stadtmarketing GmbH					0,03	0,83											
Gesamtsumme:		1,00	1,00	3,00	9,00	21,29	12,94	5,00	9,00	8,40	12,65	13,77	6,29	47,97	15,17	10,90	0,00	1,54
* 0,59 Stellenanteile in EG 05 beim Kostenträger 010602 sind k.U.																		
* 1,00 Stellenanteile in EG 12 beim Kostenträger 011401 sind k.U.																		
* 3,00 Stellenanteile in EG 11 beim Kostenträger 011401 sind k.W.																		
* 1,00 Stellenanteile in EG 11 beim Kostenträger 140101 sind k.W.																		
* 1,00 Stellenanteile in EG 10 bei den Kostenträgern 0602020 und 1304010 sind k.U.																		

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	5	4	
Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0	0	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	0	
Bachelorstudium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		16	11	

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 2024 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	€	€	€	€	
2022	3.500.000	0	0	0	0
2023 *)	18.229.000	0	0	0	0
2024 26.287.000	0	19.281.000	7.006.000	0	0
Summe:	21.729.000	19.281.000	7.006.000	0	0
	<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:</i>				
<i>Nachrichtlich:</i>	<i>28.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>9.600.000</i>	

Der für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Einzelnen wie folgt fällig:

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	davon werden zahlungswirksam			
			2025	2026	2027	Folgejahre
		€	€	€	€	€
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	580.000	580.000	0	0	0
052-0	Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	584.000	584.000	0	0	0
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0
091-3	FWGH Neuenkirchen-Erweiterung Umkleide	346.000	320.000	26.000	0	0
135-0	Umgestaltung Fläche "Altes Feuerwehrgerätehaus" Rietberg	437.000	437.000	0	0	0
234-1	Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	125.000	125.000	0	0	0
297-4	BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	750.000	750.000	0	0	0
375-0	GW Bokeler Straße/Rottwiese Baustraße	380.000	380.000	0	0	0
401-4	Ausbau Giga-Breitband Dunkelgraue Flecken **)	16.980.000	10.000.000	6.980.000	0	0
416-0	Dorfhaus Bokel - Sanierung Schießstand	130.000	130.000	0	0	0
448-0	Bruchstraße - Endausbau	350.000	350.000	0	0	0
453-0	Neue Mitte Mastholte	360.000	360.000	0	0	0
455-0	erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFi)	10.000	10.000	0	0	0
480-0	Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	725.000	725.000	0	0	0
481-0	Feuerwehrgerätehaus Rietberg	1.800.000	1.800.000	0	0	0
484-0	Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	720.000	720.000	0	0	0
492-1	Servicestation/Schließfächer für Fahrräder	10.000	10.000	0	0	0
Summe:		26.287.000	19.281.000	7.006.000	0	0

*) Davon 8,5 Mio. € für Breitbandausbau, hierfür werden Zuwendungen in Höhe von 90 % erwartet

