Rheda-Wiedenbrück

Haushaltsplan 2019

- Haushaltssatzung
- Bilanz
- Vorbericht
- Anlagen

Band 1

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Band 1

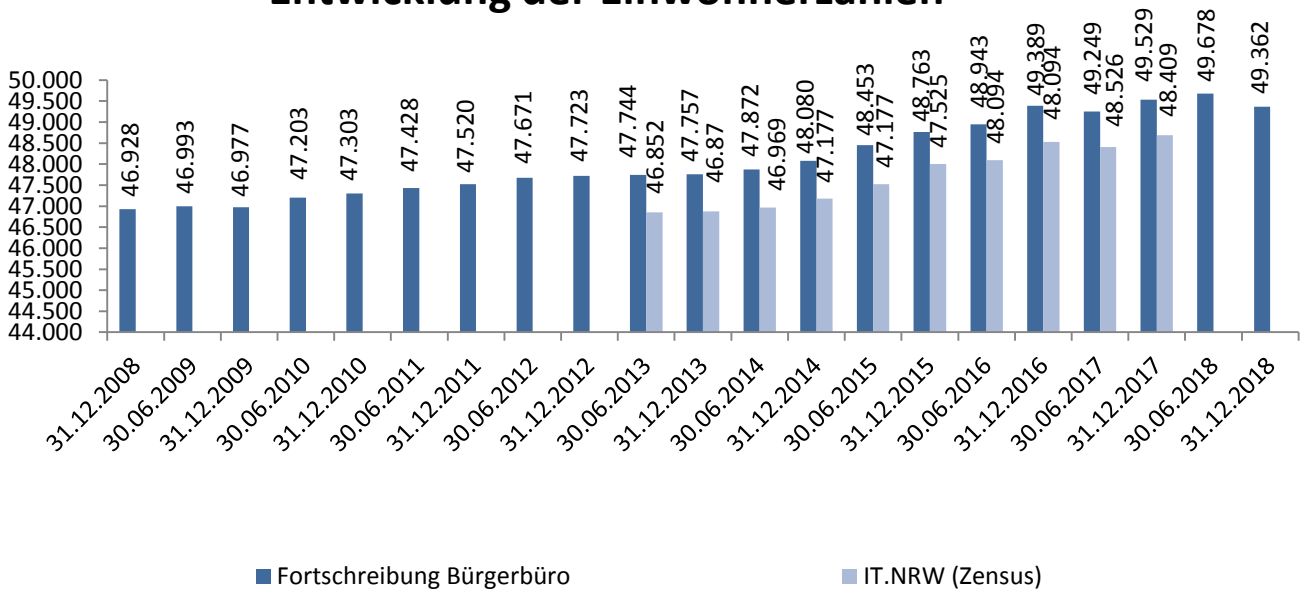
	Seite:
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft	3
Bilanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Vorvorjahr)	11
Vorbericht	15
Anlagen zum Vorbericht	
1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück	53
2. Investitionsplan	59
Haushaltsplan:	
Ergebnisplan	71
Finanzplan	79
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	84
- Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	86
- Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	87
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	88
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	89
Folgekosten / -erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019	90
Freiwillige Leistungen	91
Stellenplan	99

Band 2

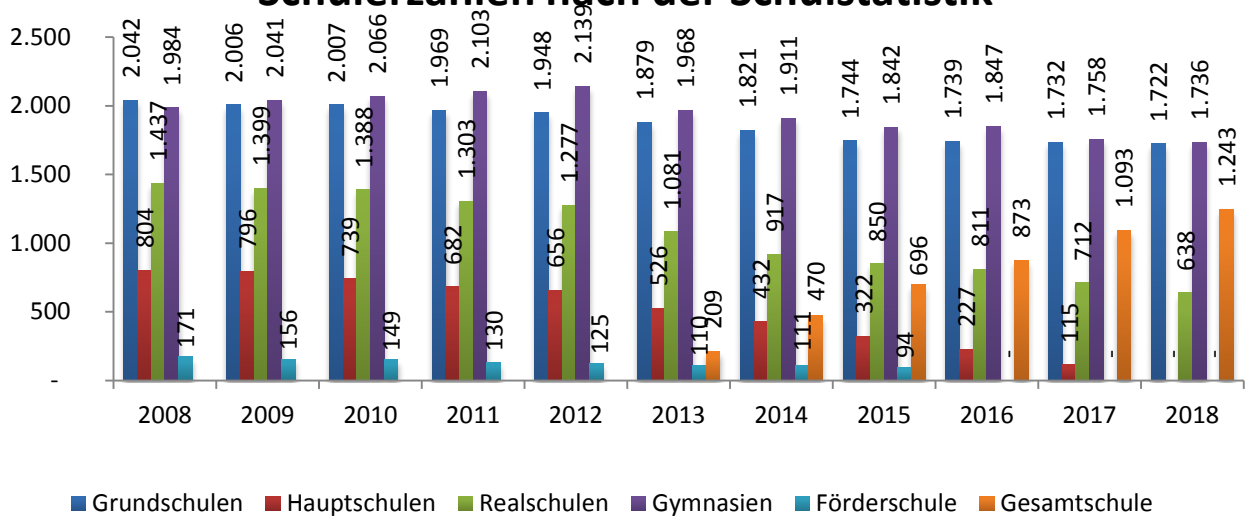
Ergebnis- und Finanzpläne, Wirtschaftsdaten

Statistische Angaben

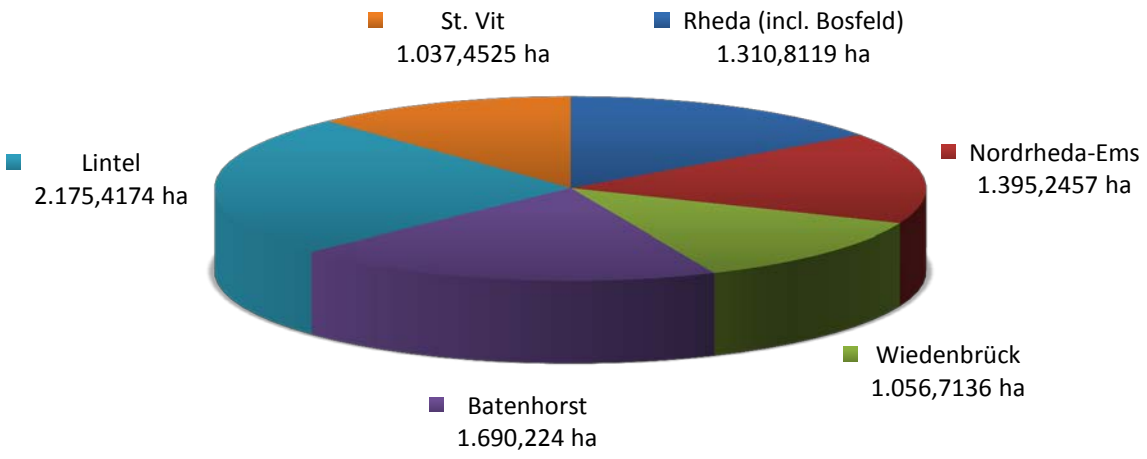
Entwicklung der Einwohnerzahlen



Schülerzahlen nach der Schulstatistik



Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



Haushaltssatzung

und

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung
der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	134.139.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.564.100 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	128.298.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	119.179.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.569.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.505.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	612.962 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	198.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

700.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.030.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v. H.

§ 7

Die Wertgrenzen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung und zur über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. §§ 81 und 83 Gemeindeordnung NRW sowie die Budgetfestsetzungen gem. § 21 Gemeindehaushaltsverordnung NRW sind in den Regelungen für die Haushaltswirtschaft enthalten.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

I. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die **Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit** sowie die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** der unten genannten Produkte zu Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW zusammengefasst. Darüber hinaus sind alle Budgets eines Produktverantwortlichen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen gelten für:

- **Personalaufwendungen** (Dienstbezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebenausgaben, Pensions- und Beihilferückstellungen),
- **Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen,**
- **Interne Leistungsbeziehungen,**
- **Aufwendungen für Bauhofleistungen** und
- **Abschreibungen**.

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

Die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darf durch die flexible Bewirtschaftung der Budgets nicht gemindert werden (§ 21 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHVO NRW).

Mehrerträge / -einzahlungen in definierten Budgets erhöhen die Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen entsprechend (§ 21 Abs. 2 S. 1 + 2 GemHVO NRW).

Folgende produktbezogene Budgets werden gebildet:

Produkt / Budget-Code	Budgetbezeichnung
010101	Zentrale Steuerung
010102	Kommunale Zusammenschlüsse
010103	Gleichstellungsbeauftragte
010104	Städtepartnerschaften
010201	Beschäftigtenvertretung
010301	Rechnungsprüfung
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
010501	Organisationsberatung
010502	EDV
010503	Archiv
010504	Kommunaler Ratsdienst
010505	Datenschutz/Recht auf Information
010507	Lokale Agenda
010508	Sonstige zentrale Dienste
010509	Demographie
010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
010604	Personalverwaltung VHS und FARE
010605	Personalverwaltung FGS mbH
010606	Personalkosten Ausbildung
010607	Stellenpool
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten
010702	Abgabenwesen
010703	Kassen- und Rechnungswesen
010801	
010802	Fachbereich Immobilienmanagement
010803	
020101	Allgemeines Ordnungswesen / Gewerbewesen
020102	Verkehrsregelung und -lenkung
020103	Bürgerbüro
020201	Brandschutz
020202	Rettungsdienst
020301	Personenstandswesen
020401	Statistik
020402	Wahlen
030101	Schulen und Schüler
040101	Stadtbibliothek
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
050101	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten
050202	Unterhaltsvorschuss
060101	
060102	Fachbereich Jugendamt
060103	
070101	Gesundheitsförderung
080101	Durchführung des städtischen Bäderbetriebes
080201	Sportanlagen und Sportförderung
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren
090102	Informelle Planung
090201	Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten
100102	Bauverwaltung
100201	Bauordnung
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
110101	Kanalanschlussbeiträge
110201	Abfallbeseitigung
120102	
120103	Fachbereich Tiefbau
120104	
120105	

120201	Neubau/Unterhaltung v. Einrichtung u. Förderung des ÖPNV
120301	Straßenreinigung
130101	Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen
130102	Spielplätze
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün
130104	Wald- und Forstwirtschaft
130201	Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer
130301	Allgemeines Bestattungswesen
140101	Umweltinformation, Umweltkoordination
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
140202	Vorsorge, Ermittlung, Abwehr altlastenbedingter Gefahren
150101	Wirtschaftsförderung
160101	Verwaltung der Finanzmittel

II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet grundsätzlich die Kämmerin (§ 83 Abs. 1 S. 3 GO NRW). Eine Ausnahme gilt für erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen. Diese bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 Abs. 2 S. 1 Halbs. 1 GO NRW).

Unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S. 1 Halbs. 1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen für

- investiv geplante Maßnahmen, die konsumtiv zu buchen sind (und umgekehrt),
- Maßnahmen, deren Produktzuordnung geändert wurde,
- Wertkorrekturen zu Forderungen und
- Abschlussbuchungen.

Darüber hinaus gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von **100.000,- €** als nicht erheblich.

Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat jeweils für den Zeitraum von vier Monaten des laufenden Haushaltsjahres bekannt zu geben. Für Maßnahmen, die ein Volumen von **10.000,- €** unterschreiten, kann auf eine detaillierte Darstellung verzichtet werden.

Ferner gelten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Rahmen der Budgetierung nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 S. 3 GemHVO NRW).

III. Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushaltsplan ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. gegenüber der Planung eine Steigerung des Jahresfehlbetrages um mehr als 5 % der geplanten Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes im laufenden Haushaltsjahr entstehen wird (§ 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW),

2. die Summe

   - aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mehr als 6 % der geplanten Gesamtaufwendungen oder
   - aller über- und außerplanmäßigen Auszahlungen mehr als 6 % der geplanten Gesamtauszahlungen

   erreicht (§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW),

3. Auszahlungen für nicht geringfügige neue Investitionen geleistet werden müssen.

   Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 750.000 € nicht übersteigen.

Hinweise:
Zu 1. - 5 % der Gesamtaufwendungen bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2019 eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages in Höhe von weiteren etwa 6,7 Mio. € entstehen darf, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Zu 2. - 6 % der Gesamtaufwendungen entspricht für 2019 in etwa 8,0 Mio. €, 6 % der Auszahlungen entsprechen in etwa einem Auszahlungsvolumen von 8,5 Mio. €.

Die Änderung der Wertgrenzen ändert nichts an der Tatsache, dass über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen ab 100.000,- € weiterhin der Zustimmung des Rates bedürfen, sodass eine Mitwirkung sowie umfassende Information des Rates weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet ist.

Rheda-Wiedenbrück

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA		31.12.2017
1.	**Anlagevermögen**	**343.698.974,78 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**603.427,26 €**
1.2	**Sachanlagen**	**286.336.808,48 €**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.702.849,41 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.947.301,77 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	96.789.296,10 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.632,64 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.373,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.745.874,87 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.544.708,48 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.551.772,21 €
1.3	**Finanzanlagen**	**56.758.739,04 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.610.630,40 €
1.3.2	Beteiligungen	629.796,91 €
1.3.3	Sondervermögen	30.445.654,17 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.950.556,93 €
1.3.5	Ausleihungen	122.100,63 €
2.	**Umlaufvermögen**	**26.212.964,37 €**
2.1	**Vorräte**	**2.589.796,23 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.589.796,23 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0 €
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**9.396.457,70 €**
2.2.1	ör Forderungen	7.927.773,00 €
2.2.2	pr Forderungen	1.182.673,59 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	286.011,11 €
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**
2.4	**Liquide Mittel**	**14.226.710,44 €**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**6.701.803,79 €**
Summe AKTIVA		**376.613.742,94 €**

PASSIVA		31.12.2017
1.	**Eigenkapital**	**199.881.132,70 €**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**180.083.117,13 €**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00 €**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**18.021.398,30 €**
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.776.617,27 €**
2.	**Sonderposten**	**86.007.508,57 €**
2.1	**für Zuwendungen**	**56.016.427,14 €**
2.2	**für Beiträge**	**23.821.114,15 €**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**185.000,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**5.984.967,28 €**
3.	**Rückstellungen**	**64.648.819,97 €**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**55.297.358,00 €**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**1.419.695,64 €**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**1.924.998,46 €**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**6.006.767,87 €**
4.	**Verbindlichkeiten**	**17.882.005,04 €**
4.1	**Anleihen**	**0,00 €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.508.364,03 €**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.334.991,00 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.173.373,03 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung**	**530.000,00 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen**	**0,00 €**
4.5	**Verbindlichkeiten LL**	**4.625.706,16 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.123.512,29 €**
4.6	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.466.964,51 €**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**5.627.458,05 €**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.194.276,66 €**
Summe PASSIVA		**376.613.742,94 €**

Vorbericht

Gliederungsübersicht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

4.4 Abschreibungen

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan

6.1 Investitionstätigkeit

6.2 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Bevölkerung

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9 Ausblick

10 Glossar

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 575.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 567.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 8.600,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 575.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.401.938 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

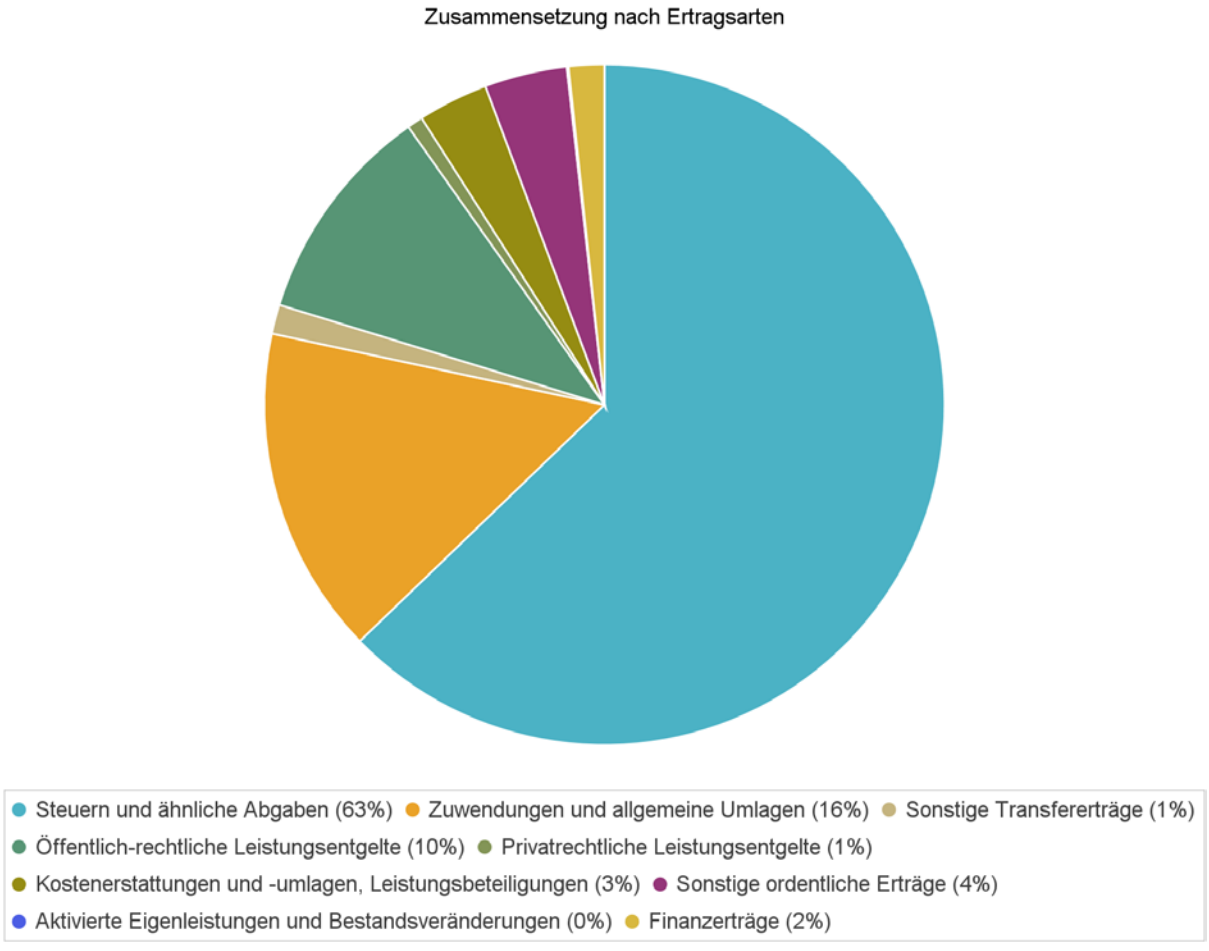
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	131.858.734	127.097.900	131.879.400
Ordentliche Aufwendungen	-132.103.191	-128.705.400	-133.317.100
Ordentliches Ergebnis	**-244.457**	**-1.607.500**	**-1.437.700**
Finanzerträge	2.226.267	2.480.600	2.260.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.192	-306.000	-247.000
Finanzergebnis	**2.021.074**	**2.174.600**	**2.013.400**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.776.617**	**567.100**	**575.700**
Jahresergebnis	**1.776.617**	**567.100**	**575.700**

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 134.139.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	84.213.000	62,78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.898.900	15,58
Sonstige Transfererträge	1.865.000	1,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.044.200	10,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.200	0,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.481.600	3,34
Sonstige ordentliche Erträge	5.262.500	3,92
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	113.000	0,08
Ordentliche Erträge	**131.879.400**	**98,31**
Finanzerträge	2.260.400	1,69
Summe	**134.139.800**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 129.578.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.561.300 Euro auf 134.139.800 Euro.

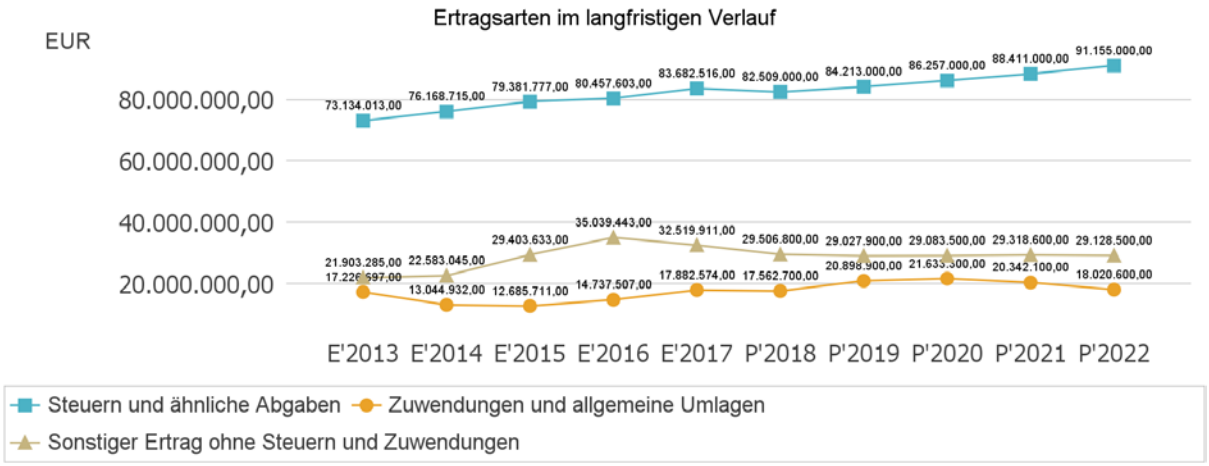
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	82.509.000	84.213.000	1.704.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.562.700	20.898.900	3.336.200
Sonstige Transfererträge	1.820.000	1.865.000	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.837.900	14.044.200	206.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.700	1.001.200	1.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.440.800	4.481.600	40.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.759.800	5.262.500	-497.300
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	168.000	113.000	-55.000
Ordentliche Erträge	**127.097.900**	**131.879.400**	**4.781.500**
Finanzerträge	2.480.600	2.260.400	-220.200
Summe	**129.578.500**	**134.139.800**	**4.561.300**

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	83.682.516	82.509.000	84.213.000	86.257.000	88.411.000	91.155.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.882.574	17.562.700	20.898.900	21.633.300	20.342.100	18.020.600
Sonstige Transfererträge	965.802	1.820.000	1.865.000	1.832.000	1.850.000	1.865.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.642.682	13.837.900	14.044.200	14.301.500	14.394.700	14.399.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.032	999.700	1.001.200	1.011.200	1.001.200	1.011.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.941.069	4.440.800	4.481.600	4.262.600	4.289.600	4.265.600
Sonstige ordentliche Erträge	7.664.716	5.759.800	5.262.500	5.306.200	5.510.500	5.315.200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	210.342	168.000	113.000	119.800	32.400	32.400
Ordentliche Erträge	**131.858.734**	**127.097.900**	**131.879.400**	**134.723.600**	**135.831.500**	**136.064.100**
Finanzerträge	2.226.267	2.480.600	2.260.400	2.250.200	2.240.200	2.240.000
Summe	**134.085.001**	**129.578.500**	**134.139.800**	**136.973.800**	**138.071.700**	**138.304.100**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



