

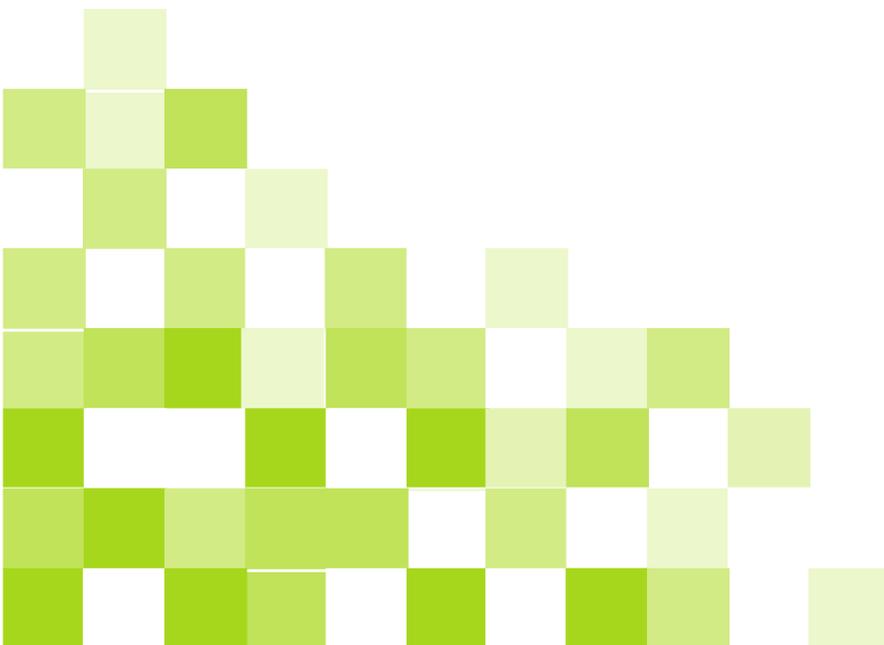


**STADT  
RIETBERG**

# **Haushaltsplan 2022**

## **Teil A - Vorbericht, Gesamtpläne, Investitionen und Anlagen**

Fassung gemäß Beschluss des Rates der  
Stadt Rietberg vom 16.12.2021



## Der Haushaltsplan auf einen Blick

<b>In Zahlen</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jahresergebnis	Mio. €	-2,3	-2,9
Gesamterträge	Mio. €	73,5	68,0
Gesamtaufwendungen	Mio. €	75,9	70,9
Gewerbsteuer	Mio. €	26,0	19,5
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	14,9	14,0
Personalaufwand	Mio. €	12,7	12,6
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	13,9	13,6
Kreisumlage	Mio. €	28,9	25,8
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	93,2	95,6
Investitionen	Mio. €	38,2	35,5
Aufnahme von Investitionskrediten	Mio. €	23,3	24,6
Aufnahme von Liquiditätskrediten	Mio. €	4,0	0,0
Coronabedingte Mindererträge	Mio. €	1,1	3,9
Coronabedingte Mehraufwendungen	Mio. €	0,4	0,2
<b>Steuerhebesätze</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer A		280%	280%
Grundsteuer B		425%	425%
Gewerbsteuer		414%	414%

# Inhaltsübersicht

<b>Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2022 .....</b>	<b>5</b>
<b>Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....</b>	<b>7</b>
<b>Allgemeine Vorbemerkungen.....</b>	<b>9</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>16</b>
<b>Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr.....</b>	<b>71</b>
<b>Haushaltsquerschnitt.....</b>	<b>74</b>
<b>Gesamtpläne.....</b>	<b>81</b>
<b>Ergebnisplan .....</b>	<b>83</b>
<b>Ergebnisplan mit Sachkonten.....</b>	<b>84</b>
<b>Finanzplan .....</b>	<b>90</b>
<b>Produktübersicht .....</b>	<b>91</b>
<b>Investitionen.....</b>	<b>93</b>
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	95
Produkt 010601 Zentrale Dienste .....	95
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung .....	97
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften .....	99
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	101
Produkt 011301 Immobilienverwaltung .....	104
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	106
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	108
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	108
Produkt 021501 Brandschutz.....	110
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....	112
Produkt 030110 Grundschulen .....	112
Produkt 030140 Gymnasium.....	117
Produkt 030150 Gesamtschule.....	119
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft .....	122
Produkt 040601 Stadtbibliothek .....	122
Produkt 040801 Stadtarchiv .....	124
Produkt 040802 Kunsthaus.....	126
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	128
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	128
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber .....	130

Produktbereich 06 – Kinder- , Jugend- und Familienhilfe .....	132
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen .....	132
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser) .....	134
Produkt 060202 Spielplätze .....	136
Produktbereich 08 – Sportförderung .....	138
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	138
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen .....	141
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern .....	143
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....	145
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	145
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen .....	147
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege.....	147
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	149
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	149
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	158
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen .....	158
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	161
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	162
Produkt 140101 Umweltschutz .....	163
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus .....	165
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	165
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	167
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen .....	169
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	171
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	171
<b>Anlagen zum Haushaltsplan.....</b>	<b>173</b>
<b>Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2020.....</b>	<b>174</b>
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2020.....</b>	<b>176</b>
<b>Stellenplan für das Jahr 2022.....</b>	<b>178</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>184</b>
<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten.....</b>	<b>185</b>
<b>Entwicklung des Eigenkapitals.....</b>	<b>187</b>
<b>Freiwillige Leistungen 2022.....</b>	<b>189</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen .....</b>	<b>196</b>

# Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**, 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	73.506.816 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.850.968 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.041.896 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.168.113 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.891.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.194.660 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.300.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.515.300 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 23.300.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.635.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.344.152 EUR festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 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. |

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>2. Gewerbesteuer auf</b> | <b>414 v.H.</b> |
|-----------------------------|-----------------|

## § 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 €, die entgegen der Veranschlagung nicht als Auszahlung aus der Investitionstätigkeit sondern als Aufwand – oder umgekehrt – zu verbuchen sind, sofern bei der gegenüber stehenden Position des anderen Teilplans entsprechende Einsparungen erzielt werden.

(2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 13.000 EUR überschreiten.

# Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 KomHVO)**

Ausführend zu § 22 KomHVO wird folgendes geregelt:

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

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

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

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

## **Bewirtschaftung**

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

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

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

Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

# Allgemeine Vorbemerkungen

## Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

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

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

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

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

## Rechtsgrundlagen

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

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

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

## Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

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

festgesetzt.

## Haushaltsplan

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 KomHVO:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

<p>Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)</p>	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständigkeit,</li> <li>• Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li> <li>• Verständlichkeit,</li> <li>• Öffentlichkeit,</li> <li>• Aktualität,</li> <li>• Relevanz,</li> <li>• Stetigkeit und</li> <li>• Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit</li> </ul>
<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

2022



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	18
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	18
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	18
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	18
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten.....	19
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	19
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	19
3 Erträge.....	20
3.1 Steuern .....	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	28
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	30
4 Aufwendungen.....	32
4.1 Personalaufwand .....	34
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	35
4.3 Abschreibungen .....	37
4.4 Transferaufwendungen .....	38
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	42
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	43
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.....	44
5 Ergebnis .....	45
6 Finanzplan .....	54
6.1 Investitionstätigkeit.....	55
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	57
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	58
6.4 Entwicklung der liquiden Mittel .....	59
7 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	59
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	61
8.1 Bevölkerung.....	62
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	64
8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt .....	67
8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze.....	68

## 1 Allgemeines

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2022 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 2021 bezieht sich auf den am 05.02.2021 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossenen Haushaltsplan 2021. Etwaige Mittelübertragungen wurden bei den Planzahlen 2021 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 2022 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2021 und der Jahresergebnisse 2020.

**Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Gesamtergebnis von -2.344.152 Euro geplant.** Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -2.948.069 Euro beträgt die Veränderung 603.917 Euro.

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

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

Wie auch schon in der Haushaltsplanung 2021 ist unklar, vor welche Herausforderungen die Corona-Pandemie die Stadtverwaltung im nächsten Jahr stellen wird.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.344.152 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.644.667 Euro.

## 1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

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

**Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:**

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	20.12.2021
Anzahl der Kommunen	35*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

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

## 1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

### Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Jahres- ergebnis	6.405.121	2.053.288	5.252.703	-2.948.069	-2.344.152	-3.663.367	-3.039.842	-1.499.850

## 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'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ordentliche Erträge	65.701.065	62.945.211	71.084.791	70.211.066	71.050.516	72.958.498
Ordentliche Aufwendungen	63.238.580	70.724.280	75.590.468	74.433.958	74.590.258	74.953.973
Ordentliches Ergebnis	2.462.486	-7.779.069	-4.505.677	-4.222.892	-3.539.742	-1.995.475
Finanzerträge	945.302	958.000	937.525	937.525	937.525	937.525
Zinsen und sonstige Aufwendungen	127.038	200.000	260.500	378.000	437.625	441.900
Finanzergebnis	818.264	758.000	677.025	559.525	499.900	495.625
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.750	-7.021.069	-3.828.652	-3.663.367	-3.039.842	-1.499.850
Außerordentliche Erträge	2.470.637	4.073.000	1.484.500	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	498.684	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.971.953	4.073.000	1.484.500	0	0	0
Jahresergebnis	5.252.703	-2.948.069	-2.344.152	-3.663.367	-3.039.842	-1.499.850

Die außerordentlichen Erträge stellen die Summe der durch die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen dar. Die außerordentlichen Aufwendungen wurden nur 2020 unter dem Sachkonto „Außerordentliche Aufwendungen“ gebucht und inkludieren alle Mehraufwendungen, die in 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Ab 2021 werden die coronabedingten Aufwendungen unter dem inhaltsbezogenen Sachkonto und mit der Kostenstelle 700000 verbucht. Die genaue Darstellung der einzelnen Positionen des Außerordentlichen Ergebnisses erfolgt unter 5 Ergebnisplan.

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

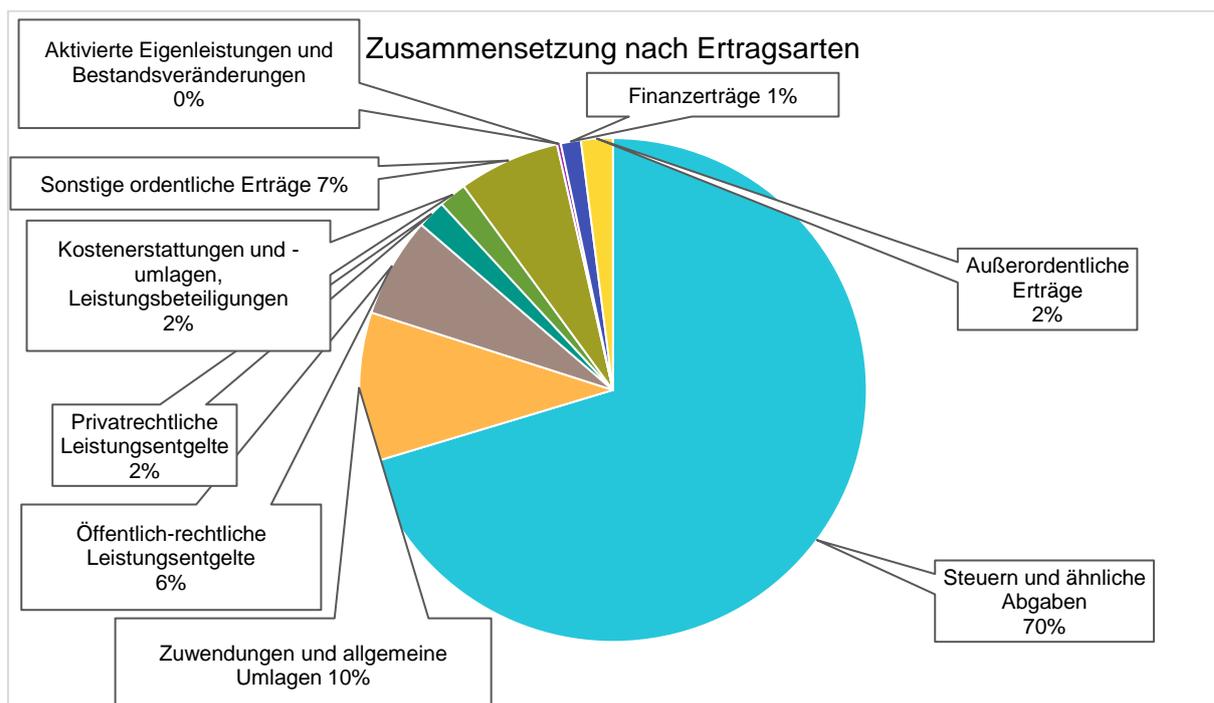
### 3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 73.506.816 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2022	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	51.684.000	70,31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.471	9,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.350	6,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.250	1,82
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.312.820	1,79
Sonstige ordentliche Erträge	4.747.900	6,46
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.000	0,24
Ordentliche Erträge	71.084.791	96,71
Finanzerträge	937.525	1,28
Außerordentliche Erträge	1.484.500	2,02
Summe	73.506.816	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 67.976.211 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.530.605 Euro auf 73.506.816 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	44.294.000	51.684.000	7.390.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.941	7.102.471	-1.870.470
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640.420	4.716.350	75.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.400	1.341.250	96.850
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.202.400	1.312.820	110.420
Sonstige ordentliche Erträge	2.416.050	4.747.900	2.331.850
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.000	180.000	5.000
Ordentliche Erträge	62.945.211	71.084.791	8.139.580
Finanzerträge	958.000	937.525	-20.475
Außerordentliche Erträge	4.073.000	1.484.500	-2.588.500
Summe	67.976.211	73.506.816	5.530.605

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

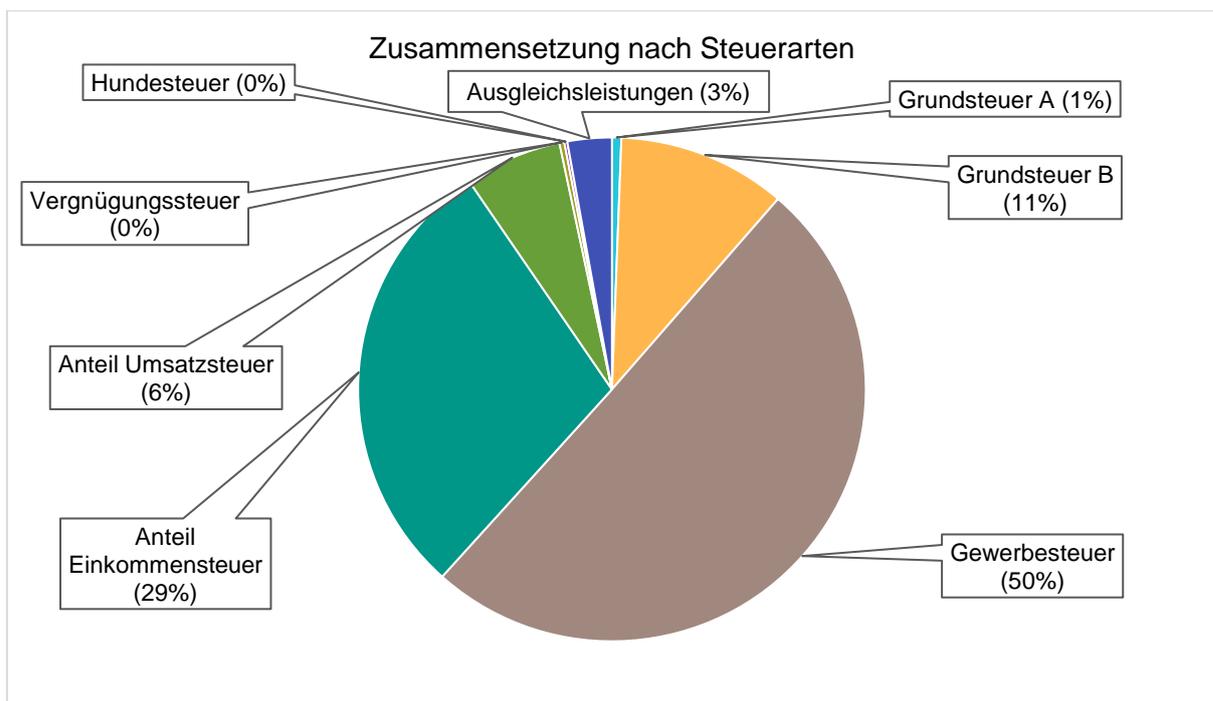
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684	44.294.000	51.684.000	53.774.000	55.914.000	57.994.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.381	8.972.941	7.102.471	6.540.021	6.161.670	6.017.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.317	4.640.420	4.716.350	4.643.050	4.643.050	4.643.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.385	1.244.400	1.341.250	1.245.950	1.245.950	1.244.750
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.427.471	1.202.400	1.312.820	1.277.945	1.362.946	1.325.648
Sonstige ordentliche Erträge	1.886.575	2.416.050	4.747.900	2.540.100	1.517.900	1.517.900
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	241.252	175.000	180.000	190.000	205.000	215.000
Ordentliche Erträge	65.701.065	62.945.211	71.084.791	70.211.066	71.050.516	72.958.498
Finanzerträge	945.302	958.000	937.525	937.525	937.525	937.525
Außerordentliche Erträge	2.470.637	4.073.000	1.484.500	--	--	--
Summe	69.117.004	67.976.211	73.506.816	71.148.591	71.988.041	73.896.023

### 3.1 Steuern

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

#### Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2022	Anteil in %
Grundsteuer A	308.000	0,60
Grundsteuer B	5.560.000	10,76
Gewerbesteuer	26.000.000	50,31
Anteil Einkommensteuer	14.900.000	28,83
Anteil Umsatzsteuer	3.200.000	6,19
Vergnügungssteuer	160.000	0,31
Hundesteuer	99.000	0,19
Ausgleichsleistungen	1.457.000	2,82
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	51.684.000	100,00



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

### Steuerarten

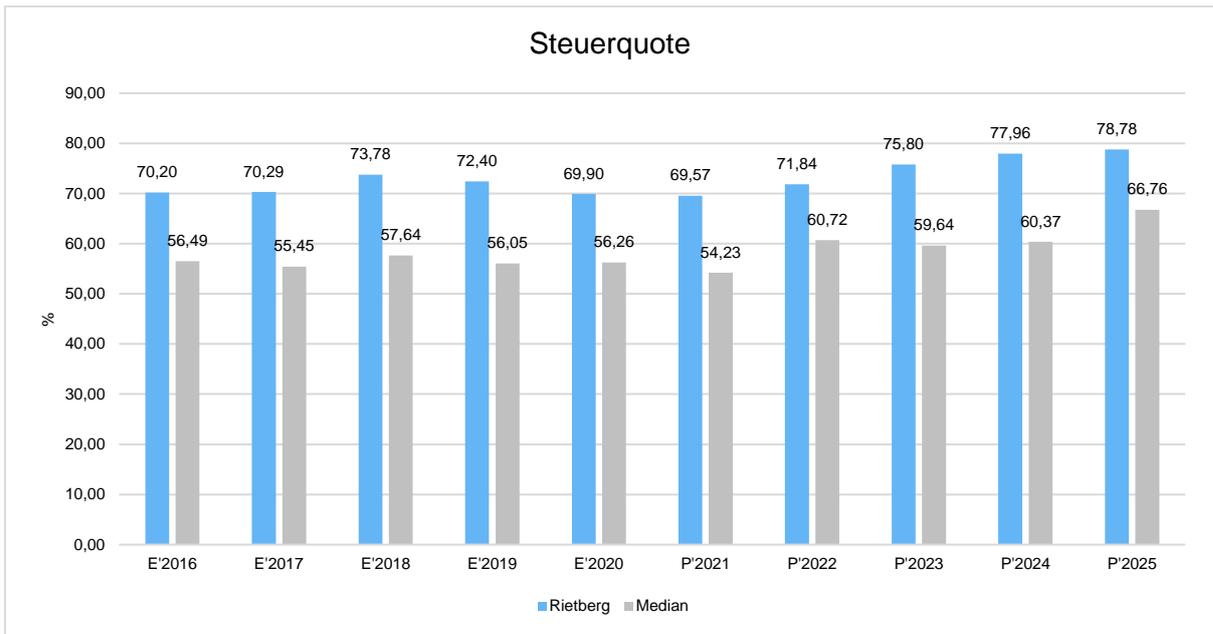
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	304.087	308.000	308.000	306.500	305.000	303.500
Grundsteuer B	5.444.975	5.320.000	5.560.000	5.600.000	5.650.000	5.700.000
Gewerbsteuer	21.796.824	19.500.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.639.612	14.000.000	14.900.000	15.800.000	16.800.000	17.700.000
Anteil Umsatzsteuer	3.623.860	3.700.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.450.000
Vergnügungssteuer	160.680	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	97.426	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Ausgleichsleistungen	1.409.221	1.179.000	1.457.000	1.508.500	1.550.000	1.582.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684	44.294.000	51.684.000	53.774.000	55.914.000	57.994.500

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

Sachkonto-nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz 2022 aus 2020	Ansatz 2022 aus 2022	Mindererträge (Differenz)
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.900.000,00	14.900.000,00	-1.000.000,00
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	160.000,00	-130.000,00
Summe				-1.130.000,00

### Steuerquote

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



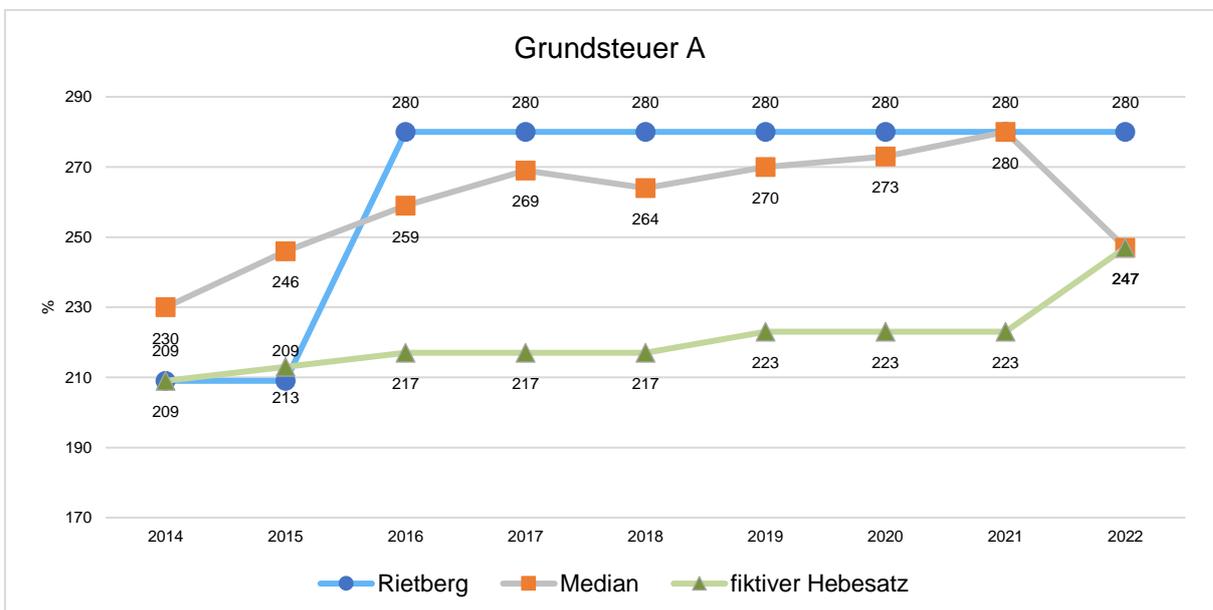
### 3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

#### Grundsteuern

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

Hebesatz Grundsteuer A in %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rietberg	209	209	280	280	280	280	280	280	280
fiktiver Hebesatz in NRW	209	213	217	217	217	223	223	223	247

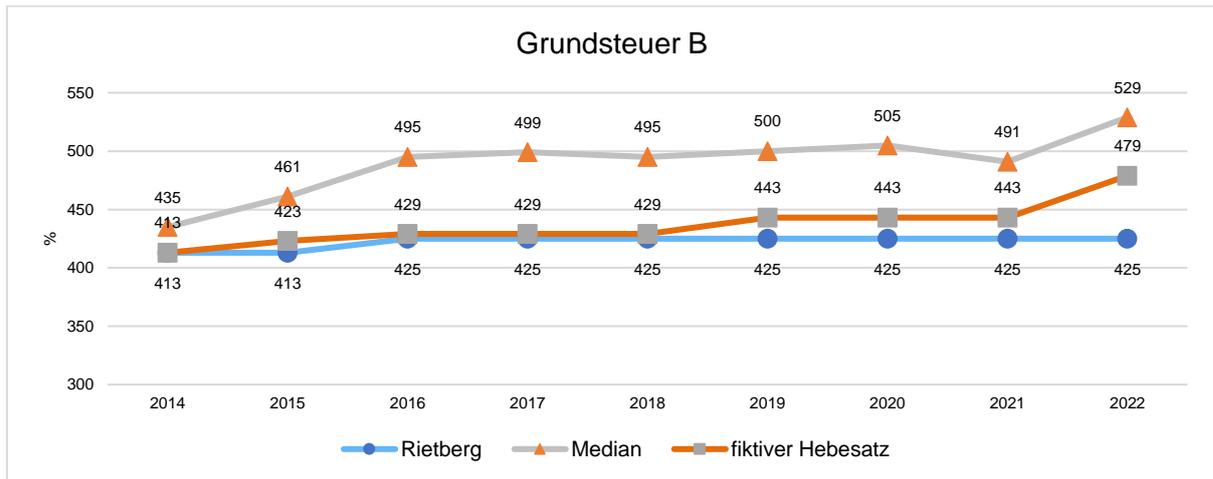
In 2022 erfolgt erstmals eine differenzierte Darstellung des fiktiven Hebesatzes in einen Hebesatz für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden.



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

Hebesatz Grundsteuer B in %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rietberg	413	413	425	425	425	425	425	425	425
fiktiver Hebesatz NRW	413	423	429	429	429	443	443	443	479

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

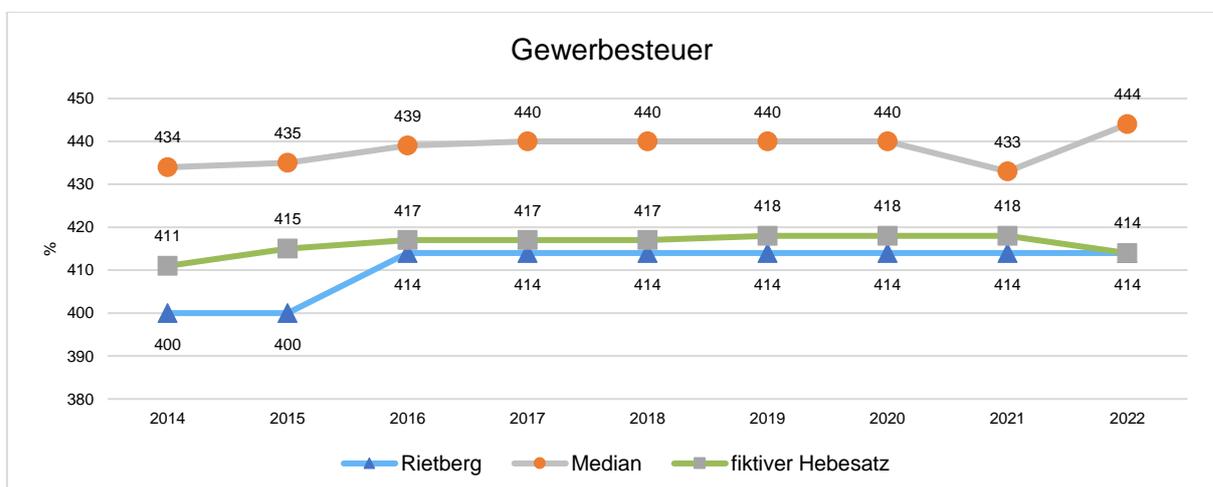


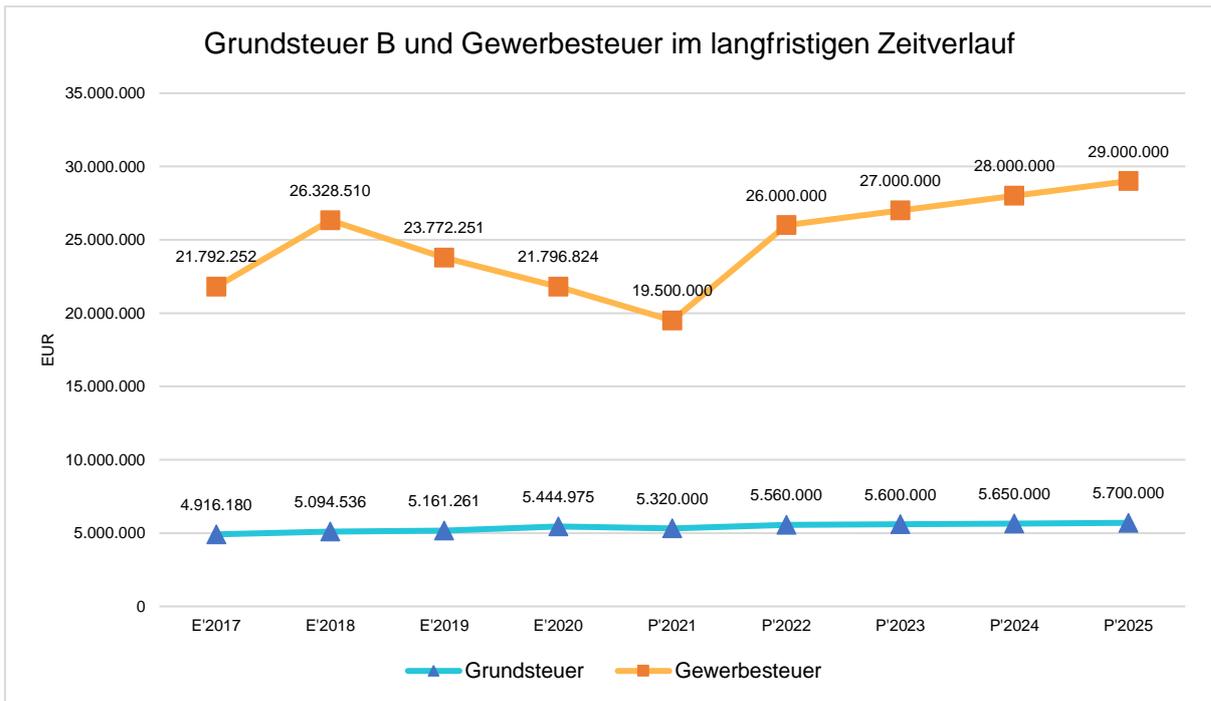
## Gewerbsteuer

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

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rietberg	400	400	414	414	414	414	414	414	414
fiktiver Hebesatz NRW	411	415	417	417	417	418	418	418	414

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





## Gemeinschaftssteuern

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

## Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Einkommensteuer	13.639.612	14.000.000	14.900.000	15.800.000	16.800.000	17.700.000
Anteil Umsatzsteuer	3.623.860	3.700.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.450.000

## Anteil an der Einkommensteuer

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

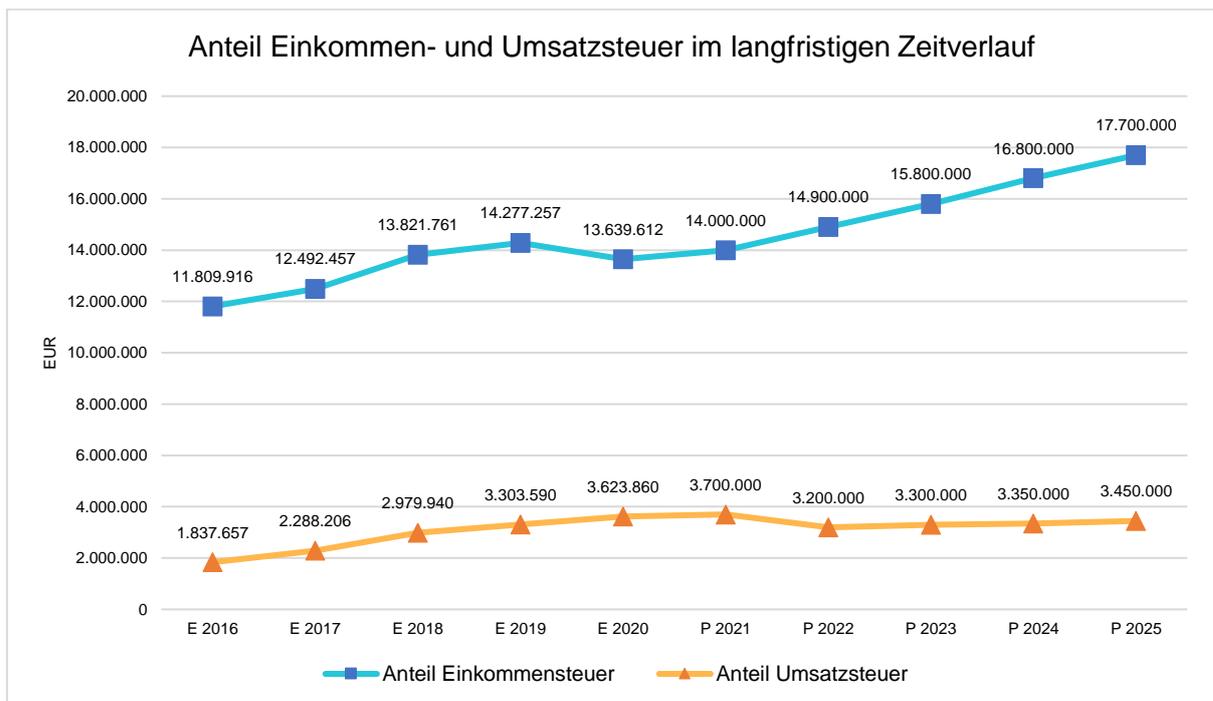
Basis für die Ermittlung des Schlüssels sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze entfallen.

## Anteil an der Umsatzsteuer

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

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

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die - wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenzen des Bundes an den KdU-Ausgaben - erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5 Mrd.-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des in 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an der KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.



### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

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

## Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.381	8.972.941	7.102.471	6.540.021	6.161.670	6.017.650
davon Schlüsselzuweisungen	1.900	0	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.677.670	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.116.008	4.803.941	4.900.471	4.338.021	3.959.670	3.815.650
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.150.504	2.074.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.877.300	2.095.000	0	0	0	0

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu dieser Position gehören Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke z.B. Schulsozialarbeit, Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Kreises Gütersloh für die Jugendfreizeitstätten Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen sowie die vom Land NRW pauschal bereitgestellte Schul- und Bildungspauschale NRW. In 2019 wurde den Gemeinden erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Rietberg erhält 2022 ca. 414.420 Euro und auch in den Folgejahren wird mit ähnlichen Zuwendungen gerechnet.

### Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

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

### Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen

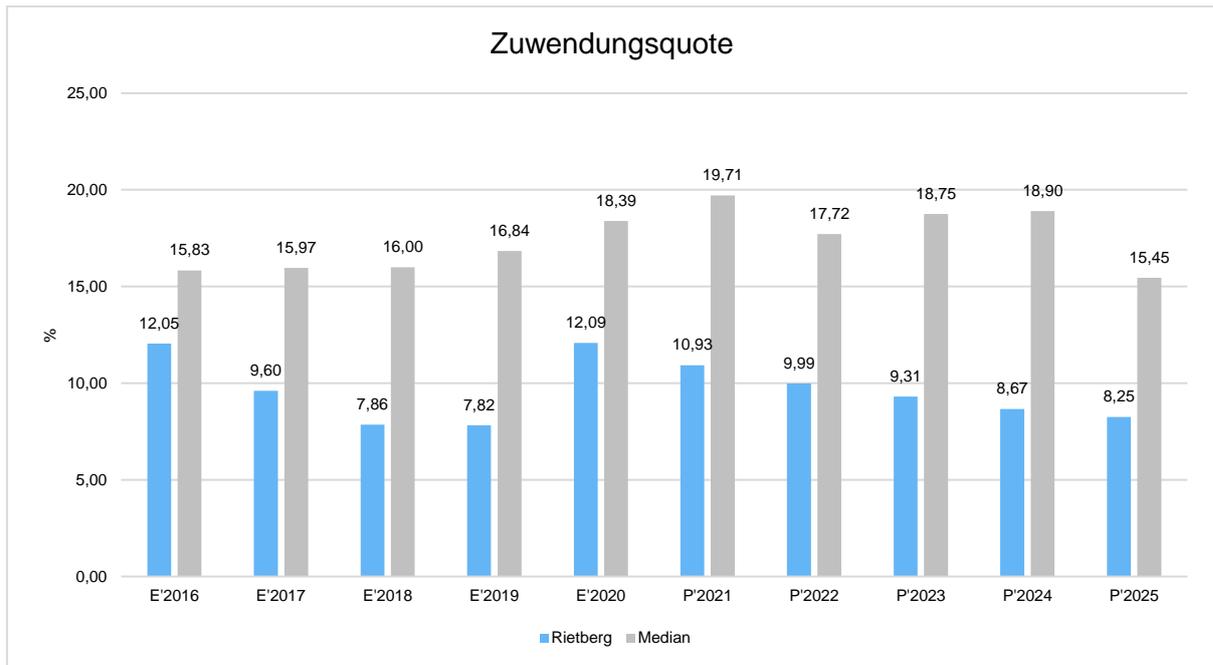
Unter dieser Zuwendungsart wurde die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen, die letztmalig 2021 für das Jahr 2019 gezahlt wurde.

### Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865	4.194.317	4.640.420	4.716.350	4.643.050	4.643.050	4.643.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.667	1.651.385	1.244.400	1.341.250	1.245.950	1.245.950	1.244.750
Kostenerstattungen und -umlagen	1.760.432	1.427.471	1.202.400	1.312.820	1.277.945	1.362.946	1.325.648
Sonstige ordentliche Erträge	2.082.757	1.886.575	2.416.050	4.747.900	2.540.100	1.517.900	1.517.900
Aktivierete Eigenleistungen	230.178	241.252	175.000	180.000	190.000	205.000	215.000
Finanzerträge	921.545	945.302	958.000	937.525	937.525	937.525	937.525
Außerordentliche Erträge	--	2.470.637	4.073.000	1.484.500	--	--	--

#### 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 und der Gartenschaupark Rietberg GmbH.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Aktivierete Eigenleistungen**

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

### **Finanzerträge**

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

### **Außerordentliche Erträge**

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

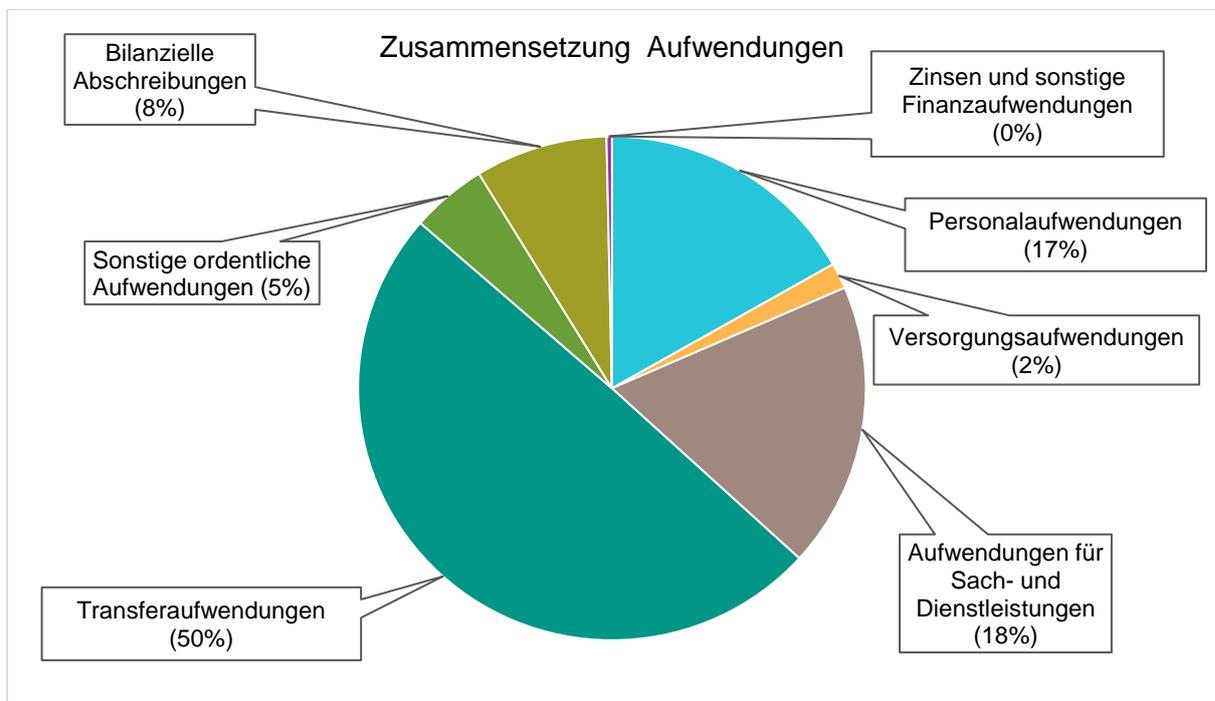
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 75.850.968 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

### Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2022	Anteil in %
Personalaufwendungen	12.747.355	16,81
Versorgungsaufwendungen	1.257.500	1,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.680	18,32
Transferaufwendungen	37.627.315	49,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664.618	4,83
Bilanzielle Abschreibungen	6.396.000	8,43
Ordentliche Aufwendungen	75.590.468	99,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.500	0,34
Summe Aufwand	75.850.968	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 70.924.280 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Aufwendungen um 4.926.688 Euro auf 75.850.968 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Personalaufwendungen	12.571.190	12.747.355	176.165,00
Versorgungsaufwendungen	1.268.850	1.257.500	-11.350,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575.720	13.897.680	321.960,00
Transferaufwendungen	33.560.380	37.627.315	4.066.935,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.140	3.664.618	125.478,00
Bilanzielle Abschreibungen	6.209.000	6.396.000	187.000,00
Ordentliche Aufwendungen	70.724.280	75.590.468	4.866.188,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	260.500	60.500,00
Summe Aufwand	70.924.280	75.850.968	4.926.688,00

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

#### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

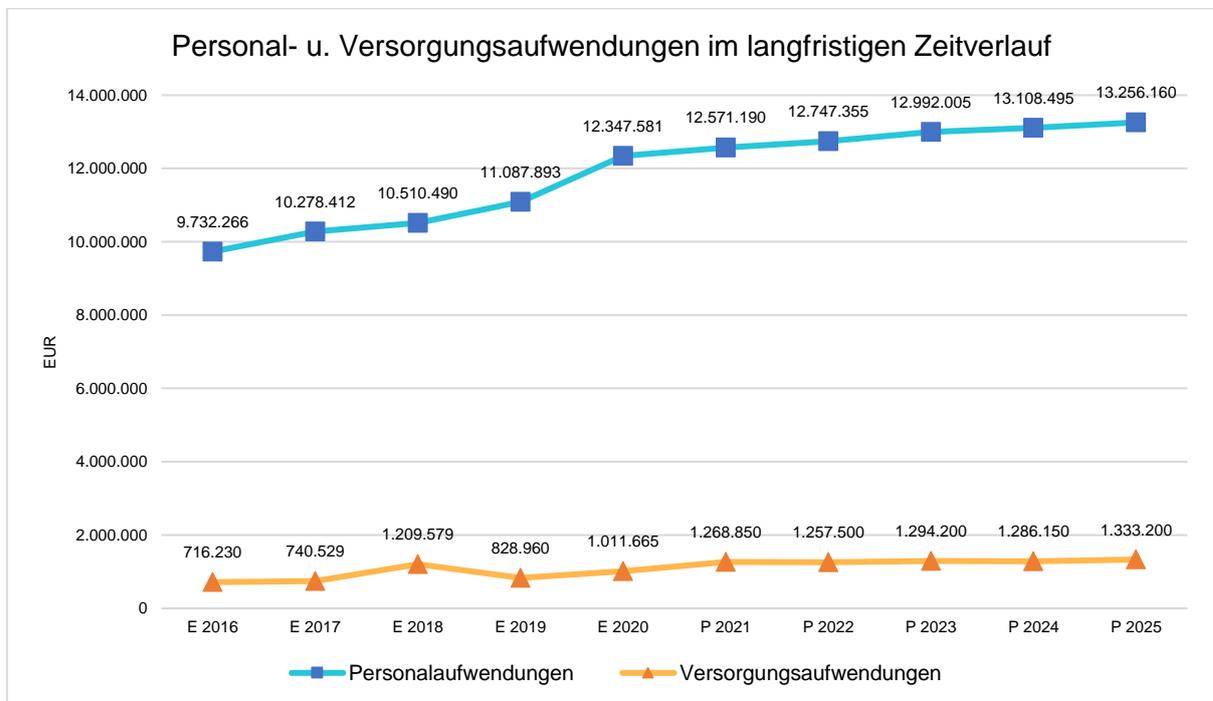
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Personalaufwendungen	12.347.581	12.571.190	12.747.355	12.992.005	13.108.495	13.256.160
Versorgungsaufwendungen	1.011.665	1.268.850	1.257.500	1.294.200	1.286.150	1.333.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959.917	13.575.720	13.897.680	12.622.280	12.526.130	12.660.930
Transferaufwendungen	29.159.726	33.560.380	37.627.315	37.817.655	37.752.455	37.776.155
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853.594	3.539.140	3.664.618	3.311.818	3.521.028	3.531.528
Bilanzielle Abschreibungen	5.906.097	6.209.000	6.396.000	6.396.000	6.396.000	6.396.000
Ordentliche Aufwendungen	63.238.580	70.724.280	75.590.468	74.433.958	74.590.258	74.953.973
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.038	200.000	260.500	378.000	437.625	441.900
Außerordentliche Aufwendungen	498.684	0	0	0	0	--
Summe Aufwand	63.864.301	70.924.280	75.850.968	74.811.958	75.027.883	75.395.873

## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

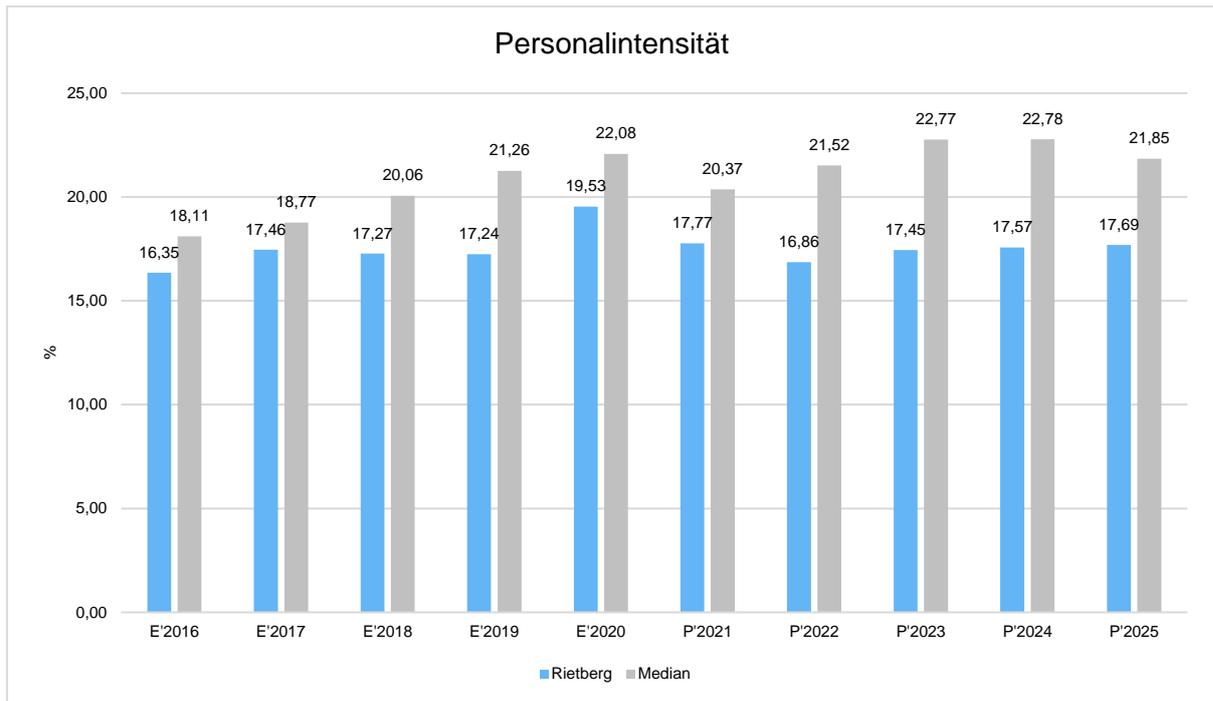
### Personalaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Personal- aufwendungen	12.347.581	12.571.190	12.747.355	12.992.005	13.108.495	13.256.160
Versorgungs- aufwendungen	1.011.665	1.268.850	1.257.500	1.294.200	1.286.150	1.333.200
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	13.359.246	13.840.040	14.004.855	14.286.205	14.394.645	14.589.360



### 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.

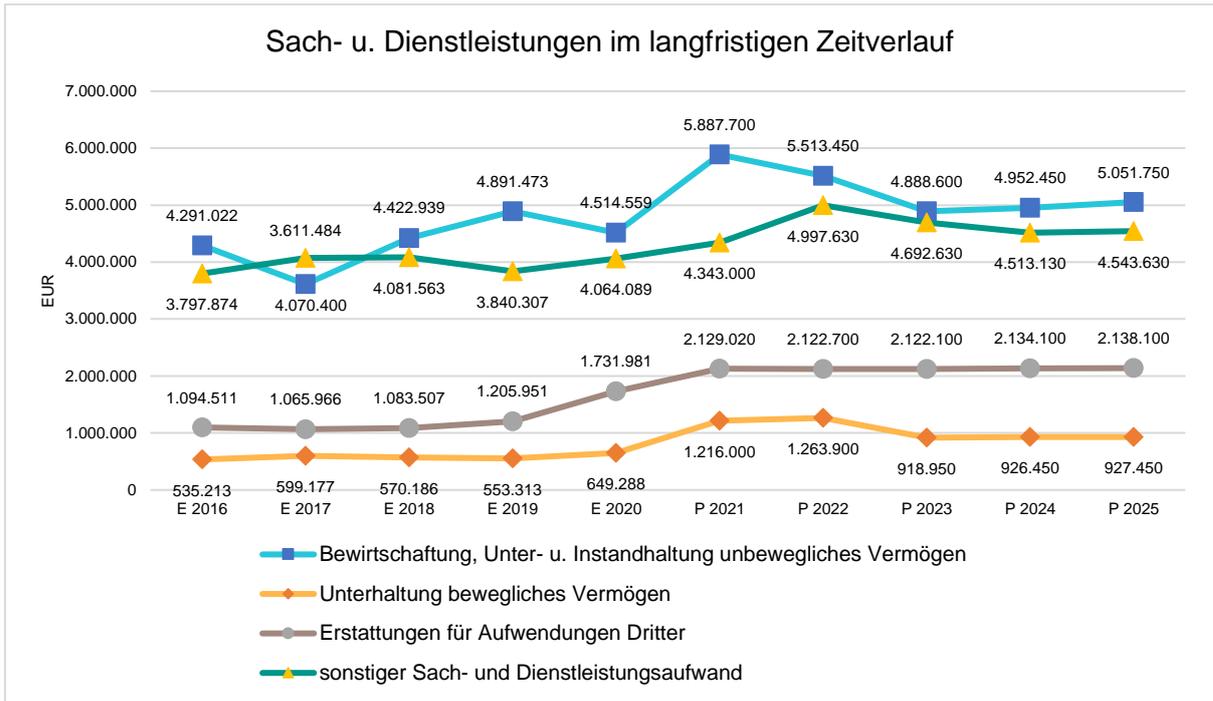


## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

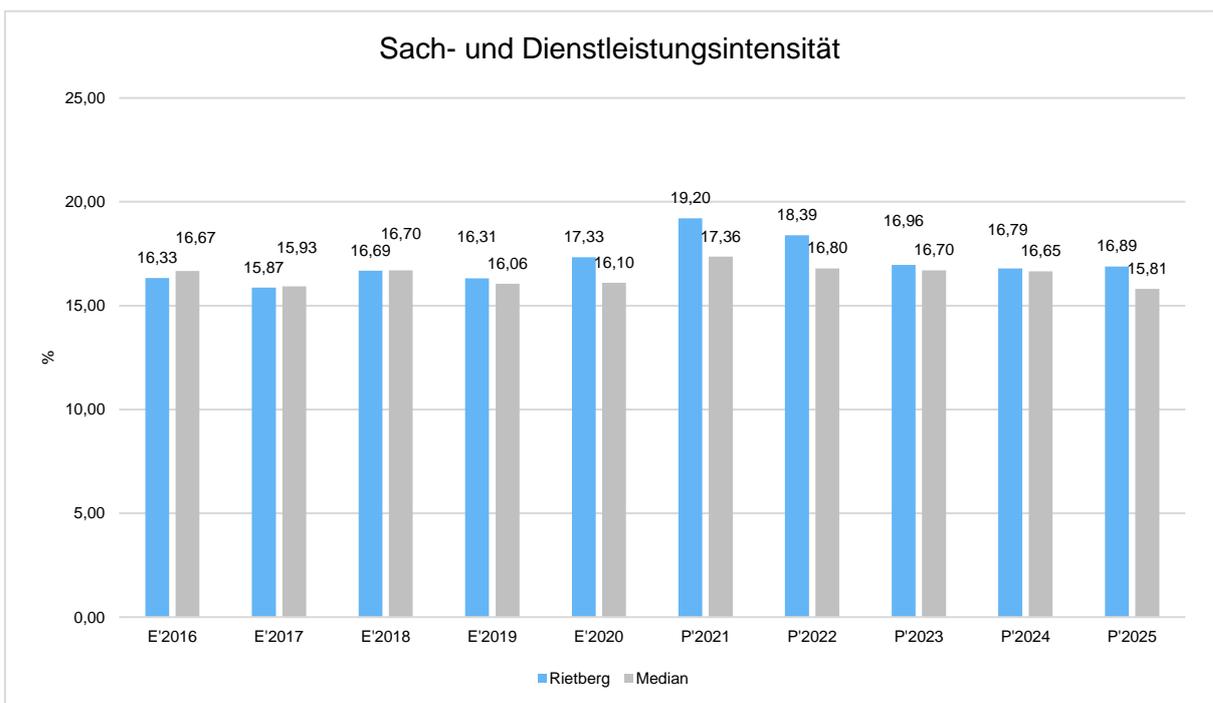
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.514.559	5.887.700	5.513.450	4.888.600	4.952.450	5.051.750
Unterhaltung bewegliches Vermögen	649.288	1.216.000	1.263.900	918.950	926.450	927.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.731.981	2.129.020	2.122.700	2.122.100	2.134.100	2.138.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.064.089	4.343.000	4.997.630	4.692.630	4.513.130	4.543.630
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.959.917</b>	<b>13.575.720</b>	<b>13.897.680</b>	<b>12.622.280</b>	<b>12.526.130</b>	<b>12.660.930</b>



## 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

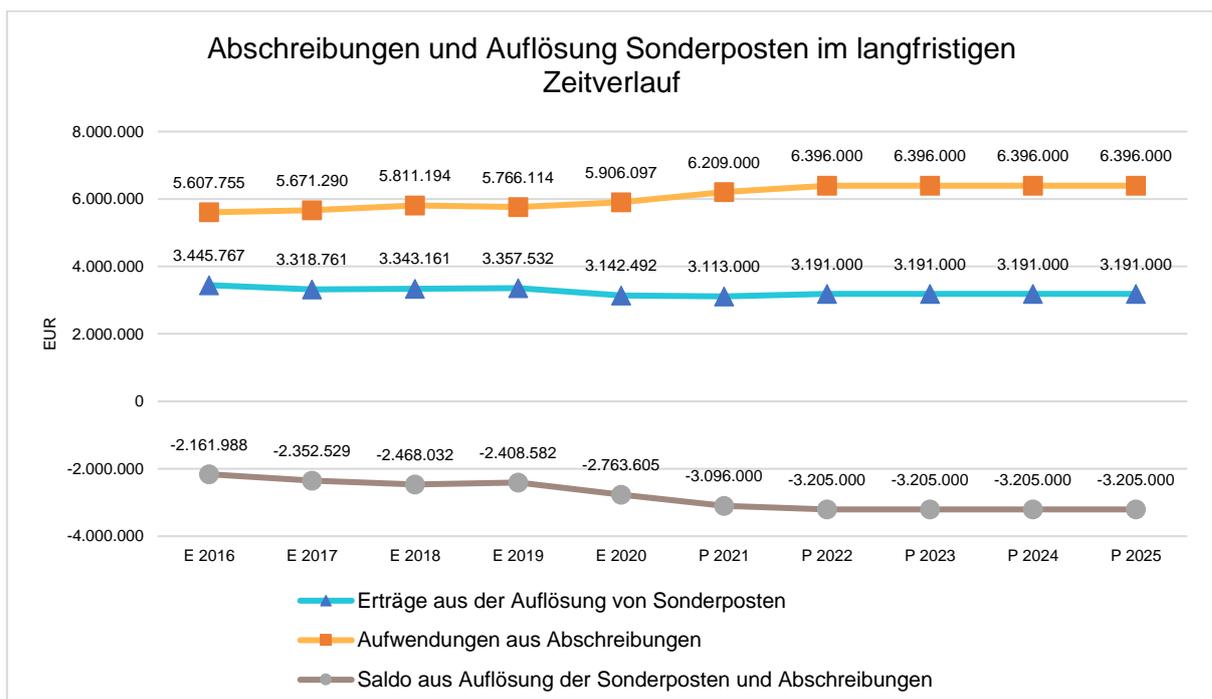
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

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.

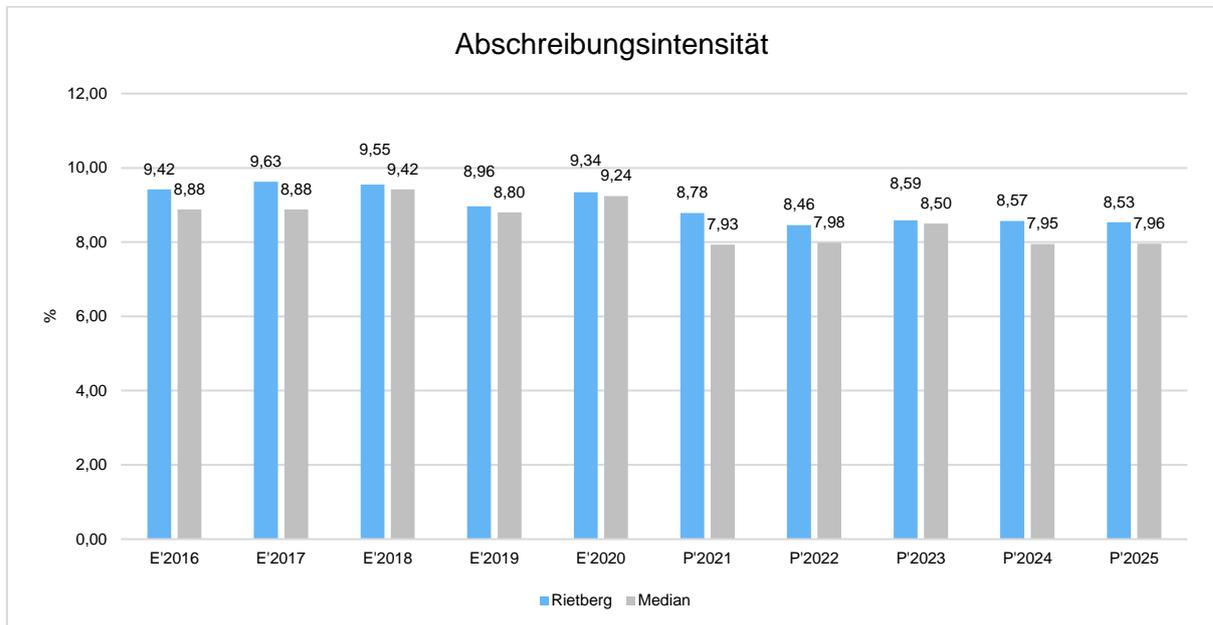
#### Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.142.492	3.113.000	3.191.000	3.191.000	3.191.000	3.191.000
Aufwendungen aus Abschreibungen	5.906.097	6.209.000	6.396.000	6.396.000	6.396.000	6.396.000
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-2.763.605	-3.096.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000



## Abschreibungsintensität

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



## 4.4 Transferaufwendungen

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

### Transferaufwendungen

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.917.283	4.583.780	5.099.215	5.240.055	5.145.355	5.054.455
Sozialtransferaufwendungen	970.757	950.000	867.000	817.000	747.000	747.000
Steuerbeteiligungen	1.836.516	1.648.600	2.198.100	2.282.600	2.367.100	2.451.700
Allgemeine Umlagen	22.998.094	25.928.000	28.993.000	28.993.000	28.993.000	28.993.000
Sonstige Transferaufwendungen	437.077	450.000	470.000	485.000	500.000	530.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>29.159.726</b>	<b>33.560.380</b>	<b>37.627.315</b>	<b>37.817.655</b>	<b>37.752.455</b>	<b>37.776.155</b>

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

## Transferaufwendungen

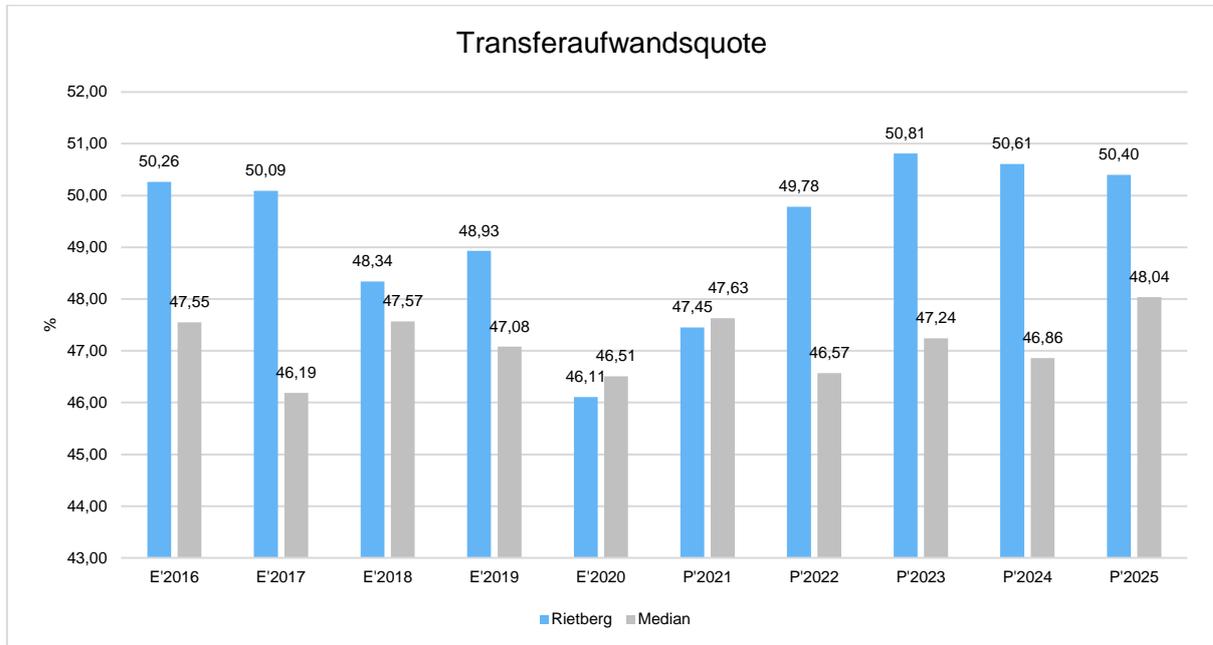
	E'2020	P'2021	P'2022
Transferaufwendungen	29.159.726	33.560.380	37.627.315
531101 - Zuweisg an Land f.lfd. Zwecke	11.312	--	0
531103 - Zuweisg an Land f.lfd. Zwecke (Auflös. ARAP)	--	--	13.575
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	286.562	279.000	415.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	1.117.008	967.680	986.060
531503 - Zusch. a.verb.Untern.Beteil.Sonderver.(Aufl. ARAP)	--	--	2.680
531701 - Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	854	2.000	0
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke *	1.501.546	3.335.100	2.438.300
531803 - Zusch. a.übr.Bereiche f.lfd.Zwecke (Auflös. ARAP) *	--	--	1.243.600
533101 - Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	21.560	20.000	27.000
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbIG)	743.882	750.000	700.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)	141.375	100.000	80.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)	63.939	80.000	60.000
534101 - Gewerbesteuerumlage	1.836.516	1.648.600	2.198.100
537401 - Kreisumlage - allgemein	14.086.392	14.775.000	16.970.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	8.761.533	11.030.000	11.900.000
537901 - Zweckverbandsumlagen	150.169	123.000	123.000
539901 - Sonstige Transferaufwendungen	437.077	450.000	470.000

\* Erläuterung der Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke Sachkonto 531801 und 531803

	E'2020 in €	P'2021 in €	P'2022 in €
Zuschuss Caritas Migrationsberatung (vorher Ehrenamtskoordination/Werkverträge)	10.000,00	58.000,00	120.000,00
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien, Erstattungen Rietberg-Pass	150.992,86	233.100,00	206.100,00
Auflösung Zuschüsse Bibeldorf, Breitbandversorgung und Kindergarten	156.327,04	1.222.400,00	1.243.600,00
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	961.914,53	1.050.000,00	1.070.000,00
Grünpflegeverträge Sportvereine	26.019,60	26.500,00	35.000,00
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet	136.051,32	55.000,00	212.000,00
Weiterleitung Landeszuwendung DRK Seniorenstätte	0,00	335.100,00	485.200,00
Förderprojekt "Gezielt handeln für Klimaschutz und Klimafolgenanpassungen"	60.240,73	120.000,00	120.000,00
Zuschuss Förderrichtlinie zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung in Rietberg	0,00	120.000,00	120.000,00
coronabedingter Betriebskostenzuschuss für Vereine		50.000,00	50.000,00
Digitalisierung Rats- und Ausschussarbeit	0,00	65.000,00	20.000,00
Summe	1.501.546,08	3.335.100,00	3.681.900,00

## 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:

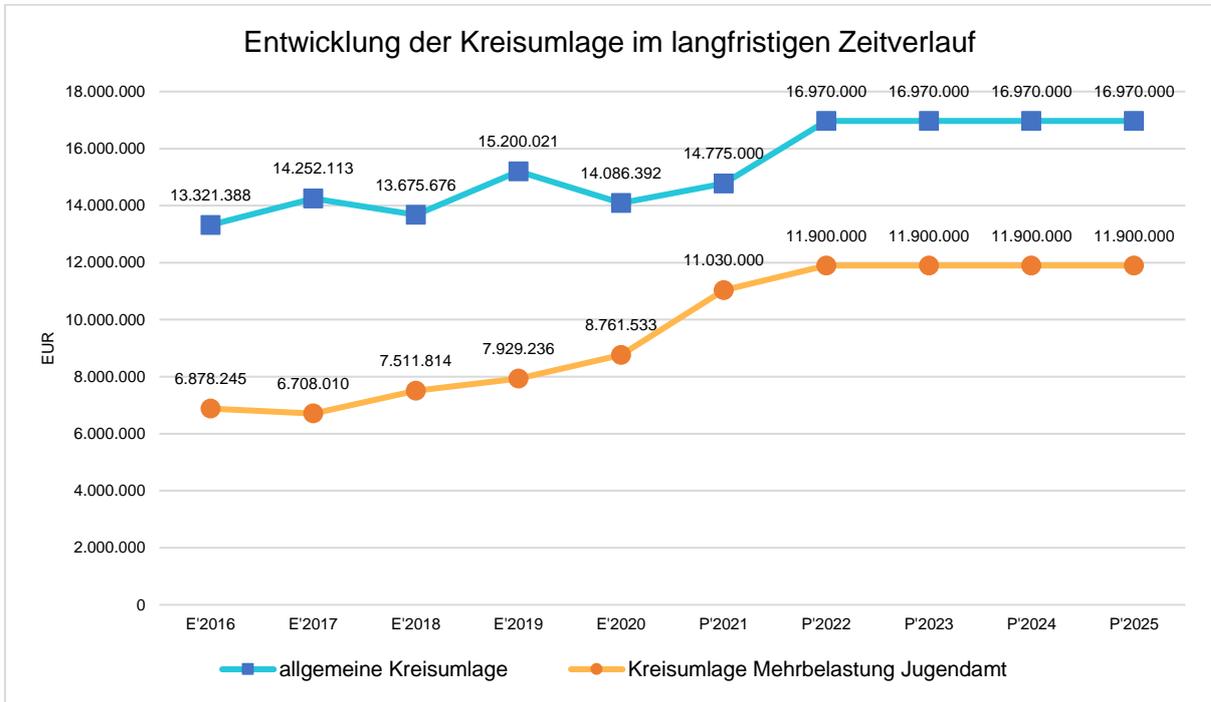
#### Kreisumlage

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	14.775.000	16.970.000	2.195.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	11.030.000	11.900.000	870.000

#### Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

	Ist 2021	Plan 2022	+/-
Steuerkraftmesszahl	47.851.908	53.657.681	+5.805.773
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	47.851.908	53.657.681	+5.805.773
Hebesatz für die allgemeine Umlage	31,06%	31,61%	+0,55%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	22,88%	22,17%	-0,71%
Gesamthebesatz	53,94%	53,78%	-0,16%
= Kreisumlage	25.811.320	28.856.261	+3.044.941
davon allgemeine Umlage	14.862.803	16.962.709	+2.099.906
davon Jugendamtsumlage	10.948.517	11.893.552	+945.035

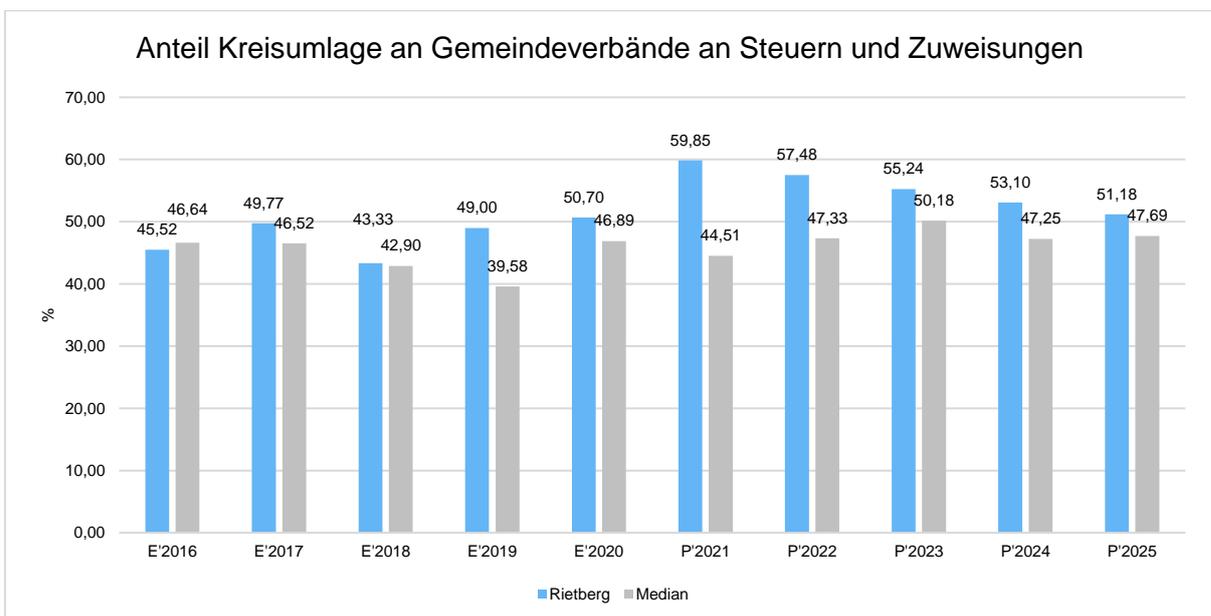
Für die Kreisumlage wird im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung für 2022 in Höhe von 3.230.000 € und für 2023 voraussichtlich in Höhe von 972.200 € gebildet. Diese Beträge werden in 2022 und 2023 anteilig auf die allgemeine Kreisumlage und Jugendhilfeumlage erfolgswirksam aufgelöst.



### Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

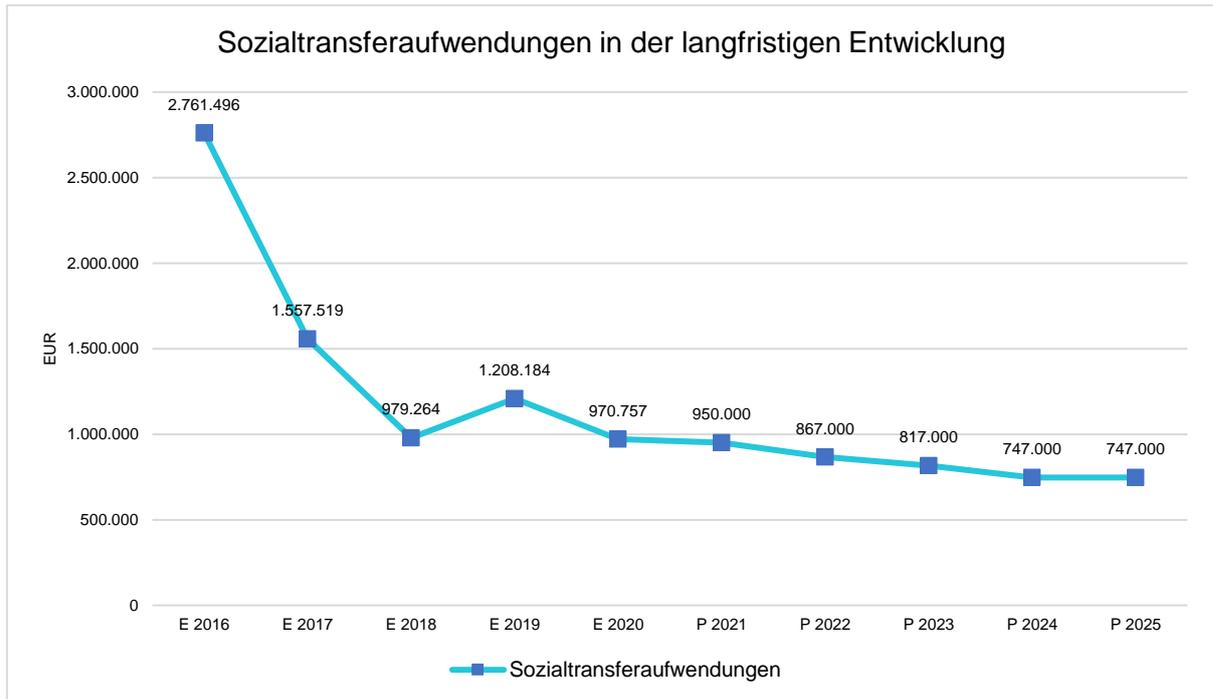


#### 4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

##### Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	950.000	867.000	-83.000



Das hohe Ergebnis 2016 begründet sich durch die Aufnahme der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

#### 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'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680.162	3.853.594	3.539.140	3.664.618	3.311.818	3.521.028	3.531.528

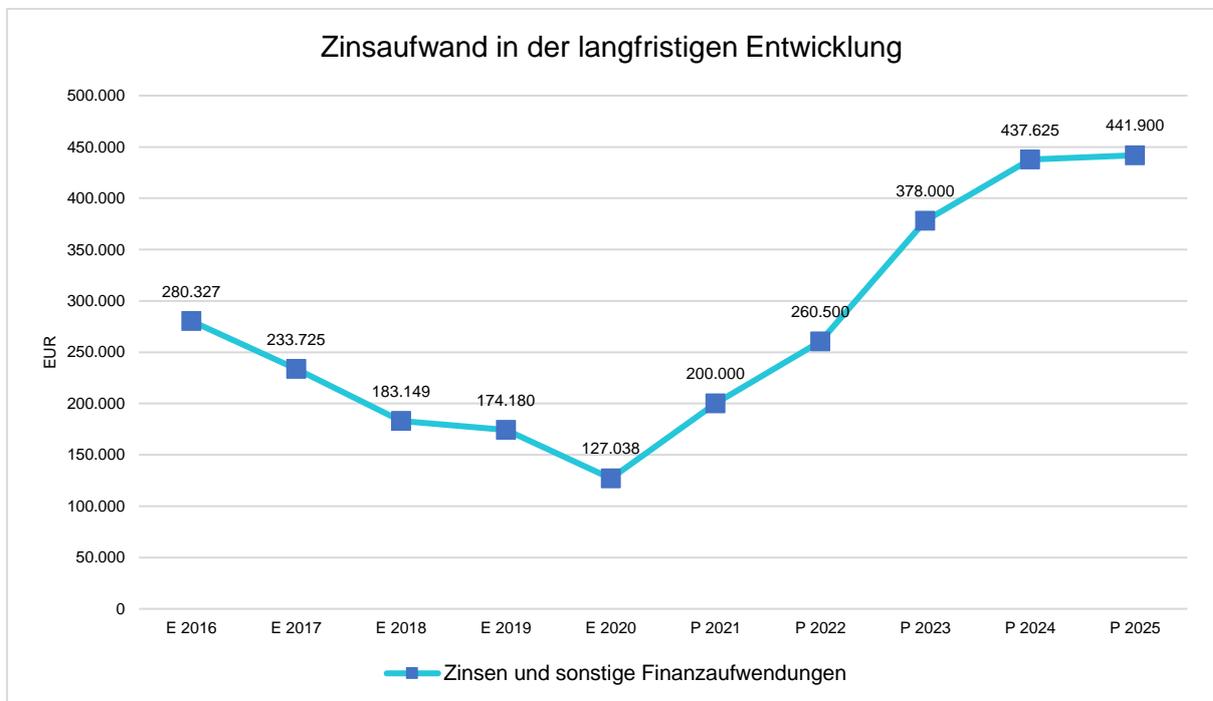
Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/politik/finanzen.html> entnommen werden.

## 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

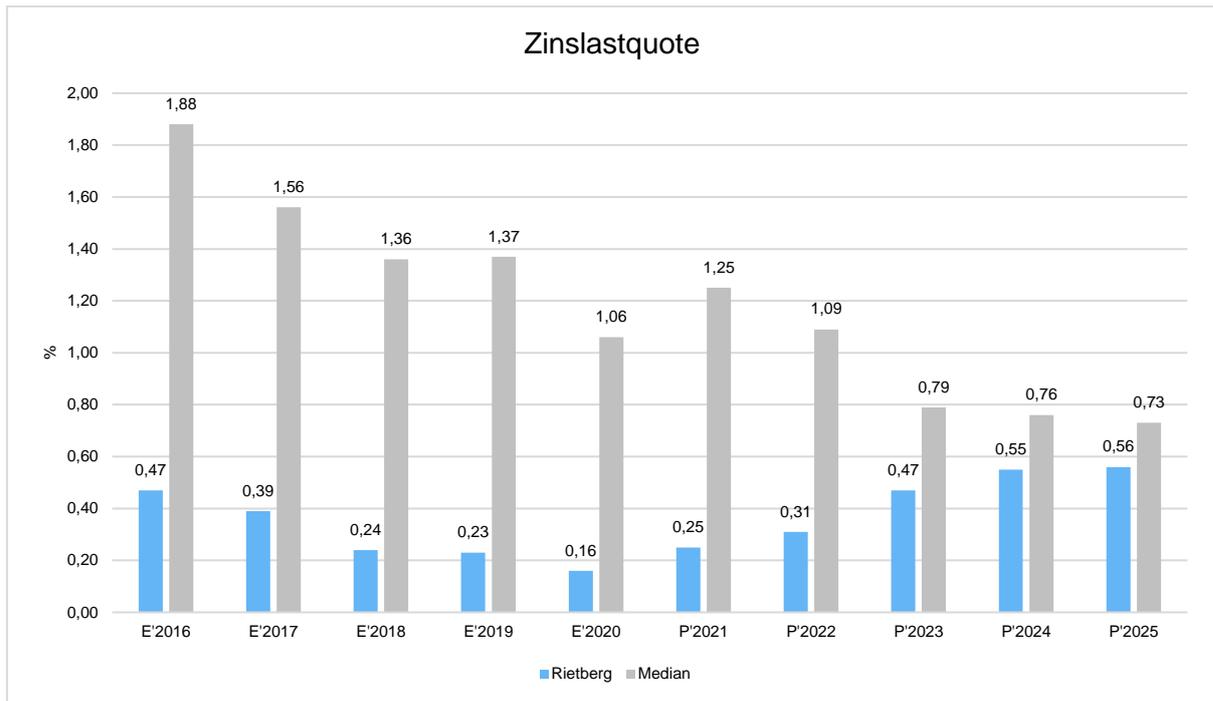
### Zinsaufwand

	P'2021	P'2022	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	260.500	60.500



### 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 2022 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 140 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 60 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 2021	Plan 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	62.945.211	71.084.791	8.139.580
Ordentliche Aufwendungen	70.724.280	75.590.468	4.866.188
Ordentliches Ergebnis	-7.779.069	-4.505.677	3.273.392
Finanzerträge	958.000	937.525	-20.475
Zinsen und sonstige Aufwendungen	200.000	260.500	60.500
Finanzergebnis	758.000	677.025	-80.975
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.021.069	-3.828.652	3.192.417
Außerordentliche Erträge	4.073.000	1.484.500	-2.588.500
Außerordentliches Ergebnis	4.073.000	1.484.500	-2.588.500
Jahresergebnis	-2.948.069	-2.344.152	603.917

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ordentliches Ergebnis	1.305.923	2.462.486	-7.779.069	-4.505.677	-4.222.892	-3.539.742	-1.995.475
Finanzergebnis	747.365	818.264	758.000	677.025	559.525	499.900	495.625
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.053.288	3.280.750	-7.021.069	-3.828.652	-3.663.367	-3.039.842	-1.499.850
Außerordentliches Ergebnis	--	1.971.953	4.073.000	1.484.500	0	0	--
Jahresergebnis	2.053.288	5.252.703	-2.948.069	-2.344.152	-3.663.367	-3.039.842	-1.499.850

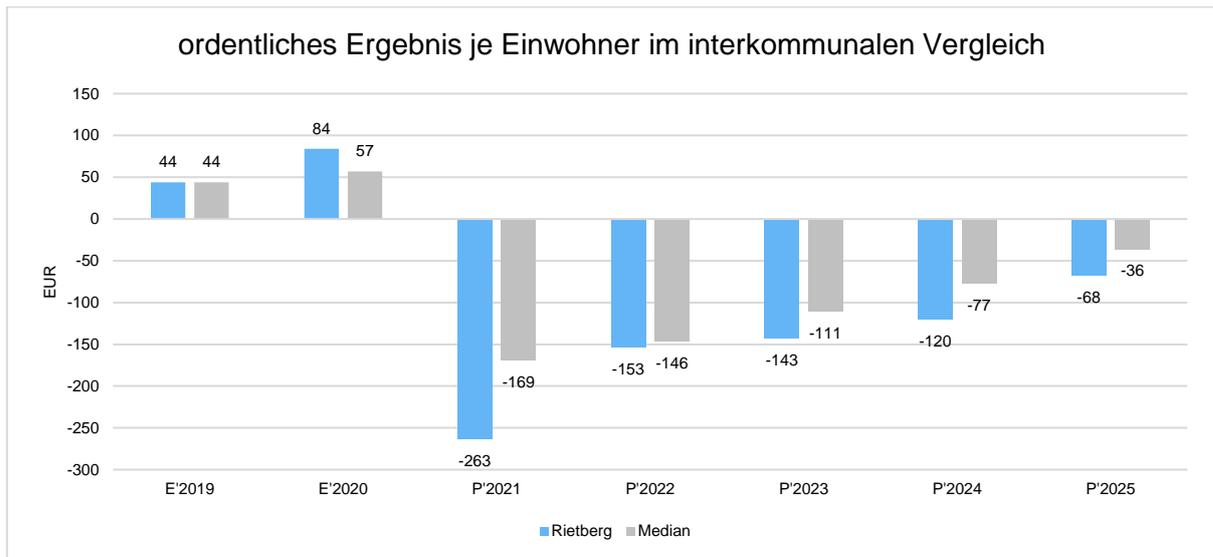
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

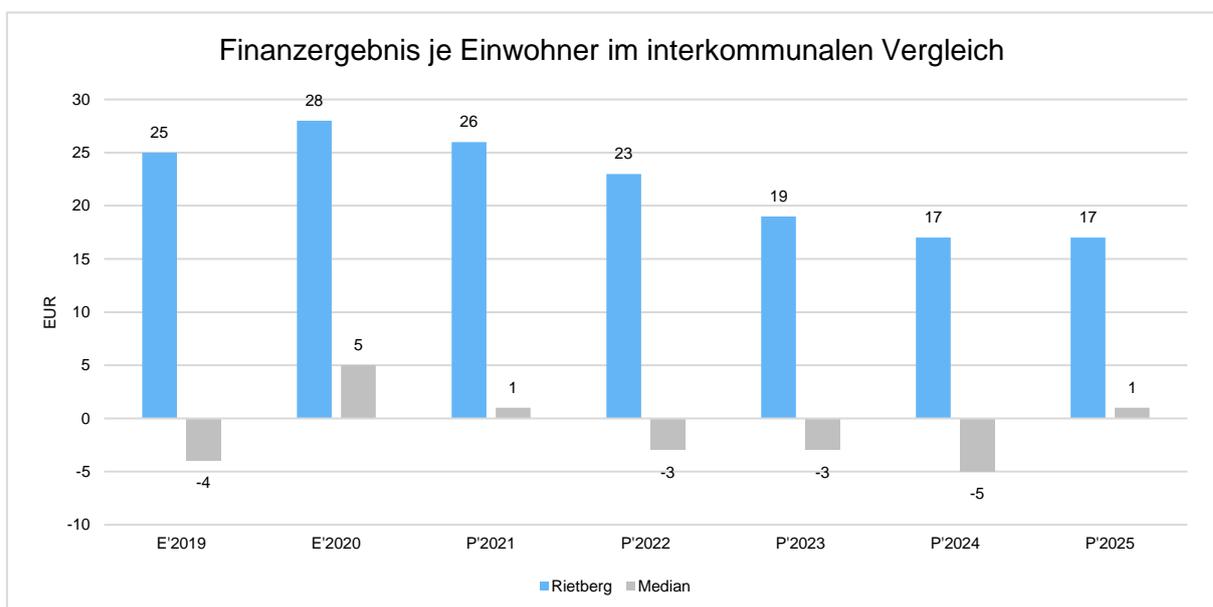
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



### Finanzergebnis je Einwohner

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



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren ist negativ. Daher steht das Jahresergebnis nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO nicht zur Deckung des Finanzplanes zur Verfügung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplan 2022 und 2023 negativ. Die Aufnahme von Krediten ist 2022 für Investitionen in Höhe von 23,3 Mio. € vorgesehen. Kassenkredite müssen voraussichtlich in Höhe von 4 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.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

## **Produktbereich 01 – Innere Verwaltung**

### **Produkt 010601 – Zentrale Dienste**

524152 Unterhaltung der Gebäude 91.200 €

Die laufende Bauunterhaltung und Wartung der Feuerlöscher, der Brandschutztüren und der Aufzüge sind durchzuführen. In den Folgejahren 2023 bis 2025 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

### **Produkt 011301 – Immobilienverwaltung**

524152 Unterhaltung der Gebäude 70.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung der vermieteten/verpachteten Gebäude benötigt. In den Folgejahren 2023 bis 2025 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

524152 Unterhaltung der Gebäude 73.500 €

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

## **Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt 021501 - Brandschutz**

524152 Unterhaltung der Gebäude 40.000 €

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern werden 2022 40.000 € benötigt.

## **Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben**

### **Produkt 030110 – Grundschulen**

521502 Instandhaltung der Gebäude 250.000 €

An der Grundschule Mastholte ist beabsichtigt eine Aulasanierung mit der Prüfung und Anpassung der Dachkonstruktion in 2022 durchzuführen. Aus einer Instandhaltungsrückstellung stehen hierfür bereits 300.000 € zur Verfügung.

521502 Instandhaltung der Gebäude 5.000 €

In der Grundschule Neuenkirchen sind Brandschutzmaßnahmen in vier Bauabschnitten durchzuführen. Der erste Bauabschnitt sollte 2021 (205.000 €) erfolgen. Für diese Maßnahme wurde 2020 eine Rückstellung gebildet. In den Folgejahren schließen sich die nächsten Bauabschnitte an: 2023 (136.100 €), 2024 (136.400 €) und 2025 (136.700 €).

524152 Unterhaltung der Gebäude 35.150 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Grundschule Mastholte benötigt. In den nächsten Jahren 2023 bis 2025 wird mit einer Baukostensteigerung von 5% jährlich gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 50.150 €

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

524152 Unterhaltung der Gebäude 26.350 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg benötigt. In den nächsten Jahren 2023 bis 2025 wird mit einer Baukostensteigerung von 5% jährlich gerechnet.

**Produkt 030140 – Gymnasium**

521502 Instandhaltung der Gebäude 143.000 €

Im Gymnasium des Schulzentrums Rietberg sind Schadstoffkompensationsarbeiten auszuführen (50.000 €). Zudem muss die elektronische Steuerung gemäß vorliegender Mängelliste erneuert werden (93.000 €). In den Folgejahren 2023 (24.000 €), 2024 (25.000 €) und 2025 (26.400 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 93.600 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung des Gymnasiums des Schulzentrums Rietberg benötigt. In den Folgejahren 2023 bis 2025 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

**Produkt 030150 – Gesamtschule**

521502 Instandhaltung der Gebäude 143.000 €

In der Gesamtschule Rietberg sind Schadstoffkompensationsarbeiten auszuführen (50.000 €). Zudem muss die elektronische Steuerung erneuert werden (93.000 €) gemäß vorliegender Mängelliste. In den Folgejahren 2023 (24.000 €), 2024 (25.000 €) und 2025 (26.400 €) wird mit weniger Aufwand gerechnet.

524152 Unterhaltung der Gebäude 141.000 €

Zur Beseitigung von Vandalismusschäden an der Gesamtschule des Schulzentrums Rietberg werden jährlich 60.000 € benötigt. Die restlichen Mittel entfallen auf die allgemeine Unterhaltung (81.000 €). In den Folgejahren 2023 bis 2025 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

## **Produktbereich 04 – Kultur u. Wissenschaft**

### **Produkt 040201 – Kultur-, Musik und Heimatpflege**

524152 Unterhaltung der Gebäude 32.600 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Gebäude werden 32.600 € angesetzt. Es wird mit einer jährlichen Baukostensteigerung i. H. v. 5% gerechnet.

## **Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**

### **Produkt 050302 – Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler und Asylbewerber**

524152 Unterhaltung der Gebäude 95.000 €

Der Betrag wird für die Herrichtung der Unterkünfte bei Ein- und Auszügen angesetzt sowie für die laufende Bauunterhaltung. In den Folgejahren 2023 bis 2025 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

## **Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **Produkt 060202 – Spielplätze**

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

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

## **Produktbereich 08 – Sportförderung**

### **Produkt 080101 – Bereitstellung von Sporthallen, -heimen**

524152 Unterhaltung der Gebäude 190.000 €

Die Mittel werden für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Sporthallen und Sportheime benötigt. In den Folgejahren 2023 bis 2025 ist jeweils von einer Kostensteigerung in Höhe von 5% auszugehen.

### **Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportanlagen**

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 135.000 €

Die Mittel werden für die Pflege und Ausbesserungsarbeiten von Sportplätzen benötigt (u.a. Unterhaltung von Mährobotern 32.000 €, Dünger 12.000 €, Sand 4.000 €, Hausmeistervertrag 43.000 € und Beregnungsanlagen). In den Folgejahren 2023 bis 2025 wird mit einem Aufwand in gleicher Höhe gerechnet.

**Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

524153 Unterhaltung des Freibads 69.700€

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

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

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

Die Mittel werden für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen benötigt und für Maßnahmen von alternativen Bankettbefestigungen. Für 2022 ist der Bereich Von-Kettler-Straße/Kindergarten geplant.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 25.000 €

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

521604 Instandhaltung Straßenbegleitgrün 30.000 €

Für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen werden Mittel i. H. v. 30.000 € benötigt. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wird mit einer gleichbleibenden Summe gerechnet.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 303.500 €

Für die öffentlichen Verkehrsflächen werden Mittel benötigt für den Hausmeistervertrag (158.000 €), Verkehrsschilder (30.000 €), die Ablaufreinigung (25.000 €), die Sanierung von Asphaltaufrüchen mit Gussasphalt (25.000 €), Splitten/Patchen (15.000 €), die Lichtsignalanlagen (6.000 €), Unterhaltung der Radwege (30.000 €) und unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten.

524201 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 110.000 €

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist im Rahmen eines Wartungsvertrages (z.B. Mastanstriche, Standsicherheitsprüfungen etc.) vergeben.

524202 Unterhaltung der Brücken 80.000 €

Die Mittel werden für Unterhaltungsarbeiten an Brücken benötigt. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen unter anderem der Austausch von Bohlenbelägen (Holzbrücken) oder Reparaturen an Geländern. 2022 ist zusätzlich eine einfache Brückenprüfung zu beauftragen (50.000 €).

524204 Unterhaltung/ Pflege des Straßenbegleitgrüns 155.000 €

Grundsätzlich werden 20.000 € für Baumgutachten und 40.000 € für hieraus resultierende Maßnahmen benötigt. Weitere 5.000 € entfallen auf die Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen. Die übrigen Mittel werden für diverse Baumpflegemaßnahmen und Pflanzungen im Straßenbegleitgrün angesetzt.

## **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

### **Produkt 130101 – Öffentliche Grünflächen**

521501 Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 30.000 €

Für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen und Beeten (teilweise infolge der Auswirkungen der Stürme und Dürreperioden aus 2015/2019/2020) werden Mittel i. H. v. 30.000 € benötigt. In den Folgejahren 2023 bis 2025 wird mit einer gleichbleibenden Summe gerechnet.

521601 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 30.000 €

Die Mittel werden für die Instandhaltung und Reparatur von vorhandenen Wegen und Plätzen auf den Friedhöfen benötigt. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wird ein gleichbleibender Betrag angesetzt.

524151 Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpflege 80.000 €

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 50.000 €

Hierunter sind Mittel für die laufende Grünpflege der Friedhofsbewirtschaftung veranschlagt. Auch in 2022 kann auf die Inanspruchnahme von externen Dienstleistern nicht vollkommen verzichtet werden. In den Folgejahren 2023 bis 2025 wird mit einem gleichbleibenden Aufwand gerechnet.

### **Produkt 130401 – Gewässerunterhaltung**

524203 Unterhaltung der Gewässer 130.000 €

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

### **Belastungen der Stadt Rietberg aufgrund der COVID-19-Pandemie**

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

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

**Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW**

Nr.	Beschreibung	fortgeschriebener Ansatz 2022 aus 2020	Ansatz 2022 aus 2022	Vergleich 2020-2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.814.000,00	51.684.000,00	-1.130.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.471,00	7.102.471,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.350,00	4.716.350,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.250,00	1.341.250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.820,00	1.312.820,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.747.900,00	4.747.900,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180.000,00	180.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	72.214.791,00	71.084.791,00	-1.130.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.747.355,00	-12.747.355,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.257.500,00	-1.257.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.593.180,00	-13.897.680,00	-304.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.396.000,00	-6.396.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.577.315,00	-37.627.315,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.664.618,00	-3.664.618,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.235.968,00	-75.590.468,00	-354.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.021.177,00	-4.505.677,00	-1.484.500,00
19	+ Finanzerträge	937.525,00	937.525,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-260.500,00	-260.500,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	677.025,00	677.025,00	0,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.344.152,00	-3.828.652,00	-1.484.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge		1.484.500,00	1.484.500,00
	. davon: - zahlungswirksam			
	.           - n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz		1.484.500,00	1.484.500,00
	.           (nicht zahlungswirksam)			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		1.484.500,00	1.484.500,00
26	= JAHRESERGEBNIS	-2.344.152,00	-2.344.152,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage			
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	80.000,00	80.000,00	0,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen			
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-140.000,00	-140.000,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	-60.000,00	-60.000,00	0,00
32	= ERFOLG / VERLUST	-2.404.152,00	-2.404.152,00	0,00

### Coronabedingte Mindererträge 2022

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	fortgeschriebener Ansatz 2022 aus 2020	Ansatz 2022 aus 2022	Differenz	Kostenstelle Code	Kostenträger Code
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.900.000,00	14.900.000,00	-1.000.000,00	120100	1601010
403101	Vergnügungssteuer	290.000,00	160.000,00	-130.000,00	120100	1601010
Gesamtsumme				-1.130.000,00		

### Coronabedingte Mehraufwendungen 2022

Die coronabedingten Mehraufwendungen stellen sich wie folgt dar.

Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name	Beschreibung	Betrag in €	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	Kostenträger Name
591101	Aufwand Reinigungskosten Freibad	Reinigung des Freibades	500,00	700000	0801031	Freibad Rietberg
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Sporthallen	12.000,00	700000	0801010	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Gesamtschule	100.000,00	700000	0301500	Gesamtschule
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung des Gymnasiums	76.000,00	700000	0301400	Gymnasium
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Westerwiehe	10.000,00	700000	0301107	Grundschule Westerwiehe
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Varenzell	10.000,00	700000	0301106	Grundschule Varenzell
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	30.000,00	700000	0301104	Gemeinschaftsgrundschule Rietberg
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Neuenkirchen	25.000,00	700000	0301103	Grundschule Neuenkirchen
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Mastholte	25.000,00	700000	0301102	Grundschule Mastholte
524180	Aufwand Gebäudereinigung	Reinigung der Grundschule Bokel	12.000,00	700000	0301101	Grundschule Bokel
528101	Aufw. für sonstige Sachleistungen	Aufwand für Hygiene- und Reinigungsmaterial	3.000,00	700000	0106010	Zentrale Dienste
528101	Aufw. für sonstige Sachleistungen	Aufwand Baubetriebshof für Desinfektionsmittel udgl.	1.000,00	700000	0106020	Baubetriebshof
531801	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke Energiekostenübernahme für Vereine	50.000,00	700000	0402011	Kulturförderung
Summe			354.500,00			

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.560.391	63.041.896	4.481.505
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.650.280	67.168.113	3.517.833
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.089.889	-4.126.217	963.672
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.883.705	14.891.510	4.007.805
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.520.640	38.194.660	2.674.020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.636.935	-23.303.150	1.333.785
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.726.824	-27.429.367	2.297.457
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.630.000	27.300.000	2.670.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.050.000	1.515.300	465.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.580.000	25.784.700	2.204.700
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.146.824	-1.644.667	4.502.157
Liquide Mittel	-6.146.824	-1.644.667	4.502.157

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.126.217 €. Dieser weicht um 963.672 € von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.089.889 €.