**) Hierfür werden Zuwendungen in Höhe von 80 % erwartet

Entwicklung der Verbindlichkeiten

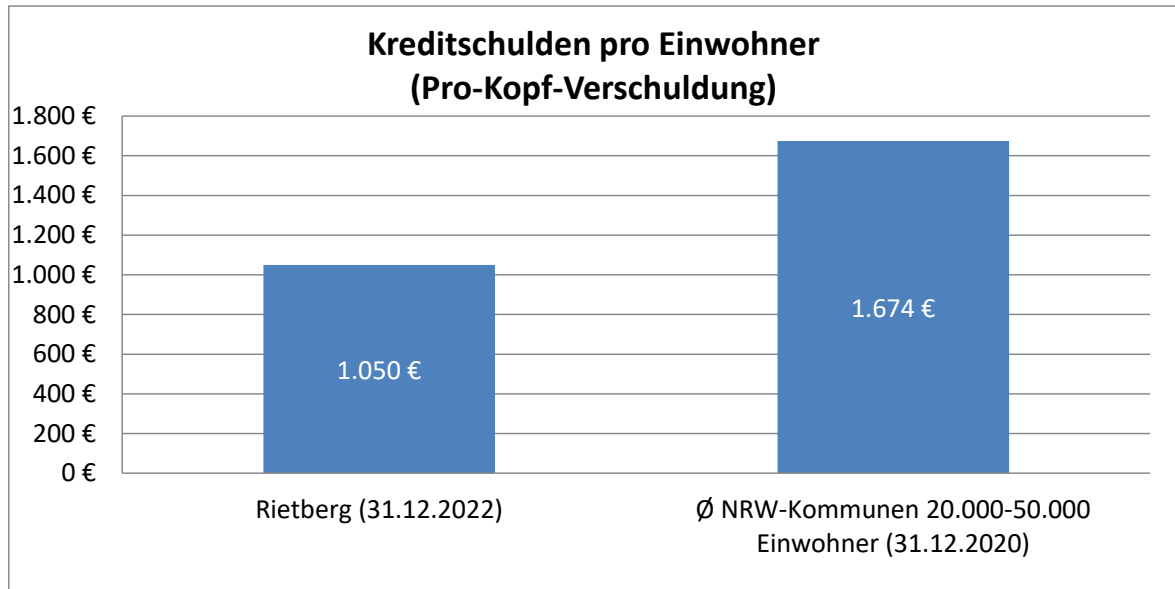
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.403.085	53.395.939	79.805.939
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	31.403.085	53.395.939	79.805.939
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	628.466	7.889.786
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.259.904	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.168	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.777.916	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	23.937.648	25.000.000	15.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.443.722	79.024.405	102.695.725

Nachrichtlich:

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

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen ¹			
Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.948.313	2.068.313	2.188.313

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	69.117.004	80.708.237	84.946.064	74.934.720	78.404.301	80.752.890	81.671.815	84.859.295
	Gesamtaufwendungen	-63.864.302	-74.853.521	-79.048.949	-80.536.325	-88.006.085	-89.733.145	-88.980.265	-91.937.345
	lt. Jahresabschluss	5.252.703	5.854.716	5.897.115					
	lt. Haushaltsplan				-5.601.605	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050
Voraussichtliches Ergebnis		5.252.703	5.854.716	5.897.115	-5.601.605	-9.601.784	-8.980.255	-7.308.450	-7.078.050
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	12.377.091	14.430.380	19.683.082	25.537.798	31.434.913	25.833.308	16.231.524	7.251.269
	Verringerung (-)	0	0	0	0	-5.601.605	-9.601.784	-8.980.255	-7.251.269
	Zuführung (+)	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115	0	0	0	0
	Schlussbestand	14.430.380	19.683.082	25.537.798	31.434.913	25.833.308	16.231.524	7.251.269	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.095.767	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.156.017	79.106.017	79.061.017	78.939.933
	Verringerung (-)	0	-7.320	-445.370,59	0	0	0	0	-57.181
	Zuführung (+)	0	0	448.498,90	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	412.867	115.202	184.223	-65.000	-50.000	-45.000	-35.000	-27.000
	./.. Wertkorrektur d. Inventur	-617.641	-19.292	54.082	0	0	0	0	0
	./.. Korrektur n. Isolierungsgesetz	(-2.470.637)	(-976.111)	(-508.770)	(-348.700)	0	0	0	0
	4.304.218 € ab 2026 *)	0	0	0	0	0	0	-86.084	-86.084
Schlussbestand	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.156.017	79.106.017	79.061.017	78.939.933	78.769.668	
Eigenkapital 31.12.		98.574.076	104.517.382	110.655.930	104.989.325	95.337.541	86.312.286	78.882.752	71.691.618
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.095.767	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.156.017	79.106.017	79.061.017	78.939.933
	5 % - Grenze	3.954.788	3.944.550	3.948.979	3.961.051	3.957.801	3.955.301	3.953.051	3.946.997
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	7.320	0	0	0	0	0	57.181
	Verringerung in % mehr/weniger	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
		-3.954.788	-3.937.230	-3.948.979	-3.961.051	-3.957.801	-3.955.301	-3.953.051	-3.889.816