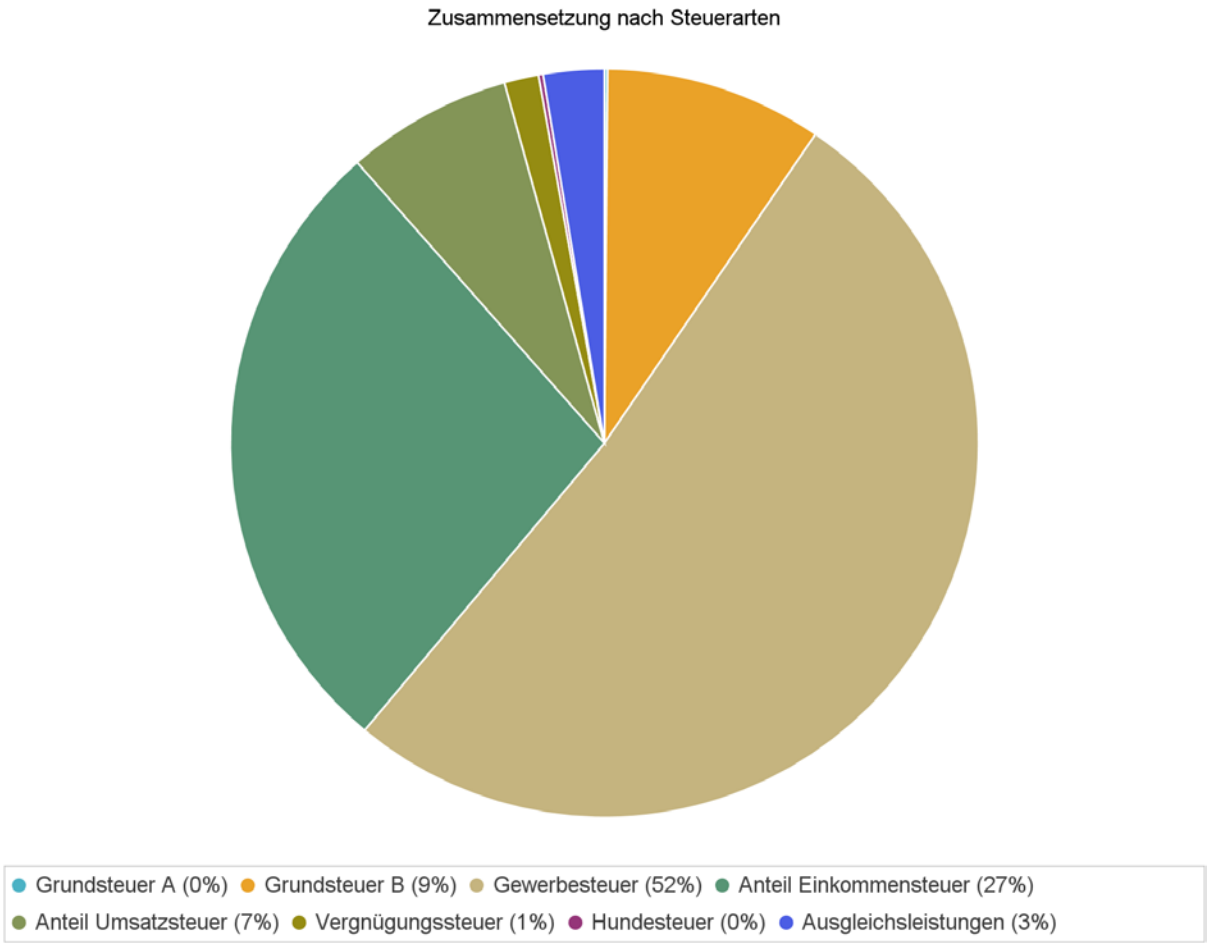
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

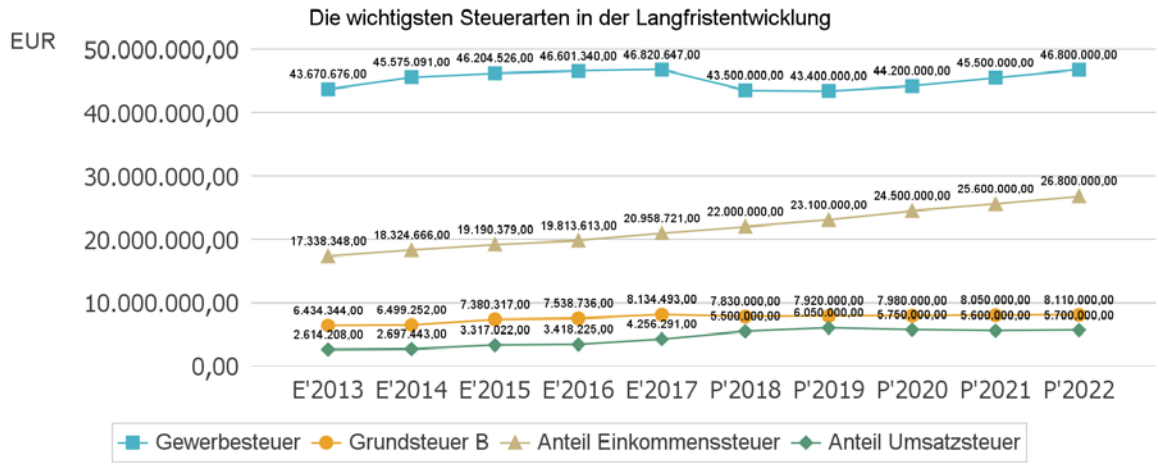
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	118.542	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	8.134.493	7.830.000	7.920.000	7.980.000	8.050.000	8.110.000
Gewerbesteuer	46.820.647	43.500.000	43.400.000	44.200.000	45.500.000	46.800.000
Anteil Einkommensteuer	20.958.721	22.000.000	23.100.000	24.500.000	25.600.000	26.800.000
Anteil Umsatzsteuer	4.256.291	5.500.000	6.050.000	5.750.000	5.600.000	5.700.000
Vergnügungssteuer	1.172.039	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	161.761	164.000	168.000	172.000	176.000	180.000
Ausgleichsleistungen	2.060.023	2.150.000	2.210.000	2.290.000	2.370.000	2.450.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**83.682.516**	**82.509.000**	**84.213.000**	**86.257.000**	**88.411.000**	**91.155.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

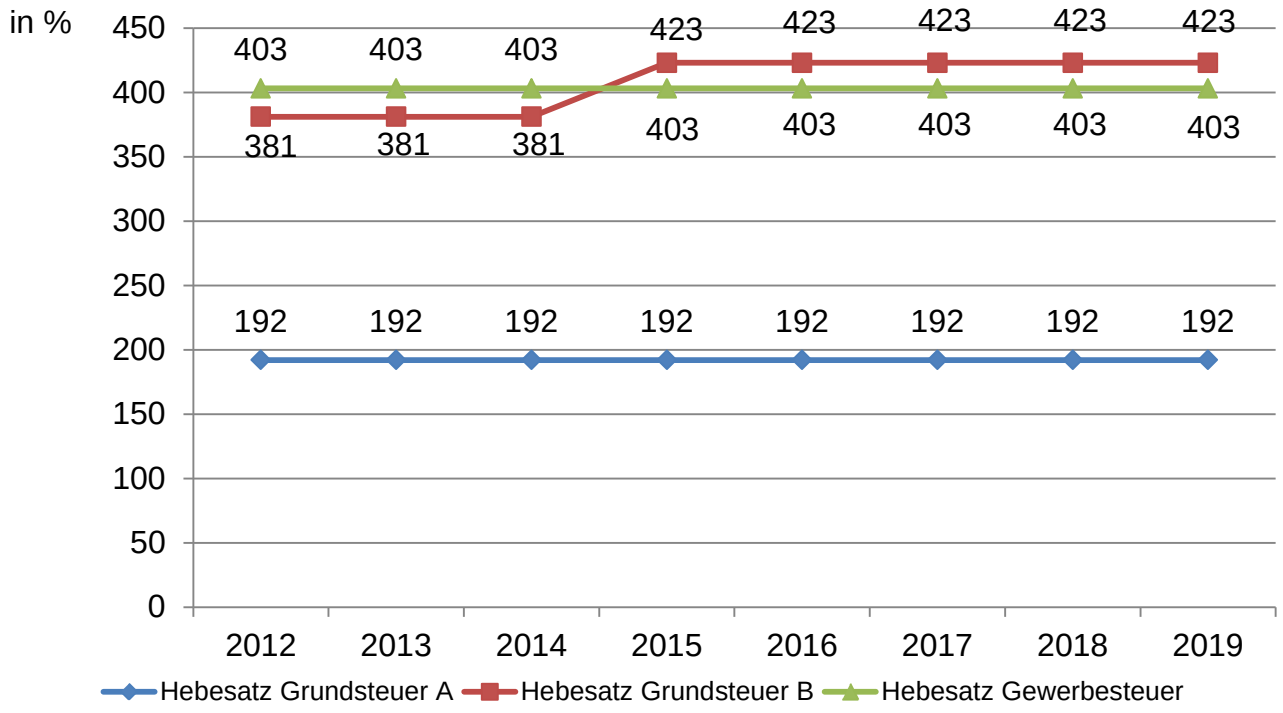


Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	192	192	192
Hebesatz Grundsteuer B	423	423	423
Hebesatz Gewerbesteuer	403	403	403

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

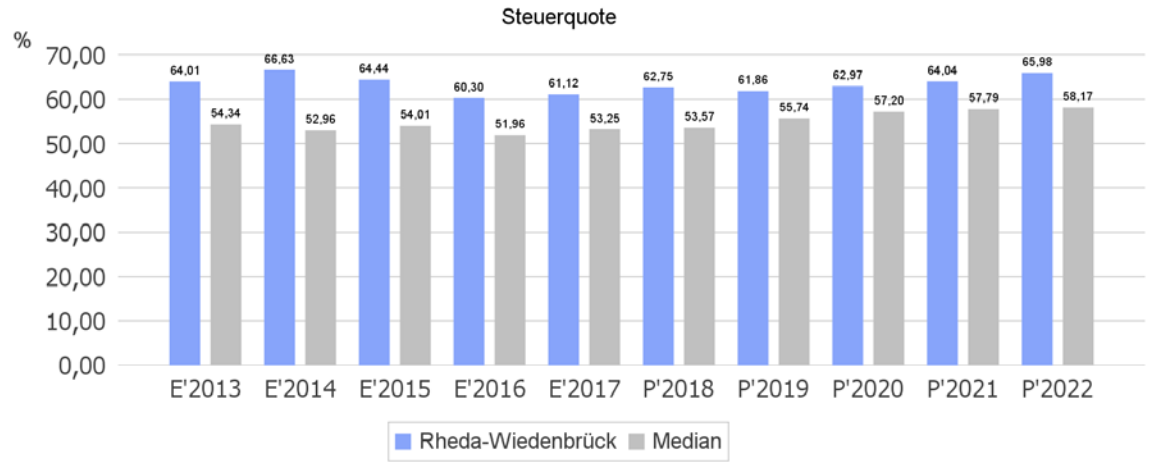


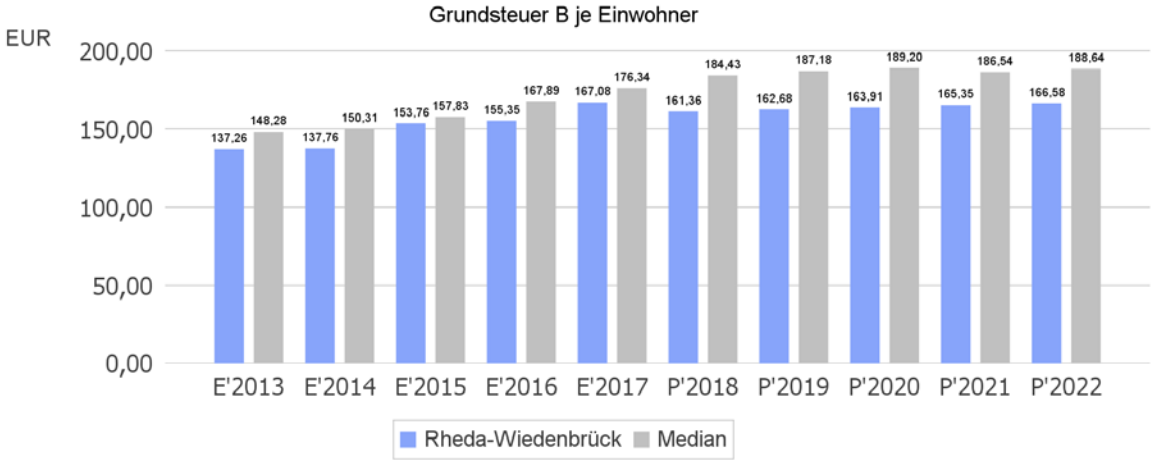
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

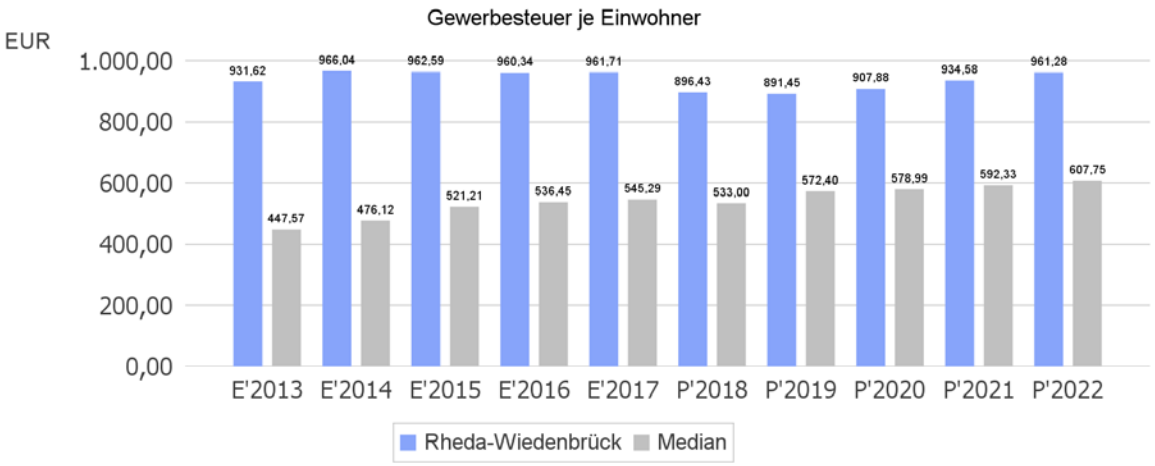
Steuerquote

Anhand der Steuerquote lässt sich die örtliche Steuerertragskraft einordnen. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Je höher die Steuerquote, je größer ist die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs.

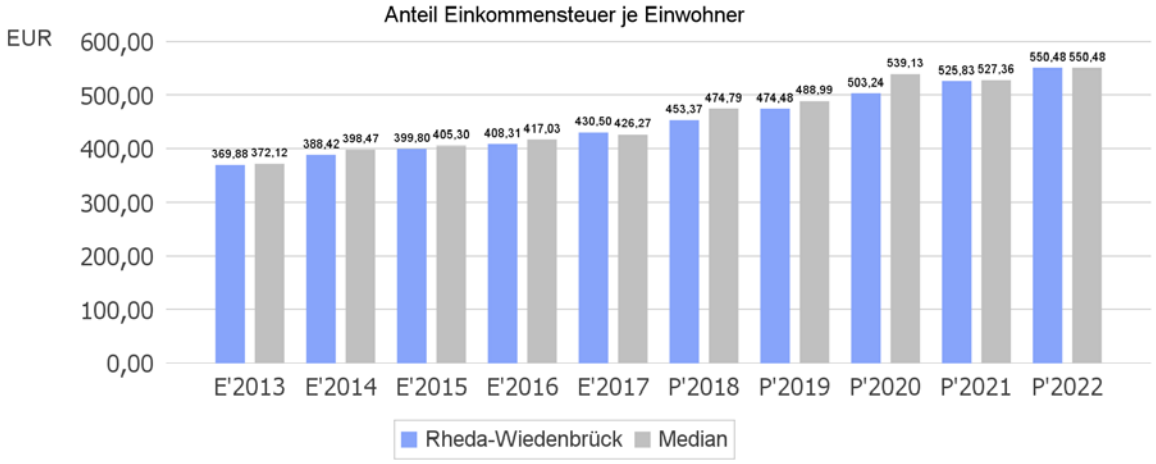

Steuerquote
%
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
64,01
54,34
66,63
52,96
64,44
54,01
60,30
51,96
61,12
53,25
62,75
53,57
61,86
55,74
62,97
57,20
64,04
57,79
65,98
58,17
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
E'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
P'2022
Rheda-Wiedenbrück
Median

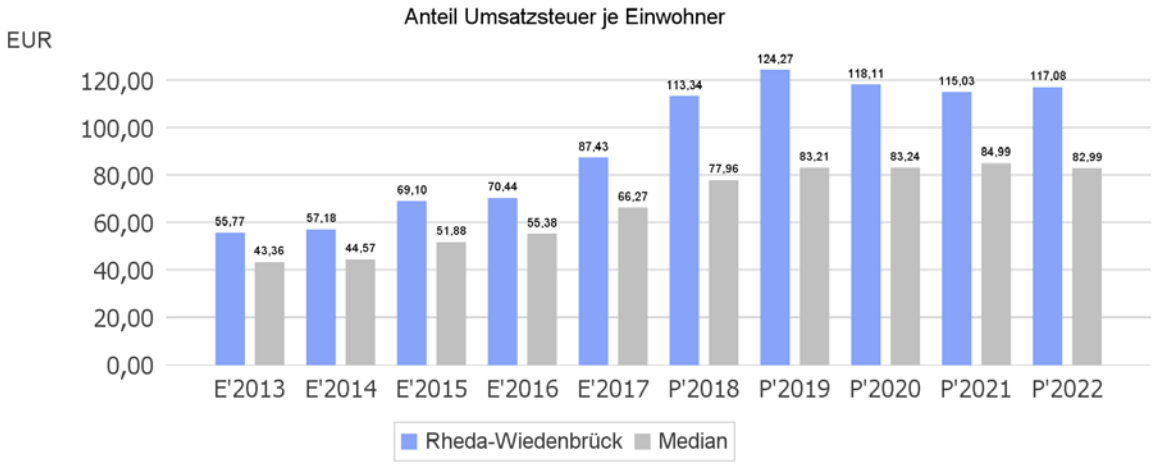

Grundsteuer B je Einwohner
EUR
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
137,26
148,28
137,76
150,31
153,76
157,83
155,35
167,89
167,08
176,34
161,36
184,43
162,68
187,18
163,91
189,20
165,35
186,54
166,58
188,64
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
E'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
P'2022
Rheda-Wiedenbrück
Median


Gewerbesteuer je Einwohner
EUR
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
931,62
447,57
966,04
476,12
962,59
521,21
960,34
536,45
961,71
545,29
896,43
533,00
891,45
572,40
907,88
578,99
934,58
592,33
961,28
607,75
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
E'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
P'2022
Rheda-Wiedenbrück
Median

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



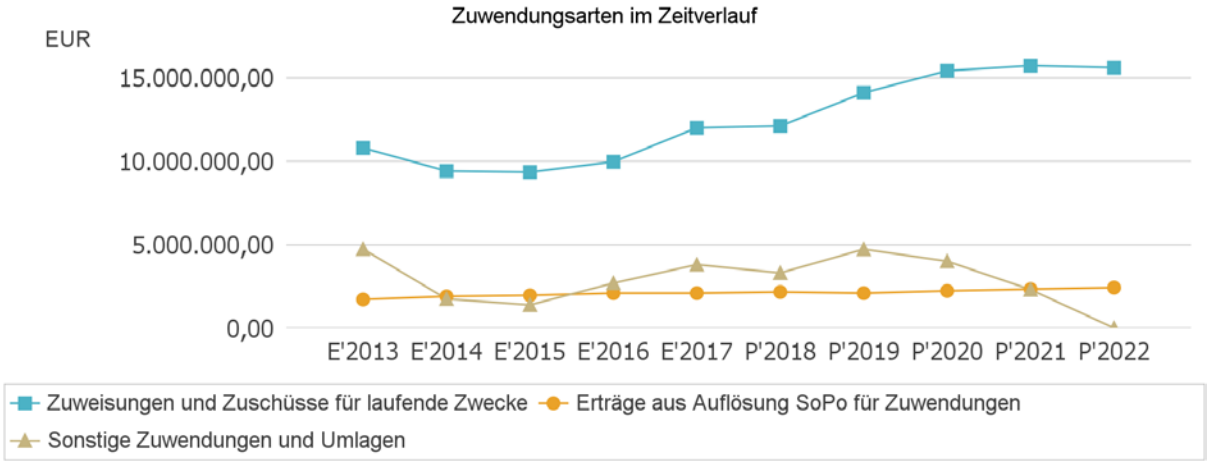


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

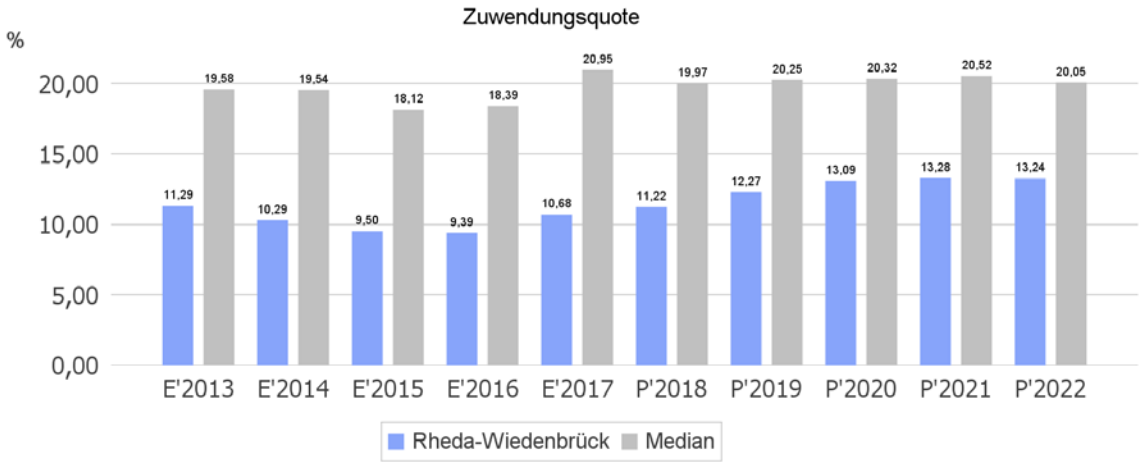
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.882.574	17.562.700	20.898.900	21.633.300	20.342.100	18.020.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.993.211	12.103.700	14.088.500	15.406.700	15.712.300	15.596.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.091.152	2.159.000	2.090.400	2.226.600	2.329.800	2.424.600
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	3.798.211	3.300.000	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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



