

Der Haushaltsplan auf einen Blick

Á

In Zahlen		2025	2024
Rechnerische Erträge	T €	1.200.000	1.150.000
Öffentliche Zuschüsse	T €	1.100.000	1.050.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000
Öffentliche Zuschüsse (sonstige)	T €	1.000.000	950.000

Steuerhebesätze		2025	2024
Öffentliche Zuschüsse	€	1.100.000	1.050.000
Öffentliche Zuschüsse	€	1.100.000	1.050.000
Öffentliche Zuschüsse	€	1.100.000	1.050.000

Öffentliche Zuschüsse (sonstige) 1.000.000 €

Á

Á

Á



Öffentliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
Pächter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

hÄÄ

Öffentliche Höchstbetrag der Kredite
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

hÄÄ

Öffentliche Steuersätze für die Gemeindesteuern
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

Á

1. Grundsteuer

Grundsteuer
Grundsteuer

Á

2. Gewerbesteuer

IFI

Á

hÄÄ

Pächter der öffentlichen Liegenschaften

Ä

Á

hÄÄ

Öffentliche Höchstbetrag der Kredite
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

Öffentliche Höchstbetrag der Kredite

Öffentliche Höchstbetrag der Kredite
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

Öffentliche Höchstbetrag der Kredite
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

Á

Öffentliche Höchstbetrag der Kredite
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften
Anwärter der öffentlichen Liegenschaften

Á

Á

Á

Á

Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

Die Ausführung des Haushaltsplans erfolgt nach den Bestimmungen des Haushaltsgesetzes und der Haushaltsordnung.

Á
Á

Bildung von Budgets

Die Bildung der Budgets erfolgt auf Basis der Haushaltsaufstellung und der Haushaltsordnung. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen. Die Budgets sind in den Haushaltsplänen festzulegen.

Á

Á

Á

Á

Allgemeine Vorbemerkungen

Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Gemeinde Rietberg ist ein Dokument, das die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde für ein bestimmtes Jahr darstellt. Er ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Rietberg ist ein Dokument, das die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde für ein bestimmtes Jahr darstellt. Er ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Rietberg ist ein Dokument, das die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde für ein bestimmtes Jahr darstellt. Er ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Rietberg ist ein Dokument, das die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde für ein bestimmtes Jahr darstellt. Er ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen des Haushaltsplans sind im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegt. Diese Gesetze regeln die Grundsätze der Haushaltsaufstellung, die Verfahrensweise bei der Erstellung des Haushaltsplans sowie die Rechte und Pflichten der Gemeindeorgane. Der Haushaltsplan ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Die Rechtsgrundlagen des Haushaltsplans sind im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegt. Diese Gesetze regeln die Grundsätze der Haushaltsaufstellung, die Verfahrensweise bei der Erstellung des Haushaltsplans sowie die Rechte und Pflichten der Gemeindeorgane. Der Haushaltsplan ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Die Rechtsgrundlagen des Haushaltsplans sind im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegt. Diese Gesetze regeln die Grundsätze der Haushaltsaufstellung, die Verfahrensweise bei der Erstellung des Haushaltsplans sowie die Rechte und Pflichten der Gemeindeorgane. Der Haushaltsplan ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Haushaltsaufstellung und dient der Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der im Haushaltsaufstellungsgesetz (HAufStG) und im Haushaltsplanverfahrensgesetz (HPVerfG) festgelegten Grundsätze erstellt. Er umfasst die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und anderen Quellen sowie die Ausgaben für den öffentlichen Dienst, die Verwaltung und die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist ein Instrument zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Gemeinde.

Haushaltssatzung

Třetí občanský zastupitelstvo obce Rietberg, zřízené usnesením zastupitelstva obce Rietberg ze dne 12. 12. 2012

- 1. čl. 1. odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 2. čl. 1. odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 3. čl. 1. odst. 3 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 4. čl. 1. odst. 4 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 5. čl. 1. odst. 5 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 6. čl. 1. odst. 6 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 7. čl. 1. odst. 7 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 8. čl. 1. odst. 8 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů

č. 1/2013 Sb.

Haushaltsplan

Účetní jednotka třetího občanského zastupitelstva obce Rietberg, zřízené usnesením zastupitelstva obce Rietberg ze dne 12. 12. 2012

- 1. čl. 1. odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 2. čl. 1. odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 3. čl. 1. odst. 3 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů

Obec Rietberg, zřízená usnesením zastupitelstva obce Rietberg ze dne 12. 12. 2012

- 1. čl. 1. odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 2. čl. 1. odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 3. čl. 1. odst. 3 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 4. čl. 1. odst. 4 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů

Účetní jednotka třetího občanského zastupitelstva obce Rietberg, zřízené usnesením zastupitelstva obce Rietberg ze dne 12. 12. 2012

- 1. čl. 1. odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 2. čl. 1. odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 3. čl. 1. odst. 3 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 4. čl. 1. odst. 4 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 5. čl. 1. odst. 5 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 6. čl. 1. odst. 6 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 7. čl. 1. odst. 7 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů
- 8. čl. 1. odst. 8 písm. a) zákona č. 186/2008 Sb., o územní samosprávě obcí, ze dne 18. 6. 2008, ve znění pozdějších předpisů

- Á ...
- Á ...
- Á ...
- Á ...

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Haushaltsplanvorbericht

Stadt Rietberg

Prá • 030 123 456 789

Á

Á

Á

GEGÍ Á

Á

Á



Á

Á

Á

Á

Á

Á

1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

Wichtige Angaben zu den Vergleichswerten: Kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW, 06.01.2025, 17/49* (Anzahl der Kommunen), Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	06.01.2025
Anzahl der Kommunen	17/49*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

Quelle: Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

| Á | Übersicht |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Übersicht |
| Übersicht |
| Übersicht |

2 Übersicht über die Haushaltslage

Übersicht über die Haushaltslage: Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Á	Übersicht	Übersicht	Übersicht	Übersicht	Übersicht	Übersicht
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						
Übersicht						

Á	ÓGEGHÁ	ÚGEG Á	ÚGEG Á	ÚGEG Á	ÚGEG Á	ÚGEG Á
Ræ@^*^*^à) ã Á }æ@Üa:~*Á * àæ^!Á T ã à^!æ ~ æ áÁ	GÈ Í GÈ FÉÁ	È È È È È Í Á	È È Í FÈ Í Á	È FÈ Í È È ÉÁ	È È È Í È È Í Á	È È È Í È È Í Á

Á

Óã Áã •&ç |æ@ÁGEGHÁ•ç||^} Áãã Áæ i ^| |á^} çæç} ÁÓidê*^Áãã ÁÚ { { ^Áã^!Áæ -Áãã Á
ÓUXÖÈJÉÚæ ã^ { ãÁ ~ } áÁ ã •à^•[] á^!^Á á^} Á W!æ ^ÈS!ã*Á ^} çæ^} á^} Á
Pæ •@ç à^!æ ç } *^} Áã !&ç ÁT ã à^!^idê*^Á } áÁ ^@æ ~ ^} á } *^} Áãã ÈÁX[] ÁGEGÁã Á
GEGHÁ ^!á^} Áãã Á | [] æ^!áã *ç } ÁE ~ ^} á } *^} Á } ç!Á { Á ç @ç à^! : [*^} ^} ÁÚæ@ [] ç Á
~ } áÁ ã Á^!Á S [•ç] •ç || ^Á ÈÈÈÈÁç^!á &ç ÁP ã : ~ Á [{ { ^} Áç!Áç [] ÁGEGÁã ÁGEGHÁã Á
T ^@æ ~ ^} á } *^} Á ç | *^!Á^Á M!æ ^ÈS!ã*Á •ÈÁ

ÜãÁ^ { ÁRæ@ÁGEG Áã ç^!á^!ÁQ |æç } Áã^!ÁPæ •@ç à^!æ ç } *Áã !&ç ÓUXÖÈJÁ á^!Á^} Á
W!æ ^ÈS!ã* Á ç @Á ^@Á ~ |è •ã ÈÁ

Y ^|&ç ÁÚ [•ç] Á ç @ç ç!Á^} Áã : ^| ^} ÁÚ [•ç] ^} Á^!á^!^*^} ÈÁ ç } Á^ { ÁÓ!^à) ã |æ } Á ã Á
Úæ@ [] ç } Á á^!Á^ { Á U |ã ^ÈPæ •@ç Á á^!Á Úcãó Üãà^!^*Á ~ } ç!Á ç | *^} á^ { Á
Šã | Áç | Áç . Èã à^!^ ÈÁ Èã Èã •È | | ää Èä ç : ^} Èç | Á } ç [{ { ^} Á^!á^} ÈÁ

3 Erträge

Öã ÁÚ { { ^Áç^!ÁÓidê*^Á^!è -Á ç @ç ÁPæ •@ç à^!æ ç ÁGEG Áæ -Á ì ÈÈ È È È JÁÒ | | ÈÖã Á
Á •æ ç } ÁÓidê^Á^!á } Á ç @ç -Áã Áã : ^| ^} ÁÓidæ •æç } Á ã Á | * ç È Á

ErtragsübersichtÁ

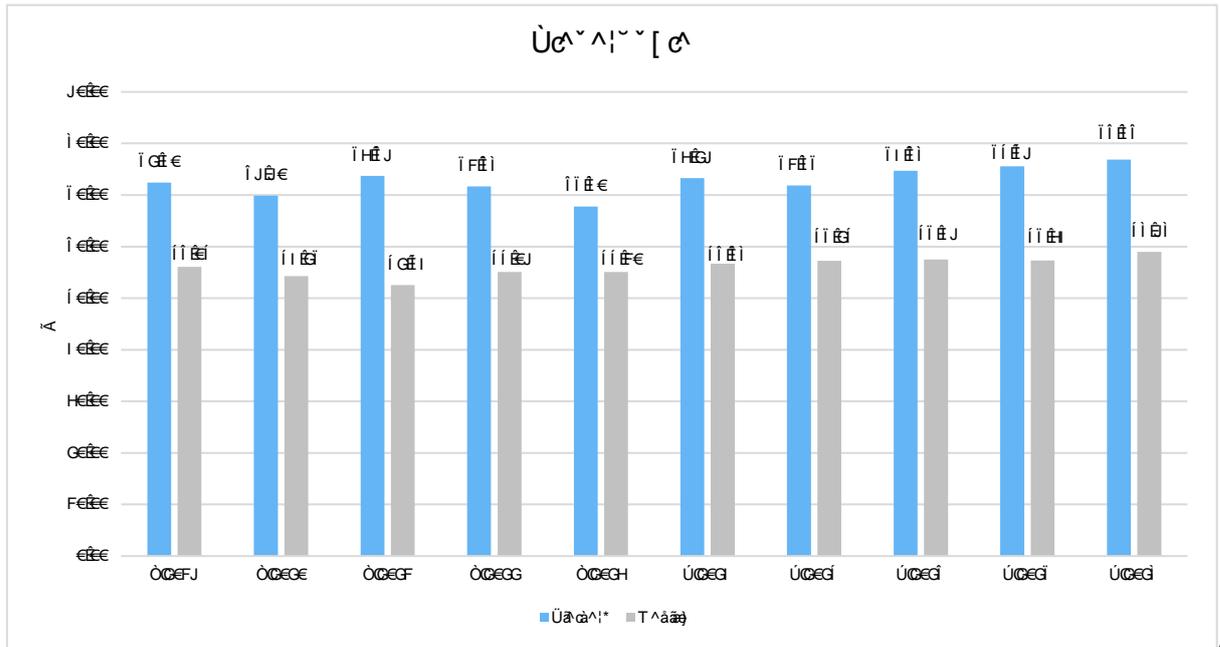
Á	Úæ ÁGEG Á	ç ç ç ç Á
Úç^!^} Á } áÁ ç æ@Áãã^} Á	ì È È È È È ÉÁ	ì È È Á
Z^, ^} á } *^} Á } áÁ ç^!^ { ^ã^Á W æ^} Á	ì È È È È Í Á	FÈ È Á
\$ -^} çæÈ^&ç@ç@Áãç } *^} ç^!çÁ	ì È È È È JÁ	ì È Í Á
Úãæ^&ç@ç@Áãç } *^} ç^!çÁ	GÈ Í È È ÉÁ	HÈ È Á
S [•ç] ^! •æç } *^} Á } áÁ { æ^} ÈÁ S^ãç } *^!çãã } *^} Á	FÈ GÈ È È ÉÁ	GÈ È Á
Ú [] •ç^!^!á^} çæ@ÁÓidê*^Á	GÈ FÈ È È ÉÁ	HÈ È Á
È çã!ç Áã^} áç } *^} Á } áÁ Ó •ç ã •ç^!è) á^! } *^} Á	í È È È ÉÁ	È È È Á
U:á^} çæ@ÁÓidê*^Á	ì È È FÈ È È Á	JJ È FÁ
ç ç : ^!dê*^Á	ì È È È Á	È È JÁ
Ù { { ^Á	ì È È È È È JÁ	FÈ È È ÉÁ

Á

Á

Á

Á



Á

Á

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

Grundsteuern

Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Grundsteuer	Hebesatz
Grundsteuer A	1,2 bis 1,7
Grundsteuer B	0,8 bis 1,3

Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

- Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
- Die Grundsteuer A ist eine Steuer auf den Grundbesitz. Sie wird auf Basis der Grundsteuer B erhoben. Die Hebesätze sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

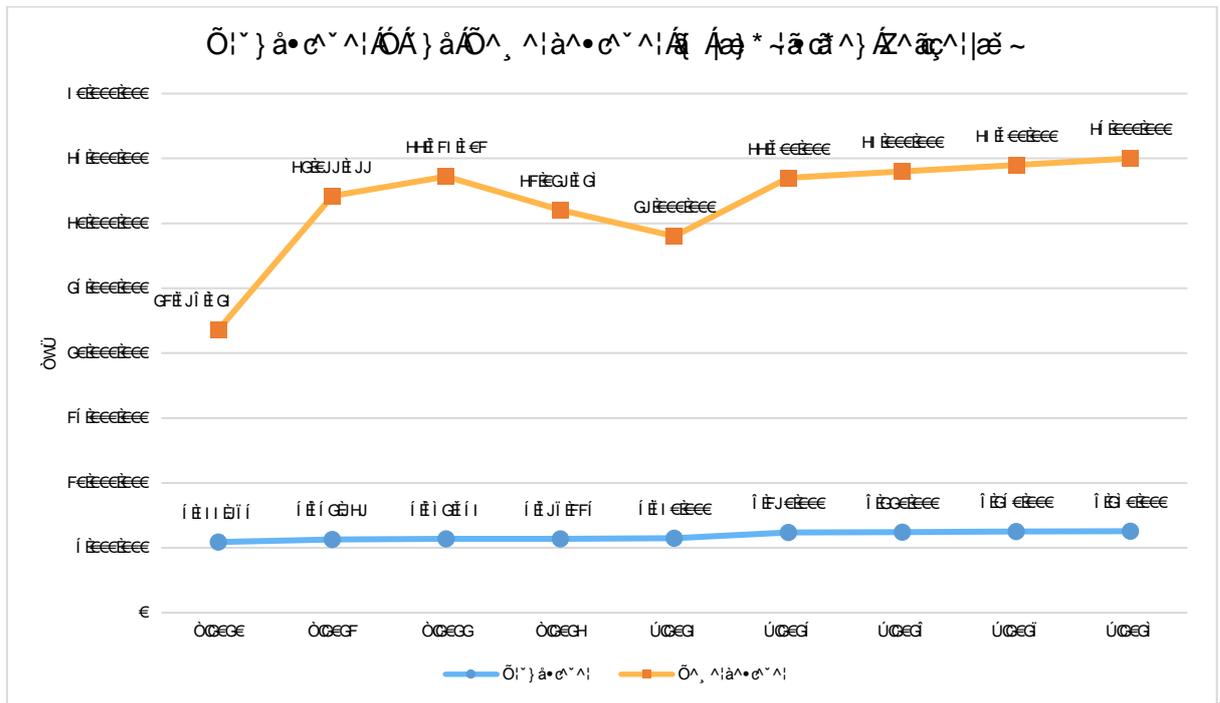
Gewerbesteuer

Účastník v rámci projektu | město Rietberg | Účastník v rámci projektu | město Rietberg

Příspěvek	GEFÁ	GEFÁ	GEFÁ	GEFÁ	GEGÁ	GEGÁ	GEGÁ	GEGÁ	GEGÁ	GEGÁ
Účastník v rámci projektu	IFÁ									
Účastník v rámci projektu	IFÁ									

Á

Účastník v rámci projektu | město Rietberg | Účastník v rámci projektu | město Rietberg



Á

Á

Gemeinschaftssteuern

Á

Účastník v rámci projektu | město Rietberg | Účastník v rámci projektu | město Rietberg

Gemeinschaftssteuern

Účastník v rámci projektu	GEHÁ	GEHÁ	GEHÁ	GEHÁ	GEHÁ	GEHÁ
Účastník v rámci projektu	FEHÁ	FEHÁ	FEHÁ	FEHÁ	FEHÁ	FEHÁ
Účastník v rámci projektu	HEHÁ	HEHÁ	HEHÁ	HEHÁ	HEHÁ	HEHÁ

Á

Á

Á

Anteil an der Einkommensteuer

Österreichische Einkommensteuer (Einkommensteuer) ist eine progressive Steuer, die auf das Einkommen der Steuerpflichtigen erhoben wird. Der Anteil an der Einkommensteuer hängt von der Höhe des Einkommens ab. Die Einkommensteuer wird auf das Einkommen der Steuerpflichtigen erhoben, das in der Einkommensteuererklärung angegeben wird. Die Einkommensteuer wird auf das Einkommen der Steuerpflichtigen erhoben, das in der Einkommensteuererklärung angegeben wird.

Die Einkommensteuer wird auf das Einkommen der Steuerpflichtigen erhoben, das in der Einkommensteuererklärung angegeben wird. Die Einkommensteuer wird auf das Einkommen der Steuerpflichtigen erhoben, das in der Einkommensteuererklärung angegeben wird.

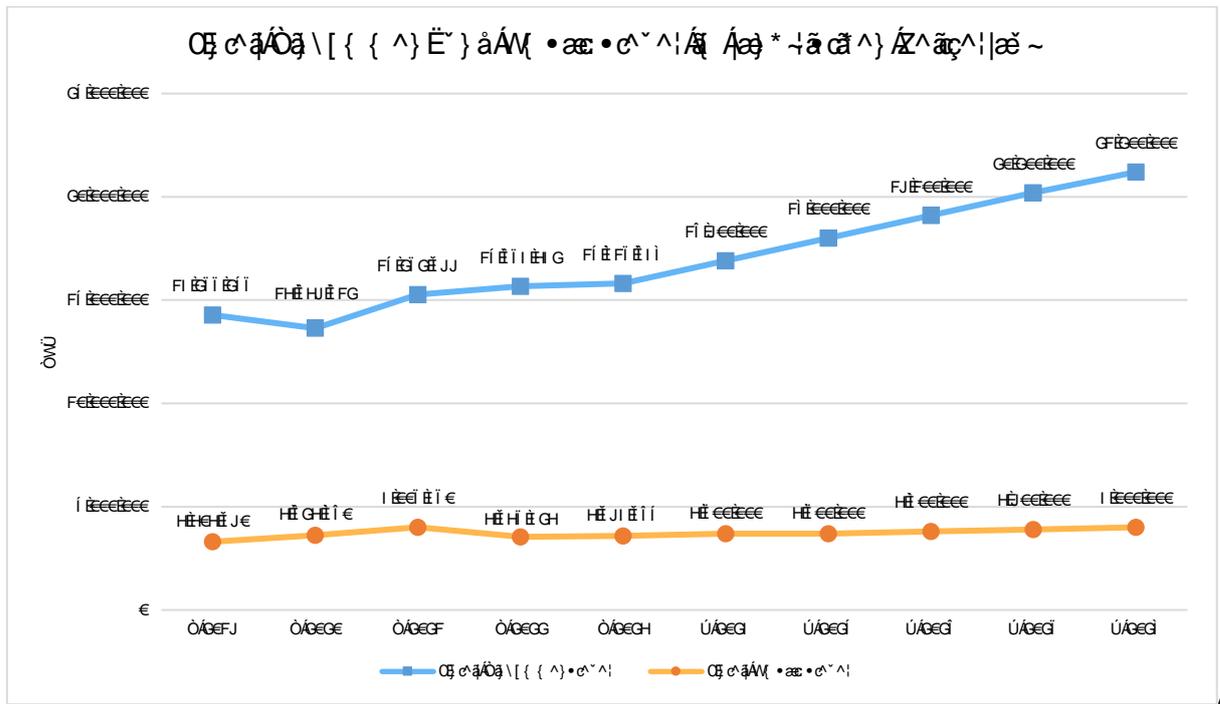
Á

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer (Umsatzsteuer) ist eine indirekte Steuer, die auf den Umsatz der Unternehmen erhoben wird. Der Anteil an der Umsatzsteuer hängt von der Höhe des Umsatzes ab. Die Umsatzsteuer wird auf den Umsatz der Unternehmen erhoben, der in der Umsatzsteuererklärung angegeben wird. Die Umsatzsteuer wird auf den Umsatz der Unternehmen erhoben, der in der Umsatzsteuererklärung angegeben wird.

Die Umsatzsteuer wird auf den Umsatz der Unternehmen erhoben, der in der Umsatzsteuererklärung angegeben wird. Die Umsatzsteuer wird auf den Umsatz der Unternehmen erhoben, der in der Umsatzsteuererklärung angegeben wird.

ÁÁ



Á

Á

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Á

Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

Á

Die Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Werte sind in Tausend Euro angegeben.

Zuwendungsarten

Zuwendungsart	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungen aus der Kreisumlage	1.234,5	1.345,6	1.456,7	1.567,8	1.678,9	1.789,0
Zuwendungen aus der Grundsteuerumlage	2.345,6	2.456,7	2.567,8	2.678,9	2.789,0	2.890,1
Zuwendungen aus der Gewerbesteuerumlage	3.456,7	3.567,8	3.678,9	3.789,0	3.890,1	3.901,2

Á

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Werte sind in Tausend Euro angegeben.

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Werte sind in Tausend Euro angegeben.

Á

Zuwendungsquote

Á

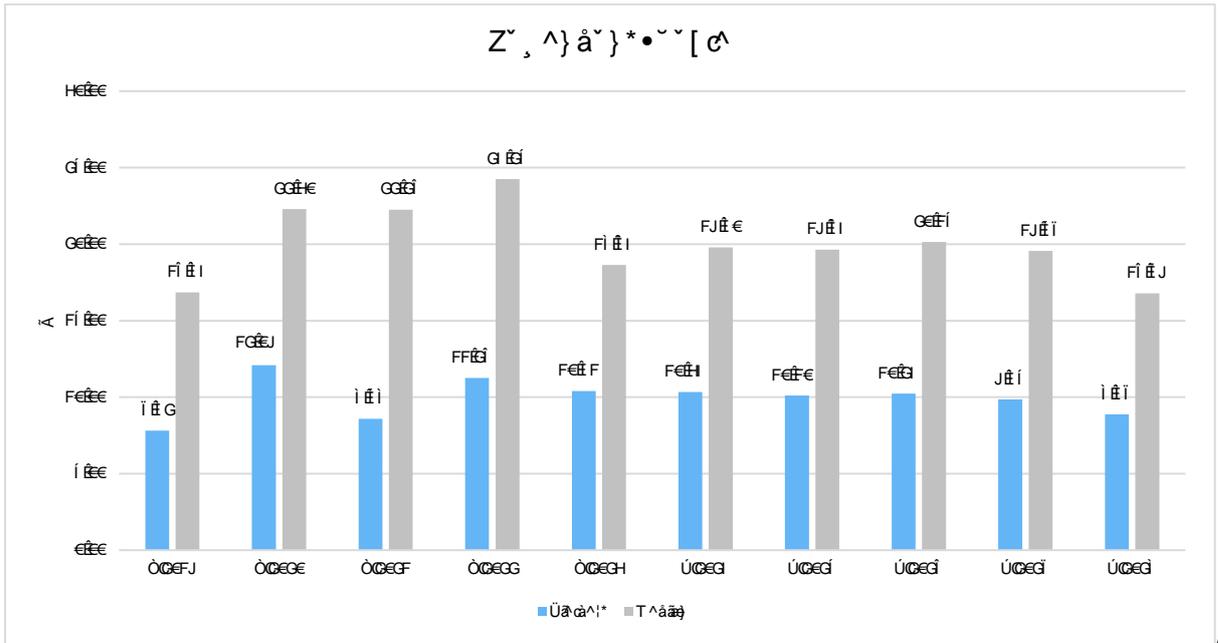
Die Zuwendungsquote ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Werte sind in Prozent angegeben.

Á

Die Zuwendungsquote ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Werte sind in Prozent angegeben.

Á

Die Zuwendungsquote ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Werte sind in Prozent angegeben.



Á

3.3 Sonstige Ertragsarten

Öffentliche Leistungen, die nicht in den anderen Kategorien aufgeführt sind, werden hier zusammengefasst.

Á

Sonstige Ertragsarten

Á	ÖGEGGÁ	ÖGEGHÁ	ÜGEG Á	ÜGEGi Á	ÜGEGj Á	ÜGEGk Á	ÜGEGl Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 3 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 4 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 6 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á
§ 10 Abs. 1 Nr. 7 S. 1	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á	í ð í ð í Á

Á

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlichen Leistungen werden durch die verschiedenen Ertragsarten finanziert. Die Höhe der Entgelte richtet sich nach der Art der Leistung und den individuellen Umständen.

Á

Á

Á

4 Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen

Zusammensetzung der Aufwendungen

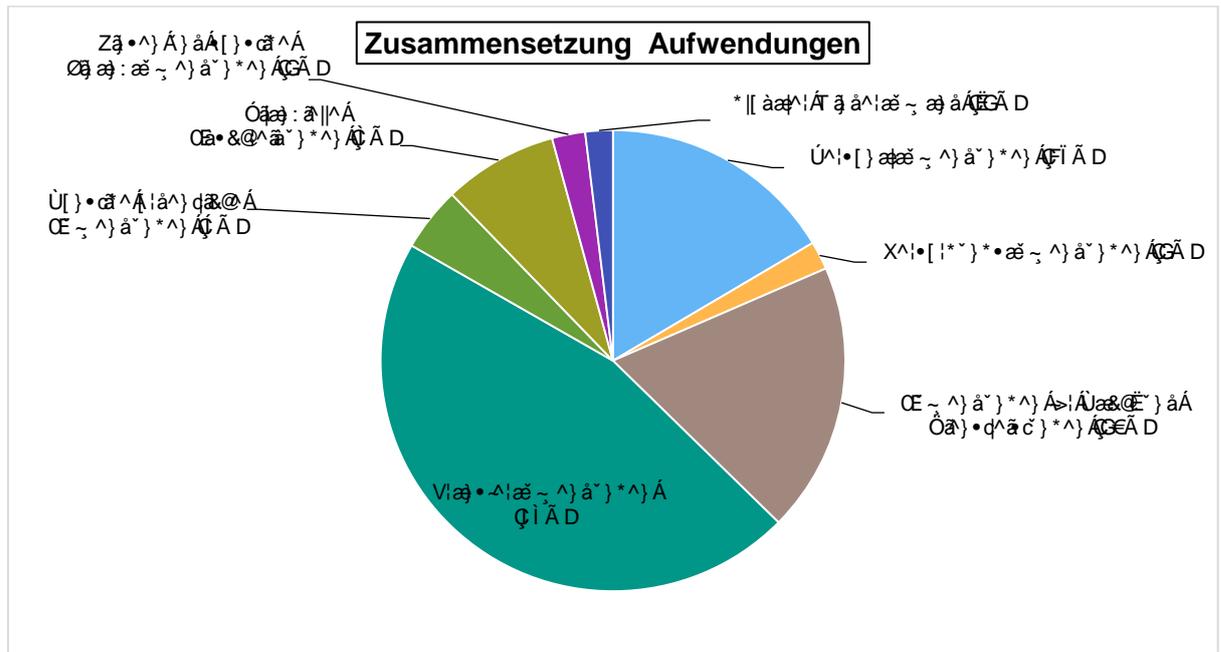
Á	Übersicht über die Aufwendungen	Übersicht über die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen
Übersicht über die Aufwendungen	Für die Aufwendungen	Für die Aufwendungen

Á

Á

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten: Á

Á



Á

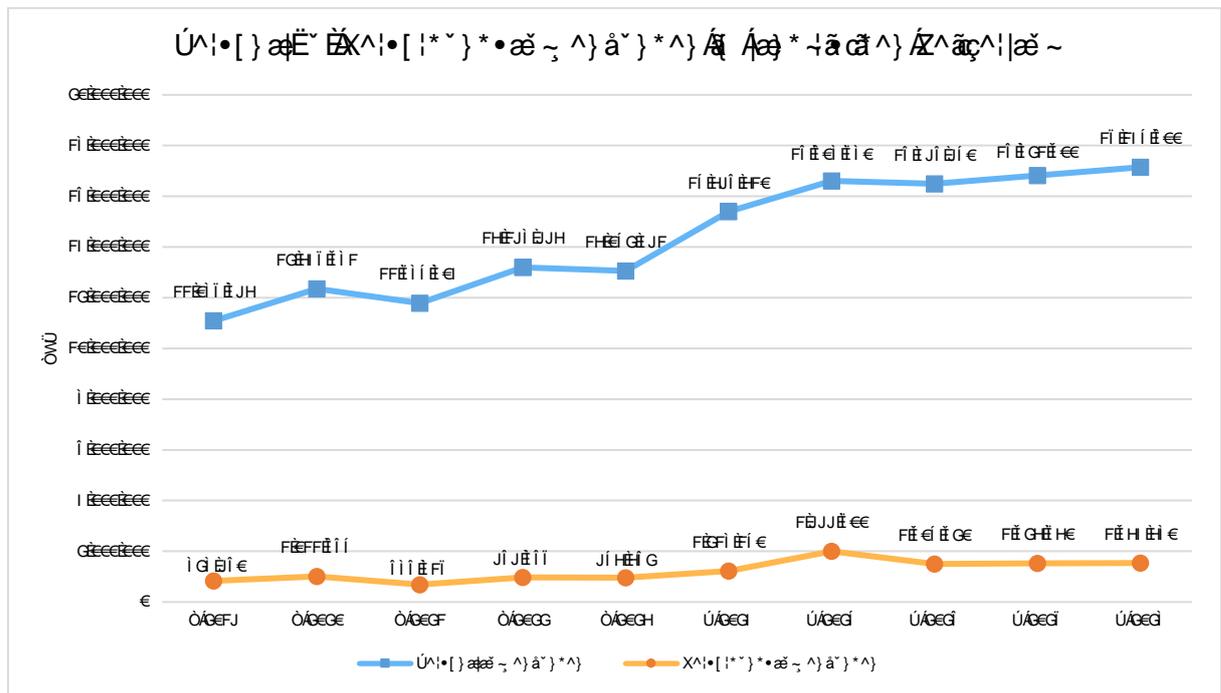
4.1 Personalaufwand

Ökonomische ...