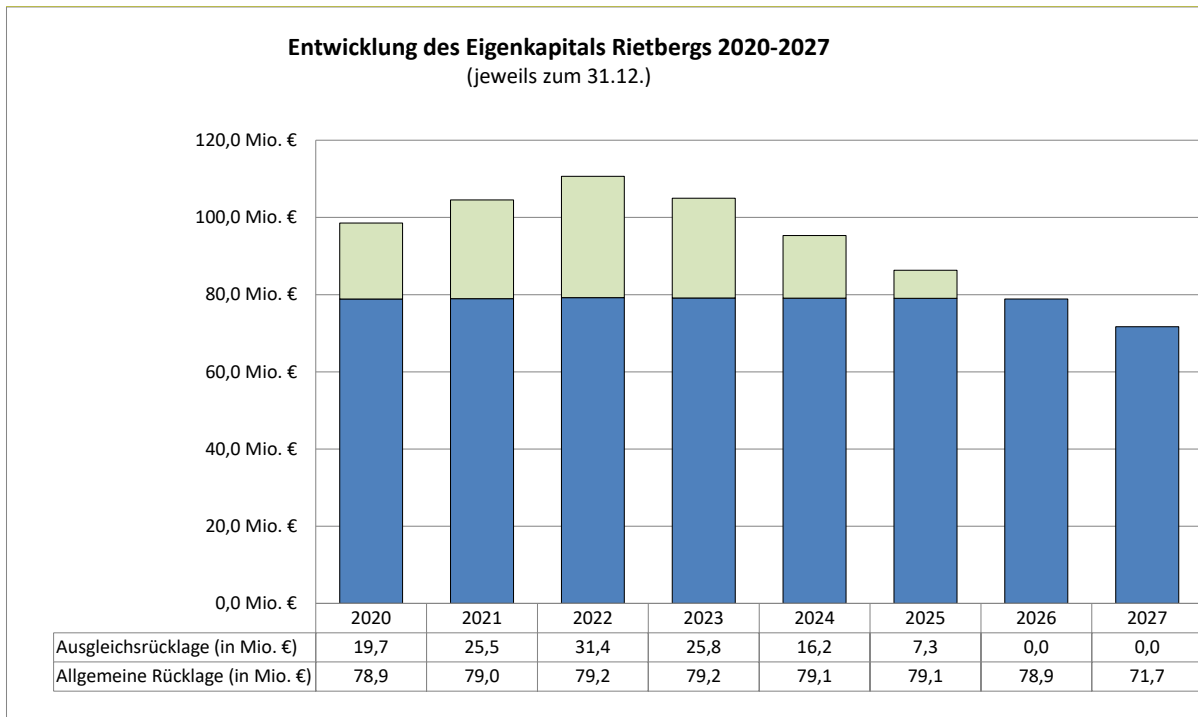
*) Aufteilung auf 50 Jahre möglich

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

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

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

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



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

Freiwillige Leistungen 2024

Die Haushaltsbelastung 2024 beinhaltet ausschließlich die maßnahmenbezogenen Haushaltsansätze 2024.