3.3 Sonstige Ertragsarten

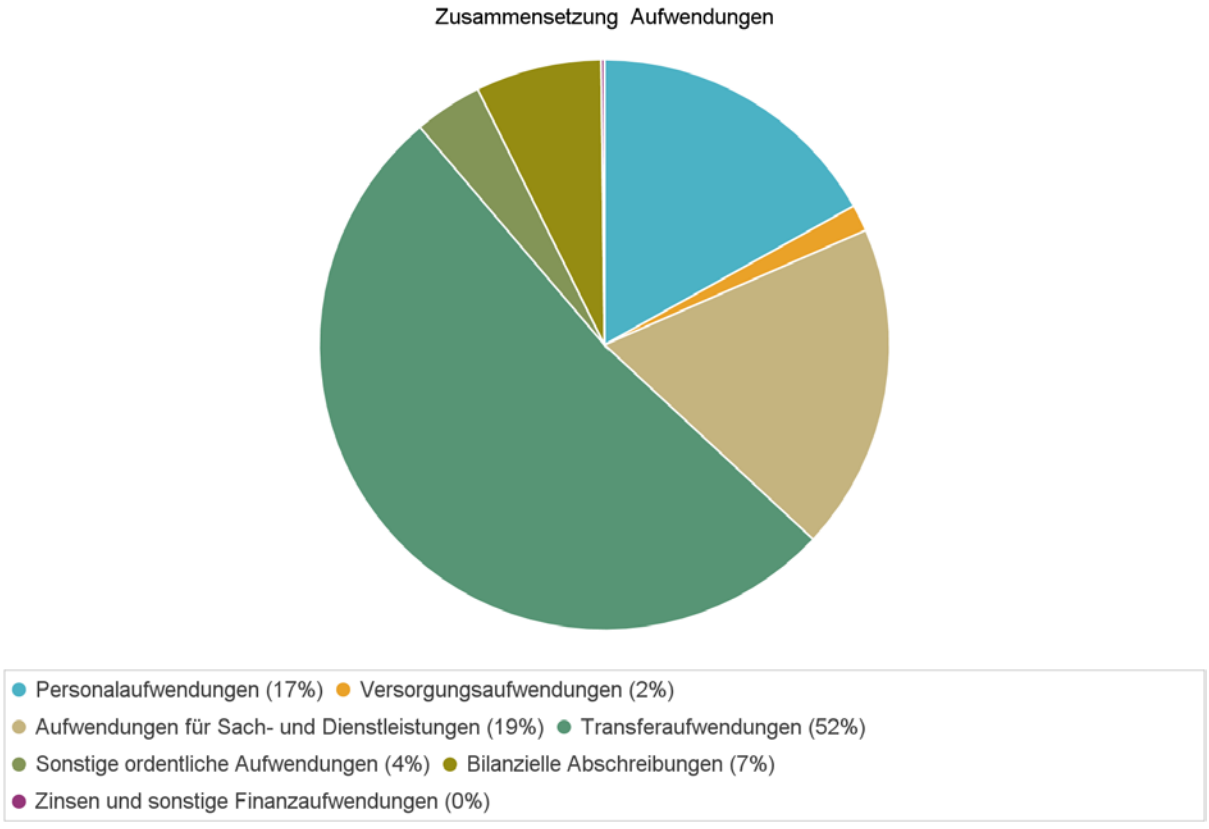
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	965.802	1.820.000	1.865.000	1.832.000	1.850.000	1.865.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.642.682	13.837.900	14.044.200	14.301.500	14.394.700	14.399.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.032	999.700	1.001.200	1.011.200	1.001.200	1.011.200
Kostenerstattungen und -umlagen	6.941.069	4.440.800	4.481.600	4.262.600	4.289.600	4.265.600
Sonstige ordentliche Erträge	7.664.716	5.759.800	5.262.500	5.306.200	5.510.500	5.315.200
Aktivierte Eigenleistungen	210.342	168.000	113.000	119.800	32.400	32.400
Finanzerträge	2.226.267	2.480.600	2.260.400	2.250.200	2.240.200	2.240.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 133.564.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	20.692.873	20.659.580	22.591.800	22.544.030	22.636.860	22.336.100
Versorgungsaufwendungen	2.203.490	1.989.540	2.020.800	2.094.270	2.115.440	2.137.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.804.093	23.107.400	24.727.100	25.093.800	24.344.600	24.191.000
Transferaufwendungen	69.878.143	69.280.800	69.273.000	70.402.500	72.605.500	74.601.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532.049	4.661.680	5.164.900	5.169.800	5.287.900	4.872.300
Bilanzielle Abschreibungen	8.992.543	9.006.400	9.539.500	9.601.800	9.361.000	9.317.100
Ordentliche Aufwendungen	**132.103.191**	**128.705.400**	**133.317.100**	**134.906.200**	**136.351.300**	**137.455.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.192	306.000	247.000	238.000	233.000	228.000
Summe	**132.308.383**	**129.011.400**	**133.564.100**	**135.144.200**	**136.584.300**	**137.683.000**



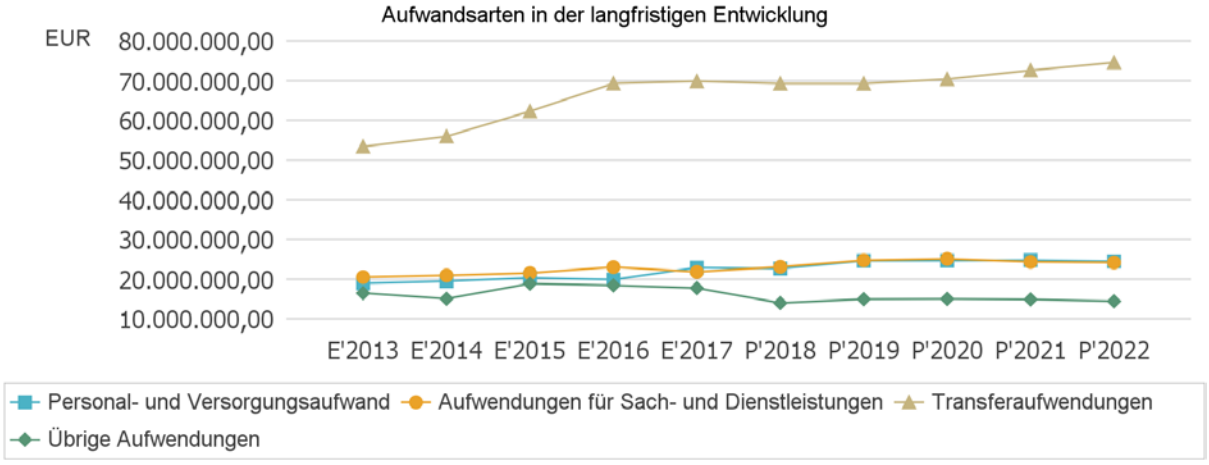
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 129.011.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.552.700 Euro auf 133.564.100 Euro.

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	20.659.580	22.591.800	1.932.220
Versorgungsaufwendungen	1.989.540	2.020.800	31.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.107.400	24.727.100	1.619.700
Transferaufwendungen	69.280.800	69.273.000	-7.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661.680	5.164.900	503.220
Bilanzielle Abschreibungen	9.006.400	9.539.500	533.100
Ordentliche Aufwendungen	**128.705.400**	**133.317.100**	**4.611.700**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.000	247.000	-59.000
Summe	**129.011.400**	**133.564.100**	**4.552.700**

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	20.692.873	20.659.580	22.591.800	22.544.030	22.636.860	22.336.100
Versorgungsaufwendungen	2.203.490	1.989.540	2.020.800	2.094.270	2.115.440	2.137.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.804.093	23.107.400	24.727.100	25.093.800	24.344.600	24.191.000
Transferaufwendungen	69.878.143	69.280.800	69.273.000	70.402.500	72.605.500	74.601.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532.049	4.661.680	5.164.900	5.169.800	5.287.900	4.872.300
Bilanzielle Abschreibungen	8.992.543	9.006.400	9.539.500	9.601.800	9.361.000	9.317.100
Ordentliche Aufwendungen	**132.103.191**	**128.705.400**	**133.317.100**	**134.906.200**	**136.351.300**	**137.455.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.192	306.000	247.000	238.000	233.000	228.000
Summe	**132.308.383**	**129.011.400**	**133.564.100**	**135.144.200**	**136.584.300**	**137.683.000**

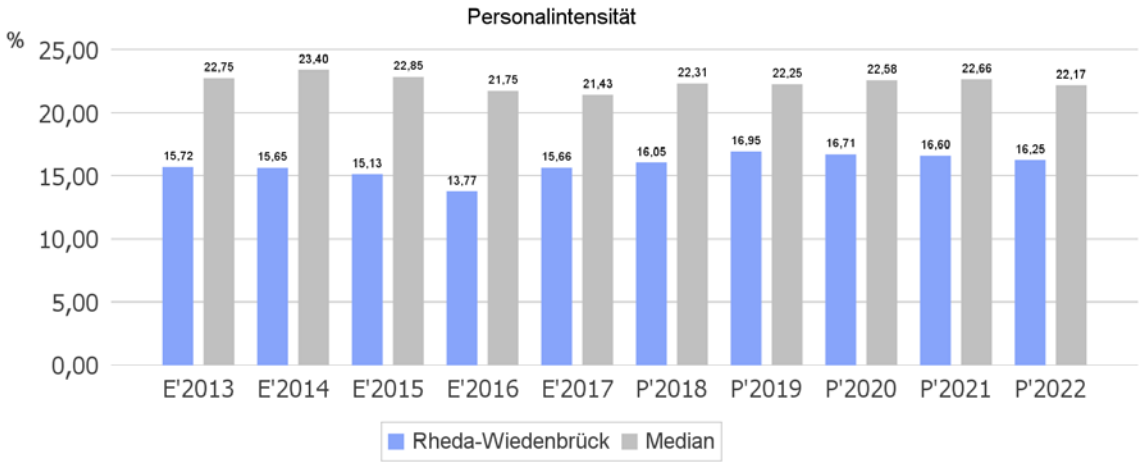


4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	**20.692.873**	**20.659.580**	**22.591.800**	**22.544.030**	**22.636.860**	**22.336.100**
davon Dienstaufwendungen	14.169.804	15.347.530	16.173.000	16.724.590	16.894.960	17.039.020
davon sonstige Personalaufwendungen	6.523.069	5.312.050	6.418.800	5.819.440	5.741.900	5.297.080

Die Personalintensität ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

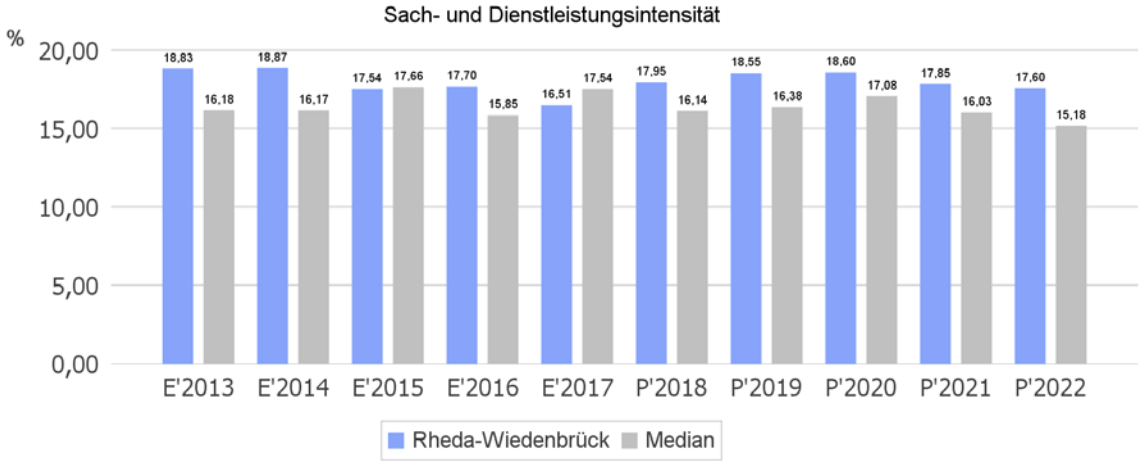


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	12.963.375	13.746.200	13.939.800	14.596.400	14.311.200	14.226.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	471.739	594.500	575.700	576.700	577.700	577.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.035.720	996.000	1.179.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.333.258	7.770.700	9.032.600	8.760.700	8.295.700	8.227.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.804.093**	**23.107.400**	**24.727.100**	**25.093.800**	**24.344.600**	**24.191.000**

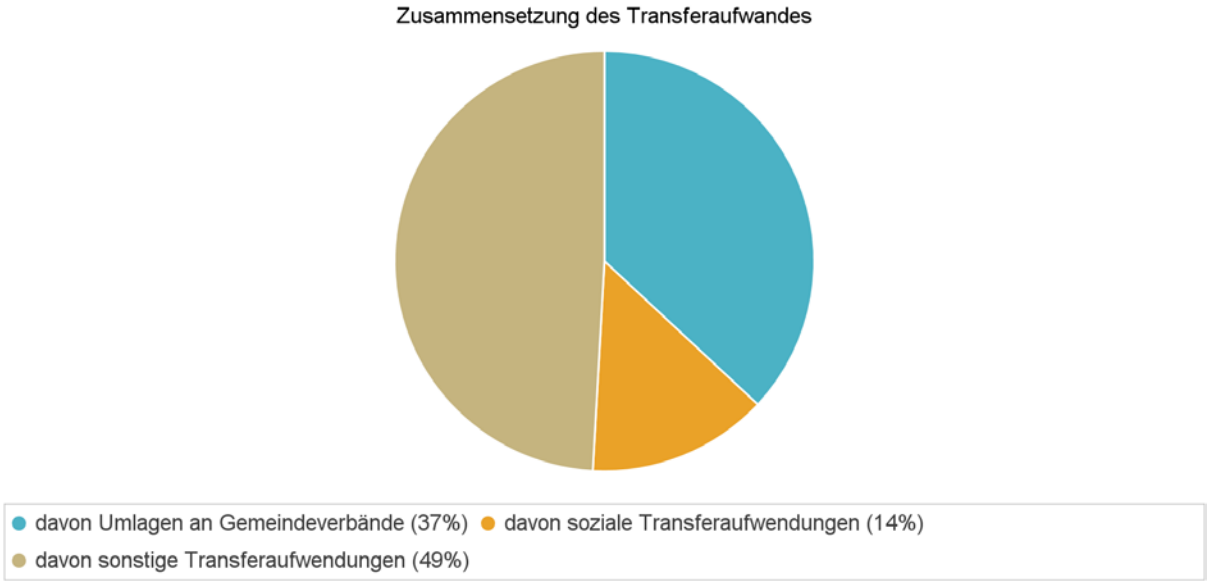
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



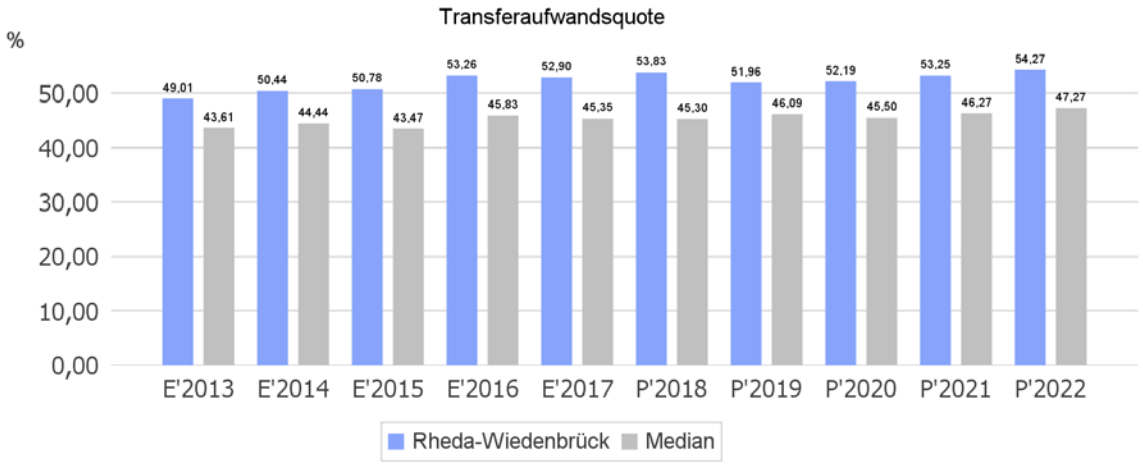
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Kreisumlage und die sonstigen Transferaufwendungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	**69.878.143**	**69.280.800**	**69.273.000**	**70.402.500**	**72.605.500**	**74.601.000**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	27.710.585	28.600.000	25.600.000	26.900.000	27.200.000	28.800.000
davon soziale Transferaufwendungen	3.245.318	9.111.500	9.651.500	10.156.500	10.409.500	10.673.500
davon sonstige Transferaufwendungen	38.922.240	31.569.300	34.021.500	33.346.000	34.996.000	35.127.500



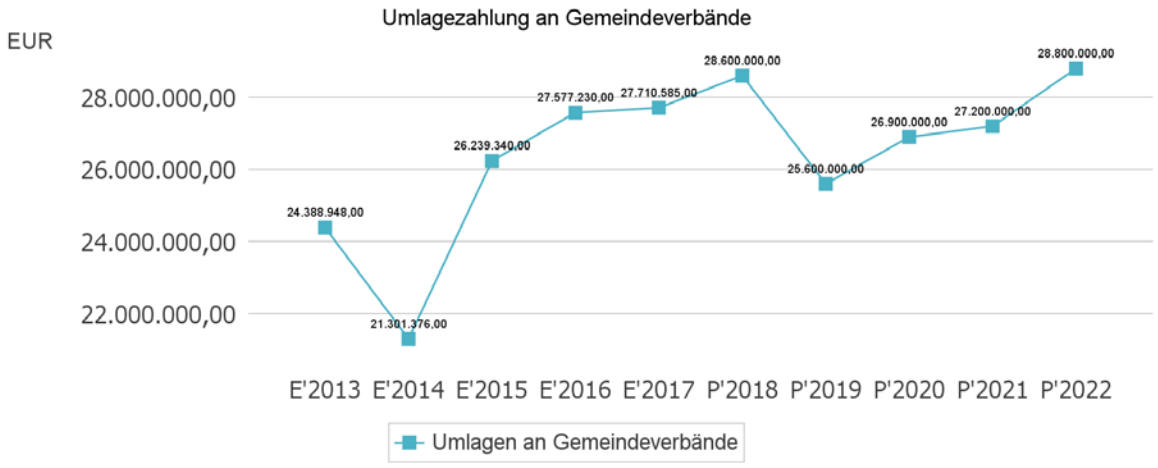
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

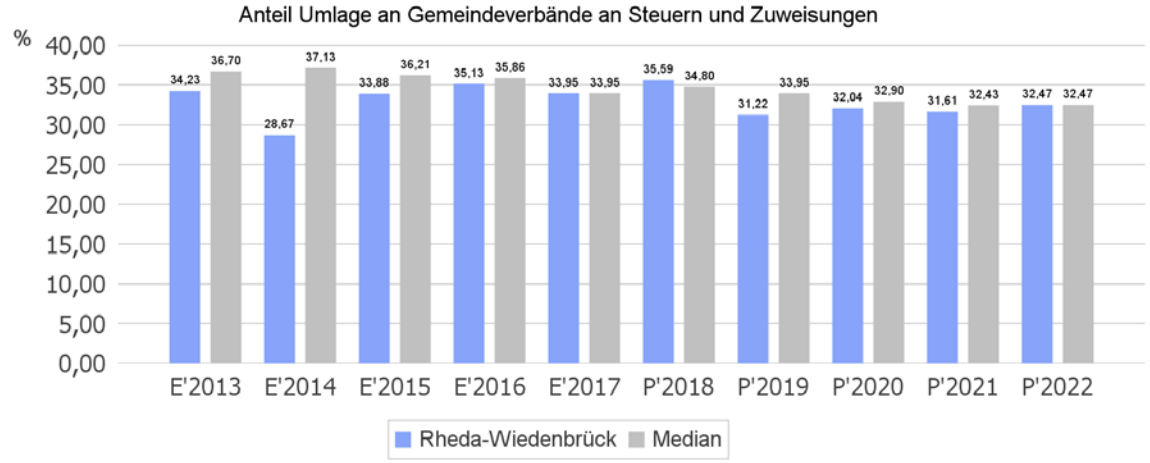
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	28.600.000	25.600.000	-3.000.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

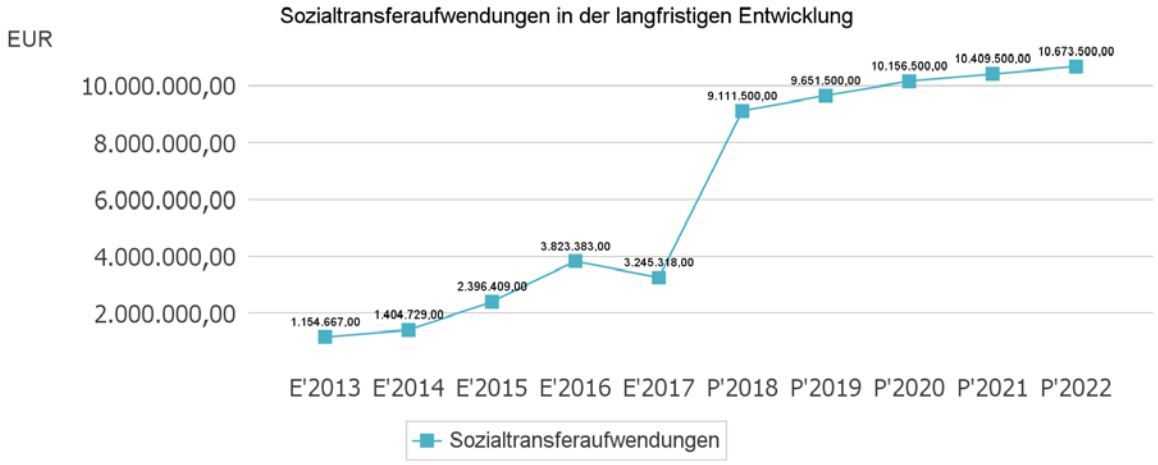
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

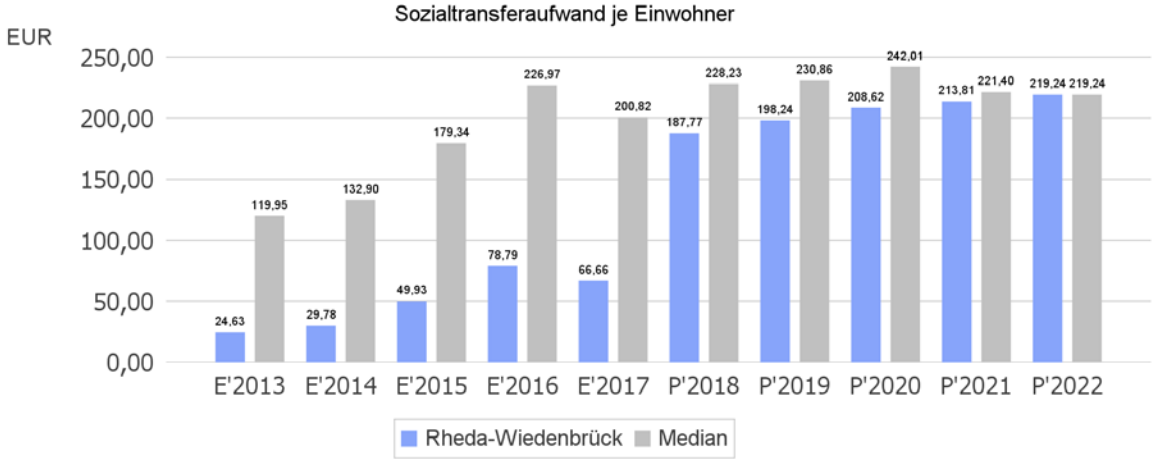
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.111.500	9.651.500	540.000



Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung im Produkt Familienunterstützende Hilfen, werden die Planansätze ab 01.01.2018 unter der Rubrik Sozialtransferaufwendungen geführt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und deren langfristige Entwicklung lässt sich mit einer einwohnerbezogenen Kennzahl darstellen.



