Rheda-Wiedenbrück

Haushaltsplan 2021

- Ergebnis- und Finanzpläne
- Wirtschaftsdaten
  - Betrieb Bauhof
  - Eigenbetrieb Abwasser
  - Flora Westfalica GmbH

Band 2

Fachbereich Finanzen

Rheda-Wiedenbrück

Inhaltsverzeichnis

Band 1

Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Anlagen

Band 2 Seite:

Haushaltsplan:

Ergebnisplan	7
Finanzplan	17
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	19
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	109
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	145
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	157
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	167
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienst	201
Produktbereich 08 – Sportförderung	207
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	219
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	235
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	251
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	261
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	291
Produktbereich 14 – Umweltschutz	317
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	331
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	337

Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	349
- Eigenbetrieb Abwasser	377
- Flora Westfalica GmbH	423

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**84.092.981,55**	**85.278.300**	**85.025.000**	**81.687.000**	**87.019.000**	**90.181.000**
	401101 - Grundsteuer A	115.069,11	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.899.173,40	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000
	401301 - Gewerbesteuer	43.237.066,89	43.000.000	44.000.000	40.300.000	43.500.000	45.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.213.400,41	24.100.000	23.300.000	24.400.000	25.900.000	27.200.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.036.468,01	6.400.000	6.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.223.166,48	1.250.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	403201 - Hundesteuer	162.090,23	168.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.206.547,02	2.265.300	2.250.000	2.010.000	2.440.000	2.500.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.362.089,47**	**23.382.200**	**25.072.300**	**20.775.400**	**21.479.000**	**21.787.000**
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	101.000	0	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	0	865.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	15.245.271,48	16.612.000	18.679.500	17.763.400	18.243.440	18.434.140
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.638,47	56.800	56.800	56.800	56.860	56.860
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	127.100,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.152,94	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	50.907,44	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.155.836,55	2.318.200	2.442.000	2.726.200	2.949.700	3.067.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.720.182,59	4.000.000	2.800.000	0	0	0
03	**+ sonstige Transfererträge**	**3.857.773,34**	**2.464.000**	**1.490.000**	**1.457.000**	**1.388.000**	**1.348.000**
	421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.713,33	110.000	49.000	46.000	43.000	41.000
	421998 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einricht. (periodenfremd)	1.699,54	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.332.900,73	1.057.000	928.000	913.000	880.000	861.000
	422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)	823.089,89	600.000	426.000	411.000	378.000	359.000
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	563.021,13	602.000	0	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	59.224,22	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	44.124,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.058.183,11**	**14.819.100**	**14.147.300**	**14.600.100**	**14.523.000**	**14.581.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	980.573,31	1.023.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.031.864,59	12.851.600	12.051.300	12.461.800	12.494.400	12.530.300
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	492,56	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	977.452,65	938.800	949.300	1.027.600	983.900	1.006.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	49.000,00	0	0	0	0	0
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Rettungsdienst	0,00	0	102.000	66.000	0	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Straßenreinigung	18.800,00	5.000	0	0	0	0
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.341.760,03**	**1.135.800**	**1.113.000**	**1.134.000**	**1.113.000**	**1.074.000**
	441101 - Mieten und Pachten	979.012,50	1.070.000	1.029.000	1.059.000	1.029.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	163.228,04	0	0	0	0	0
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.827,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.569,74	61.800	80.000	71.000	80.000	70.000
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	122,75	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.521.216,33**	**2.459.200**	**2.597.600**	**2.620.000**	**2.580.000**	**2.600.000**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	109.296,20	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	156.043,35	125.000	115.000	109.000	79.000	99.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	361.944,86	223.000	211.800	232.800	232.800	232.800
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	0,00	0	46.600	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	41.848,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.053.940,29	1.067.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	29.801,23	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	122.433,67	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	415.516,13	390.700	375.700	439.700	439.700	439.700