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

### Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.152.501	58.560.391	63.041.896	64.570.671	66.347.721	68.222.003
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.536.930	63.650.280	67.168.113	65.783.153	66.029.578	66.341.068
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615.572	-5.089.889	-4.126.217	-1.212.482	318.143	1.880.935
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534.065	10.883.705	14.891.510	8.350.885	9.295.585	6.981.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.327.797	35.520.640	38.194.660	25.039.250	16.039.550	7.218.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.793.731	-24.636.935	-23.303.150	-16.688.365	-6.743.965	-237.165
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.178.159	-29.726.824	-27.429.367	-17.900.847	-6.425.822	1.643.770
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.234.836	24.630.000	27.300.000	20.800.000	10.300.000	2.738.000

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	421.920	1.050.000	1.515.300	2.584.000	3.352.400	3.775.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.812.916	23.580.000	25.784.700	18.216.000	6.947.600	-1.037.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.365.243	-6.146.824	-1.644.667	315.153	521.778	606.770
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.356.070	0	0	0	0	0
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-924.688	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	9.066.139	-6.146.824	-1.644.667	315.153	521.778	606.770

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

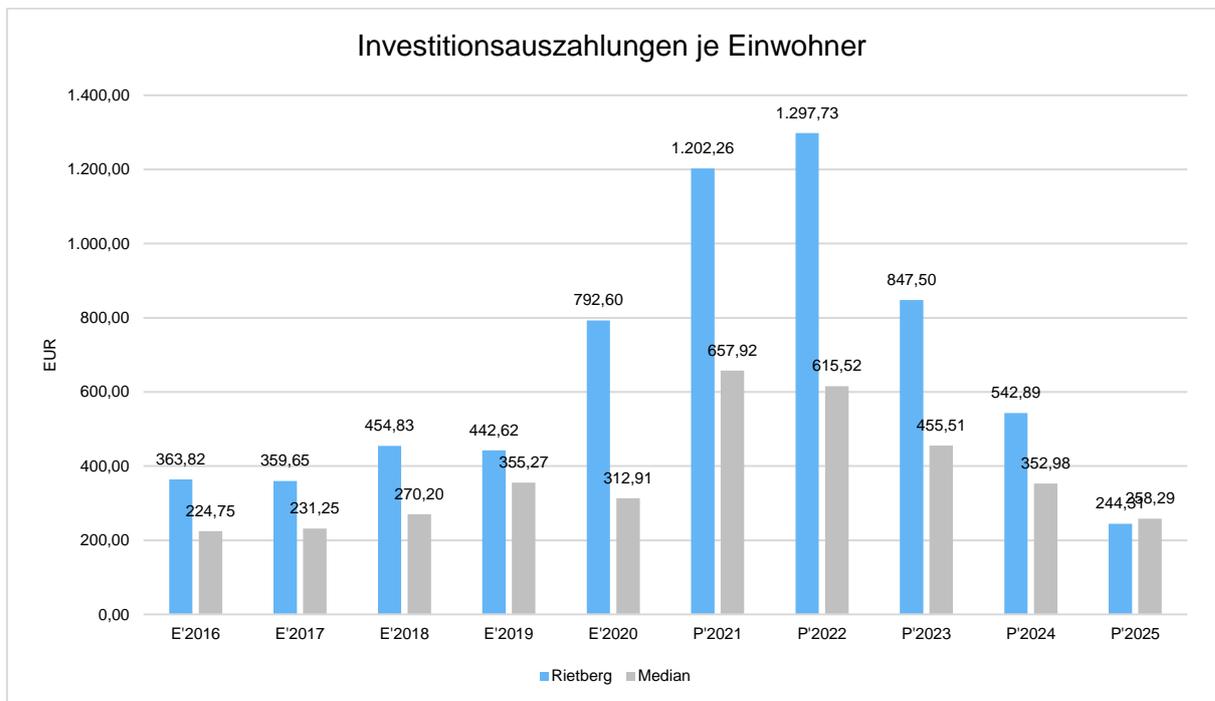
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.924.005	4.973.499	8.108.705	10.703.510	5.309.885	6.129.685	4.330.085
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	950.390	2.496.366	2.650.000	3.501.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.910	112.600	10.000	10.000	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	457.327	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	273.011	494.274	115.000	677.000	1.840.000	1.964.900	1.450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.149.316	8.534.065	10.883.705	14.891.510	8.350.885	9.295.585	6.981.085
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.412.662	4.273.610	3.033.000	3.050.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.584.638	4.981.219	6.670.000	9.955.000	8.995.000	5.275.000	3.210.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	856.285	2.791.351	5.240.660	6.183.420	2.366.250	1.500.750	1.238.250

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	71.713	7.001.271	71.000	72.000	73.000	75.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.987.374	4.280.346	20.505.980	18.934.240	13.605.000	9.188.800	2.690.000
Sonstige investive Auszahlungen	164.485	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.077.157	23.327.797	35.520.640	38.194.660	25.039.250	16.039.550	7.218.250

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

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



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

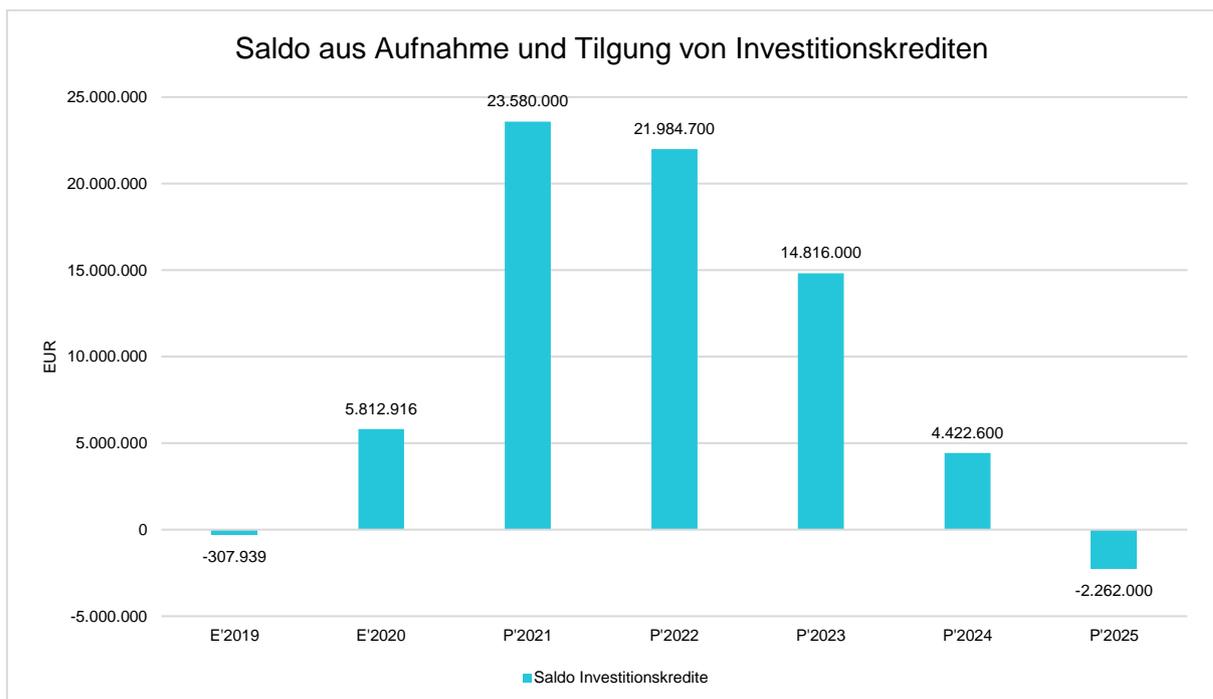
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

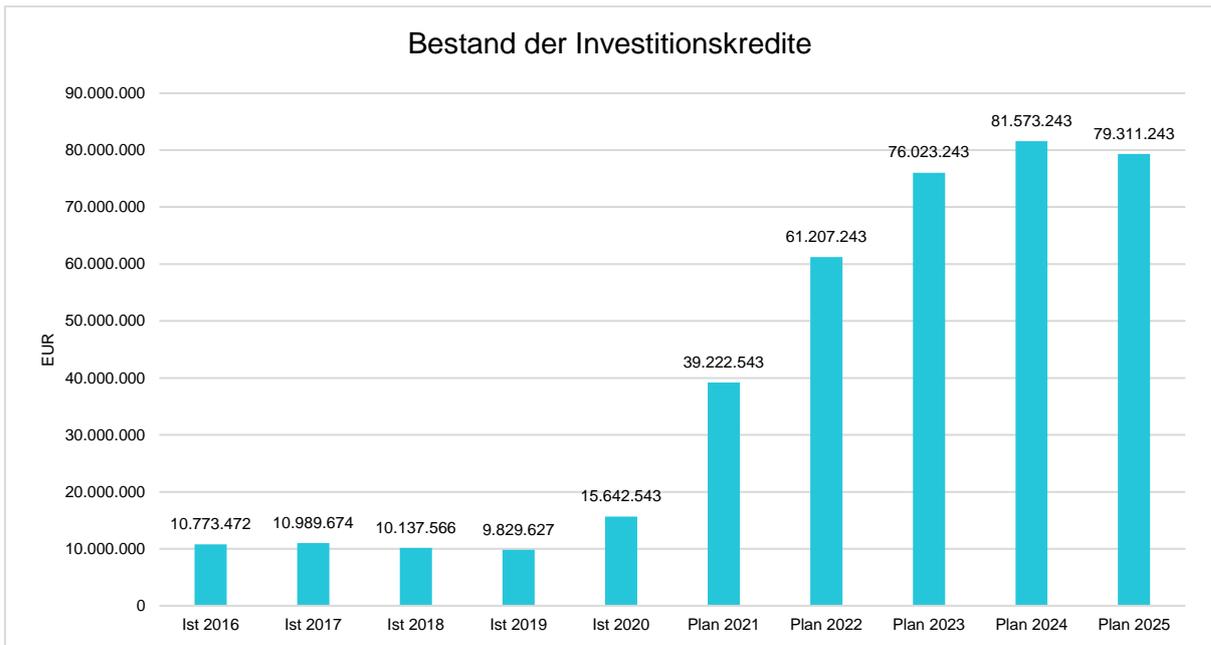
### Finanzierungstätigkeit

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	6.234.836	24.630.000	23.300.000	16.800.000	6.800.000	238.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	4.000.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	6.234.836	24.630.000	27.300.000	20.800.000	10.300.000	2.738.000
Tilgung von Investitionskrediten	307.939	421.920	1.050.000	1.315.300	1.984.000	2.377.400	2.500.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	200.000	600.000	975.000	1.275.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	307.939	421.920	1.050.000	1.515.300	2.584.000	3.352.400	3.775.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-307.939	5.812.916	23.580.000	25.784.700	18.216.000	6.947.600	1.037.000

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.784.700 € (Vorjahr 23.580.000 €). Der hohe Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist auf die Kreditaufnahme von 27.300.000 € (Vorjahr 24.630.000 €) zurückzuführen.

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



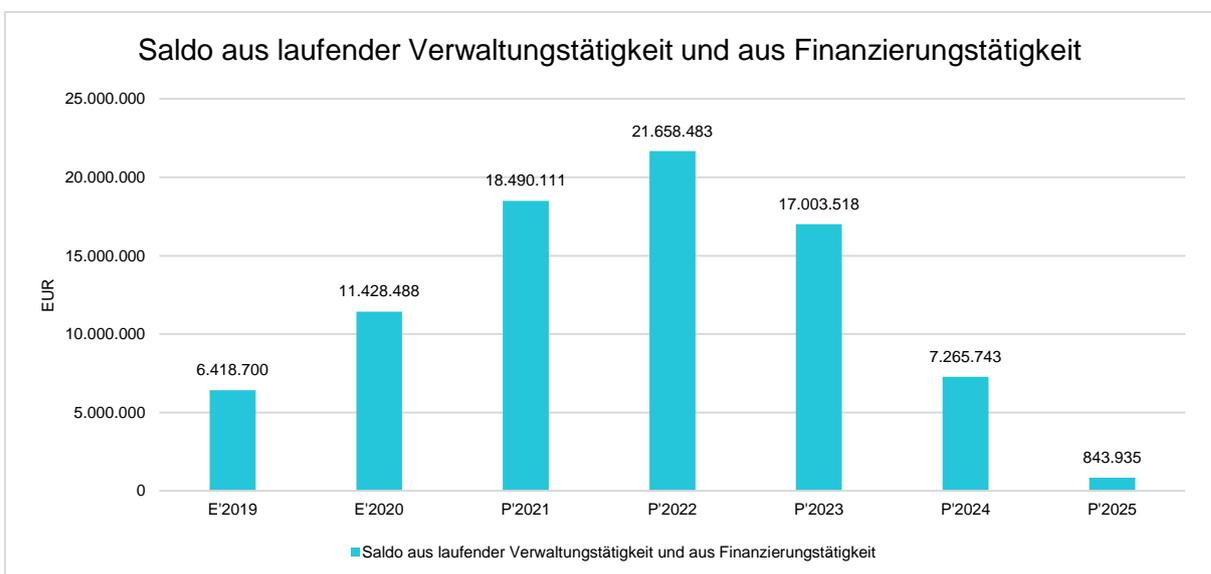


Mit den geplanten Investitionskrediten 2021 in Höhe von 24.630.000 € bestehen am Ende des Jahres 2022 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 61.207.243 Euro. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Maximum der Kreditermächtigung 2021 nicht in Anspruch genommen wird. Außerdem ist zu beachten, dass für die mittelfristige Finanzplanung häufig nur Planungsansätze im Haushaltsplan 2022 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

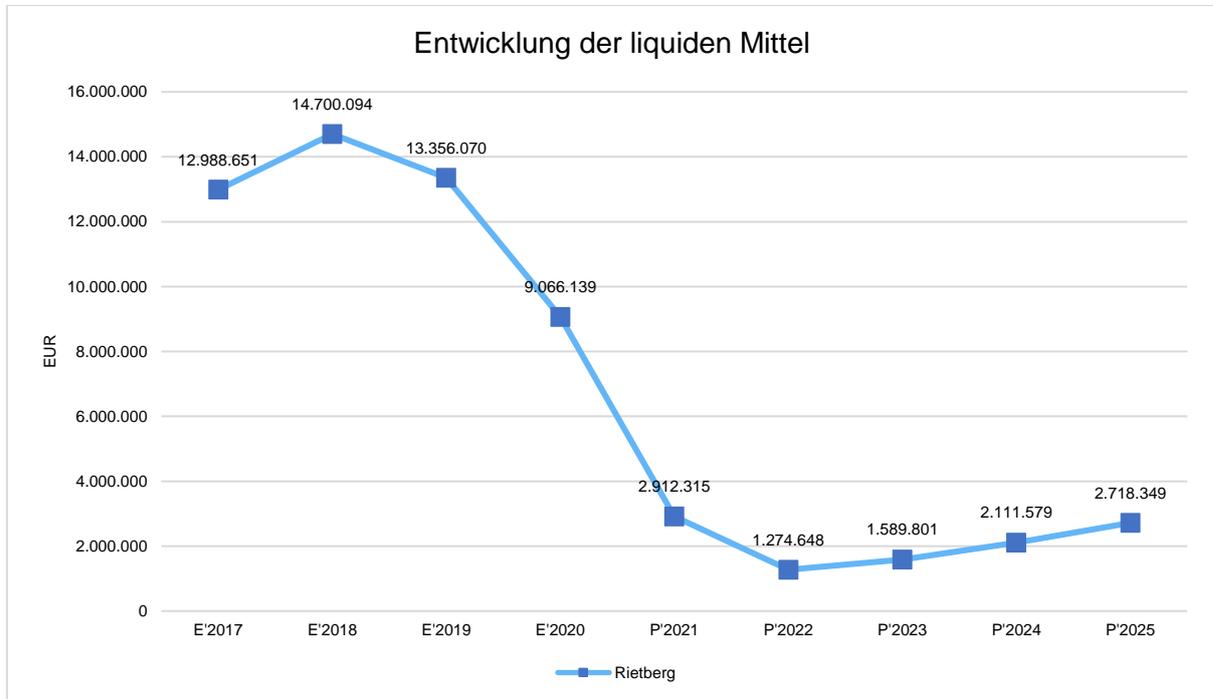
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 21.658.483 €. Dies weicht um -3.168.372 € von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 18.490.111 €.



## 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 729.100 € zu entrichten.
- Die Stadt Rietberg hat gegenüber dem VHS-Zweckverband eine Verlustausgleichsverpflichtung, d.h. der von der VHS erwirtschaftete Jahresfehlbetrag wird auf die Mitgliedsstädte Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Herzebrock-Clarholz und Langenberg nach einem Einwohnerschlüssel aufgeteilt und in deren Bilanz als Forderung gegen Verbandsmitglieder ausgewiesen. Der VHS-Ausgleichsanspruch beträgt in 2022 voraussichtlich 50.000 €. Weitere

70.000 € werden für die Zahlung der Beiträge zur Versorgungs- und Beihilfekasse der pensionierten Beamten der VHS fällig. Die VHS-Zweckverbandsumlage beträgt 2022 voraussichtlich 123.000,00 €.

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

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

Der jährliche Zuschuss beträgt für die Gartenschaupark GmbH 751.560 Euro und für die Stadtmarketing GmbH 234.500 Euro.

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

Mit den geplanten Investitionskrediten 2021 in Höhe von 24.630.000 € bestehen am Ende des Jahres 2022 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 61.207.243 Euro. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die maximale Kreditermächtigung 2021 nicht in Anspruch genommen und eine geringere Summe Investitionskredite aufgenommen wird.

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

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	IST 2019 €	IST 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatz-versorgungsleistungen	726.896	844.625	809.050	906.050	1.003.050	1.100.050	1.197.050
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatz-versorgungsleistungen	694.618	642.643	785.218	845.218	905.218	965.218	1.025.218
	Summe		1.421.514	1.487.268	1.594.268	1.751.268	1.908.268	2.065.268	2.222.268

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversorgungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt fällig gewesen

wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgerschaft als gering eingestuft werden.

Bei der Stadt Rietberg werden sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO voraussichtlich beim Jahresabschluss 2022 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:

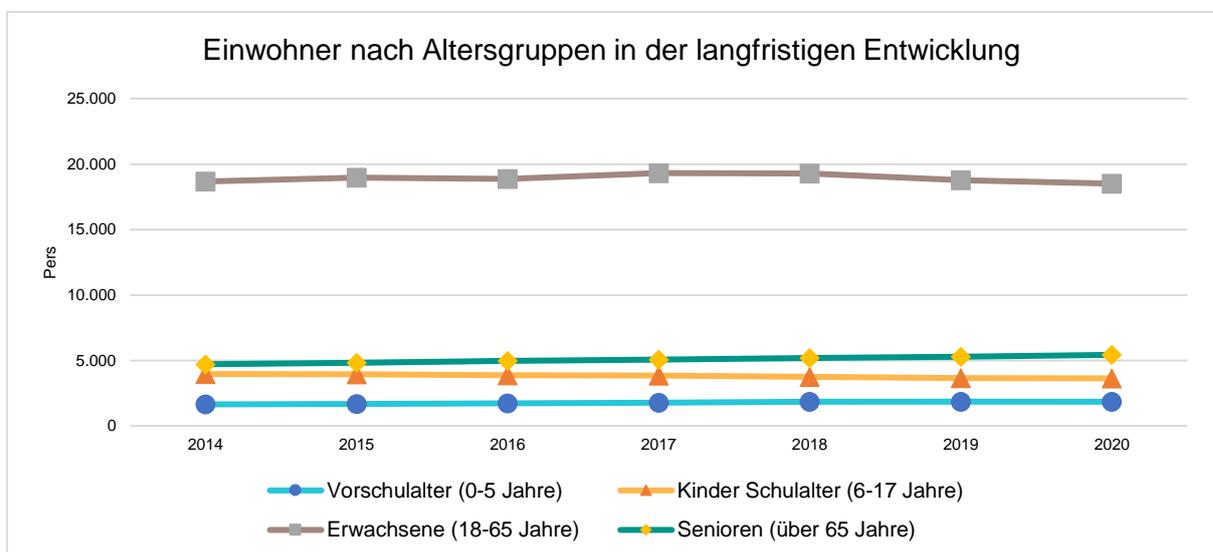
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	29.436	29.444	29.466	29.545	29.432
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	901	914	986	946	918
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	817	863	852	912	939
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.876	3.854	3.754	3.648	3.636
Jugendliche 18-20 Jahre	1.125	1.137	1.125	1.061	1.005
Einwohner 21-45 Jahre	9.036	9.224	9.202	8.917	8.830
Einwohner 46-65 Jahre	8.712	8.953	8.964	8.784	8.674
Senioren (über 65 Jahre)	4.977	5.064	5.196	5.277	5.430

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

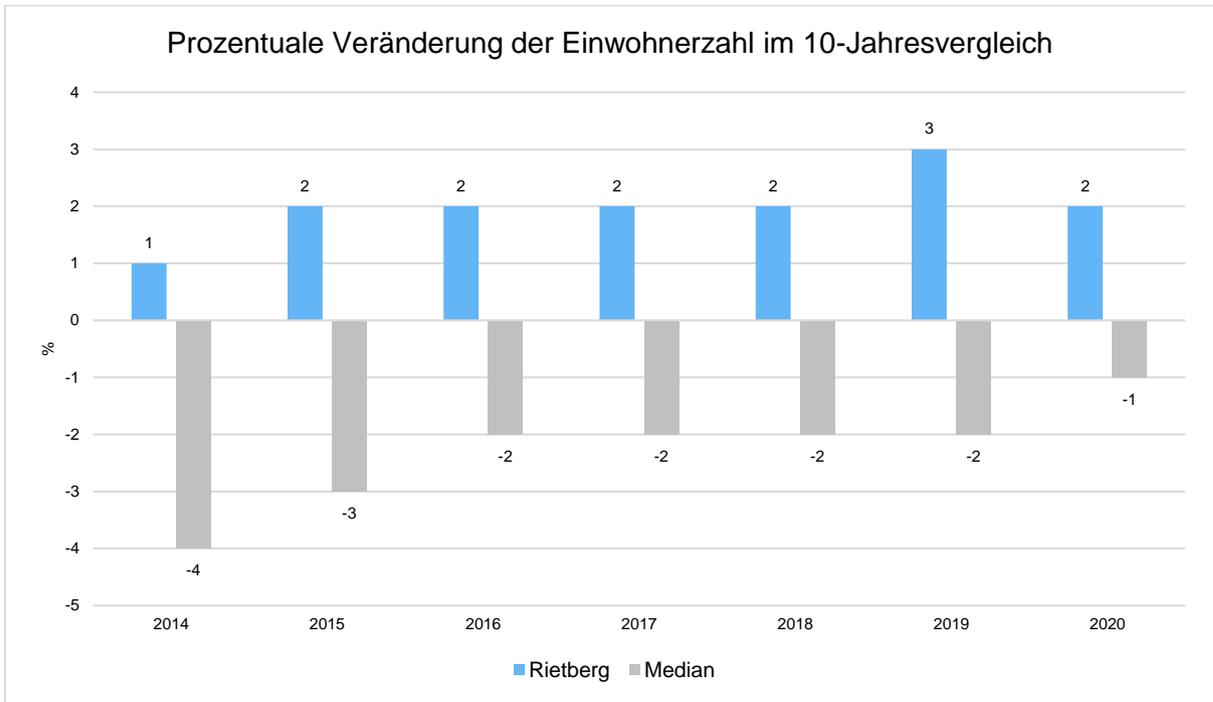
#### Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.648	1.680	1.718	1.777	1.838	1.858	1.857
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.963	3.949	3.876	3.854	3.754	3.648	3.636
Erwachsene (18-65 Jahre)	18.666	18.977	18.873	19.314	19.291	18.762	18.509
Senioren (über 65 Jahre)	4.713	4.830	4.977	5.064	5.196	5.277	5.430

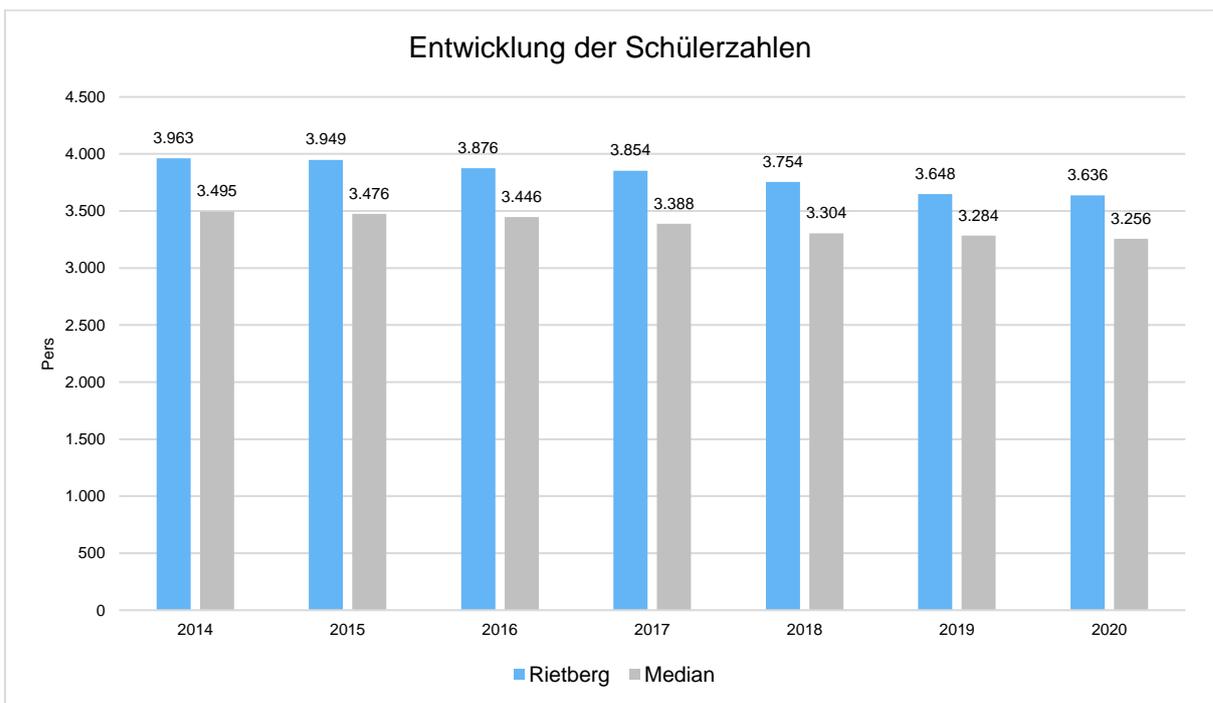


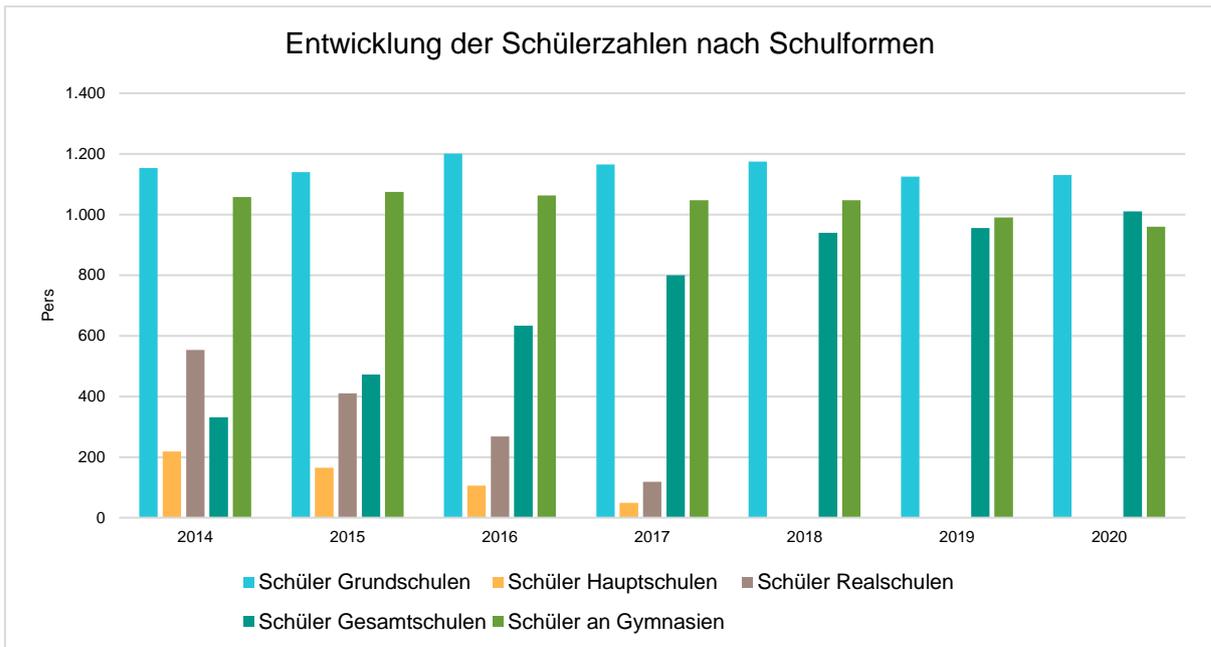
## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

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



### 8.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen





### Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler Grundschulen	1.153	1.140	1.201	1.165	1.174	1.125	1.130
Schüler Hauptschulen	218	165	106	49	--	--	--
Schüler Realschulen	553	410	268	118	--	--	--
Schüler Gesamtschulen	331	472	633	800	940	955	1.010
Schüler an Gymnasien	1.058	1.074	1.063	1.047	1.047	990	960

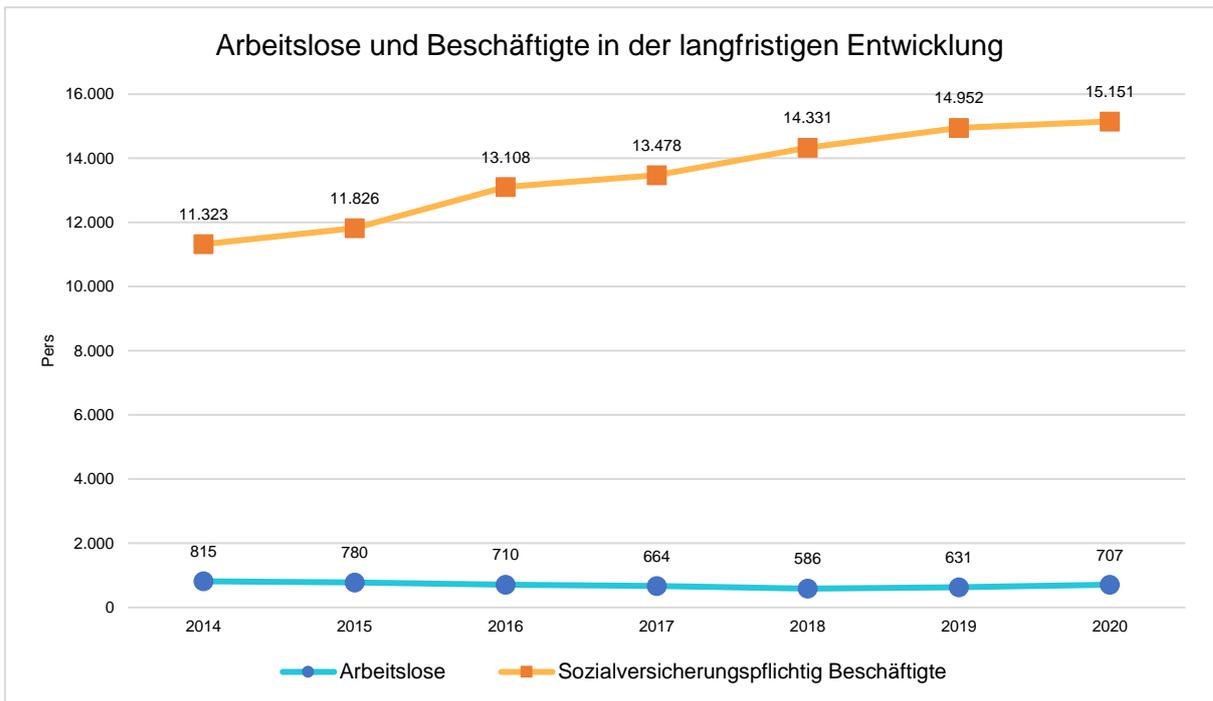
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

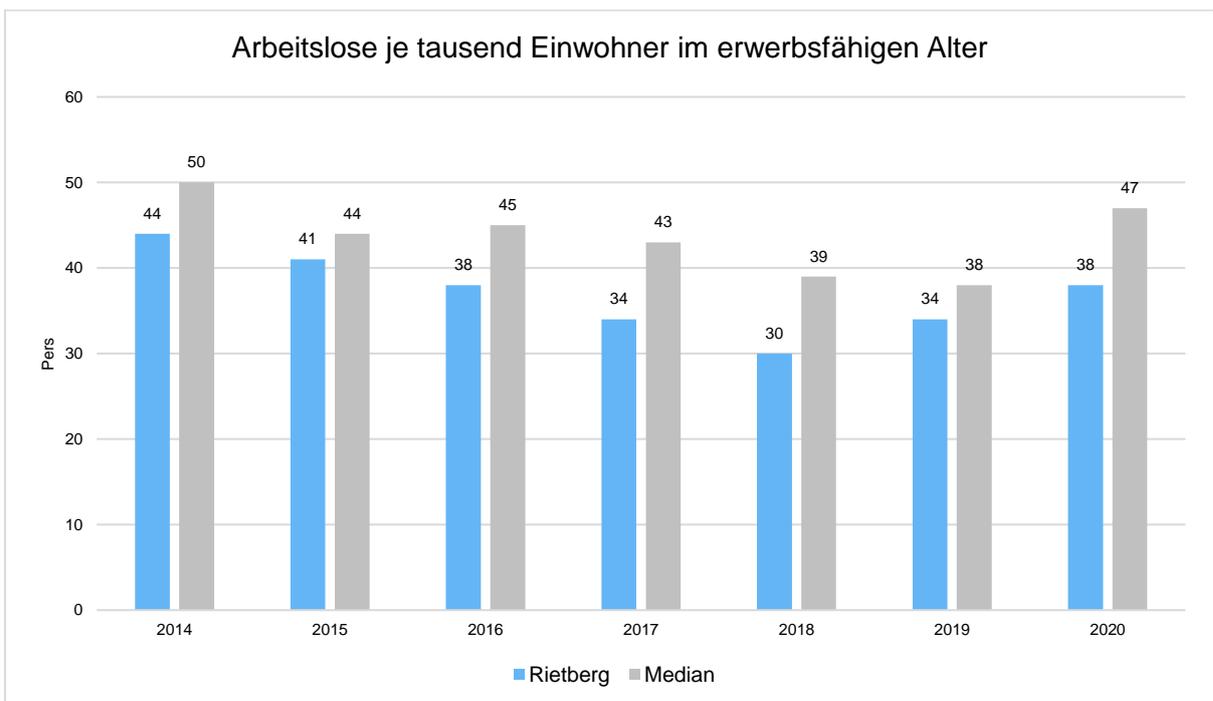
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	710	664	586	631	707
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	79	52	61	64	65
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	129	148	130	130	147
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.108	13.478	14.331	14.952	15.151

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



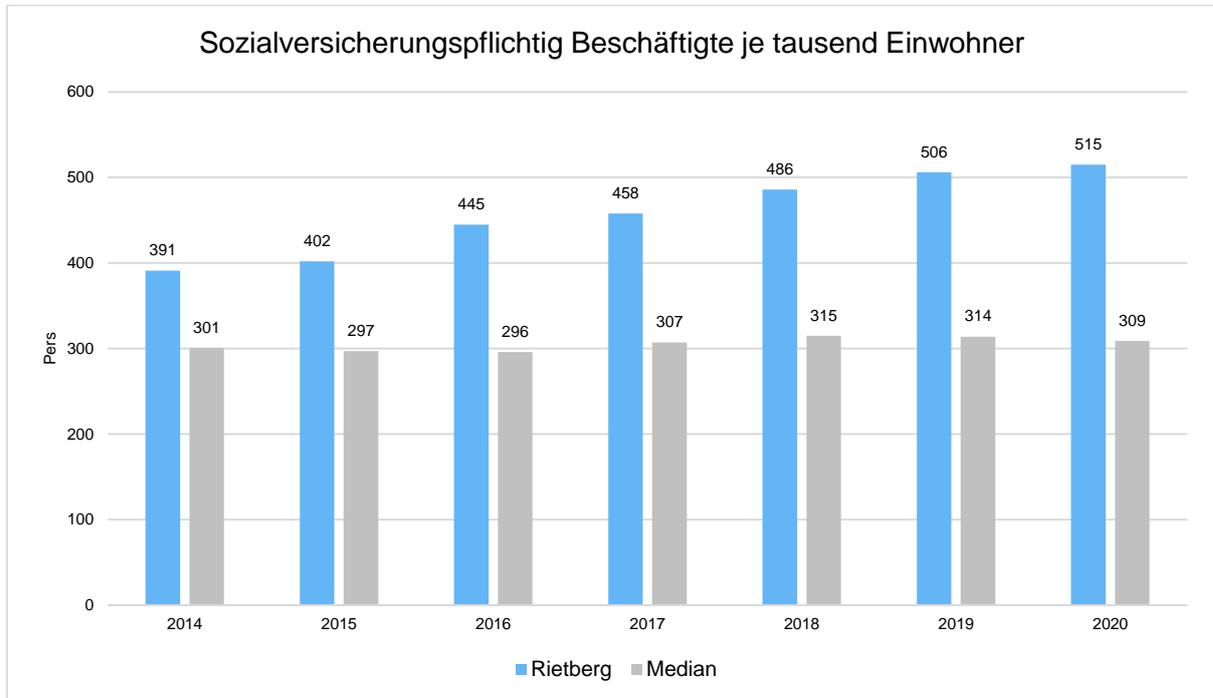
## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

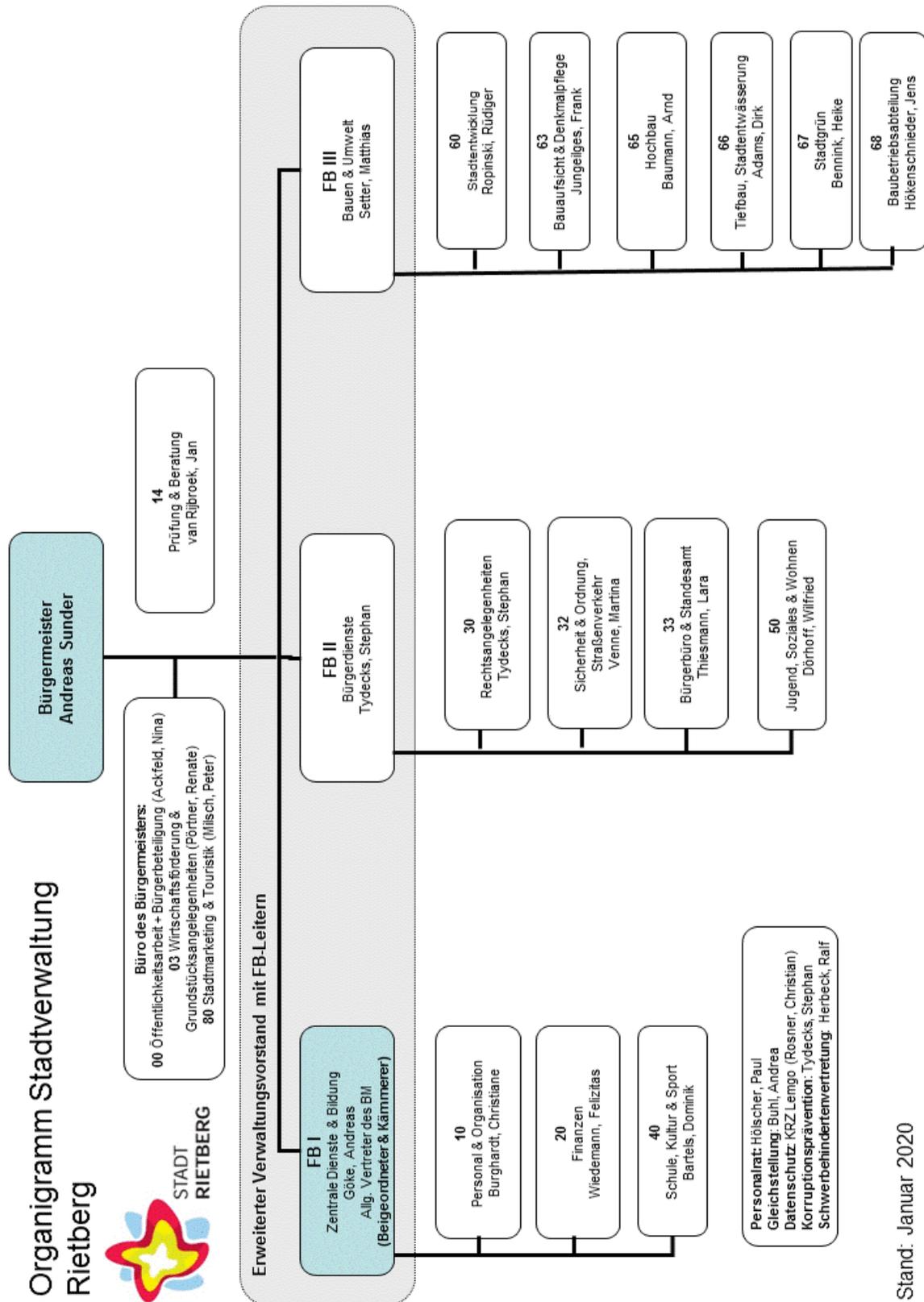


## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



### 8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt



Stand: Januar 2020

## Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2021 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Gartenschaupark GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
<b>Beamte</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>16</b>						
(davon Teilzeitstellen)	4								
<b>Tarifkräfte</b>	<b>128</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
(davon Teilzeitstellen)	55			1			3		
<b>Nachwuchskräfte udgl.</b>									
a) Beamtenanwärter	2	1	1						
b) Auszubildende	1	1							
c) Anerkennungspraktikanten									
d) Vorpraktikanten									
e) Rechtsreferendare									
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen									
<b>Insgesamt</b>	<b>162</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

## 8.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten 9 Jahre dargestellt.

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

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

## 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 011301 Immobilienverwaltung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.300 €	655.300 €	+ 342.000 €

Das Grundstück des derzeitigen Bauhofes soll in 2022 veräußert werden. Die Gebäude auf dem Grundstück sollen vor der Veräußerung abgerissen werden. Daher fallen Abrisskosten in Höhe von 320.000 € an.

### Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

#### Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000 €	650.000 €	- 150.000 €

Die wesentliche Änderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert aus den sinkenden Asylbewerberzahlen und den damit verbundenen verminderten Zuwendungen nach dem FlüAG.

#### Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler und Asylbewerber

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	700.000 €	400.000 €	- 300.000 €

Der geringere Ansatz in 2022 ergibt sich aus den sinkenden Zahlen der Asylbewerber und den damit verbundenen sinkenden Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime.

### Produktbereich 08 – Sportförderung

#### Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.000 €	512.750 €	- 191.250 €

Die Ansatzreduzierung begründet sich mit Instandhaltungsmaßnahmen, die in 2021 durchgeführt worden sind. In 2022 sind keine weiteren Einzelmaßnahmen geplant.

## Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.100 €	1.599.800 €	+ 270.700 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Produkt Räumliche Entwicklung und Planung steigen aufgrund der Zuwendungen für die Sanierung der DRK—Begegnungsstätte, die an das DRK weitergeleitet werden und dem Konzept Sofortprogramm Innenstadt.

## Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

### Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Transferaufwendungen	40.000 €	200.000 €	+ 160.000 €

Das Land NRW stellt zur Förderung von Denkmalmaßnahmen Fördermittel (Fassadenprogramm historischer Stadtkern) zur Verfügung. Zur Inanspruchnahme der Fördermittel muss die Stadt Rietberg 50 % an Eigenanteilen zusteuern. In 2021 wurde keine Förderung beantragt.

## Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

### Produkt 110201 Abfallwirtschaft

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.170 €	1.824.700 €	+ 166.830 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.000 €	1.669.000 €	+ 181.000 €

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

## Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	44.294.000 €	51.684.000 €	+ 7.387.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436.600 €	414.420 €	- 2.022.180 €
Sonstige ordentliche Erträge	785.000 €	3.310.000 €	+ 2.525.000 €
Transferaufwendungen	27.453.600 €	31.068.100 €	+ 3.614.500 €

Die Differenz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist vorrangig auf die Erhöhung der Gewerbesteuer von 19,5 Mio. € auf 26,0 Mio. € zurückzuführen. Außerdem steigt der Anteil an der Einkommensteuer von 14 Mio. € auf 14,9 Mio. €.

Die Reduzierung bei den Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen resultiert allein aus der Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, da die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz letztmalig in 2021 für das Jahr 2019 erfolgte.

Im Jahresabschluss 2021 wird voraussichtlich für die überplanmäßigen Gewerbesteuereinzahlungen, die sich aufgrund der Referenzperiode erst erhöhend auf die Kreisumlage 2022 und 2023 auswirken, eine Rückstellung in Höhe von 4.202.200 € (2022 = 3,23 Mio. €; 2023 = 972.200 €) gebildet. Durch die Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 3,23 Mio. € in 2022 steigen die sonstigen ordentlichen Erträge.

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 3,6 Mio. €. Diese Veränderung ist auf die Zunahme der allgemeinen Kreisumlage von 14,775 Mio. € in 2021 auf 16,970 Mio. € in 2022 sowie der Kreisumlage/ Mehrbelastung Jugendamt von 11,030 Mio. € auf 11,9 Mio. € zurückzuführen. Außerdem erhöht sich die Gewerbesteuerumlage auf 2.198.100 €.

## Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
<b>Produkt</b>		= <b>Ordentliche Erträge</b>	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	= <b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (= IS Zeilen 10 und 17)</b>	= <b>FINANZERGEBN (= Zeilen 19 und 20)</b>	= <b>ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS TÄGIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)</b>	= <b>AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 23 und 24)</b>	= <b>JAHRESERGEBNIS (= incl.int.Leist.Bezieh.)</b>
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-285.228,00	-285.228,00	0,00	-285.228,00	0,00	-285.228,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-613.200,00	-613.200,00	0,00	-613.200,00	0,00	-613.200,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-51.200,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00
010501	Rechnungsprüfung	261.400,00	-398.150,00	-136.750,00	0,00	-136.750,00	0,00	-136.750,00
010601	Zentrale Dienste	120.200,00	-1.186.900,00	-1.066.700,00	0,00	-1.066.700,00	3.000,00	-1.090.700,00
010602	Baubetriebsabteilung	44.200,00	-2.864.500,00	-2.820.300,00	0,00	-2.820.300,00	1.000,00	-189.700,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	51.520,00	-1.806.900,00	-1.755.380,00	0,00	-1.755.380,00	0,00	-1.755.380,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-471.430,00	-471.430,00	0,00	-471.430,00	0,00	-406.030,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.150,00	-352.050,00	-269.900,00	0,00	-269.900,00	0,00	-269.900,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	330.100,00	-209.100,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	245.800,00
011001	IT-Dienstleistungen	4.500,00	-1.266.300,00	-1.261.800,00	0,00	-1.261.800,00	0,00	-1.262.800,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-134.450,00	-134.450,00	0,00	-134.450,00	0,00	-134.450,00
011301	Immobilienverwaltung	1.468.400,00	-1.482.200,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	-33.500,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	138.000,00	-884.150,00	-746.150,00	0,00	-746.150,00	0,00	-746.150,00
011501	Zentrale Vergabestelle	81.000,00	-145.600,00	-64.600,00	0,00	-64.600,00	0,00	-64.600,00
020101	Sicherheit und Ordnung	163.600,00	-661.510,00	-497.910,00	0,00	-497.910,00	0,00	-553.910,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	235.500,00	-488.250,00	-252.750,00	0,00	-252.750,00	0,00	-258.250,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	41.500,00	-174.350,00	-132.850,00	0,00	-132.850,00	0,00	-132.850,00
021401	Wahlen	25.000,00	-70.200,00	-45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00	-45.200,00
021501	Brandschutz	194.810,00	-960.500,00	-765.690,00	0,00	-765.690,00	0,00	-791.190,00
030110	Grundschulen	1.396.200,00	-3.489.150,00	-2.092.950,00	0,00	-2.092.950,00	112.000,00	-2.037.600,00
030140	Gymnasium	613.300,00	-2.070.250,00	-1.456.950,00	0,00	-1.456.950,00	76.000,00	-1.410.650,00
030150	Gesamtschule	746.500,00	-2.680.800,00	-1.934.300,00	0,00	-1.934.300,00	100.000,00	-1.864.100,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-348.150,00	-312.550,00	0,00	-312.550,00	0,00	-312.550,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-152.600,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	38.300,00	-239.300,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	50.000,00	-198.000,00
040401	Volkshochschule	0,00	-256.350,00	-256.350,00	0,00	-256.350,00	0,00	-256.350,00

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
<b>Produkt</b>		= <b>Ordentliche Erträge</b>	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	= <b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 10 und 17)</b>	= <b>FINANZERGEBN (= IS (= Zeilen 19 und 20)</b>	= <b>ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS TÄGIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)</b>	= <b>AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 23 und 24)</b>	= <b>JAHRESERGEBNIS (incl.int.Leist.Be zieh.)</b>
040601	Stadtbibliothek	18.100,00	-236.150,00	-218.050,00	0,00	-218.050,00	0,00	-218.550,00
040801	Stadtarchiv	1.250,00	-128.050,00	-126.800,00	0,00	-126.800,00	0,00	-127.300,00
040802	Kunsthaut Rietberg	11.000,00	-93.600,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00	0,00	-83.100,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-486.050,00	-486.050,00	0,00	-486.050,00	0,00	-486.050,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	720.100,00	-1.163.850,00	-443.750,00	0,00	-443.750,00	0,00	-443.750,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	50.100,00	-63.090,00	-12.990,00	0,00	-12.990,00	0,00	-14.990,00
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	405.600,00	-663.445,00	-257.845,00	0,00	-257.845,00	0,00	-309.145,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-1.217.400,00	-1.204.400,00	0,00	-1.204.400,00	0,00	-1.206.400,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	206.300,00	-405.250,00	-198.950,00	0,00	-198.950,00	0,00	-201.950,00
060202	Spielplätze	10.500,00	-158.350,00	-147.850,00	0,00	-147.850,00	0,00	-347.850,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-150.600,00	-65.100,00	0,00	-65.100,00	0,00	-65.100,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	213.750,00	-967.150,00	-753.400,00	0,00	-753.400,00	12.000,00	-756.950,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	81.500,00	-428.800,00	-347.300,00	0,00	-347.300,00	0,00	-427.300,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	125.200,00	-921.800,00	-796.600,00	0,00	-796.600,00	500,00	-816.500,00
080201	Sportförderung	200,00	-105.300,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	1.599.800,00	-2.405.200,00	-805.400,00	0,00	-805.400,00	0,00	-805.900,00
100101	Bauordnung	407.100,00	-554.300,00	-147.200,00	0,00	-147.200,00	0,00	-149.200,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.100,00	-269.250,00	-169.150,00	0,00	-169.150,00	0,00	-169.650,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
110201	Abfallwirtschaft	1.864.700,00	-1.736.600,00	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	8.100,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	1.657.220,00	-4.516.425,00	-2.859.205,00	0,00	-2.859.205,00	0,00	-3.259.205,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	109.300,00	-25.350,00	83.950,00	0,00	83.950,00	0,00	-101.850,00
130101	Öffentliche Grünflächen	315.750,00	-603.350,00	-287.600,00	0,00	-287.600,00	0,00	-1.721.700,00
130401	Gewässerunterhaltung	37.500,00	-646.350,00	-608.850,00	0,00	-608.850,00	0,00	-613.850,00
140101	Umweltschutz	42.150,00	-419.580,00	-377.430,00	0,00	-377.430,00	0,00	-379.930,00

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
<b>Produkt</b>		= <b>Ordentliche</b>	= <b>Ordentliche</b>	=	=	= <b>ERGEBNIS</b>	=	=
		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>ORDENTLICHES</b>	<b>FINANZERGEBN</b>	<b>DER LFD.</b>	<b>AUßERORDNETL</b>	<b>JAHRESERGEBNI</b>
				<b>ERGEBNIS (= IS</b>	<b>(= Zeilen 19</b>	<b>VERWALTUNGS</b>	<b>ICHES ERGEBNIS</b>	<b>S</b>
				<b>Zeilen 10 und</b>	<b>und 20)</b>	<b>TÄGIGKEIT</b>	<b>(=</b>	<b>(incl.int.Leist.Be</b>
				<b>17)</b>		<b>(=</b>	<b>Zeilen 23 und</b>	<b>zieh.)</b>
						<b>Zeilen 18 und</b>	<b>24)</b>	
						<b>21)</b>		
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-328.400,00	-328.400,00	0,00	-328.400,00	0,00	-328.400,00
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	81.971,00	-284.820,00	-202.849,00	0,00	-202.849,00	0,00	-211.349,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	0,00	-640,00	-640,00	937.525,00	936.885,00	0,00	936.885,00
150103	Beteiligung an der Gartenschauпарк GmbH	37.500,00	-904.310,00	-866.810,00	0,00	-866.810,00	0,00	-866.810,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-400.310,00	-400.310,00	0,00	-400.310,00	0,00	-400.310,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.408.420,00	-31.063.600,00	23.344.820,00	-260.500,00	23.084.320,00	1.130.000,00	24.227.020,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>70.058.191,00</b>	<b>-75.560.138,00</b>	<b>-5.501.947,00</b>	<b>677.025,00</b>	<b>-4.824.922,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>-3.340.422,00</b>

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-285.228,00	-285.228,00	0,00	0,00	0,00	-285.228,00	0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltungsführung	0,00	-613.200,00	-613.200,00	0,00	0,00	0,00	-613.200,00	0,00	0,00	0,00	
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-51.200,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	
010501	Rechnungsprüfung	261.400,00	-398.150,00	-136.750,00	0,00	0,00	0,00	-136.750,00	0,00	0,00	0,00	
010601	Zentrale Dienste	20.700,00	-974.400,00	-953.700,00	0,00	-61.920,00	-61.920,00	-1.015.620,00	0,00	0,00	0,00	
010602	Baubetriebsabteilung Personal, Organisation,	16.200,00	-2.656.000,00	-2.639.800,00	10.000,00	-3.224.000,00	-3.214.000,00	-5.853.800,00	0,00	0,00	0,00	
010801	Städtepartnerschaften Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	8.020,00	-961.400,00	-953.380,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-1.025.380,00	0,00	0,00	0,00	
010901	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.150,00	-352.050,00	-269.900,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00	0,00	0,00	0,00	
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	330.100,00	-209.100,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	
011001	IT-Dienstleistungen	0,00	-1.119.300,00	-1.119.300,00	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-1.301.300,00	0,00	0,00	0,00	
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-134.450,00	-134.450,00	0,00	0,00	0,00	-134.450,00	0,00	0,00	0,00	
011301	Immobilienverwaltung	1.070.900,00	-1.098.200,00	-27.300,00	3.500.000,00	-9.245.000,00	-5.745.000,00	-5.772.300,00	0,00	0,00	0,00	
011401	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-851.150,00	-851.150,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-871.150,00	0,00	0,00	0,00	
011501	Zentrale Vergabestelle	81.000,00	-145.600,00	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	
020101	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro u.	163.600,00	-660.510,00	-496.910,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-502.910,00	0,00	0,00	0,00	
020102	Einwohnermeldeangelegenheiten	235.500,00	-488.250,00	-252.750,00	0,00	0,00	0,00	-252.750,00	0,00	0,00	0,00	
021101	Personenstandsangelegenheiten	41.500,00	-174.350,00	-132.850,00	0,00	0,00	0,00	-132.850,00	0,00	0,00	0,00	
021401	Wahlen	25.000,00	-70.200,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00	
021501	Brandschutz	44.310,00	-513.500,00	-469.190,00	95.000,00	-336.500,00	-241.500,00	-710.690,00	0,00	0,00	0,00	
030110	Grundschulen	739.600,00	-3.026.650,00	-2.287.050,00	1.984.375,00	-3.390.200,00	-1.405.825,00	-3.692.875,00	0,00	0,00	0,00	
030140	Gymnasium	199.700,00	-1.745.250,00	-1.545.550,00	578.600,00	-8.439.100,00	-7.860.500,00	-9.406.050,00	0,00	0,00	0,00	
030150	Gesamtschule	127.500,00	-1.977.800,00	-1.850.300,00	593.500,00	-1.565.100,00	-971.600,00	-2.821.900,00	0,00	0,00	0,00	
030201	Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-348.150,00	-312.550,00	0,00	0,00	0,00	-312.550,00	0,00	0,00	0,00	
040101	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	29.300,00	-181.300,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	
040401	Volkshochschule	0,00	-256.350,00	-256.350,00	0,00	0,00	0,00	-256.350,00	0,00	0,00	0,00	
040601	Stadtbibliothek	18.100,00	-203.700,00	-185.600,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	-218.550,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>											
<b>Produkt</b>		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
040801	Stadtarchiv	750,00	-125.050,00	-124.300,00	9.450,00	-33.600,00	-24.150,00	-148.450,00	0,00	0,00	0,00
040802	Kunsthaut Rietberg	1.000,00	-82.100,00	-81.100,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	0,00	-486.050,00	-486.050,00	0,00	0,00	0,00	-486.050,00	0,00	0,00	0,00
050102	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	720.100,00	-1.163.850,00	-443.750,00	0,00	0,00	0,00	-443.750,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose	50.100,00	-63.090,00	-12.990,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00	0,00	0,00	0,00
050302	Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Aussiedler u. Asylbewerber	401.100,00	-583.445,00	-182.345,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-197.345,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-1.136.300,00	-1.136.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.136.300,00	0,00	0,00	0,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	201.300,00	-393.750,00	-192.450,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-198.450,00	0,00	0,00	0,00
060202	Spielplätze	0,00	-108.850,00	-108.850,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-178.850,00	0,00	0,00	0,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-150.600,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausförderung Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	19.250,00	-636.150,00	-616.900,00	0,00	-1.085.000,00	-1.085.000,00	-1.701.900,00	0,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	0,00	-195.800,00	-195.800,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-237.300,00	0,00	0,00	0,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	117.200,00	-887.300,00	-770.100,00	0,00	0,00	0,00	-770.100,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	-105.300,00	-105.100,00	0,00	0,00	0,00	-105.100,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	652.300,00	-1.193.700,00	-541.400,00	2.542.500,00	-2.860.000,00	-317.500,00	-858.900,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung	407.100,00	-554.300,00	-147.200,00	0,00	0,00	0,00	-147.200,00	0,00	0,00	0,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.100,00	-269.250,00	-169.150,00	250.000,00	0,00	250.000,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1.791.400,00	-1.736.600,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	35.300,00	-2.108.350,00	-2.073.050,00	1.203.000,00	-4.837.000,00	-3.634.000,00	-5.707.050,00	0,00	0,00	0,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	73.300,00	-25.350,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliche Grünflächen	276.250,00	-502.350,00	-226.100,00	276.000,00	-1.058.000,00	-782.000,00	-1.008.100,00	0,00	0,00	0,00
130401	Gewässerunterhaltung	0,00	-593.850,00	-593.850,00	0,00	0,00	0,00	-593.850,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	42.150,00	-419.580,00	-377.430,00	374.000,00	-1.339.240,00	-965.240,00	-1.342.670,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-328.400,00	-328.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-348.400,00	0,00	0,00	0,00

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	65.471,00	-263.140,00	-197.669,00	0,00	0,00	0,00	-197.669,00	0,00	0,00	0,00	
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen Beteiligung an der Gartenschauпарк GmbH	937.525,00	-640,00	936.885,00	0,00	0,00	0,00	936.885,00	0,00	0,00	0,00	
150103		37.500,00	-904.310,00	-866.810,00	0,00	0,00	0,00	-866.810,00	0,00	0,00	0,00	
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-400.310,00	-400.310,00	0,00	0,00	0,00	-400.310,00	0,00	0,00	0,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.178.420,00	-31.324.100,00	19.854.320,00	3.272.585,00	0,00	3.272.585,00	23.126.905,00	28.300.000,00	-1.565.300,00	26.734.700,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.015.296,00</b>	<b>-67.228.833,00</b>	<b>-5.213.537,00</b>	<b>14.689.010,00</b>	<b>-37.943.610,00</b>	<b>-23.254.600,00</b>	<b>-28.468.137,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>-1.565.300,00</b>	<b>26.734.700,00</b>	

## Gesamtpläne

# Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ergebnisplan mit Sachkonten

Finanzplan

Produktübersicht



Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== Ansatz == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.684,49	44.294.000,00	51.684.000,00	53.774.000,00	55.914.000,00	57.994.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.380,99	8.972.941,00	7.102.471,00	6.540.021,00	6.161.670,00	6.017.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.317,00	4.640.420,00	4.716.350,00	4.643.050,00	4.643.050,00	4.643.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.384,82	1.244.400,00	1.341.250,00	1.245.950,00	1.245.950,00	1.244.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.470,90	1.202.400,00	1.312.820,00	1.277.945,00	1.362.946,00	1.325.648,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.574,84	2.416.050,00	4.747.900,00	2.540.100,00	1.517.900,00	1.517.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.252,44	175.000,00	180.000,00	190.000,00	205.000,00	215.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.701.065,48</b>	<b>62.945.211,00</b>	<b>71.084.791,00</b>	<b>70.211.066,00</b>	<b>71.050.516,00</b>	<b>72.958.498,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.347.580,76	-12.571.190,00	-12.747.355,00	-12.992.005,00	-13.108.495,00	-13.256.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.011.664,82	-1.268.850,00	-1.257.500,00	-1.294.200,00	-1.286.150,00	-1.333.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.959.916,75	-13.575.720,00	-13.897.680,00	-12.622.280,00	-12.526.130,00	-12.660.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.906.096,71	-6.209.000,00	-6.396.000,00	-6.396.000,00	-6.396.000,00	-6.396.000,00
15	- Transferaufwendungen	-29.159.726,32	-33.560.380,00	-37.627.315,00	-37.817.655,00	-37.752.455,00	-37.776.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.853.594,16	-3.539.140,00	-3.664.618,00	-3.311.818,00	-3.521.028,00	-3.531.528,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.238.579,52</b>	<b>-70.724.280,00</b>	<b>-75.590.468,00</b>	<b>-74.433.958,00</b>	<b>-74.590.258,00</b>	<b>-74.953.973,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.462.485,96</b>	<b>-7.779.069,00</b>	<b>-4.505.677,00</b>	<b>-4.222.892,00</b>	<b>-3.539.742,00</b>	<b>-1.995.475,00</b>
19	+ Finanzerträge	945.302,07	958.000,00	937.525,00	937.525,00	937.525,00	937.525,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.038,28	-200.000,00	-260.500,00	-378.000,00	-437.625,00	-441.900,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (Zellen 19 und 20)</b>	<b>818.263,79</b>	<b>758.000,00</b>	<b>677.025,00</b>	<b>559.525,00</b>	<b>499.900,00</b>	<b>495.625,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.280.749,75</b>	<b>-7.021.069,00</b>	<b>-3.828.652,00</b>	<b>-3.663.367,00</b>	<b>-3.039.842,00</b>	<b>-1.499.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	2.470.636,75	4.073.000,00	1.484.500,00	0,00	0,00	0,00
.	- n.d. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	2.470.636,75	4.073.000,00	1.484.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-498.683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zellen 23 und 24)</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (Zellen 22 und 25)</b>  Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	<b>5.252.702,83</b>	<b>-2.948.069,00</b>	<b>-2.344.152,00</b>	<b>-3.663.367,00</b>	<b>-3.039.842,00</b>	<b>-1.499.850,00</b>
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	485.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	291.589,36	95.000,00	80.000,00	65.000,00	50.000,00	40.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-79.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-285.208,43	-160.000,00	-140.000,00	-110.000,00	-90.000,00	-70.000,00
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>412.866,81</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= ERFOLG / VERLUST (Zellen 26 und 31)</b>	<b>5.665.569,64</b>	<b>-3.013.069,00</b>	<b>-2.404.152,00</b>	<b>-3.708.367,00</b>	<b>-3.079.842,00</b>	<b>-1.529.850,00</b>