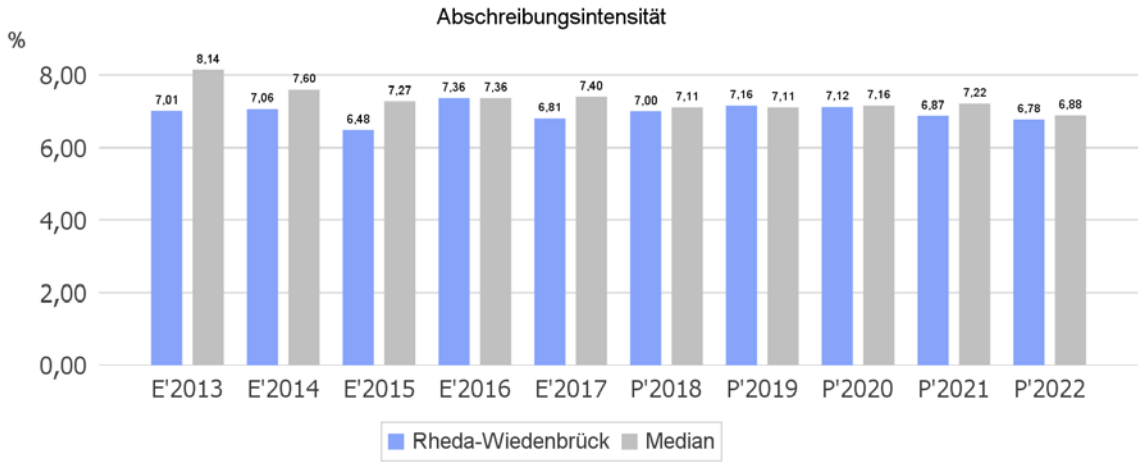
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	8.992.543	9.006.400	9.539.500	9.601.800	9.361.000	9.317.100

Abschreibungsintensität

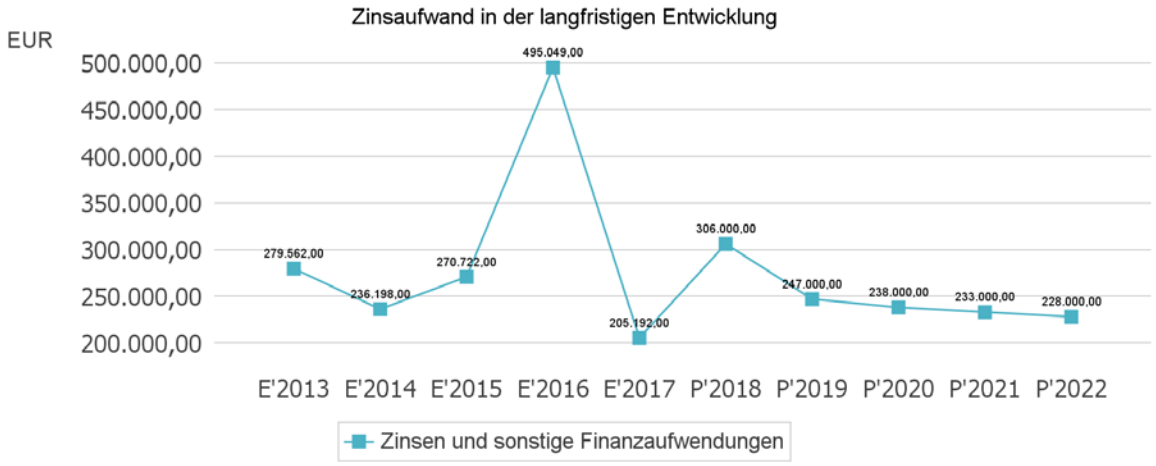
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

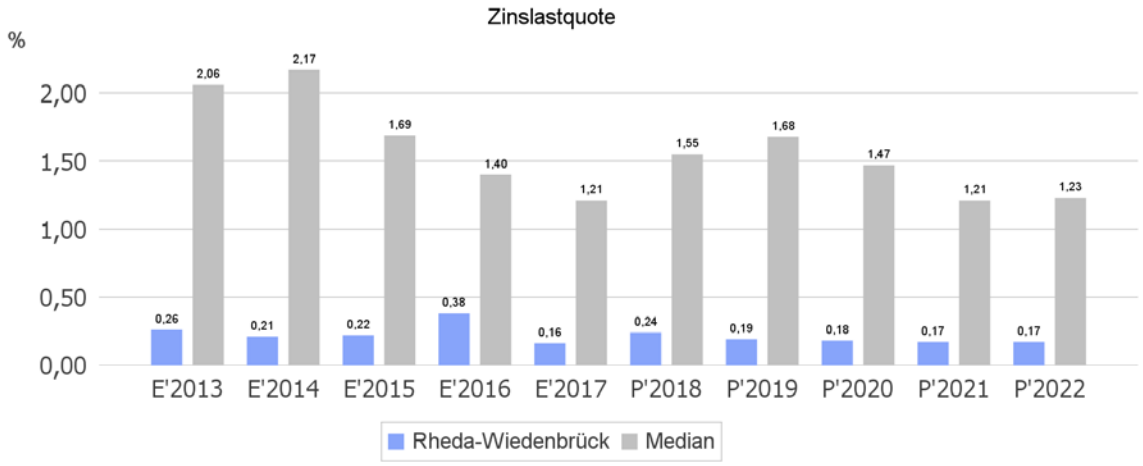
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.000	247.000	-59.000



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

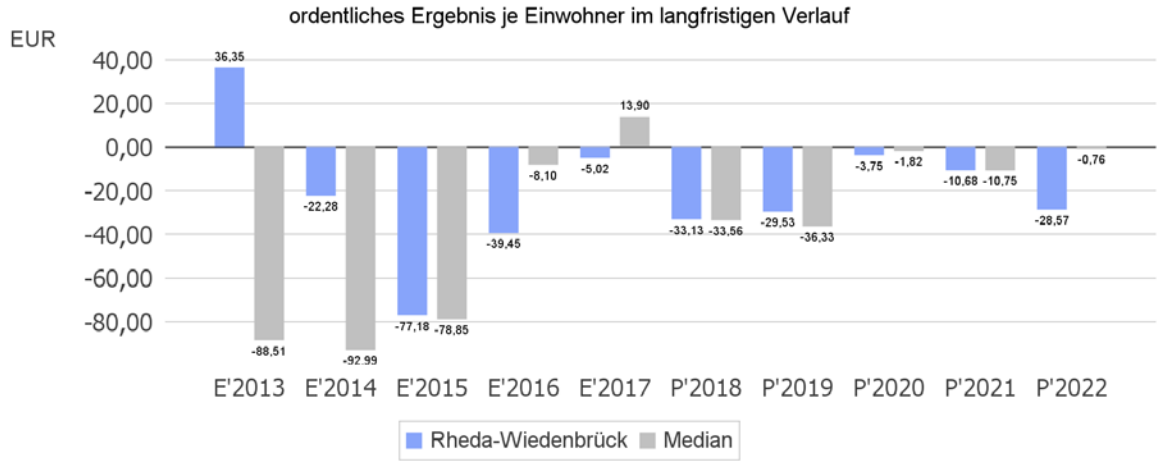
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.607.500	-1.437.700	169.800
Finanzergebnis	2.174.600	2.013.400	-161.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	567.100	575.700	8.600
Jahresergebnis	567.100	575.700	8.600

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-244.457	-1.607.500	-1.437.700	-182.600	-519.800	-1.390.900
Finanzergebnis	2.021.074	2.174.600	2.013.400	2.012.200	2.007.200	2.012.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.776.617	567.100	575.700	1.829.600	1.487.400	621.100
Jahresergebnis	1.776.617	567.100	575.700	1.829.600	1.487.400	621.100

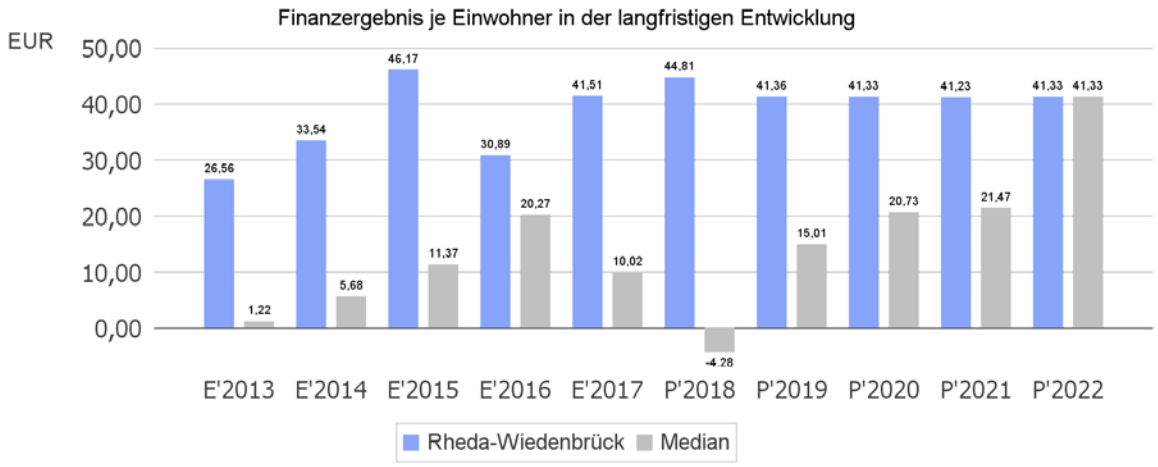
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

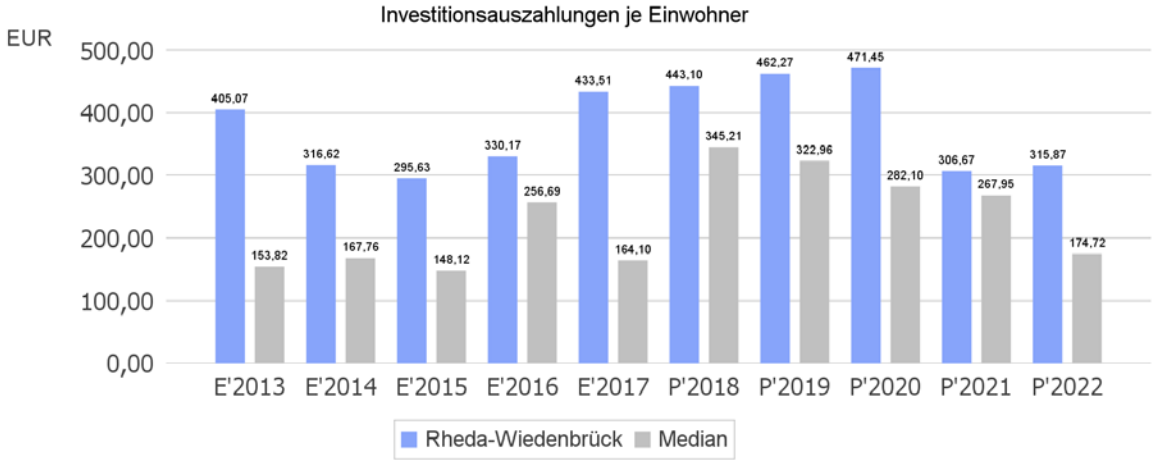
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.926.103	123.233.400	128.298.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.844.975	116.459.100	119.179.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.081.128**	**6.774.300**	**9.119.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.298.532	7.354.000	8.569.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.105.273	21.502.100	22.505.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.806.741**	**-14.148.100**	**-13.936.200**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-8.725.613**	**-7.373.800**	**-4.816.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	539.986	612.862	612.962
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	212.822	193.000	198.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**327.164**	**419.862**	**414.962**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-8.398.449**	**-6.953.938**	**-4.401.938**

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079.992	3.651.500	6.378.600	4.736.400	3.634.750	5.082.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	570.164	2.877.000	1.382.000	3.807.000	5.640.000	6.170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	27.890	--	4.000	0	11.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	620.186	825.500	805.000	805.000	805.000	805.000
Sonstige investive Einzahlungen	300	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.298.532**	**7.354.000**	**8.569.600**	**9.348.400**	**10.090.750**	**12.069.850**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	229.200	413.000	2.995.100	1.260.000	250.000	558.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.617	6.830.000	8.235.000	8.100.000	3.900.000	3.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.696.247	3.117.100	3.830.700	4.182.700	3.266.900	2.995.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.583.518	1.590.000	2.225.000	2.225.000	1.225.000	1.225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.529.690	9.552.000	5.220.000	7.185.000	6.288.500	6.699.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**21.105.273**	**21.502.100**	**22.505.800**	**22.952.700**	**14.930.400**	**15.378.200**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	607.262	607.262	607.262	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	530.000	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	9.986	5.600	5.700	5.700	5.000	4.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**539.986**	**612.862**	**612.962**	**612.962**	**5.000**	**4.800**
Tilgung von Investitionskrediten	212.822	193.000	198.000	155.000	139.000	141.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**212.822**	**193.000**	**198.000**	**155.000**	**139.000**	**141.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**327.164**	**419.862**	**414.962**	**457.962**	**-134.000**	**-136.200**

In den Jahren 2017 bis 2020 erhält die Stadt Rheda-Wiedenbrück einen Kredit von 607.262 € je Jahr ausgezahlt. Dieser Kredit erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ der Landesregierung. Diese übernimmt für die Kommune die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen.

Ein Anteil in Höhe von 530.000 € wurde im Jahr 2017 für umfassende Umbaumaßnahmen am Ratsgymnasium eingesetzt. Aufgrund des konsumtiven Charakters der Maßnahme erfolgte die Kreditaufnahme entsprechend den Landesvorgaben in Form eines Liquiditätskredites. Die Verwendung des Restes aus 2017 und der Kredite für 2018-2020 ist zur anteiligen Finanzierung des Neubaus der Gesamtschule am Standort in Wiedenbrück vorgesehen.

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

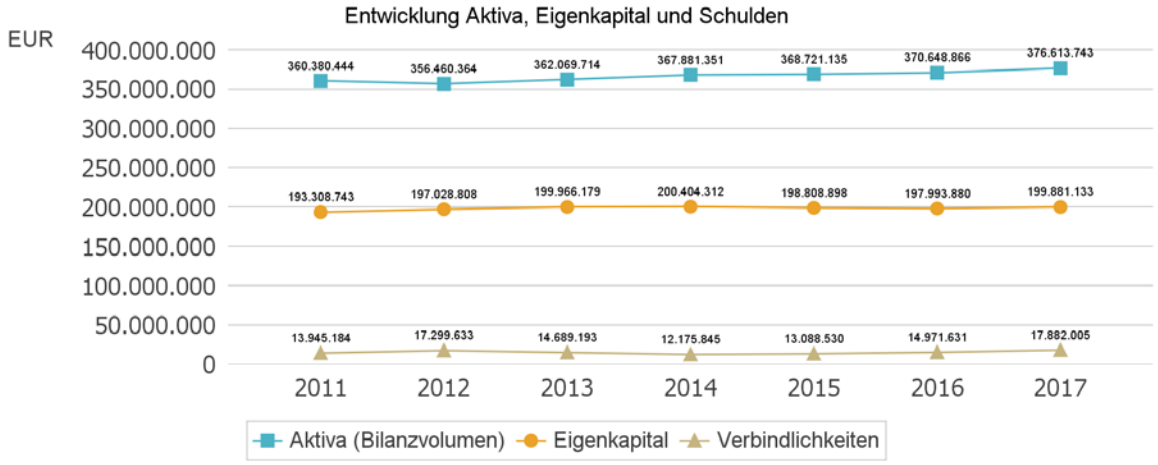
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

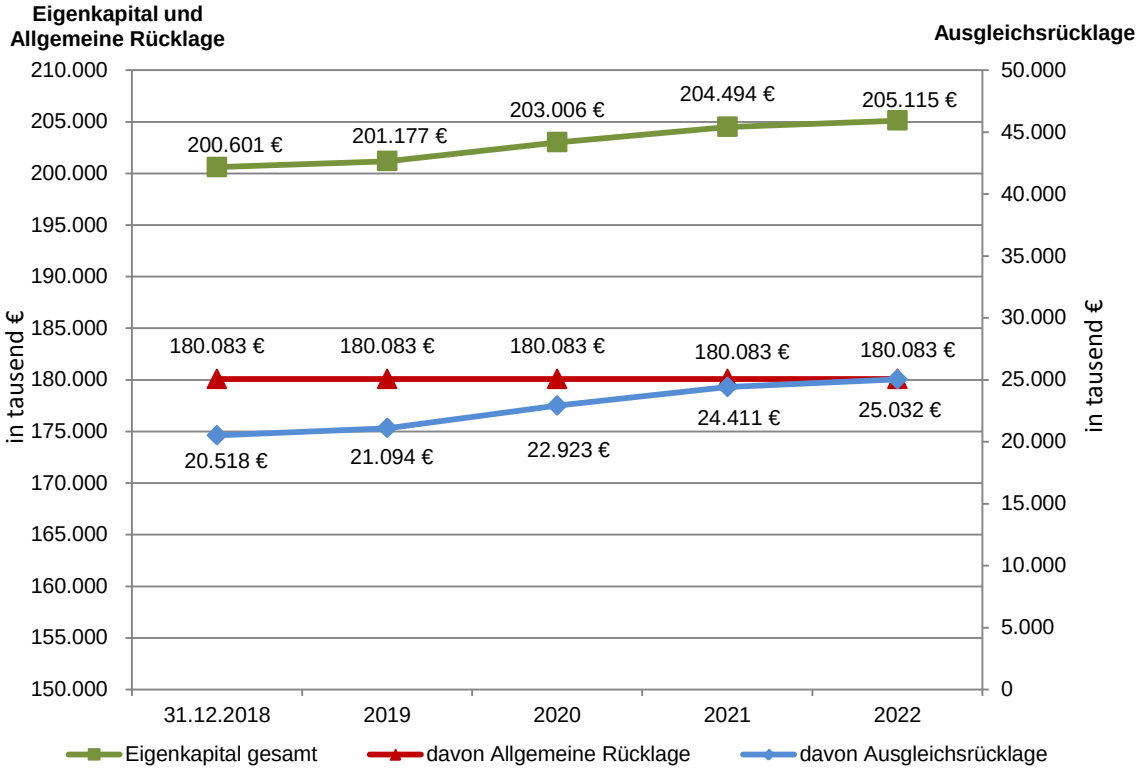
Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunalen Veränderungen von wesentlichen Bilanzpositionen. Diese ergeben sich aus der folgenden Tabelle. Sie zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist. Solange die Ausgleichsrücklage nicht aufgezehrt wird, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	367.881.351	368.721.135	370.648.866	376.613.743
Eigenkapital	200.404.312	198.808.898	197.993.880	199.881.133
davon Allgemeine Rücklage	180.442.527	180.371.979	179.972.482	180.083.117
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	19.572.612	19.572.612	19.961.785	18.021.398
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	389.174	-1.135.694	-1.940.387	1.776.617
Sonderposten	90.030.464	89.550.853	88.582.354	86.007.509
Rückstellungen	57.808.240	61.069.650	61.622.896	64.648.820
Verbindlichkeiten	12.175.845	13.088.530	14.971.631	17.882.005
Passive Rechnungsabgrenzung	7.462.489	6.203.204	7.478.103	8.194.277

Bilanz – Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

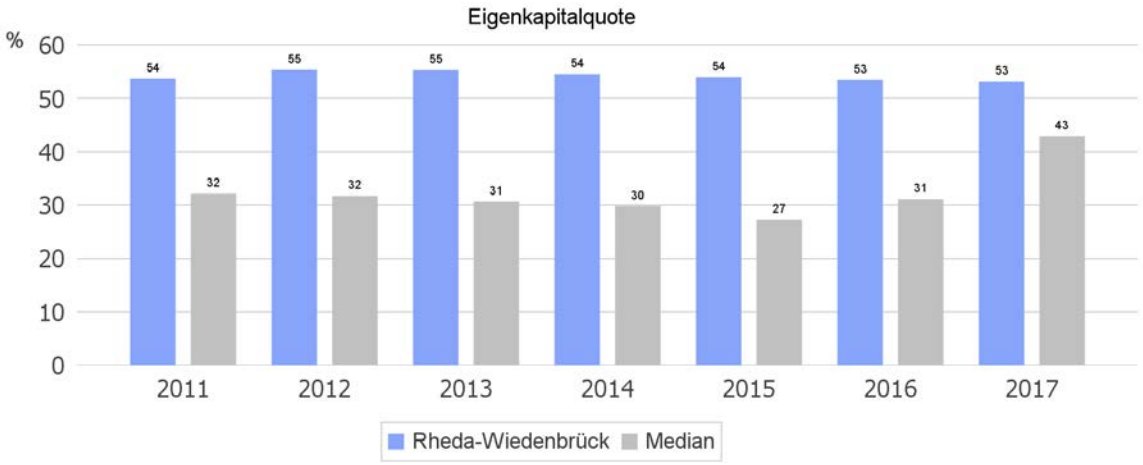
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





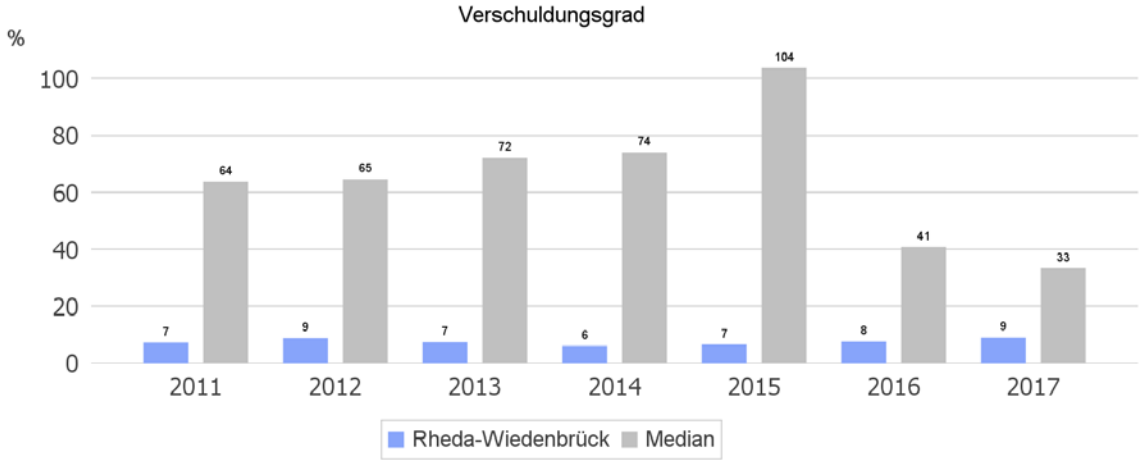
Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

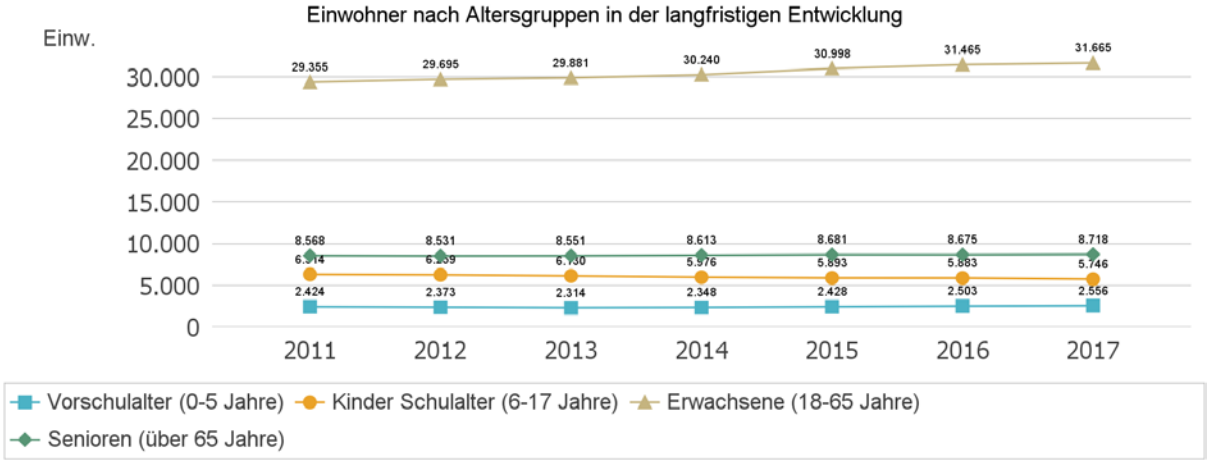
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

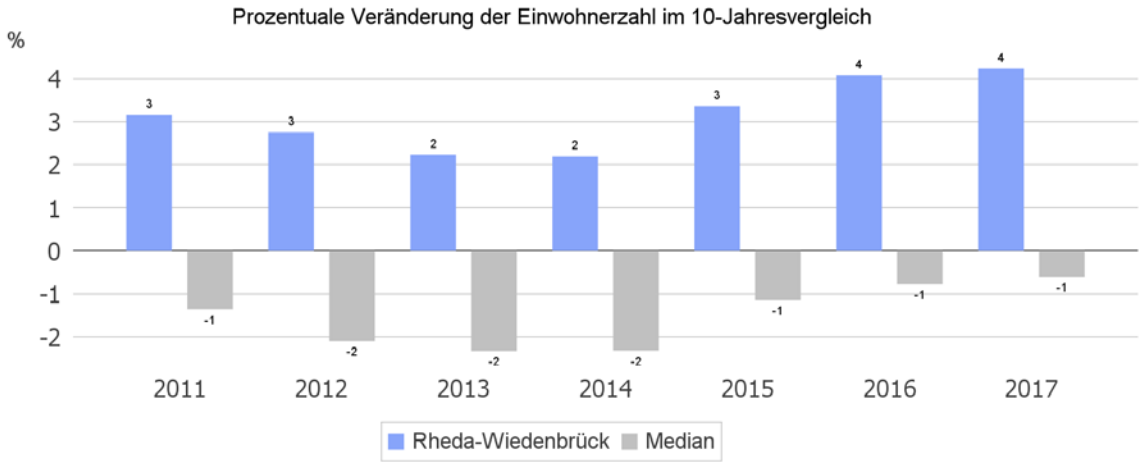
	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	46.876	47.177	48.000	48.526	48.685
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.113	1.156	1.206	1.298	1.341
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.201	1.192	1.222	1.205	1.215
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.130	5.976	5.893	5.883	5.746
Jugendliche 18-20 Jahre	1.706	1.780	1.835	1.851	1.828
Einwohner 21-45 Jahre	14.754	14.663	15.063	15.266	15.202
Einwohner 46-65 Jahre	13.421	13.797	14.100	14.348	14.635
Senioren (über 65 Jahre)	8.551	8.613	8.681	8.675	8.718