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	447.157,21	310.000	355.000	345.000	335.000	335.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	683.235,37	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**5.229.753,91**	**5.517.400**	**5.222.000**	**8.750.000**	**5.563.000**	**5.806.000**
	451101 - Konzessionsabgaben	2.156.085,96	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	276.850,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	20.414,35	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	5.143,76	413.700	494.000	863.000	554.000	814.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	220,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	10.261,55	0	16.000	3.000	6.000	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	138.641,66	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	213.825,65	150.700	150.400	151.200	150.400	151.200
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	699,05	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bußgelder	1.843,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	424.656,90	420.000	429.200	427.500	423.500	415.900
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	89.385,31	59.000	47.700	151.000	54.000	10.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	334.734,86	1.100.000	400.000	400.000	500.000	500.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	680.559,20	429.400	558.100	839.000	725.000	740.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	128.127,22	60.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	71.629,58	0	0	2.700.000	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	478.536,88	400.900	426.400	481.100	459.400	484.200
	459101 - Skontoerträge	6.856,85	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	188.527,00	129.300	82.700	116.700	73.200	73.200
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	2.754,58	0	0	0	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**185.866,21**	**109.000**	**152.000**	**125.000**	**122.000**	**106.000**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= ordentliche Erträge**	**135.649.623,95**	**135.165.000**	**134.819.200**	**131.148.500**	**133.787.000**	**137.483.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-18.527.724,57**	**-22.518.800**	**-24.165.000**	**-24.578.000**	**-24.738.000**	**-24.045.000**