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.476.684,49</b>	<b>44.294.000,00</b>	<b>51.684.000,00</b>	<b>53.774.000,00</b>	<b>55.914.000,00</b>	<b>57.994.500,00</b>
401101	Grundsteuer A	304.086,77	308.000,00	308.000,00	306.500,00	305.000,00	303.500,00
401201	Grundsteuer B	5.444.975,47	5.320.000,00	5.560.000,00	5.600.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00
401301	Gewerbesteuer	21.796.823,90	19.500.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	29.000.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	13.639.611,86	14.000.000,00	14.900.000,00	15.800.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	3.623.859,73	3.700.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00
403101	Vergnügungssteuer	160.680,13	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
403201	Hundesteuer	97.426,00	97.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.409.220,63	1.179.000,00	1.457.000,00	1.508.500,00	1.550.000,00	1.582.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>9.823.380,99</b>	<b>8.972.941,00</b>	<b>7.102.471,00</b>	<b>6.540.021,00</b>	<b>6.161.670,00</b>	<b>6.017.650,00</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.677.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	85.503,05	105.710,00	124.150,00	106.500,00	72.220,00	40.000,00
414009	Zuweisung von Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	0,00	0,00	50.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.680.739,33	3.117.421,00	2.206.821,00	1.644.421,00	1.280.750,00	1.145.850,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	772.165,79	969.550,00	1.016.700,00	683.300,00	703.900,00	727.600,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	316.990,33	341.600,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	0,00	0,00	903.420,00	1.053.420,00	1.052.420,00	1.052.420,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	252.151,32	266.100,00	181.600,00	180.600,00	180.600,00	180.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	7.457,72	3.060,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.150.503,92	2.074.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	1.877.299,53	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.194.317,00</b>	<b>4.640.420,00</b>	<b>4.716.350,00</b>	<b>4.643.050,00</b>	<b>4.643.050,00</b>	<b>4.643.050,00</b>
431101	Verwaltungsgebühren	632.851,10	684.150,00	766.650,00	766.650,00	766.650,00	766.650,00
448802	Kostenerstattg.-umlage (Essensgeld)	93.240,20	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	531.303,97	739.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.250.001,04	1.195.000,00	1.286.800,00	1.286.800,00	1.286.800,00	1.286.800,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	844,82	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	382.640,51	375.000,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	9.471,44	30.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	57.340,57	30.200,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	0,00	100.000,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	6.504,80	14.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
432203	Erträge Badegebühren - Freibad (5% MwSt) ab 01.07.2020	33.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	145.801,25	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	52.035,50	34.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	54.646,60	76.000,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
434103	Erträge Grundgrabpflegegebühren	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	7.165,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	35.721,70	32.400,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	985.583,17	1.039.000,00	989.000,00	989.000,00	989.000,00	989.000,00
438102	Aufl. von Sopus f. d. Gebührenaussgleich	9.144,57	110.270,00	109.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.651.384,82</b>	<b>1.244.400,00</b>	<b>1.341.250,00</b>	<b>1.245.950,00</b>	<b>1.245.950,00</b>	<b>1.244.750,00</b>
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	512.702,59	468.400,00	503.400,00	503.900,00	503.900,00	503.900,00
441102	Erbbauzinsen	483.950,72	485.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	132,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	613.029,59	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.569,32	40.800,00	67.650,00	71.850,00	71.850,00	70.650,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.427.470,90</b>	<b>1.202.400,00</b>	<b>1.312.820,00</b>	<b>1.277.945,00</b>	<b>1.362.946,00</b>	<b>1.325.648,00</b>
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	5.353,33	34.000,00	3.000,00	3.000,00	28.000,00	31.000,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	163.976,60	20.600,00	53.600,00	29.100,00	29.600,00	29.600,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	562.116,65	429.650,00	437.950,00	445.575,00	453.076,00	460.778,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	378.884,48	358.000,00	409.000,00	411.000,00	413.000,00	415.000,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	24.163,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	2.070,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	14.442,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	158.388,62	305.050,00	222.850,00	202.850,00	252.850,00	202.850,00
448802	Kostenerstattg.,-umlage (Essensgeld)	93.240,20	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
448703	Kostenerstattg.,-umlage DSD (16%MWST) ab 01.07.2020	24.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeiter	10,32	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.886.574,84</b>	<b>2.416.050,00</b>	<b>4.747.900,00</b>	<b>2.540.100,00</b>	<b>1.517.900,00</b>	<b>1.517.900,00</b>
451101	Konzessionsabgaben	1.298.591,97	1.360.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	90.998,51	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
456102	Zwangsgelder	4.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	99,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	42.364,75	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	957,09	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
456203	Verspätungszuschlag	6.565,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456205	Vollstreckungsgebühr	19.656,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	15.810,96	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
458101	Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen	110.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Ertr. a. d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstellu.	16.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. Auflösung o. Herabsetzg. v.sonstigen Rückst.	46.267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	11.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	0,00	725.000,00	3.230.000,00	972.200,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	34.186,53	18.300,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	40.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	37.716,05	130.300,00	300,00	50.300,00	300,00	300,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	101.421,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>241.252,44</b>	<b>175.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	241.252,44	175.000,00	180.000,00	190.000,00	205.000,00	215.000,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.701.065,48</b>	<b>62.945.211,00</b>	<b>71.084.791,00</b>	<b>70.211.066,00</b>	<b>71.050.516,00</b>	<b>72.958.498,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.347.580,76</b>	<b>-12.571.190,00</b>	<b>-12.747.355,00</b>	<b>-12.992.005,00</b>	<b>-13.108.495,00</b>	<b>-13.256.160,00</b>
501101	Bezüge der Beamten	-1.812.184,90	-1.830.400,00	-1.757.810,00	-1.807.050,00	-1.829.350,00	-1.851.850,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-6.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	-29.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.490,85	-24.050,00	-23.050,00	-24.700,00	-25.900,00	-27.100,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-7.086.414,85	-7.666.790,00	-7.872.310,00	-7.991.955,00	-8.063.820,00	-8.135.380,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-73.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarifl. Besch.	-26.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarifl. Besch.	-123.666,08	-113.760,00	-116.200,00	-119.340,00	-122.650,00	-126.000,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	-457.683,18	-492.640,00	-510.510,00	-516.700,00	-522.560,00	-528.650,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Besch.	-1.484.794,82	-1.641.320,00	-1.719.395,00	-1.747.600,00	-1.762.840,00	-1.779.090,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-294.472,56	-295.500,00	-291.550,00	-295.700,00	-299.900,00	-304.100,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-733.224,00	-410.000,00	-340.000,00	-360.000,00	-350.000,00	-360.000,00
505102	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	18.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-198.730,00	-80.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-120.000,00
517101	Pauschale Lohn u. Kirchensteuer	-14.210,55	-16.730,00	-16.530,00	-18.960,00	-21.475,00	-23.990,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.011.664,82</b>	<b>-1.268.850,00</b>	<b>-1.257.500,00</b>	<b>-1.294.200,00</b>	<b>-1.286.150,00</b>	<b>-1.333.200,00</b>
512101	Beiträge z. Versorg. Kass. f. Vers. Empf. Beamte	-838.429,82	-863.850,00	-927.500,00	-939.200,00	-951.150,00	-963.200,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers. empfänger	-20.725,00	-290.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-200.000,00	-230.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf. Rückst. f. Versorg. Empfänger	-152.510,00	-115.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-140.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.959.916,75</b>	<b>-13.575.720,00</b>	<b>-13.897.680,00</b>	<b>-12.622.280,00</b>	<b>-12.526.130,00</b>	<b>-12.660.930,00</b>
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpf.	-27.059,01	-50.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-157.407,31	-1.097.200,00	-653.700,00	-305.100,00	-312.100,00	-319.800,00
521503	Instandhaltung des Freibads	-11.599,60	-20.700,00	-21.700,00	-22.700,00	-23.800,00	-25.000,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-147.239,03	-228.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-4.052,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-16.408,15	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	49.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Bund	-93.593,00	-105.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-12.913,08	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-15.500,00	-13.500,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Zweck	-114.954,47	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
523501	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. VU, Bet. SO	-683.762,99	-767.000,00	-729.100,00	-729.100,00	-729.100,00	-729.100,00
523601	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. s. ö ff. Sond	-32.040,45	-55.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-85.000,00	-86.000,00
523701	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. priv. Unter	-295.558,52	-559.500,00	-563.600,00	-562.000,00	-562.000,00	-567.000,00
523801	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. übr. Bereich	-499.158,51	-508.520,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
524110	Aufwand Strom	-540.888,58	-581.250,00	-655.450,00	-655.450,00	-655.450,00	-655.450,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-28.107,14	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-367.575,93	-435.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-17.732,78	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524130	Aufwand Wasser	-51.122,30	-78.900,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-16.677,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-159.909,57	-185.700,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpf.	-316.575,96	-365.300,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.485.793,36	-942.850,00	-1.046.600,00	-1.094.850,00	-1.145.600,00	-1.200.600,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-60.125,72	-66.300,00	-69.700,00	-73.200,00	-76.700,00	-80.500,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-567.193,80	-974.000,00	-985.000,00	-686.500,00	-688.000,00	-689.600,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-80,73	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.083,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-288.163,34	-444.000,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-12.781,28	-30.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-134.224,51	-124.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-150.365,83	-130.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-230.143,96	-227.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-125.976,54	-125.200,00	-143.700,00	-133.700,00	-136.700,00	-133.700,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-33.498,80	-401.000,00	-308.400,00	-76.000,00	-78.000,00	-79.000,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-116.572,81	-244.000,00	-225.300,00	-226.300,00	-228.300,00	-230.300,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-44.532,33	-67.800,00	-111.500,00	-106.000,00	-106.500,00	-107.500,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-79.547,54	-150.000,00	-239.000,00	-140.950,00	-140.950,00	-140.950,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-19.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-123.429,49	-150.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-146.300,00	-146.300,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-102.147,66	-96.100,00	-110.100,00	-64.100,00	-106.100,00	-144.100,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-2.582,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-724.910,42	-859.400,00	-842.300,00	-842.300,00	-842.300,00	-842.300,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.623.341,74	-1.795.100,00	-2.263.580,00	-2.004.580,00	-1.783.080,00	-1.775.580,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-104,82	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-244.458,61	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-143.513,70	-150.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-799.306,71	-750.000,00	-835.000,00	-835.000,00	-835.000,00	-835.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-237.435,77	-220.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-23.970,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-17.940,54	-22.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-5.027,09	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-15.919,80	-13.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.906.096,71</b>	<b>-6.209.000,00</b>	<b>-6.396.000,00</b>	<b>-6.396.000,00</b>	<b>-6.396.000,00</b>	<b>-6.396.000,00</b>
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.906.096,71	-6.209.000,00	-6.396.000,00	-6.396.000,00	-6.396.000,00	-6.396.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-29.159.726,32</b>	<b>-33.560.380,00</b>	<b>-37.627.315,00</b>	<b>-37.817.655,00</b>	<b>-37.752.455,00</b>	<b>-37.776.155,00</b>
531101	Zuweisg an Land f.lfd. Zwecke	-11.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531103	Zuweisung an Land für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	0,00	0,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-286.561,82	-279.000,00	-415.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-1.117.008,13	-967.680,00	-986.060,00	-1.010.000,00	-1.113.500,00	-1.117.000,00
531503	Zusch. an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen (Auflösung ARAP)	0,00	0,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-854,25	-2.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.501.546,08	-3.335.100,00	-2.438.300,00	-2.296.200,00	-2.050.000,00	-1.955.600,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	0,00	0,00	-1.243.600,00	-1.631.600,00	-1.629.600,00	-1.629.600,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-21.560,00	-20.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-743.882,09	-750.000,00	-700.000,00	-650.000,00	-600.000,00	-600.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-141.375,25	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-63.939,21	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.836.516,45	-1.648.600,00	-2.198.100,00	-2.282.600,00	-2.367.100,00	-2.451.700,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-14.086.392,00	-14.775.000,00	-16.970.000,00	-16.970.000,00	-16.970.000,00	-16.970.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-8.761.533,00	-11.030.000,00	-11.900.000,00	-11.900.000,00	-11.900.000,00	-11.900.000,00
537901	Zweckverbandsumlage	-150.168,62	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-437.077,00	-450.000,00	-470.000,00	-485.000,00	-500.000,00	-530.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.853.594,16</b>	<b>-3.539.140,00</b>	<b>-3.664.618,00</b>	<b>-3.311.818,00</b>	<b>-3.521.028,00</b>	<b>-3.531.528,00</b>
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-49.214,53	-85.000,00	-75.850,00	-72.900,00	-72.900,00	-70.200,00
541102	Aufwand Ausbildung	-18.145,03	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-22.276,50	-42.000,00	-37.850,00	-37.850,00	-37.850,00	-37.850,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-3.000,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-30.314,59	-21.950,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.582,50	-20.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-2.315,10	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541112	Dienststreisekosten Freibad	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-330.331,02	-370.100,00	-360.100,00	-366.100,00	-367.100,00	-383.100,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-620.212,94	-703.940,00	-693.190,00	-698.190,00	-656.000,00	-655.800,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-339.841,36	-344.450,00	-349.450,00	-349.800,00	-355.800,00	-355.800,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-6.851,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-42.955,75	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-447,82	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-13.988,88	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-34.821,02	-105.000,00	-135.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-16.588,50	-8.100,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-224,71	-1.200,00	-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	-44.074,58	-51.500,00	-49.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-26.930,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-36.453,82	-32.800,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
543114	Aufwand Porto	-58.675,55	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
543115	Aufwand Telefon	-62.428,54	-75.800,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-78.185,92	-72.000,00	-72.000,00	-73.500,00	-71.500,00	-71.500,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-19.799,08	-31.100,00	-31.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.500,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-19.790,27	-20.100,00	-22.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.500,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-26.112,85	-46.300,00	-53.100,00	-24.600,00	-24.600,00	-20.700,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-2.134,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.933,14	-50.800,00	-55.600,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-166.040,36	-255.500,00	-252.900,00	-252.900,00	-252.900,00	-252.900,00
543202	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand ab 2019)	-428.166,80	-346.800,00	-383.400,00	-118.900,00	-363.800,00	-363.800,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-7.539,89	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-1.574,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	-408,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	-108,42	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-462.902,91	-499.400,00	-523.150,00	-526.650,00	-526.650,00	-526.650,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-47.116,93	-44.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	-31.952,58	-35.210,00	-31.510,00	-31.510,00	-31.510,00	-31.510,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	-55.369,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-105.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-488.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547312	Wertberichtigung auf Forderungen (Erläss)	-87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-55.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.817,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-4.350,20	-3.500,00	-10.428,00	-10.428,00	-10.428,00	-10.428,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.830,51	-20.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.500,00	-22.000,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-12.063,08	-13.600,00	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-32.172,00	-35.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.238.579,52</b>	<b>-70.724.280,00</b>	<b>-75.590.468,00</b>	<b>-74.433.958,00</b>	<b>-74.590.258,00</b>	<b>-74.953.973,00</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.462.485,96</b>	<b>-7.779.069,00</b>	<b>-4.505.677,00</b>	<b>-4.222.892,00</b>	<b>-3.539.742,00</b>	<b>-1.995.475,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>945.302,07</b>	<b>958.000,00</b>	<b>937.525,00</b>	<b>937.525,00</b>	<b>937.525,00</b>	<b>937.525,00</b>
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	4.634,51	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	940.667,56	950.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-127.038,28</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-437.625,00</b>	<b>-441.900,00</b>
551001	Zinsaufw. a. Bund	-113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551101	Zinsaufw. a. Land	-3.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-95.583,64	-180.000,00	-235.500,00	-353.000,00	-412.625,00	-416.900,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-28.218,46	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS</b>	<b>818.263,79</b>	<b>758.000,00</b>	<b>677.025,00</b>	<b>559.525,00</b>	<b>499.900,00</b>	<b>495.625,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGTÄTIGKEIT</b>	<b>3.280.749,75</b>	<b>-7.021.069,00</b>	<b>-3.828.652,00</b>	<b>-3.663.367,00</b>	<b>-3.039.842,00</b>	<b>-1.499.850,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.470.636,75</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491102	außerordentliche Erträge (Isolationsgesetz)	2.470.636,75	4.073.000,00	1.484.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.683,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
591101	Außerordentliche Aufwendungen	-498.683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)</b>	<b>5.252.702,83</b>	<b>-2.948.069,00</b>	<b>-2.344.152,00</b>	<b>-3.663.367,00</b>	<b>-3.039.842,00</b>	<b>-1.499.850,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.421.112,14</b>	<b>2.341.900,00</b>	<b>2.840.500,00</b>	<b>2.843.100,00</b>	<b>2.846.600,00</b>	<b>2.850.100,00</b>
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.127.029,82	2.120.600,00	2.629.600,00	2.629.600,00	2.629.600,00	2.629.600,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	283.209,86	210.000,00	198.200,00	200.800,00	204.300,00	207.800,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	2.400,60	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	962,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	7.509,14	9.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.421.112,14</b>	<b>-2.341.900,00</b>	<b>-2.840.500,00</b>	<b>-2.843.100,00</b>	<b>-2.846.600,00</b>	<b>-2.850.100,00</b>
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.127.029,82	-2.120.600,00	-2.629.600,00	-2.629.600,00	-2.629.600,00	-2.629.600,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-283.209,86	-210.000,00	-198.200,00	-200.800,00	-204.300,00	-207.800,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-2.400,60	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-962,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-7.509,14	-9.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>29</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS (incl. Interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>5.252.702,83</b>	<b>-2.948.069,00</b>	<b>-2.344.152,00</b>	<b>-3.663.367,00</b>	<b>-3.039.842,00</b>	<b>-1.499.850,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	485.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	291.589,36	95.000,00	80.000,00	65.000,00	50.000,00	40.000,00
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-79.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-285.208,43	-160.000,00	-140.000,00	-110.000,00	-90.000,00	-70.000,00
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>412.866,81</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>5.665.569,64</b>	<b>-3.013.069,00</b>	<b>-2.404.152,00</b>	<b>-3.708.367,00</b>	<b>-3.079.842,00</b>	<b>-1.529.850,00</b>

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	== Ansatz == 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.945.196,71	44.294.000,00	51.684.000,00	53.774.000,00	55.914.000,00	57.994.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.855,10	5.929.391,00	2.930.351,00	2.349.301,00	1.951.350,00	1.783.630,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322.975,95	3.491.150,00	3.618.050,00	3.618.050,00	3.618.050,00	3.618.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.106,54	994.400,00	1.041.250,00	1.045.950,00	1.045.950,00	1.044.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241.316,59	1.202.400,00	1.312.820,00	1.277.945,00	1.362.946,00	1.325.648,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.718.748,52	1.691.050,00	1.517.900,00	1.567.900,00	1.517.900,00	1.517.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.302,07	958.000,00	937.525,00	937.525,00	937.525,00	937.525,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.152.501,48</b>	<b>58.560.391,00</b>	<b>63.041.896,00</b>	<b>64.570.671,00</b>	<b>66.347.721,00</b>	<b>68.222.003,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.292.460,12	-12.081.190,00	-12.307.355,00	-12.522.005,00	-12.648.495,00	-12.776.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.429,82	-863.850,00	-927.500,00	-939.200,00	-951.150,00	-963.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.873.329,71	-13.425.720,00	-13.658.680,00	-12.481.330,00	-12.385.180,00	-12.519.980,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-128.521,01	-200.000,00	-260.500,00	-378.000,00	-437.625,00	-441.900,00
14	- Transferauszahlungen	-28.969.875,88	-33.560.380,00	-36.367.460,00	-36.169.800,00	-36.106.600,00	-36.130.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.434.313,02	-3.519.140,00	-3.646.618,00	-3.292.818,00	-3.500.528,00	-3.509.528,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.536.929,56</b>	<b>-63.650.280,00</b>	<b>-67.168.113,00</b>	<b>-65.783.153,00</b>	<b>-66.029.578,00</b>	<b>-66.341.068,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)</b>	<b>5.615.571,92</b>	<b>-5.089.889,00</b>	<b>-4.126.217,00</b>	<b>-1.212.482,00</b>	<b>318.143,00</b>	<b>1.880.935,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.973.498,79	8.108.705,00	10.703.510,00	5.309.885,00	6.129.685,00	4.330.085,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.608.965,76	2.660.000,00	3.511.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	457.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	494.273,88	115.000,00	677.000,00	1.840.000,00	1.964.900,00	1.450.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.534.065,19</b>	<b>10.883.705,00</b>	<b>14.891.510,00</b>	<b>8.350.885,00</b>	<b>9.295.585,00</b>	<b>6.981.085,00</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.981.219,20	-6.670.000,00	-9.955.000,00	-8.995.000,00	-5.275.000,00	-3.210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.345,88	-20.505.980,00	-18.934.240,00	-13.605.000,00	-9.188.800,00	-2.690.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.791.351,09	-5.240.660,00	-6.183.420,00	-2.366.250,00	-1.500.750,00	-1.238.250,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.001.270,66	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-80.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.273.609,71	-3.033.000,00	-3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.327.796,54</b>	<b>-35.520.640,00</b>	<b>-38.194.660,00</b>	<b>-25.039.250,00</b>	<b>-16.039.550,00</b>	<b>-7.218.250,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)</b>	<b>-14.793.731,35</b>	<b>-24.636.935,00</b>	<b>-23.303.150,00</b>	<b>-16.688.365,00</b>	<b>-6.743.965,00</b>	<b>-237.165,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>	<b>-9.178.159,43</b>	<b>-29.726.824,00</b>	<b>-27.429.367,00</b>	<b>-17.900.847,00</b>	<b>-6.425.822,00</b>	<b>1.643.770,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.234.836,00	24.630.000,00	23.300.000,00	16.800.000,00	6.800.000,00	238.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-421.919,62	-1.050.000,00	-1.315.300,00	-1.984.000,00	-2.377.400,00	-2.500.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-975.000,00	-1.275.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>23.580.000,00</b>	<b>25.784.700,00</b>	<b>18.216.000,00</b>	<b>6.947.600,00</b>	<b>-1.037.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)</b>	<b>-3.365.243,05</b>	<b>-6.146.824,00</b>	<b>-1.644.667,00</b>	<b>315.153,00</b>	<b>521.778,00</b>	<b>606.770,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.356.070,07	9.066.139,02	2.919.315,02	1.274.648,02	1.589.801,02	2.111.579,02
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-924.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>9.066.139,02</b>	<b>2.919.315,02</b>	<b>1.274.648,02</b>	<b>1.589.801,02</b>	<b>2.111.579,02</b>	<b>2.718.349,02</b>

<b>Produktübersicht Haushaltsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Ergebnis 2022	Aufwandsdeckungsgrad
<b>PB1</b>	<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	<b>5.415.070,00</b>	<b>-12.223.658,00</b>	<b>-6.808.588,00</b>	<b>44,30 %</b>
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-285.228,00	-285.228,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-613.200,00	-613.200,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-51.200,00	-49.400,00	3,52 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	261.400,00	-398.150,00	-136.750,00	65,65 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	131.200,00	-1.221.900,00	-1.090.700,00	10,74 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.674.800,00	-2.864.500,00	-189.700,00	93,38 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	51.520,00	-1.806.900,00	-1.755.380,00	2,85 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	65.400,00	-471.430,00	-406.030,00	13,87 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.150,00	-352.050,00	-269.900,00	23,33 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	454.900,00	-209.100,00	245.800,00	217,55 %
011001	Produkt IT-Dienstleistungung	4.500,00	-1.283.900,00	-1.279.400,00	0,35 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-134.450,00	-134.450,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.468.400,00	-1.501.900,00	-33.500,00	97,77 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	138.000,00	-884.150,00	-746.150,00	15,61 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	81.000,00	-145.600,00	-64.600,00	55,63 %
<b>PB2</b>	<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>677.610,00</b>	<b>-2.530.940,00</b>	<b>-1.853.330,00</b>	<b>26,77 %</b>
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	163.600,00	-715.590,00	-551.990,00	22,86 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	235.500,00	-493.750,00	-258.250,00	47,70 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	41.500,00	-174.350,00	-132.850,00	23,80 %
021401	Produkt Wahlen	25.000,00	-70.200,00	-45.200,00	35,61 %
021501	Produkt Brandschutz	212.010,00	-1.077.050,00	-865.040,00	19,68 %
<b>PB3</b>	<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.061.600,00</b>	<b>-8.654.800,00</b>	<b>-5.593.200,00</b>	<b>35,37 %</b>
030110	Produkt Grundschulen	1.490.200,00	-3.504.400,00	-2.014.200,00	42,52 %
030140	Produkt Gymnasium	689.300,00	-2.095.650,00	-1.406.350,00	32,89 %
030150	Produkt Gesamtschule	846.500,00	-2.706.600,00	-1.860.100,00	31,28 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	35.600,00	-348.150,00	-312.550,00	10,23 %
<b>PB4</b>	<b>Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft</b>	<b>209.650,00</b>	<b>-1.159.550,00</b>	<b>-949.900,00</b>	<b>18,08 %</b>
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	91.000,00	-152.600,00	-61.600,00	59,63 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	88.300,00	-291.300,00	-203.000,00	30,31 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-256.350,00	-256.350,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	18.100,00	-236.650,00	-218.550,00	7,65 %
040801	Produkt Stadtarchiv	1.250,00	-128.550,00	-127.300,00	0,97 %
040802	Produkt Kunsthaus	11.000,00	-94.100,00	-83.100,00	11,69 %
<b>PB5</b>	<b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>-2.426.735,00</b>	<b>-1.250.935,00</b>	<b>48,45 %</b>
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-483.050,00	-483.050,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungs- für Asylbewerber	720.100,00	-1.163.850,00	-443.750,00	61,87 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	50.100,00	-65.090,00	-14.990,00	76,97 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	405.600,00	-714.745,00	-309.145,00	56,75 %
<b>PB6</b>	<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>315.300,00</b>	<b>-2.136.600,00</b>	<b>-1.821.300,00</b>	<b>14,76 %</b>
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	-1.219.400,00	-1.206.400,00	1,07 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	206.300,00	-408.250,00	-201.950,00	50,53 %
060202	Produkt Spielplätze	10.500,00	-358.350,00	-347.850,00	2,93 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-150.600,00	-65.100,00	56,77 %
<b>PB7</b>	<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 %
<b>PB8</b>	<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	<b>441.850,00</b>	<b>-2.539.000,00</b>	<b>-2.097.150,00</b>	<b>17,40 %</b>
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	225.750,00	-982.700,00	-756.950,00	22,97 %
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	81.500,00	-508.800,00	-427.300,00	16,02 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	134.400,00	-942.200,00	-807.800,00	14,26 %
080201	Produkt Sportförderung	200,00	-105.300,00	-105.100,00	0,19 %
<b>PB9</b>	<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>1.599.800,00</b>	<b>-2.405.700,00</b>	<b>-805.900,00</b>	<b>66,50 %</b>

<b>Produktübersicht Haushaltsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Ergebnis 2022	Aufwandsdeckungsgrad
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	1.599.800,00	-2.405.700,00	-805.900,00	66,50 %
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>507.200,00</b>	<b>-826.050,00</b>	<b>-318.850,00</b>	<b>61,40 %</b>
100101	Produkt Bauordnung	407.100,00	-556.300,00	-149.200,00	73,18 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	100.100,00	-269.750,00	-169.650,00	37,11 %
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.154.700,00</b>	<b>-1.856.600,00</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>169,92 %</b>
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.864.700,00	-1.856.600,00	8.100,00	100,44 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.766.520,00</b>	<b>-5.127.375,00</b>	<b>-3.360.855,00</b>	<b>34,45 %</b>
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.657.220,00	-4.916.225,00	-3.259.005,00	33,71 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	109.300,00	-211.150,00	-101.850,00	51,76 %
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich 13 - Landschaftspflege</b>	<b>353.250,00</b>	<b>-2.688.800,00</b>	<b>-2.335.550,00</b>	<b>13,14 %</b>
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	315.750,00	-2.037.450,00	-1.721.700,00	15,50 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	37.500,00	-651.350,00	-613.850,00	5,76 %
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>	<b>60.850,00</b>	<b>-427.480,00</b>	<b>-366.630,00</b>	<b>14,23 %</b>
140101	Produkt Umweltschutz	60.850,00	-427.480,00	-366.630,00	14,23 %
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.056.996,00</b>	<b>-1.809.480,00</b>	<b>-752.484,00</b>	<b>58,41 %</b>
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-326.400,00	-326.400,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	81.971,00	-293.320,00	-211.349,00	27,95 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	937.525,00	-640,00	936.885,00	146.488,28 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	37.500,00	-934.310,00	-896.810,00	4,01 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-254.810,00	-254.810,00	0,00 %
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>56.551.120,00</b>	<b>-31.408.700,00</b>	<b>25.142.420,00</b>	<b>180,05 %</b>
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	56.551.120,00	-31.408.700,00	25.142.420,00	180,05 %

## Investitionen

# Investitionen

(je Produktbereich und je Produkt)

## **Geplante Investitionen 2022**

In den nachfolgenden Tabellen wird nach Produkten gegliedert dargestellt, welche Investitionen im Haushaltsjahr 2022 und in den Finanzjahren 2023-2025 geplant sind.

Die für das Jahr 2022 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.

<b>Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel	

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-2.421,26	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.333,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten*): 20.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 1.333 €							
<b>Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiliar und anderen Vermögensgegenständen benötigt.</b>							
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-3.079,69	-25.000,00	-36.920,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.079,69	-25.000,00	-36.920,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 36.920 €      Nutzungsdauer Jahre: 8      jährliche Abschreibung: 4.615 €							
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-24.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 500 €							
439-0 Progymnasium - Erweiterung Brandmeldeanlage	-24.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.175,84</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-61.920,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebsabteilung
<b>Abteilung:</b>	Baubetriebsabteilung	
<b>Verantwortlich:</b>	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen	

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-386.501,68	-230.500,00	-195.000,00	-179.000,00	-225.000,00	-156.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-452.101,68	-240.500,00	-205.000,00	-179.000,00	-225.000,00	-156.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 205.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 20.500 € <b>Die 2021 geplante Ersatzbeschaffung eines Multicar wird für 2022 neu veranschlagt. Für den Bauhof werden außerdem zwei Transporter benötigt, einer davon für den Bereich Friedhof.</b> <b>Eine alternative Beschaffung von E-Fahrzeugen würde die Kosten ca. verdreifachen.</b>							
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-128.641,56	-35.000,00	-19.000,00	-41.000,00	-65.000,00	-28.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.641,56	-35.000,00	-19.000,00	-41.000,00	-65.000,00	-28.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 19.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 8      jährliche Abschreibung: 2.375 € <b>Winterdienststreuer, Schneeschild und Frontkehrbesen</b>							
431-0 Fahrzeuge für Friedhofswesen (BBA)	-80.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432-0 Geräte für das Friedhofswesen (BBA)	-17.259,45	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.259,45	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 4.000.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 60      jährliche Abschreibung: 66.667 € <b>Der Baubetriebshof soll gemäß Beschluss des Rates vom 07.10.2021 an einen neuen Standort umziehen. Vor Realisierung dieses Umzuges ist der vorhandene Gebäudebestand am neuen Standort an die Bedarfe anzupassen und entsprechend umzubauen.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-612.590,82</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-3.214.000,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Partnerstädte	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen	

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum kww- Versorgungsfonds	-130.772,21	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.772,21	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Der Versorgungsfond ist in der Bilanz als Finanzanlage auszuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.772,21</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	011001	IT-Dienstleistungen
<b>Abteilung:</b>	Personal, Organisation, Ratsbüro, Wahlen und EDV	
<b>Verantwortlich:</b>	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen	

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Produkt</b>	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.181,18 -68.181,18	-50.000,00 -50.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-57.500,00 -57.500,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 80.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 20.000 € <b>u.a. Ersatz von abgängigen PC's, Modernisierung u. Erweiterung der Netzwerktechnik</b>							
003-4 Erweiterung des Storage- Systems 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 27.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 6.750 € <b>Die notwendige Erweiterung des zentralen Datenspeichers wird für 2022 neu veranschlagt.</b>							
003-5 Homeoffice-Hardware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 7.500 € <b>Hardware für ca. 20 allgemeine oder coronabedingte Homeoffice-Arbeitsplätze</b>							
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.011,38 -74.011,38	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 10.000 € <b>Anschaffung von Standardsoftware-Lizenzen sowie Ergänzung der städt. Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung)</b>							
004-18 Straßenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.352,60 -11.352,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-25 Homeoffice-Software 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-26 Virtuelles Bauamt 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-27 MESO VOIS 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-28 Modul "Vertragsmanagement" 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 2.000 € <b>Einführung eines Moduls "Vertragsmanagement"</b>							
004-29 Management-Software zur Brandschau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 18.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 3.600 €							

<b>Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>Zur Sicherstellung des Datenschutzes ist die Anschaffung einer Management-Software für Brandverhütungsschauen erforderlich.</b>							
004-30 Management-Software für die Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 7.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 5		jährliche Abschreibung: 1.400 €			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-153.545,16</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

<b>Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011301	Immobilienverwaltung
<b>Abteilung:</b>	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
<b>Verantwortlich:</b>	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe	

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-1.959.181,75	-3.100.000,00	-5.800.000,00	-7.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-9.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.496.253,47	2.400.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.455.435,22	-5.500.000,00	-9.000.000,00	-8.000.000,00 (-5.500.000,00)	-5.000.000,00 (-3.500.000,00)	-3.000.000,00 0,00	-9.000.000,00
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Die Kosten für den Abriss der Kläranlage im BG "Im Rünenbrink" werden für 2022 neu veranschlagt.</b>							
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bei der Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen (z. B. wegen Nichteinhaltung der Bebauungsfrist) ist der Kaufpreis einschließlich Erschließungskosten zu erstatten.</b>							
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	-7.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.966.752,23</b>	<b>-3.450.000,00</b>	<b>-6.045.000,00</b>	<b>-7.150.000,00</b>	<b>-4.150.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011401	Technisches Immobilienmanagement
<b>Abteilung:</b>	Hochbau	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
<b>Zielgruppe:</b>	alle Organisationseinheiten	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs	
<b>Anmerkungen:</b>	<b>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.</b>	

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
434-0 Maßnahmen Energieeffizienzsteigerungen KEEN	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 20.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 1.333 €  <b>Im Rahmen des Programms KEEN - Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk - sind Baumaßnahmen an verschiedenen Gebäuden vorgesehen.            2022 werden 20.000 € für Planungskosten neu veranschlagt.</b></p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung:</b>	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
<b>Verantwortlich:</b>	Martina Venne, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben	

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	020101	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
005-0 Geschwindigkeitsdisplay (Verkehrserziehung)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 6.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 600 €							
<b>Ersatzbeschaffung für das bisherige Dialogdisplay.</b>							
414-0 Verkehrszählungsgerät (TOPO)	-4.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

<b>Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz
<b>Abteilung:</b>	Feuer- und Brandschutz	
<b>Verantwortlich:</b>	Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen	
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen	

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-72.131,48	-520.000,00	-95.000,00	-10.000,00	-550.000,00	-450.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.131,48	-520.000,00	-95.000,00	-10.000,00	-550.000,00	-450.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 95.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 20      jährliche Abschreibung: 4.750 €							
<b>Kommandowagen für den Einsatzführungsdienst, Ablegeassistenten für Großfahrzeuge und Ersatz für Anhänger Jugendfeuerwehr</b>							
008-1 Feuerschutzpauschale	89.212,05	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.212,05	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *):      Nutzungsdauer Jahre: 20      jährliche Abschreibung:							
Sonderpostenauflösung: 4.750 €      Nettobelastung:      -4.750 €							
<b>Pauschalierte Landeszuweisung für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr.</b>							
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-23.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-141.042,84	-70.000,00	-124.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.042,84	-70.000,00	-124.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 124.500 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 12.450 €							
<b>u.a. Notstromaggregat Mastholte und Neuenkirchen, Ersatzbeschaffungen Atemschutz</b>							
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	-257.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270-1 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Einrichtung	-514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405.422,42</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Anschaffungen investiv (GS Bokel)	-160,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.160,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-7.512,52	-100,00	-28.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.512,52	-100,00	-28.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 32.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 2.133 €							
<b>Sondermittel für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände im Lehrzimmer (Tische, Stühle, Schränke, Tafeln) sowie auf den Fluren (Pinnwände). Die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 32.000 € sind mit 3.800 € aus dem Schulbudget zu finanzieren, so dass noch 28.200 € als Sondermittel benötigt werden.</b>							
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-49.142,58	-48.000,00	-25.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.142,58	-48.000,00	-25.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 28.800 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 1.920 €							
<b>Die Grundschule "An den Kastanien" hat Sondermittel für 22 höhenverstellbare Lehrer-Medientische u. höhenverstellbare Objektdrehstühle (rd. 22.000 €) sowie große Pinnwände, einen Tresor und 2-3 Regalkombinationen für den Förderraum beantragt (Insgesamt 28.800 €). Hierfür sind 3.800 € aus dem Schulbudget der Grundschule zu finanzieren, so dass noch 25.000 € an Sondermitteln benötigt werden.</b>							
163-0 Anschaffungen investiv (GGS Rietberg)	0,00	-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varenzell)	0,00	-100,00	-36.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-36.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 38.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 2.533 €							
<b>Die Grundschule "An den Kastanien" hat Sondermittel für 8 höhenverstellbare Lehrer-Medientische u. höhenverstellbare Objektdrehstühle sowie für das Lehrzimmer neues Mobiliar, Regale und eine Küchenzelle beantragt (Insgesamt 38.000 €). Hierfür sind 1.900 € aus dem Schulbudget der Grundschule zu finanzieren, so dass noch 36.100 € an Sondermitteln benötigt werden.</b>							
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westeriehe)	-3.028,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.028,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
300-1 EDV Ausstattung GS Bokel Hardware	-656,97	-32.700,00	-45.100,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-656,97	-55.000,00	-67.400,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 67.400 €      Nutzungsdauer Jahre: 4      jährliche Abschreibung: 16.850 €							
Sonderpostenauflösung: 5.575 €      Nettobelastung: 11.275 €							
<b>Die Maßnahme wird für 2022 neu veranschlagt. Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.</b>							
300-10 Digitalisierung GS Bokel (Abt. 65)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2 EDV Ausstattung GS Mastholte Hardware	-1.051,14	-82.100,00	-100.100,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.051,14	-132.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 150.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 4      jährliche Abschreibung: 37.500 €            Sonderpostenauflösung: 12.475 €      Nettobelastung: 25.025 €</p> <p><b>Die Maßnahme wird für 2022 neu veranschlagt.</b>  <b>Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.</b></p>							
300-20 Digitalisierung GS Mastholte (Abt. 65)	-1.684,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 25.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 22      jährliche Abschreibung: 1.136 €</p> <p><b>Fertigstellung der WLAN-Infrastruktur (Neuanmeldung für 2022)</b></p>							
300-3 EDV Ausstattung GS Neuenkirchen Hardware	-14.568,88	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.568,88	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
300-30 Digitalisierung GS Neuenkirchen (Abt. 65)	-26.374,33	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.374,33	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-4 EDV Ausstattung GS Rietberg Hardware	0,00	-92.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
300-40 Digitalisierung GS Rietberg (Abt. 65)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-6 EDV Ausstattung GS Varenzell Hardware	0,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
300-60 Digitalisierung GS Varenzell (Abt. 65)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-7 EDV Ausstattung GS Westerwiehe Hardware	-3.860,57	-31.300,00	-16.200,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.860,57	-53.000,00	-16.200,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 53.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 4      jährliche Abschreibung: 13.250 €            Sonderpostenauflösung: 5.425 €      Nettobelastung: 7.825 €</p> <p><b>Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.</b></p>							
300-70 Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	-181.165,54	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.165,54	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanierung	-148.743,35	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.743,35	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 240.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 18      jährliche Abschreibung: 13.333 € <b>Die klassenweise Innenraumsanierung über vier Jahre wird auf den Zeitraum 2022-2025 verschoben.</b>							
351-4 Emsschule - Gebäudeautomation	-57.513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-5 Emsschule - Neugestaltung Schulhof	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
351-6 Emsschule - Erweiterung Anbau	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 100.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 26      jährliche Abschreibung: 3.846 € <b>Planungskosten zur Flächenerweiterung von OGGs und Küche sowie für Flächenanpassungen zur Umsetzung von pädagogischem Konzept und Inklusion (Neuveranschlagung für 2022)</b>							
398-0 Innenraumsanierung Marienschule Varenzell	-19.727,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.727,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	0,00	-1.570.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.570.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-2 Erweiterung Emsschule BAI - Zuwendung Bund (KFW)	0,00	0,00	280.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	280.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.300.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 60      jährliche Abschreibung: 38.333 € Sonderpostenauflösung 4.670 €      Nettobelastung: 33.663 € Gesamteinrichtungskosten *): 110.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 7.333 € <b>Für die notwendige Erweiterung der Emsschule wird ein separater Bau für 4 Klassen im rückwärtigen Bereich der Schule errichtet. Hierfür wurden aus dem Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)" 280.175 € Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bewilligt.</b>							
467-1 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel - Zuweisung	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-10 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-2 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte-Zuweisung	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-20 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-3 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenk.-Zuweisung	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-30 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-4 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg - Zuweisung	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-40 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-6 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varenzell-Zuweisung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-60 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varenzell	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
467-7 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerw. - Zuweisung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-70 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamt(bau)kosten *): 2.040.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 20      jährliche Abschreibung: 102.000 €</p> <p>Lüftungsanlagen Grundschulen insgesamt      Sonderpostenauflösung: 81.600 €      Nettobelastung: 20.400 €</p> <p><b>Der Stadt Rietberg wurde eine Zuwendung in Höhe von zusammen 1.632.000 € zum Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Grundschulen bewilligt (80 %).</b></p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-515.190,44</b>	<b>-2.683.000,00</b>	<b>-1.405.825,00</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030140	Gymnasium
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes	