Personalaufwand

Á	ÖÖEG-Á	ÚÖEG Á				
ÚÁ·[] ...	FHÉI GÉ JFÁ	FÍ ÈÚÍ ÈFÉÁ	FÍ ÈÉÈ ÈÌ €Á	FÍ ÈÍÍ ÈÌ €Á	FÍ ÈGÈ ÈÈ €Á	FÍ ÈÍÍ ÈÈ €Á
XÁ·[] ...	JÍ HÉÍ GÁ	FÈFÍ ÈÍ €Á	FÈJJÈ ÈÈ €Á	FÈÉÈ ÈÈ €Á	FÈGHÈ ÈÈ €Á	FÈHÈÈ ÈÈ €Á
Ú·[] ...	FÍ ÈÈÈ ÈÍ Á	FÍ ÈFÍ ÈÍ €Á	FÍ ÈÈÈ ÈÌ €Á	FÍ ÈÈÈ ÈÍ €Á	FÍ ÈÍÍ ÈÈ €Á	FÍ ÈÍÍ ÈÈ €Á

Á



Á

Á

Personalintensität

Á

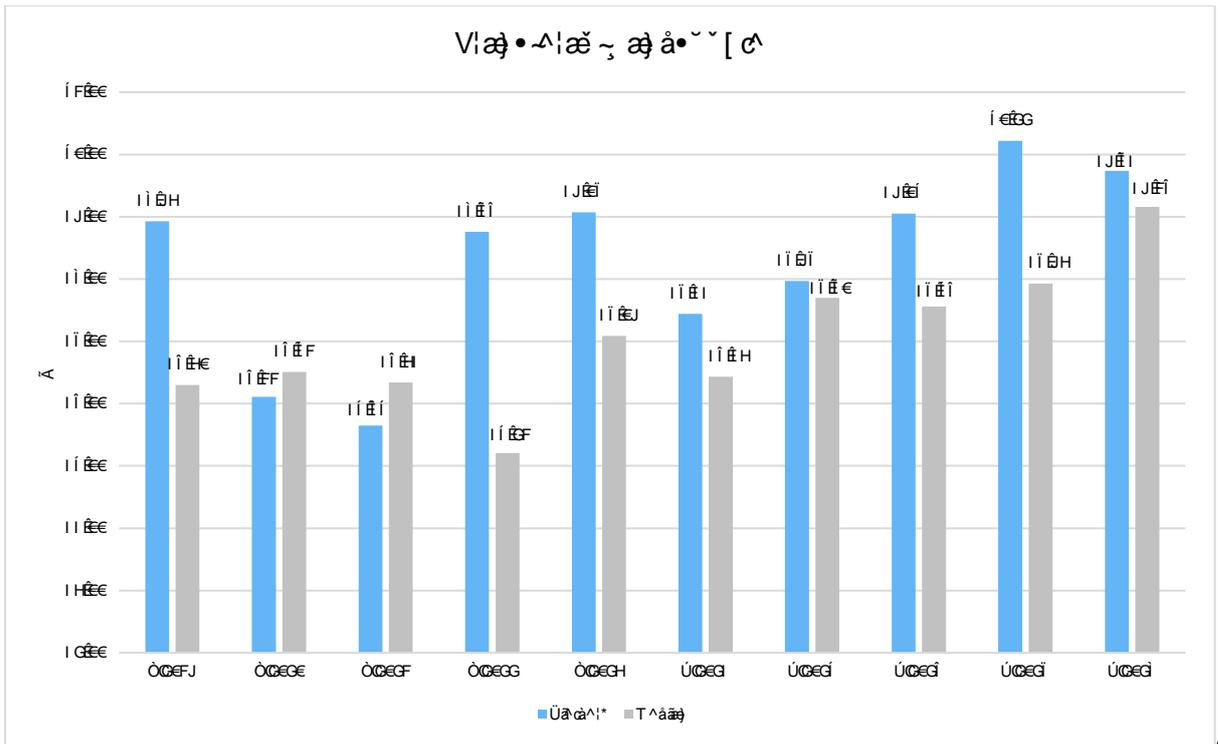
Ökonomische ...

€	Z'•&@••Á	Účastník v rámci projektu	Á	H	H
€	Y ^á! á" } * Á	Účastník v rámci projektu	GH	Á	Á
€	Z'•&@••Á	Účastník v rámci projektu	FI	Á	Á
€	Z'•&@••Á	Účastník v rámci projektu	HI	GE	GE
€	Ø4!á! b\ á! : á! Á> Á á &@ c Á	Účastník v rámci projektu	FF	Í	Á
€	Z'•&@••Á	Účastník v rámci projektu	Í	FO	Í
Á	Á		Á	Á	Á
Ú { { ^ Á			F	F	F

Transferaufwandsquote

Á

Österreichische Bundesregierung | Österreichische Bundesregierung



Á

Á

Á

4.4.1 Kreisumlage

Obec Rietberg je rozdělena do dvou územních úloh, které jsou zohledněny v následující tabulce. Územní úlohy jsou: územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2).

Kreisumlage

Územní úloha	Územní úloha 1	Územní úloha 2	Obec Rietberg
Územní úloha 1 (územní úloha 1)	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč
Územní úloha 2 (územní úloha 2)	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč

Územní úloha 1

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

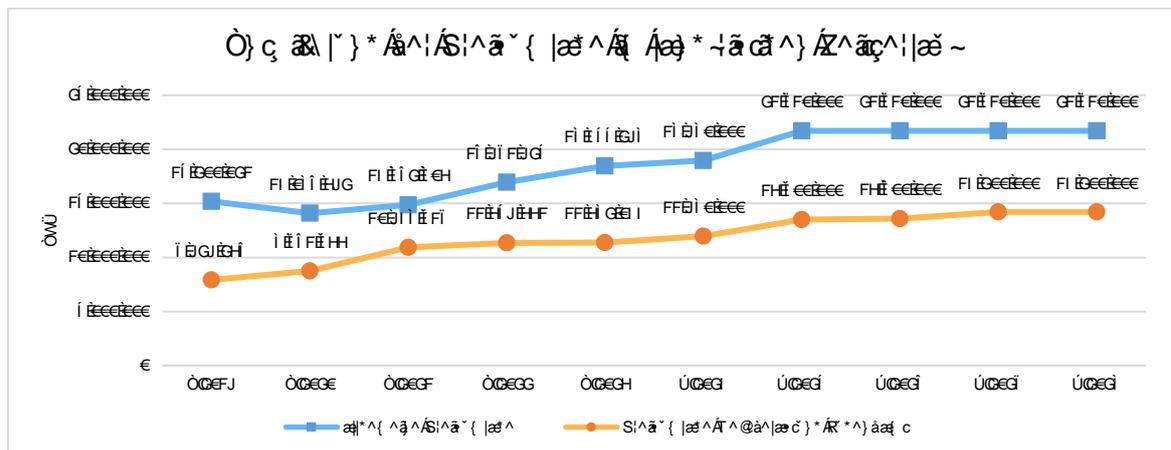
Územní úloha	Územní úloha 1	Územní úloha 2	Obec Rietberg
Územní úloha 1 (územní úloha 1)	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč
Územní úloha 2 (územní úloha 2)	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč

Územní úloha 1

Územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2) jsou zohledněny v následující tabulce. Územní úlohy jsou: územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2).

Územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2) jsou zohledněny v následující tabulce. Územní úlohy jsou: územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2).

Územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2) jsou zohledněny v následující tabulce. Územní úlohy jsou: územní úloha 1 (územní úloha 1) a územní úloha 2 (územní úloha 2).

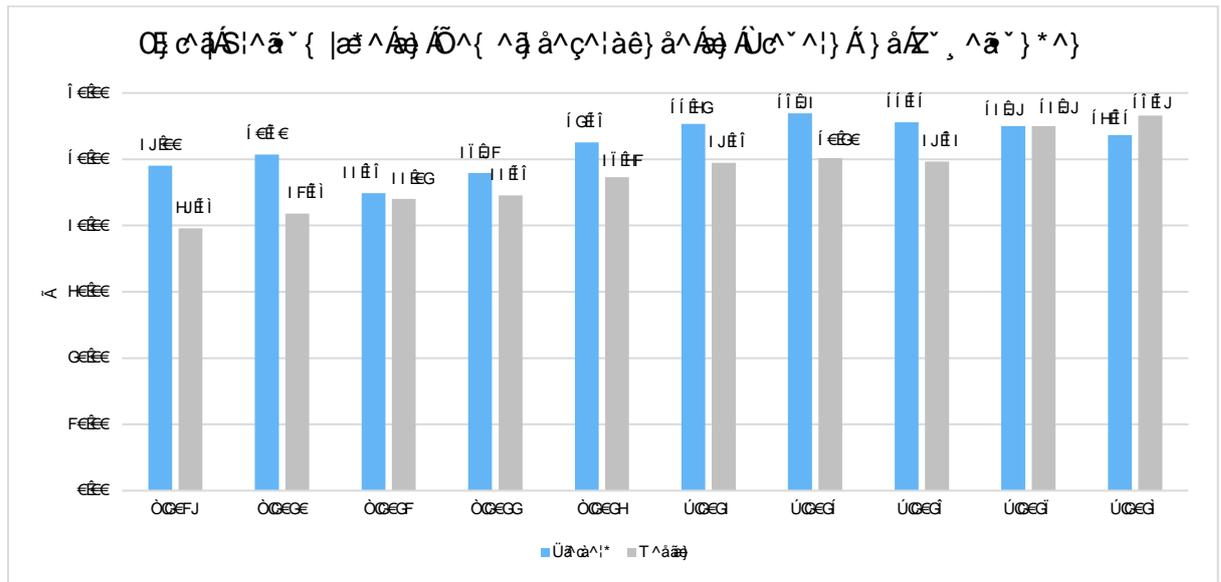


Územní úloha 1

Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Das Diagramm zeigt das Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen von 2021 bis 2025. Die Kreisumlage (blau) ist im Vergleich zu den Erträgen (grau) dargestellt. Die Werte sind in Tausend Euro angegeben.

Á



Á

Á

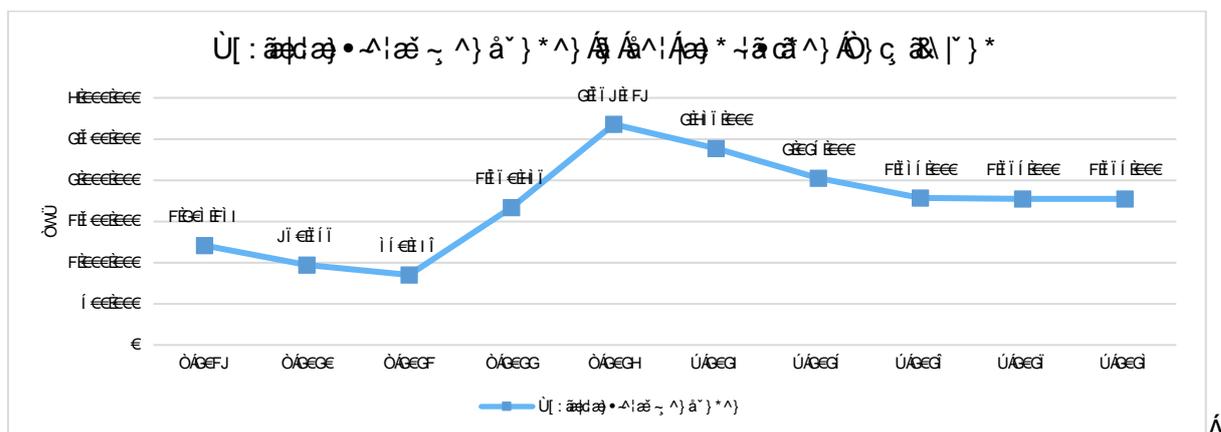
4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen sind im Vergleich zu den Planwerten für 2024 und 2025 dargestellt. Die Abweichung beträgt -362.000 Euro.

Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	2.387.000	2.025.000	-362.000

Á



Á

Ö: 1. Účastník je povinen poskytnout záruku za své dílo v rámci smlouvy. Záruka je stanovena na dobu 24 měsíců od data dokončení díla. Účastník je povinen tuto záruku plnit bez odkladu a bez výhrad. Účastník je povinen za dobu trvání záruky pravidelně kontrolovat stav díla a případně provést opravy. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou dokumentaci a informace. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou pomoc a rady. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou školení a výcvik. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou technickou podporu. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou konzultaci a poradenství. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou školení a výcvik. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou technickou podporu. Účastník je povinen za dobu trvání záruky poskytnout potřebnou konzultaci a poradenství.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ö: 2. Účastník je povinen hradit ostatní běžné výdaje, které jsou nezbytné pro provedení díla. Účastník je povinen tyto výdaje doložit účtovními doklady. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Á | Účastník |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Účastník je povinen hradit ostatní běžné výdaje, které jsou nezbytné pro provedení díla. | 1 000 000 Kč |

Á

Ö: 3. Účastník je povinen hradit ostatní běžné výdaje, které jsou nezbytné pro provedení díla. Účastník je povinen tyto výdaje doložit účtovními doklady. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

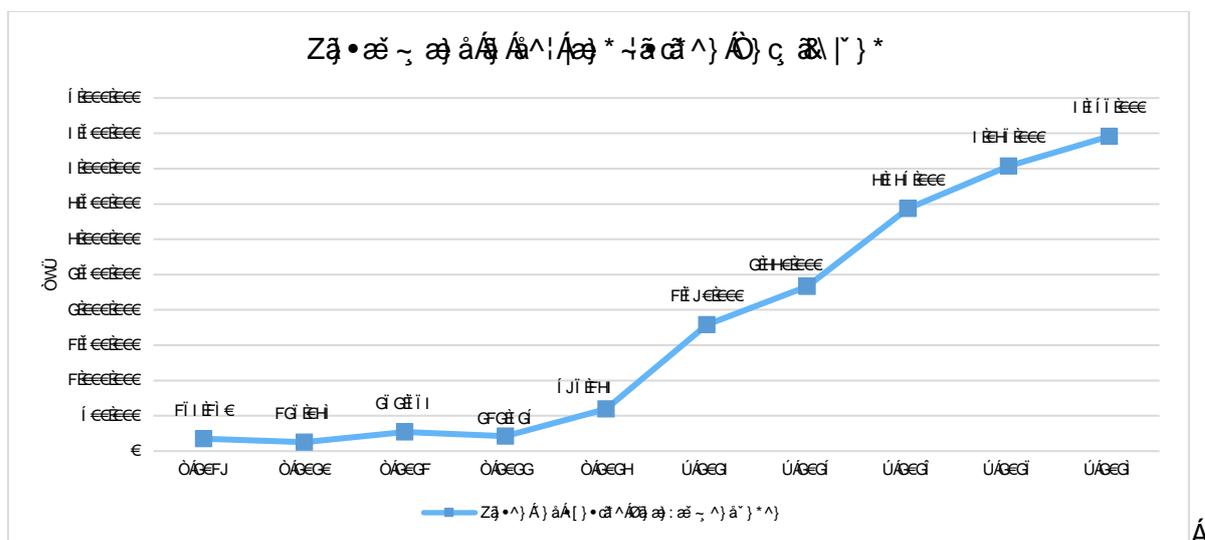
Á

Ö: 4. Účastník je povinen hradit zisky a ostatní běžné výdaje, které jsou nezbytné pro provedení díla. Účastník je povinen tyto výdaje doložit účtovními doklady. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své účetní závěrky. Účastník je povinen tyto výdaje přiznat do své daňové přiznání.

Zinsaufwand

Á	Účastník	Účastník	Účastník
Účastník je povinen hradit zisky a ostatní běžné výdaje, které jsou nezbytné pro provedení díla.	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč

Á



Á

Á

CE ...

Investitionskredite

CE ...

Liquiditätskredite

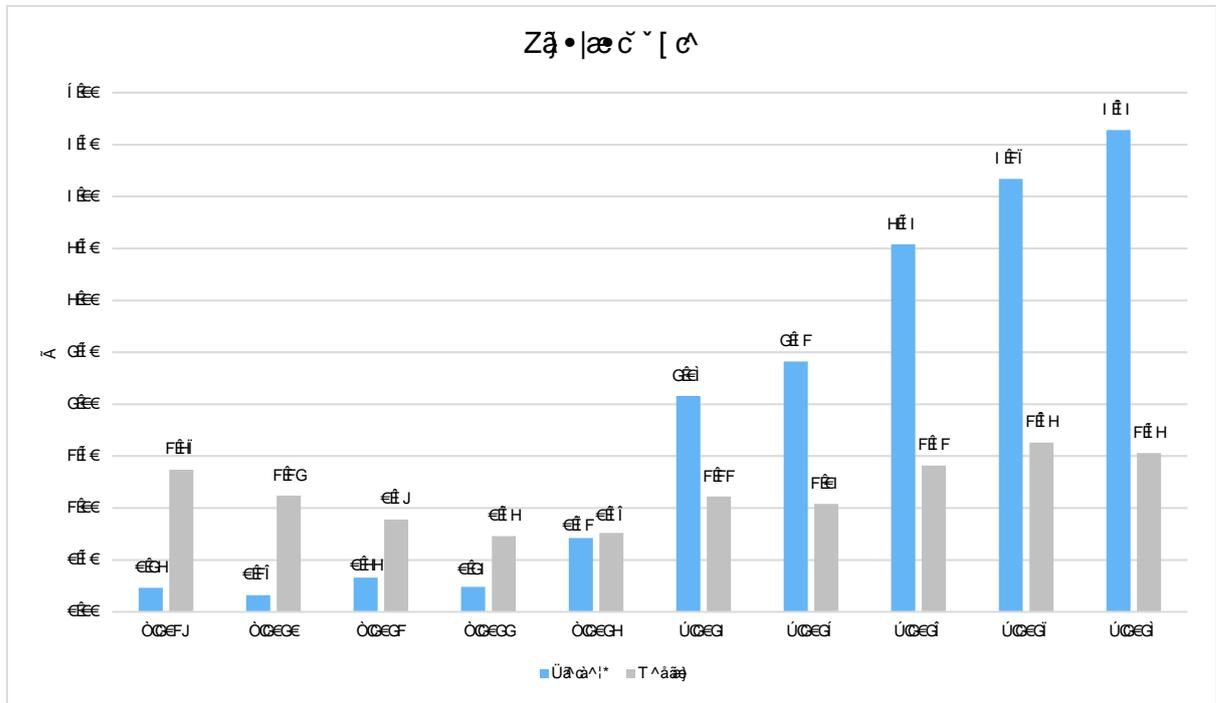
Übersicht über die ...

Á

Zinslastquote

Á

Übersicht über die ...



Á

Á

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

Á	Účastníci	Občanské sdružení	Účastníci	Účastníci	Účastníci	Účastníci	Účastníci
Uplatnění příspěvků Účastníci	1 234 567 €	876 543 €	345 678 €	234 567 €	123 456 €	98 765 €	87 654 €
Účastníci	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €
Účastníci X, Y, Z... Účastníci	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €
Účastníci	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €
Účastníci	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €
Účastníci	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €
Účastníci	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €	1 111 111 €

1

Tato částka je určena pro občanská sdružení, která jsou zapsána v seznamu občanských sdružení, které jsou zapsány v seznamu občanských sdružení.

1

Průměrná částka na občana v roce 2023 je 1 111 111 Kč.

1

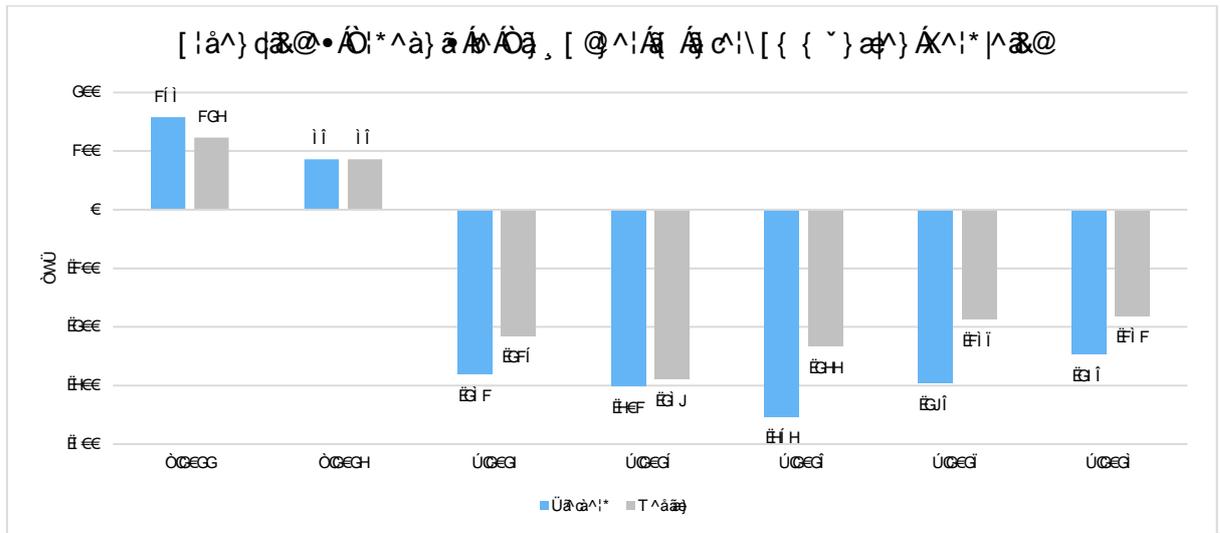
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

1

Ordentliches Ergebnis je Einwohner: 1 111 111 Kč. Ordentliches Ergebnis je Einwohner: 1 111 111 Kč. Ordentliches Ergebnis je Einwohner: 1 111 111 Kč.

1

Ordentliches Ergebnis je Einwohner: 1 111 111 Kč. Ordentliches Ergebnis je Einwohner: 1 111 111 Kč. Ordentliches Ergebnis je Einwohner: 1 111 111 Kč.



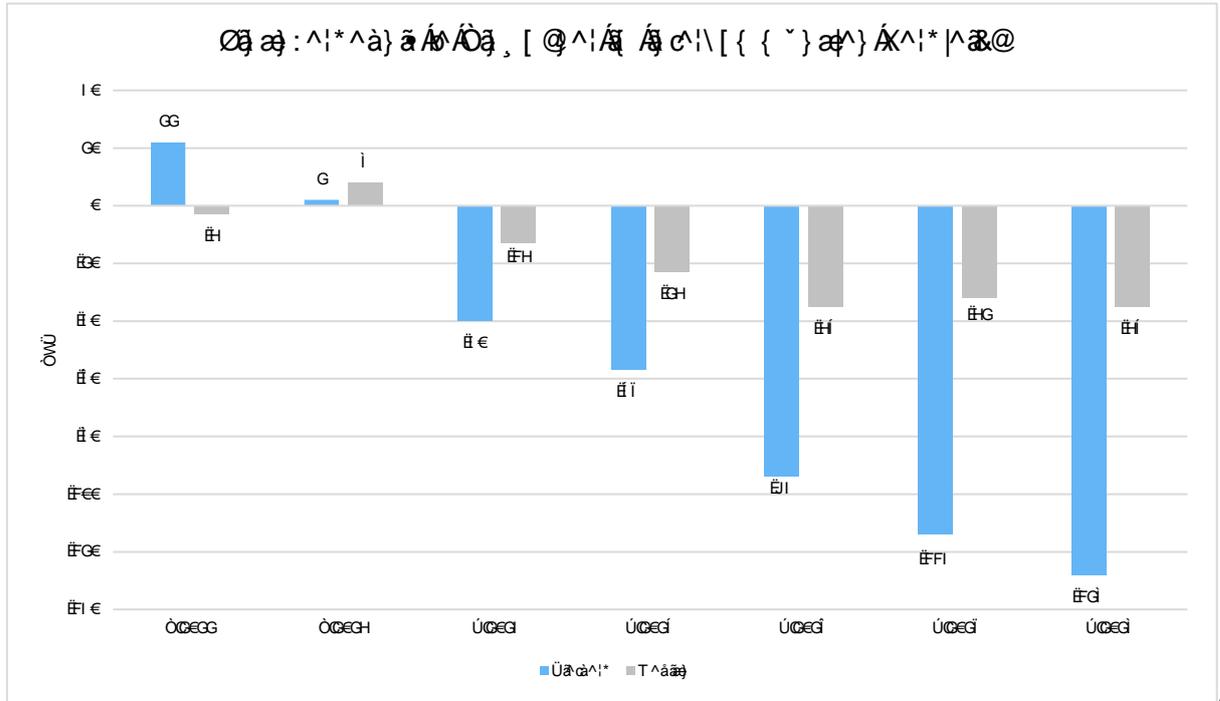
1

Finanzergebnis je Einwohner

Á

Österreich: ...
 ...
 ...

Á



Á

Á

Österreich: ...
 ...
 ...

Á

Österreich: ...
 ...
 ...

Österreich: ...
 ...
 ...