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.346.624,87	-7.311.100	-7.062.200	-7.334.690	-7.411.860	-7.240.700
	501201 - tariflich Beschäftigte	-8.501.457,78	-9.547.500	-10.106.100	-10.752.610	-10.860.340	-10.468.400
	501901 - sonstige Beschäftigte	-5.753,90	-31.300	-31.300	0	0	0
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-676.258,09	-739.000	-829.900	-856.400	-864.800	-853.900
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-6,20	0	0	0	0	0
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	-1.741.194,52	-1.959.100	-2.225.500	-2.314.300	-2.301.000	-2.272.000
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	-383,87	0	0	0	0	0
	504101 - Beihilfen	-1.014.546,68	-620.300	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	-60.675,15	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	0,00	-1.679.400	-2.250.000	-1.890.000	-1.860.000	-1.780.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	-571.100	-560.000	-580.000	-590.000	-580.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	-126.146,53	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	-54.676,98	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.258.862,12**	**-1.989.100**	**-2.596.000**	**-2.633.000**	**-2.659.000**	**-2.686.000**
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-2.550.959,12	-1.989.100	-2.596.000	-2.633.000	-2.659.000	-2.686.000
	515101 - Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.385.373,00	0	0	0	0	0
	516101 - Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-322.530,00	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.880.157,76**	**-26.361.900**	**-26.025.000**	**-24.482.000**	**-25.117.000**	**-25.126.000**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-2.486.257,95	0	0	0	0	0
	521102 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-109.049,15	0	0	0	0	0
	521103 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-3.375.103,41	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-493.044,05	0	0	0	0	0
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-48.080,97	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	-2.893.400	-1.562.400	-1.562.100	-1.552.600	-1.573.800
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-95.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	-2.500.000	-2.322.000	-2.022.000	-2.522.000	-2.522.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-445.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-70.000	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-1.713.100	-3.235.100	-3.234.400	-3.234.700	-3.236.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-1.342.300	-1.451.500	-1.382.000	-1.382.500	-1.383.000
	521801 - Aufwendungen f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	-827.240,70	0	0	0	0	0
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen)	-219.250,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-103.342,30	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.551.526,73	0	0	0	0	0
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-932.740,08	0	0	0	0	0
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-16.276,47	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-42.956,24	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-333.564,00	-495.000	-510.000	-495.000	-495.000	-495.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	-30.933,82	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-197.350,15	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-307.634,69	-425.000	-670.000	-660.000	-620.000	-620.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-1.245,60	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-503.170,02	-600.000	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.418.260,80	-3.900.000	-4.252.000	-4.002.400	-4.100.400	-4.100.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.264.376,71	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.523.000	-1.480.000	-1.470.000	-1.460.000	-1.450.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-91.022,39	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-96.641,06	-123.500	-108.000	-108.000	-109.000	-109.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-32.614,95	-71.500	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-74.980,64	-87.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-215.991,00	-335.400	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525998 - Instandsetzung des beweglichen Vermögens (periodenfremd)	-2.412,27	0	0	0	0	0
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-1.027,25	-3.700	-4.200	-4.700	-5.200	-7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.707.939,23	-4.025.600	-3.636.600	-3.630.200	-3.699.700	-3.701.100
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-1.617,03	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-856.148,81	-794.000	-790.400	-793.700	-800.200	-789.500
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-943.264,00	-1.045.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-658.886,87	-608.000	-631.300	-632.100	-633.100	-634.100
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-6.398,70	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.911.340,14	-2.986.400	-3.378.700	-2.492.600	-2.509.800	-2.512.700
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	-18.469,58	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-10.023.603,09**	**-9.849.950**	**-10.681.200**	**-10.150.900**	**-10.190.000**	**-10.067.000**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-33.578,79	-20.400	-18.900	-20.000	-21.400	-20.600
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.667.391,25	-3.732.950	-3.680.900	-3.621.600	-3.631.300	-3.560.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-390.267,93	-213.300	-373.700	-379.500	-485.300	-499.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-377.861,40	-351.800	-530.800	-599.700	-629.100	-616.700
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-91.795,06	-85.300	-87.200	-88.400	-87.800	-85.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.687.933,15	-2.705.400	-2.755.700	-2.793.900	-2.872.400	-2.944.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-78.735,32	-106.400	-118.700	-219.400	-306.500	-334.900
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-2.035,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-102.756,77	-96.900	-107.200	-106.500	-106.000	-103.500
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-403.294,59	-430.000	-382.000	-373.800	-300.900	-317.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.024.363,31	-1.062.600	-1.033.300	-1.039.800	-1.021.900	-957.300
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-1.108,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-606.367,79	-1.040.700	-1.309.700	-904.200	-723.300	-623.300
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-556.114,24	0	-279.000	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**- Transferaufwendungen**	**-67.768.063,89**	**-68.784.500**	**-72.487.200**	**-77.389.000**	**-74.150.000**	**-76.366.000**
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-679.497,00	-735.000	0	0	0	0
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-95.000,00	0	0	0	0	0
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.801.081,80	-2.835.000	-3.053.200	-3.074.000	-3.074.000	-3.074.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.420.941,52	-3.681.500	-3.058.000	-3.402.000	-3.387.000	-3.417.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-54.000,00	-160.000	-1.890.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.317.190,62	-22.963.200	-24.398.700	-24.841.400	-25.613.100	-26.117.700
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-440.735,28	-502.300	-544.000	-611.100	-599.200	-615.800
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-140.500	-142.300	-140.000	-142.700	-130.900
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-403.359,01	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-811.059,28	-900.000	-975.000	-977.000	-974.000	-1.001.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.743.149,55	-1.932.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-960.075,03	0	0	0	0	0
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-5.329.347,98	-5.466.000	-6.186.000	-5.963.500	-5.890.000	-5.999.600
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-326.174,57	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-264.985,74	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.678.039,25	-3.744.000	-3.830.000	-3.500.000	-3.780.000	-3.910.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.047.518,26	0	0	0	0	0
	537201 - allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.395.909,00	0	0	0	0	0
	537401 - Kreisumlage allgemein	0,00	-24.100.000	-24.000.000	-30.300.000	-26.100.000	-27.500.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	0,00	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	539901 - Sonstige Transfer-aufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	0,00	0	-740.000	-750.000	-760.000	-770.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.031.817,49**	**-5.556.650**	**-5.504.000**	**-5.513.600**	**-5.074.000**	**-4.939.500**
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-287.119,13	-240.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-2.029,27	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-112.893,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-177.292,92	-180.000	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-19.879,45	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.798,62	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541204 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-3.125,26	0	0	0	0	0
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-111.147,36	-159.500	-128.500	-103.500	-105.000	-106.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-68.384,21	-125.000	-210.200	-195.400	-195.600	-180.800
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-409.581,12	-421.900	-524.300	-523.800	-518.300	-537.800
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-390.916,05	-380.000	-591.000	-739.000	-636.000	-541.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-305.408,56	-335.000	0	0	0	0
	542301 - Leasing	-71.189,51	-73.000	-88.000	-81.800	-81.800	-86.800
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten	-63.926,33	-37.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-516,71	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-49.423,68	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-141.860,94	-184.000	-183.600	-183.600	-203.600	-203.600
	543103 - Porto	-85.749,54	-122.400	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-44.300,72	-49.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-24.303,96	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-29.899,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	0,00	-50.100	-51.100	-51.600	-51.600	-51.600
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-281.462,26	-452.300	-667.300	-297.800	-357.300	-350.600
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-41.955,62	-50.000	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-1.401,26	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-69.000,01	0	0	0	0	0
	544102 - Versicherungsbeiträge	-764.794,53	0	0	0	0	0
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-52.135,98	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.861,79	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-38.750	-123.750	-38.750	-38.750	-38.750
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-787.100	-859.100	-868.100	-874.100	-883.100
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-44.141,38	-8.000	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./ Gebäude	-334.721,34	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-305.756,58	-25.200	-10.200	-158.800	-10.000	-10.000
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-389,32	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-112.685,68	-145.000	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertminderungen/ Abgängen sonstiger VG	-40.551,30	-295.000	-2.000	-176.000	-56.000	-2.000
	548201 - Säumniszuschläge	-640,50	0	0	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	-3.519,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.425,00	-10.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-122.528,03	0	0	0	0	0
	549401 - Aufwendungen für Rückstellungen für Deponie und Altlasten	-1.075.000,00	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-1.011.466,49	0	-48.500	-38.500	-38.500	-38.500
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-189.000,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-985.524,89	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.141,92	-76.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	549905 - Skontoaufwendungen	-1.034,02	0	0	0	0	0
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-98.934,07	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-134.490.228,92**	**-135.060.900**	**-141.458.400**	**-144.746.500**	**-141.928.000**	**-143.229.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.159.395,03**	**104.100**	**-6.639.200**	**-13.598.000**	**-8.141.000**	**-5.746.500**
19	**+ Finanzerträge**	**1.926.381,99**	**1.501.200**	**1.337.000**	**1.257.000**	**1.237.000**	**1.237.000**
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	0,00	540.000	380.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	9.238,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	415.526,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	6.442,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	789.000,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	706.175,08	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-501.565,60**	**-423.000**	**-410.000**	**-438.000**	**-489.000**	**-522.000**
	551101 - Zinsen an das Land	-32.285,49	0	0	0	0	0
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-54.668,28	-51.000	-48.000	-44.000	-40.000	-37.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-34.630,83	-72.000	-62.000	-94.000	-149.000	-185.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-379.981,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	**= Finanzergebnis**	**1.424.816,39**	**1.078.200**	**927.000**	**819.000**	**748.000**	**715.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.584.211,42**	**1.182.300**	**-5.712.200**	**-12.779.000**	**-7.393.000**	**-5.031.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.323.500**	**7.081.200**	**4.061.300**	**1.400.000**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.323.500**	**7.081.200**	**4.061.300**	**1.400.000**
26	**= Jahresergebnis**	**2.584.211,42**	**1.182.300**	**-2.388.700**	**-5.697.800**	**-3.331.700**	**-3.631.500**