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
Rat und Ausschüsse	0101010	531801	Zuschuss an Rat und sachkundige Bürger von 600 € für papierlosen Sitzungsdienst	2.000,00	352/2020, 04.02.2021
		543121	Aufwendungen Jubiläen, Verabschiedungen und Studienfahrten Rat, Jugendparlament, Weihnachtsgeschenke Ratsmitglieder	3.500,00	
Verwaltungsführung	0102010	543121	Aufwand Gästebewirtung und Repräsentation BM	27.000,00	
		543121	Repräsentation Bundesschützenfest	25.000,00	
		549101	Verfügungsmittel BM	2.000,00	
Baubetriebshof	0106020	542201	Aufwand für Mieten, Pachten und Nebenangaben Weihnachtsmarkthütten	4.000,00	
Städtepartnerschaften udgl.	0108011	543121	Unterbringung u. Programm für Partnerstädte/Austauschschüler, Betreuung der neu gegründeten Partnerschaft mit der ZAW Betreuungsstelle der Bundeswehr Ahlen lt. Beschluss des Rates vom 5.5.2022 (1.000,00 €)	2.000,00	
		543139	Jubiläum Rietberg-Riberac	4.000,00	
Personalrat	0108013	541104	Zuschuss Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Personalrat	3.000,00	
Immobilienan- u. verkauf	0113011	543139	Ausgaben für Kartenmaterial, Werbetafeln für Wohngebäude	500,00	
Allgemeine Ordnungsverwaltung und Gefahrenabwehr	0201011	544603	Mobile Retter	500,00	
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0201013	528101	Ausgaben Verkehrserziehungsmaßnahmen Give Aways	500,00	
		544603	Beitrag ADFC	80,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
Marktwesen		581101	Wochenmarkt und Jakobi Baubetriebshof	15.000,00	
Personenstandswesen	0211010	543139	Dekoration Trauzimmer	1.000,00	
		544603	Beitrag Fachverband Standesbeamte	200,00	
Brandschutz	0215010	541102	Aufwand Ausbildung Feuerwehr	48.000,00	
		541104	Beschäftigungsbetreuung Dienstjubiläen	250,00	
		542101	Aufwand ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten Feuerwehr Lohnkosten und Anreizsystem	130.000,00	
		542201	Miete Westfalenweg 11 Spielmannszug Neuenkirchen	3.700,00	
Grundschule Bokel	0301101	523801	GS Bokel Schulsozialarbeit 0,26 Stellen	17.200,00	
		543140	Schulbudget Bokel	11.000,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	29.800,00	
		529109	Support Tablets	8.300,00	
Grundschule Mastholte	0301102	523801	GS Mastholte Schulsozialarbeit 0,6 Stellen	46.100,00	
		529109	GS Mastholte Kosten Verkehrslotsendienst	1.600,00	
		543140	Schulbudget Mastholte	20.200,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	46.800,00	
		529109	Support Tablets	15.900,00	
Grundschule Neuenkirchen	0301103	523801	GS Neuenkirchen Schulsozialarbeit 0,62 Stellen	47.800,00	
		529109	GS Neuenkirchen Kosten Verkehrslotsendienst	7.000,00	
		543140	Schulbudget Neuenkirchen	20.500,00	
		534202	Anschaffungskosten Tablets	55.300,00	
		529109	Support Tablets	15.700,00	
Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	0301104	523801	GS Rietberg Schulsozialarbeit 1 Stelle	80.100,00	
		543140	Schulbudget Rietberg	29.400,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	97.800,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
		529109	Support Tablets	23.200,00	
Grundschule Varensell	0301106	523801	GS Varensell Schulsozialarbeit 0,28 Stellen	18.900,00	
		543140	Schulbudget Varensell	8.800,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	17.000,00	
		529109	Support Tablets	7.200,00	
Grundschule Westerwiehe	0301107	523801	GS Westerwiehe Schulsozialarbeit 0,26 Stellen	17.200,00	
		543140	Schulbudget Westerwiehe	10.200,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	25.500,00	