Á

Á

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

Í GÍ EGQ • cā á cāc } * Á! / Ö^æ~ á / Í È ÈÈÈÁ Á
Öæ ÁÚcā} á^•æ Á^} 4cā Á { -æ•^} á^Á } • c||^] ææ |^} Á } áÁ • [|Á^ā^} ÁQ } ^} ÈÁ } áÁ
Ö^æ~ á^æ • d&Á! cāc } ÈÁ

Í G FÍ GÁM, c| cāc } * Á! / Ö^æ~ á / È ÈÈÈÈÁ Á
Öæ Áæ -} á^ÁÖæ } c| cāc } * Á } áÁ æc } * Á! / Ö^~ ^| 4 • & @ | Èá^! ÁÓ!} á • & @ c >|^} Á } áÁ
á^! ÁE :- >^ Á ā áÁ! i&@~ ->|^} ÈÁ

Produkt 010602 – Baubetriebshof

Í G FÍ GÁM, c| cāc } * Á! / Ö^æ~ á / ÈÈÈÈÈÁ Á
Ø>| Áá Áæ -} á^ÁÖæ } c| cāc } * Á } áÁ æc } * ^} Á ^! á^} ÁEGÍ Á ÈÈÈÈÁ Á^} 4cā ÈÁ

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

Í G FÍ GÁM, c| cāc } * Á! / Ö^æ~ á / Í ÈÈÈÈÁ Á
Öæ Á T æ|Á , ^!á^} Á ->|Á ááÁ |æ -} á^Á Öæ } c| cāc } * Á } áÁ Y æc } * ^} Á á^! Á
ç^! { á c c| È^! | æ c c| } Ö^æ~ á^Á^} 4cā ÈÁ

Í G FÍ GÁM, c| cāc } * Á! / Ö^æ~ á / ÈÈÈÈÈÁ Á
Öæ Á T æ|Á ^!á^} Á ->|Á ááÁ M, c| cāc } * Á! / Á æcā • & @ | Á Sæ } * ^ÁÚd ÈÈÈÈÁ HDá^} 4cā ÈÁ

Í GÍ EGQ • cā á cāc } * Á! / Ö^æ~ á / Í ÈÈÈÈÁ Á
ÈÈ Á! Á æcā • & @ | Á Sæ } * ^ÁÚd ÈÈÈÈÁ HDá^} ^!^ } * Á! / Áæ • ç | ^• Á^} |æ ÈÁ

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 021501 – Brandschutz

Í G FÍ GÁM, c| cāc } * Á! / Ö^æ~ á / Í ÈÈÈÈÁ Á
Öæ Á T æ|Á , ^!á^} Á ->|Á ááÁ æ^ ^} á^Á V, c| cāc } * Á } áÁ Y æc } * Á æ Á á^} Á
Ø^! , ^@^! è c @ • ^! } Á^} 4cā ÈÁ

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

Í GÍ EGQ • cā á cāc } * Á! / Ö^æ~ á / ÈÈÈÈÈÁ Á
ÈÈ Á! / Ö^ } á • & @ | Á T æ c | c Á ááÁ ÁÚ} á! } * Á! / Á ÖÈÈ } æ^ } Á Á 4 @ Á [} Á ÈÈÈÈÈÁ Á
á^! & @ ^ -> @ È Á -> | Á ^! á^} Á } Á! / Á ÁEGÍ Á } Á áá^} á^} ÁÚ> & • c|| } * Á Á 4 @ Á [} Á ÈÈÈÈÈÁ Á
" Á ^æ | ^! Á ÈÈÈÈÈÁ Á^} 4cā ÈÁ ÈÈÈÈÈÁ Á } ^!^ } * Á! / Á Ö^~ ^ | ^ } * Á } áÁ ÁÚ} á^} } * Á! / Á^} ÁE • cæ • & @ Á! / Á^ } * á } æ^ Á } áÁ ÈÈÈÈÈÁ Á } á^} á^} • & @ ÈÁ

Í GÍ EGQ • cā á cāc } * Á! / Ö^æ~ á / ÈÈÈÈÈÁ Á
QÁ Á! / Ö^ } á • & @ | Á Á^ ^ } \ á & @ } Á á Á! / Á ÈÁÖæ æ • & @ á Á! / ÁÓ!} á • & @ c { æ } æ c } Á

6 Finanzplan

ÖáÁÒ& ááæ } Áá^•ÁÒá á:] |á} • Á á||^ } Á ááá } á Á | * óáááÁ
 Á

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

Á	Úá} ÁGEG Á	Úá} ÁGEG Á	Öá, ^á@ } * Á
Òá: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	í FÉ HÍ ÉÍ Á	í í É Í É J Í Á	í É H É É H É Á
Ö •: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	í í É H F É Í Á	í í É H É É Á	í É É É F Í Á
Úáá [Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	É É J Í É Í Á	É É J É Í Í Á	É É J Í É Í Á
Òá: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	Fí É Í H É H Á	G É Í Í É Í J Á	í É Í H É H Á
Ö •: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	í í É H G É Í Á	H É Í É É É Á	É Í É Í É Í Á
Úáá [Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	É É J É F Í Á	É É É É É G Á	G É Í H É J H Á
Òá: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	É H Í É É J Í Á	É É É J Í É Í Á	G É Í É É Á
Öá: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	H Í É É É É Á	í J É É É É Á	F H É É É É Á
Ö •: áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	G É Í Í É É Á	H É Í É É É Á	J É Í É É Á
Úáá [Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	H É Í Í É É Á	í í É Í É É Á	F G É J Í É É Á
†) á^! } * Á • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á	É É J É J Í Á	H G É Í H É F Í Á	H Í É H É É Á

Á

Q Á |á} áá } * ^) Áá • Áá -) á^! Á^!, áá } * • céá \ ^á É É J É Í Í Á É Öá • Á Á
 , ^áá { Á É É J Í É Í Á Á Á } Á GEG Áá É É Á X [|á } * Áá Á Áá [Áá • Áá -) á^! Á^!
 X^!, áá } * • céá \ ^á É É J Í É Í Á É

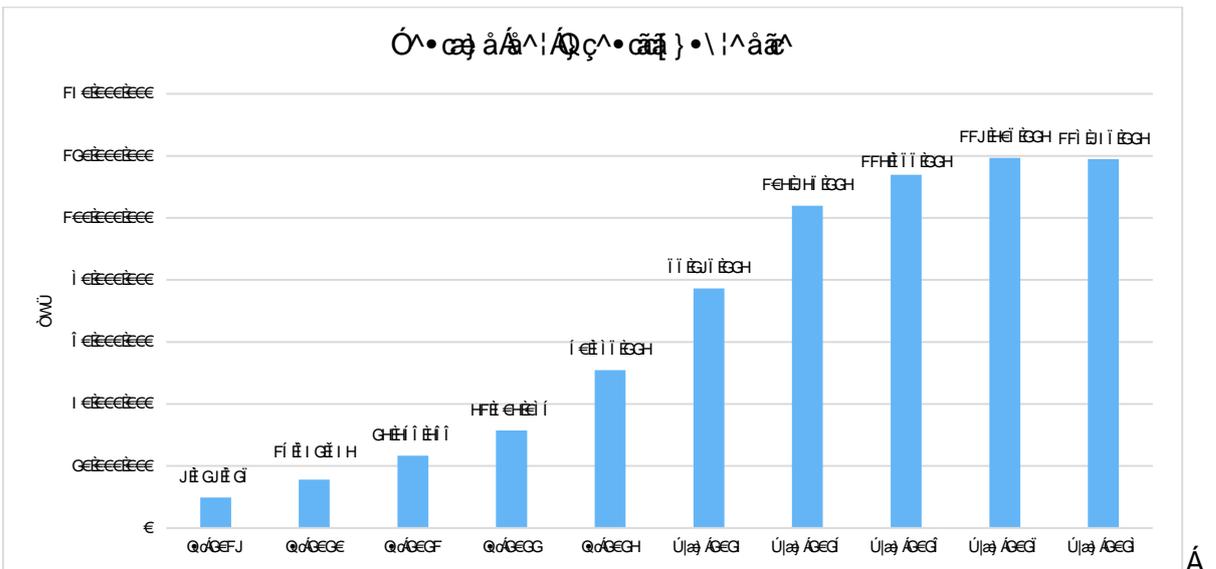
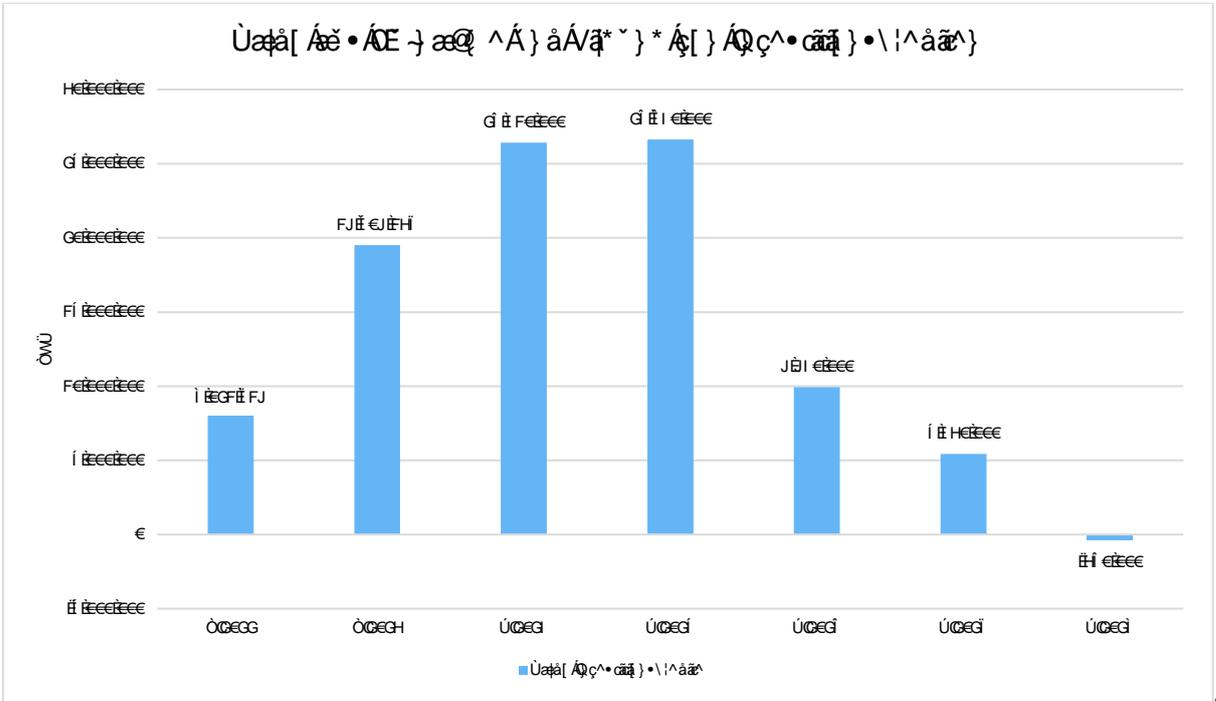
ÖáÁÒ} c áá } * Áá^•ÁÒá á:] |á} • Á Á^ áá { Áá^! Á áá | + á á ^) ÁÒá á:] |á} * Á á||^ á áá
 , á Á | * óáááÁ

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

Á	ÖGEG Á	ÚGEG Á				
Òá: áá } * ^) Áá • Á á -) á^! Á X^!, áá } * • céá \ ^á	í í É É É F H Á	í FÉ HÍ ÉÍ Á	í í É Í É J Í Á	í í É J É F É Á	í É É F G É É Á	í FÉ É F É Á
Ö •: áá } * ^) Áá • Á á -) á^! Á X^!, áá } * • céá \ ^á	í É F Í É Í Á	í í É H F É Í Á	í í É H É É Á	í í É G É Í Á	í í É J Í É H Á	í í É J F É Á
Úáá [Áá • Áá -) á^! Á X^!, áá } * • céá \ ^á	í É J F É H Á	É É J Í É Í Á	É É J É Í Í Á	É É É É Á	É É Í H É F Á	É É Í J É É Á
Òá: áá } * ^) Áá • Á Qá • áá } * • céá \ ^á	í É Í É Í Á	Fí É Í H É H Á	G É Í Í É Í J Á	Fí É Í H É Á	í É É É F J Á	í É G É Í J Á
Ö •: áá } * ^) Áá • Á Qá • áá } * • céá \ ^á	H Í É Í É Í Á	í í É H G É Í Á	H É Í É É É Á	G É Í F É Á	F É F Í H É Á	J É J Í É Í Á
Úáá [Áá • Áá -) á^! Á Qá • áá } * • céá \ ^á	É É G É H Í Á	É É J É F Í Á	É É É É G Á	É É Í É F Á	É É H É F Á	É É Í É Í F Á
Òá: áá } * ^) Áá • Á Qá • áá } * • céá \ ^á	É É F G É É Á	É H Í É É J Í Á	É É É J Í É Í Á	É F É Í É J F Á	É É F J É J F Á	É É Í É Í F Á
Öá: áá } * ^) Áá • Á Qá • áá } * • céá \ ^á	G É Í Í É H Á	H Í É É É É Á	í J É É É É Á	G É É É É Á	G É É É É Á	Fí É É É É Á
Ö •: áá } * ^) Áá • Á Qá • áá } * • céá \ ^á	G É Í É H Á	G É Í Í É É Á	H É Í É É É Á	í É Í É É É Á	í É Í É É É Á	J É Í É É É Á

Q ÁÚ]a] b@ÁGEGÍ Áà^dê* áÁ^!ÁÚa] [Áæ•ÁQ] a] : a' } *•êcã \^ãÁÍ Í È | ÈÈÈÁ ÁQX | b@Á HÈH Í ÈÈÈÁ" DÄÖ^!ÁÚa] [Áæ•ÁQ] a] : a' } *•êcã \^ãÁ Áæ -Áá ÁS^!áãæ } aQ ^Áç } Á | ÈÈÈÈÈÁ ÁQX | b@ÁÍ È ÈÈÈÈÁ DÄ^!>& : ~ ->@^ } ÈÁ

Á
 CE•Áá^!Áb^ æ } aQ ^Á } áÁ^!ÁVã* } * Áç } ÁQç^•cã } •\!^áã } Áê••Á &@Á^!áá•^!Á , &@á^ } ÁÖ!4i ^Á Áá^!Áá : ^| ^ } ÁR@^ } Á | *^ } á^Á^!ê } á^! } * Áá^!á^ } Á



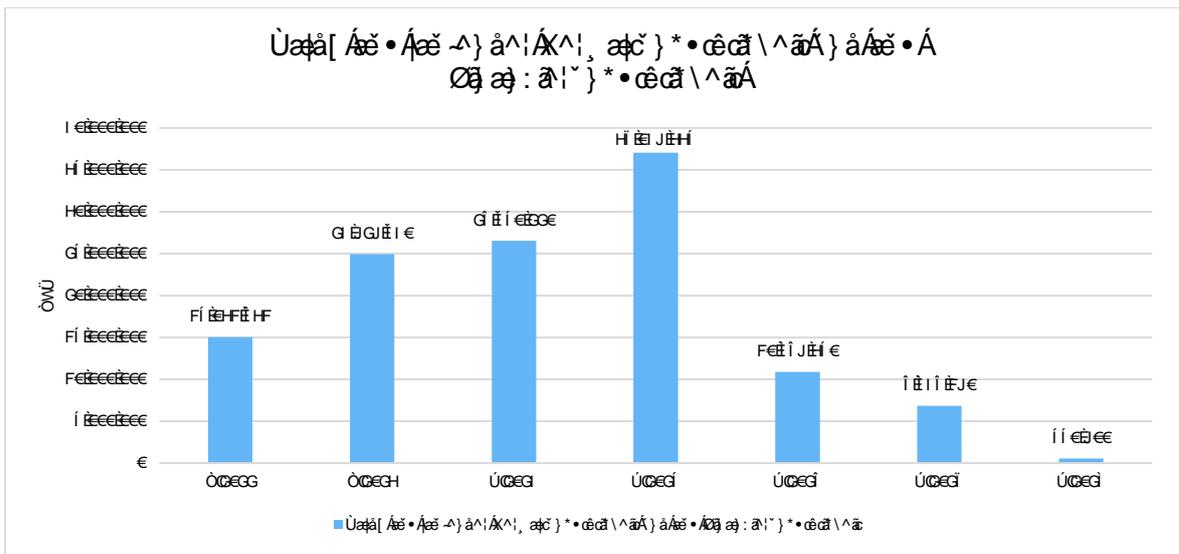
T áá^! Á^ } a] c^ } ÁQç^•cã } •\!^áã } ÁGEGÍ Á ÁP4@Áç } ÁGÍ È ÈÈÈÈÁ Á•c@ } Áæ ÁÖ) á^Á á^•ÁR@^•ÁGEGÍ Áç | æ • &@á &@S^!áãç^!áá á| &@á^ } ÁP4@Áç } Á ÈÈÈÈÈÁ ÈGHIÖ | ÈÁ ÈÁ^!áá * Áá^! Á^ &@^ } ÈÁæ • Á> Áá Á á^! + á cã ÁQ] a] :] a] } * Á@~ á Á^! Á Ú]a] } *•æ •êcã \^Á Áæ • ÁP] a] ÁGEGÍ ÈGEGÍ Áæ * Ááá^! Áá áÁÖ> Áá ÁE • ->@^ } * Áá •^! Á

Die Liquidität der Stadt Rietberg wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit bestimmt. Dieser Saldo ist ein Maß für die Zahlungsmittel der Stadt zu Beginn und zu Ende des Jahres.

6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Liquidität der Stadt Rietberg wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit bestimmt. Dieser Saldo ist ein Maß für die Zahlungsmittel der Stadt zu Beginn und zu Ende des Jahres.

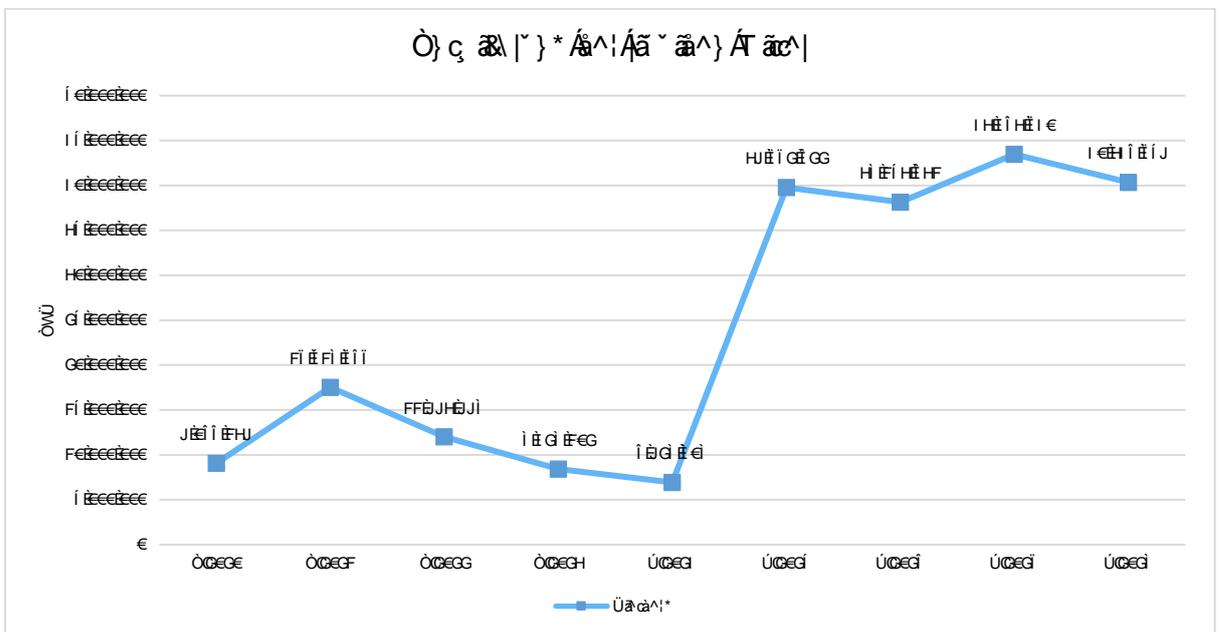
Die Liquidität der Stadt Rietberg wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit bestimmt. Dieser Saldo ist ein Maß für die Zahlungsmittel der Stadt zu Beginn und zu Ende des Jahres.



6.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Rietberg wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit bestimmt.

Á



Účastníci z let 2010-2011	0-14 let	15-24 let	25-34 let	35-44 let	45-54 let
Účastníci z let 2010-2011	1000	1000	1000	1000	1000

1

1

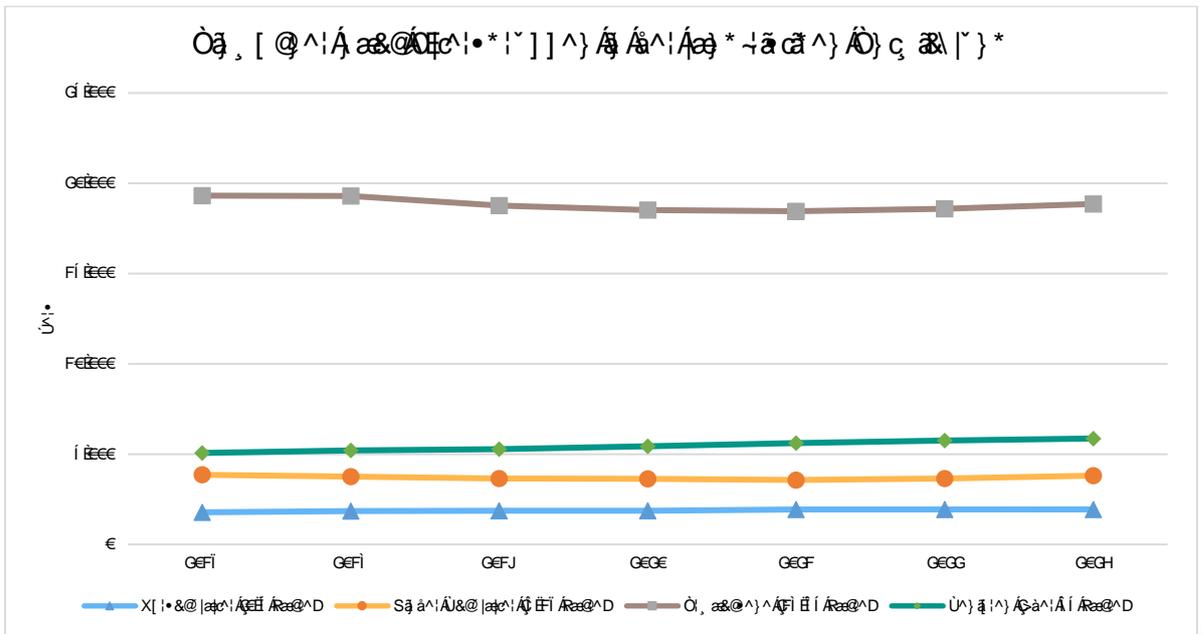
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

1

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

Účastníci z let 2010-2011	0-14 let	15-24 let	25-34 let	35-44 let	45-54 let	55-64 let	65-74 let
Účastníci z let 2010-2011	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

1



1

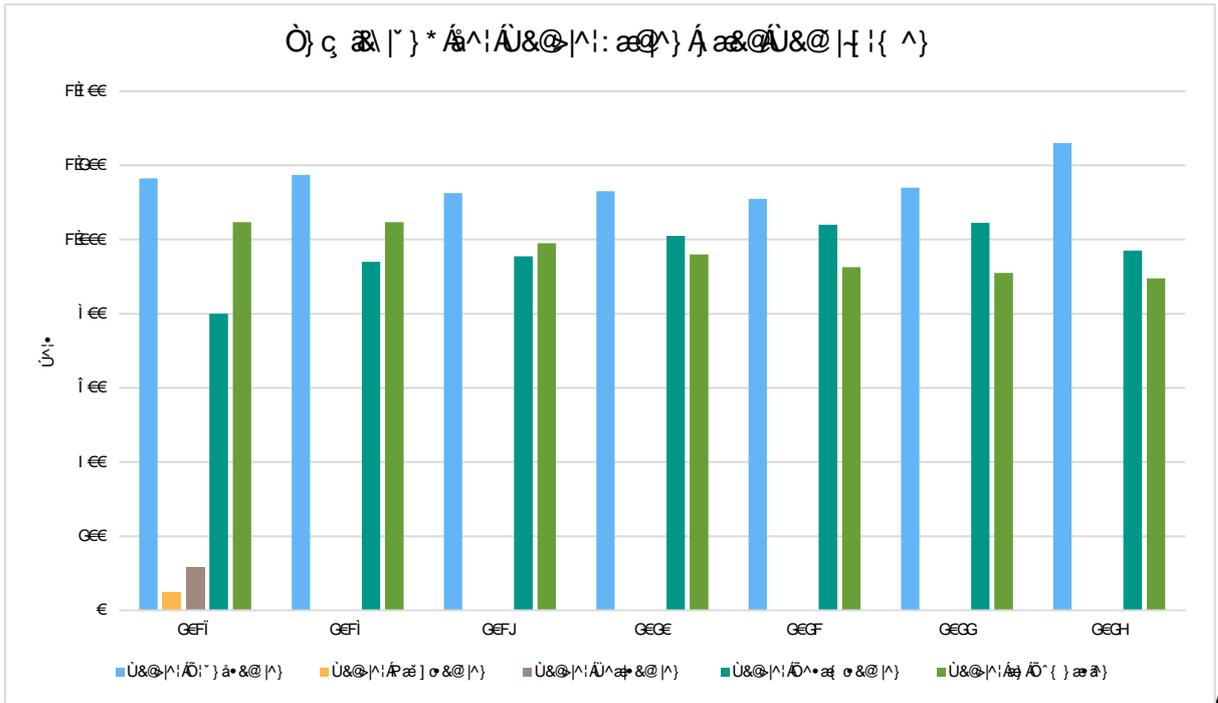
1

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

1

Účastníci z let 2010-2011

1



4

Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

Á	GEF1 Á	GEF2 Á	GEFJ Á	GEGE Á	GEGF Á	GEGG Á	GEGH Á
Účastníci zúčtování účtů za rok 2023	18000	18000	17000	17000	16000	17000	19000
Účastníci zúčtování účtů za rok 2022	2000	0	0	0	0	0	0
Účastníci zúčtování účtů za rok 2021	4000	0	0	0	0	0	0
Účastníci zúčtování účtů za rok 2020	10000	14000	14000	15000	15000	15000	14000
Účastníci zúčtování účtů za rok 2019	12000	15000	15000	14000	13000	13000	12000

4

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Účastníci zúčtování účtů za rok 2023
 Účastníci zúčtování účtů za rok 2022
 Účastníci zúčtování účtů za rok 2021
 Účastníci zúčtování účtů za rok 2020
 Účastníci zúčtování účtů za rok 2019

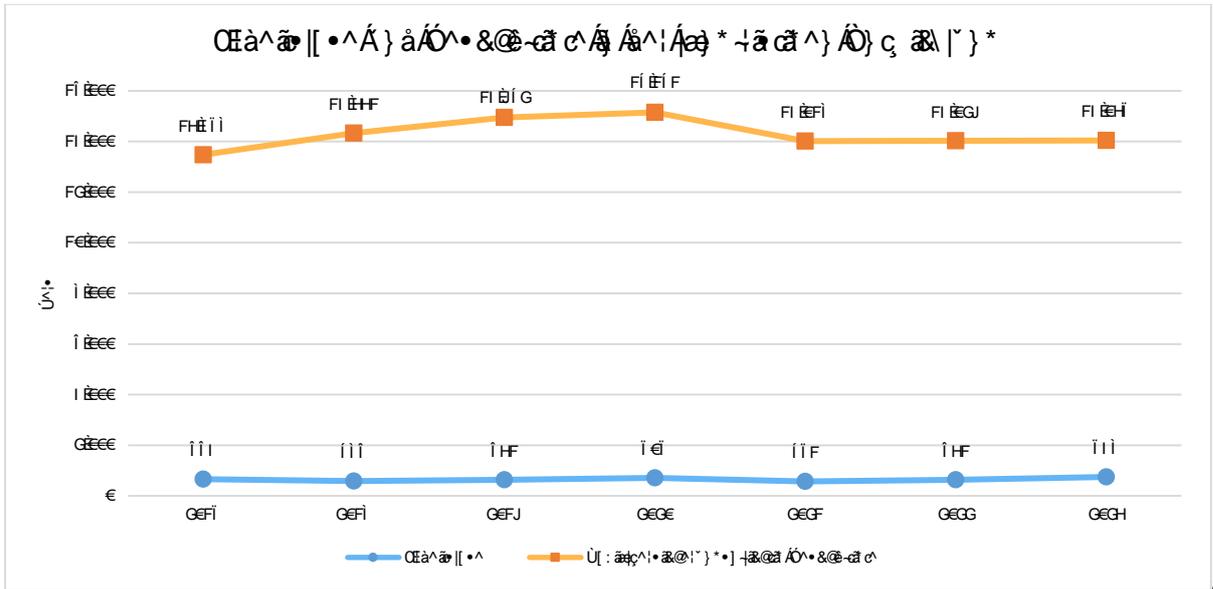
Arbeitslose und Beschäftigte

Á	GEFJ Á	GEGE Á	GEGF Á	GEGG Á	GEGH Á
Účastníci zúčtování účtů za rok 2023	11000	11000	11000	11000	11000
Účastníci zúčtování účtů za rok 2022	11000	11000	11000	11000	11000
Účastníci zúčtování účtů za rok 2021	11000	11000	11000	11000	11000
Účastníci zúčtování účtů za rok 2020	11000	11000	11000	11000	11000
Účastníci zúčtování účtů za rok 2019	11000	11000	11000	11000	11000

4

Á
Á

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

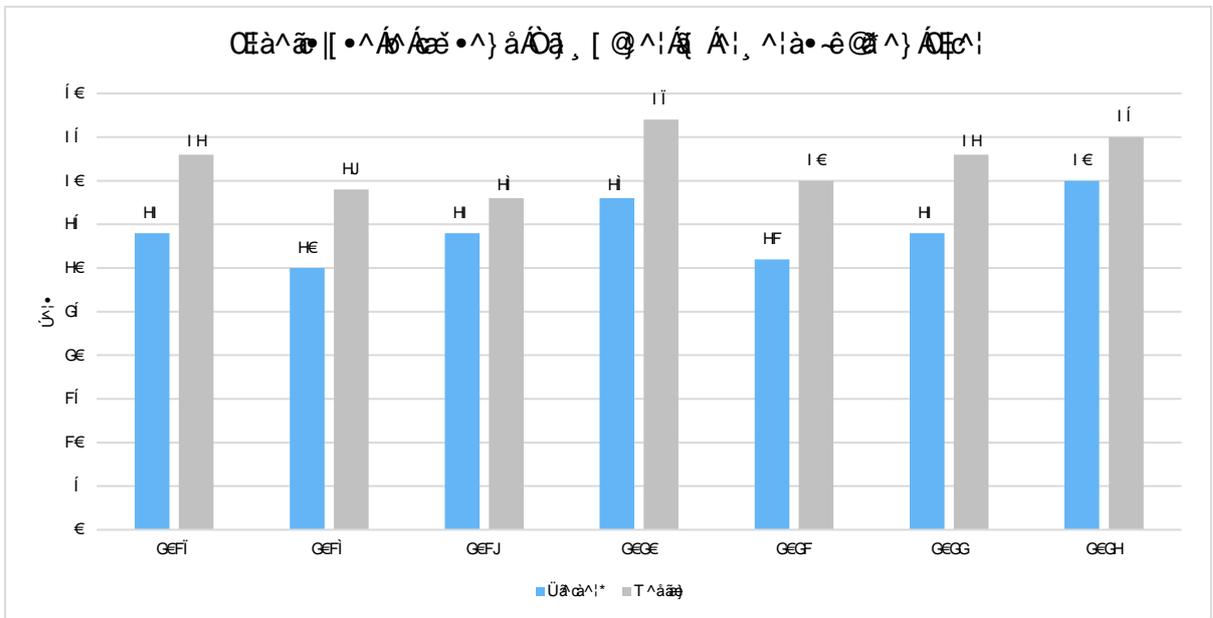


Á

Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Á

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Arbeitslosenquote je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter von 2007 bis 2018. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Arbeitslosen je tausend Einwohner, die X-Achse die Jahre. Zwei Datenreihen sind dargestellt: 'Arbeitslose je tausend Einwohner' (blau) und 'Beschäftigte je tausend Einwohner' (grau).