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.401.519,77	85.278.300	85.025.000	81.687.000	87.019.000	90.181.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025.274,57	21.064.000	22.630.300	18.049.200	18.529.300	18.720.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.122.936,08	2.464.000	1.490.000	1.457.000	1.388.000	1.348.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686.364,16	13.965.300	13.156.000	13.566.500	13.599.100	13.635.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.092,79	1.135.800	1.113.000	1.134.000	1.113.000	1.074.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.128.424,05	2.459.200	2.597.600	2.620.000	2.580.000	2.600.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.919.114,90	2.626.900	2.583.500	2.618.300	2.574.000	2.574.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.820.527,79	1.501.200	1.337.000	1.257.000	1.237.000	1.237.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.470.254,11**	**130.494.700**	**129.932.400**	**122.389.000**	**128.039.400**	**131.369.800**
10	- Personalauszahlungen	-18.578.563,54	-20.268.300	-21.355.000	-22.108.000	-22.288.000	-21.685.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.507.056,06	-1.989.100	-2.596.000	-2.633.000	-2.659.000	-2.686.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.619.699,25	-26.301.900	-25.965.000	-24.422.000	-25.057.000	-25.066.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-647.244,11	-423.000	-410.000	-438.000	-489.000	-522.000
14	- Transferauszahlungen	-67.680.605,99	-68.282.200	-71.798.200	-76.632.900	-73.405.800	-75.605.200
15	- sonstige Auszahlungen	-4.617.634,05	-5.012.150	-5.653.000	-4.944.500	-4.592.800	-4.412.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.650.803,00**	**-122.276.650**	**-127.777.200**	**-131.178.400**	**-128.491.600**	**-129.976.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.819.451,11**	**8.218.050**	**2.155.200**	**-8.789.400**	**-452.200**	**1.393.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923.488,44	5.344.000	7.151.400	4.168.000	4.145.000	4.295.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	331.072,90	1.435.000	1.716.000	3.003.000	2.506.000	4.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0	0	4.677.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	803.944,69	605.000	644.000	605.000	605.000	605.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	21.008,97	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.080.035,00**	**7.384.000**	**9.511.400**	**12.453.000**	**7.256.000**	**9.300.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.510.811,52	-5.860.000	-2.330.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.496.433,83	-6.870.000	-4.600.000	-5.750.000	-5.860.000	-6.220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.909.776,57	-2.225.000	-5.880.000	-4.030.000	-2.005.000	-1.275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.225.000,00	-2.550.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-334.716,75	-1.425.000	-605.000	-225.000	-745.000	-575.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.476.738,67**	**-18.930.000**	**-13.640.000**	**-15.505.000**	**-14.110.000**	**-13.745.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.396.703,67**	**-11.546.000**	**-4.128.600**	**-3.052.000**	**-6.854.000**	**-4.445.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.577.252,56**	**-3.327.950**	**-1.973.400**	**-11.841.400**	**-7.306.200**	**-3.051.700**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.373,17	5.700	5.000	6.204.800	8.004.800	4.204.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-154.135,88	-202.000	-203.000	-203.000	-204.000	-134.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-147.762,71**	**-196.300**	**-198.000**	**6.001.800**	**7.800.800**	**4.070.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.725.015,27**	**-3.524.250**	**-2.171.400**	**-5.839.600**	**494.600**	**1.019.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.193.719,65	7.454.000	21.585.800	19.414.400	13.574.800	14.069.400
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	98.916,06	0	0	0	0	0
41	**= liquide Mittel**	**6.567.620,44**	**3.929.750**	**19.414.400**	**13.574.800**	**14.069.400**	**15.088.500**