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

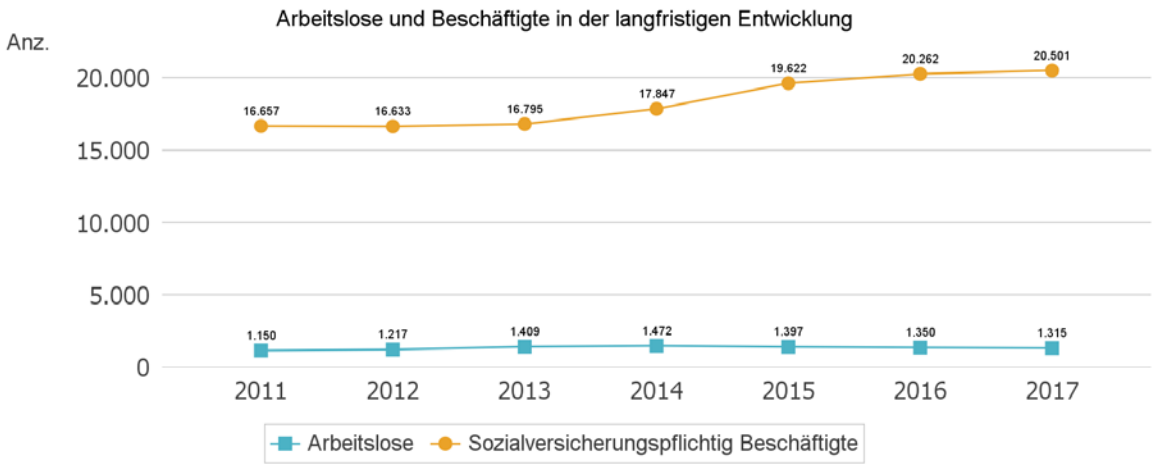


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

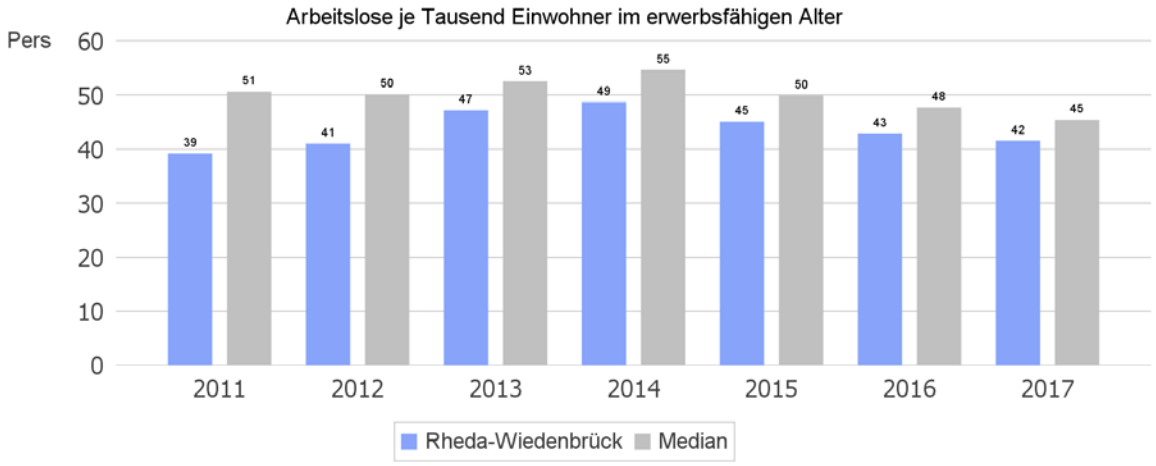
Arbeitslose und Beschäftigte

	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.409	1.472	1.397	1.350	1.315
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	163	123	148	128	135
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	242	275	236	239	278
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.795	17.847	19.622	20.262	20.501



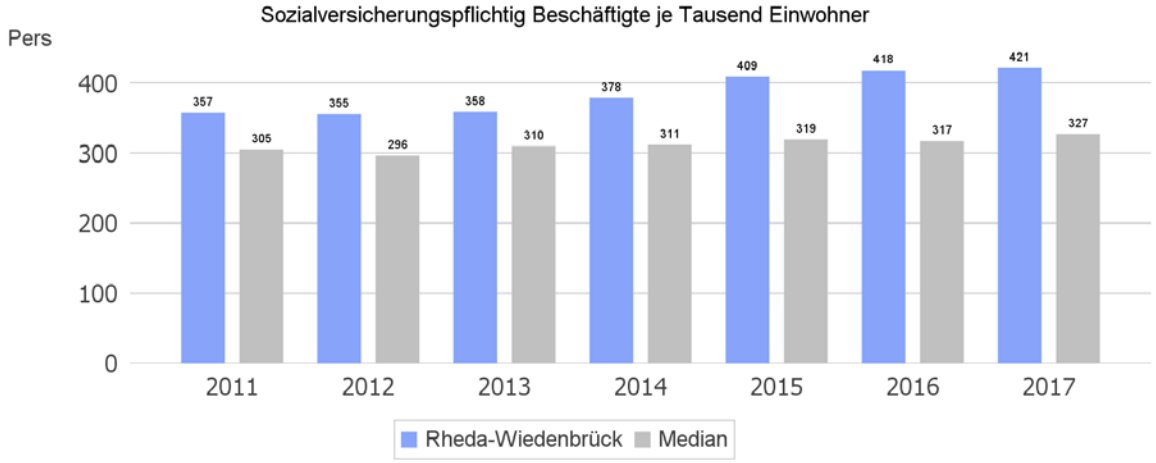
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Ausblick

Mit dem Haushalt 2019 wird nun der zweite ausgeglichene Haushalt in Folge eingebracht. Politisch beschlossene Eckwerte aus dem Haushalt der Zukunft und eine breit aufgestellte Konsolidierung in den letzten Jahren bereiteten den Weg dafür.

Rheda-Wiedenbrück stellt sich damit der Verantwortung für nachfolgende Generationen, erhält das Eigenkapital und strebt weiterhin achtsam ein Gleichgewicht im Ergebnisplan an. Nachdem in den vergangenen Jahren der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage entgegenzuwirken war, kann mit der positiven Perspektive der Mittelfristplanung bis 2022 die Rücklage moderat aufgefüllt und tatsächlich Vorsorge für zukünftige Jahre betrieben werden.

Die erfolgreiche Konsolidierung aber auch positive externe Faktoren wie der Wegfall der Solidaritätsumlage auf kommunaler Ebene und des Einheitslastengesetzes verhelfen zu einer deutlichen Stabilisierung der Ergebnisse. Konjunkturelle Prognosen weisen auch für die kommenden Jahre Wachstum aus. Dennoch bleibt gerade für die Kommunen die positive Entwicklung fragil, da sich trotz aller positiven Parameter die Sozialtransfers auf hohem Niveau befinden und weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit den noch folgenden großen Integrationsaufgaben der Flüchtlinge in unserer Stadt und der langfristigen Versorgung mit Wohnraum bestehen. Hier bleiben Land und Bund gefordert, ausreichende Unterstützungen zu leisten und Konnexitätslücken zu schließen.

Die aktuelle positive Entwicklung darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass weitere Anstrengungen erforderlich sein werden, um auch langfristig ausgeglichene Haushalte zu gewährleisten. Kritische Auseinandersetzungen mit Aufgaben und Leistungen der Stadt bleiben erforderlich, um Aufwand und Ertrag in der Balance zu halten. Denn Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung und strukturell tatsächlich ausgeglichene Haushalte in der Gegenwart führen erst zu der Generationengerechtigkeit in der Zukunft, für die wir gemeinsam verantwortlich zeichnen.

Dabei bleiben neben Ausgaben für Integration und Bildung Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt die zentralen Aufgaben. Modernisierungen und Erweiterungen von Schulen aus den Erkenntnissen des Schulentwicklungsprogramms, der Neubau der Gesamtschule am Standort Wiedenbrück und nicht zuletzt die Maßnahmen, die sich aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtteil Rheda ableiten, sind Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Um Wohnraum in der Stadt schaffen und attraktive Gewerbeflächen anbieten zu können, werden auch in den kommenden Jahren Grundstücke entwickelt und vermarktet.

Qualitatives Wachstum im Kontext des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens bleibt weiterhin Maxime für die Budgets der investiven Projekte, um angesichts der Folgekosten, die sich aus den Investitionen langfristig ergeben, die Konsolidierungsbemühungen für den Gesamthaushalt nicht ins Leere laufen zu lassen.

Mit diesem weiterhin sensiblen Blick auf nachhaltige Ressourcenwirtschaft bleiben die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit und damit die Zukunft Rheda-Wiedenbrücks gesichert.

10 Glossar

Begriffe im Gesamtergebnishaushalt

- Steuern und ähnliche Abgaben	u.a. Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Erträge aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
- Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge (Jugendamt)
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	u.a. Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- privatrechtliche Leistungsentgelte	u.a. Mieten und Pachten
- Kostenerstattungen und -umlagen	u.a. Erstattungen vom Land, von Zweckverbänden, von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie übrigen Bereichen
- Sonstige ordentl. Erträge	u.a. Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung personalbedingter Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen
- Aktivierte Eigenleistungen	aktivierbare Eigenleistungen am Investitionsvolumen
- Ordentliche Erträge / Aufwendungen	ohne Finanzerträge bzw. -aufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Bauhofkosten, Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude, Bewirtschaftungskosten, sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Schulbudget, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
- Sonstige Transferaufwendungen	u.a. Zuweisungen an Zweckverbände, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Zuschüsse an übrige Bereiche, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Solidarbeitragsumlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a. Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Rückstellungen, sonstige Geschäftsaufwendungen
- Finanzerträge	u.a. Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen, Kreditinstituten, Verzinsung der Gewerbesteuer
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	u.a. Zinsen an Kreditinstitute, Verzinsung der Gewerbesteuer

Fiktiver Hebesatz	Die fiktiven Realsteuerhebesätze sind durch das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vorgegebene Sätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, welche auch zur Bemessung der Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisungsberechtigung herangezogen werden.
Mittelwert	Hierunter ist der Mittelwert der herangezogenen Vergleichsgruppe zu verstehen.
Personalintensität	Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Steuerquote	Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuer-umlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transfer-leistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Vergleichsgruppe	Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt zur Erstellung des Vorberichtes erstmalig unterstützend die Software der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ein. IKVS bietet eine interkommunale Vergleichsdatenbank mit Finanz- und Leistungsdaten sämtlicher Kunden. Für die Vergleichsgruppe wurden aus dem breiten Kundenkreis kreisangehörige Kommunen aus NRW gewählt, welche in etwa der Größenklasse Rheda-Wiedenbrücks entsprechen (+/- 10.000 Einwohner). Die so generierte Vergleichsgruppe umfasst die Datengrundlagen von aktuell bis zu 38 Kommunen.
Zinslastquote	Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der Steuerquote.

NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01	**Produktbereich "Innere Verwaltung"**	**Herr Mettenborg / Frau Zeller / Herr Dr. Robra**
01 01	***Produktgruppe "Verwaltungsführung"***	***Herr Mettenborg***
01 01 01	Produkt "Zentrale Steuerung"	Herr Mettenborg
01 01 02	Produkt "Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen"	Frau Zeller
01 01 03	Produkt "Gleichstellungsbeauftragte"	Frau Fischer
01 01 04	Produkt "Städtepartnerschaften"	Herr Beckmann
01 02	***Produktgruppe "Beschäftigtenvertretung"***	***Herr Kankowski***
01 02 01	Produkt "Beschäftigtenvertretung"	Herr Kankowski
01 03	***Produktgruppe "Rechnungsprüfung"***	***Herr Prinz***
01 03 01	Produkt "Rechnungsprüfung"	Herr Prinz
01 04	***Produktgruppe "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"***	***Herr Wildin***
01 04 01	Produkt "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	Frau Bussemas
01 05	***Produktgruppe "Zentrale Dienste"***	***Frau Zeller***
01 05 01	Produkt "Organisationsberatung"	Herr Beckmann
01 05 02	Produkt "EDV"	Herr Römhild
01 05 03	Produkt "Archiv"	Herr Beckmann
01 05 04	Produkt "Kommunaler Ratsdienst"	Frau Keller
01 05 05	Produkt "Datenschutz / Recht auf Information"	Herr Sagemüller
01 05 07	Produkt "Lokale Agenda"	Frau Vogt
01 05 08	Produkt "sonstige zentrale Dienste"	Herr Beckmann
01 05 09	Produkt "Demographie"	Frau Varol
01 06	***Produktgruppe "Personalmanagement"***	***Frau Zeller***
01 06 01	Produkt "Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung"	Frau Bodenstedt
01 06 03	Produkt "Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz"	Frau Bodenstedt
01 06 04	Produkt "Personalverwaltung VHS und FARE"	Frau Bodenstedt
01 06 05	Produkt "Personalverwaltung FGS mbH"	Frau Bodenstedt
01 06 06	Produkt „Personalkosten Ausbildung“	Frau Bodenstedt
01 06 07	Produkt "Stellenpool"	Frau Bodenstedt
01 07	***Produktgruppe "Finanzmanagement"***	***Herr Fischer***
01 07 01	Produkt "Allgemeine Finanzangelegenheiten"	Herr M. Huster
01 07 02	Produkt "Abgabenwesen"	Herr M. Huster
01 07 03	Produkt "Kassen- und Rechnungswesen"	Herr Grett
01 08	***Produktgruppe "Immobilienmanagement"***	***Frau Zeller***
01 08 01	Produkt "Bereitstellung von Immobilien"	Herr Becher
01 08 02	Produkt "Betrieb von Immobilien"	Herr Becher
01 08 03	Produkt "Immobilienstrategie"	Herr Becher

02	**Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"**	**Herr Dr. Robra / Frau Zeller**
02 01	***Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten"***	***N.N.***
02 01 01	Produkt "Allgemeines Ordnungswesen und Gewerbewesen"	Herr Hensen
02 01 02	Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung"	Herr Otta
02 01 03	Produkt "Bürgerbüro"	Frau Merschbrock
02 02	***Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst"***	***N.N.***
02 02 01	Produkt "Brandschutz"	Frau Sonntag
02 02 02	Produkt "Rettungsdienst"	Herr Düpjohann
02 03	***Produktgruppe "Personenstandswesen"***	***N.N.***
02 03 01	Produkt "Personenstandswesen"	Frau Merschbrock
02 04	***Produktgruppe "Statistik und Wahlen"***	***Frau Zeller***
02 04 01	Produkt "Statistik"	Herr Beckmann
02 04 02	Produkt "Wahlen"	Herr Beckmann
03	**Produktbereich "Schulträgeraufgaben"**	**Herr Dr. Robra**
03 01	***Produktgruppe "Schulen und Schüler"***	***Frau Dr. Epkenhans-Behr***
03 01 01	Produkt "Schulen und Schüler"	Herr T. Huster
04	**Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"**	**Frau Zeller**
04 01	***Produktgruppe "Stadtbibliothek"***	***Frau Zeller***
04 01 01	Produkt "Stadtbibliothek"	Frau Bodenstedt
04 02	***Produktgruppe "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"***	***Frau Zeller***
04 02 01	Produkt "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Beckmann
05	**Produktbereich "Soziale Leistungen"**	**Herr Dr. Robra**
05 01	***Produktgruppe "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"***	***Frau Varol***
05 01 01	Produkt "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Frau Arenbeck
05 02	***Produktgruppe "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"***	***Frau Varol***
05 02 01	Produkt "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Frau Arenbeck
05 02 02	Produkt "Unterhaltsvorschuss"	Frau Arenbeck

06	**Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"**	**Herr Dr. Robra**
06 01	***Produktgruppe Jugendamt***	***Frau Dr. Epkenhans-Behr***
06 01 01	Produkt "Familienunterstützende Hilfen"	Herr Wetzig
06 01 02	Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"	Frau Lohmeier
06 01 03	Produkt "Kinder- und Jugendförderung"	Frau Lohmeier
07	**Produktbereich "Gesundheitsdienste"**	**Herr Mettenborg**
07 01	***Gesundheitsförderung***	***Herr Mettenborg***
07 01 01	Allgemeine Gesundheitsförderung	Frau Weber
08	**Produktbereich "Sportförderung"**	**Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer**
08 01	***Produktgruppe "Bäderwesen"***	***Herr Duhme***
08 01 01	Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"	Herr Kampeter
08 02	***Produktgruppe "Sportanlagen und Sportförderung"***	***Frau Dr. Epkenhans-Behr***
08 02 01	Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"	Herr T. Huster
09	**Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"**	**Herr Pfeffer**
09 01	***Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"***	***N.N.***
09 01 01	Produkt "Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren"	N.N.
09 01 02	Produkt "Informelle Planung"	N.N.
09 02	***Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"***	***N.N.***
09 02 01	Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen“	Herr Roesler
09 03	***Produktgruppe "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"***	***N.N.***
09 03 01	Produkt "Führung von Geobasisdaten / Karten"	Frau Scholz
10	**Produktbereich "Bauen und Wohnen"**	**Herr Pfeffer**
10 01	***Produktgruppe "Grundstücksneuordnung"***	***Herr Schlüter***
10 01 02	Produkt "Bauverwaltung"	Herr Schlüter
10 02	***Produktgruppe "Bauordnung"***	***N.N.***
10 02 01	Produkt "Bauordnung"	N.N.

10 03	***Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"***	***Herr Schlüter***
10 03 01	Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	Herr Landwehr
10 04	***Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"***	***Herr Schlüter***
10 04 01	Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"	Herr Gabler

11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung" — Frau Zeller / Herr Pfeffer

11 01	***Produktgruppe "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"***	***Herr Schlüter***
11 01 01	Produkt "Kanalanschlußbeiträge"	Herr Kröger
11 02	***Produktgruppe "Abfallbeseitigung"***	***Herr Fischer***
11 02 01	Produkt "Abfallbeseitigung"	Herr Künnen

12 Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" — Frau Zeller / Herr Pfeffer

12 01	***Produktgruppe "Straßenbau und -unterhaltung"***	***Herr Duhme***
12 01 02	Produkt "Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen"	Herr Duhme
12 01 03	Produkt "Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen"	Herr Duhme
12 01 04	Produkt "Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen"	Herr Duhme
12 01 05	Produkt "Öffentliche Beleuchtung"	Herr Duhme
12 02	***Produktgruppe "Öffentlicher Personennahverkehr"***	***Herr Schlüter***
12 02 01	Produkt "Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV"	Frau Kretzschmar
12 03	***Produktgruppe "Straßenreinigung"***	***Herr Fischer***
12 03 01	Produkt "Straßenreinigung"	Herr Künnen

13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege" — Herr Pfeffer

13 01	***Produktgruppe "Wälder und öffentliches Grün"***	***Herr Duhme***
13 01 01	Produkt "Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen"	Herr Rapp
13 01 02	Produkt "Spielplätze"	Herr Rapp
13 01 03	Produkt "Baumschutz und Straßenbegleitgrün"	Herr Rapp
13 01 04	Produkt "Wald und Forstwirtschaft"	Herr Rapp
13 02	***Produktgruppe "Gewässer und wasserbauliche Anlagen"***	***Herr Duhme***
13 02 01	Produkt "Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer"	Herr Duhme
13 03	***Produktgruppe "Friedhöfe"***	***Herr Duhme***
13 03 01	Produkt "Allgemeines Bestattungswesen"	Herr Kampeter

14	**Produktbereich "Umweltschutz"**	**Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer**
14 01	***Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"***	***N.N.***
14 01 01	Produkt "Umweltinformation, Umweltkoordination, Umweltberatung, Abfallberatung"	Herr Hensen
14 02	***Produktgruppe "Umweltschutz"***	***Herr Duhme***
14 02 01	Produkt "Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement"	Herr Rapp
14 02 02	Produkt "Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren"	Herr Duhme
15	**Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"**	**Herr Mettenborg**
15 01	***Produktgruppe "Wirtschaft"***	***Herr Mettenborg***
15 01 01	Produkt "Wirtschaftsförderung"	Frau Weber
16	**Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"**	**Frau Zeller**
16 01	***Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"***	***Frau Zeller***
16 01 01	Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"	Frau Zeller

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis

I. Investive Auszahlungen mit Folgekosten

Produkt 010502 - EDV

0002	Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-120.000	**-123.000**	**-60.500**	**-44.800**	**-40.300**	
0005	DV-Software/Lizenzen	-30.000	**-79.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-55.000**	

Produkt 010508 - Sonstige zentrale Dienste

0010	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-20.000	**-205.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-10.000	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	0	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	
0403	OGGS Eichendorffschule	-600.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0491	Friedhof, Friedhofskapelle u. Leichenhalle - Erweiterung	-425.000	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	Neuanmeld-ung 2019
0511	Feuerwehrgerätehaus Lintel - Schließanlage	0	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	
0514	Johannisschule - ELA-Anlage	0	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	
0397	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	-5.000.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	0	**-200.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	2023: -2.5 Mio.
0331	Neubau einer 3-Feld Sporthalle	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0583	Andreasschule - Sicherheitsbeleuchtung	0	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	
0584	Einstein-Gymnasium, Sporthalle - Sicherheitsbeleuchtung	0	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	
0585	Digitalisierung Schulen	0	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	
0586	Parkschule - OGGS	0	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	0	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	2023: -1.2 Mio.
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	0	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	
0591	Gesamtschule WD (ehem. Kettelerschule) - Brandmeldeanlage	0	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	0	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis
Produkt 010801 - ISEK							
0601	Aufstockung Parkhaus Bahnhof	0	**0**	**0**	**0**	**-636.000**	2023: -636.000 *
Produkt 010802 - Betrieb von Immobilien							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-60.000	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
Produkt 020201 - Brandschutz							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-50.000	**-52.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	0	**0**	**-340.000**	**-420.000**	**-150.000**	
0278	Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr	0	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	
Produkt 020202 - Rettungsdienst							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	**0**	**0**	**-266.000**	**-317.000**	
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-30.000	**-46.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
Produkt 030101 - Schulen und Schüler							
0070	Neuanschaffung Schulen	-205.000	**-210.300**	**-214.000**	**-217.800**	**-220.800**	
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-52.000	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-42.000	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
0408	Einrichtung Gesamtschule	-646.200	**-324.100**	**-338.800**	**-158.800**	**-165.100**	
0448	Modernisierung Schulnetzwerk	-15.000	**-164.000**	**-140.000**	**-41.000**	**-10.000**	
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	-210.300	**-50.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	
0551	Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR	0	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	
0552	Einrichtung Einstein-Gymnasium im Gebäude Johannisschule	0	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
0588	Einrichtung Parkschule	0	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	
Produkt 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege							
0185	Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	-21.600	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis
Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-10.000	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförderung)	-15.000	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-5.000	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	
Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung							
0087	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-10.000	**-56.700**	**-126.700**	**-26.700**	**-26.700**	
Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen							
0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	
0122	Burgweg, Ausbau	0	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	
0164	Mondweg, Endausbau	0	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-100.000	**-25.000**	**-75.000**	**-500.000**	**-500.000**	2023 ff.: -6.5 Mio.
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
0436	Merschweg, Planungskosten	0	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	0	**-40.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	
0481	Kirchstraße	0	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	*
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0518	Kaiserforst, Erschließung neues Baugebiet II	0	**-270.000**	**-720.000**	**-690.000**	**0**	
0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	2023: -300.000
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	0	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserforthstr. & Raiffeisenallee	0	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	
0525	Am Freigrafenkamp, Ausbau	0	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	
0526	Breitbandversorgung Stadtgebiet	-10.000	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
0553	Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang	-270.000	**0**	**0**	**0**	**0**	*