		529109	Support Tablets	9.200,00	
Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	301110	529109	Offene Ganztagsschule Zuschuss Elternbeiträge	115.000,00	
		529109	städtischer Zuschuss OGGS	41.000,00	
Gymnasium	0301400	523801	Gymnasium Schulsozialarbeit 1 Stelle	46.800,00	
		543140	Schulbudget Gymnasium	65.000,00	274/2023 11.01.2024
		543202	Anschaffungskosten Tablets	119.000,00	
		529109	Support Tablets	28.900,00	
Gesamtschule	0301500	523801	Gesamtschule Schulsozialarbeit Übergangskoaches 3 Stellen	255.500,00	
		543140	Schulbudget Gesamtschule	70.200,00	274/2023 11.01.2024
		543202	Anschaffungskosten Tablets	136.000,00	
		529109	Support Tablets	60.000,00	
Kulturelle Veranstaltungen	0401010	543122	Neujahrskonzert (abzgl. 446101)	4.500,00	
		531801	Zuschuss kulturig	45.000,00	
Kulturförderung	0402011	524110	anteilige Energiekosten Heimathäuser Rietberg und Mastholte	3.500,00	
		528101	Aufwand für Sachleistungen Karneval	1.000,00	
		529109	Wasserversorgung und Sicherheitsdienst Karneval	20.000,00	
		529109	Bundeschützenfest	5.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
		531801	Zuschuss an 12 Vereine a 140 € +230 €; Stadtsängerfest 1.910 €; 12 Musikvereine a 185 €; Zuschuss Karnevalsverein Rietberg = 3.950 €; 4 Heimatvereine a 690 €; Erntedankumzug 2.500 € (2025); Bibeldorf GmbH 5.000 €	15.900,00	227/2021, 25.11.2021
		543122	Verleihung eines Heimatpreises, der Preis wird vom Land gezahlt. Die Stadt übernimmt die Kosten für die Verleihung	2.000,00	232/2023, 14.09.2023
		543122	Neujahrskonzert	23.000,00	
		544603	Beiträge Verbände Vereine Kosten der Heimatpflege	300,00	
		581101	Bundesschützenfest Baubetriebshof	35.000,00	
		581101	Karneval Baubetriebshof	50.000,00	
Bürgerhäuser und Heimatpflege	0402012	521502	Instandhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	20.000,00	
		524152	Unterhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	34.000,00	
		531801	Zuschuss Gemeinschaftsraum Varenzell	30.000,00	334/2022, 13.12.2022
		div.	sonstige Aufwendungen Bürgerhäuser ohne Instandhaltung und Unterhaltung (Mehrbedarf für Heizkosten)	59.360,00	
Volkshochschule	0404010	537301	VHS Zweckverbandsumlage	127.000,00	
Stadtbibliothek	0406010	531801	Zuschuss an 3 Pfarrbüchereien	700,00	
		543123	Sommer-Lese-Club	5.000,00	
		div.	Betrieb der Stadtbibliothek insgesamt	265.280,00	
Stadtarchiv	0408010	529109	Kosten Verlegung der Stolpersteine	1.000,00	
Kunsthause Rietberg	0408020	div.	Betrieb des Kunsthauses insgesamt	89.730,00	
Sonstige soziale Leistungen	0501011	528101	Seniorenarbeit	600,00	
		531801	Rietberg-Pass	40.000,00	207/2017, 12.10.2017
		531801	Richtlinie der Stadt Rietberg über die Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung der Jugendpflege, der freien Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege	20.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
		533101	Härtefallregelung Übergangwohnheime	50.000,00	52/2021.1; 29.04.2021
		533101	Windelzuschuss	17.000,00	339/2020, 276/2022, 338/2022 13.12.2022
		542201	Miete für Second-Hand-Kaufhaus	34.000,00	334/2022, 13.12.2022
Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	0501020	531801	Migrationsberatung Rietberg	70.000,00	51/2021.1, 29.04.2021
JFS Südtorschule und Mastholte	0602011	div.	Betrieb der Jugendhäuser	151.620,00	
		521502	Renovierung Südtorschule	50.000,00	
JFS Neuenkirchen	0602012	div.	Betrieb der Jugendhäuser	77.730,00	