Á

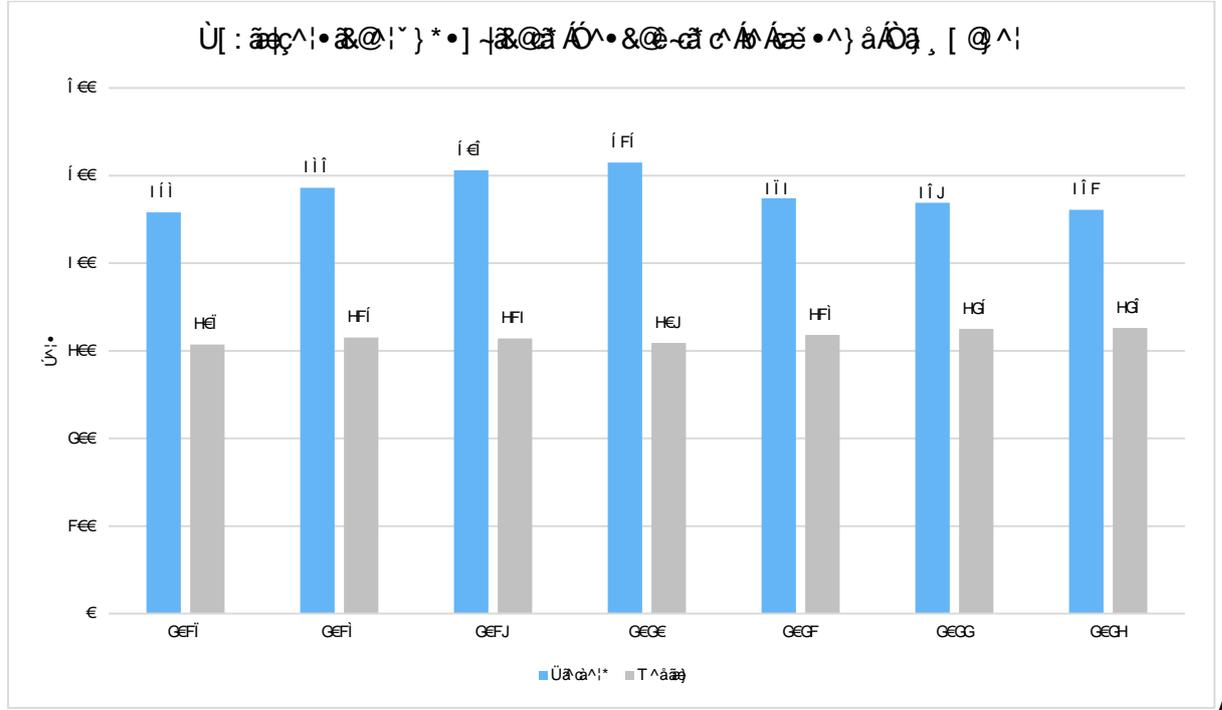
Á

Á

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Á

Rangfolge der Gemeinden nach der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je tausend Einwohner im Jahr 2019. Die Gemeinden sind von links nach rechts in absteigender Reihenfolge angeordnet. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Beschäftigten je tausend Einwohner in Prozent. Die X-Achse zeigt die Gemeinden. Die Daten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:



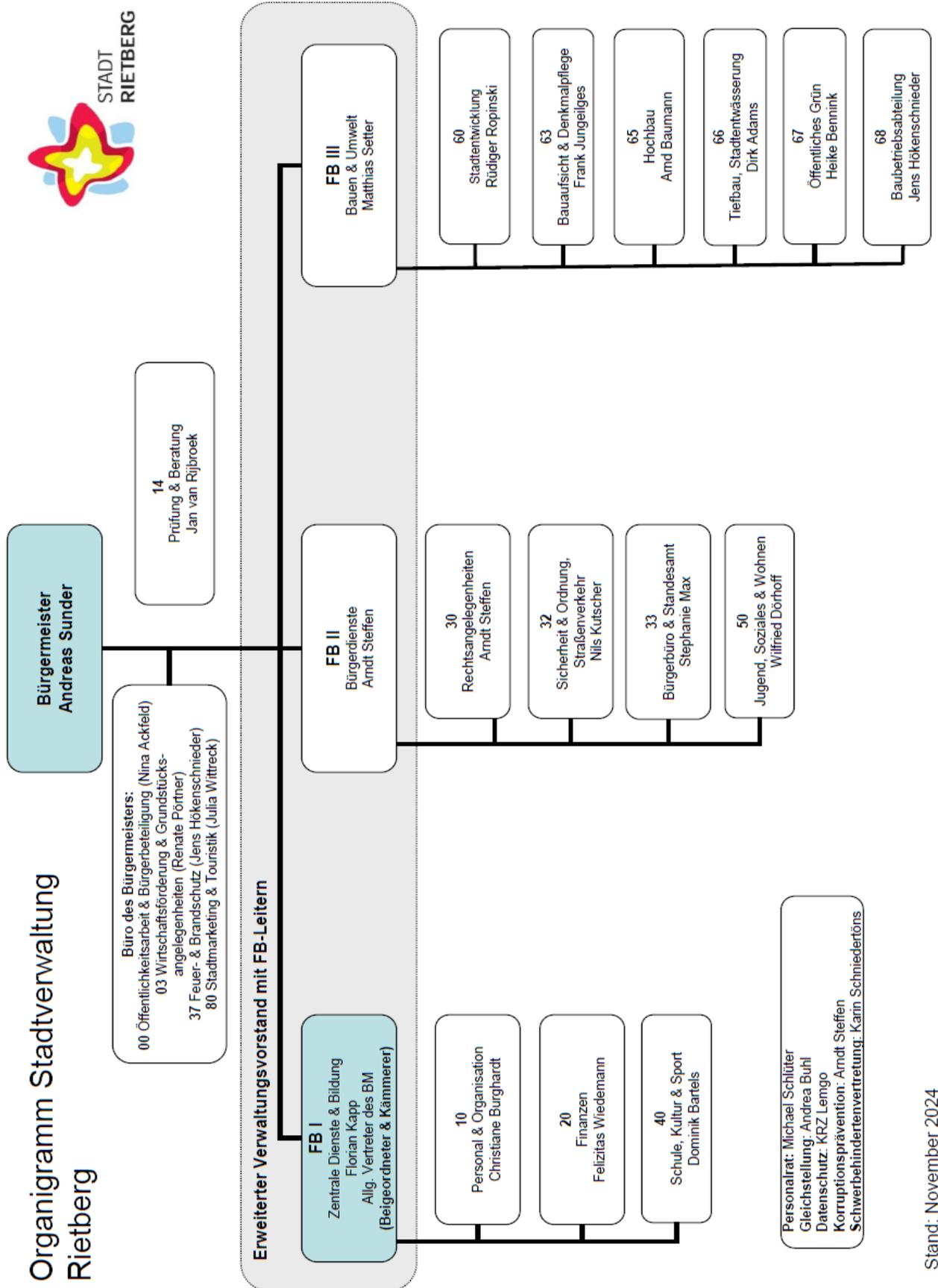
Á

Á

Á

8.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung



Steuer-/Gebührenart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	294%	Änderung d. Grundsteuerreform; keine Erhöhung - aufkommensneutrale Hebesätze
Grundsteuer B	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	596%	
Gewerbesteuer	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	16%	16%	16%	16%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	(vom Einspielergebnis / ab 2020 vom Spieleinsatz)
- in Gaststätten	16%	16%	16%	16%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro angefangenen Monat, pro Gerät)
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
80-Liter-Behälter	111,12	114,00	114,00	121,28	116,84	110,32	115,80	130,12	136,36	133,16	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	166,68	171,12	171,12	181,88	175,24	165,48	173,68	196,28	205,44	200,24	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	334,20	342,24	342,24	363,76	350,44	331,00	347,32	394,32	410,87	401,28	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter (120-Liter)	101,28	87,00	87,00	103,16	94,16	91,40	101,92	118,92	127,96	119,80	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)	72,48	59,20	59,20	70,08	64,08	62,24	69,44	81,60	87,77	82,32	
Papiertonne	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	(pro Müllsack)
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Abwasserbeseitigung											
Schmutzwasser	2,64	2,64	2,16	2,60	2,45	2,32	2,16	2,42	2,66	2,79	(je m³ Wasserverbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	105,60	105,60	86,40	104,00	98,00	92,80	86,40	96,80	106,40	111,60	(je Ew., fehlende Wasserverbrauchsdaten)
Kleineinleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	37,00	26,30	23,30	35,60	33,10	30,40	22,36	22,85	24,60	25,05	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	35,60	26,75	26,60	38,00	35,10	35,70	28,64	25,52	25,04	25,13	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	0,48	0,45	0,42	0,32	0,32	0,30	0,26	0,24	0,26	0,28	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit.v.Kühlwasser i.d. RW-Kanal	0,65	0,61	0,57	0,43	0,43	0,51	0,43	0,40	0,60	0,61	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m²)
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m²)
Straßenreinigung											
Straßenreinigung	0,65	0,65	0,20	0,12	0,22	0,70	0,79	0,74	0,66	0,73	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,65	0,20	0,20	0,40	0,57	0,30	0,39	0,64	0,64	0,44	(je lfdm. Frontlänge)

Á

Steuer-/Gebührenart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	
Übergangswohnheime								
Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	220,00	252,40	267,30	269,70	256,08	232,50	260,00	(pro Monat)
Bestattungswesen								
<u>Bestattungsgebühr</u>								
Erdbestattung	-	777,70	757,50	718,80	724,50	869,70	938,10	
Kindererdbestattung	-	679,90	527,50	457,10	472,40	593,80	629,80	
Urnenbestattung	-	435,90	470,00	391,60	388,30	501,80	527,00	
<u>Grabnutzungsgebühr</u>								
Erdreihengrabstätte für Verstorbene unter 5 Jahren	-	832,90	800,90	879,60	885,40	681,00	580,50	
Erdreihengrabstätte für Verstorbenen ab 5 Jahren	-	1.110,60	1.067,90	1.172,80	1.180,50	908,00	774,00	
Urnenreihengrabstätte	-	999,50	961,10	1.055,50	1.062,50	817,20	696,60	
Erdwahlgrabstätte	-	1.554,80	1.601,90	1.759,20	1.770,80	1.362,00	1.160,90	
Urnenwahlgrabstätte	-	1.443,80	1.495,10	1.641,90	1.652,70	1.271,20	1.083,50	
Rasenreihengrabstätte für Sarg	-	1.777,00	1.708,70	1.876,50	1.888,80	1.452,70	1.238,30	
Rasenreihengrabstätte für Urne	-	1.332,70	1.281,50	1.407,40	1.416,60	1.089,60	928,70	
Rasenwahlgrabstätte für Urnen	-	-	1.601,90	1.759,20	1.770,80	1.362,00	1.160,90	
Rasenwahlgrabstätte für Sarg	-	-	1.922,30	2.111,00	2.124,90	1.634,30	1.393,10	
Baumurnenwahlgrab	-	-	1.815,50	1.993,80	2.006,90	1.543,50	1.315,70	
Gärtnerisch gestaltetes Urnengemeinschaftsgrab	-	1.999,10	1.815,50	1.993,80	2.006,90	1.543,50	1.315,70	
Verlängerung Erdwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	51,80	53,40	58,64	59,03	45,40	38,70	(pro Jahr)
Verlängerung Urnenwahlgrabstätte (pro Jahr)	-	48,10	49,80	54,73	55,09	42,37	36,12	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Urnen (pro Jahr)	-	-	53,40	58,64	59,03	45,40	38,70	(pro Jahr)
Verlängerung Rasenwahlgrabstätte für Sarg (pro Jahr)	-	-	64,08	70,37	70,83	54,48	46,44	(pro Jahr)
Verlängerung Baumurnenwahlgrab (pro Jahr)	-	-	60,51	66,46	66,90	51,45	43,86	(pro Jahr)
<u>Benutzung der Friedhofskapelle und Leichenkammer</u>								
Leichenzelle	-	67,90	48,30	49,50	54,40	51,40	49,20	(pro Tag)
Friedhofskapelle	-	328,70	244,30	324,00	320,10	303,90	315,10	
<u>Verwaltungsgebühren</u>								
Gebühr für die Genehmigung und Prüfung neuer Grabmale	-	286,60	189,10	134,60	91,80	140,00	136,10	

Á

Á

Á

Wesentliche Veränderung der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Erträge sind in der Spalte 'Erträge' und die Aufwendungen in der Spalte 'Aufwendungen' aufgeführt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in der Spalte 'Veränderung' dargestellt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaft

Á	Erträge	Aufwendungen	Veränderung
Umsatz	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €
Ertrag	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €

Á

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Erträge sind in der Spalte 'Erträge' und die Aufwendungen in der Spalte 'Aufwendungen' aufgeführt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in der Spalte 'Veränderung' dargestellt.

Á

Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Á	Erträge	Aufwendungen	Veränderung
Umsatz	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €
Ertrag	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €

Á

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Erträge sind in der Spalte 'Erträge' und die Aufwendungen in der Spalte 'Aufwendungen' aufgeführt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in der Spalte 'Veränderung' dargestellt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 Grundschulen

Á	Erträge	Aufwendungen	Veränderung
Zins	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €
Ertrag	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €

Á

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Erträge sind in der Spalte 'Erträge' und die Aufwendungen in der Spalte 'Aufwendungen' aufgeführt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in der Spalte 'Veränderung' dargestellt.

Á

Produkt 030140 Gymnasium

Á	Erträge	Aufwendungen	Veränderung
Zins	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €
Ertrag	1.234.567 €	1.234.567 €	0 €

Á

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Erträge sind in der Spalte 'Erträge' und die Aufwendungen in der Spalte 'Aufwendungen' aufgeführt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in der Spalte 'Veränderung' dargestellt.

Ö { } ä { } ...

Produkt 030150 Gesamtschule

Ä	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...
CE ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	F E I E I E E E A A	F E I I I E E E A A	E A I I I E E E A A

Ö a Ä @ @ ^} ...

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040801 Stadtarchiv

Ä	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...
CE ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	I E E E E A A	F I E E E E A A	E A I I I E E E A A

Übersicht über die verschiedenen ...

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Ä	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...
Z ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	G E I E E E E A A	F I E E E E E A A	E A I E E E E A A
CE ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	H F E E E A A	F J G E E E A A	E F I F E E E A A
Vi ä ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	G E I E E E E A A	G E I E E E E A A	E A I I E E E A A

Übersicht über die verschiedenen ...

Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Aussiedler und Asylbewerber

Ä	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...	Übersicht über die verschiedenen ...
\$ ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	F E I E E E E A A	F E I I E E E A A	E A F I E I I A A
CE ~ ^} ä ~ ^} * ^} ...	I I F E E E E A A	F E I F I E E E A A	E I I I E E E A A

Öa : a ^ Á Öa & @ ^ a ~ } * Á	FFI E E Á Á	III E E Á Á	EÁGI E E Á Á
Ü } • c ^ Á a ^ } d & @ Á Öe ~ ^ } a ~ } * ^ Á	G I E I E Á Á	I I G E I E Á Á	E Á F I I E G E Á Á

Öa Á ^ • ^ } d & @ } Á } a ^ ~ } * ^ } Á | * ^ a ^ } Á & @ e ~ Á a ^ } Á c a \ Á ^ • c ^ * ^ } ^ } Á Ö } | * a \ [• c } E Á ^ } Á
 Ö • c a } a @ e ~ } * • e ~ ^ } a ~ } * ^ } E Á } Á a e ~ ^ } a ~ } * ^ } Á > | Á | > & @ a * • } c | | > - c Á } a Á @ | ^ } Á
 Öa & @ ^ a ~ } * • \ [• c } Á a ^ } & @ Á a Ö | a Ö | a Ö } * Á c } Á ~ e c | a & @ } Á | > & @ a * • } c | | > - c } E Á Ö | * ^ Á
 a ^ • • ^ } Á | * a c a & @ a ^ Á Ö } e • ~ } * Á a | Á c ~ } * • • a > @ Á Á G E G I E Á a | a ^ } & @ } a Á a ^ } & @ @ | ^ Á
 Ö | ^ * ~ } * • : e @ } Á { Á Ö a } a Á F E I E G Á ^ * ^ } > a ^ Á a ^ } Á [| a e @ Á Ö a } a Á F E I E G H - D Á | * ^ a ^ } Á
 • a & @ @ | ^ Á Ö | d e ^ Á a | Á - ^ } d & @ e ^ & @ a & @ } Á a c ~ } * • ^ } c ^ | c E Á

Á

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 Bereitstellung und Sporthallen u. -heimen

Á	Öe • e Á G E G Á	Öe • e Á G E G Á	Öa ^ ^ } : Á
Öe ~ ^ } a ~ } * ^ } Á > Á Ü a & @ } a Á Öa } • d ^ a c ~ } * ^ } Á	I I F E E Á Á	F E I I E E Á Á	E Á G H E E Á Á

Ö Á a | Á | | c @ | Á ^ • c | , a @ Á a Á Ö | } ^ ^ | ~ } * Á a | Á | a | , e } a Á } a Á ^ • Á | | c a | a ^ } • Á ^ } | e d Á
 Ö E | ^ | a ^ } Á | | Á Á a Á Á E e @ Á | | c @ | Á a c a | * Á a Á a | • & @ e ~ } * Á a | Á | a > ^ E Á a | Á Ö • e e • & @
 a | Á a ^ ~ } * • \ {] ^ } Á } a Á a | Á | ^ } } c | | c @ } * ^ E [d | ^ } Á | - | * ^ } E Ö c a a Á | a ^ } Á a | Á e & @
 T a c | Á a | Á a | Á Ö • e e • & @ Á | Á a ~ } * • e } | e ^ Á a Á Á & @ | : ^ } d { Á e c @ | c Á a } 4 c d Á { Á
 e } a | a ^ } Á ~ | a ^ } Á a | Á a Á a c a | Á ^ • c ^ * ^ } ^ } Ö } | * a \ [• c } Á a | > & • a & @ d Á

Á

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Á	Öe • e Á G E G Á	Öe • e Á G E G Á	Öa ^ ^ } : Á
V i a } • a e ~ ^ } a ~ } * ^ } Á Öe ~ ^ } a ~ } * ^ } Á > Á Ü a & @ } a Á Öa } • d ^ a c ~ } * ^ } Á	F E J I E E Á Á	G E H J E E Á Á	E F E F I E E Á Á
Z ~ ^ } a ~ } * ^ } Á } a Á a * E V M e ^ } Á	J I I E E Á Á	F E I I E E Á Á	E Á J E E Á Á

Ö a a ^ } Á | a } • a | e ~ ^ } a ~ } * ^ } Á } a Á ~ ^ } a ~ } * ^ } E a | * ^ { a ^ Á a M | e ^ } Á a | a | a } • Á a & @ { Á
 a a Á E - 4 ~ } * Á a | Á Ü & @ • c | | ~ } * ^ } Á > | Á a Á Ö | a a a } a c | • | * ~ } * E Ö a Á a | { a a | ~ } * Á a | Á a & @
 ~ } a Á Ö a } • d ^ a c ~ } * • e ~ ^ } a ~ } * ^ } Á a e Á a | a * ^ | Á Ö c ^ • c a } • \ [• c } Á ~ | > & : ~ } @ ^ } E Á

Á

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Á	Öe • e Á G E G Á	Öe • e Á G E G Á	Öa ^ ^ } : Á
Öe ~ ^ } a ~ } * ^ } Á > Á Ü a & @ } a Á Öa } • d ^ a c ~ } * ^ } Á	F E G E G E Á Á	G E I I E G E Á Á	E Á G I E E Á Á

Ö a Á ^ @ e ~ ^ } a ~ } * ^ } Á | a ^ } Á > | Á a Á Ü a } a | ~ } * Á a | Á | | : a | & ^ } Á a } • & @ a | a & @ Á
 Ö | @ } a | e ^ * ^ Á } a Á Ö | e } a | Á a ^ } 4 c d Á E & @ Á a | Á d e ^ } ^ } c e • • a | ~ } * • e } c a | a } Á G E G Á e e @
 a ^ } Á | | a ^ * ^ } a ^ } Á a e @ } • e Á I E E Á Á a @ | Á a } Á Á G E G Á E Á

Á

Á

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Á	Übersicht über die ...	Übersicht über die ...	Übersicht über die ...
Übersicht über die ...			
Übersicht über die ...			
Übersicht über die ...			
Übersicht über die ...			

Á

Übersicht über die ...

Übersicht über die ...

Übersicht über die ...

Übersicht über die ...

Á

Á

Á

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Á

Á Á

Á

Ò! * ^ à } ã @ ẽ • @ ẽ Á

Á

Á

ÁÁ

0 ẽ : @ ẽ • @ ẽ c

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zellen 10 und 17)	= FINANZERGEBNIS (= Zellen 19 und 20)	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄGIG KEIT (= Zellen 18 und 21)	= AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zellen 23 und 24)	= JAHRESERGEBNIS (incl. Int.Leist.Bezieh.)
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-395.300,00	-395.300,00	0,00	-395.300,00	0,00	-395.300,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-735.940,00	-735.940,00	0,00	-735.940,00	0,00	-735.940,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-55.530,00	-53.730,00	0,00	-53.730,00	0,00	-53.730,00
010501	Rechnungsprüfung	388.200,00	-485.690,00	-97.490,00	0,00	-97.490,00	0,00	-97.490,00
010601	Zentrale Dienste	126.900,00	-1.514.170,00	-1.387.270,00	0,00	-1.387.270,00	0,00	-1.402.270,00
010602	Baubetriebsabteilung	52.600,00	-3.853.020,00	-3.800.420,00	0,00	-3.800.420,00	0,00	-1.439.820,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	55.320,00	-3.249.090,00	-3.193.770,00	0,00	-3.193.770,00	0,00	-3.193.770,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-558.110,00	-558.110,00	0,00	-558.110,00	0,00	-424.310,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	81.250,00	-382.470,00	-301.220,00	0,00	-301.220,00	0,00	-301.220,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	362.950,00	-224.760,00	138.190,00	0,00	138.190,00	0,00	260.940,00
011001	IT-Dienstleistungen	800,00	-1.839.520,00	-1.838.720,00	0,00	-1.838.720,00	0,00	-1.839.720,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-145.010,00	-145.010,00	0,00	-145.010,00	0,00	-145.010,00
011301	Immobilienverwaltung	3.268.200,00	-1.601.820,00	1.666.380,00	0,00	1.666.380,00	0,00	1.639.380,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	296.000,00	-1.110.445,00	-814.445,00	0,00	-814.445,00	0,00	-814.445,00
011501	Zentrale Vergabestelle	89.000,00	-262.640,00	-173.640,00	0,00	-173.640,00	0,00	-173.640,00
020101	Sicherheit und Ordnung	186.500,00	-840.180,00	-653.680,00	0,00	-653.680,00	0,00	-674.680,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	294.400,00	-596.730,00	-302.330,00	0,00	-302.330,00	0,00	-307.830,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	31.500,00	-326.900,00	-295.400,00	0,00	-295.400,00	0,00	-295.400,00
021401	Wahlen	38.000,00	-116.980,00	-78.980,00	0,00	-78.980,00	0,00	-78.980,00
021501	Brandschutz	233.510,00	-1.286.670,00	-1.053.160,00	0,00	-1.053.160,00	0,00	-1.118.660,00
030110	Grundschulen	1.985.850,00	-4.879.180,00	-2.893.330,00	0,00	-2.893.330,00	0,00	-2.957.730,00
030140	Gymnasium	896.675,00	-2.775.750,00	-1.879.075,00	0,00	-1.879.075,00	0,00	-1.900.075,00
030150	Gesamtschule	618.900,00	-2.774.120,00	-2.155.220,00	0,00	-2.155.220,00	0,00	-2.176.220,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	16.500,00	-401.880,00	-385.380,00	0,00	-385.380,00	0,00	-385.380,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	102.200,00	-254.300,00	-152.100,00	0,00	-152.100,00	0,00	-152.100,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	48.500,00	-262.660,00	-214.160,00	0,00	-214.160,00	0,00	-266.160,00
040401	Volkshochschule	0,00	-231.920,00	-231.920,00	0,00	-231.920,00	0,00	-231.920,00
040601	Stadtbibliothek	17.300,00	-297.540,00	-280.240,00	0,00	-280.240,00	0,00	-280.740,00
040801	Stadtarchiv	1.200,00	-288.100,00	-286.900,00	0,00	-286.900,00	0,00	-287.400,00
040802	Kunsthau Rietberg	19.150,00	-112.710,00	-93.560,00	0,00	-93.560,00	0,00	-94.060,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-738.380,00	-738.380,00	0,00	-738.380,00	0,00	-738.380,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	1.416.300,00	-2.714.740,00	-1.298.440,00	0,00	-1.298.440,00	0,00	-1.298.440,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	53.150,00	-133.960,00	-80.810,00	0,00	-80.810,00	0,00	-82.810,00

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zellen 10 und 17)	= FINANZERGEBNIS (= Zellen 19 und 20)	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄGIGKEIT (= Zellen 18 und 21)	= AUßERORDNETLICHES ERGEBNIS (= Zellen 23 und 24)	= JAHRESERGEBNIS (incl. Int. Leist. Bezieh.)
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	1.927.035,00	-2.219.925,00	-292.890,00	0,00	-292.890,00	0,00	-405.490,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	95.100,00	-1.613.230,00	-1.518.130,00	0,00	-1.518.130,00	0,00	-1.520.130,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	266.900,00	-706.410,00	-439.510,00	0,00	-439.510,00	0,00	-442.510,00
060202	Spielplätze	8.700,00	-180.000,00	-171.300,00	0,00	-171.300,00	0,00	-371.300,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-82.150,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	-530.000,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	212.450,00	-1.570.070,00	-1.357.620,00	0,00	-1.357.620,00	0,00	-1.373.120,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	63.300,00	-382.400,00	-319.100,00	0,00	-319.100,00	0,00	-384.100,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	142.400,00	-1.359.240,00	-1.216.840,00	0,00	-1.216.840,00	0,00	-1.237.040,00
080201	Sportförderung	200,00	-100.900,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000.500,00	-2.947.620,00	-947.120,00	0,00	-947.120,00	0,00	-947.620,00
100101	Bauordnung	315.100,00	-660.580,00	-345.480,00	0,00	-345.480,00	0,00	-347.480,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.050,00	-302.170,00	-202.120,00	0,00	-202.120,00	0,00	-202.620,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
110201	Abfallwirtschaft	2.312.600,00	-2.104.230,00	208.370,00	0,00	208.370,00	0,00	74.720,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	1.626.200,00	-5.083.160,00	-3.456.960,00	0,00	-3.456.960,00	0,00	-3.756.960,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	127.364,00	-47.000,00	80.364,00	0,00	80.364,00	0,00	-112.736,00
130101	Öffentliche Grünflächen	599.470,00	-700.350,00	-100.880,00	0,00	-100.880,00	0,00	-1.380.580,00
130401	Gewässerunterhaltung	47.600,00	-540.930,00	-493.330,00	0,00	-493.330,00	0,00	-503.330,00
140101	Umweltschutz	105.490,00	-214.075,00	-108.585,00	0,00	-108.585,00	0,00	-111.085,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-298.170,00	-298.170,00	0,00	-298.170,00	0,00	-298.170,00
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	25.850,00	-197.810,00	-171.960,00	0,00	-171.960,00	0,00	-171.960,00
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	4.180,00	-340,00	3.840,00	585.925,00	589.765,00	0,00	589.765,00
150103	Beteiligung an der Gartenschau park GmbH	0,00	-925.400,00	-925.400,00	0,00	-925.400,00	0,00	-925.400,00
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-315.950,00	-315.950,00	0,00	-315.950,00	0,00	-315.950,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.263.580,00	-38.062.100,00	27.201.480,00	-2.310.000,00	24.891.480,00	0,00	24.911.480,00
Gesamtsumme		87.412.224,00	-96.590.425,00	-9.178.201,00	-1.724.075,00	-10.902.276,00	0,00	-10.902.276,00