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis	
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	-150.000	**0**	**-400.000**	**0**	**0**		
0555	Delitzschweg	0	**-175.000**	**0**	**0**	**0**		
0556	Petkuserweg	0	**-140.000**	**0**	**0**	**0**		
0558	Göppnerstraße	0	**0**	**-75.000**	**0**	**0**		
0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-vom-Stein-Allee u. Zum Galgenknapp	0	**0**	**0**	**0**	**-265.000**		
0560	Wacholder Weg	0	**0**	**0**	**-80.000**	**0**		
0565	Stellplatzanlage Johanniskirche	0	**-500.000**	**0**	**0**	**0**		
0593	Mellagestraße: Ausbau	0	**0**	**-200.000**	**0**	**0**		
0594	Am Rondell: Erschließung VKA	0	**0**	**-200.000**	**0**	**0**		
0595	Hermann-Löns-Weg: Erweiterung	0	**-100.000**	**0**	**0**	**0**		
0581	Verbesserung des Kreuzungsbereich Ringstraße/Feldhüser Weg	0	**-190.000**	**0**	**0**	**0**		

Produkt 120102 - ISEK

0116	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	0	**-50.000**	**0**	**0**	**0**		*
0546	Doktorplatz, Umgestaltung	-50.000	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**		*
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	0	**-350.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	2023: -1.37 Mio.	*
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	0	**-160.000**	**0**	**0**	**0**		*
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	**0**	**0**	**0**	**-550.000**		*
0596	Bleichstraße (Parkplatz Ost): Umgestaltung	0	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	2023: -36.000	*
0600	Bleichstraße (Parkplatz West): Umgestaltung	0	**0**	**0**	**-503.500**	**-503.500**		*

Produkt 120105 - ISEK

0597	Herzebrocker Straße: Illumination der Bahnunterführung	0	**-10.000**	**0**	**0**	**0**		*

Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-120.000	**-220.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**		* 1

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis
Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV							
0441	Hauptstraße, Bushaltestelle i. H. Stadthallenneubau	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-250.000	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	*
0568	Fahrradabstellanlage Bahnhof Rheda - Erweiterung	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0575	Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"	-150.000	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	*
Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen							
0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
0576	Sanierung Kleingartenanlagen, diverse	-257.000	**0**	**0**	**0**	**0**	*
Produkt 130102 - Spielplätze							
0137	Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-130.000	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	*
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-70.000	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
Produkt 130201 - Gewässer							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	0	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-6.200	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
0150	Grabkammersystem	-30.000	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.800.000	**-1.800.000**	**-5.200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
0366	Grunderwerb geplant	-2.780.000	**-3.300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-2.200.000	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	0	**-585.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	

Produkt 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

0400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.000.000	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	
0571	Flora Park	-500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

0502	Zuführung Versorgungsfond	-90.000	**-1.225.000**	**-1.225.000**	**-1.225.000**	**-1.225.000**	

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land)	-70.200	**-761.400**	**-522.900**	**-90.000**	**-90.000**	*
0456	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Stadt)	-7.800	**-110.700**	**-57.100**	**-10.000**	**-10.000**	
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-90.000	**-49.000**	**-35.000**	**-45.000**	**-45.000**	*
0476	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-10.000	**-21.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	
0543	Investitionszuschüsse Ausstattung Spielgruppen Flüchtlingsfamilien (Stadt)	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0573	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Land)	-163.800	**-1.748.700**	**-567.000**	**-90.000**	**-367.200**	*
0574	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-18.200	**-244.300**	**-63.000**	**-10.000**	**-40.800**	

Produkt 110201 - Abfallbeseitigung

0577	Investitionskostenzuschuss Pro Arbeit e. V.	-50.000	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	

Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen

0572	Küsterhaus St. Vit	-70.000	**0**	**0**	**0**	**0**	*

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis

* Diesen Maßnahmen stehen investive Einzahlungen / Zuwendungen gegenüber.
*1 Siehe Beschlüsse V-122/2018 und V-123/2018

III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0488	Sportstättenpauschale - Förderung durch das Land NRW	0	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	
0274	Wohngebiete N. N.	0	**0**	**954.000**	**1.590.000**	**1.272.000**	2023: 636.000
0317	Gewerbe Wiedenbrück	280.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0370	Gewerbe N. N.	0	**0**	**0**	**848.000**	**1.696.000**	
0449	Wohngebiete Rheda	2.145.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0487	Gewerbe Rheda	0	**354.000**	**848.000**	**848.000**	**848.000**	
0490	Wohngebiete Wiedenbrück	452.000	**1.028.000**	**2.005.000**	**2.354.000**	**2.354.000**	
0601	Aufstockung Parkhaus Bahnhof	0	**0**	**0**	**0**	**572.000**	2023: 572.400

Produkt 020201 - Brandschutz

0471	Brandschutzpauschale - Zuweisungen durch das Land NRW	91.500	**92.500**	**93.000**	**93.500**	**94.000**
0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	**4.000**	**0**	**9.000**	**12.000**

Produkt 020202 - Rettungsdienst

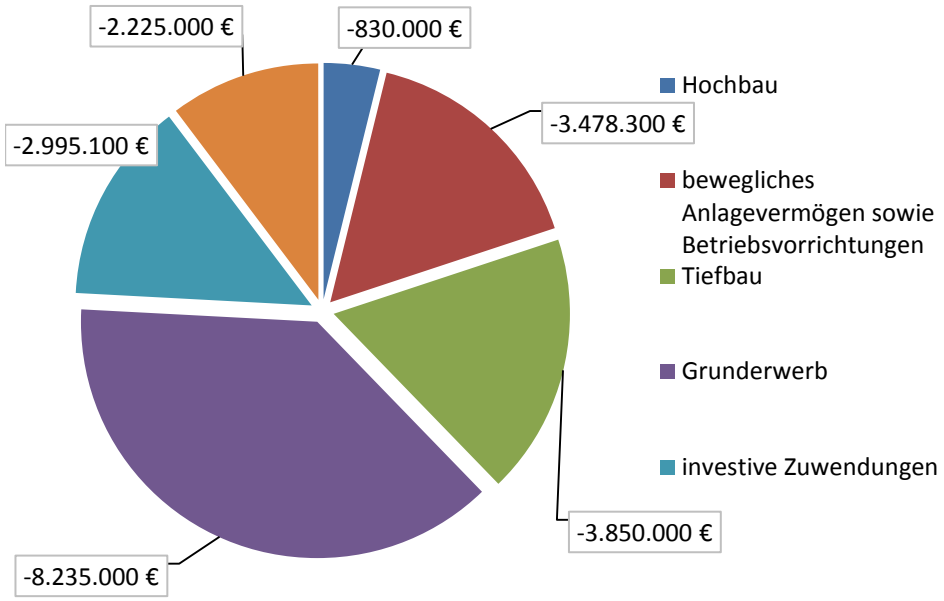
0065	Verkauf Rettungsdienstfahrzeuge	0	**0**	**0**	**2.000**	**0**

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW	70.200	**761.400**	**522.900**	**90.000**	**90.000**
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas - Zuweisung des Landes NRW	90.000	**49.000**	**35.000**	**45.000**	**45.000**
0573	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW	163.800	**1.748.700**	**567.000**	**90.000**	**367.200**

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Hinweis
Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen							
0116	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	0	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	2023 ff: 3.2 Mio.
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	0	**175.000**	**350.000**	**0**	**250.000**	2023: 685.000
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	0	**80.000**	**0**	**0**	**0**	
0481	Kirchstraße	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	**0**	**0**	**0**	**275.000**	
0553	Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang	135.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
0546	Doktorplatz, Umgestaltung	25.000	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	
0596	Bleichstraße (Parkplatz Ost): Umgestaltung	0	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	
0600	Bleichstraße (Parkplatz West): Umgestaltung	0	**0**	**0**	**251.750**	**251.750**	
0500	Erschließungsbeiträge	800.000	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen							
0597	Herzebrocker Straße: Illumination der Bahnunterführung	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	200.000	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
0575	Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"	142.500	**142.500**	**0**	**0**	**0**	
Produkt 130102 - Spielplätze							
0489	Kinderspielplatzumlage	25.500	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Produkt 160101 - Verwaltung der Finanzmittel							
0498	Investitionskostenpauschale - Förderung durch das Land NRW	2.248.000	**2.308.000**	**2.377.000**	**2.448.000**	**2.521.000**	

IV. Überblick des Investitionsvolumens 2019 nach Auszahlungsarten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)



Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**83.682.516,00**	**82.509.000**	**84.213.000**	**86.257.000**	**88.411.000**	**91.155.000**
	401101 - Grundsteuer A	118.542,24	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	8.134.493,18	7.830.000	7.920.000	7.980.000	8.050.000	8.110.000
	401301 - Gewerbesteuer	46.820.646,50	43.500.000	43.400.000	44.200.000	45.500.000	46.800.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.958.720,71	22.000.000	23.100.000	24.500.000	25.600.000	26.800.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.256.290,59	5.500.000	6.050.000	5.750.000	5.600.000	5.700.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.172.038,59	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	403201 - Hundesteuer	161.761,10	164.000	168.000	172.000	176.000	180.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.060.023,09	2.150.000	2.210.000	2.290.000	2.370.000	2.450.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.882.573,95**	**17.562.700**	**20.898.900**	**21.633.300**	**20.342.100**	**18.020.600**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	11.685.763,07	11.824.711	13.848.500	15.166.700	15.472.300	15.356.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.488,85	68.789	56.800	56.800	56.800	56.800
	414501 - Zuschüsse von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.644,00	1.000	0	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	126.800,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.906,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	117.608,63	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.091.151,86	2.159.000	2.090.400	2.226.600	2.329.800	2.424.600
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.798.210,76	3.300.000	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0
03	**+ sonstige Transfererträge**	**965.802,27**	**1.820.000**	**1.865.000**	**1.832.000**	**1.850.000**	**1.865.000**
	421101 - Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	0,00	110.000	100.000	110.000	110.000	100.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	704,10	1.610.000	1.635.000	1.657.000	1.680.000	1.705.000
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	437.127,00	0	0	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	527.971,17	100.000	130.000	65.000	60.000	60.000
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.642.682,31**	**13.837.900**	**14.044.200**	**14.301.500**	**14.394.700**	**14.399.100**
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.042.247,02	966.900	960.400	970.400	986.400	986.400
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.197.459,47	11.935.600	12.074.500	12.293.000	12.371.700	12.381.700
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	483.017,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	919.958,82	920.400	944.300	988.100	1.016.600	1.031.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	0,00	0	50.000	50.000	20.000	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Straßenreinigung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**869.032,12**	**999.700**	**1.001.200**	**1.011.200**	**1.001.200**	**1.011.200**
	441101 - Mieten und Pachten	776.363,03	937.000	947.300	947.300	947.300	947.300
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.177,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.982,09	60.200	51.100	61.100	51.100	61.100
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfr.)	510,00	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.941.068,96**	**4.440.800**	**4.481.600**	**4.262.600**	**4.289.600**	**4.265.600**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	26.553,47	90.500	109.700	9.700	9.700	9.700
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.961.484,01	2.114.000	1.979.500	1.955.500	1.981.500	1.979.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	645.433,97	202.100	209.000	209.000	209.000	209.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	180.426,10	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	86.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	26.757,18	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	995.480,57	983.700	959.700	959.700	959.700	959.700
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	19.114,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	120.307,88	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	365.537,70	388.000	538.700	538.700	539.700	539.700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	270.874,72	364.500	426.000	331.000	331.000	329.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	242.848,86	40.000	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**7.664.716,00**	**5.759.800**	**5.262.500**	**5.306.200**	**5.510.500**	**5.315.200**
	451101 - Konzessionsabgaben	2.125.103,49	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-24.918,46	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	13,66	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	309.513,35	1.128.000	566.000	874.000	875.000	822.000
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	22.335,95	0	4.000	0	11.000	12.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	138.485,60	162.100	162.600	162.600	162.600	162.600
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	145.916,32	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	588,00	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bussgelder	2.353,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	377.829,72	380.300	373.600	368.500	366.500	364.800
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	150.617,27	0	59.000	3.000	218.000	92.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.100.265,46	345.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.634.506,47	890.000	749.400	681.100	638.900	632.200
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	322.708,69	95.000	87.100	99.100	83.200	80.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	144.412,06	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	689.970,52	335.600	360.200	396.800	434.200	428.500
	459101 - Skontoerträge	10.189,12	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	512.059,09	61.400	237.800	58.300	58.300	58.300
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	2.766,18	0	0	0	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**210.342,13**	**168.000**	**113.000**	**119.800**	**32.400**	**32.400**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= ordentliche Erträge**	**131.858.733,74**	**127.097.900**	**131.879.400**	**134.723.600**	**135.831.500**	**136.064.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.692.873,03**	**-20.659.580**	**-22.591.800**	**-22.544.030**	**-22.636.860**	**-22.336.100**
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.398.214,42	-6.642.710	-6.779.050	-6.958.980	-7.029.250	-7.101.450
	501201 - tariflich Beschäftigte	-7.762.288,14	-8.673.560	-9.362.650	-9.734.310	-9.834.410	-9.937.570
	501901 - sonstige Beschäftigte	-9.301,38	-31.260	-31.300	-31.300	-31.300	0
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-622.456,54	-678.970	-734.790	-767.920	-775.900	-784.210
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-228,16	0	0	0	0	0
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	-363,34	0	0	0	0	0
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	-1.557.383,56	-1.759.040	-1.913.060	-2.051.370	-2.035.390	-2.057.120
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	-1.512,32	0	0	0	0	0
	504101 - Beihilfen	-680.249,10	-616.040	-623.450	-653.750	-660.410	-667.250
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	-58.723,26	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.652.123,00	-1.670.000	-2.388.400	-1.730.600	-1.661.100	-1.169.500
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-845.962,00	-530.000	-701.100	-557.800	-551.100	-561.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	-89.268,78	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	-14.799,03	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.203.490,34**	**-1.989.540**	**-2.020.800**	**-2.094.270**	**-2.115.440**	**-2.137.500**
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	-2.203.490,34	-1.989.540	-2.020.800	-2.094.270	-2.115.440	-2.137.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.804.092,51**	**-23.107.400**	**-24.727.100**	**-25.093.800**	**-24.344.600**	**-24.191.000**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.122.465,91	-2.459.000	-2.588.000	-2.583.300	-2.582.200	-2.560.300
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-27.182,57	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.932.826,61	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.574.500	-2.500.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-309.573,89	-384.000	-354.000	-354.000	-354.000	-359.000
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchlingsunterkünfte	-181.524,40	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-87.503,52	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.503.771,47	-1.295.200	-1.305.800	-1.305.800	-1.305.200	-1.396.700
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-814.319,72	-820.000	-1.025.000	-1.612.300	-1.226.300	-1.195.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-8.389,85	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-41.146,24	-75.000	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-440.836,93	-288.000	-365.000	-466.000	-466.000	-466.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-28.918,61	-115.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-166.146,74	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-323.178,50	-343.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-35.492,84	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-572.217,64	-810.000	-600.000	-600.000	-600.000	-550.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.228.825,34	-4.186.000	-4.227.000	-4.255.000	-4.283.000	-4.276.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.163.455,66	-1.067.000	-1.085.000	-1.131.000	-1.131.000	-1.134.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-11.318,34	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-90.679,52	-190.500	-128.500	-129.500	-130.500	-130.500
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen f. Maschinen/techn. Anlagen	-49.778,38	-91.400	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-70.007,64	-73.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	-261.273,87	-239.600	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-3.925,80	-2.700	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.516.044,28	-3.559.000	-3.684.000	-3.665.000	-3.577.500	-3.568.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-578.310,57	-715.000	-758.200	-761.800	-740.600	-763.900
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-1.036.886,41	-985.300	-1.029.000	-1.035.000	-1.052.000	-1.055.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-614.919,98	-551.000	-592.000	-596.000	-600.000	-603.000
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-4.191,85	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.569.451,98	-1.957.700	-2.966.700	-2.699.700	-2.322.400	-2.234.200
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	-9.527,45	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-8.992.543,23**	**-9.006.400**	**-9.539.500**	**-9.601.800**	**-9.361.000**	**-9.317.100**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-52.834,95	-40.100	-31.000	-20.200	-16.100	-16.000
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.310.154,54	-3.171.600	-3.680.800	-3.703.700	-3.755.700	-3.744.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-220.021,95	-220.200	-205.200	-198.000	-196.500	-199.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-258.890,29	-248.300	-277.400	-302.500	-306.300	-304.100
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-90.718,92	-87.700	-89.800	-83.300	-83.300	-83.300
	571108 – Abschr. auf Straßen/Wege/ Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-2.642.225,97	-2.638.300	-2.702.000	-2.745.600	-2.834.300	-2.892.300
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-77.153,39	-85.700	-87.200	-102.400	-132.100	-141.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-883,03	-500	-200	-100	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-95.785,59	-91.100	-99.600	-97.400	-97.200	-96.500
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-442.214,81	-437.100	-398.400	-426.400	-388.100	-373.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-965.473,48	-1.049.400	-1.074.400	-1.134.100	-1.074.200	-1.049.400
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-1.108,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-306.126,38	-935.300	-892.400	-787.000	-476.100	-415.100
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-528.951,64	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-69.878.142,88**	**-69.280.800**	**-69.273.000**	**-70.402.500**	**-72.605.500**	**-74.601.000**
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-571.416,00	-900.000	-680.000	-735.000	-740.000	-750.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.408.232,54	-2.633.000	-2.635.000	-2.590.000	-2.590.000	-2.590.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.301.360,00	-2.376.000	-2.839.000	-2.716.000	-2.741.000	-2.767.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-183.791,00	-180.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	0,00	0	-465.600	-525.700	-567.400	-555.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.612.277,80	-18.086.300	-20.347.900	-22.790.300	-24.255.600	-24.249.600
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-402.071,30	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	-942.000	-901.000	-944.000	-987.000	-1.032.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.460.673,47	-2.200.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-459.751,46	-985.000	-1.200.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-713,30	-4.564.500	-5.265.000	-5.467.000	-5.677.000	-5.896.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-239.541,05	-420.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-84.638,44	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-4.066.600,92	-3.778.000	-3.770.000	-3.839.000	-3.952.000	-4.065.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.892.318,04	-3.616.000	-3.124.000	0	0	0
	537101 - allg. Umlagen an Land/ Nachzahl. Abrech. Solidaritätsbeitrag	-1.484.172,56	0	0	0	0	0
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-27.710.585,00	-28.600.000	-25.600.000	-26.900.000	-27.200.000	-28.800.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.532.048,94**	**-4.661.680**	**-5.164.900**	**-5.169.800**	**-5.287.900**	**-4.872.300**
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-90.838,59	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-3.133,99	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.200
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-36.618,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-172.505,50	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22.984,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541203 - Aufw. für Beschäftigten-betreuung und Dienstjubiläen	-2.570,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541204 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-11.536,94	0	0	0	0	0
	541205 - Aufwen f. Dienst- u. Schutz-kleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-85.336,02	-105.000	-141.000	-105.000	-105.000	-105.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-66.381,83	-72.550	-88.600	-89.500	-87.600	-89.500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-387.403,75	-375.200	-409.900	-436.700	-444.200	-443.900
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-476.158,69	-481.000	-449.000	-566.000	-200.000	-220.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-358.001,98	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	542301 - Leasing	-89.686,24	-84.700	-75.000	-75.000	-82.000	-79.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inan-spruchnahme von Rechten/Diensten	-88.562,46	-67.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	543101 - Büromaterial	-52.416,40	-59.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-155.772,97	-186.200	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	543103 - Porto	-94.965,62	-119.300	-122.400	-124.900	-127.300	-129.900
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-45.672,06	-49.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-21.083,04	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-9.493,52	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-303.465,17	-386.310	-355.800	-389.300	-342.800	-350.800
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-43.467,20	-44.400	-46.100	-46.000	-46.000	-46.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-9.188,66	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-5.744,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	544102 - Versicherungsbeiträge	-706.956,87	-760.000	-770.100	-772.100	-780.100	-780.100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./Vereinen	-45.589,57	-46.020	-49.100	-50.100	-50.600	-51.100
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-2.691,70	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-85.570,15	-110.000	-41.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-66.373,04	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-974,72	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-112.920,45	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-184.390,66	-60.000	-119.000	-44.000	-548.000	-105.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.424,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.800	-11.100	-12.000	-12.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-103.314,84	-101.100	-119.500	-117.500	-119.700	-117.600
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-155.000,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-2.771.842,00	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.066.512,73	-250.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-581.747,70	-27.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	549905 - Skontoaufwendungen	-52,68	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-132.103.190,93**	**-128.705.400**	**-133.317.100**	**-134.906.200**	**-136.351.300**	**-137.455.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-244.457,19**	**-1.607.500**	**-1.437.700**	**-182.600**	**-519.800**	**-1.390.900**
19	**+ Finanzerträge**	**2.226.266,94**	**2.480.600**	**2.260.400**	**2.250.200**	**2.240.200**	**2.240.000**
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.485.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	18.913,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	218.846,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	-2.087,07	600	400	200	200	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	505.594,98	725.000	655.000	645.000	635.000	635.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-205.192,48**	**-306.000**	**-247.000**	**-238.000**	**-233.000**	**-228.000**
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-62.953,36	-59.000	-55.000	-51.000	-48.000	-45.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-101.202,12	-147.000	-142.000	-137.000	-135.000	-133.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-41.037,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	**= Finanzergebnis**	**2.021.074,46**	**2.174.600**	**2.013.400**	**2.012.200**	**2.007.200**	**2.012.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.776.617,27**	**567.100**	**575.700**	**1.829.600**	**1.487.400**	**621.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**1.776.617,27**	**567.100**	**575.700**	**1.829.600**	**1.487.400**	**621.100**

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.291.145,53	82.509.000	84.213.000	86.257.000	88.411.000	91.155.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.901,47	15.403.700	18.808.500	19.406.700	18.012.300	15.596.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	534.114,67	1.820.000	1.865.000	1.832.000	1.850.000	1.865.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.232.482,08	13.002.500	13.114.900	13.343.400	13.438.100	13.448.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	858.011,21	999.700	1.001.200	1.011.200	1.001.200	1.011.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806.601,06	4.440.800	4.481.600	4.262.600	4.289.600	4.265.600
07	+ sonstige Einzahlungen	3.182.936,14	2.577.100	2.554.000	2.374.500	2.374.500	2.374.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.170.910,77	2.480.600	2.260.400	2.250.200	2.240.200	2.240.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.926.102,93**	**123.233.400**	**128.298.600**	**130.737.600**	**131.616.900**	**131.955.400**
10	- Personalauszahlungen	-17.043.385,59	-18.459.580	-19.502.300	-20.255.630	-20.424.660	-20.605.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.405.257,98	-1.989.540	-2.020.800	-2.094.270	-2.115.440	-2.137.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.232.279,19	-23.027.400	-24.667.100	-25.033.800	-24.284.600	-24.131.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205.110,48	-306.000	-247.000	-238.000	-233.000	-228.000
14	- Transferauszahlungen	-71.968.284,53	-68.925.100	-68.807.400	-69.876.800	-72.038.100	-74.045.100
15	- sonstige Auszahlungen	-3.990.657,49	-3.751.480	-3.934.700	-4.055.600	-3.669.700	-3.697.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.844.975,26**	**-116.459.100**	**-119.179.300**	**-121.554.100**	**-122.765.500**	**-124.844.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.081.127,67**	**6.774.300**	**9.119.300**	**9.183.500**	**8.851.400**	**7.111.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079.992,17	3.651.500	6.378.600	4.736.400	3.634.750	5.082.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.054,00	2.877.000	1.386.000	3.807.000	5.651.000	6.182.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.186,35	825.500	805.000	805.000	805.000	805.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	299,50	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.298.532,02**	**7.354.000**	**8.569.600**	**9.348.400**	**10.090.750**	**12.069.850**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.066.617,41	-6.830.000	-8.235.000	-8.100.000	-3.900.000	-3.900.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.529.690,22	-9.552.000	-5.220.000	-7.185.000	-6.288.500	-6.699.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.696.246,95	-3.117.100	-3.830.700	-4.182.700	-3.266.900	-2.995.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.583.518,12	-1.590.000	-2.225.000	-2.225.000	-1.225.000	-1.225.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.200,00	-413.000	-2.995.100	-1.260.000	-250.000	-558.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.105.272,70**	**-21.502.100**	**-22.505.800**	**-22.952.700**	**-14.930.400**	**-15.378.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.806.740,68**	**-14.148.100**	**-13.936.200**	**-13.604.300**	**-4.839.650**	**-3.308.350**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-8.725.613,01**	**-7.373.800**	**-4.816.900**	**-4.420.800**	**4.011.750**	**3.802.750**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.986,08	612.862	612.962	612.962	5.000	4.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-212.821,69	-193.000	-198.000	-155.000	-139.000	-141.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**327.164,39**	**419.862**	**414.962**	**457.962**	**-134.000**	**-136.200**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-8.398.448,62**	**-6.953.938**	**-4.401.938**	**-3.962.838**	**3.877.750**	**3.666.550**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.293.427,15	20.860.000	12.000.000	7.598.062	3.635.224	7.512.974
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	331.731,91	0	0	0	0	0
41	**= liquide Mittel**	**14.226.710,44**	**13.906.062**	**7.598.062**	**3.635.224**	**7.512.974**	**11.179.524**

Nachrichtlich sind die liquiden Mittel um Finanzmittelabflüsse aus Rückstellungen (pro Jahr 500.000 €) und Ermächtigungs-übertragungen (1.000.000 € in 2022) zu vervollständigen. Eine differenzierte Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien des Finanzplanes ist aus technischen Gründen nicht möglich. Im Ergebnis sind die tatsächlich verbuchten Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und aus der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren sachgerecht zugeordnet.