Spielplätze	0602020	521601	Instandhaltung der Spielplätze	33.000,00	
		524151	Unterhaltung Spielplatzlandschaft	25.000,00	
		581101	Aufwand Spielplätze Baubetriebshof	170.000,00	
Familienzentrum Rietberg		543139	Dauerkarten, Präsente u.a.	10.000,00	334/2022, 13.12.2022
Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0801020	524151	Unterhaltung Sportaußenanlagen	145.000,00	
		531801	Zuschuss TuS Westfalia Grünpflege	4.900,00	
		531801	Zuschuss TuS Viktoria Grünpflege	17.300,00	
		531801	Zuschuss SG Bokel Grünpflege	1.200,00	
		531801	Zuschuss SC GW Varenseil Grünpflege	4.400,00	
		543202	GWG Sportaußenanlagen	300,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	65.000,00	
Freibad Rietberg	0801031	521503	Steuerungs- und Regeltechnik, Anpassung Wasseranschluss	480.000,00	BVA 07.12.2023
		div.	Betrieb des Freibades	593.480,00	
Schwimmhalle Rietberg	0801033	div.	Nutzung der Schwimmhalle	521.300,00	
Sportförderung	0802010	531801	Zuschuss Sportvereine	45.000,00	
		531801	Zuschuss Sportvereine Grundsportgeräte	3.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
		531801	Zuschuss TuS Westfalia Nk Mitnutzung Kunstrasen	5.000,00	
		531801	Zuschuss Grafchaftslauf	9.000,00	334/2022, 13.12.2022
		531801	Zuschuss Sanierung Tennisheim TC Rietberg	12.900,00	297/2023, 30.11.2023
		531801	Zuschuss Sanierung Dach Reithalle RV Rietberg-Druffel	37.900,00	297/2023, 30.11.2023
		543102	Fortsetzung Sportentwicklungsplanung	16.400,00	302/2023, 12.12.2023
		543139	Projekt Sports4kids	1.000,00	
		544603	Beitrag Kreissportbund	1.800,00	
Denkmalschutz und -pflege	1003010	544603	Mitgliedschaft Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkern	3.000,00	
		531801	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen - Fassadenprogramm historischer Stadtkern	100.000,00	
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	1201010	521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	15.000,00	
		524204	Unterhaltung /Pflege Straßenbegleitgrüns	300.000,00	
		521601 524201 524202 524203	Instandhaltung und Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze, Brücken und Gewässer	378.500,00	
Öffentliches Grün	1301010	521501	Ersatzpflanzungen Bäume und Beete	15.000,00	
		524151	Baumpflege, Wässerungsmaßnahmen	65.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	950.000,00	
Öffentliches Grün Abt. 32	1301012	529109	Kränze Gestecke Kriegsgräber	250,00	
Wasserbau, Gewässerunterhaltung	1304010	531301	Zuschüsse an Wasserverbände	286.000,00	
		521601- 524203	Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen der Gewässer	135.000,00	
Umweltarbeit	1401010	529109	Umweltaktionen, Nistkästen, Hegering	1.000,00	
		581101	Krötenschutz Baubetriebshof	2.500,00	
Klimaschutz	1401011	div.	Stellen Klimaschutz	182.100,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
		529109	Netzwerke: KlimaBündnis; Klimatisch Gütersloh	400,00	
		529109	Personalkostenzuschuss Energieberatung	36.800,00	146/2020, 25.06.2020
		529109	BürgerSolarBeratung	500,00	
		529109	Beratung für Bürgerwindparks	5.000,00	HFA 11.01.2024
		529109	Kooperation Klimaschutz bildet mit den Schulen und Kitas	10.000,00	133/2018
		529109	Berechnung Status und nächste Schritte "klimaneutrale Verwaltung"	11.000,00	
		529109	Klimaschutzmanagement sonstige Maßnahmen	18.300,00	
		529109	kommunale Wärmeplanung (abzgl. 414001) insgesamt für 2023 und 2024	30.600,00	
		529109	Klimaanpassung - Sachausgaben (abzgl. 414001)	7.000,00	
		531801	Förderprogramm Gezielt handeln...	60.000,00	HFA 11.01.2024