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Rat und Ausschüsse	0,00	-387.300,00	-387.300,00	0,00	0,00	0,00	-387.300,00	0,00	0,00	0,00
010201	Verwaltungsführung	0,00	-735.940,00	-735.940,00	0,00	0,00	0,00	-735.940,00	0,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-55.530,00	-53.730,00	0,00	0,00	0,00	-53.730,00	0,00	0,00	0,00
010501	Rechnungsprüfung	388.200,00	-485.690,00	-97.490,00	0,00	0,00	0,00	-97.490,00	0,00	0,00	0,00
010601	Zentrale Dienste	17.900,00	-1.266.170,00	-1.248.270,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-1.373.270,00	0,00	0,00	0,00
010602	Baubetriebsabteilung	34.100,00	-3.346.320,00	-3.312.220,00	0,00	-224.000,00	-224.000,00	-3.536.220,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	12.020,00	-1.398.790,00	-1.386.770,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-1.458.770,00	0,00	0,00	0,00
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	0,00	-558.110,00	-558.110,00	0,00	0,00	0,00	-558.110,00	0,00	0,00	0,00
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	81.250,00	-380.470,00	-299.220,00	0,00	0,00	0,00	-299.220,00	0,00	0,00	0,00
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben	362.950,00	-224.760,00	138.190,00	0,00	0,00	0,00	138.190,00	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Dienstleistungen	0,00	-1.742.720,00	-1.742.720,00	0,00	-283.000,00	-283.000,00	-2.025.720,00	0,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	0,00	-145.010,00	-145.010,00	0,00	0,00	0,00	-145.010,00	0,00	0,00	0,00
011301	Immobilienverwaltung	1.666.700,00	-1.230.320,00	436.380,00	10.000.000,00	-10.350.000,00	-350.000,00	86.380,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
011401	Technisches Immobilienmanagement	8.000,00	-885.445,00	-877.445,00	0,00	0,00	0,00	-877.445,00	0,00	0,00	0,00
011501	Zentrale Vergabestelle	89.000,00	-262.640,00	-173.640,00	0,00	0,00	0,00	-173.640,00	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	186.000,00	-833.880,00	-647.880,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-707.880,00	0,00	0,00	0,00
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	294.400,00	-596.730,00	-302.330,00	0,00	0,00	0,00	-302.330,00	0,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	31.500,00	-326.900,00	-295.400,00	0,00	0,00	0,00	-295.400,00	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	38.000,00	-116.980,00	-78.980,00	0,00	0,00	0,00	-78.980,00	0,00	0,00	0,00
021501	Brandschutz	57.310,00	-848.970,00	-791.660,00	121.660,00	-3.230.000,00	-3.108.340,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
030110	Grundschulen	1.161.550,00	-4.207.380,00	-3.045.830,00	356.000,00	-484.300,00	-128.300,00	-3.174.130,00	0,00	0,00	-500.000,00
030140	Gymnasium	116.800,00	-1.905.550,00	-1.788.750,00	241.140,00	-2.100,00	239.040,00	-1.549.710,00	0,00	0,00	0,00
030150	Gesamtschule	36.000,00	-2.230.520,00	-2.194.520,00	0,00	-2.000.100,00	-2.000.100,00	-4.194.620,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
030201	Allgemeine Schulverwaltung	16.500,00	-401.880,00	-385.380,00	0,00	0,00	0,00	-385.380,00	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-131.300,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00
040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege	39.900,00	-204.160,00	-164.260,00	0,00	0,00	0,00	-164.260,00	0,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	0,00	-231.920,00	-231.920,00	0,00	0,00	0,00	-231.920,00	0,00	0,00	0,00
040601	Stadtbibliothek	17.300,00	-264.990,00	-247.690,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	-280.640,00	0,00	0,00	0,00
040801	Stadtarchiv	1.200,00	-287.200,00	-286.000,00	1.600,00	-5.500,00	-3.900,00	-289.900,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
040802	Kunsthhaus Rietberg	9.050,00	-101.210,00	-92.160,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-93.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-738.380,00	-738.380,00	0,00	0,00	-738.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	1.416.300,00	-2.714.740,00	-1.298.440,00	0,00	0,00	-1.298.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	53.150,00	-133.960,00	-80.810,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-200.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302	Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber	1.857.450,00	-1.774.925,00	82.525,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	77.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	82.000,00	-1.519.830,00	-1.437.830,00	0,00	0,00	-1.437.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	261.800,00	-694.310,00	-432.510,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-442.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060202	Spielplätze	0,00	-129.500,00	-129.500,00	20.520,00	-135.000,00	-114.480,00	-243.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203	Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-82.150,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausförderung	0,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sporthainen	11.050,00	-1.214.770,00	-1.203.720,00	376.900,00	-1.177.250,00	-800.350,00	-2.004.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0,00	-202.900,00	-202.900,00	0,00	-932.000,00	-932.000,00	-1.134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	128.800,00	-1.295.440,00	-1.166.640,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.391.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	-100.900,00	-100.700,00	0,00	0,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	14.000,00	-638.220,00	-624.220,00	9.460.000,00	-1.530.000,00	7.930.000,00	7.305.780,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
100101	Bauordnung	315.100,00	-660.580,00	-345.480,00	0,00	0,00	-345.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Denkmalschutz und -pflege	100.050,00	-279.770,00	-179.720,00	0,00	0,00	-179.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	2.228.600,00	-2.104.230,00	124.370,00	0,00	0,00	124.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	22.200,00	-2.605.160,00	-2.582.960,00	1.715.900,00	-8.853.000,00	-7.137.100,00	-9.720.060,00	0,00	0,00	0,00	-5.390.000,00
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	92.700,00	-47.000,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliche Grünflächen	466.970,00	-562.950,00	-95.980,00	150.000,00	-425.000,00	-275.000,00	-370.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130401	Gewässerunterhaltung	9.900,00	-485.630,00	-475.730,00	0,00	0,00	-475.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	102.000,00	-201.540,00	-99.540,00	0,00	0,00	-99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
150100	Wirtschaftsförderung	0,00	-298.170,00	-298.170,00	0,00	0,00	-298.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9+16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23+30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	23.950,00	-193.130,00	-169.180,00	0,00	0,00	-169.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	590.105,00	-340,00	589.765,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	509.765,00	0,00	0,00	0,00	
150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-924.900,00	-924.900,00	0,00	0,00	-924.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150104	Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-315.950,00	-315.950,00	0,00	0,00	-315.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.116.340,00	-40.392.100,00	23.724.240,00	3.712.959,00	0,00	3.712.959,00	27.437.199,00	49.000.000,00	-3.360.000,00	45.640.000,00	
Gesamtsumme		78.045.595,00	-86.636.260,00	-8.590.665,00	26.156.679,00	-30.362.200,00	-4.205.521,00	-12.796.186,00	49.000.000,00	-3.360.000,00	45.640.000,00	-15.756.000,00

Gesamtpläne

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Gesamtpläne

Á Ò!*^à} ã] |æ} Á
Á Ò!*^à} ã] |æ} Á ã Æ&@ [] c^} Á
Á Ø ã æ :] |æ} Á
Á Ú! [á ˇ \ c > à ^! • æ @ Á
Á



Á

Á

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.861.891,05	8.047.995,00	8.830.965,00	8.866.565,00	8.667.140,00	7.870.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.194,99	6.379.556,00	7.002.499,00	6.806.050,00	6.806.050,00	6.806.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.009,90	1.770.030,00	2.860.720,00	1.864.720,00	1.566.620,00	1.566.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.636,68	1.612.945,00	1.920.570,00	1.709.870,00	1.754.920,00	1.621.370,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.453.870,46	2.078.250,00	2.918.970,00	1.686.320,00	1.685.900,00	1.685.360,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	294.544,55	240.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.129.420,82	77.804.776,00	87.412.224,00	86.613.425,00	87.952.030,00	88.712.840,00
11	- Personalaufwendungen	-13.052.491,36	-15.396.310,00	-16.608.780,00	-16.496.950,00	-16.821.500,00	-17.145.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-953.362,38	-1.218.150,00	-1.999.700,00	-1.505.520,00	-1.523.730,00	-1.534.380,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.806.766,16	-16.816.200,00	-19.084.550,00	-18.980.850,00	-17.373.900,00	-17.347.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.692.785,24	-7.333.600,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00
15	- Transferaufwendungen	-40.490.407,05	-40.899.190,00	-46.335.615,00	-47.602.815,00	-48.559.915,00	-47.749.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.522.939,19	-4.552.635,00	-4.535.580,00	-4.445.090,00	-4.391.250,00	-4.188.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.518.751,38	-86.216.085,00	-96.590.425,00	-97.057.425,00	-96.696.495,00	-95.991.115,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zellen 10 und 17)	2.610.669,44	-8.411.309,00	-9.178.201,00	-10.444.000,00	-8.744.465,00	-7.278.275,00
19	+ Finanzerträge	671.424,19	599.525,00	605.925,00	663.150,00	662.980,00	662.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zellen 19 und 20)	74.290,23	-1.190.475,00	-1.724.075,00	-2.771.850,00	-3.374.020,00	-3.794.200,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT (Zellen 18 und 21)	2.684.959,67	-9.601.784,00	-10.902.276,00	-13.215.850,00	-12.118.485,00	-11.072.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zellen 23 und 24)	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zellen 22 und 25)	2.662.309,80	-9.601.784,00	-10.902.276,00	-13.215.850,00	-12.118.485,00	-11.072.475,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	1.931.000,00	1.941.000,00	1.933.000,00	1.919.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27)	2.662.309,80	-9.601.784,00	-8.971.276,00	-11.274.850,00	-10.185.485,00	-9.153.475,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	434.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	102.960,70	80.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
31	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-20.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-172.271,10	-130.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-65.000,00	-50.000,00
33	= Verrechnungssaldo	344.513,41	-50.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00
34	= ERFOLG / VERLUST (Zellen 26 und 31)	3.006.823,21	-9.651.784,00	-9.016.276,00	-11.309.850,00	-10.210.485,00	-9.173.475,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
401101	Grundsteuer A	309.771,89	308.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
401201	Grundsteuer B	5.697.115,00	5.740.000,00	6.190.000,00	6.220.000,00	6.250.000,00	6.280.000,00
401301	Gewerbesteuer	31.029.728,07	29.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00	34.500.000,00	35.000.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.817.647,97	16.900.000,00	18.000.000,00	19.100.000,00	20.200.000,00	21.200.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	3.594.565,11	3.700.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
403101	Vergnügungssteuer	208.117,05	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
403201	Hundesteuer	107.529,00	104.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.832.963,10	1.714.000,00	1.779.500,00	1.840.900,00	1.892.400,00	1.943.700,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.861.891,05	8.047.995,00	8.830.965,00	8.866.565,00	8.667.140,00	7.870.740,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	128.717,14	93.000,00	192.000,00	141.000,00	140.000,00	87.000,00
414009	Zuweisung von Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	50.305,63	50.300,00	607.800,00	1.279.300,00	1.443.200,00	1.414.700,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	4.147.818,82	3.048.500,00	2.032.850,00	932.850,00	929.100,00	924.100,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	652.311,35	1.102.080,00	1.127.775,00	1.127.775,00	784.100,00	823.100,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	415.052,12	415.055,00	417.190,00	417.190,00	417.190,00	417.190,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	959.658,65	876.320,00	1.394.390,00	1.931.490,00	1.976.590,00	1.227.690,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	295.559,74	240.600,00	322.600,00	300.600,00	240.600,00	240.600,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	2.960,90	2.260,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.208.106,70	2.219.480,00	2.733.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423101	Schuldend.hilfen v. Land	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.194,99	6.379.556,00	7.002.499,00	6.806.050,00	6.806.050,00	6.806.050,00
431101	Verwaltungsgebühren	721.535,85	695.150,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.460.443,95	1.504.650,00	1.921.800,00	1.921.800,00	1.921.800,00	1.921.800,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.485.374,56	1.561.000,00	1.544.600,00	1.544.600,00	1.544.600,00	1.544.600,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	344,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	588.663,91	632.500,00	603.500,00	603.500,00	603.500,00	603.500,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	38.335,33	34.400,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	65.157,28	65.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	94.279,37	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	19.504,00	19.200,00	20.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	254.495,00	268.000,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	162.587,32	180.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	163.233,50	179.500,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	2.295,00	2.100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	67.339,60	58.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	985.209,54	988.600,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00
438102	Aufl. von Sopus f. d. Gebührenaussgleich	-324.603,22	85.456,00	197.149,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.009,90	1.770.030,00	2.860.720,00	1.864.720,00	1.566.620,00	1.566.620,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	635.311,41	548.420,00	755.620,00	755.620,00	755.920,00	755.920,00
441102	Erbbauszinsen	483.708,61	490.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
441112	Mieten u. Pachten u. Nebenl. langfristig 0 % MwSt	2.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	271,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	311.622,53	650.000,00	1.500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
442114	Erträge aus Verkauf (nicht AV) 19 % MwSt	8.268,90	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.927,45	81.210,00	83.700,00	87.700,00	89.300,00	89.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.636,68	1.612.945,00	1.920.570,00	1.709.870,00	1.754.920,00	1.621.370,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	100.946,49	32.200,00	65.200,00	27.200,00	27.200,00	23.600,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	161.833,96	42.600,00	42.600,00	32.600,00	70.600,00	32.600,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	662.459,19	447.275,00	596.000,00	603.300,00	610.350,00	568.400,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	1.000,00	1.000,00	121.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
448401	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öffent. Bereichen	230,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	401.433,87	387.700,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	21.342,72	10.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	1.331,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.632,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	291.922,25	413.350,00	425.350,00	275.350,00	275.350,00	225.350,00
448802	Kostenerstattg.,-umlage (Essensgeld)	198.485,40	237.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeiter	19,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.453.870,46	2.078.250,00	2.918.970,00	1.686.320,00	1.685.900,00	1.685.360,00
451101	Konzessionsabgaben	1.455.577,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	127.603,76	102.400,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
456102	Zwangsgelder	37.512,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	307,03	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	86.227,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	4.691,29	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
456203	Verspätungszuschlag	10.450,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
456205	Vollstreckungsgebühr	20.241,10	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456301	Erträge a. Inanspruchn. v. Bürgschaften,Gewährvertr.	0,00	0,00	4.180,00	3.770,00	3.350,00	2.910,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	8.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Beschäft	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Ertr. Aufl. RST f. Beihilfeverpfl. Beschäft	47.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Versorg.	718.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222	Ertr. Aufl. RST f. Beihilfeverpfl. Versorg.	210.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Ertr. a. d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstellu.	78.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458291	Ertr. Auflösung o. Herabsetzg. v.sonstigen Rückst.	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	140.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458309	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	4.141.337,11	454.900,00	1.167.240,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	49.425,11	12.300,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	3.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	10.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	58.312,01	300,00	65.300,00	300,00	300,00	200,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	41.665,94	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	294.544,55	240.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	294.544,55	240.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.129.420,82	77.804.776,00	87.412.224,00	86.613.425,00	87.952.030,00	88.712.840,00
11	- Personalaufwendungen	-13.052.491,36	-15.396.310,00	-16.608.780,00	-16.496.950,00	-16.821.500,00	-17.145.600,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.763.783,96	-1.919.280,00	-1.923.955,00	-1.962.150,00	-2.001.130,00	-2.040.870,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-5.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	-17.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501104	Mitarbeiterbindung - Beamte	-11.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-29.814,23	-20.530,00	-25.810,00	-26.430,00	-27.050,00	-27.690,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-8.446.563,36	-9.890.925,00	-10.467.335,00	-10.678.715,00	-10.894.275,00	-11.114.185,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	14.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarifl. Besch.	-16.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Mitarbeiterbindung - Tarifbeschäftigte	-65.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarifl. Besch.	-169.070,56	-136.620,00	-157.840,00	-161.320,00	-164.860,00	-168.450,00
501901	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	-445.444,00	-535.225,00	-570.270,00	-582.070,00	-594.130,00	-606.380,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.749.187,20	-2.120.960,00	-2.277.585,00	-2.323.760,00	-2.370.890,00	-2.418.930,00
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-337.876,00	-318.380,00	-393.990,00	-402.060,00	-410.270,00	-418.740,00
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0,00	-350.000,00	-695.000,00	-263.000,00	-261.000,00	-251.000,00
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-91.000,00
517101	Pauschale Lohn u. Kirchensteuer	-9.002,84	-14.390,00	-6.995,00	-7.445,00	-7.895,00	-8.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-953.362,38	-1.218.150,00	-1.999.700,00	-1.505.520,00	-1.523.730,00	-1.534.380,00
512101	Beiträge z. Versorg.Kass.f. Vers.Empf. Beamte	-926.930,93	-878.150,00	-1.034.700,00	-1.055.520,00	-1.076.730,00	-1.098.380,00
512102	Abfindungen aus Versorgungslastenausgleich	-26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-200.000,00	-830.000,00	-315.000,00	-312.000,00	-300.000,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	0,00	-140.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-136.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.806.766,16	-16.816.200,00	-19.084.550,00	-18.980.850,00	-17.373.900,00	-17.347.450,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-32.919,04	-26.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-209.385,00	-1.141.100,00	-1.677.400,00	-1.622.100,00	-271.500,00	-286.800,00
521503	Instandhaltung des Freibads	-7.242,78	-120.000,00	-160.000,00	-600.000,00	-145.000,00	-40.000,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-265.535,12	-100.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
521602	Instandhaltung der Brücken	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-2.228,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-17.477,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-815.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Bund	-144.804,64	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
523101	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Land	-2.955,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523201	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Gemei	-25.216,30	-28.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-28.500,00	-26.500,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. an Zweck	-137.818,46	-200.000,00	-215.000,00	-217.000,00	-220.000,00	-223.000,00
523501	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. VU, Bet. SO	-632.694,69	-712.000,00	-786.800,00	-791.000,00	-801.000,00	-811.000,00
523701	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. priv. Unter	-425.144,46	-825.500,00	-907.500,00	-760.500,00	-765.500,00	-770.500,00
523801	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. übr. Bereich	-556.677,51	-598.200,00	-717.800,00	-717.800,00	-717.800,00	-717.800,00
524110	Aufwand Strom	-802.656,37	-751.850,00	-1.086.850,00	-1.086.850,00	-1.086.850,00	-1.086.850,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-38.093,80	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-862.067,47	-833.000,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00	-1.165.500,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-30.605,54	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
524130	Aufwand Wasser	-61.631,39	-81.350,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-21.432,32	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-156.482,08	-180.500,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-378.317,66	-334.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00	-343.500,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.496.102,49	-1.301.700,00	-1.539.700,00	-1.637.700,00	-1.724.000,00	-1.812.000,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-81.288,59	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-632.729,90	-786.300,00	-998.400,00	-1.000.100,00	-1.000.100,00	-1.000.100,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-134,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-921,63	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-385.030,72	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-1.851,94	-40.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-144.641,64	-136.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-301.717,61	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-296.726,58	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-152.589,87	-154.000,00	-184.900,00	-184.100,00	-194.100,00	-189.100,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-529,35	-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	-47.613,18	-146.700,00	-103.600,00	-95.100,00	-102.100,00	-109.100,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-226.158,97	-508.100,00	-393.200,00	-351.000,00	-357.100,00	-363.100,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-93.585,08	-104.100,00	-119.800,00	-120.800,00	-121.800,00	-122.800,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-168.809,22	-75.950,00	-65.950,00	-75.950,00	-80.950,00	-80.950,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-90.443,41	-152.700,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-97.945,47	-175.600,00	-200.900,00	-115.900,00	-157.900,00	-115.900,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-1.333,83	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-772.687,77	-809.200,00	-969.800,00	-1.038.200,00	-1.038.200,00	-1.038.200,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.446.878,06	-2.962.000,00	-2.869.350,00	-2.709.150,00	-2.720.400,00	-2.682.650,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-119,58	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-297.045,16	-330.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-213.925,73	-240.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-817.954,86	-975.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-303.864,19	-325.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-39.270,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-31.595,99	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.229,34	-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-30.349,87	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.692.785,24	-7.333.600,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-6.692.785,24	-7.333.600,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00	-8.026.200,00
15	- Transferaufwendungen	-40.490.407,05	-40.899.190,00	-46.335.615,00	-47.602.815,00	-48.559.915,00	-47.749.415,00
531103	Zuweisung an Land für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-29.961,15	-25.310,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-261.122,24	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-1.102.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
531503	Zusch. an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen (Auflösung ARAP)	-2.677,50	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
531601	Zusch. an sonst.öff. Sonderrechng f.lfd. Zwecke	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.952.268,63	-1.941.400,00	-1.965.000,00	-1.967.100,00	-2.029.100,00	-2.099.100,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-1.246.735,70	-1.234.600,00	-2.361.235,00	-3.704.035,00	-3.966.835,00	-3.034.135,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-84.050,04	-67.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-2.189.032,42	-2.130.000,00	-1.740.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-170.049,09	-110.000,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-236.057,43	-80.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
533951	Sonstige soziale Leistungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.743.169,18	-2.451.700,00	-2.832.100,00	-2.874.400,00	-2.916.700,00	-2.958.900,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-18.455.298,05	-18.980.000,00	-21.710.000,00	-21.710.000,00	-21.710.000,00	-21.710.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-11.382.044,24	-11.980.000,00	-13.500.000,00	-13.600.000,00	-14.200.000,00	-14.200.000,00
537901	Zweckverbandsumlage	-126.230,38	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-560.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.522.939,19	-4.552.635,00	-4.535.580,00	-4.445.090,00	-4.391.250,00	-4.188.070,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-57.492,21	-72.600,00	-74.050,00	-70.350,00	-69.950,00	-68.550,00
541102	Aufwand Ausbildung	-83.094,30	-68.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-23.697,33	-25.000,00	-24.650,00	-25.250,00	-25.400,00	-24.750,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-7.507,24	-3.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-28.931,13	-24.500,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.788,76	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-98,71	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-2.096,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-1.562,50	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-440.113,03	-477.100,00	-484.600,00	-490.100,00	-495.100,00	-500.000,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-1.101.734,81	-941.450,00	-1.153.150,00	-1.138.150,00	-1.083.250,00	-1.089.600,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-381.199,86	-393.300,00	-419.300,00	-421.300,00	-428.900,00	-430.400,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-4.410,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	-36.083,69	-119.000,00	-117.200,00	-122.200,00	-127.200,00	-127.200,00
542305	Aufw. f. TV-Fahrradleasing	-22.733,96	-41.555,00	-47.260,00	-25.770,00	-12.480,00	-12.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-724,71	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-17.207,11	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-62.801,91	-76.400,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-16.444,56	-13.150,00	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-51,91	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-43.364,44	-43.800,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-27.762,19	-25.300,00	-25.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-46.151,20	-37.800,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00
543114	Aufwand Porto	-54.026,30	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
543115	Aufwand Telefon	-81.731,16	-67.590,00	-49.380,00	-49.380,00	-48.880,00	-48.880,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-96.799,38	-98.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-89.500,00	-89.500,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-38.386,24	-60.600,00	-43.300,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-20.136,72	-26.600,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-25.700,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-26.556,53	-46.550,00	-34.900,00	-40.900,00	-35.400,00	-35.400,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-5.887,10	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.833,93	-57.400,00	-56.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-243.538,63	-235.300,00	-234.600,00	-234.600,00	-234.600,00	-234.600,00
543202	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand ab 2019)	-890.963,29	-743.800,00	-421.600,00	-378.000,00	-378.500,00	-193.100,00
544201	Umsatzsteuer	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-7.431,89	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-687,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544503	Aufwand Kapitalertragssteuer	-241,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544504	Aufwand Solidaritätszuschlag	-51,04	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-505.696,48	-570.700,00	-617.300,00	-617.300,00	-617.300,00	-617.300,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-50.411,90	-57.000,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u. Berufsvertr.	-33.574,52	-52.700,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547102	Verluste aus Verschro. v. Grundstücken u. Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547122	Verluste Verschrott. v. immat. Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-10.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-157.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-298.815,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-18.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.911,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-10.519,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-215.493,79	-20.000,00	-43.000,00	-25.000,00	-27.000,00	0,00
549602	Zuführung zu Rückstellung für erhöhte Umlagen	-1.167.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-114.092,36	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-20.958,94	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.518.751,38	-86.216.085,00	-96.590.425,00	-97.057.425,00	-96.696.495,00	-95.991.115,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.610.669,44	-8.411.309,00	-9.178.201,00	-10.444.000,00	-8.744.465,00	-7.278.275,00
19	+ Finanzerträge	671.424,19	599.525,00	605.925,00	663.150,00	662.980,00	662.800,00
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	16.171,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	3.531,06	3.525,00	3.525,00	3.450,00	3.280,00	3.100,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	2.478,59	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	649.242,60	580.000,00	580.000,00	637.300,00	637.300,00	637.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-585.153,96	-1.790.000,00	-2.330.000,00	-3.435.000,00	-4.037.000,00	-4.457.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	74.290,23	-1.190.475,00	-1.724.075,00	-2.771.850,00	-3.374.020,00	-3.794.200,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.684.959,67	-9.601.784,00	-10.902.276,00	-13.215.850,00	-12.118.485,00	-11.072.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	außerordentliche Erträge (Isolationsgesetz)	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	2.662.309,80	-9.601.784,00	-10.902.276,00	-13.215.850,00	-12.118.485,00	-11.072.475,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.609,35	2.765.050,00	2.638.150,00	2.638.150,00	2.638.150,00	2.638.150,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.329.811,56	2.485.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	246.056,49	267.250,00	256.550,00	256.550,00	256.550,00	256.550,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	-1.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	1.006,51	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.494,79	10.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.583.609,35	-2.765.050,00	-2.638.150,00	-2.638.150,00	-2.638.150,00	-2.638.150,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.329.811,56	-2.485.600,00	-2.361.600,00	-2.361.600,00	-2.361.600,00	-2.361.600,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-246.056,49	-267.250,00	-256.550,00	-256.550,00	-256.550,00	-256.550,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	1.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-1.006,51	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.494,79	-10.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (Incl. Interner Leistungsbezieh.)	2.662.309,80	-9.601.784,00	-10.902.276,00	-13.215.850,00	-12.118.485,00	-11.072.475,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	1.930.970,00	1.941.000,00	1.933.000,00	1.919.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.662.309,80	-9.601.784,00	-8.971.306,00	-11.274.850,00	-10.185.485,00	-9.153.475,00
32	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
33	<i>Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen</i>	<i>434.269,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>102.960,70</i>	<i>80.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
35	<i>Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-20.445,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>-172.271,10</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>
37	= Verrechnungssaldo	344.513,41	-50.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00
38	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	3.006.823,21	-9.651.784,00	-9.016.306,00	-11.309.850,00	-10.210.485,00	-9.173.475,00

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	== Ansatz == 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.055.133,14	57.676.000,00	63.618.500,00	65.409.900,00	67.191.400,00	68.872.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.655,48	3.799.815,00	2.967.500,00	1.794.500,00	1.729.750,00	1.671.750,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	38.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721.874,73	5.305.500,00	5.820.650,00	5.821.350,00	5.821.350,00	5.821.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.412,62	1.120.030,00	1.360.720,00	1.364.720,00	1.366.620,00	1.366.620,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.030.798,40	1.612.945,00	1.920.570,00	1.709.870,00	1.754.920,00	1.621.370,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.889.634,22	1.623.350,00	1.751.730,00	1.686.320,00	1.685.900,00	1.685.360,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671.424,19	599.525,00	605.925,00	663.150,00	662.980,00	662.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.409.612,78	71.737.165,00	78.045.595,00	78.449.810,00	80.212.920,00	81.701.950,00
10	- Personalauszahlungen	-12.975.100,26	-14.956.310,00	-15.823.780,00	-16.143.950,00	-16.470.500,00	-16.803.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.594,38	-878.150,00	-1.034.700,00	-1.055.520,00	-1.076.730,00	-1.098.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.414.997,66	-16.740.250,00	-19.018.600,00	-18.904.900,00	-17.292.950,00	-17.266.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-616.741,65	-1.720.000,00	-2.270.000,00	-3.455.000,00	-4.057.000,00	-4.477.000,00
14	- Transferauszahlungen	-39.049.718,24	-39.636.600,00	-43.938.600,00	-43.863.000,00	-44.557.300,00	-44.679.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.647.523,83	-4.600.635,00	-4.550.580,00	-4.398.090,00	-4.342.250,00	-4.166.070,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.617.676,02	-78.531.945,00	-86.636.260,00	-87.820.460,00	-87.796.730,00	-88.491.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 + 16)	4.791.936,76	-6.794.780,00	-8.590.665,00	-9.370.650,00	-7.583.810,00	-6.789.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.636.422,29	13.610.436,00	15.271.179,00	8.583.359,00	4.643.169,00	3.864.619,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.626,14	3.904.000,00	10.001.000,00	7.001.000,00	2.001.000,00	1.001.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.306,76	969.000,00	884.500,00	387.500,00	1.951.500,00	1.451.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.354.786,64	18.483.436,00	26.156.679,00	15.983.609,00	8.607.419,00	6.328.869,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.607.677,14	-14.865.000,00	-11.495.000,00	-11.115.000,00	-5.750.000,00	-5.750.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.936.244,67	-17.576.000,00	-14.057.250,00	-15.466.000,00	-3.494.250,00	-3.493.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.710.796,17	-5.413.950,00	-3.957.950,00	-1.059.750,00	-772.750,00	-678.750,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-739.348,73	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.276.173,67	-46.532.950,00	-30.362.200,00	-28.471.950,00	-10.143.500,00	-9.996.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 + 30)	-26.921.387,03	-28.049.514,00	-4.205.521,00	-12.488.341,00	-1.536.081,00	-3.667.881,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 + 31)	-22.129.450,27	-34.844.294,00	-12.796.186,00	-21.858.991,00	-9.119.891,00	-10.456.981,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.862,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00	-4.000.000,00	-5.300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	45.640.000,00	20.240.000,00	14.430.000,00	7.340.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 + 37)	-1.991.846,88	-1.499.294,00	32.843.814,00	-1.618.991,00	5.310.109,00	-3.116.981,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.993.997,57	8.428.101,87	6.928.807,87	39.772.621,87	38.153.630,87	43.463.739,87
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.574.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	8.428.101,87	6.928.807,87	39.772.621,87	38.153.630,87	43.463.739,87	40.346.758,87