nachrichtlich:

	- Mittelabfluss aus Rückstellungen			**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-500.000**	**-500.000**
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ			**0**	**0**	**0**	**-500.000**
	- Mittelabfluss aus investiven EÜ			**-8.950.000**	**0**	**0**	**0**
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel			**8.164.400**	**24.800**	**19.400**	**38.500**

Erläuterung:
Das amtliche Muster des Finanzplans erlaubt es nicht, Mittelabflüsse abzubilden, die sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen oder die Verwendung von übertragenen Ermächtigungen ergeben.

Im Planungszeitraum von 2021 bis 2024 ergeben sich aber im Vergleich zu den Vorjahren erhebliche Geldabflüsse aus der Rückstellung, die für die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule gebildet werden soll (Volumen: **3,6 Mio. €**). Darüber hinaus werden aus dem Investitionsprogramm Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von ca. **8,95 Mio. €** erwartet. Um die Auswirkungen auf den Finanzplan abbilden zu können, werden die in der Zeile 41 des offiziellen Musters angegebenen Endbestände nachrichtlich fortgeschrieben. Der Endstand an liquiden Mitteln beläuft sich demnach auf **38.500 €**.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschaftsförderin

Gleichstellungsbeauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- **10 Organisation und zentraler Service**
- **11 Personalwesen**
- **15 IT und digitale Verwaltung**
- **30 Recht und Gemeindeverfassung**

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- **20 Finanzmanagement und Abgabenwesen**
- **21 Finanzbuchhaltung**

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- **23.1 Kaufmännische Abteilung**
- **23.2 Technische Abteilung**
- **23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- **32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
- **32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität**
- **37 Feuerwehr und Rettungsdienst**

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- **34 Bürgerbüro und Standesamt**
- **50 Soziales und Integration**
  - **50.1 Team Soziales**
  - **50.2 Team Integration und Wohnen**

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- **51.1 Allg. Sozialer Dienst**
- **51.2 Bildung und Sport**
- **51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung**
- **51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung**

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- **61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung**
- **61.2 Städtebauliche Planung**

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- **66.1 Straßenbau**
- **66.2 Grünflächen und Bäder**

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.501,23	3.301.800	5.122.200	3.797.800	3.943.700	3.981.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	602.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.505,54	8.700	8.800	71.900	8.400	7.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.533,05	1.090.800	1.049.000	1.070.000	1.049.000	1.010.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.457,83	1.374.200	1.545.400	1.498.800	1.498.800	1.498.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	922.806,56	848.340	1.215.610	1.654.540	1.301.090	1.567.190
08	+ aktivierte Eigenleistungen	39.545,80	19.000	54.500	31.000	28.000	12.000
10	**= ordentliche Erträge**	**7.089.350,01**	**7.244.840**	**8.995.510**	**8.124.040**	**7.828.990**	**8.076.790**
11	Personalaufwendungen	-6.735.514,14	-8.116.410	-7.993.180	-8.211.210	-8.278.860	-8.114.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.926.818,19	-757.240	-989.030	-1.003.530	-1.013.210	-1.023.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.062.600,69	-10.307.600	-10.173.100	-9.275.800	-9.869.300	-9.890.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.171.148,19	-4.627.650	-5.183.900	-4.879.900	-5.002.800	-4.938.000
15	- Transferaufwendungen	-2.763.374,89	-4.077.500	-5.502.000	-4.072.000	-4.101.000	-4.131.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696.023,17	-3.268.810	-3.265.760	-3.452.590	-3.114.240	-2.992.740
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-31.355.479,27**	**-31.155.210**	**-33.106.970**	**-30.895.030**	**-31.379.410**	**-31.090.520**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.266.129,26**	**-23.910.370**	**-24.111.460**	**-22.770.990**	**-23.550.420**	**-23.013.730**
19	+ Finanzerträge	706.157,41	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	**= Finanzergebnis**	**706.157,41**	**605.000**	**615.000**	**615.000**	**595.000**	**595.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.559.971,85**	**-23.305.370**	**-23.496.460**	**-22.155.990**	**-22.955.420**	**-22.418.730**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	414.200	18.900	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**414.200**	**18.900**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-23.559.971,85**	**-23.305.370**	**-23.082.260**	**-22.137.090**	**-22.955.420**	**-22.418.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.600,00	1.523.100	1.523.100	1.473.100	1.473.100	1.473.100
29	**= Jahresergebnis**	**-23.213.371,85**	**-21.782.270**	**-21.559.160**	**-20.663.990**	**-21.482.320**	**-20.945.630**