		543123	Öffentlichkeitsarbeit Klimaneutrale Verwaltung	5.000,00	
Mobilitätsmanagement	1401012	529109	Stadtradeln	1.500,00	
		529109	Unterhaltung der Lastenräder	2.000,00	
		529109	Europäische Mobilitätswoche	5.000,00	
		529109	Mobilität - allgemein	5.300,00	
		529109	PENDLA-App Kommunale Mitfahrzentrale für Pendler	4.200,00	
Wirtschaftsförderung	1501001	529109	Wirtschafts- und Ärztengespräch	10.000,00	
		529109	Beschilderung Gewerbegebiete	10.000,00	
		531801	Zuschuss hausärztliche Versorgung	120.000,00	58/2021, 11.03.2021 218/2022, 13.09.2022
		543121	Durchführung Neubürgerempfang inkl. Sternschnuppen f. 2.000 €	3.000,00	
		544603	Jahresbeitrag Mitgliedschaft Bundesverband mittelständischer Wirtschaft und Netzwerkgesellschaft Innenstadtentwicklung	750,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2024	Beschluss
Stadtmarketing	1501011	529109	Patente usw.	1.000,00	
		529109	Stadtgrünelemente (5.000), generationengerechte Möblierung (20.000), abzügl. 50 % Förderung	12.500,00	307/2023, 11.01.2024
		543123	Anzeigen in Zeitschriften	140,00	
		544603	Beitrag Emsradweg zertifizierte Wanderwege, Rezertifizierungen für Wander- und Radwege	3.000,00	
		581109	Interne Verrechnung Reinigung Gaststätte Blomberg wg. Gästeführungen	600,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	5.000,00	
Tourismus	1501012	543123	Stadtführertreffen, Fortbildung Stadtführer, Jubiläen, Ehrungen, Anzeigen	4.000,00	
Beteiligung Gartenschaupark Rietberg GmbH	1501030	div.	Personalaufwand	125.410,00	
		542305	TV-Fahrradleasing	1.750,00	
		542201	Pacht Gartenschauparkfläche	3.400,00	
		542202	Erbbauzinsen Gartenschaupark	55.000,00	
		531501	Zuschuss Gartenschaupark	730.000,00	320/2023, 11.01.2024
Beteiligung Stadtmarketing GmbH	1501040	div.	Personalaufwand	72.820,00	
		542305	TV-Fahrradleasing	1.600,00	
		531501	Zuschuss Stadtmarketing	230.000,00	334/2022, 13.12.2022
diverse Produkte	div.	501111	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	20.530,00	
Summe				9.494.880,00	

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
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.560,00	3.560,00	3.679,00	siehe *)
2	UWG	2.620,00	2.780,00	3.003,00	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.530,00	1.530,00	1.651,00	
4	SPD	1.370,00	1.370,00	1.482,00	
5	FDP	1.220,00	1.220,00	1.313,00	
6	Ratsmitglied fraktionslos	610,00	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 beträgt lt. Ratsbeschluss vom 3.11.2020 pro Ratsmitglied und Monat 13,00 € zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 75,00 € je Fraktion und Monat.

Gemäß § 56 GO Abs. 3 Satz 5,6 NRW stellt die Gemeinde einem Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, Sachmittel und Kommunikationsmittel in angemessenem Umfang zum Zwecke seiner Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung. Der Rat kann stattdessen beschließen, dass ein Ratsmitglied aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen erhält, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe aus zwei Mitgliedern erhielte.

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 2024 €	Vorjahr 2023€	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: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	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 2024 €	Vorjahr 2023 €	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 2024€	Vorjahr 2023 €	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	-	