Anlagen zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
2017	75.000 €	0 €	0 €
2018	0 €	0 €	0 €
2019	8.690.000 €	0 €	265.000 €
Summe	8.765.000 €	0 €	265.000 €
Nachrichtlich: Im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen	700.000 €	0 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2017 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2020 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamte VE	davon fällig 2020	davon fällig 2021	davon fällig 2022
030101	0408	Einrichtung Gesamtschule	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
		Summe	**75.000 €**	**75.000 €**	**0 €**	**0 €**

Einzelübersicht der im Haushalt 2019 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2020 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamte VE	davon fällig 2020	davon fällig 2021	davon fällig 2022
010801	0032	Grunderwerb Baugebiete N. N.	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
010801	0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
010801	0586	Parkschule - OGGS	850.000 €	850.000 €	0 €	0 €
030101	0552	Einrichtung Einstein-Gymnasium im Gebäude Johannisschule	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
120102	0518	Kaiserforst, Erschließung neues Baugebiet II	720.000 €	720.000 €	0 €	0 €
120102	0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
120102	0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
120102	0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	420.000 €	420.000 €	0 €	0 €
120102	0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galgenknapp	265.000 €	0 €	0 €	265.000 €
120102	0546	Doktorplatz, Umgestaltung	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €
		Summe	**8.955.000 €**	**8.690.000 €**	**0 €**	**265.000 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
		1	2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinen (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	Kernstadt Rheda-Wiedenbrück	1.335	1.252	1.168
	Eigenbetrieb Abwasser	22.204	23.376	30.951
	Gute Schule 2020 *	530	1.185	1.751
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	Kernstadt Rheda-Wiedenbrück	2.173	1.047	1.022
	Eigenbetrieb Abwasser	7.997	4.958	4.556
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten		34.239	31.818	39.448

Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		69	54	38
b) Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH		1.928	0	0
Gesamt		1.997	54	38

* Erläuterung zum Programm Gute Schule 2020: Die Tilgung dieses Darlehens wird durch das Land NRW übernommen. Zumindest für die ersten zehn Jahre liegt der Zinssatz bei 0 Prozent.

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2018

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Usprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2018 EUR	Datum der Schuldurkunde
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 6 043 981	620.000,00	0,00	40.000,00	580.000,00	1.200.000,00	4,20	25.620,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	714.991,00	0,00	43.334,00	671.657,00	1.300.000,00	4,65	32.743,32	26.05.2004
Summe:	**1.334.991,00**	**0,00**	**83.334,00**	**1.251.657,00**	**2.500.000,00**		**58.363,32**	
DZ HYP AG (ehemals WL-Bank)								
- 200436300	143.999,17	0,00	143.999,17	0,00	968.898,11	4,28	5.515,67	30.09.2003
- 200437101	959.175,46	0,00	959.175,46	0,00	1.200.000,00	4,66	36.975,87	23.10.2003
- 200437104	528.859,55	0,00	12.346,25	516.513,30	650.000,00	4,65	24.378,75	08.07.2004
- 200437106	541.338,84	0,00	11.204,86	530.133,98	650.000,00	4,17	22.400,24	28.02.2005
Summe:	**2.173.373,02**	**0,00**	**1.126.725,74**	**1.046.647,28**	**3.468.898,11**		**89.270,53**	
Gute Schule 2020 (NRW.BANK)*								
- 4202389187	530.000,00	0,00	20.940,00	509.060,00	530.000,00	0	0,00	07.03.2017
- 4202903136	0,00	675.750,00	0,00	675.750,00	675.750,00	0	0,00	10.08.2018
Summe:	**530.000,00**	**675.750,00**	**20.940,00**	**1.184.810,00**	**1.205.750,00**		**0,00**	
Gesamtsumme	**4.038.364,02**	**675.750,00**	**1.230.999,74**	**3.483.114,28**	**7.174.648,11**		**147.633,85**	

* Die Tilgung dieses Darlehens wird durch das Land NRW übernommen. Zumindest in den ersten 10 Jahren liegt der Zinssatz bei 0 %.

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2018

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2018	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2018	Usprüngliche Darlehenshöhe	Zins- satz	Zinsen 2018	Datum der Schuldurkunde
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	
NRW-Bank								
- 3 508 510 330	434.076,14	0,00	213.294,84	220.781,30	3.067.751,29	4,04	14.332,32	16.03.1994
- 3 607 610 478 (IB NRW)	38.040,19	0,00	4.755,01	33.285,18	142.650,43	3,04	1.156,42	10.10.1995
- 4 202 990 570 (Prolongation von) 3 508 510 355	1.233.999,95	0,00	58.191,14	1.175.808,81	1.789.521,58	0,79	55.410,27	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	852.149,79	0,00	85.215,48	766.934,31	2.556.459,41	1,57	13.353,19	12.05.1997
- 3 508 510 371	1.379.413,03	0,00	18.712,04	1.360.700,99	1.500.000,00	2,91	39.937,96	14.07.2010
- 3 508 510 363	1.904.730,96	0,00	200.498,00	1.704.232,96	5.012.449,96	4,73	87.630,16	13.08.2007
Noch keine Vertragsnummer bekannt (Valuta 28.09.2018)	0,00	1.464.535,16	55.200,66	1.409.334,50	1.464.535,16	0,420	1.314,35	
Summe:	**5.842.410,06**	**1.464.535,16**	**635.867,17**	**6.671.078,05**	**15.533.367,83**		**213.134,67**	
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt								
- 9 908 269	866.394,24	0,00	96.266,04	770.128,20	2.406.650,88	0,45	3.790,48	06.09.1996
- 2 993 934	1.242.439,35	0,00	103.536,60	1.138.902,75	2.588.415,15	3,44	41.849,50	20.07.1999
- 6 604 907	250.309,31	0,00	19.256,00	231.053,31	481.381,31	3,05	7.487,61	29.05.2000
- 5 725 421	249.600,00	0,00	41.600,00	208.000,00	832.000,00	3,95	9.037,60	28.05.2003
- 8653320	2.413.790,00	0,00	120.690,00	2.293.100,00	3.500.000,00	3,9/0,8	56.482,69	30.10.2007
- 02637528	5.406.508,00	0,00	313.424,00	5.093.084,00	5.955.000,00	0,24	23.594,11	09.04.2015
- 12326782	2.487.828,00	0,00	132.688,00	2.355.140,00	2.521.000,00	0,47	11.458,93	10.11.2016
- 10116180	3.000.000,00	1.740.000,00	124.738,00	4.615.262,00	4.740.000,00	0,53/0,574	20.304,00	29.08.2017
Summe:	**15.916.868,90**	**1.740.000,00**	**952.198,64**	**16.704.670,26**	**23.024.447,34**		**174.004,92**	
DZ HYP AG (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)								
- 3023284701	1.356.019,61	0,00	1.356.019,61	0,00	2.045.167,52	5,27	35.544,13	29.07.1998
- 3023284700	1.084.334,11	0,00	77.080,38	1.007.253,73	2.045.167,52	4,545	47.981,62	17.02.1999
- 3023284702	115.002,22	0,00	76.612,58	38.389,64	1.022.583,76	3,280	3.148,96	28.10.2005
Münchener Hypothekenbank								
- 3 057 607/01	539.470,61	0,00	21.609,27	517.861,34	766.937,82	5,92	31.462,81	21.07.2000
Summe:	**3.094.826,55**	**0,00**	**1.531.321,84**	**1.563.504,71**	**5.879.856,62**		**118.137,52**	
DZ HYP AG (WL-Bank Westfälische Landschaft)								
- 200447800	632.004,49	0,00	632.004,49	0,00	2.045.167,52	4,36	19.724,74	30.09.2003
- 200447801	513.678,09	0,00	513.678,09	0,00	850.000,00	4,79	24.005,68	14.11.2003
- 200447802	193.528,61	0,00	148.566,29	44.962,32	2.045.167,52	4,078	5.639,35	26.07.2006
- 200447803	431.197,72	0,00	7.894,62	423.303,10	500.000,00	4,035	17.280,38	15.12.2006
- 200447804	2.245.833,19	0,00	116.666,68	2.129.166,51	3.500.000,00	3,995	87.973,22	12.03.2007
- 200447805	885.508,90	0,00	88.314,20	797.194,70	1.636.134,02	1,770	15.089,48	29.04.2013
Summe:	**4.901.751,00**	**0,00**	**1.507.124,37**	**3.394.626,63**	**10.576.469,06**		**169.712,85**	
IB Schleswig-Holstein								
- 5337760019	**445.205,45**	**0,00**	**445.205,45**	**0,00**	**500.000,00**	4,379	**14.560,69**	11.11.2008
Gesamtsumme	**30.201.061,96**	**3.204.535,16**	**5.071.717,47**	**28.333.879,65**	**55.514.140,85**		**689.550,65**	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Bilanzwert 31.12.2016 in T €	Bilanzwert 31.12.2017 in T €	Prognose Stand: 31.08.18 31.12.2018 in T €	Plan 31.12.2019 in T €	Plan 31.12.2020 in T €	Plan 31.12.2021 in T €	Plan 31.12.2022 in T €
Eigenkapital	**197.993**	**199.881**	**200.601**	**201.177**	**203.007**	**204.494**	**205.115**
davon							
- Allgemeine Rücklage	179.972	180.083	180.083	180.083	180.083	180.083	180.083
- Ausgleichsrücklage	18.021	19.798	20.518	21.094	22.924	24.411	25.032
(ursprünglich in Eröffnungsbilanz: 21.920 T €)							
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-416**	**1.777**	**720**	**576**	**1.830**	**1.487**	**621**
in den Stand des EK zum 31.12. des Jahres eingerechnet							

Rheda-Wiedenbrück

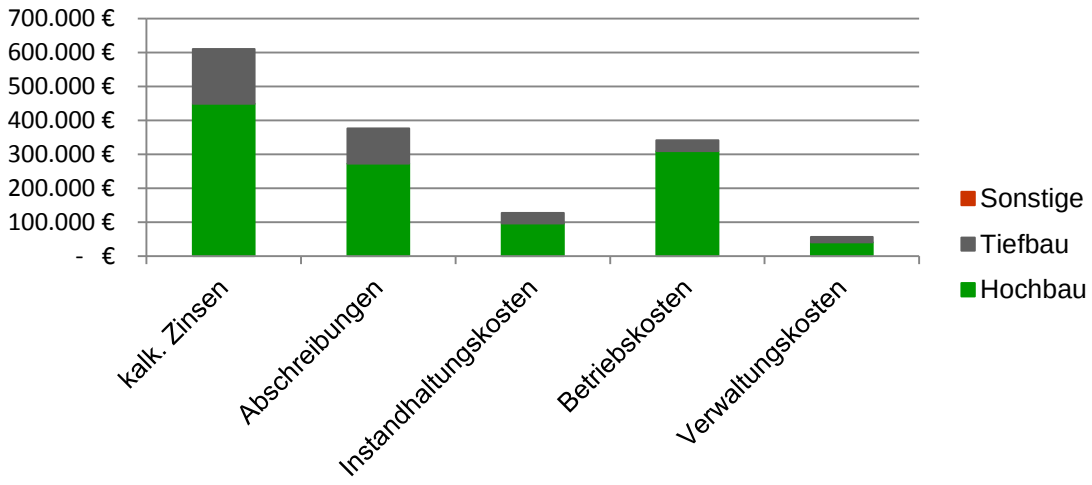
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2017	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2	SPD	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
3	Grüne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	FDP	600,00	600,00	600,00	
5	UWG [1]	0,00	0,00	0,00	
6	Linke [2]	0,00	0,00	0,00	

[1] Aufgrund des Wahlergebnisses der Kommunalwahl 2014 entfiel der Fraktionsstatus
[2] kein Fraktionsstatus

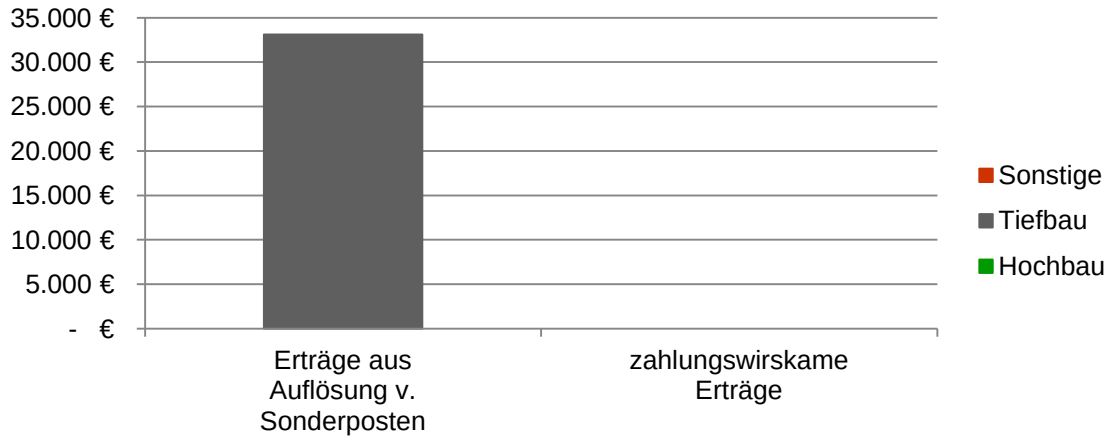
Folgekosten/-erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019

Folgekosten



Gesamtfolgekosten Tiefbau:	343.414 €
Gesamtfolgekosten Hochbau:	1.167.812 €
Gesamtfolgekosten:	1.511.226 €

Folgeerträge



Gesamtfolgeerträge Tiefbau: 33.100 €

Anmerkung:
In den abgebildeten Graphen sind die Investitionen für das Jahr 2019 enthalten, die in Zukunft nicht nur Abschreibungen generieren, sondern auch Instandhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten. Folglich fließen bspw. sämtliche Investitionen aus dem Produkt 030101 - Schulen und Schüler nicht in die oben aufgeführten Folgekosten und -erträge ein.
Des Weiteren werden Maßnahmen nicht aufgeführt, die im nächsten Jahr lediglich Planungskosten generieren oder die bereits in den vergangenen Jahren begonnen wurden.
Folgekosten für Sonstige Bereiche liegen 2019 nicht vor.

Freiwillige Leistungen

freiwillige Leistungen

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
Zentrale Steuerung	010101	549101	Verfügungsmittel	3.600 €	b				
		543109	Repräsentationskosten	20.000 €	d				
			Ehrung Alters- und Ehejubiläen	7.500 €	b				
			Allg. Stadtwerbung	9.000 €	d				
			Tag des Ehrenamtes	10.000 €	b				
			Neubürgerfest	3.000 €	d				
			Betriebsfest	5.000 €	d				
			Rentner- und Pensionärstreffen	1.200 €	d				
			Teilnahme am Rosenmontagszug	1.500 €	d				
		543107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	d				
		541203	Dienstjubiläen und Beschäftigenbetreuung	2.200 €	d				
I.2-20	010102	531501	Flora Westfalica GmbH:						
			Sachkostenzuschuss (ohne Bücherei)	863.460 €	a	Rat	Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen an die Stadt Rheda-Wiedenbrück zurück.		
			Investitionskostenzuschuss	60.000 €	a	24.04.1989			
			Stadtbibliothek Sachkostenzuschuss	170.000 €	a			Kooperationsvertrag vom 18.12.1997 zum 01.01.1998	31.12.2017 (Kündigungsfrist 18 Monate, sonst Verlängerung um jeweils 5 Jahre)
		531801	städt. Zuschuss an Stiftung Wiedenbrücker Schule	35.000 €	a	V-363/2015	unbegrenzt	01.02.2006	25 Jahre
GSS	010103	446101	Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen 8 x im Jahr	ca. -2.000 €	d			wird jedes Jahr neu vereinbart	
		528109/ 531801	Angebote für Alleinerziehende	ca. 600 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Netzwerk für Unternehmerinnen - Flechtwerk	1.500 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Veranstaltungen rund um den internationalen Frauentag	ca. 2.300 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Veranstaltungen im Herbst	ca. 1.200 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Arbeitsgemeinschaft der GSS, gemeinsame Fortbildungen, Veranstaltungen, Flyer z.B. Mädchenmerker	1.800 €	d			gemeinsame Planung immer im Herbst des Vorjahres	
			interne FB-Angebote für Kolleginnen & Kollegen zum Thema Unternehmenskultur/ Softskills, 4 x im Jahr	ca. 6.000 €	d				
I.1-10	010104	543109	Städtepartnerschaft	20.000 €	a			1976 Oldenzaal 1986 Togo 1991 Heiligenstadt 1995 Palamos	
ÖRP	010301		externe Beratung und Begleitung	15.000 €	d				
II.1-30	010401	544104	Schadensfälle	3.000 €	d				
I.1-10	010501	541103	Verbesserungsvorschläge	300 €	d				
I.1	010504	528109	Weihnachtsfeier Rat	3.000 €	d				
I.1-10	010507	543109	Lokale Agenda	2.500 €	d				
I.1-10	010508	528109	Getränke für Besprechnungen und Sitzungen	9.500 €	d				
		544103	MitgliedschaftenWirtschaftsverb./Berufsvertret./ Vereine *(z.B. Städte- und Gemeindebund 18.580 €, Kommunaler Arbeitgeberverband KAV 1.980 €, KGSt 2.553,20 €, Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht DIJuF e.V. 1.461 €)*	34.000 €	d				

Kategorien:
a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag
b) politischer Beschluss
c) Vertrag
d) keine Bindungswirkung

freiwillige Leistungen

II.2-50	010509	529109	Demographie	7.500 €	d		lfd. Haushaltsjahr	keine	keine
I.3	010801	keines	Unentgeltliche Überlassung von Gebäuden und Anlagen der Stadt an Vereine und Organisationen zur Erfüllung des jeweiligen Vereinszwecks	Die Höhe der entgangenen Einnahmen kann nicht beziffert werden		ohne	ohne	ohne	ohne
I.3	010802	531801	Zuschuss Radstation	35.000 €	a	V-231/2013	unbestimmt	24.03.2003	unbegrenzt
			Energieprojekte an Schulen	10.000 €	a		unbestimmt		unbegrenzt
II.1-32.1	020101	528109	Kosten für Kirmes/Märkte	23.000 €	a				
		529101	Bauhofkosten für Kirmes/Märkte	23.000 €	a				
II.1-32.2	020103	431101	Einnahme Verwaltungsgebühren für die Abmeldung von Fahrzeugen und die Anschriftenänderung in Fahrzeugpapieren	ca. -1.200 €	c			Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.12.1996	4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats
			Einnahme Verwaltungsgebühren für den Führerscheinumtausch	ca. -4.900 €	c			Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.01.1999	4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats
			Einnahmen Verwaltungsgebühren für die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung einer Fahrerkarte	ca. -900 €	c			Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.04.2008 (durch Nachtrag zum Vertrag bezüglich des Führerscheinumtausches)	4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats
		446101	Einnahmen aus Versteigerung von Fundsachen	-1.000 €	d				
		529101	Bauhofkosten für u. a. Versteigerung der Fundsachen	bis zu 1.000 €	d				
II.1-32.1	020201	531801	Zuschüsse an die Feuerwehr *LZ Rh 2.200 €* *LZ Wd 2.200 €* *LZ Bt 1.500 €* *LZ Li 1.500 €* *LZ SV 1.500 €* *JFW 1.500 €*	10.400 €	d				
II.1-34	020301	442101	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern und Zubehör	-2.800 €	d				
		543109	Dekoration und Einkauf Stammbücher	4.500 €	d				
II.3-51.2	030101	529102	Schülerbeförderung	200.000 €	d				
		529103	Schülerhaushalt	20.000 €	b	68/2016	regelmäßige Berichterstattung und neue Beschlussfassung im Schulausschuss		
		531301 und 531801	Offene Ganztagsschule	320.000 €	a	39/04, 49/2015	unbefristet	19.05.2004	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)

Kategorien:
a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag
b) politischer Beschluss
c) Vertrag
d) keine Bindungswirkung

freiwillige Leistungen

		531801	Zuschuss für Kosten der Schülerbetreuung (Randstundenbetreuung)	20.000 €	a	138/2015	unbefristet	2015 (modifizierte Verträge mit den Trägern)	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)
			Zuschuss Stadtschulpflegschaft	840 €	d				
		543109	Schulwegsicherheit	840 €	d				
I.1-10	040201	531801	u. a. Zuschuss Rosenmontags- und Martinszug: 6.500 € Zuschuss Domhof: 7.500 € Zuschuss Heimatverein Rheda: 1.000 €	15.300 €	d				
		549301	Bauhofkosten zur Vereinsförderung	96.000 €	d				
II.2-50	050101	531801	Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst	1.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr		
			Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städt. Integrationsarbeit	8.000 €	c			01.09.2005	jährlich kündbar
			Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit	39.000 €	d				
			Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM	5.200 €	c			01.08.2000	jährlich kündbar
			Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova	500 €	b				
			Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK	36.500 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr		
II.2-50	050101	533901	Notfallfonds	10.000 €	d				
			Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst	500 €	a			24.11.2005	unbefristet
			Sozialbetreuung	35.000 €	d				
			Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u. a. Ehrenamtsförderung)	35.000 €	d				
		533901	Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM	40.000 €	b	164/2015	2 Jahre		
			Budget des Integrationsbeauftragten	5.000 €	d				
			Integrationsmaßnahmen	15.000 €	d				
			Kooperationsprojekte mit Hochschulen	20.000 €	d				
			Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	250.000 €	b	221/2014	unbefristet		
			Zuschuss Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	-125.000 €	b	221/2014	unbefristet		
		543109	Geschäftskosten des Seniorenbeirates	1.200 €	d				
			Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen	800 €	d				
		549301	Bauhofkosten für das Internationale Kulturfest	8.200 €	d				
II.3-51.1.	060101	531801	Förderung des Besuchsdienstes	7.500 €	d				
			Förderung des Stadtfamilienzentrums	78.000 €	c			19.10.2015	31.12.2018
			Zuschuss Nische-Projekt	4.000 €	c			17.12.2014	31.12.2018
			Trennungs- und Scheidungskindergruppe	14.000 €	c			geplanter Vertrag	
II.3-51.3	060102	531801	Städtische Zuschüsse zum gesetzlichen Trägeranteil für die Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen	1.340.000 €	a	V-84/2014			
			Präventionsprojekt Kita + Familie zur niederschwelligen Beratung von Eltern und Kindertageseinrichtungen	80.000 €	a	V-316/2015		01.08.2016	31.07.2018