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt. 40)	-2.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium)	-8.546,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.546,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-36.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-0 Sanierung/Neubau Gymnasium	-1.020.136,74	-8.672.000,00	-7.800.000,00	-7.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.453,73	-8.672.000,00	-7.800.000,00	-7.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes	0,00	0,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	119.600,00	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 29.800.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 60      jährliche Abschreibung: 497.000 €							
Sonderpostenauflösung: 10.000 €      Nettobelastung: 487.000 €							
<b>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.</b>							
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-75.945,50	-98.000,00	-98.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.945,50	-237.000,00	-237.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 237.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 4      jährliche Abschreibung: 59.250 €							
Sonderpostenauflösung: 34.750 €      Nettobelastung: 24.500 €							
<b>Die Maßnahme wird für 2022 neu veranschlagt.</b>							
<b>Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.</b>							
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ-Zuweisung	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 400.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 13.000 €							
Sonderpostenauflösung: 10.000 €      Nettobelastung: 3.000 €							
<b>Der Stadt Rietberg wurde eine Zuwendung in Höhe von 320.000 € zum Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für das Gymnasium bewilligt (80 %).</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.144.175,04</b>	<b>-8.972.100,00</b>	<b>-7.860.500,00</b>	<b>-7.262.800,00</b>	<b>-2.631.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030150	Gesamtschule
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes	

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	10.047,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.047,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-26.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	0,00	-250.000,00	-600.000,00	-1.500.000,00	-2.300.000,00	0,00	-1.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-250.000,00	-600.000,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	-2.300.000,00 0,00	0,00	-1.500.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 22.600.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 60      jährliche Abschreibung: 376.667 €							
<b>Sanierung des Altbaus oder Errichtung eines Neubaus, Fertigstellung der Maßnahme ca. 2028</b>							
<b>Es werden zunächst nur Planungsmittel veranschlagt.</b>							
303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule Hardware	-61.159,17	-66.500,00	-66.500,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.159,17	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 160.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 4      jährliche Abschreibung: 40.000 €							
Sonderpostenauflösung: 23.375 €      Nettobelastung: 16.625 €							
<b>Die Maßnahme wird für 2022 neu veranschlagt.</b>							
<b>Die Digitalisierung der Schulen wird durch Zuwendungen des Landes aus dem Programm "DigitalPakt Schule" gefördert.</b>							
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	-9.045,36	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.045,36	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 345.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 11      jährliche Abschreibung: 31.364 €							
<b>Raumanpassungen von Teilflächen durch Nutzungsänderungen im Bereich der Verwaltung und den Beginn der Oberstufe</b>							
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	-172.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-1 Gesamtschule - Einrichtungsgegenst. Lehrküche	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
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	0,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule-Zuweisung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 740.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 25.000 €							
Sonderpostenauflösung: 17.000 €      Nettobelastung: 8.000 €							
<b>Der Stadt Rietberg wurde eine Zuwendung in Höhe von 500.000 € zum Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Gesamtschule bewilligt.</b>							

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamtsumme	-258.484,95	-550.600,00	-971.600,00	-1.565.100,00	-2.351.100,00	-100,00	-1.500.000,00

<b>Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0406	Bibliothek
<b>Produkt</b>	040601	Stadtbibliothek
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes	

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		0406	Bibliothek				
<b>Produkt</b>		040601	Stadtbibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-1.050,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.050,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.050,96</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus
<b>Produkt</b>	040801	Stadtarchiv
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter	

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus					
<b>Produkt</b>	040801	Stadtarchiv					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-1.432,07	-2.000,00	-24.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.432,07	-2.000,00	-33.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 33.600 €		Nutzungsdauer Jahre: 15		jährliche Abschreibung: 2.240 €			
		Sonderpostenauflösung: 9.450 €		Nettobelastung: 630 €			
<b>Die Anschaffung einer Rollregalanlage für den neuen Archivraum wird mit 30 % vom LWL-Archivamt für Westfalen gefördert.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.432,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus
<b>Produkt</b>	040802	Kunsthaus Rietberg
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	BesucherInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit	

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv und Kunsthaus					
<b>Produkt</b>	040802	Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
417-0 Überwachungsanlagen Kunsthaus	-4.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.114,73</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangwohnheime					
<b>Produkt</b>	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
335-1 Umbau Container Sandfeldstraße 5	-29.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.127,40</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		0503	Übergangswohnheime				
<b>Produkt</b>		050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
332-1 Fahrradunterstand Asylbew.Unterk. Jerusalemer Str.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 15.000 €		Nutzungsdauer Jahre: 20		jährliche Abschreibung: 750 €			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
411-0 Erweiterungsbau Kindergarten Bokel	-1.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-18.442,84	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.442,84	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-0 Zuschuss Erweiterung DRK- Kindergarten Mastholte	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-230.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.510,04</b>	<b>-1.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)
<b>Abteilung:</b>	Jugend, Soziales und Wohnen	
<b>Verantwortlich:</b>	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 6.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 400 €  <b>Ein Mehrzweckraum sowie das Jugendcafé sollen umgestaltet, Sitzgelegenheiten für die Kinder und Jugendlichen sowie Schränke            in den Räumen nach langjährigem Gebrauch erneuert werden. Die Mittel werden für 2022 neu veranschlagt.</b></p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060202	Spielplätze
<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün	
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis 14 Jahre	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze	

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060202	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-0 Anl. v. Spielplätzen, ab 2020 Inv. 435-0 Abt. 67	-2.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-57.993,38	-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	-57.993,38	-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 € <b>Erweiterung und Neuanlage von Kinderspielplätzen sowie Ersatz von abgängigen Spielgeräten.</b> <b>Für 2022 sind neue Spielkombinationen für die Spielplätze "Pappelweg", "Korbheide", "Berkendelch" sowie für die Grundschule Neuenkirchen anzuschaffen.</b>							
435-2 KSP Breedeweg Druffel	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 30.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 3.000 € <b>Im Rahmen der neuen Bebauung am Breedeweg soll ein Kinderspielplatz errichtet werden. Der Spielplatz wird in zwei Abschnitten gebaut.</b>							
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. BA (Klimasiedlung)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 30.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 3.000 € <b>In der Klimasiedlung wird ein neuer Kinderspielplatz errichtet. Die Spielgeräte werden in zwei Bauabschnitten in 2022 und 2023 aufgebaut.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.327,92</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen
<b>Abteilung:</b>	Hochbau	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sporthelmen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sporthelmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	-4.573,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.573,78	-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 € <b>Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.</b>							
238-0 Neubau Sporthelm Neuenkirchen	-9.304,36	-1.500.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.304,36	-1.500.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238-2 Neubau Sporthelm Neuenk. - Einrichtung	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.025.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 33.750 € Gesamteinrichtungskosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.667 € <b>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 2023 Haushaltsmittel benötigt.</b>							
352-0 Sanierung Sporthalle Emschule	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 250.000 € <b>Die Sanierung der Sporthalle wird verschoben. Für 2022 werden Planungskosten veranschlagt.</b>							
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	0,00	-68.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
393-1 Funktionsgebäude Sportplatz SZ - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 385.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 6.417 € <b>Auf Antrag von TuS Viktoria Rietberg ist die Errichtung eines Funktionsgebäudes am Sportplatz des Schulzentrums Rietberg, angeschlossen an den Baukörper der Heizzentrale, vorgesehen.</b>							
394-0 Erweiterung Sporthelm Druffel	0,00	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.200.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 60.000 € (einschl. HR 400.000 € aus 2019) <b>Um den erweiterten und veränderten Bedarfen Rechnung zu tragen, soll das Sporthelm um einen zusätzlichen Baukörper erweitert werden.</b>							
394-2 Erweiterung Sporthelm Druffel - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
418-0 Erweiterung Kraftraum SZ Rietb. 3fach Sporthalle	0,00	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
419-0 Sporthalle Varensell Innenraumsanierung	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

\*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 1.000.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 24      jährliche Abschreibung: 41.667 €							
<b>Es ist die Erneuerung der Oberflächen, der Sanitärinstallation und -anlagen sowie des Hallenbodens vorgesehen.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.878,14</b>	<b>-2.213.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen
<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün	
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports	

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
404-0 Lagercontainer Sportplatz	-22.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-9.630,63	-5.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.630,63	-5.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 11.500 €                      Nutzungsdauer Jahre: 10                      jährliche Abschreibung: 1.150 €  <b>Austausch von abgängigen Fußballtoren und sonstigen langfristig nutzbaren Geräten. Außerdem soll auf dem Sportplatz Rietberg ein "Teqball"-Tisch (Fußballtennisanlage) errichtet werden.</b></p>							
436-0 Robotermäher (ab 2020)	-15.310,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.310,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 30.000 €                      Nutzungsdauer Jahre: 5                      jährliche Abschreibung: 6.000 €  <b>Die Altgeräte in Westerwiehe und Bokel sollen durch Neuanschaffungen ersetzt werden.            Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer sind jährlich Haushaltsmittel für den Ersatz bereitzustellen.</b></p>							
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447-0 Beachvolleyballplatz Westerwiehe	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.924,90</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Abteilung:</b>	Schule, Kultur, Sport	
<b>Verantwortlich:</b>	Arnd Baumann, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit	

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
420-0 Kinderplanschbecken Freibad und Sonnensegel	-37.135,99	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen Freibad	-1.313,95	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.104,16	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-25.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.846,22</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung	
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen	
<b>Zielgruppe:</b>	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung					
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-22.066,78	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.066,78	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen</b>							
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	0,00	-230.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Haushaltsmittel für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind.</b>							
385-0 Ausbau NGA Breitbandinfrastruktur	-3.234.642,32	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.234.642,32	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-0 Ausbau Giga-Breitband Gewerbegebiete	-225.225,59	-187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.966,80	1.622.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-782.192,39	-1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 350.000 €      Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7      Auflösung RAP: 50.000 € PRAP-Auflösung: 45.000 €      Nettobelastung: 5.000 € <b>Die Haushaltsmittel werden zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in zwei weiteren Gewerbegebieten bereitgestellt.</b> <b>Die Maßnahmen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.</b>							
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.700.000 €      Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7      Auflösung RAP: 385.714 € PRAP-Auflösung: 347.143 €      Nettobelastung: 38.571 € <b>Zur Verbesserung der Giga-Breitbandinfrastruktur in den noch "Weißen Flecken" Im Außenbereich sowie der Verbesserung der Breitbandanbindung der beiden Grundschulstandorte Bokel und Westerwiehe werden entsprechende Haushaltsmittel benötigt.</b> <b>Die Maßnahmen werden zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.481.934,69</b>	<b>-587.900,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege
<b>Abteilung:</b>	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
<b>Verantwortlich:</b>	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<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							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-22.040,00	-530.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-530.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	27.250,00	250.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.250,00	250.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 1.250.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 31.250 €							
Sonderpostenauflösung: 15.200 €      Nettobelastung: 16.050 €							
<b>Zur Substanzerhaltung sind einige Maßnahmen erforderlich, die gutachterlich bewertet wurden.</b>							
<b>Für diese Maßnahme wurden Zuwendungen aus dem Denkmalförderprogramm 2022 des Landes beantragt. Außerdem wurde ein Zuschussantrag bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>-502.750,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung	
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch	
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-251.797,13	-50.000,00	-99.000,00	-59.000,00	-99.000,00	-59.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-251.797,13	-50.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Für den Grunderwerb von zukünftigen Verkehrsflächen werden voraussichtlich 100.000 € benötigt.</b>							
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-26.180,10	-40.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.180,10	-40.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 60.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 4.000 € <b>Im Rahmen der Brückenprüfung werden die Brücken im Stadtgebiet bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten und -prioritäten für diverse Brückenbauwerke.</b>							
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-1.314,95	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314,95	-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 € <b>Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen und kurzfristige Vergabe von Variantenplanungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsstrategien</b>							
051-0 Industriestraße	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 975.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 24.375 € <b>Für den Endausbau der Industriestraße werden die Planungskosten für 2022 neu veranschlagt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für den Ausbau erfolgt nach Vorlegen der Planung.</b>							
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper- Straße	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 550.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 13.750 € <b>Der Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße wird verschoben. Für Planungskosten werden 2022 erneut Haushaltsmittel bereitgestellt.</b>							
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	-56.387,09	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.387,09	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 700.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 17.500 € <b>Für Restarbeiten werden noch rd. 50.000 € benötigt.</b>							
054-3 GW Am Bahnhof, Weidenweg (3.BA) - Grünanlagen	0,00	0,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 11.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 367 € <b>Im Zuge des Straßenausbaus am Weidenweg werden Bäume gepflanzt und Beete angelegt.</b>							
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 170.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 4.250 €							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>Der Ausbau des Geranienweges wird verschoben. Für die Planung werden 2022 erneut Mittel bereitgestellt.</b>							
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	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
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.620.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 40.500 € <b>Der vorgesehene Endausbau des Nordrings wird um den Bereich des Altbestands Kreuzbreite erweitert.</b> <b>Durch die Erweiterung des Ausbaubereichs und die neue Kostenschätzung ergeben sich entsprechend höhere Gesamtkosten.</b> <b>Für 2022 werden zunächst die Planungskosten neu veranschlagt.</b>							
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	40.900,93	0,00	0,00	467.000,00	623.400,00	168.500,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	40.900,93	0,00	0,00	467.000,00	623.400,00	168.500,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	325.602,69	110.000,00	672.000,00	1.368.000,00	1.336.500,00	1.276.500,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	325.602,69	110.000,00	672.000,00	1.368.000,00	1.336.500,00	1.276.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsdauer Jahre: 40      Sonderpostenauflösung: 16.800 € <b>Im Haushaltsjahr 2022 können voraussichtlich Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in der angegebenen Höhe vereinnahmt werden.</b>							
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	34.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	34.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsdauer Jahre: 40      Sonderpostenauflösung: 125 € <b>Die Ablösung von Stellplätzen erfolgt nach der rechtskräftigen Stellplatzablösesatzung der Stadt Rietberg.</b>							
114-0 "Am Markt" - Straßenausbau	-154.358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-3 Jordanweg Planung	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
121-4 Jordanweg 1. BA - Anbindung KiGa	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 90.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 2.250 € <b>Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 300 "Bibeldorf" ist die Errichtung einer Kindertagesstätte geplant. Die Erschließung soll über den Jordanweg erfolgen.</b>							
121-5 Jordanweg 2. BA - Erschließung Nord	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 5.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 333 € <b>Es sollen weitere Fahrradanhängerbügel und Serviceeinrichtungen zur Förderung des Radverkehrs aufgebaut werden.</b>							
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamt(bau)kosten *): 376.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 9.400 € <b>Im Rahmen des Ausbaus der Heinrich-Kuper-Straße soll auch die aktuelle Parkplatzfläche mit überplant und umgebaut werden.            Die Planungskosten werden für 2022 neu veranschlagt.</b>							
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Gesamt(bau)kosten *): 740.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 18.500 € <b>Der Endausbau der Straße "Am Dortenbach" ist aufgrund des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Rietberg vorgesehen.            Für 2022 werden Planungskosten veranschlagt.</b>							
143-0 Am Friedhof (Varensell)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
146-0 Feldstraße 1. BA	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Gesamt(bau)kosten *): 130.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 3.250 € <b>Der Endausbau des Lerchenweges ist für 2022 vorgesehen.</b>							
151-0 Wortstraße/Bicksweg	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
152-0 Rüschefeld	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
154-0 Oesternforth / Oesternforth- West	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Gesamt(bau)kosten *): 860.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 21.500 € <b>Der Ausbaubereich Oesternforth wurde um den Oesternforth-West erweitert. Durch die Aktualisierung der Kostenschätzung und die            Erweiterung haben sich die voraussichtlichen Gesamtkosten erhöht. Für 2022 werden die Planungskosten neu veranschlagt.</b>							
155-0 Habichtsweg	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
156-0 Jakobistraße	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	-107.214,46	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.750,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	-9.315,85	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.315,85	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW in der Feldmark	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Gesamt(bau)kosten *): 360.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 9.000 € <b>Gemäß Forderungen des Landesbetriebes Straßen.NRW muss der Knotenpunkt ausgebaut werden.</b>							
200-0 Umgestaltung OD Westerwiehe	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
220-1 BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-234.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-234.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 299.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 7.475 € <b>Die Mittel werden zur Erstattung der Kosten gemäß Erschließungsvertrag benötigt.</b>							
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	0,00	0,00	-125.000,00
234-2 Entlastungsstraße Stadtring	-34.611,95	-83.500,00	-282.500,00	-198.500,00	-1.367.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.611,95	-83.500,00	-282.500,00	-198.500,00	-1.367.800,00	0,00	0,00
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	83.500,00	282.500,00	198.500,00	1.367.800,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.500,00	282.500,00	198.500,00	1.367.800,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>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.</b>							
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-64.416,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.416,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 15.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 500 €							
284-1 BG "Am Mühlenkamp", 1. Erw., Endausbau	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 360.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 9.000 € <b>Der Eichenweg soll im südlichen Bereich endausgebaut werden. Es werden zunächst Planungskosten veranschlagt.</b>							
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	0,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.000.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 25.000 € <b>Der Endausbau für die Straße Niggenkamp und den entsprechenden Abschnitt der Haselhorststraße ist für 2022 vorgesehen.</b>							
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 20.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 667 € <b>Im Zuge des Straßenendausbaus erfolgt die Bepflanzung mit Straßenbegleitgrün.</b>							
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 345.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 8.625 € <b>Das Gewerbegebiet Bokeler Straße wurde 2017 erschlossen. Für den hierfür vorgesehenen Kreisverkehr werden zunächst Planungskosten veranschlagt.</b>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.240.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 31.000 € <b>Für den Straßenendausbau werden zunächst Planungskosten veranschlagt.</b>							
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	-346.773,87	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.718,24	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 2.083.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 52.075 € <b>Für Restzahlungen zum Abschluss der zuletzt ausgeführten Maßnahmen Fußgängerbrücke und Fußweg werden noch Mittel benötigt.</b>							
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-49.120,68	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.120,68	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 690.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 17.250 € <b>Nach der Erweiterung des Baugebietes in westlicher Richtung in 2021 soll in 2022 der entsprechende Lärmschutz-Teilabschnitt gebaut werden.</b>							
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-240.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweiter. West	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	0,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 49.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 4.900 € <b>2021 wurde bereits die Lärmschutzwand des BA I "Klimasiedlung" begrünt. Für die Begrünung der noch zu errichtenden Lärmschutzwand für das BG "Erweiterung-West" werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt.</b>							
311-0 Radweg Varenseller Str. L791	4.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 20.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 667 € <b>Im Zuge des Straßenendausbaus erfolgt die Bepflanzung mit Straßenbegleitgrün (einschl. Baumpflanzungen).</b>							
320-1 BG Bokel West "Am Brunnen", Endausbau	-3.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	-40.162,22	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.162,22	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 130.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 3.250 € <b>Im Bereich des ehemaligen Tennisplatzes soll ein städtischer Parkplatz hergestellt werden.</b>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-363.465,71	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	-683.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.052,51	-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 €							
<b>Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege nach Sanierungspriorität sukzessive erneuert und verbessert werden.</b>							
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-1.200.000,00	-1.700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-1.200.000,00	-1.700.000,00	0,00
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuführung	0,00	350.000,00	192.500,00	962.500,00	1.155.000,00	962.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	192.500,00	962.500,00	1.155.000,00	962.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 8.350.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 208.750 €							
Sonderpostenauflösung: 96.250 €      Nettobelastung: 112.500 €							
<b>Die Umsetzung des Realisierungswettbewerbs "Umgestaltung der Rathausstraße" ist für die Jahre 2023 - 2027 vorgesehen. 2021 und 2022 werden zunächst die Planungsmittel veranschlagt. Bei einer positiven Antragsentscheidung kann mit einer 50%-igen Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Stadterneuerungsmitteln gerechnet werden (rd. 3,85 Mio. €).</b>							
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373-0 BG Am Tummelplatz - Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 GW Bokeler Straße/Rottwiese Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 50.000 € (o.Grunderwerb)      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 1.250 €							
<b>Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant eine Deckenerneuerung von der Gütersloher Str. (von OD bis Lange Str.) und der Lange Straße (von Rüsche bis KV Druffeler Str. ohne KVP Detmolder Str.). In diesem Zuge müssen auch die Kanäle (Abwasserbetrieb) und die Gehweganlage überarbeitet werden. Die Maßnahme wird erneut verschoben. Zunächst werden nur Planungskosten veranschlagt.</b>							
<b>Die Gehweganlage, die entlang der Lange Straße saniert werden soll, liegt in vielen Bereichen auf privaten Grundstücken. Damit die Flächen dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sind zusätzlich Haushaltsmittel für den Grunderwerb in 2022 neu bereitzustellen.</b>							
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-336.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 148.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 3.700 €							
<b>Der Einmündungsbereich Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse soll umgestaltet werden. Für 2022 werden Planungskosten neu veranschlagt.</b>							
410-0 Verlegung Fuß-/Radweg Verbraucher Westw.Str	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-1 Verleg.Fuß-/Radweg Westerw. Str.-Kostenbeteiligung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 50.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 1.250 €            Sonderpostenauflösung: 1.250      Nettobelastung: 0 €</p> <p><b>An der Westerwieher Straße wurde ein Verbrauchermarkt errichtet. Hierdurch ist die Verlegung des dort bisher vorhandenen Fuß-/Radweges erforderlich. Die Kosten werden von dem Investor erstattet. (Neuanmeldung für 2022)</b></p>							
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	-4.916,78	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916,78	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412-0 Radweg Berkenheide	-91.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 240.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 6.000 €</p> <p><b>Die Erschließung der Erweiterung des Baugebietes Langer Schemm wird auf 2021/2022 verschoben. Die Planungskosten werden erneut veranschlagt.</b></p>							
424-0 Erschließung BG Luisenstraße	-36.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426-0 Stellplatzanlage Stukemeyerstraße	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rüenbrink"	0,00	-35.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 840.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 21.000 €</p> <p><b>Im Bereich Mastholter Straße/Im Rüenbrink/Bokeler Straße sollen Baugrundstücke bzw. Gewerbeflächen erschlossen werden. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung angepasst.</b></p>							
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	0,00	0,00	-82.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-82.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 82.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 20      jährliche Abschreibung: 4.100 €</p> <p><b>Im Bereich des Straßenbegleitgrüns müssen verschiedene Neuanlagen von Grünflächen und Neupflanzungen von Bäumen durchgeführt werden. Für 2022 sind außerdem 12.000 € für die Anlage eines Weges im Bereich des neuen Kinderspielplatzes in der Klimasiedlung vorgesehen.</b></p>							
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 300.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 7.500 €</p> <p><b>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 2022 werden Planungsmittel neu veranschlagt.</b></p>							
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 320.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 8.000 €</p> <p><b>Das Bebauungsplangebietes 299 "Bokel Nord" soll erschlossen werden. Die Planungskosten für die Herstellung der Baustraße werden für 2022 neu veranschlagt.</b></p>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 100.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 2.500 €  <b>Der Kindergarten an der Ringstraße wird erweitert und umgebaut. Die Zufahrt zum Kindergarten ist eng und in schlechtem Zustand.            Der Stichweg soll daher ausgebaut werden.</b></p>							
451-0 OD Varensell Hauptstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 550.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 40      jährliche Abschreibung: 13.750 €  <b>Es ist vorgesehen, im Stadtgebiet Wohnmobilstellplätze mit Versorgungsstationen anzulegen. Hierfür werden Planungsmittel neu angemeldet.</b></p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.701.039,86</b>	<b>-3.613.525,00</b>	<b>-3.634.000,00</b>	<b>-801.000,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-125.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grünflächen
<b>Abteilung:</b>	Stadtgrün	
<b>Verantwortlich:</b>	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Friedhofswesen (Friedhöfe Rietberg u. Bokel) Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Öffentliches Grün - freiwillige Aufgabe Bestattungswesen - Pflichtaufgabe der Kommune - Bestattungsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe Rietberg u. Bokel	

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün					
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
276-0 Erneue u. Erweiter. Grün, ab 2020 Inv. 437-0 Abt. 67	-16.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-0 Kirchplatz Nk bis Ende 2019, dann Abt.67, 376-3	-23.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-2 Kirchplatz Nk. - Abriss Gebäude Lange Str. 107	-1.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-819.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-819.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-0 Pfarrplatz Westerwiehe	-22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-258.671,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-258.671,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 370.000 € <b>Für die Übernahme der Friedhofsflächen in Neuenkirchen und Varesell entstehen Grunderwerbskosten.</b>							
433-0 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-32.918,20	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.570,20	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 18.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 10      jährliche Abschreibung: 1.800 € <b>Für die Friedhöfe Neuenkirchen und Varesell wird jeweils ein Grabverbau inkl. Transportanhänger benötigt. Außerdem müssen für Bokel und Neuenkirchen Mulden für Grünabfälle angeschafft werden.</b>							
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-87.486,66	-95.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.666,66	-95.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 45.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 1.500 € <b>Die Haushaltsmittel sind für die Erweiterung von Grünflächen und für die Neupflanzung von Bäumen im Bereich von Grünflächen vorgesehen. Außerdem soll in 2022 am Franziskusweg ein weiterer Brunnen u.a. zur Bewässerung des Bürgerwaldes errichtet werden.</b>							
453-0 Neue Mitte Mastholte	0,00	-280.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-280.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
453-1 Neue Mitte Mastholte	0,00	0,00	276.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	276.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.113.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 30      jährliche Abschreibung: 37.100 €							

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
Sonderpostenauflösung: 15.300 €				Nettobelastung: 21.800 €			
<p><b>Das Dorfzentrum des Stadtteils Mastholte soll umgestaltet und aufgewertet werden.</b></p> <p><b>Für diese Maßnahme werden Zuwendungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes 2022 und der Förderrichtlinie Strukturentwicklung beantragt. Insgesamt kann mit einer Förderung in Höhe von rd. 460.000 € gerechnet werden.</b></p>							
465-0 Infrastruktur Friedhöfe	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamt(bau)kosten *): 20.000 €                      Nutzungsdauer Jahre: 20                      jährliche Abschreibung: 1.000 €</p> <p><b>Auf dem Friedhof in Rietberg am Johannesweg sollen die ersten drei Wasserstellen erneuert werden. In Bokel ist es notwendig den zweiten Plattenweg aufzunehmen und einen Unterbau herzustellen, der bislang nicht vorhanden ist.</b></p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-444.678,45</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130401	Gewässerunterhaltung
<b>Abteilung:</b>	Tiefbau und Stadtentwässerung	
<b>Verantwortlich:</b>	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz	

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	130401	Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
316-2 Sennebach Renaturier. (Abschnitt Alte Bahntrasse)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz
<b>Abteilung:</b>	Stadtentwicklung	
<b>Verantwortlich:</b>	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- und Landesgesetze	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination					
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-72.605,86	-1.600.000,00	-639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.605,86	-153.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.446.500,00	-489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 3.079.700      Nutzungsdauer Jahre: Gebäude 40 / Technik 20      jährliche Abschreibung: 27.300 € / 99.300 € <b>Die im Rahmen der Landeswettbewerbes "Kommunaler Klimaschutz NRW" errichtete Heizzentrale wird 2022 fertiggestellt.</b> <b>Die in der Heizzentrale erzeugte Wärme soll durch ein Nahwärmenetz in den historischen Stadtkern geleitet werden, um Schulzentrum, Cultura, Verwaltungsgebäude, historisches Rathaus und Freibad mit Klimaschonender Wärme zu versorgen.</b>							
388-1 Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	1.280.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Die Stadt Rietberg nimmt am Landeswettbewerb "Kommunaler Klimaschutz NRW" teil und wird in den Jahren 2018 bis 2022 die entsprechenden Finanzmittel unter Inv.-Nr. 388 bereitstellen. Die investiven Maßnahmen werden vom Land bezuschusst.</b>							
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-55.831,16	-957.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.831,16	-957.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-3 E-Autos Baubetriebshof	0,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	0,00	-86.310,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-86.310,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 100.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 8      jährliche Abschreibung: 12.500 € <b>In 2021 werden rd. 30.000 € für die Anschaffung eines Fahrzeugs benötigt. Zwei weitere Fahrzeuge sollen in 2022 angeschafft werden.</b>							
388-6 energ. Sanierung Cultura & weitere Gebäudeanschlüsse	-12.403,82	-600.000,00	-630.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.403,82	-600.000,00	-630.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.413.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 8      jährliche Abschreibung: 176.600 € <b>Die Cultura soll saniert und an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Darüber hinaus sollen Überlegungen zur dauerhaften Begrünung der Gebäudehülle angestellt werden.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-140.840,84</b>	<b>-2.072.440,00</b>	<b>-965.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFo)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	0,00	0,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i>            Gesamt(bau)kosten *): 30.000 €      Nutzungsdauer Jahre: 15      jährliche Abschreibung: 2.000 €  <b>Die erstmalige Beschilderung der Gewerbegebiete "Siemensstraße" und "Ludwig-Erhard-Straße/Karl-Schiller-Straße" soll in 2022 erfolgen.</b>  <b>2023 ist die Beschilderung des Gewerbegebietes "Bokeler Straße/Im Rünenbrink" vorgesehen.</b></p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.
<b>Abteilung:</b>	Stadtmarketing und Touristik	
<b>Verantwortlich:</b>	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen	

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
442-0 Öffentl. WC-Anlage Eingang GSP Torfweg	-26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts	

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
207-0 Einkaufsgemeinschaft Komm.Verwaltungen eG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369-0 Beteilig a.d. Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	-1.945.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.945.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438-0 Stadtmarketing Rietberg GmbH - Stammkapital	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444-0 Abgang Finanzanlagen	456.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445-0 Beteiligung a.d. Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.413.331,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortlich:</b>	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Andreas Göke, Beigeordneter	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	== ANSATZ == 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.950.143,62	2.069.500,00	2.150.670,00	2.150.670,00	2.150.670,00	2.150.670,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950.143,62	2.069.500,00	2.150.670,00	2.150.670,00	2.150.670,00	2.150.670,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Die Investitionspauschale, die die Stadt Rietberg für 2022 voraussichtlich erhält, ergibt sich aus der Arbeitskreisrechnung 2022. Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt.</b>							
084-0 Schulpauschale	935.224,00	969.550,00	1.022.280,00	1.022.280,00	1.022.280,00	1.022.280,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.224,00	969.550,00	1.022.280,00	1.022.280,00	1.022.280,00	1.022.280,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Die Schul-/Bildungspauschale errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete, Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag nach der Arbeitskreisrechnung 2022 als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2022 durchgeführt.</b>							
085-0 Sportpauschale	89.340,00	95.930,00	99.635,00	99.635,00	99.635,00	99.635,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.340,00	95.930,00	99.635,00	99.635,00	99.635,00	99.635,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Nach der Arbeitskreisrechnung 2022 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich eine Sportpauschale in der veranschlagten Höhe. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2020.</b>							
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-421.919,62	-1.050.000,00	-1.315.300,00	-1.984.000,00	-2.377.400,00	-2.500.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-421.919,62	-1.050.000,00	-1.315.300,00	-1.984.000,00	-2.377.400,00	-2.500.000,00	0,00
089-1 Investitionskredite	6.273.556,00	24.630.000,00	23.300.000,00	16.800.000,00	6.800.000,00	238.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.234.836,00	24.630.000,00	23.300.000,00	16.800.000,00	6.800.000,00	238.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Aufgrund der im Jahr 2022 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in der veranschlagten Höhe notwendig sein.</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.826.344,00</b>	<b>26.714.980,00</b>	<b>25.257.285,00</b>	<b>18.088.585,00</b>	<b>7.695.185,00</b>	<b>1.010.585,00</b>	<b>0,00</b>

## Anlagen

# Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg sowie Ergebnisrechnung und  
Finanzrechnung zum 31.12.2020

Stellenplan für das Jahr 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Freiwillige Leistungen 2022

Zuwendungen an Fraktionen

# Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.470.636,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>191.413.861,08</b>	<b>181.359.009,05</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.344.808,50</b>	<b>1.319.645,39</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.344.808,50	1.319.645,39
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>160.659.441,48</b>	<b>157.005.414,49</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>17.452.235,09</b>	<b>16.969.373,84</b>
1.2.1.1	Grünflächen	8.205.408,38	7.338.048,94
1.2.1.2	Ackerland	3.005.244,03	3.103.459,46
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.977.895,78	6.264.178,54
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>58.337.045,22</b>	<b>56.734.020,94</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	984.857,95	1.007.398,92
1.2.2.2	Schulen	29.938.657,29	31.202.485,87
1.2.2.3	Wohnbauten	3.877.888,07	4.091.641,86
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.535.641,91	20.432.494,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	<b>71.076.552,60</b>	<b>70.657.385,91</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.970.458,28	17.870.016,05
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.412.739,75	6.553.207,66
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	45.962.082,98	45.916.643,82
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	731.271,59	317.518,38
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.028,83	290.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.427.178,97	2.444.553,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879.300,30	2.331.760,88
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.197.099,47	7.578.290,04
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>29.409.611,10</b>	<b>23.033.949,17</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	745.726,13	990.584,20
1.3.2	Beteiligungen	6.948.669,14	678.410,99
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	817.725,26	702.303,41
1.3.5	Ausleihungen	<b>256.670,00</b>	<b>21.830,00</b>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	256.670,00	21.830,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>30.976.013,33</b>	<b>30.109.290,21</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.909.874,31</b>	<b>16.753.220,14</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	<b>5.266.356,49</b>	<b>2.725.298,55</b>
2.2.1.1	Gebühren	145.562,43	54.305,32
2.2.1.2	Beiträge	331.193,41	280.521,67
2.2.1.3	Steuern	313.974,43	760.119,89
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.794.970,99	856.742,26
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	680.655,23	773.609,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<b>4.105.153,37</b>	<b>3.855.901,95</b>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	49.092,04	92.776,42
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	67.150,06	28.198,50
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	64.259,44	66.194,65
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.924.651,83	3.668.732,38
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	<b>12.538.364,45</b>	<b>10.172.019,64</b>
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	12.211.354,41	10.139.997,84
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	327.010,04	32.021,80
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.066.139,02</b>	<b>13.356.070,07</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.318.881,54</b>	<b>3.950.238,12</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>233.179.392,70</b>	<b>215.418.537,38</b>