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,21	1.578.600	3.317.100	1.885.600	1.863.100	1.840.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	602.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.032,06	1.090.800	1.049.000	1.070.000	1.049.000	1.010.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817.143,91	1.374.200	1.545.400	1.498.800	1.498.800	1.498.800
07	+ sonstige Einzahlungen	155.661,07	176.900	176.100	176.900	176.600	177.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766.140,75	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.048.623,70**	**5.478.900**	**6.744.000**	**5.287.700**	**5.223.900**	**5.163.200**
10	Personalauszahlungen	-6.664.634,90	-7.259.640	-6.922.490	-7.270.020	-7.345.330	-7.215.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.302,31	-757.240	-989.030	-1.003.530	-1.013.210	-1.023.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.263.832,48	-10.247.600	-10.113.100	-9.215.800	-9.809.300	-9.830.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-3.069.253,27	-4.077.500	-5.357.000	-3.927.000	-3.956.000	-3.986.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.108.809,15	-3.260.310	-3.385.260	-3.373.690	-3.161.040	-3.039.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.056.832,11**	**-25.652.290**	**-26.806.880**	**-24.830.040**	**-25.324.880**	**-25.135.080**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.008.208,41**	**-20.173.390**	**-20.062.880**	**-19.542.340**	**-20.100.980**	**-19.971.880**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.082,00	205.000	2.749.100	439.000	165.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	321.002,90	1.435.000	1.700.000	3.000.000	2.500.000	4.400.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.724,00	0	39.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	21.008,97	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.027.817,87**	**1.640.000**	**4.488.100**	**3.439.000**	**2.665.000**	**4.570.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.506.134,07	-5.860.000	-2.330.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.757,46	-2.125.000	-830.000	-2.190.000	-2.130.000	-1.480.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.281,34	-935.000	-4.370.000	-2.790.000	-1.315.000	-175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.225.000,00	-2.550.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.031.172,87**	**-11.470.000**	**-7.755.000**	**-10.480.000**	**-8.945.000**	**-7.330.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.003.355,00	-9.830.000	-3.266.900	-7.041.000	-6.280.000	-2.760.000

Produktbeschreibung Produkt 010101
Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Team Büro des Bürgermeisters	Theo Mettenborg

Kurzbeschreibung

Bürgermeister:

- politische Funktionen:
  - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
  - Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
  - Vorbereitung der politischen Beschlüsse
- Verwaltungsführung:
  - Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsvorgangs der gesamten Verwaltung
  - strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Persönliche Referentin:

- Erledigung konzeptioneller und organisatorischer Arbeiten mit besonderer Bedeutung für das Aufgabenspektrum des Bürgermeisters

Pressereferent:

- Darstellung der städtischen Interessen in der Öffentlichkeit
- Koordination sämtlicher Medienarbeit
- interne Kommunikation

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter der Presse und anderer Medien, Bürger der Stadt, Investoren u.a.

Allgemeine Ziele

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.620,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	10.000	10.000	0	10.000	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.852,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	12.363,07	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	11.489,13	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**37.680,24**	**29.480**	**40.990**	**61.630**	**53.250**	**54.350**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.208,62	29.480	40.990	61.630	53.250	54.350
	459101 - Skontoerträge	335,77	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	135,85	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.152,44**	**39.480**	**50.990**	**61.630**	**63.250**	**54.350**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.055.186,57**	**-1.242.170**	**-1.385.720**	**-1.351.710**	**-1.362.520**	**-1.366.080**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-352.719,39**	**-136.690**	**-190.700**	**-193.370**	**-195.310**	**-197.260**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.074,04**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-18.062,04	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-120.064,96**	**-124.800**	**-117.220**	**-99.000**	**-119.000**	**-97.800**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-7.310,51	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.027,85	-2.000	-1.920	-3.200	-3.200	-3.200
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.798,62	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541204 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-3.125,26	0	0	0	0	0
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-29.899,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-69.383,55	-89.000	-80.200	-60.200	-80.200	-59.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.519,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.546.044,96**	**-1.518.160**	**-1.708.140**	**-1.658.580**	**-1.691.330**	**-1.675.640**