Kategorien:
a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag
b) politischer Beschluss
c) Vertrag
d) keine Bindungswirkung

freiwillige Leistungen

			Vermittlungssystem Kindertagespflege (KTP) und Aufbau eines Vertretungssystems KTP zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages	10.000 €	c			01.01.2014	unbefristet mit einer einjährigen Kündigungsfrist	
II.3-51.3	060103	531801	Kinder- und Jugendförderung: Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (55.000 €), für die Jugendverbandshäuser (2.500 €), Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (172.000 €), den Bau und zur Einrichtung der Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (4.000 €).	233.500 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020			
			Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	23.000 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020			
			Zuschuss zu den Personalkosten der Fachberater/Jugendreferenten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei freien Trägern.	2.500 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020			
			Jugendförderung von stadteigenen Maßnahmen der Jugendbildung, wie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidungskurse, Jugendleiterschulungen	2.000 €	d					
			Jugendsozialarbeit: Das Aufgabenfeld ist im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück enthalten: - Städt. Zuschüsse zur Jugendwerkstatt Kultur - Schulsozialarbeit: 5,5 Stellen beim freien Träger - Angebote und Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf des Fachbereichs und von Pro Arbeit einschl. einer 0,5 Stelle Übergangscoaches	594.000 €	a	 V-235/2015 (Jugendw.) V-317/2015 (Schul-SA) V-216/2016 (Übergangscoach)		 JWS: 08.06.2016 Schul-SA: 19.06.2013	 Jugendwerkstatt: unbefristet mit jährlicher Kündigungsfrist SchulSA: 31.07.2020	
			Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück: Zuschuss zum Bildungsfonds (20.000 €) und Zuschuss zu den Druckkosten der Elternschule (5.000 €)	25.000 €	a / d	V-299/2017		2017	2020	
			Ferienbetreuung und Ferienspielangebote des städt. Jugendzentrums "Alte Emstorschule" und externer Partner	14.000 €	d					894.000 €
III.3-66.2	080101	Jahres-ergebnis	öffentl. Bäderwesen	308.210 €	b		keine Bindung			
II.3-51.2	080201	531801	Zuschüsse an Vereine zur Pflege der Sportplätze	179.200 €	a	u.a. 58/98 319/99 89/01 248/01 360/01 87/05	unbefristet	Verträge mit den Vereinen SC Wiedenbrück, FSC Rheda und VfL Rheda	Kündigungsfrist in der Regel 6 Monate bis zum Ende des Jahres	
			Allgemeine Sportförderung	35.250 €	d					
			Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen	14.000 €	d	389/03	unbefristet			

Kategorien:
a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag
b) politischer Beschluss
c) Vertrag
d) keine Bindungswirkung

freiwillige Leistungen

			Zuschuss an den Stadtsportverband für besondere Förderungen	5.150 €	d				
			Verbesserung der (Schul)sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)	7.500 €	d				
			Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	3.100 €	d				
			Zuschuss Kreissportverband Sportabzeichen	7.200 €					
		549301	Bauhofkosten für Sportveranstaltungen	6.500 €	d				
III.2-61	090102	529109	Gestaltungsbeirat	10.000 €	a	Rat 09.03.2015			
			Konrad-Adenauer-Platz	30.000 €	a	BSUV 28.06.2016			
			Aufstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes	10.000 €	c				
			Umlegungsausschuss						
			Integriertes Handlungskonzept Rheda	10.000 €	d				
			Integriertes Handlungskonzept Wiedenbrück	10.000 €	d				
			Gestaltungskonzept Hauptstraße	25.000 €	d				
III.2-61	090201	529109	Allgemeine Projekte, Verkehrskonzepte/Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen, Umsetzung Mobilitätskonzept Radverkehr	80.000 €	d				
		543109	Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge	5.000 €	c				
III.2-61	090301	529109	Aktualisierung der Katasterdaten	1.000 €	c				
III.3-66.1	120103	522102	Brunnen Rathaus Rheda	10.000 €					
			Wasserräder Umflut Wiedenbrück	2.000 €	d				
III.3-66.2	130101	521109	Reinigung Parkplatz "An der Reitbahn"	5.500 €	c				jährlich
		542901	Schlossparkpflege	52.100 €	a			08.01.2009	25 Jahre
		531801							
		531801	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	24.000 €	d				
III.3-66.2	130103	521109	Bewässerung und Pflege von Blumenkübeln und -kästen im Stadtgebiet	15.000 €	d				
			jährliche Baumkontrollen innerhalb des Schlossparks im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	5.000 €	d			lt. Nutzungs- & Gestattungsvertrag mit Fürstenhaus vom 08.01.2009	
II.1-32.1	140101	531801	Energieberatung/Förderung Altbau oder Umweltpreis	2.000 €	b	V-62/2008	Ausschussbeschluss vom 13.03.2008		
		543109	Öffentlichkeitsarbeit Umweltberatung	5.500 €	d				
			Umweltkalender	11.500 €	c			vertragliche Bindung, Kreis Gütersloh, Sept. 2016, für 3 Jahre	
			Klimaschutzmanager	10.760 €	a	V-379/2012 V-80/2016	Ausschussbeschluss vom 10.12.12; Neuer Beschluss vom 25.04.16, Folgeförderung	befristeter Arbeitsvertrag Klimaschutzmanager	
		529101	Mithilfe bei Ausstellungen etc.	1.500 €	d				
Wifoe	150101	529109	Dig. Stadtführung	10.000 €	a	BSUV		noch nicht geschlossen	
			Mobi Pro	4.000 €	a	FARE		Förderprogramm	2018
			Statistik ZDF	1.000 €	d				
		541201	Fortbildung	270 €	d				
		541202	Reisekosten	300 €	d				
		543109	Mitgliedschaften	2.000 €	a				
			Marketing Wirtschaftsstandort	3.000 €	d				
			Projektkosten	7.100 €	d				
			Vernetzung	15.750 €	d				
			konsumtiv	**5.850.530 €**					

Kategorien:
a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag
b) politischer Beschluss
c) Vertrag
d) keine Bindungswirkung

freiwillige Leistungen

I.1-10	010508	783101 Inv.-Nr. 10	Ankauf von Kunstgegenständen	1.500 €	d				
II.3-51.3	060102	781801 Inv.-Nr. 456	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die U3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen	80.700 €	b	V-180/2012			
II.3-51.3	060102	781801 Inv.-Nr. 476	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Kitas bei Betriebsgefährdung	21.000 €	b	Entscheidung über Anträge wird dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt.			
II.3-51.2	080201	783101 Inv. Nr. 87	Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	56.700 €	d				
III.3-66.1	120102	782101, 785201 div. Inv.-Nr.	sämtliche Straßenneubaumaßnahmen	2.257.000 €			einzelne Beschlüsse		
III.3-66.1	120102	785201 Inv.-Nr. 526	Breitbandversorgung	5.000 €			kein Beschluss		
III.3-66.2	130101	783101 Inv.-Nr. 134	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	15.000 €	d				
			investiv	**2.436.900 €**					

Kategorien:
a) politischer Beschluss mit anschließendem Vertrag
b) politischer Beschluss
c) Vertrag
d) keine Bindungswirkung

Rheda-Wiedenbrück

Stellenplan

Stellenplan 2019

Gesamtzahl der Stellen

	2017	2018	2019
Beamte	167,512	167,062	170,062
Beschäftigte	173,220	179,720	186,720
Gesamt	**340,732**	**346,782**	**356,782**

Nachwuchskräfte

Ausbildungsstellen	20	23	25
Gesamt	**20**	**23**	**25**

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen-Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
	1,0	Sachbearbeitung		A 12	E-Government
	2,0	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in		S 12	aufsuchende Sozialarbeit
	1,0	Technisches Immobilienmanagement		EG 11	Bauingenieur/in Fachrichtung Elektrotechnik, Versorgungstechnik
	1,0	Sachbearbeitung		EG 10	Klimaschutzmanager/in
	0,5	Sekretariat		EG 5	Schulsekretariat
	1,0	Sachbearbeitung		A 10	Schulprojekte
	2,0	Sachbearbeitung		A 8	Ordnungsdienst
	1,0	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in		S 14	Frühe Hilfen (Erst- und Begleitbesuche)
	0,5	Sachbearbeitung		S 12	Fachkraft für Kita-Ausbau (befristet)
	2,0	Sachbearbeitung		EG 8	Schnittstelle Wohnungsaufsicht, Bürgerbüro, Soziales (Clearingstelle Wohnen)
	0,5	Sachbearbeitung		EG 10	Erschließungswesen

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen-Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.2-42-008	0,5	Stadtbibliothek	EG 6 kw		Vollzug des kw-Vermerkes

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen-Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.3-51.3-007	1,0	Leitung Jugendzentrum	S 11 b	S 12	Neubewertung der Stelle
3.3-66.1-005	1,0	Tiefbau	EG 9b	EG 11	Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung
2.2-50-012	1,0	Abteilung Soziales und Integration	A 11	A 10	Umsetzung des ku-Vermerkes
2.3-51.3-008	1,0	Jugendzentrum	EG 9	EG 9a	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
3.3-003	1,0	Tiefbau	EG 9	EG 9a	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.2-50-004	1,0	Abteilung Soziales und Integration	EG 5	EG 9a	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.2-50-006	1,0	Abteilung Soziales und Integration	EG 9	EG 9a	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
1.3-23.2-006	1,0	Technisches Immobilienmanagement	EG 9	EG 9b	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.2-42-003	1,0	Stadtbibliothek	EG 9	EG 9b	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
3.3-66.1-004	1,0	Tiefbau	EG 9	EG 9b	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
3.3-66.2-002	1,0	Tiefbau	EG 9	EG 9b	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
0,012	0,5	Personalrat (ATZ)	EG 9	EG 9b	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung

2.3-51.4-003	1,0	Abteilung Verwaltung und Finanzsteuerung	EG 9	EG 9c	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
3.1-60-011	1,0	Fachbereich Bauverwaltung und Denkmalpflege	EG 9	EG 9c	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.3-51.4-005	0,5	Abteilung Verwaltung und Finanzsteuerung	EG 9	EG 9c	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
3.3-66.2-011	1,0	Freibäder und Hallenbad	EG 6	EG 8	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
3.3-66.2-010	1,0	Freibäder und Hallenbad	EG 6	EG 8	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-038	1,0	Krankentransport	EG 5	EG 6	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-039	1,0	Krankentransport	EG 5	EG 6	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-040	0,5	Krankentransport	EG 5	EG 6	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-041	0,5	Krankentransport	EG 5	EG 6	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-042	0,5	Krankentransport	EG 5	EG 6	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-047	1,0	Rettungsdienst	EG 5	EG 6	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-043	1,0	Krankentransport	EG 3	EG 4	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-044	1,0	Krankentransport	EG 3	EG 4	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-045	1,0	Krankentransport	EG 3	EG 4	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung
2.1-32.3-048	1,0	Krankentransport	EG 3	EG 4	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung

2.1-32.3-049	1,0	Krankentransport	EG 3	EG 4	Änderung aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan
verbeamtete Personen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				
				insgesamt	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Beigeordnete/r	B2	3,500	3,500	3,500	0,000	0,000	0,500* KW
Summe Beamte auf Zeit			4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt								
3	Rat/Rätin	A13	3,000	3,000	1,927	1,043	0,030	1,000* KU
4	Oberrat/Oberrätin	A14	6,000	6,000	1,500	3,000	1,500	1,000* KU
5	Direktor/Direktorin	A15	1,000	1,000	0,878	0,000	0,122	
6	Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,000	1,000	0,500	0,000	0,500	1,000* KW
Summe Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			11,000	11,000	4,805	4,043	2,152	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt								
7	Inspektor/Inspektorin	A9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	38,092	37,092	25,275	3,103	8,714	1,000* KU
9	Amtmann/Amtfrau	A11	25,150	25,650	20,742	0,708	3,700	2,000* KU; 1,650* KW
10	Amtsrat/Amtsrätin	A12	10,000	9,000	7,145	0,634	1,221	1,000* KW
11	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 LG 2.1	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			77,242	75,742	57,162	4,445	13,635	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt								
12	Obersekretär/Obersekretärin	A7	4,500	4,500	1,000	1,600	1,900	0,500* KU
13	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	55,120	53,620	37,254	7,559	8,307	
14	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LG 1.2	17,700	17,700	13,944	0,000	3,756	2,200* KU; 0,500*KW
Summe Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			77,320	75,820	52,198	9,159	13,963	
Summe			**170,062**	**167,062**	**118,665**	**17,647**	**29,750**	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-verbeamtete Personen-

Produkt		Beamte auf Zeit		LG 2.2				LG 2.1					LG 1.2			
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Summe
010101	Zentrale Steuerung	0,900	3,300		0,500							1,000		0,500		6,200
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederunge	0,100			0,300											0,400
010104	Städtepartnerschaften											0,100				0,100
010201	Beschäftigtenvertretung													0,100		0,100
010301	Rechnungsprüfung			1,750						1,000	1,000					3,750
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,200		0,700		0,500			1,000				0,400		2,800
010501	Organisationsberatung				0,200					0,585		0,400				1,185
010502	EDV				0,100											0,100
010503	Archiv									1,000		0,100				1,100
010504	Kommunaler Ratsdienst											0,100				0,100
010505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption			0,250												0,250
010507	Lokale Agenda									0,065		0,100				0,165
010508	Sonstige zentrale Dienste									1,125	0,750					1,875
010601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung				0,200				2,495	1,000		0,900	0,500	3,000		8,095
010603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz								0,255	0,500						0,755
010604	Personalverwaltung VHS und FARE								1,500			0,100				1,600
010605	Personalverwaltung FGS mbH								0,250							0,250
010607	Stellenpool								2,342					0,520		2,862
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten								1,550	1,000	1,000					4,550
010702	Abgabenwesen								0,650					2,100	1,500	4,250
010703	Kassen- und Rechnungswesen								0,900		1,000		1,000	5,000	2,000	9,900
010801	Bereitstellung von Immobilien				0,400				1,000	2,000	0,500					3,900
010802	Betrieb von Immobilien			1,000	0,400						0,300			1,000		2,700
010803	Immobilienstrategie				0,200					0,500	0,200					0,900
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen				0,400		0,500		1,300		0,800			1,350	2,000	6,350
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung				0,100					1,500				1,500	1,000	4,100
020103	Bürgerbüro													7,800	0,800	8,600
020201	Brandschutz				0,350				5,000	2,000	1,000			1,050	2,500	11,900
020202	Rettungsdienst				0,150				0,700					21,600	5,500	27,950
020301	Personenstandswesen								1,000					0,800	1,200	3,000
020401	Statistik									0,725	0,150	0,100				0,975
020402	Wahlen									0,150	0,100	0,100				0,350
030101	Schulen und Schüler								2,000	1,000	0,500			1,200		4,700
040101	Stadtbibliothek									1,000	1,000					2,000
050101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg				0,500				0,500	2,000			0,500	1,500		5,000
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl				0,500				7,100					2,000		9,600
050202	Unterhaltsvorschuss								1,000	1,000						2,000
060101	Familienunterstützende Hilfen								2,500	0,350	0,150					3,000
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtugen									0,300	0,150			0,800		1,250
060103	Kinder- und Jugendförderung													0,500		0,500

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-verbeamtete Personen-

Produkt		Beamte auf Zeit		LG 2.2				LG 2.1					LG 1.2			
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Summe
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes							0,600					1,400			2,000
080201	Sportanlagen und Sportförderung								1,000	0,350	0,200					1,550
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				0,050	0,300			0,300							0,650
090102	Informelle Planung					0,200										0,200
090201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver					0,100				0,900						1,000
090301	Führung von Geobasisdaten/Karten									0,100						0,100
100102	Bauverwaltung				0,650				0,850							1,500
100201	Bauordnung					0,400			0,500	3,000			0,500			4,400
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,050				1,200		1,000					2,250
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung													1,000	1,000	2,000
110101	Kanalanschlussbeiträge								0,300							0,300
110201	Abfallbeseitigung								0,350		0,100			1,225	0,175	1,850
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen				0,250				1,350							1,600
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz							0,100					0,200			0,300
120301	Straßenreinigung													0,175	0,025	0,200
130301	Allgemeines Bestattungswesen							0,300					0,400			0,700
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung									1,000	0,100					1,100
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement								0,200							0,200
	Insgesamt	**1,000**	**3,500**	**3,000**	**6,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**38,092**	**25,150**	**10,000**	**3,000**	**4,500**	**55,120**	**17,700**	**171,062**

Stellenplan
Beschäftigte

VergGr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019)	Zahl der Stellen 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen Stellen mit	
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	ku-Vermerk 2019	kw-Vermerk 2019
14	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000
13	2,850	2,850	2,769	0,000	1,000
12	7,000	7,000	6,000	0,000	0,000
11	22,650	20,650	16,102	1,000	0,000
10	3,600	3,100	1,897	0,000	0,000
09a	4,000	4,000	3,769	0,000	0,000
09b	4,500	5,500	4,077	0,000	1,500
09c	2,500	2,500	2,037	0,000	1,000
8	25,256	23,256	14,984	2,450	1,000
6	39,846	40,346	35,497	0,000	1,800
5	28,028	27,528	20,469	0,000	3,700
4	5,000	5,000	4,000	0,000	0,000
3	3,010	3,010	2,422	0,000	0,000
2	7,730	7,730	1,716	0,000	0,000
1	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000
S17	3,000	3,000	4,000	0,000	0,000
S14	15,750	14,750	13,058	0,000	0,000
S12	7,500	5,000	4,000	0,000	0,000
S11b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Insgesamt	**186,720**	**179,720**	**140,297**	**3,450**	**10,000**

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1	S17	S14	S12	S11b	Summe
10101	Zentrale Steuerung		0,850		2,000					4,475											7,325
10102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederunge										0,500										0,500
10103	Gleichstellungsbeauftragte				0,650																0,650
10104	Städtepartnerschaften		0,100																		0,100
10201	Beschäftigtenvertretung							0,500		1,000											1,500
10301	Rechnungsprüfung			1,000																	1,000
10501	Organisationsberatung									0,230											0,230
10502	EDV			1,000	1,000					1,000											3,000
10504	Kommunaler Ratsdienst					0,900				0,115											1,015
10505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption				0,300																0,300
10508	Sonstige zentrale Dienste									1,115		4,000									5,115
10509	Demographie				0,300																0,300
10601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung										0,346										0,346
10603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz				0,200																0,200
10607	Stellenpool					0,200				0,776								1,000			1,976
10701	Allgemeine Finanzangelegenheiter	1,000																			1,000
10702	Abgabenwesen									0,550											0,550
10703	Kassen- und Rechnungswesen									1,000	0,900										1,900
10801	Bereitstellung von Immobilien				2,600			0,200													2,800
10802	Betrieb von Immobilien				4,200			0,800			26,450	1,000		0,500	2,030	0,500					35,480
20101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen									0,900											0,900
20102	Verkehrsregelung u. -lenkung									0,600		2,000									2,600
20103	Bürgerbüro				1,000					0,300		1,000									2,300
20201	Brandschutz									1,050											1,050
20202	Rettungsdienst									0,450	5,500		5,000								10,950
20301	Personenstandswesen									0,500		1,000									1,500
20402	Wahlen									0,115											0,115
30101	Schulen und Schüler					1,000				1,450	2,150	12,378									16,978
30201	Leistungen für SchülerInnen											0,150									0,150
40101	Stadtbibliothek							1,000		1,000	1,000	1,000									4,000
50101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg				0,400		1			1,000							1,000		4,000		7,400
50201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungs						1														1,000
60101	Familienunterstützende Hilfen	0,350							1,500	0,350							1,000	12,250	2,500		17,950
60102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtugen	0,300								0,830							0,500				1,630
60103	Kinder- und Jugendförderung						1,000										0,500	2,500	1		5,000
60301	Kinder- und Jugendarbeit													0,500	1,500					1,000	3,000
80101	Durchführung des städt. Badebetriebes									3,000		4,000		2,010	4,200						13,210
80201	Sportanlagen und Sportförderung	0,350								0,350	1,000										1,700
90101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren			0,600	3,600						0,400										4,600
90102	Informelle Planung		0,200	0,400	2,400						0,300										3,300
90201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver	0,100	0,800								0,700										1,600
90301	Führung von Geobasisdaten/Karten										0,200										0,200
100102	Bauverwaltung					0,5			1,000	1,140											2,640
100201	Bauordnung			2,000	1,000					1,000		1,500									5,500
110101	Kanalanschlussbeiträge									0,130											0,130
110201	Abfallbeseitigung									0,400											0,400
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen	0,200		0,300	0,800		0,200	0,100		0,230	0,300										2,130

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1	S17	S14	S12	S11b	Summe
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz	0,200		0,100	1,400		0,200	0,900													1,900
120104	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	0,100			0,100		0,200														0,400
120105	Öffentliche Beleuchtung	0,100		0,100	0,100																0,300
120201	Neub/Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV			0,100						0,150											0,250
120301	Straßenreinigung									0,050											0,050
130101	Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen			0,400			0,200	0,300													0,900
130102	Spielplätze			0,200				0,100													0,300
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün							0,500													0,500
130104	Wald- und Forstwirtschaft			0,200				0,100													0,300
130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer	0,200		0,300	0,400																0,900
130301	Allgemeines Bestattungswesen						0,200				0,100										0,300
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratunç					1,000															1,000
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement			0,200																	0,200
140202	Vorsorge/Ermittlung/Abwehr altlastenb. Gefahr	0,100		0,100	0,200																0,400
150101	Wirtschaftsförderung		0,900																		0,900
	Insgesamt	**3,000**	**2,850**	**7,000**	**22,650**	**3,600**	**4,000**	**4,500**	**2,500**	**25,256**	**39,846**	**28,028**	**5,000**	**3,010**	**7,730**	**0,500**	**3,000**	**15,750**	**7,500**	**1,000**	**186,720**

Stellenplan 2019

Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2019

Nachwuchskräfte / Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der vorgesehenen 2019	beschäftigt am 01.10.2018
Sekretär-AnwärterIn (mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	3	4	4	4
Inspektor-AnwärterIn (geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	4	5	7	6
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2	1	0	0
Ausbildung mittl. allgem. Verw.-Dienst - VerwaltungswirtIn	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0
Bauinspektor-AnwärterIn (geh. bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge	2	1	2	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	2	0
PraktikantIn im Berufsanerkennungsjahr - Rettungsassistent -	Praktikanten-vergütung	1	0	0	0
PraktikantIn im Berufsanerkennungsjahr - SozialarbeiterIn/-pädagoge/-pädagogin -	Praktikanten-vergütung	0	1	1	0
PraktikantIn im Berufsanerkennungsjahr - ErzieherIn	Praktikanten-vergütung	0	1	1	0
FachangestellteR für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1
FachinformatikerIn Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	2	1	1
FachangestellteR für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1
StraßenwärterIn	Ausbildungsvergütung	0	1	2	2
Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1
GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	1	0
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	2	1	1
Insgesamt		**20**	**23**	**25**	**18**

Stellenplan 2019 Sondervermögen Betrieb Bauhof

Gesamtzahl der Stellen

	2017	2018	2019
Beamte	1,00	2,00	2,00
Beschäftigte	--	--	--
Gesamt	**1,00**	**2,00**	**2,00**

Nachwuchskräfte

Ausbildungsstellen	--	--	--
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Stellenplan
verbeamtete Personen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerk, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt								
2	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13 LG 2.1	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-verbeamtete Personen-

Produkt				
Produkt	Bezeichnung	A11	A13 LG2.1	Summe
000100	Verwaltung	1,000	1,000	2,000
	Insgesamt	**1,000**	**1,000**	**2,000**