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Ergebnis 2025	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	7.341.170,00	-16.457.515,00	-9.116.345,00	44,61 %
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-395.300,00	-395.300,00	0,00 %
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-735.940,00	-735.940,00	0,00 %
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-55.530,00	-53.730,00	3,24 %
010501	Produkt Rechnungsprüfung	388.200,00	-485.690,00	-97.490,00	79,93 %
010601	Produkt Zentrale Dienste	126.900,00	-1.529.170,00	-1.402.270,00	8,30 %
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.414.200,00	-3.854.020,00	-1.439.820,00	62,64 %
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	55.320,00	-3.249.090,00	-3.193.770,00	1,70 %
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	133.800,00	-558.110,00	-424.310,00	23,97 %
010905	Produkt Zahlungsverkehr, Vollstreckung	81.250,00	-382.470,00	-301.220,00	21,24 %
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	485.700,00	-224.760,00	260.940,00	216,10 %
011001	Produkt IT-Dienstleistungen	800,00	-1.840.520,00	-1.839.720,00	0,04 %
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-145.010,00	-145.010,00	0,00 %
011301	Produkt Immobilienverwaltung	3.268.200,00	-1.628.820,00	1.639.380,00	200,65 %
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	296.000,00	-1.110.445,00	-814.445,00	26,66 %
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	89.000,00	-262.640,00	-173.640,00	33,89 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	783.910,00	-3.259.460,00	-2.475.550,00	24,05 %
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	186.500,00	-861.180,00	-674.680,00	21,66 %
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohner-meldeangelegenheiten	294.400,00	-602.230,00	-307.830,00	48,88 %
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	31.500,00	-326.900,00	-295.400,00	9,64 %
021401	Produkt Wahlen	38.000,00	-116.980,00	-78.980,00	32,48 %
021501	Produkt Brandschutz	233.510,00	-1.352.170,00	-1.118.660,00	17,27 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	3.517.925,00	-10.937.330,00	-7.419.405,00	32,16 %
030110	Produkt Grundschulen	1.985.850,00	-4.943.580,00	-2.957.730,00	40,17 %
030140	Produkt Gymnasium	896.675,00	-2.796.750,00	-1.900.075,00	32,06 %
030150	Produkt Gesamtschule	618.900,00	-2.795.120,00	-2.176.220,00	22,14 %
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	16.500,00	-401.880,00	-385.380,00	4,11 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	188.350,00	-1.500.730,00	-1.312.380,00	12,55 %
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	102.200,00	-254.300,00	-152.100,00	40,19 %
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	48.500,00	-314.660,00	-266.160,00	15,41 %
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-231.920,00	-231.920,00	0,00 %
040601	Produkt Stadtbibliothek	17.300,00	-298.040,00	-280.740,00	5,80 %
040801	Produkt Stadtarchiv	1.200,00	-288.600,00	-287.400,00	0,42 %
040802	Produkt Kunsthaus	19.150,00	-113.210,00	-94.060,00	16,92 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3.396.485,00	-5.921.605,00	-2.525.120,00	57,36 %
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-738.380,00	-738.380,00	0,00 %
050102	Produkt Unterstützungs- l. für Asylbewerber	1.416.300,00	-2.714.740,00	-1.298.440,00	52,17 %
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	53.150,00	-135.960,00	-82.810,00	39,09 %
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	1.927.035,00	-2.332.525,00	-405.490,00	82,62 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	456.200,00	-2.786.790,00	-2.330.590,00	16,37 %
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	95.100,00	-1.615.230,00	-1.520.130,00	5,89 %
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	266.900,00	-709.410,00	-442.510,00	37,62 %
060202	Produkt Spielplätze	8.700,00	-380.000,00	-371.300,00	2,29 %
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	85.500,00	-82.150,00	3.350,00	104,08 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00 %
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	418.350,00	-3.513.310,00	-3.094.960,00	11,91 %
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	212.450,00	-1.585.570,00	-1.373.120,00	13,40 %
080102	Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen	63.300,00	-447.400,00	-384.100,00	14,15 %
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	142.400,00	-1.379.440,00	-1.237.040,00	10,32 %
080201	Produkt Sportförderung	200,00	-100.900,00	-100.700,00	0,20 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000.500,00	-2.948.120,00	-947.620,00	67,86 %

Produktübersicht Haushaltsplan					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Ergebnis 2025	Aufwandsdeckungsgrad
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	2.000.500,00	-2.948.120,00	-947.620,00	67,86 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	415.150,00	-965.250,00	-550.100,00	43,01 %
100101	Produkt Bauordnung	315.100,00	-662.580,00	-347.480,00	47,56 %
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	100.050,00	-302.670,00	-202.620,00	33,06 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.712.600,00	-2.237.880,00	1.474.720,00	165,90 %
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00 %
110201	Produkt Abfallwirtschaft	2.312.600,00	-2.237.880,00	74.720,00	103,34 %
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.753.564,00	-5.623.260,00	-3.869.696,00	31,18 %
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.626.200,00	-5.383.160,00	-3.756.960,00	30,21 %
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	127.364,00	-240.100,00	-112.736,00	53,05 %
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	647.070,00	-2.530.980,00	-1.883.910,00	25,57 %
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	599.470,00	-1.980.050,00	-1.380.580,00	30,28 %
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	47.600,00	-550.930,00	-503.330,00	8,64 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	105.490,00	-216.575,00	-111.085,00	48,71 %
140101	Produkt Umweltschutz	105.490,00	-216.575,00	-111.085,00	48,71 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	615.955,00	-1.737.670,00	-1.121.715,00	35,45 %
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-298.170,00	-298.170,00	0,00 %
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	25.850,00	-197.810,00	-171.960,00	13,07 %
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	590.105,00	-340,00	589.765,00	173.560,29 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-925.400,00	-925.400,00	0,00 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	0,00	-315.950,00	-315.950,00	0,00 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	65.303.580,00	-40.392.100,00	24.911.480,00	161,67 %
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	65.303.580,00	-40.392.100,00	24.911.480,00	161,67 %
.					
ILV	In den PB enthaltene Interne Leistungsverrechnung	2.638.150,00	-2.638.150,00	0,00	100,00 %
SUMME	Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	88.018.149,00	-98.920.425,00	-10.902.276,00	88,98 %
.					
GMA	nicht berücksichtigt ist der globale Minderaufwand	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00 %

Investitionen

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Investitionen

ØÁÚ! [á ~ \ cã^! ^ã&@ } áÁÚ! [á ~ \ dÁ

Á

Á

Á

Geplante Investitionen 2025

QÁ^} Áæ@ |*^} á^} Áæ^||^} Á ááÁæ@Ú!| á\c} Á^*|áá!óæ*^•c||dÁ ^|&@Áqç^•cã} ^} Á
ā Áæ•@ç@æ@ÁGEG Á} áÁ Á^} Áq æ:æ@^} ÁGEG EGEG Á^} |æ Áā áĚÁ

Öa Á>|Áæ Áæ@ÁGEG Á[!*^•^@} ^} Áqç^•cã} ^} Á à^!Á ĚĚĚÁ Á ^!á^} Á~!|: Á|ē~c|dĚÁ

Ö^} ÁVæ^||^} Á æ} Áæ &@^} d[{ { ^} Á ^!á^} Ěā Á ^|&@!ÁP4@ÁáÁ^} |æ c} Áqç^•cã} ^} Á
:~\>}-cĚ Á} c!ÁÓ^!>&•æ@ã~} *Á^!Á~c~} *•áæ^!Á^} ÁÒ!*^à} ā @æ•@çÁ āÁ^!Áē@|æ@} Á
OĚ•&@^ā~} *Á à^æc} Ě Ō^æ@^āĚ Á , ááÁ áāÁ Ō)qæc} *Á à~!&@ āāÁ ě@|æ@ Á
Ù[} á^!|•c} æ-4~} *Á} áÁāÁæ@óææ•Á!*^à^} á^Á^c| à^æc} *Áæ*^•c||dĚÁ

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel	

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-72.053,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.053,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten*): 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.333 €							
Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiliar und anderen Vermögensgegenständen benötigt.							
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-4.280,00	-40.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.280,00	-40.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 60.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 7.500 €							
Es ist die Ersatzbeschaffung für je ein Fahrzeug im Hausmeisterteam und im Asylbereich geplant.							
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	-2.166,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.166,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 500 €							
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	-1.053,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 500 €							
Hierüber werden kleinere Einbauten und Nachrüstungen an Verwaltungsgebäuden getätigt.							
Gesamtsumme	-79.553,43	-105.000,00	-125.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-65.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-56.453,60	-167.000,00	-120.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-110.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.453,60	-170.000,00	-120.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-110.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 120.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 12.000 € Zwei Pritschenbullis (seit 2018 abgeschrieben) und ein Anhänger für die Grünpflege müssen dringend ersetzt werden.							
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-27.220,27	-84.000,00	-104.000,00	-125.000,00	-67.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.220,27	-84.000,00	-104.000,00	-125.000,00	-67.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 104.000 € Nutzungsdauer Jahre: 8 jährliche Abschreibung: 13.000 € Ersatzbeschaffung Rasenmätraktor und Winterdienststreuer, Aufsitzmäher für den Friedhof, diverse Kleinmaschinen							
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	-3.084.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473-1 Photovoltaik Kalthalle Baubetriebsabteilung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.168.083,42	-751.000,00	-224.000,00	-260.000,00	-187.000,00	-160.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum kww- Versorgungsfonds	-255.675,51	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Versorgungsfond ist in der Bilanz als Finanzanlage auszuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen.							
Gesamtsumme	-255.675,51	-72.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen
Abteilung:	Personal und Organisation	
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen	

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.303,72 -40.303,72	-95.000,00 -95.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 60.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 15.000 € u.a. Anschaffung von PC's, Notebooks, Scannern und Druckern, Modernisierung u. Erweiterung der Netzwerktechnik							
003-4 Erweiterung des Storage- Systems 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.178,04 -19.178,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-7 Sicherheitshardware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 12.500 € Zur Erhöhung der IT-Sicherheit ist die Anschaffung zusätzlicher EDV-Hardware erforderlich.							
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.452,85 -54.452,85	-60.000,00 -60.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 85.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 17.000 € Anschaffung von Standardsoftware-Lizenzen sowie Ergänzung der städt. Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung) Außerdem ist für 2025 eine Lizenzerweiterung für die ProBau-Umgebung geplant.							
004-1 Beschaffung Gebäudemanagementprogramm 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 15.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Erweiterung vorhandener Software um den Bereich Gebäudemanagement. Die Anschaffung wird von 2024 auf 2025 verschoben.							
004-10 Einführung Grünflächenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 15.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Die intensivere Nutzung des Grünflächenkatasters erfordert mehr Lizenzen. Die Haushaltsmittel werden für 2025 neu veranschlagt.							
004-18 Straßenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 15.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Die intensivere Nutzung des Straßenkatasters erfordert mehr Lizenzen. Die Anschaffung wird auf 2025 verschoben.							
004-32 Geoserver (neue Software) 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 15.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 3.000 € Die bisherige Geo-Server-Lösung soll durch das Nachfolgeprodukt abgelöst werden.							
004-33 Lizenzen - Sicherheitssoftware	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamt(bau)kosten *): 28.000 € Nutzungsdauer Jahre: 5 jährliche Abschreibung: 5.600 € Zur Erhöhung der IT-Sicherheit ist die Anschaffung von Sicherheitssoftware erforderlich.</p>							
Gesamtsumme	-113.934,61	-200.000,00	-283.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Immobilienverwaltung
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten	
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen	
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
Allgemeine Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe	

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-8.640.777,52	-9.600.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.900.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.112.153,66	-13.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00 (-2.000.000,00)	-5.000.000,00 0,00	-5.000.000,00 0,00	-2.000.000,00
080-1 Grunderwerb-Abrisskosten Abt. 65	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 150.000 € Grunderwerb- und Abrisskosten: Mastholter Str. 199/199a							
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen (z. B. wegen Nichteinhaltung der Bebauungsfrist) ist der Kaufpreis einschließlich Erschließungskosten zu erstatten.							
Gesamtsumme	-8.640.777,52	-9.800.000,00	-350.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-4.200.000,00	-2.000.000,00

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

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-81 Lagerhalle Heizzentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

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

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
271-1 Sirenen u.a. für Katastrophenschutz	0,00	-75.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 60.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 4.000 €							
Zuwendung des Landes: 16.000 € Sonderpostenauflösung: 1.066 € Nettobelastung: 2.934 €							
Austausch von 4 Sirenenanlagen aus den sechziger Jahren. Hierfür wird bereits in 2024 eine Zuwendung vom Land in Höhe von 16.000 € erwartet.							
479-0 Rattenköderstationen	-25.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-0 Notstromversorgung SZ Rietberg f. Krisenfall	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.733,75	-115.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-38.829,13	-662.000,00	-616.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.829,13	-662.000,00	-616.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 616.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 30.800 €							
Verpflichtungsermächtigung (VE): 80.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 8.000 €							
Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) (aus Verpflichtungsermächtigung 2023) und Gerätewagen							
Aufgrund langer Lieferzeiten wird für die Ersatzbeschaffung des MTF LZ Rietberg eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
008-1 Feuerschutzpauschale	107.876,29	107.876,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.876,29	107.876,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	121.660,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalisierte Landeszuweisung für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr.							
Die Höhe der Sonderpostenauflösung ergibt sich aus dem jeweiligen Vermögensgegenstand, dem der Sonderposten zugeordnet wird.							
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-73.023,98	-55.000,00	-150.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.023,98	-55.000,00	-150.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-45.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 150.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 15.000 €							
u.a. Ersatzbeschaffung Atemschutz, Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte LZ Rietberg HLF, Beladung für HLF und Gerätewagen, Wärmebildkameras, Bodenreinigungsgerät für LZ Neuenkirchen, Rollwagen Jugendfeuerwehr							
091-3 FWGH Neuenkirchen-Erweiterung Umkleide	0,00	-220.000,00	-320.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-320.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-76.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 616.000 € Nutzungsdauer Jahre: 48 jährliche Abschreibung: 12.833 €							
Im FWGH Neuenkirchen besteht Erweiterungsbedarf in den Umkleidebereichen und für Lagerflächen.							
091-4 Einrichtung Erweiterung Umkleide	0,00	-6.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 9.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 600 €							
Der Ansatz für Spinde, Regale udgl. für den erweiterten Umkleidebereich FWGH Neuenkirchen wird für 2025 neu angemeldet.							
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	-16.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481-0 Feuerwehrgerätehaus Rietberg	0,00	-300.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten*): 12.575.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 209.583 €							
Das Feuerwehrgerätehaus Rietberg erfüllt diverse notwendige Betriebsbedingungen nicht mehr.							
Das europaweite Vergabeverfahren und die Vergabe von Planungsaufträgen sind für 2025 vorgesehen.							
Die Kosten für die Ausführung werden nach Vorliegen der Planung veranschlagt.							
Gesamtsumme	-20.888,08	-1.135.624,00	-3.073.340,00	-117.340,00	36.660,00	76.660,00	-156.000,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
160-0 Anschaffungen investiv (GS Bokel)	-14.498,61	-39.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.498,61	-39.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-2.750,64	-101.000,00	-34.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,64	-101.000,00	-34.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 34.700 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.313 € Angesichts der steigenden Schülerzahlen bedarf es der Umwandlung von zwei Räumen zu einem Klassenraum und einem Förderraum (Deutsch als Zweitsprache). Für die Einrichtung dieser Räume sowie für neue Tische und Stühle für den Sachunterrichts- bzw. Musikraum wird mit Kosten in Höhe von rd. 39.000 € gerechnet. Von den kalkulierten Kosten sind 4.300 € aus dem Schulbudget zu finanzieren.							
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-21.394,20	-30.000,00	-21.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.394,20	-30.000,00	-21.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 21.700 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 1.447 € In den Klassenzimmern sollen Bänke und Pinnwände ersetzt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von ca. 26.000 € gerechnet. Hiervon sind rd. 4.300 € aus dem Schulbudget zu finanzieren.							
163-0 Anschaffungen investiv (GS Rietberg)	-15.540,00	-64.200,00	-38.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.540,00	-64.200,00	-38.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 38.900 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 2.593 € In 2025 sollen 5 weitere Klassen mit Stühlen und Tischen neu ausgestattet werden. Von den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 45.000 € sind 6.100 € aus dem Schulbudget zu finanzieren.							
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varenzell)	-45.882,38	-8.200,00	-11.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.132,38	-8.200,00	-11.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 11.300 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 753 € Für die Neuausstattung des Förderraums und die Ersatzanschaffung von zwei Tischgruppen für die Betreuungsräume werden 13.000 € veranschlagt. Hiervon sind 1.700 € aus dem Schulbudget der Grundschule zu finanzieren.							
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westerwiehe)	-9.782,29	-28.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.782,29	-28.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
300-1 EDV Ausst. GS Bokel Hard- u. Software	17.856,38	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.856,38	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-2 EDV Ausst. GS Masth. Hard- u. Software	83.475,18	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.852,01	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.376,83	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-3 EDV Ausst. GS Neuenk. Hard- u. Software	19.260,83	11.000,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.260,83	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.600,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 24.100 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 6.025 € Neuausstattung des Anbaus an der Grundschule Neuenkirchen (Containeranlage).</p>							
300-4 EDV Ausst. GS Rietberg Hard- u. Software	42.422,68	11.200,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.422,68	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.100,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 4.400 € Nutzungsdauer Jahre: 4 jährliche Abschreibung: 1.100 € Anschaffung eines Reservemoduls für den Single Mode Codeswitch.</p>							
300-6 EDV Ausst. GS Varenzell Hard- u. Software	11.678,82	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.055,65	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.376,83	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-7 EDV Ausst. GS Westerw. Hard- u. Software	1.048,81	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.425,64	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.376,83	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 16 jährliche Abschreibung: 15.000 € Die Innenraumsanierung soll klassenweise über drei Jahre erfolgen.</p>							
351-6 Emsschule - Erweiterung Anbau	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.710.710 € Nutzungsdauer Jahre: 25 jährliche Abschreibung: 68.428 € gebucht Vorjahre 10.710 € Gesamteinrichtungskosten *): 69.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 4.600 € Für den geplanten Containeranbau (vier Klassenzimmer, Teamzimmer, Differenzierungsraum) entstehen Einrichtungskosten in Höhe von rd. 69.000 €.</p>							
353-3 Grundschule Neuenkirchen - Einrichtung Anbau	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	-402.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	-138.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-138.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-3 Außenanlagen Spielplatz GS Rietberg	-9.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
467-10 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	-150.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-20 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	-432.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-30 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	-462.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-40 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	-534.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-60 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varesell	-109.914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467-70 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	-169.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497-7 Investitionen an GS - Westerwiehe	-4.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-0 Grundschule Bokel - Erweiterung	0,00	-175.000,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-175.000,00	-200.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	0,00	0,00	-500.000,00
502-1 Erweiterung GS Bokel - Zuweis. Land	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	357.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	357.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 3.735.000 € Nutzungsdauer Jahre: 31 jährliche Abschreibung: 120.484 €							
Landeszuwendung: 1.069.000 € Sonderpostenauflösung: 34.484 € Nettobelastung: 86.000 €							
Es werden weitere Flächen für die OGGS und zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts benötigt.							
Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote vom 12.10.2023 fördert das Land NRW den Infrastrukturausbau. Im Bereich der Stadt Rietberg soll das Förderbudget für die Erweiterung der Grundschule Bokel genutzt werden.							
Gesamtsumme	-2.346.999,90	-2.198.700,00	-128.300,00	-349.600,00	356.400,00	-600,00	-500.000,00

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

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

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	0,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00 (-7.000.000,00)	0,00	0,00	-7.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten*): 9.000.000 €							
Die Sanierung der Gesamtschule soll vorgezogen werden. Es werden zunächst Planungskosten veranschlagt.							
303-0 EDV Ausst. Gesamtschule Hard- u. Software	-73.024,65	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.951,75	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-160.976,40	-99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	-32.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	-733.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-838.711,35	-64.400,00	-2.000.100,00	-7.000.100,00	-100,00	-100,00	-7.000.000,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
416-0 Dorfhäuser - Sanierung Schießstand	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0406	Bibliothek				
Produkt		040601	Stadtbibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-3.914,32	-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	-3.914,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.914,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt		040801	Stadtarchiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.500 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 367 €							
Sonderpostenauflösung: 107 € Nettobelastung: 260 €							
Anschaffung von Regaleinheiten für den geplanten neuen Magazinraum. Die Maßnahme wird durch das LWL-Archivamt gefördert.							
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt		040802	Kunsthaus Rietberg				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Neubau Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten *): 120.000 € Nutzungsdauer Jahre: 60 jährliche Abschreibung: 2.000 €							
Das Bestandsgebäude Sandfeldstraße 3/3a ist abgängig. Die Entwurfsplanung eines Neubaus und der Abbruch des bisherigen Gebäudes werden für 2025 neu veranschlagt.							
Gesamtsumme	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangswohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f. Asylbewerber	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 250 €							
Anschaffungen bzw. Einbau kleinerer Nachrüstungen an Unterkünften für Asylbewerber							
477-1 Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	383.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477-3 Einrichtung Unterkünfte f. Ukraine-Flücht	59.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477-5 Container Asyl alle Standorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510-0 Containeranlage Flüchtlinge	4.831,40	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	447.672,99	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	-170.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489-0 Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	-215.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-388.693,23	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
499-0 Südtorschule-Sanierung Zentraler Treff	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 667 € Der Bereich des offenen Treffs im Jugendhaus "Südtorschule" soll nach über 30 Jahren saniert werden (s. Aufwand, verschoben auf 2025). Hier ist die Erneuerung der Möblierung für 2025 neu veranschlagt.</p>							
500-0 Küche Jugendtreff Neuenkirchen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

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

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060202	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-26.308,18	-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	-26.308,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 4.000 € Erweiterung und Neuanlage von Kinderspielplätzen sowie Ersatz von abgängigen Holzspielanlagen durch Spielkombinationen mit Stahlpfosten.							
435-10 KSP "Am Balkan"	0,00	0,00	-29.480,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.520,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 50.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 5.000 € Sonderpostenauflösung: 2.500 € Nettobelastung: 2.500 € Im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW" sollen die genehmigten Fördergelder u.a. für den Bau des Kinderspielplatzes "Am Balkan" eingesetzt werden.							
435-11 KSP Jakobi Mastholte	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 3.000 € Im Neubaugebiet Jakobi-Straße soll ein neuer Kinderspielplatz angelegt werden.							
435-2 KSP Breedeweg Druffel	-4.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. u. II. BA	-18.740,59	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.740,59	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 4.000 € Für die Anlegung des Spielplatzes im II. Bauabschnitt "In den Emswiesen" werden rd. 30.000 € veranschlagt. Zusätzliche Haushaltsmittel werden für den Verbindungsweg zum bereits fertiggestellten Spielplatz im I. Bauabschnitt "In den Emswiesen" benötigt.							
Gesamtsumme	-49.323,49	-40.000,00	-114.480,00	-41.400,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 6.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 600 € Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.							
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen	-9.584,97	-716.000,00	-516.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.584,97	-716.000,00	-516.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238-2 Neubau Sportheim Neuenk. - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
238-3 Neubau Sportheim Neuenk. - Landeszuwendung	80.000,00	743.500,00	376.900,00	226.100,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	743.500,00	376.900,00	226.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 3.247.250 € Nutzungsdauer Jahre: 50 jährliche Abschreibung: 64.945 € (HRaV 1.996.100 €, gebucht Vorjahre 18.900 €) Landeszuwendung: 1.500.000 € Sonderpostenauflösung: 30.000 € Nettobelastung: 34.945 € Gesamteinrichtungskosten *): 45.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 3.000 € Neubau Sportheim Neuenkirchen (Fußball) gem. Beschluss BVA vom 10.10.2019 Der TuS Westfalia Neuenkirchen hat sich bereiterklärt, einige Räume (z.B. Kiosk, Büro und Teile der Küche) auf eigene Kosten bzw. durch Sponsoring auszustatten. Für weitere Einrichtungsgegenstände werden voraussichtlich 2026 Haushaltsmittel benötigt. Aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten wurden für diese Maßnahme bis Ende 2023 bereits Landeszuwendungen in Höhe von 153.500 € vereinnahmt.							
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	-75.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393-1 Funktionsgebäude Sportplatz SZ - Einrichtung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamteinrichtungskosten *): 12.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 800 € Neben der Heizzentrale am Schulzentrum Rietberg soll ein Funktionsgebäude errichtet werden (Haushaltsrest aus Vorjahren rd. 364.000 €). Für diese Räume sind entsprechende Einrichtungsgegenstände zu beschaffen.							
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419-0 Sporthalle Varensell Innenraumsanierung	0,00	-700.000,00	-633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.333.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 133.300 € Die Innenraumsanierung betrifft die Oberflächen, Sanitärinstallation und -anlagen sowie den Hallenboden.							
460-0 Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen	-46.647,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.287,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden für Anschaffungen oder kleinere Nachrüstungen/Einbauten an Sporthallen oder Sportheimen benötigt.							

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
Je nach Alter einer Sporthalle ergibt sich eine andere Abschreibung							
480-0 Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511-0 Defibrillatoren für Sporthallen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512-0 Sanierung Sportheim Mastholte	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-776.960,67	-1.736.500,00	-800.350,00	165.100,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-7.850,84	-12.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.850,84	-12.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 32.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 3.200 € Austausch von abgängigen Fußballtoren und sonstigen langfristig nutzbaren Geräten. In 2025 soll außerdem der Ballfangzaun am Sportplatz an der Brandstraße erneuert werden.							
436-0 Robotermäher (ab 2020)	-19.675,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.675,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mähroboter sorgen für eine qualitative Verbesserung des Rasens. Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer sind jährlich Haushaltsmittel für den Ersatz bereitzustellen. In 2025 ist kein Austausch eines Mähroboters vorgesehen.							
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	-4.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491-0 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Torfweg	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.750,00	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
496-0 Tennisplätze Mastholte	-100.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496-1 Pflanzen an den Tennisplätzen Mastholte	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498-1 Nebenfläche Sportplatz NK	-8.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-0 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz SZ Mastholte	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	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
516-0 Kunstrasenplatz Mastholte	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 900.000 € Nutzungsdauer Jahre: 15 jährliche Abschreibung: 60.000 € Der Rasen- und Gummiplatz an der Sporthalle Mastholte soll zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch Ratsbeschluss.							
Gesamtsumme	-145.018,26	-79.750,00	-932.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	-6.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-2 Planschbecken Einspeisung Freibad	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
420-3 Solartechnik Freibad	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 12.000 €							
Nach der Konzepterstellung für Photovoltaik im Bereich des Freibades werden für 2025 Baumittel veranschlagt. (DS 203/2024)							
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen Freibad	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-19.019,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.019,92	-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 €							
kleinere Anschaffungen /Nachrüstungen an Gebäuden oder Technik							
Gesamtsumme	-25.323,92	-104.000,00	-225.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
Abteilung:	Stadtentwicklung	
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen	
Zielgruppe:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele:	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur	

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-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	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen							
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	0,00	-5.000,00	-450.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-450.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Renaturierung des "Kleinen Kanal" im Stadtteil Rietberg stattfinden. Diese Renaturierungsmaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren 269.2 "An der Umgehung-Erweiterung II".							
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	352.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-3 Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	0,00	-3.500.000,00	8.900.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000,00	8.900.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 14.100.000 € Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 2.014.285 € Zuwendungen: 12.690.000 € PRAP-Auflösung: 1.812.857 € Nettobelastung: 201.428 € Der Ausbau der Giga-Breitbandinfrastruktur für weitere Haushalte in "hellgrauen Flecken" im Stadtgebiet Rietberg soll in den Jahren 2023-2025 erfolgen. Es wird von einem Gesamtvolumen von 14,1 Mio. € ausgegangen. Die Maßnahme wird zu 50 % durch den Bund und zu 40 % durch das Land bezuschusst.							
401-4 Ausbau Giga-Breitband Dunkelgraue Flecken	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.400.000 € (VJ 16.980.000 €) Gegenleistungsverpflichtung Jahre: 7 Auflösung RAP: 200.000 € Zuwendungen: 1.120.000 € PRAP-Auflösung: 160.000 € Nettobelastung: 40.000 € Bund (50 %) und Land (30 %) beteiligen sich im Rahmen der sog. Dunkelgrauen-Flecken-Förderung an den Kosten des Ausbaus der Giga-Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Rietberg. Im Rahmen des weiteren Vergabeverfahrens und der Konkretisierung des Förderantrages ist nur noch von einem Investitionsvolumen von 1,4 Mio. € auszugehen.							
507-0 Planungskosten investiv (Bauleitplanung)	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
Die Planungskosten zur Durchführung von Bauleitplanverfahren wurden bisher insgesamt als Aufwand unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Planungskosten, die im weiteren Verfahren voraussichtlich zu städtischen Investitionsausgaben führen, werden seit 2024 hier investiv veranschlagt und im Jahresabschluss auf die betroffenen Hoch- und Tiefbauinvestitionsmaßnahmen verteilt.							
Gesamtsumme	352.197,48	-1.180.500,00	7.930.000,00	1.815.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-700.000,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege	
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	<p>Unterschutzstellungsverfahren Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Fortschreibung der Denkmalliste Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung</p>	
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppe:	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude	
Allgemeine Ziele:	<p>Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</p>	

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-436.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-436.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung	
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter	
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer	
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-17.882,28	-599.000,00	-399.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.882,28	-600.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Für den Grunderwerb von zukünftigen Verkehrsflächen werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von rd. 400.000 € benötigt. Für die mögliche Veräußerung von Verkehrsflächen werden 1.000 € eingeplant.							
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	0,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Brückenprüfung werden die Brücken im Stadtgebiet bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten und -prioritäten für diverse Brückenbauwerke. Hierbei handelt es sich zunächst um Planungskosten.							
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-3.233,09	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233,09	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 40.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 1.000 € Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen und kurzfristige Vergabe von Variantenplanungen im Rahmen städtebaulicher Entwicklungsstrategien							
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 472.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.800 € (HRaV: 32.000 €) Entlang der Wiedenbrücker Straße vom BG In den Emswiesen bis zur Einmündung Pulverdamm fehlt bislang ein Rad-/Gehweg auf der südlichen Straßenseite zur Anbindung des Baugebietes.							
051-0 Industriestraße	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 *): 1.310.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 32.750 € Für 2025 werden zunächst Haushaltsmittel zur Wiederaufnahme der Planung für den Endausbau der Industriestraße veranschlagt.							
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper- Straße	0,00	-76.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 700.000 € (VJ: 660.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 17.500 € Die Planungskosten für den Endausbau der Heinrich-Kuper-Straße werden 2025 zzgl. Baukostensteigerung erneut veranschlagt.							
056-0 Ausbau Geranienweg	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
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	-30.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	-190.000,00	0,00	-2.110.000,00	0,00	0,00	-2.110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-190.000,00	0,00	-2.110.000,00	0,00	0,00	-2.110.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten*): 2.300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 57.500 €							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
152-0 Rüschefeld	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
153-0 Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
154-0 Oesternforth / Oesternforth- West	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.200.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 30.000 € Der Endausbau von Oesternforth/Oesternforth West ist aufgrund des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Rietberg vorgesehen. Zunächst werden Planungsmittel angemeldet.							
155-0 Habichtsweg	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
156-1 Jakobistraße Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	17.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Realisierung des dritten und letzten Abschnitts des Radweges Westerwieher Straße werden weitere Flächen benötigt. Für Kauf und Vermessung wird mit Kosten in Höhe von insgesamt rd. 65.000 € gerechnet.							
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000,00)	0,00	0,00	
234-2 Entlastungsstraße Stadtring	-26.648,06	-366.000,00	-170.000,00	-300.000,00	-68.250,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.648,06	-366.000,00	-170.000,00	-300.000,00	-68.250,00	0,00	0,00
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	506.000,00	170.000,00	300.000,00	68.250,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.000,00	170.000,00	300.000,00	68.250,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In den nächsten Jahren soll die Entlastungsstraße Stadtring (L782n) zwischen Rottwiese und Konrad-Adenauer-Straße realisiert werden. Die hierfür durch die Stadt erbrachten Leistungen werden aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung vom Landesbetrieb Straßen.NRW erstattet.							
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-4.372,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.372,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 30.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 1.000 €							
241-1 Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 500.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 16.667 € Die Straßenbeleuchtung soll sukzessive auf LED-Beleuchtungsköpfe umgerüstet werden. Daher werden für 2025 weitere Haushaltsmittel veranschlagt.							