## noch: Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2020

		PASSIVA	
		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>98.574.076,57</b>	<b>93.526.147,55</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	78.890.994,22	79.095.768,03
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 44 Abs. 3 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>412.866,81</i>	<i>23.327,30</i>
	<i>nachrichtlich: Eröffnungsbilanzkorrektur (§ 58 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>-617.640,62</i>	<i>0,00</i>
1.3	Ausgleichsrücklage	14.430.379,52	12.377.091,39
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.252.702,83	2.053.288,13
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>62.621.857,82</b>	<b>64.000.304,78</b>
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.285.039,56	42.662.354,28
2.2	Sonderposten für Beiträge	20.025.963,69	21.017.951,36
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	310.854,57	319.999,14
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>23.080.793,34</b>	<b>21.989.996,65</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	19.835.412,00	18.730.223,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	533.050,00	599.238,60
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.612.331,34	2.560.535,05
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>41.868.480,90</b>	<b>32.308.072,57</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>15.642.543,38</b>	<b>9.829.627,00</b>
	4.2.5 von Kreditinstituten	15.642.543,38	9.829.627,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.132,85	1.154.381,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.178,55	257.936,30
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.775.452,57	5.826.953,88
	davon gegen verbundene Unternehmen	34.699,37	152.825,00
	davon gegen Sondervermögen	4.170.740,23	4.170.740,23
	davon gegen Zweckverbände	666.401,07	585.906,06
	davon übrige	903.611,90	917.482,59
4.8	Erhaltene Anzahlungen	17.616.173,55	15.239.173,89
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.034.184,07</b>	<b>3.594.015,83</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>233.179.392,70</b>	<b>215.418.537,38</b>

## Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2020

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.536.659,43	46.952.000,00	0,00	46.476.684,49	-475.315,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.999,90	7.488.010,00	0,00	9.823.380,99	2.335.370,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.865,02	4.534.300,00	0,00	4.194.317,00	-339.983,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.666,70	1.313.800,00	0,00	1.651.384,82	337.584,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.432,20	1.136.700,00	0,00	1.427.470,90	290.770,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082.756,81	1.707.950,00	0,00	1.886.574,84	178.624,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.178,38	145.000,00	0,00	241.252,44	96.252,44	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.632.558,44</b>	<b>63.277.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.701.065,48</b>	<b>2.423.305,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.087.893,27	-12.056.000,00	0,00	-12.347.580,76	-291.580,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-828.960,20	-1.178.827,79	0,00	-1.011.664,82	167.162,97	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.491.043,94	-12.262.489,60	0,00	-10.959.916,75	1.302.572,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.766.113,85	-5.996.000,00	0,00	-5.906.096,71	89.903,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.472.462,32	-29.537.000,00	0,00	-29.159.726,32	377.273,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.680.161,93	-3.417.486,40	-180.383,17	-3.853.594,16	-436.107,76	-193.805,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.326.635,51</b>	<b>-64.447.803,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-63.238.579,52</b>	<b>1.209.224,27</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>18</b>	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)</b>	<b>1.305.922,93</b>	<b>-1.170.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>2.462.485,96</b>	<b>3.632.529,75</b>	<b>-193.805,55</b>
19	+ Finanzerträge	921.545,37	1.049.000,00	0,00	945.302,07	-103.697,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.180,17	-190.000,00	0,00	-127.038,28	62.961,72	0,00
<b>21</b>	<b>= FINANZERGEBNIS (19+20)</b>	<b>747.365,20</b>	<b>859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.263,79</b>	<b>-40.736,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)</b>	<b>2.053.288,13</b>	<b>-311.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>3.280.749,75</b>	<b>3.591.793,54</b>	<b>-193.805,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	2.470.636,75	2.470.636,75	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	2.470.636,75	2.470.636,75	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-498.683,67	-498.683,67	0,00
<b>25</b>	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>1.971.953,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= JAHRESEERGEBNIS (22+25)</b>	<b>2.053.288,13</b>	<b>-311.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.252.702,83</b>	<b>5.563.746,62</b>	<b>-193.805,55</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	215.576,63	0,00	0,00	485.921,17	485.921,17	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.421,73	100.000,00	0,00	291.589,36	191.589,36	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-155.594,17	0,00	0,00	-79.435,29	-79.435,29	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.076,89	-170.000,00	0,00	-285.208,43	-115.208,43	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (31 bis 34)</b>	<b>23.327,30</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.866,81</b>	<b>482.866,81</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)</b>	<b>2.076.615,43</b>	<b>-381.043,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.665.569,64</b>	<b>6.046.613,43</b>	<b>-193.805,55</b>

## Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2020

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	49.164.556,70	46.952.000,00	0,00	45.945.196,71	-1.006.803,29	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.121.031,91	4.381.890,00	0,00	6.918.855,10	2.536.965,10	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.806,35	3.479.300,00	0,00	3.322.975,95	-156.324,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.133,82	988.800,00	0,00	1.060.106,54	71.306,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949.569,54	1.136.700,00	0,00	1.241.316,59	104.616,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.727.975,83	1.697.900,00	0,00	1.718.748,52	20.848,52	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	921.494,37	1.049.000,00	0,00	945.302,07	-103.697,93	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.367.568,52</b>	<b>59.685.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.152.501,48</b>	<b>1.466.911,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.355.699,91	-11.789.000,00	0,00	-11.292.460,12	496.539,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-922.767,15	-787.827,79	0,00	-838.429,82	-50.602,03	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.889.270,04	-12.151.489,60	0,00	-10.873.329,71	1.278.159,89	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-172.780,46	-190.000,00	0,00	-128.521,01	61.478,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.250.696,62	-29.537.000,00	0,00	-28.969.875,88	567.124,12	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.049.715,82	-3.402.986,40	-180.383,17	-3.434.313,02	-31.326,62	-193.805,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.640.930,00</b>	<b>-57.858.303,79</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>-55.536.929,56</b>	<b>2.321.374,23</b>	<b>-193.805,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 + 16)</b>	<b>6.726.638,52</b>	<b>1.827.286,21</b>	<b>-180.383,17</b>	<b>5.615.571,92</b>	<b>3.788.285,71</b>	<b>-193.805,55</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.924.005,26	7.533.750,00	0,00	4.973.498,79	-2.560.251,21	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	952.299,99	2.536.550,00	0,00	2.608.965,76	72.415,76	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	457.326,76	457.326,76	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	273.010,67	353.600,00	0,00	494.273,88	140.673,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.149.315,92</b>	<b>10.423.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534.065,19</b>	<b>-1.889.834,81</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.584.638,44	-7.264.205,94	-1.208.410,08	-4.981.219,20	2.282.986,74	-1.730.441,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.987.374,37	-16.400.567,24	-6.673.342,49	-4.280.345,88	12.120.221,36	-10.115.459,60
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-856.285,04	-6.067.733,42	-2.145.591,51	-2.791.351,09	3.276.382,33	-1.130.025,74
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.712,55	-7.517.172,21	-660.000,00	-7.001.270,66	515.901,55	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.661,73	-4.401.642,32	-3.152.787,67	-4.273.609,71	128.032,61	-127.807,61
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.077.156,70</b>	<b>-41.651.321,13</b>	<b>-13.840.131,75</b>	<b>-23.327.796,54</b>	<b>18.323.524,59</b>	<b>-13.103.734,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zellen 23 + 30)</b>	<b>-6.927.840,78</b>	<b>-31.227.421,13</b>	<b>-13.840.131,75</b>	<b>-14.793.731,35</b>	<b>16.433.689,78</b>	<b>-13.103.734,51</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 + 31)</b>	<b>-201.202,26</b>	<b>-29.400.134,92</b>	<b>-14.020.514,92</b>	<b>-9.178.159,43</b>	<b>20.221.975,49</b>	<b>-13.297.540,06</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	10.400.000,00	0,00	6.234.836,00	-4.165.164,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-307.938,51	-600.000,00	0,00	-421.919,62	178.080,38	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.938,51</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.916,38</b>	<b>-3.987.083,62</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 + 37)</b>	<b>-509.140,77</b>	<b>-19.600.134,92</b>	<b>-14.020.514,92</b>	<b>-3.365.243,05</b>	<b>16.234.891,87</b>	<b>-13.297.540,06</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.700.094,00	-34.056.778,26	-47.419.848,33	13.356.070,07	47.412.848,33	-61.440.363,25
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-834.883,16	0,00	0,00	-924.688,00	-924.688,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>13.356.070,07</b>	<b>-53.656.913,18</b>	<b>-61.440.363,25</b>	<b>9.066.139,02</b>	<b>62.723.052,20</b>	<b>-74.737.903,31</b>

# Stellenplan für das Jahr 2022

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insge- samt	davon ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Stadtrechtsdirektor	A15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	0		1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	3,88		3,88	3,88	
Stadtamtmann	A11	9,75		9,75	9,51	
Stadtoberinspektor	A10	1		1	1	
Stadtinspektor	A9	2		2	2	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadtamtsinspektor	A9	3,46		3,46	3,46	
Stadthauptsekretär	A8	5		5	4	1 Stelleninh. erhält A 6
Stadtobersekretär	A7	0		0	0	
Stadtsekretär	A6	0		0	0	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>31,09</b>		<b>32,09</b>	<b>30,85</b>	

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2022 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2021 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	8	9	7	
11	17,39	16,88	13,89	
10	11,04	13,05	10,14	
S 11 b	6	6	6	
9 c	3	3	3	
9 b	8,39	7,89	7,89	
9 a	10,15	9,15	9,15	
8	12,99	11,95	11,95	
7	3,13	2,51	2,62	
6	43,65	42,3	42,19	
5	13,45	11,3	11,3	
4	12,41	11,41	9,41	
3	0	1	1	
2	0,77	0,77	0,77	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>154,37</b>	<b>150,21</b>	<b>140,31</b>	
	davon 49 Teilzeitstellen			

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6
010201	Verwaltungsführung	1	1											
010501	Rechnungsprüfung							1						
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					1	0,62					0,73		
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1	1			0,73		
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben											1		
011101	Rechtsangelegenheiten			1										
011301	Immobilienverwaltung							0,51						
011401	Technisches Immobilienmanagement							0,5				0,65		
020101	Sicherheit und Ordnung						1	2		1	1			
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten							1,24						
021401	Wahlen						0,26							
021501	Brandschutz											1		
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1	1						
050101	Sonstige soziale Leistungen					1					0,2	1		
0501020	Unterstützungsleist. Asylbewerber										0,8			
0503020	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften											0,35		
060203	Familienzentrum Rietberg							1						
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1							
110201	Abfallwirtschaft									1				
115010	Zentrale Vergabestelle							1						
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV							0,5						
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.											0,33		
150103	Beteiligung an Gartenschauerpark GmbH											0,67		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,88</b>	<b>9,75</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3,46</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02
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			1,00	0,77	0,30		0,21
010602	Baubetriebsabteilung				1,00					1,00		1,00	2,00	21,70	2,59* <sup>1</sup>	11,00		
010801	Personal, Organisation,					1,00	1,00				1,00	1,41			1,00			
0108013	Personalrat													0,75				
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung			1,00		0,84	0,46											
010905	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung							1,00			0,75	1,00	1,62		0,50			
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben					1,00					1,00							
011001	IT-Dienstleistungen					1,00				1,00		1,00						
011301	Immobilienverwaltung							1,00										
011401	Technisches Immobilienmanagement				2,00	2,75	1,80					0,26		1,00				
020101	Sicherheit und Ordnung										0,64			0,62	0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten									1,00		0,64		2,65	2,03			
021101	Personenstandsangelegenheiten									1,00								
030110	Grundschulen										0,20			2,95	2,10			
030140	Gymnasium													2,26	1,08			
030150	Gesamtschule													2,40	0,51			
030201	Allgemeine Schulverwaltung						1,00				0,80	0,77						
040101	Kulturelle Veranstaltungen																	
040401	Volkshochschule										0,20							
040601	Stadtbibliothek									1,64					1,50			
040801/ 040802	Stadtarchiv und Kunsthaus					1,00								0,77	0,50			0,05
050101	Sonstige soziale Leistungen							1,00	0,50	0,25	0,51	1,00						
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							1,00	1,00									
0503010	Übergangsheime für Wohnungssuchende													0,10				
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber					0,25	0,20							2,15				

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						1,00			0,25								
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)								4,00									0,34
060202	Spielplätze				0,15					0,50								
060203	Familienzentrum								0,50									
080101	Sporthallen, Sportheime												1,30		0,41			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00		2,50		0,70			
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00						1,26						
100101	Bauordnung			1,00		2,00	1,00			1,00				1,00				
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,77											
110201	Abfallwirtschaft																	
110301	Abwasserbeseitigung	0,40			0,30	0,69	0,10					0,17						
115010	Zentrale Vergabestelle									0,50								
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60			0,70	2,18	0,90					0,17			1,00			
1301010	Öffentliche Grünflächen				0,75	0,40				0,50								
1301011	Bestattungswesen				0,10	0,60				0,50								
1304010	Wasserbau, Gewässerunterhaltung									0,50								
140101	Umweltschutz, Klimaschutz					1,00				1,00								
150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen				1,00		1,51				0,85	0,64	1,03					
1501030	Beteiligung an der Gartenschau-park GmbH					0,15	0,23				0,15	0,51	0,10					
1501040	Beteiligung Stadtmarketing GmbH					0,03	0,07											
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>17,39</b>	<b>11,04</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,39</b>	<b>10,15</b>	<b>12,99</b>	<b>3,13</b>	<b>43,65</b>	<b>13,45</b>	<b>12,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>

\*<sup>1</sup> 0,59 Stellenanteile sind k. U.

## Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>8</b>	

## 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 2022 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
€		€	€	€	€	
2021	4.351.240	4.351.240	0	0	0	0
2022	11.635.000	0	8.135.000	3.500.000	0	0
Summe:		4.351.240	8.135.000	3.500.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>				
		23.300.000	16.800.000	6.800.000	238.000	

Der für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig:

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	davon werden zahlungswirksam			
			2023	2024	2025	Folgejahre
		€	€	€	€	€
080-0	Erwerb von Grundstücken	9.000.000	5.500.000	3.500.000	0	0
234-1	Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	125.000	125.000	0	0	0
268-0	Sanierung Gesamtschule	1.500.000	1.500.000	0	0	0
455-0	erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFi)	10.000	10.000	0	0	0
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe:		<b>11.635.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

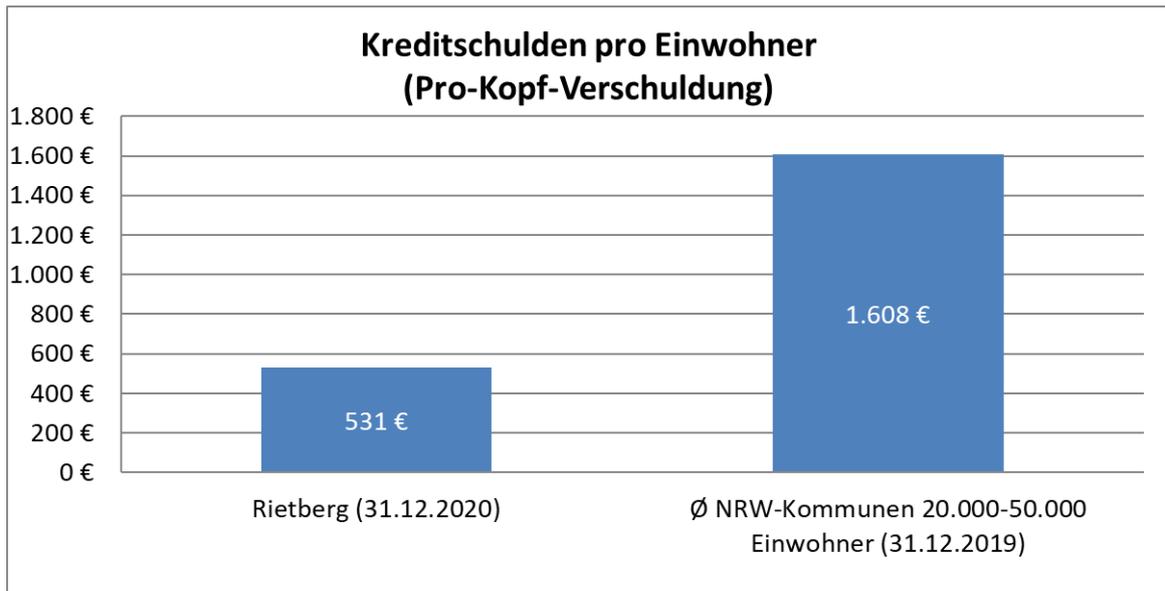
## Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres
	2020 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.642.543</b>	<b>23.356.366</b>	<b>45.341.066</b>
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	15.642.543	23.356.366	45.341.066
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.579.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>255.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.775.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>17.616.174</b>	<b>15.700.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>41.868.481</b>	<b>39.056.366</b>	<b>61.341.066</b>

Nachrichtlich:

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

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen <sup>1</sup>			
Anzahl	2	2	2
Restrisiko	1.487.268	1.594.268	1.751.268



\*Für die NRW-Kommunen lagen noch keine neuen Werte für 2020 vor.

## Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Jahres- ergebnis</b>	Gesamterträge	66.554.104	69.117.004	67.976.211	73.506.816	71.148.591	71.988.041	73.896.023
	Gesamtaufwendungen	-64.500.816	-63.864.302	-70.924.280	-75.850.968	-74.811.958	-75.027.883	-75.395.873
	lt. Jahresabschluss	2.053.288	5.252.703					
	lt. Haushaltsplan			-2.948.069	-2.344.152	-3.663.367	-3.039.842	-1.499.850
	<b>Voraussichtliches Ergebnis</b>	<b>2.053.288</b>	<b>5.252.703</b>	<b>-2.948.069</b>	<b>-2.344.152</b>	<b>-3.663.367</b>	<b>-3.039.842</b>	<b>-1.499.850</b>

<b>Ausgleichs- Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>5.971.971</b>	<b>12.377.091</b>	<b>14.430.380</b>	<b>19.683.083</b>	<b>16.735.014</b>	<b>14.390.862</b>	<b>10.727.495</b>
	Verringerung (-)	0	0		-2.948.069	-2.344.152	-3.663.367	-3.039.842
	Zuführung (+)	6.405.120	2.053.288	5.252.703	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>12.377.091</b>	<b>14.430.380</b>	<b>19.683.083</b>	<b>16.735.014</b>	<b>14.390.862</b>	<b>10.727.495</b>	<b>7.687.653</b>

<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>79.072.440</b>	<b>79.095.767</b>	<b>78.890.994</b>	<b>78.825.994</b>	<b>78.765.994</b>	<b>78.720.994</b>	<b>78.680.994</b>
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	./ . Wertkorrekt. § 44 KomHVO	23.327	412.867	-65.000	-60.000	-45.000	-40.000	-30.000
	./ . Wertkorrektur d. Inventur	0	-617.641	0	0	0	0	0
	./ . Korrektur Corona (ab 2025)*	0	(-2.470.637)	(-4.073.000)	(-1.484.500)	0	0	-8.028.137
<b>Schlussbestand</b>	<b>79.095.767</b>	<b>78.890.994</b>	<b>78.825.994</b>	<b>78.765.994</b>	<b>78.720.994</b>	<b>78.680.994</b>	<b>70.622.857</b>	

<b>Eigenkapital 31.12.</b>	<b>93.526.147</b>	<b>98.574.076</b>	<b>95.561.007</b>	<b>93.156.855</b>	<b>89.448.488</b>	<b>86.368.646</b>	<b>76.810.659</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

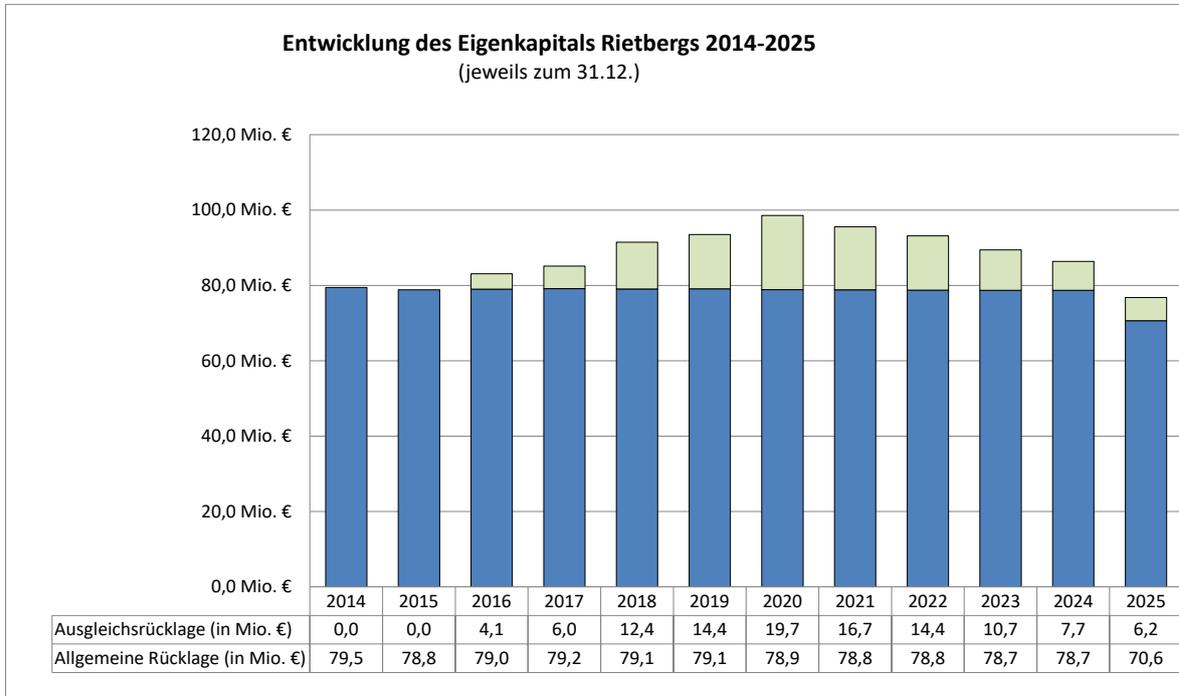
<b>Haushalts- sicherungs- konzept ?</b>	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.072.440	79.095.767	78.890.994	78.825.994	78.765.994	78.720.994	78.680.994
	5 % - Grenze	3.953.622	3.954.788	3.944.550	3.941.300	3.938.300	3.936.050	3.934.050
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	8.028.137
	<b>Verringerung in %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,20%</b>
	mehr/weniger	-3.953.622	-3.954.788	-3.944.550	-3.941.300	-3.938.300	-3.936.050	4.094.087

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 2022

Die Haushaltsbelastung 2022 beinhaltet ausschließlich die maßnahmenbezogenen Haushaltsansätze 2022.

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
Rat und Ausschüsse	0101010	531801	Zuschuss an Rat und sachkundige Bürger von 600 € für papierlosen Sitzungsdienst	20.000,00	
		543121	Aufwendungen Jubiläen, Verabschiedungen und Studienfahrten Rat, Jugendparlament, Weihnachtsgeschenke Ratsmitglieder	3.500,00	
Verwaltungsführung	0102010	543121	Aufwand Gästebewirtung und Repräsentation BM	22.000,00	
		549101	Verfügungsmittel BM	2.000,00	
Baubetriebshof	0106020	542201	Aufwand für Mieten Pachten und Nebenangaben Weihnachtsmarkthütten 4.000 € und Markenstr. 24.000 €	28.000,00	
Personal, Organisation	0108010	523801	Personalkostenerstattung Bürgerstiftung seit 2017	7.020,00	
Städtepartnerschaften udgl.	0108011	div.	Städtepartnerschaften	3.500,00	
		543139	Projekte AG hist. Stadtkern, Werbung Prospekte	1.000,00	
		544603	Mitgliedsbeitrag AG hist. Stadtkern	1.600,00	
Personalrat	0108013	541104	Zuschuss Beschäftigten Betreuung 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	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0201013	528101	Ausgaben Verkehrserziehungsmaßnahmen Give Aways	500,00	
		544603	Beitrag ADFC	60,00	
Marktwesen	0201015	529109	Karneval	16.000,00	
		581101	Karneval Baubetriebshof	45.000,00	
Personenstandswesen	0211010	543139	Dekoration Trauzimmer	1.500,00	
		544603	Beitrag Fachverband Standesbeamte	200,00	
Brandschutz	0215010	525540	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	117.000,00	
		541102	Aufwand Ausbildung Feuerwehr	25.000,00	
		541104	Beschäftigungsbetreuung Dienstjubiläen	250,00	
		542101	Aufwand ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten Feuerwehr Lohnkosten und Anreizsystem	90.000,00	
		542202	Miete Spielmannszug Neuenkirchen	4.330,00	
Grundschule Bokel	0301101	523801	GS Bokel Schulsozialarbeit 0,18 Stellen	15.000,00	
		543140	Schulbudget Bokel	8.600,00	
		529109	Zuschuss entfallende Förderung Bildung Grundschulverbände	2.500,00	
Grundschule Mastholte	0301102	523801	GS Mastholte Schulsozialarbeit 0,333 Stellen	27.700,00	
		529109	GS Mastholte Kosten Verkehrslotsendienst	1.400,00	
		543140	Schulbudget Mastholte	19.300,00	
Grundschule Neuenkirchen	0301103	523801	GS Neuenkirchen Schulsozialarbeit 0,5 Stellen	41.500,00	
		529109	GS Neuenkirchen Kosten Verkehrslotsendienst	7.000,00	
		543140	Schulbudget Neuenkirchen	19.000,00	
Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	0301104	523801	GS Rietberg Schulsozialarbeit 0,64 Stellen	53.200,00	
		543140	Schulbudget Rietberg	24.900,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
Grundschule Varensell	0301106	523801	GS Varensell Schulsozialarbeit 0,166 Stellen	13.800,00	
		543140	Schulbudget Varensell	9.600,00	
Grundschule Westerwiehe	0301107	523801	GS Westerwiehe Schulsozialarbeit 0,18 Stellen	14.940,00	
		543140	Schulbudget Westerwiehe	9.200,00	
		529109	Zuschuss entfallende Förderung Bildung Grundschulverbände	2.500,00	
Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	0301110	529109	Offene Ganztagschule Zuschuss Elternbeiträge	68.000,00	
		529109	städtischer Zuschuss OGGS	41.000,00	
Gymnasium	0301400	523801	Gymnasium Schulsozialarbeit 1 Stelle	83.000,00	
		543140	Schulbudget Gymnasium	78.600,00	
Gesamtschule	0301500	523801	Gesamtschule Schulsozialarbeit Übergangskoaches 3 Stellen	249.000,00	
		543140	Schulbudget Gesamtschule	87.700,00	
Kulturelle Veranstaltungen	0401010	531801	Zuschuss kulturig	50.000,00	
Kulturförderung	0402011	524110	anteilige Energiekosten Heimathäuser Rietberg und Mastholte	20.700,00	
		531801	Zuschuss an 12 Vereine a 140 €; Stadtsängerfest 1.910 €; 12 Musikvereine a 185 €; Zuschuss Karnevalsverein Rietberg = 3950 €; 4 Heimatvereine a 690 €; Erntedankumzug a 2.500 €; Bibeldorf 5000 €	15.900,00	277/2021 25.11.2021
		543122	Neujahrskonzert	3.500,00	
		544603	Beiträge Verbände Vereine Kosten der Heimatpflege	300,00	
Bürgerhäuser und Heimatpflege	0402012	521502	Instandhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	20.000,00	
		521502	Unterhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	32.600,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
		div.	sonstige Aufwendungen Bürgerhäuser ohne Instandhaltung und Unterhaltung	40.700,00	
Volkshochschule	0404010	537301	VHS Zweckverbandsumlage	123.000,00	
Stadtbibliothek	0406010	531801	Zuschuss an 3 Pfarrbüchereien	700,00	
		div.	Betrieb der Stadtbibliothek insgesamt	217.550,00	
Stadtarchiv	0408010	529109	Kosten Verlegung der Stolpersteine	1.000,00	
Kunsthause Rietberg	0408020	div.	Betrieb des Kunsthauses insgesamt	81.900,00	
Sonstige soziale Leistungen	0501011	528101	Seniorenarbeit	600,00	
		531801	Rietberg-Pass	60.000,00	
		533101	Windelzuschuss	17.000,00	339/2020 04.02.2021 301/2021 25.11.2021
Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	0501020	531801	Migrationsberatung Rietberg	120.000,00	51/2021.1 29.04.2021
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0601010	531801	Zuschuss Kindertageseinrichtungen	1.070.000,00	
JFS Südtorschule und Mastholte	0602011	div.	Betrieb der Jugendhäuser	164.100,00	
JFS Neuenkirchen	0602012	div.	Betrieb der Jugendhäuser	28.350,00	
Spielplätze	0602020	521601	Instandhaltung der Spielplätze	30.000,00	
		524151	Unterhaltung Spielplatzlandschaft	20.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	200.000,00	
Familienzentrum Rietberg	0602030	div.	Betrieb des Familienzentrums	64.800,00	
		543139	Flyer, Dauerkarten, Präsente	8.000,00	
Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0801020	524151	Unterhaltung Sportaußenanlagen	135.000,00	
		531801	Zuschuss TuS Westfalia Grünpflege	4.900,00	
		531801	Zuschuss TuS Viktoria Grünpflege	17.300,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
		531801	Zuschuss SG Bokel Grünpflege	810,00	
		531801	Zuschuss SC GW Varesell Grünpflege	7.400,00	
		531801	Aufwand Baubetriebshof	8.000,00	
		543202	GWG Sportaußenanlagen	3.000,00	
Freibad Rietberg	0801031	div.	Betrieb des Freibades	451.300,00	
Schwimmhalle Rietberg	0801033	div.	Nutzung der Schwimmhalle	336.100,00	
Sportförderung	0802010	531801	Zuschuss Sportvereine	45.000,00	
		531801	Zuschuss Sportvereine Grundsportgeräte	2.500,00	
		531801	Zuschuss TuS Westfalia Nk Mitnutzung Kunstrasen	5.000,00	
		531801	Zuschuss Graftschafslauf	20.000,00	
		543102	Erstellung eines Sportentwicklungsplanes	30.000,00	
		543139	Projekt Sports4kids	1.500,00	
		544603	Beitrag Kreissportbund	1.800,00	
		div.	Sportlerehrung	3.000,00	
Bauaufsicht	1001010	531801	Förderprogramm Jung kauft Alt	12.000,00	293.1/2013
Denkmalschutz und -pflege	1003010	531801	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen - Fassadenprogramm historischer Stadtkern	100.000,00	
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	1201010	521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	30.000,00	
		524204	Unterhaltung /Pflege Straßenbegleitgrüns	155.000,00	
		521601, 524201, 524202	Instandhaltung und Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze, Brücken und Gewässer	414.000,00	
Öffentliches Grün	1301010	521501	Ersatzpflanzungen Bäume und Beete	30.000,00	
		524151	Baumpflege, Wässerungsmaßnahmen	80.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	950.000,00	
Öffentliches Grün Abt. 32	1301012	529109	Kränze Gestecke Kriegsgräber	250,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
Wasserbau, Gewässerunterhaltung	1304010	531301	Zuschüsse an Wasserverbände	415.000,00	
		521601-524203	Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen der Gewässer	135.000,00	
Umweltarbeit	1401010	529109	Umweltaktionen, Nistkästen, Hegering	1.500,00	
Klimaschutz	1401011	div.	Stelle Klimaschutzmanagerin	67.315,00	
		529109	Netzwerke: KlimaBündnis; Klimatisch Gütersloh	400,00	
		529109	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	33.500,00	25.06.2020 146/2020
		529109	BürgerSolarBeratung	2.000,00	
		529109	Beratung für Bürgerwindparks	15.000,00	
		529109	Kooperation Klimaschutz bildet mit den Schulen und Kitas	5.000,00	133/2018 298/2021 30.11.2021
		529109	Berechnung Status und nächste Schritte "klimaneutrale Verwaltung"	30.000,00	
		529109	Klimaschutzmanagement sonstige Maßnahmen	11.000,00	298/2021 30.11.2021
		531801	Förderprogramm Gezielt handeln...	120.000,00	341/2020
		543123 (414101)	Öffentlichkeitsarbeit Klimaneutrale Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Veranstaltung und Beteiligung am Klimaschutz	6.800,00	298/2021 30.11.2021
Wirtschaftsförderung	1501001	529109	Wirtschafts- und Ärztgespräch	10.000,00	
		529109	Beschilderung Gewerbegebiete	10.000,00	
		531801	Zuschuss hausärztliche Versorgung	120.000,00	11.03.2021 58/2021
		543121	Durchführung Neubürgerempfang inkl. Sternschnuppen für 2.000 €	5.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2022	Beschluss
		544603	Jahresbeitrag Mitgliedschaft Bundesverband mittelständischer Wirtschaft und Netzwerkgesellschaft Innenstadtentwicklung	2.750,00	
Stadtmarketing	1501011	529109	Sternschnuppen	5.000,00	
		544603	Beitrag Emsradweg zertifizierte Wanderwege	2.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	8.500,00	
Tourismus	1501012	543123	Stadtführertreffen, Fortbildung Stadtführer, Jubiläen, Ehrungen	1.500,00	
Beteiligung Gartenschaupark Rietberg GmbH	1501030	542201	Pacht Gartenschauparkfläche	3.000,00	
		542202	Erbbauzinsen Gartenschaupark	43.700,00	
		531501	Zuschuss GSP	751.560,00	331/2021 16.12.2021
Beteiligung Stadtmarketing GmbH	1501040	531501	Zuschuss Stadtmarketing	234.500,00	331/2021 16.12.2021
diverse Produkte	div.	501111	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	24.200,00	
diverse Produkte	div.	521501- 524153	Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	1.612.600,00	
diverse Produkte	div.	541101, 541103	Fortbildung, Umschulung inkl, Fahrkosten, Dienstreisekosten	113.700,00	

## 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
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.560,00	1.200,00	1.581,70	siehe *)
2	FWG	2.780,00	1.150,00	1.401,80	
3	SPD	1.370,00	470,00	619,20	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.530,00	350,00	545,50	
5	FDP	1.220,00	0,00	202,00	

\*) Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Rietberg den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Höhe der Zuwendungen betrug bis zum 31.10.2020 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat.

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

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

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

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	-	

Fraktion: <b>FWG</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	-	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	-	

Fraktion: <b>Bündnis 90/ Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	-	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022€	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	-	