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.480.892,52**	**-1.478.680**	**-1.657.150**	**-1.596.950**	**-1.628.080**	**-1.621.290**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.892,52**	**-1.478.680**	**-1.657.150**	**-1.596.950**	**-1.628.080**	**-1.621.290**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.480.892,52**	**-1.478.680**	**-1.657.150**	**-1.596.950**	**-1.628.080**	**-1.621.290**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.480.892,52**	**-1.478.680**	**-1.657.150**	**-1.596.950**	**-1.628.080**	**-1.621.290**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543107
Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle
u.a. Ausbau von Social Media

zu Sachkonto 543109
Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter
Repräsentationskosten
Aufwendungen für besondere Ehrungen
allgemeine Stadtwerbung
Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
Personalnebenausgaben
Neubürgerfest

Teilfinanzplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.755,85**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.359.464,79**	**-1.363.430**	**-1.501.740**	**-1.477.150**	**-1.511.370**	**-1.502.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.355.708,94**	**-1.353.430**	**-1.491.740**	**-1.477.150**	**-1.501.370**	**-1.502.300**

Produktbeschreibung Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010102	Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Finanzen	Torsten Fischer

Kurzbeschreibung

- Vertretung in den Aufsichtsgremien der VHS Reckenberg-Ems, der INFOKOM Gütersloh, der Flora Westfalica GmbH und der Stiftung "Wiedenbrücker Schule"
- Auszahlung von Zuschüssen und Verbandsbeiträgen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.007.871,76**	**1.066.000**	**1.116.000**	**1.116.000**	**1.116.000**	**1.116.000**
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.007.871,76	1.066.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**18.085,31**	**1.880**	**2.920**	**4.390**	**3.800**	**3.870**
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	16.973,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.112,31	1.880	2.920	4.390	3.800	3.870
10	**= ordentliche Erträge**	**1.025.957,07**	**1.067.880**	**1.118.920**	**1.120.390**	**1.119.800**	**1.119.870**
11	**Personalaufwendungen**	**-30.173,26**	**-44.810**	**-57.830**	**-56.770**	**-57.120**	**-57.030**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-15.077,29**	**-8.810**	**-13.590**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.409,41**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	-30.933,82	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-191,59	0	0	0	0	0
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.284,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.733.374,90**	**-4.032.500**	**-3.727.000**	**-4.027.000**	**-4.056.000**	**-4.086.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-369.697,93	-390.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.328.541,52	-3.607.500	-3.058.000	-3.358.000	-3.387.000	-3.417.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-135,45	0	0	0	0	0
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	0,00	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-285.559,52**	**-215.060**	**-155.040**	**-70.060**	**-70.060**	**-70.060**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,85	-60	-40	-60	-60	-60
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-65.114,01	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-35.000	-120.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-38.870,92	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-112.685,68	-145.000	0	0	0	0
	548201 - Säumniszuschläge	-640,50	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-68.234,56	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.099.594,38**	**-4.341.180**	**-3.993.460**	**-4.207.610**	**-4.237.100**	**-4.267.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.073.637,31**	**-3.273.300**	**-2.874.540**	**-3.087.220**	**-3.117.300**	**-3.147.280**
19	**+ Finanzerträge**	**706.157,41**	**655.000**	**655.000**	**655.000**	**635.000**	**635.000**
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	706.157,41	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
21	**= Finanzergebnis**	**706.157,41**	**655.000**	**655.000**	**655.000**	**635.000**	**635.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.367.479,90**	**-2.618.300**	**-2.219.540**	**-2.432.220**	**-2.482.300**	**-2.512.280**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.367.479,90**	**-2.618.300**	**-2.219.540**	**-2.432.220**	**-2.482.300**	**-2.512.280**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.367.479,90**	**-2.618.300**	**-2.219.540**	**-2.432.220**	**-2.482.300**	**-2.512.280**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448502
Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen
358.000 € Erstattungen des Bauhofes
48.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
682.000 € Erstattungen des EAW
26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes
2.000 € Sonstiges
1.116.000 € Summe

zu Sachkonto 465101
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
600.000 € Netzgesellschaften Rh-Wd
50.000 € Aurea
5.000 € Sonstiges
655.000 € Summe