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-54.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 464.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.600 € Der Eichenweg soll im südlichen Bereich 2025 endausgebaut werden.							
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	-790.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	-375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 448.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.200 € Das Gewerbegebiet Bokeler Straße wurde 2017 erschlossen. Für den hierfür vorgesehenen Kreisverkehr werden die Planungskosten für 2025 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch Ratsbeschluss.							
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.535.000 € (VJ 1.300.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 38.375 € Für den Straßenendausbau werden die Planungskosten für 2025 neu veranschlagt.							
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-274.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-4.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.500.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 37.500 € Die Kosten für den Endausbau des zweiten Teils der Erschließungsmaßnahme werden für 2025 neu veranschlagt.							
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	-1.621,12	-6.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621,12	-6.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	-22.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	-4.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-633.213,26	-683.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.213,26	-683.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.000.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 25.000 € Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes für landwirtschaftliche Wege im Außenbereich sollen jährlich Wege nach Sanierungspriorität sukzessive erneuert und verbessert werden. Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund des hohen Instandsetzungsaufwandes und aufgrund von Preissteigerungen.							
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	-137.000,00	-1.950.000,00	-1.750.000,00	-2.200.000,00	-1.700.000,00	-2.100.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000,00	-1.950.000,00	-1.750.000,00	-2.200.000,00	-1.700.000,00	-2.100.000,00	-2.200.000,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.200.000,00)	0,00	0,00	
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuwendung	0,00	541.900,00	660.400,00	601.900,00	383.300,00	30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	541.900,00	660.400,00	601.900,00	383.300,00	30.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 10.700.000 € (Vj: 10.350.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung 267.500 € (HRaV: 705.507,59 €) Landeszuwendung: 2.217.500 € Sonderpostenauflösung: 55.400 (Vj. 51.700) € Nettobelastung: 212.100 € (VJ 207.000 €) Die Umsetzung des Realisierungswettbewerbs "Umgestaltung der Rathausstraße" ist ab 2024 in mehreren Bauabschnitten vorgesehen. Die Bezirksregierung hat 2023 Zuweisungen in Höhe von 2.067.500 € bewilligt. Fördermittel in Höhe von 150.000 € werden aus dem Städtebauförderungsprogramm 2024 erwartet. Für weitere Bauabschnitte werden noch Anträge gestellt, so dass insgesamt mit einer 50%-igen Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben gerechnet werden kann. Zunächst werden lediglich die bereits bewilligten Zuwendungen veranschlagt.</p>							
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	-10.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 GW Bokeler Straße/Rottwiese Baustraße	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 428.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 21.400 € Das Gewerbegebiet Bokeler Straße soll in einem 2. Bauabschnitt im Bereich B64-Rottwiese-Ems erweitert werden. Für Planung und Anlegung der Baustraße werden entsprechende Haushaltsmittel für 2025 neu veranschlagt.</p>							
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	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
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant eine Deckenerneuerung von der Gütersloher Str. (von OD bis Lange Str.) und der Lange Straße (von Rüschehof bis KV Druffeler Str. ohne KVP Detmolder Str.). In diesem Zuge müssen auch die Kanäle (Abwasserbetrieb) und die Gehweganlage überarbeitet werden. Die 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 von rd. 175.000 € für den Grunderwerb und Vermessung bereitzustellen. Dazu kommen Kosten für die noch ausstehende Vermessung der Flächen des Kreisverkehrs "Lange Straße/Platzstraße/Detmolder Straße".</p>							
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-17.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-2 Endausbau GE Siemensstraße- Pflanzen	-13.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 300.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 7.500 € (HRaV: 255.083,22 €) Um die Verkehrstechnische Erschließung der Gewerbegrundstücke an der Westerwieher Straße gemäß den Regelungen der Bebauungspläne zu ermöglichen,</p>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
werden entsprechende Haushaltsmittel für 2025 neu angemeldet.							
412-0 Radweg Berkenheide	-3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-485.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 580.000 € (VJ: 520.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 29.000 € (HRaV: 45.000 €) Zur Erweiterung des BG Langer Schemm sollen Grundstücke erschlossen werden. Neben der Baustraße wird auch die Anbindung an die K 41 erforderlich. Für 2025 werden u.a. noch Mittel für die Errichtung von provisorischen Leuchtstellen benötigt.							
426-0 Stellplatzanlage Stukemeyerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rüenbrink"	-321.703,61	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.703,61	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 460.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 11.500 € Im Bereich Mastholter Straße / Im Rüenbrink sollen Baugrundstücke erschlossen werden.							
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	-64.461,06	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.896,75	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 80.000 € Nutzungsdauer Jahre: 30 jährliche Abschreibung: 2.667 € Im Bereich des Straßenbegleitgrüns müssen verschiedene Neuanlagen von Grünflächen und Neupflanzungen von Bäumen durchgeführt werden. Die Nutzungsdauer ist der Mittelwert von Pflanzen (10) und Bäumen (50).							
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	-36.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 400.000 € (VJ: 386.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 10.000 € Die Anlieger des Stichweges an der Bruchstraße haben einen Antrag auf Straßenendausbau gestellt. Im Zuge dieses Ausbaus soll auch der Hauptzug der Bruchstraße endausgebaut werden. Für 2025 werden Planungsmittel neu veranschlagt (zzgl. Baukostensteigerung).							
449-0 Erschließung B-Plan 299 "Bokel Nord"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 420.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 10.500 € Das Bebauungsplangebiet "Bokel-Nord" soll erschlossen werden. Für 2025 werden Planungsmittel veranschlagt.							
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 240.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 6.000 € (HRaV: 117.257,24 € + SÜ 90.000 €) Die enge Zufahrt zum Kindergarten an der Ringstraße wird 2024 erweitert und umgebaut. Für Restforderungen werden 2025 weitere Haushaltsmittel veranschlagt.							
451-0 OD Varensell Hauptstraße	-3.300,00	-650.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,00	-650.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamt(bau)kosten *): 860.000 € (VJ: 710.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 21.500 € (HRaV: 56.700 €) An der Ortsdurchfahrt Varenzell sollen ein Schutzstreifen sowie je eine Querungshilfe am Ortsein- und -ausgang angelegt werden. Ein Planungsauftrag wurde vergeben. Aufgrund von Preissteigerungen werden zusätzliche Mittel benötigt.							
451-1 OD Varenzell Hauptstr. - Grunderwerb	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zur Realisierung der Querungshilfen an der Hauptstraße in Varenzell ist Grunderwerb erforderlich. Es fallen Grunderwerbs- und Vermessungskosten an.							
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	-8.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483-0 Erschließung an der Lippstädter Straße Masth. Süd	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 370.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 9.250 € (HRaV: 240.000 €) In Mastholte-Süd soll eine direkte Anbindung der Firmen Kraft und Schulte über eine öffentliche Straße an die Lippstädter Straße erfolgen.							
484-0 Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 730.000 € (VJ 790.000 €) Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 36.500 € (HRaV: 70.000 €, apl. Ausgabe 610.000 €) Das B-Plangebiet "Mastholte Nord" soll erschlossen werden. Die Maßnahme wurde aufgrund des erforderlichen Kindergartenneubaus vorgezogen (DS 81/2024). 2025 werden voraussichtlich noch rd. 50.000 € u.a. für die Errichtung vereinzelter Straßenbeleuchtung benötigt.							
485-0 Erschließung B-Plan 304 "GW Roggenkuhle"	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
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 430.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 21.500 € Das B-Plangebiet "Gewerbegebiet Roggenkuhle" in Varenzell soll erschlossen werden. Für 2025 werden Planungsmittel erneut angemeldet.							
486-0 Erschließung B-Plan 307 "Tinyhouse Siedlung"	0,00	-95.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Am Gallenweg sollen weitere Baugrundstücke erschlossen werden. Zur Sicherstellung der Erschließung werden für 2025 Planungsmittel erneut angemeldet.							
487-0 Straßenentwässerung Brandstraße	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498-0 Schützenplatz Neuenkirchen	-132.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508-0 Parkplatz Gräfin-Ernestine- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
513-0 Zugang erschlossener Straßen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen: Gesamt(bau)kosten *): 25.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 625 € Kleinere Erschließungsanlagen (z.B. Stichwege) werden teilweise aufgrund von Erschließungsverträgen privat gebaut und anschließend von der Stadt übernommen. Für diese Maßnahmen wird hier ein Nettobetrag veranschlagt.							

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
Die tatsächliche Verbuchung erfolgt Brutto (Baukosten / Sonderposten für Erschließungsbeiträge).							
514-0 Erschließung GW 269.2 "An der Umgehung Erweit. II"	0,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 860.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 21.500 € An der Mastholter Straße im Bereich Am Eichenhof soll eine Fläche für einen Gewerbebetrieb erschlossen werden. Die Haushaltsmittel werden für die verkehrliche Anbindung (u.a. Abbiegespur) an die L782 benötigt.							
515-0 Erschließung B-Plan 308 "Im Thüle"	0,00	0,00	-45.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-395.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 440.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 22.000 € Im Bereich Laurentiusstraße / Im Thüle sollen Baugrundstücke erschlossen werden (Baustraße).							
517-0 Radweg Westenholzer Straße - Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, an der Westenholzer Straße einen Radweg zu errichten. Für den Kauf der notwendigen Grundstücksflächen wird für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
Gesamtsumme	-2.458.267,18	-5.339.100,00	-7.137.100,00	-6.929.600,00	-1.060.200,00	-2.180.500,00	-5.390.000,00

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

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
297-7 BG In den Emwiesen - Grünflächen	-913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-4.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs- ,Geschäftsausst.Friedhofswesen(bis 2024)	-25.501,23	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.501,23	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-1 Betriebs- ,Geschäftsausst.Friedhofswesen(ab 2025)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 5.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 500 € Für mögliche Ersatzbeschaffungen im Bereich der Friedhöfe werden vorsorglich 5.000 € veranschlagt.							
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-34.550,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.597,17	-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: 30 jährliche Abschreibung: 1.333 € Die Haushaltsmittel sind für die Erweiterung von Grünflächen und für die Neupflanzung von Bäumen im Bereich von Grünflächen vorgesehen.							
453-0 Neue Mitte Mastholte	-111.374,68	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.240,76	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453-1 Neue Mitte Mastholte - Landeszuwendung	180.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 1.150.000 € Nutzungsdauer Jahre: 40 jährliche Abschreibung: 28.750 € (HRaV 668.334,22 €) Sonderpostenauflösung: 12.500 € Nettobelastung: 16.250 € Das Dorfzentrum des Stadtteils Mastholte wird umgestaltet und aufgewertet. Die Planungen umfassen die Bereiche Jakobiplatz (I. BA - fertiggestellt 2024) und Handwerkerbaum (II. BA in 2025). Für den ersten Bauabschnitt wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 250.000 € vereinnahmt. Für den zweiten Bauabschnitt sind Fördermittel aus dem Programm zur Struktur- und Dorfentwicklung beantragt. Hierfür werden vorerst 250.000 € veranschlagt.							
465-0 Infrastruktur Friedhöfe (bis 2024)	-25.060,30	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.126,15	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465-1 Infrastruktur Friedhöfe (ab 2025)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

*) Gesamt(bau)kosten lt. Kostenschätzung

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamt(bau)kosten *): 20.000 € Nutzungsdauer Jahre: 20 jährliche Abschreibung: 1.000 € Haushaltsmittel für den Ausbau der Wege, Neuanlage von Grabfeldern und der allgemeinen Infrastruktur auf den städt. Friedhöfen.							
488-0 Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-324.419,82	-70.000,00	-275.000,00	30.000,00	-70.000,00	-65.000,00	0,00

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

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-301.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-97.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-6 energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	-663.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492-1 Servicestation/Schließfächer für Fahrräder	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 (-10.000,00)	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten*): 10.000 € Nutzungsdauer Jahre: 10 jährliche Abschreibung: 1.000 €							
Zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit im historischen Stadtkern Rietberg soll im Bereich der Rathausstraße eine Servicestation mit Schließfächern für Fahrräder errichtet werden. Für die Auftragsvergabe in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
Gesamtsumme	-1.095.517,15	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFo)	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts	

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
445-0 Beteiligung a.d. Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
490-0 Beteiligung an GEG zur Klärschlammkooperation	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-58.200,00	-52.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt(bau)kosten *): 219.000 €							
Zur Finanzierung der Klärschlammkooperation OWL, an der die Stadt Rietberg über die Interkommunale Kooperation mit der GEG beteiligt ist, gewährt die Stadt der GEG ein Gesellschafterdarlehen. Das Darlehen wird an das Tochterunternehmen der Klärschlammverwertung OWL GmbH, das die Klärschlammverbrennungsanlage errichten soll, weitergeleitet.							
Gesamtsumme	0,00	-106.000,00	-80.000,00	-46.450,00	-40.750,00	11.750,00	0,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung:	Finanzen	
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	== ANSATZ == 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	2.342.785,73	2.367.740,00	2.463.435,00	2.463.435,00	2.463.435,00	2.463.435,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.342.785,73	2.367.740,00	2.463.435,00	2.463.435,00	2.463.435,00	2.463.435,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionspauschale, die die Stadt Rietberg für 2025 voraussichtlich erhält, ergibt sich aus der Modellrechnung GFG 2025. Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt.							
084-0 Schulpauschale	1.100.915,00	1.102.080,00	1.134.054,00	1.134.054,00	1.134.054,00	1.134.054,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.915,00	1.102.080,00	1.134.054,00	1.134.054,00	1.134.054,00	1.134.054,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schul-/Bildungspauschale errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete, Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss durchgeführt.							
085-0 Sportpauschale	109.785,00	110.950,00	115.470,00	115.470,00	115.470,00	115.470,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.785,00	110.950,00	115.470,00	115.470,00	115.470,00	115.470,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Modellrechnung GFG 2025 erhält die Stadt Rietberg voraussichtlich eine Sportpauschale in der veranschlagten Höhe. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2023.							
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-1.206.026,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.206.026,61	-2.090.000,00	-2.360.000,00	-3.060.000,00	-3.570.000,00	-4.060.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Tilgungsbetrag für bestehende Darlehen beläuft sich für das Jahr 2025 auf rd. 1,83 Mio. €. Zuzüglich der Tilgungsleistungen für in 2024 und 2025 aufzunehmende Darlehen ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2025 in Höhe von rd. 2,36 Mio. €.							
089-1 Investitionskredite	20.753.884,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	3.700.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der im Jahr 2025 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in der veranschlagten Höhe notwendig sein.							
Gesamtsumme	23.101.343,12	29.990.770,00	30.352.959,00	13.652.959,00	9.142.959,00	3.352.959,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg sowie Ergebnisrechnung und
Finanzrechnung zum 31.12.2023

Stellenplan für das Jahr 2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Freiwillige Leistungen 2025

Zuwendungen an Fraktionen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2023

AKTIVA		31.12.2023	31.12.2022
		€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.932.868,42	3.955.518,29
1.	Anlagevermögen	240.828.263,48	219.125.321,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.503.552,24	1.415.618,64
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.503.552,24	1.415.618,64
1.2	Sachanlagen	209.596.445,28	188.064.840,91
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.855.083,75	19.128.930,58
1.2.1.1	Grünflächen	11.428.516,89	10.820.748,60
1.2.1.2	Ackerland	2.326.209,83	2.523.646,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.836.670,13	5.520.849,08
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.625.651,27	63.034.170,50
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.208.214,49	2.248.687,81
1.2.2.2	Schulen	31.733.339,76	29.849.048,71
1.2.2.3	Wohnbauten	3.451.973,38	3.453.455,87
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.232.123,64	27.482.978,11
1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.882.003,55	67.499.700,45
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.262.463,94	18.240.500,05
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.991.335,81	6.131.803,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	45.745.231,60	42.495.434,33
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	882.972,20	631.962,25
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.079,83	297.079,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.359.917,48	7.399.076,33
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.517.161,73	3.239.671,71
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.059.546,67	27.466.210,51
1.3	Finanzanlagen	29.728.265,96	29.644.861,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	676.805,48	849.076,58
1.3.2	Beteiligungen	6.948.669,14	6.948.669,14
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.210.400,77	954.725,26
1.3.5	Ausleihungen	251.570,00	251.570,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	251.570,00	251.570,00
2.	Umlaufvermögen	41.568.144,94	41.751.288,84
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.140.043,07	29.757.291,27
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.691.408,88	6.527.589,27
2.2.1.1	Gebühren	164.776,20	252.936,99
2.2.1.2	Beiträge	1.140.808,26	860.079,01
2.2.1.3	Steuern	442.797,58	3.011.684,82
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.190.024,06	1.660.396,36
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.002,78	742.492,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.422.648,29	3.408.919,29
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	158.203,94	95.166,11
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.440,88	110.172,17
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	89.305,17	106.655,02
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	4.122.698,30	3.096.925,99
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	25.025.985,90	19.820.782,71
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	24.894.472,28	19.419.014,46
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	131.513,62	401.768,25
2.4	Liquide Mittel	8.428.101,87	11.993.997,57
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.929.091,36	7.432.972,69
Bilanzsumme Aktiva		293.258.368,20	272.265.100,92

Ergebnisrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.660.074,67	54.637.500,00	0,00	58.597.437,19	3.959.937,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406.549,50	6.181.030,00	0,00	8.861.891,05	2.680.861,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	734.836,00	734.836,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.986,07	5.511.445,00	0,00	5.784.194,99	272.749,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.994,67	1.739.750,00	0,00	1.522.009,90	-217.740,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.885,15	1.344.220,00	0,00	1.880.636,68	536.416,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445.961,42	4.188.750,00	0,00	7.453.870,46	3.265.120,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.932,54	230.000,00	0,00	294.544,55	64.544,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.571.384,02	73.832.695,00	0,00	85.129.420,82	11.296.725,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.198.992,50	-14.190.370,00	0,00	-13.052.491,36	1.137.878,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969.867,00	-1.271.000,00	0,00	-953.362,38	317.637,62	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.365.808,00	-15.447.563,63	0,00	-14.806.766,16	640.797,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.601.374,23	-6.475.700,00	0,00	-6.692.785,24	-217.085,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.442.834,40	-38.065.355,00	0,00	-40.490.407,05	-2.425.052,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.257.648,36	-4.213.209,25	-159.885,51	-6.522.939,19	-2.309.729,94	-49.800,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.836.524,49	-79.663.197,88	-159.885,51	-82.518.751,38	-2.855.553,50	-49.800,98
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	4.734.859,53	-5.830.502,88	-159.885,51	2.610.669,44	8.441.172,32	-49.800,98
19	+ Finanzerträge	865.910,23	753.325,00	0,00	671.424,19	-81.900,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.424,67	-596.915,73	0,00	-597.133,96	-218,23	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	653.485,56	156.409,27	0,00	74.290,23	-82.119,04	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	5.388.345,09	-5.674.093,61	-159.885,51	2.684.959,67	8.359.053,28	-49.800,98
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
	- n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	508.770,23	348.700,00	0,00	-22.649,87	-371.349,87	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	5.897.115,32	-5.325.393,61	-159.885,51	2.662.309,80	7.987.703,41	-49.800,98
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	286.449,20	0,00	0,00	434.269,59	434.269,59	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-60.662,09	100.000,00	0,00	102.960,70	2.960,70	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-108.859,23	0,00	0,00	-20.445,78	-20.445,78	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	67.295,43	-165.000,00	0,00	-172.271,10	-7.271,10	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	184.223,31	-65.000,00	0,00	344.513,41	409.513,41	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	6.081.338,63	-5.390.393,61	-159.885,51	3.006.823,21	8.397.216,82	-49.800,98

Finanzrechnung der Stadt Rietberg zum 31.12.2023

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	57.922.336,93	54.637.500,00	0,00	61.055.133,14	6.417.633,14	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.450.376,45	2.357.510,00	0,00	4.778.655,48	2.421.145,48	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	38.680,00	38.680,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395.023,62	4.455.800,00	0,00	5.721.874,73	1.266.074,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.075,55	1.089.750,00	0,00	1.223.412,62	133.662,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.778,44	1.344.220,00	0,00	2.030.798,40	686.578,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.590.112,26	1.595.750,00	0,00	1.889.634,22	293.884,22	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	865.910,23	753.325,00	0,00	671.424,19	-81.900,81	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.850.613,48	66.233.855,00	0,00	77.409.612,78	11.175.757,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.265.647,39	-13.800.370,00	0,00	-12.975.100,26	825.269,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.024.832,00	-951.000,00	0,00	-913.594,38	37.405,62	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.737.908,95	-15.206.754,99	0,00	-14.414.997,66	791.757,33	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-205.418,24	-566.915,73	0,00	-616.741,65	-49.825,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.178.184,05	-36.813.500,00	0,00	-39.049.718,24	-2.236.218,24	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-3.428.710,29	-4.224.209,25	-159.885,51	-4.647.523,83	-423.314,58	-49.800,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.840.700,92	-71.562.749,97	-159.885,51	-72.617.676,02	-1.054.926,05	-49.800,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	7.009.912,56	-5.328.894,97	-159.885,51	4.791.936,76	10.120.831,73	-49.800,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.160.392,41	15.410.879,00	0,00	6.636.422,29	-8.774.456,71	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.374.242,78	3.009.000,00	0,00	1.471.626,14	-1.537.373,86	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	26.431,45	26.431,45	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	487.243,91	920.000,00	0,00	220.306,76	-699.693,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.879,10	19.339.879,00	0,00	8.354.786,64	-10.985.092,36	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.625.446,36	-12.352.225,75	-2.662.225,75	-10.607.677,14	1.744.548,61	-1.645.574,72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.087.093,14	-46.459.447,44	-24.422.509,70	-21.936.244,67	24.523.202,77	-23.581.600,79
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.058.995,86	-5.629.330,55	-2.447.738,26	-1.710.796,17	3.918.534,38	-2.154.996,67
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.500,00	-255.675,51	0,00	-282.106,96	-26.431,45	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-82.144,91	-8.755.000,00	0,00	0,00	8.755.000,00	-8.671.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.890,00	-80.000,00	0,00	-739.348,73	-659.348,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.943.070,27	-73.531.679,25	-29.532.473,71	-35.276.173,67	38.255.505,58	-36.053.872,18
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-20.916.191,17	-54.191.800,25	-29.532.473,71	-26.921.387,03	27.270.413,22	-36.053.872,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-13.906.278,61	-59.520.695,22	-29.692.359,22	-22.129.450,27	37.391.244,95	-36.103.673,16
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	9.000.000,00	24.200.000,00	0,00	21.450.000,00	-2.750.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.600.000,00	0,00	734.836,00	-4.865.164,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-978.281,09	-1.540.000,00	0,00	-1.940.862,61	-400.862,61	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.000,00	0,00	-106.370,00	143.630,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.718,91	28.010.000,00	0,00	20.137.603,39	-7.872.396,61	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	-5.884.559,70	-31.510.695,22	-29.692.359,22	-1.991.846,88	29.518.848,34	-36.103.673,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.518.767,02	11.993.997,57		11.993.997,57	0,00	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	359.790,25	0,00		-1.574.048,82	-1.574.048,82	
41	= Liquide Mittel	11.993.997,57	-19.516.697,65		8.428.101,87	27.944.799,52	

Stellenplan für das Jahr 2025

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B5	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtrechtsdirektor	A15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtverwaltungsrat	A13	4		3	3	
Stadtamtsrat	A12	1,88		2,88	2,88	
Stadtamtman	A11	7,62		7,75	7,36	
Stadtoberinspektor	A10	2		2	1	
Stadtinspektor	A9	2		2	2	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	3,97		3,48	3,48	
Stadthauptsekretär	A8	3		5	4,49	1 Stelleninh. erhält A7
Stadtobersekretär	A7	0		0	0	
Stadtsekretär	A6	0		0	0	
Gesamtergebnis		27,47		29,11	27,21	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	3	3	3	
12	8	9	9	
11	22,21	21,29	18,37	2,00 Stellenanteile sind k.W.
10	12,95	12,94	12,94	1,00 Stellenanteile sind k.U.
S 11 b	9,27	9	9,27	
9 c	5	5	9	
9 b	7,22	8,4	8,4	
9 a	15,46	12,65	10,87	
8	12,58	13,77	13,77	
7	6,78	6,29	6,29	
6	46,30	47,97	45,47	
5	19,66	15,17	15,17	0,59 Stellenanteile sind k.U.
4	6,64	10,9	10,9	
3	0	0	0	
2	1,54	1,54	1,54	
Gesamtergebnis	178,61	178,92	175,99	
	davon 68 Teilzeitstellen			

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6
010201	Verwaltungsführung	1	1											
010501	Rechnungsprüfung							1						
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					1	0,62					0,73		
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1	1			0,75		
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung													
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben											0,49		
011101	Rechtsangelegenheiten			1										
011301	Immobilienverwaltung							0,51						
011401	Technisches Immobilienmanagement							0,5				0,65		
0201011	Sicherheit und Ordnung							1				1		
0201013	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							1						
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten													
0211010	Personenstandsangelegenheiten							0,5						
021401	Wahlen						0,26							
021501	Brandschutz											1		
030201	Allgemeine Schulverwaltung					1				1				
050101	Sonstige soziale Leistungen					0,4		1				0,2	1	
0501020	Unterstützungsleist. Asylbewerber					0,3						0,4		
0501021	Unterstützungsleist. Ukraine-Flüchtlinge					0,3						0,4		
0503020	Bereitstellung v. Übergangwohnheimen f. Aussiedler und Asylber.												0,25	
0503021	Verw. u. Betrieb Unterkünfte f. Ukraine-Flüchtlinge												0,1	
060203	Familienzentrum Rietberg													
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1	1							
100101	Bauordnung													
1103010	Abwasserbeseitigung (nur für Lohnabrechnungen)								1					
115010	Zentrale Vergabestelle							0,61			1			
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV							0,5						
Gesamtergebnis		1	1	1	0	4	1,88	7,62	2	2	3,97	3,00	0	0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	7	06	05	04	03	2
010101	Rat und Ausschüsse																	
010201	Verwaltungs-führung				1,00							1,54						0,39
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau					0,50												
010501	Rechnungsprüfung		1,00		1,00	1,50												
010601	Zentrale Dienste										0,80				0,77	1,30		0,48
010602	Baubetriebs-abteilung				0,75					1,00		1,00	1,50	23,45	11,59	3,00		
010801	Personal, Organisation,					1,00	1,00				2,41	0,77		1,00				
0108013	Personalrat													0,75				
010901	Haushalts-wirtschaft, Geschäftsbuch-führung			1,00		1,10	0,46			0,44								
010905	Zahlungs-abwicklung, Vollstreckung						1,00			0,32	1,00	1,62		0,50				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben						1,00				1,28							
011001	IT-Dienstleistungen					1,00				1,00	1,00		1,00					
011301	Immobilien-verwaltung							1,00										
011401	Technisches Immobilien-management				1,80	4,00	2,75				0,20	1,00						
020101	Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00			2,26				0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermelde-angelegenheiten									0,77		0,73		3,71	1,05			
021101	Personenstands-angelegenheiten					1,00				1,69								
0215010	Brandschutz				0,25								1,50					
030110	Grundschulen										0,20			2,90	2,16			
030140	Gymnasium													2,29	1,05	0,50		
030150	Gesamtschule													1,25	1,66	0,50		
030201	Allgemeine Schulverwaltung					1,00					0,80	0,77						
040401	Volkshochschule										0,20							
040601	Stadtbibliothek							1,00		1,00			0,38		1,00			
040801	Stadtarchiv					0,50							0,38					
040802	Kunsthau					0,50								0,77				0,12
050101	Sonstige soziale Leistungen							1,00			2,01	1,00						
050102	Unterstützungs-leistungen für Asylbewerber							0,50	1,25									
501021	Unterstützungsleist-ungen für Ukraine-Flüchtlinge							0,50	2,25									
0503010	Übergangsheime für Wohnungs-suchende													0,49				
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber				0,14		0,13							2,62				
503021	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften f. Ukraine-Flüchtlinge				0,06		0,12							1,48				
060101	Förderung v. Kindern in Tagesein-richtungen						0,90			1,00								
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugend-häuser)									5,00								0,55

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9 c	S11b	9b	9a	08	7	06	05	04	03	2
0602020	Spielplätze				0,15		0,50											
060203	Familienzentrum								0,77									
0801010	Sporthallen, Sporthome												1,30		0,15			
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern										1,00		2,77		0,70			
090101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00				0,10	1,00							
100101	Bauordnung			1,00		4,15						0,90			0,49			
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,77											
110201	Abfallwirtschaft										1,00							
110301	Abwasser- beseitigung	0,40		0,30		0,25	0,10				0,20							
115010	Zentrale Vergabe- stelle					0,77												
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60		0,70		2,16	0,90			0,20	0,30		0,51					
1301010	Öffentliche Grünflächen				0,75	0,50				0,90	0,30							
1301011	Bestattungswesen				0,10	0,50				0,40	0,40							
1304010	Wasserbau, Gewässerunterhalt ung						0,50											
140101	Umweltschutz, Klimaschutz					0,60				0,50								
150101	Wirtschafts- förderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen				1,00		1,25				0,64	1,02	0,38					
1501030	Beteiligung an der Gartenschau-park GmbH					0,15	0,74				0,51	0,10	0,13					
1501040	Beteiligung Stadtmarketing GmbH					0,03	0,83											
Gesamtsumme:		1,00	1,00	3,00	8,00	22,21	12,95	5,00	9,27	7,22	15,46	12,58	6,78	46,30	19,66	6,64	0,00	1,54
* 0,59 Stellenanteile in EG 05 beim Kostenträger 010602 sind k.U.																		
* 2,00 Stellenanteile in EG 11 beim Kostenträger 011401 sind k.W.																		
* 1,00 Stellenanteile in EG 10 bei den Kostenträgern 0602020 und 1304010 sind k.U.																		

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	6	5	
Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	1	
Sozialarbeiter im Anerkennungs-jahr	Praktikantenvergütung	0	0	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bachelorstudium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		14	13	

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 2025 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		€	€	€	€	
2024	26.287.000	19.281.000	7.006.000	0	0	0
davon können aufgrund der Haushaltsplanung 2025 nicht in Anspruch genommen werden: *)		-12.721.000	-6.280.000	0	0	0
		6.560.000	726.000			
2025	15.756.000	0	15.030.000	0	0	0
Summe:		6.560.000	15.756.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:</i>				
		<i>29.000.000</i>	<i>13.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>3.700.000</i>	

*) Kosten für Breitbandausbau sind wesentlich geringer und einige Maßnahmen wurden verschoben

Der für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Einzelnen wie folgt fällig:

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	davon werden zahlungswirksam			
			2026	2027	2028	Folgejahre
		€	€	€	€	€
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	80.000	80.000	0	0	0
048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße	400.000	400.000	0	0	0
073-0	Nordring Druffel	2.110.000	2.110.000	0	0	0
080-0	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0
091-3	FWGH Neuenkirchen-Erweiterung Umkleide	76.000	76.000	0	0	0
234-1	Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	125.000	125.000	0	0	0
268-0	Sanierung Gesamtschule	7.000.000	7.000.000	0	0	0
334-0	Rathausstraße Umgestaltung	2.200.000	2.200.000	0	0	0
401-4	Ausbau Giga-Breitband Dunkelgraue Flecken	700.000	700.000	0	0	0
492-1	Servicestation/Schließfächer für Fahrräder	10.000	10.000	0	0	0
502-0	Grundschule Bokel Erweiterung	500.000	500.000	0	0	0
515-0	Erschließung B-Plan 308 Im Thüle"	395.000	395.000	0	0	0
517-0	Radweg Westenholzer Straße - Grunderwerb	160.000	160.000	0	0	0
Summe:		15.756.000	15.756.000	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

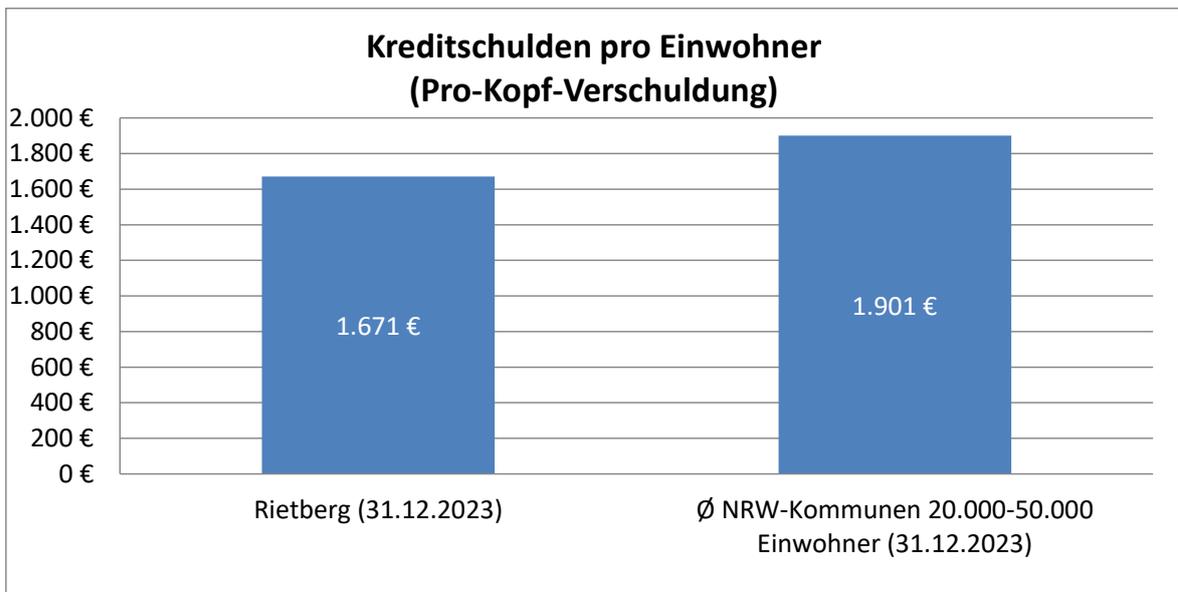
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu B eginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum E nde des Haushaltsjahres
	2023	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.887.223	71.470.251	98.110.251
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	50.887.223	71.470.251	98.110.251
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	628.466	589.786	19.589.786
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.928.932	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.406	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.625.691	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	24.212.769	28.000.000	8.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	83.383.487	100.060.037	125.700.037

Nachrichtlich:

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

Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen ¹			
Anzahl	2	3	3
Restrisiko	2.254.513	3.241.046	3.280.606

¹Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen sowie um eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens.



Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024 (+2,5 Mio.)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		€	€	€	€	€			
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	80.708.237	84.946.064	84.728.048	80.904.301	88.018.149	87.276.575	88.615.010	89.375.640
	Gesamtaufwendungen	-74.853.521	-79.048.949	-82.065.738	-88.006.085	-98.920.425	-100.492.425	-100.733.495	-100.448.115
	Globaler Minderaufwand					1.931.000	1.941.000	1.933.000	1.919.000
	lt. Jahresabschluss	5.854.716	5.897.115	2.662.310					
	lt. Haushaltsplan				-7.101.784	-8.971.276	-11.274.850	-10.185.485	-9.153.475
Voraussichtliches Ergebnis		5.854.716	5.897.115	2.662.310	-7.101.784	-8.971.276	-11.274.850	-10.185.485	-9.153.475
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	19.683.082	25.537.798	31.434.914	34.097.223	26.995.439	18.024.163	6.749.313	0
	Verringerung (-)	0	0	0	-7.101.784	-8.971.276	-11.274.850	-6.749.313	0
	Zuführung (+)	5.854.716	5.897.115	2.662.310					
	Schlussbestand	25.537.798	31.434.914	34.097.223	26.995.439	18.024.163	6.749.313	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.561.016	79.511.016	79.466.016	75.498.147	72.036.976
	Verringerung (-)	-7.320	-445.371	-9.249	0	0	0	-3.436.172	-9.153.475
	Zuführung (+)	0	448.499	4.734					
	./. Korrektur Eröffnungsbilanz	0	0	0	0	0	0	0	0
	./. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	115.201	184.223	344.513	-50.000	-45.000	-35.000	-25.000	-20.000
	./. Wertkorrektur d. Inventur	-19.292	54.082	0	0	0	0	0	0
	./. Korrektur n. Isolierungsgesetz	(-976.111)	(-508.770)	(+22.650)	0	0	0	0	0
	3.932.868 € ab 2026 *)	0	0	0	0	0	-3.932.868	0	0
Schlussbestand	78.979.584	79.221.017	79.561.016	79.511.016	79.466.016	75.498.147	72.036.976	62.863.501	
Eigenkapital 31.12.		104.517.382	110.655.930	113.658.239	106.506.455	97.490.179	82.247.461	72.036.976	62.863.501
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.561.016	79.511.016	79.466.016	75.498.147	72.036.976
	5% - Grenze	3.944.550	3.948.979	3.961.051	3.978.051	3.975.551	3.973.301	3.774.907	3.601.849
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	7.320	0	4.515	0	0	0	3.436.172	9.153.475
	Verringerung in %	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	12,71%
	mehr/weniger	-3.937.230	-3.948.979	-3.956.536	-3.978.051	-3.975.551	-3.973.301	-338.735	5.551.626

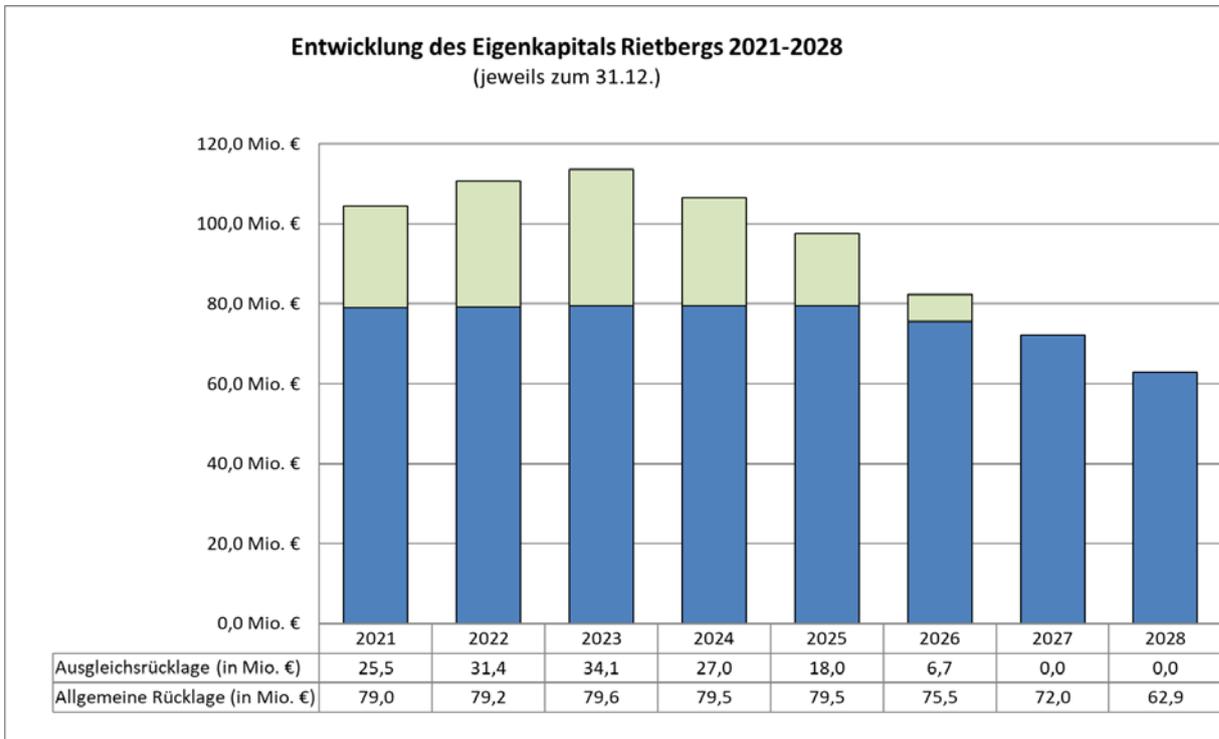
*) Aufteilung auf 50 Jahre möglich

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

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

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

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



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

Freiwillige Leistungen 2025

Die Haushaltsbelastung 2025 beinhaltet ausschließlich die maßnahmenbezogenen Haushaltsansätze 2025.

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Rat und Ausschüsse	0101010	531801	Zuschuss an Rat und sachkundige Bürger von 600 € für papierlosen Sitzungsdienst	40.000,00	352/2020, 04.02.2021
		543121	Aufwendungen Jubiläen, Verabschiedungen und Studienfahrten Rat, Jugendparlament, Weihnachtsgeschenke Ratsmitglieder	5.000,00	
Verwaltungsführung	0102010	541104	Präsente, Bewirtung bei Verabschiedung und Jubiläen der Mitarbeitenden	4.500,00	
		543121	Aufwand Gästebewirtung und Repräsentation BM	30.500,00	
		549101	Verfügungsmittel BM	2.000,00	
Baubetriebshof	0106020	542201	Aufwand für Mieten, Pachten und Nebenangaben Weihnachtsmarkthütten	4.100,00	
Personal, Organisation	0108010	541106	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw. (Gesundheitsförderung Zuschuss "sportnavi")	10.000,00	neu in 2025
Städtepartnerschaften udgl.	0108011	543121	Unterbringung u. Programm für Partnerstädte/ Austauschschüler, Betreuung der neu gegründeten Patenschaft mit der ZAW Betreuungsstelle der Bundeswehr Ahlen (1.000 €)	4.000,00	Rat 05.05.2022
		543139	Aufwendungen Städtepartnerschaften	3.500,00	
Personalrat	0108013	541104	Zuschuss Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Personalrat	3.000,00	
Immobilienan- u. -verkauf	0113011	543139	Ausgaben für Kartenmaterial, Werbetafeln für Wohngebäude	500,00	
Allgemeine Ordnungsverwaltung und Gefahrenabwehr	0201011	544603	Mobile Retter	500,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0201013	528101	Ausgaben Verkehrserziehungsmaßnahmen Give Aways	500,00	
		544603	Beitrag ADFC	80,00	
Marktwesen	0201015	529109	Wochenmarkt und Jakobi sonstige Dienstleist.	13.000,00	
		581101	Wochenmarkt und Jakobi Baubetriebshof	15.000,00	
Personenstandswesen	0211010	543139	Dekoration Trauzimmer	1.000,00	
		544603	Beitrag Fachverband Standesbeamte	200,00	
Brandschutz	0215010	541102	Aufwand Ausbildung Feuerwehr	60.000,00	
		541104	Beschäftigungsbetreuung Dienstjubiläen	250,00	
		542101	Aufwand ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten Feuerwehr Lohnkosten und Anreizsystem	130.000,00	
		542201	Miete Westfalenweg 11 Spielmannszug Neuenkirchen	3.700,00	
Grundschule Bokel	0301101	523801	GS Bokel Schulsozialarbeit 0,256 Stellen	21.500,00	
		543140	Schulbudget Bokel	9.400,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	2.600,00	
		529109	Support Tablets, Reparatur iPads	15.000,00	
Grundschule Mastholte	0301102	523801	GS Mastholte Schulsozialarbeit 0,586 Stellen	55.200,00	
		529109	GS Mastholte Verkehrslotsendienst 2.000 € und Sprachlotsen	3.000,00	
			Support Tablets, Reparatur iPads	34.800,00	
		543140	Schulbudget Mastholte	21.800,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	9.800,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Grundschule Neuenkirchen	0301103	523801	GS Neuenkirchen Schulsozialarbeit 0,62 Stellen	58.700,00	
		529109	GS Neuenkirchen Verkehrslotsendienst 4.000 € und Sprachlotsen	5.000,00	
			Support Tablets, Reparatur iPads	42.800,00	
		543140	Schulbudget Neuenkirchen	21.800,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	8.100,00	
Gemeinschaftsgrundschule Rietberg	0301104	523801	GS Rietberg Schulsozialarbeit 1 Stelle	97.600,00	
		543140	Schulbudget Rietberg	30.400,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	8.100,00	
		529109	Support Tablets, Reparatur iPads	42.800,00	
Grundschule Varenzell	0301106	523801	GS Varenzell Schulsozialarbeit 0,28 Stellen	23.900,00	
		543140	Schulbudget Varenzell	7.100,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	1.700,00	
		529109	Support Tablets, Reparatur iPads	11.800,00	
Grundschule Westerwiehe	0301107	523801	GS Westerwiehe Schulsozialarbeit 0,256 Stell.	21.500,00	
		529109	Support Tablets, Reparatur iPads	16.100,00	
		543140	Schulbudget Westerwiehe	7.800,00	
		543202	Anschaffungskosten Tablets	9.800,00	
Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	0301110	529109	Offene Ganztagschule darin städtischer Zuschuss 41.000 €	83.500,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Gymnasium	0301400	523801	Gymnasium Schulsozialarbeit 1 Stelle	64.500,00	
		529109	IT-Support, Reparaturen iPads	91.700,00	
		543140	Schulbudget Gymnasium	66.000,00	295/2024, 17.12.2024
		543202	Anschaffungskosten Tablets u. Ersatzbeschaff. PCs Pädagogik und Verwaltung	92.600,00	
Gesamtschule	0301500	523801	Gesamtschule Schulsozialarbeit Übergangskoaches 3 Stellen	307.200,00	
		529109	IT-Support, Reparaturen iPads	114.000,00	
		543140	Schulbudget Gesamtschule	70.300,00	295/2024, 17.12.2024
		543202	Anschaffungskosten Tablets	105.300,00	
Kulturelle Veranstaltungen	0401010	531801	Zuschuss kulturig	45.000,00	
Kulturförderung	0402011	524110	anteilige Energiekosten Heimathäuser Rietberg und Mastholte	3.000,00	
		528101	Aufwand für Sachleistungen Karneval	1.000,00	
		529109	Karneval: Wasserversorgung und Sicherheitsdienst, Sicherheitskonzept Karneval 2025 5.000 €	12.000,00	
		531801	Zuschuss an 12 Vereine a 140 € + 230 € Stadtsängerfest = 1.910 €, 12 Musikvereine a 185 €, Zuschuss Karnevalsverein Rietberg = 3.950 €, 4 Heimatvereine a 690 €, Bibeldorf GmbH 5.000 €	15.900,00	277/2021, 25.11.2021
		543122	Verleihung eines Heimatpreises, der Preis wird vom Land gezahlt. Die Stadt übernimmt die Kosten für die Verleihung	2.000,00	232/2023, 14.09.2023
			Neujahrskonzert (abzügl. Einnahmen 446101)	5.200,00	
		544603	Beiträge Verbände Vereine Kosten der Heimatpflege	300,00	
581101	Karneval Baubetriebshof	50.000,00			

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Bürgerhäuser und Heimatpflege	0402012	521502	Instandhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	20.000,00	
		524152	Unterhaltung Bürgerhäuser Heimatpflege	34.000,00	
		531801	Zuschuss Gemeinschaftsraum Varensell	30.000,00	334/2022, 13.12.2022
		div.	sonstige Aufwendungen Bürgerhäuser ohne Instandhaltung und Unterhaltung	56.860,00	
Volkshochschule	0404010	537301	VHS Zweckverbandsumlage	127.000,00	
Stadtbibliothek	0406010	531801	Zuschuss an 3 Pfarrbüchereien	700,00	
		543123	Sommer-Lese-Club u.a.	8.000,00	
		div.	Betrieb der Stadtbibliothek insgesamt	271.540,00	
Stadtarchiv	0408010	529109	Kosten Verlegung der Stolpersteine	1.000,00	
Kunsthause Rietberg	0408020	div.	Betrieb des Kunsthause insgesamt	93.560,00	
Sonstige soziale Leistungen	0501011	528101	Seniorenarbeit	600,00	
		531801	Rietberg-Pass	40.000,00	207/2017, 12.10.2017
			Richtlinie der Stadt Rietberg über die Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung der Jugendpflege, der freien Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege	20.000,00	
		533101	Härtefallregelung Übergangwohnheime	70.000,00	52/2021.1; 29.04.2021
		542201	Miete für Second-Hand-Kaufhaus	34.000,00	334/2022, 13.12.2022
Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	0501020	531801	Migrationsberatung Rietberg	70.000,00	51/2021.1, 29.04.2021
JFS Südtorschule und Mastholte	0602011	div.	Betrieb der Jugendhäuser	191.390,00	
		521502	Wintergartenverglasung Südtorschule	70.000,00	
			Renovierung Südtorschule verschoben auf 2025	50.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
JFS Neuenkirchen	0602012	div.	Betrieb der Jugendhäuser	122.620,00	
Ferienspiele	0602013	531801	Ferienspiele (abzügl. Einnahmen)	2.000,00	
Spielplätze	0602020	521601	Instandhaltung der Spielplätze	37.000,00	
		524151	Unterhaltung Spielplatzlandschaft	28.000,00	
		581101	Aufwand Spielplätze Baubetriebshof	200.000,00	
Familienzentrum Rietberg	0602030	543139	Dauerkarten, Präsente u.a.	10.000,00	334/2022, 13.12.2022
Bereitstellung von Sportaußenanlagen	0801020	524151	Unterhaltung Sportaußenanlagen	100.000,00	
		531801	Zuschuss TuS Westfalia für Grünpflege	5.200,00	
		531801	Zuschuss TuS Viktoria für Grünpflege	18.400,00	
		531801	Zuschuss SG Bokel für Grünpflege	1.400,00	
		531801	Zuschuss SC GW Varenzell für Grünpflege	5.000,00	
		543202	GWG Sportaußenanlagen	3.000,00	
Freibad Rietberg	0801031	521503	Überarbeitung Steuerungs- und Regeltechnik	160.000,00	
		div.	Betrieb des Freibades	576.940,00	
Schwimmhalle Rietberg	0801033	div.	Nutzung der Schwimmhalle	479.900,00	308/2024, 05.12.2024
Sportförderung	0802010	531801	Zuschuss Sportvereine	45.000,00	
			Zuschuss Sportvereine Grundsportgeräte	3.000,00	
			Zuschuss TuS Westfalia Nk Mitnutzung Kunstrasen (15 Jahre bis 2033)	5.000,00	
			Zuschuss Grafschaftslauf (2026 5.000 €)	7.000,00	334/2022, 13.12.2022
		Zuschuss Sanierung Dach Reithalle RV Rietberg-Druffel (verschoben von 2024)	37.900,00	308/2024, 05.12.2024	
		543139	Projekt Sports4kids	1.000,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
		544603	Beitrag Kreissportbund	2.000,00	
Bauaufsicht	1001010	529109	Projekt "Smart, 3D und historisch" einmalig	30.000,00	
Denkmalschutz und -pflege	1003010	544603	Mitgliedschaft Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkern	3.000,00	
		531801	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen - Fassadenprogramm historischer Stadtkern	100.000,00	
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	1201010	521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	15.000,00	
		524204	Unterhaltung /Pflege Straßenbegleitgrüns	320.000,00	
		521601 524201 524202 524203	Instandhaltung und Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze, Brücken und Gewässer	422.500,00	
		529109	u.a. Trinkwasserbrunnen a.d. Rathausstraße	4.750,00	
Öffentliches Grün	1301010	521501	Ersatzpflanzungen Bäume und Beete	15.000,00	
		524151	Baumpflege, Wässerungsmaßnahmen	115.000,00	
		581101	Aufwand Baubetriebshof	800.000,00	
Öffentliches Grün Abt. 32	1301012	529109	Kränze Gestecke Kriegsgräber	250,00	
Wasserbau, Gewässerunterhaltung	1304010	531301	Zuschüsse an Wasserverbände	286.000,00	
		521601,524203	Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen der Gewässer	145.000,00	
Umweltarbeit	1401010	529109	Umweltaktionen, Nistkästen, Hegering	1.000,00	
		581101	Krötenschutz Baubetriebshof	2.500,00	

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Klimaschutz	1401011	div.	Stellen Klimaschutz 96.160 € (abzgl. Zuschüsse für Quartiersanierung und Konnexitätszahlungen)	9.160,00	
		529109	Netzwerke: KlimaBündnis; KlimaTisch Gütersloh	450,00	
			Personalkostenzuschuss Energieberatung	38.050,00	146/2020, 25.06.2020
			BürgerSolarBeratung	500,00	
			Beratung für Bürgerwindparks	5.000,00	HFA 11.01.2024
			"Klimaschutz bildet!" Kooperation mit den Schulen und Kitas	10.000,00	133/2018
			Communeo (Planungs- und Steuerungssoftware) jährlich	10.000,00	
			Klimaschutzmanagement sonstige Maßnahmen	15.000,00	
			Klimaanpassung - Sachausgaben	1.000,00	
		543123	Öffentlichkeitsarbeit Klimaneutrale Verwaltung	5.000,00	
Mobilitätsmanagement	1401012	529109	Stadtradeln	1.500,00	
			Unterhaltung der Lastenräder	2.000,00	
			Europäische Mobilitätswoche	5.000,00	
			Mobilität - allgemein	5.300,00	
			PENDLA-App Kommunale Mitfahrzentrale für Pendler	4.200,00	
Wirtschaftsförderung	1501001	529109	Wirtschafts- und Ärztegespräch	10.000,00	
			Beschilderung Gewerbegebiete	10.000,00	
		531801	Zuschuss hausärztliche Versorgung	80.000,00	218/2022, 13.09.2022
			Entschädigung f. Radwegemaßn. d. Kreises (Kaunitzer Straße)	3.000,00	
		543121	Durchführung Neubürgerempfang und Präsente für Firmenjubiläen	3.000,00	
544603	Jahresbeitrag Mitgliedschaft Bundesverband mittelständischer Wirtschaft und im BANG Gütersloh eG	1.300,00			

Produktname	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-belastung 2025	Beschluss
Stadtmarketing	1501011	529109	Kunst/Wallpainting/Streetart 2025 u. 2026 je 7.500 €, abzügl. 50 % Förderung	3.750,00	307/2023, 11.01.2024
		543123	Anzeigen in Prospekten/Zeitschriften	800,00	
		544603	Beitrag Emsradweg zertifizierte Wanderwege, Rezertifizierungen für Wander- und Radwege	3.000,00	
Tourismus	1501012	543123	Gästeführertreffen 1.700 € Dämmershop./verkaufsoff. Sonntage 1.250 € Messeauftritte 1.000 € 2025 Kreisgästeführertreffen 1.000 € 2025 Beginn der Ausbildung neuer Gästeführer 2.000 €	7.000,00	
Beteiligung Gartenschaupark Rietberg GmbH	1501030	div.	Personalaufwand	133.780,00	
		542201	Pacht Gartenschauparkfläche	3.400,00	
		542202	Erbbauzinsen Gartenschaupark	56.000,00	
		531501	Zuschuss Gartenschaupark	730.000,00	320/2023, 11.01.2024
Beteiligung Stadtmarketing GmbH	1501040	div.	Personalaufwand	14.611,00	
		531501	Zuschuss Stadtmarketing	230.000,00	325/2023, 11.01.2024
diverse Produkte	div.	501111	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	25.810,00	
Summe				8.112.260,00	

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
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.560,00	3.560,00	3.721,00	siehe *)
2	UWG	2.620,00	2.620,00	2.694,00	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.530,00	1.530,00	1.524,00	
4	SPD	1.370,00	1.370,00	1.368,00	
5	FDP	1.220,00	1.220,00	1.212,00	
6	Ratsmitglied fraktionslos	610,00	610,00	0,00	

- *) Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Rietberg den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Höhe der Zuwendungen beträgt lt. Ratsbeschluss vom 3.11.2020 pro Ratsmitglied und Monat 13,00 € zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 75,00 € je Fraktion und Monat.

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: UWG (ehem. FWG)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500		für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	