zu Sachkonto 523501
Verwaltungskosten Rufbereitschaft Bauhof

zu Sachkonto 531301
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
494.000 € Zweckverbandsumlage VHS
30.000 € Verbandsumlage Infokom
524.000 € Summe

zu Sachkonto 531501
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.405.100 € Zuschüsse an die FGS
544.330 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
60.000 € Investitionszuschuss FGS
48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH
570 € Sonstiges
3.058.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.009.705,25**	**1.721.000**	**1.771.000**	**1.771.000**	**1.751.000**	**1.751.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.225.038,96**	**-4.186.280**	**-3.833.750**	**-4.049.670**	**-4.079.270**	**-4.109.790**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.215.333,71**	**-2.465.280**	**-2.062.750**	**-2.278.670**	**-2.328.270**	**-2.358.790**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.325.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**-1.325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**-1.325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.000.000	0	0	0	0	0
0571	Flora Park	-325.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-1.325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010103	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Gleichstellungsbeauftrage	Susanne Fischer

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Gleichstellungsvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen, Konfliktberatung
- Mitarbeit im Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
- Durchführung und Abwicklung von Projekten
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Verwirklichung und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**374,75**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	374,75	600	600	600	600	600
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.522,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.899,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.899,34	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.796,09**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-57.085,79**	**-56.290**	**-57.290**	**-58.590**	**-59.190**	**-59.700**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.035,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.186,75**	**-15.100**	**-12.600**	**-12.200**	**-14.200**	**-14.600**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.186,75	-15.100	-12.600	-12.200	-14.200	-14.600
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-323,50**	**-700**	**-490**	**-700**	**-700**	**-700**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-39,40	-300	-250	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-249,10	-400	-240	-400	-400	-400
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-35,00	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-77.631,60**	**-72.090**	**-70.380**	**-71.490**	**-74.090**	**-75.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-73.835,51**	**-69.490**	**-67.780**	**-68.890**	**-71.490**	**-72.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.835,51**	**-69.490**	**-67.780**	**-68.890**	**-71.490**	**-72.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-73.835,51**	**-69.490**	**-67.780**	**-68.890**	**-71.490**	**-72.400**
29	**= Jahresergebnis**	**-73.835,51**	**-69.490**	**-67.780**	**-68.890**	**-71.490**	**-72.400**

Teilfinanzplan Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.896,75**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.417,27**	**-72.090**	**-70.380**	**-71.490**	**-74.090**	**-75.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.520,52**	**-69.490**	**-67.780**	**-68.890**	**-71.490**	**-72.400**

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010104	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service	Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Städtepartnerschaften mit Oldenzaal und Palamos: Menschen verschiedener europäischer Länder einander näher bringen, Austausche jedweder kultureller und sportlicher Art fördern, kulturelle Unterschiede deutlich machen und sowohl integratives, als auch multikulturelles Verständnis für den jeweils Anderen über Ländergrenzen hinweg wecken.
Im Bereich der Patenschaft mit der Stadt Heilbad Heiligenstadt: Anknüpfend an die geleistete Hilfe beim Aufbau des städtischen Gemeinwesens nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten Verwaltungspartnerschaft üben.
Im Bereich der togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe leisten.
Im Bereich der Patenschaften mit Reichenstein und Frankenstein: Heimat geben für Vertriebene und ihre Hinterbliebenen aus diesen beiden ehemals deutschen Städten.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse zum Eingehen der Partnerschaften mit Oldenzaal /NL, Palamos /E und Heilbad Heiligenstadt /Thüringen, sowie zur Übernahme der Patenschaften über die togoischen Kantone Aouda und Adjengre, sowie über die ehemals deutschen Städte Reichenstein und Frankenstein in Schlesien (heute: Polen).

Zielgruppe

alle Menschen aus den Städten Rheda-Wiedenbrück, Oldenzaal, Palamós, Heiligenstadt, Reichenstein, Frankenstein und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.

Allgemeine Ziele

Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammenführen, Heimat geben, Sensibilität für kulturelle Unterschiede im europäischen Kontext wecken.

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.742,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.742,46	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**225,40**	**350**	**460**	**690**	**600**	**610**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	225,40	350	460	690	600	610
10	**= ordentliche Erträge**	**1.967,86**	**350**	**460**	**690**	**600**	**610**
11	**Personalaufwendungen**	**-6.114,34**	**-8.400**	**-9.130**	**-8.960**	**-9.030**	**-8.990**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.055,28**	**-1.640**	**-2.150**	**-2.180**	**-2.200**	**-2.220**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.828,23**	**-21.100**	**-20.680**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-80	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.828,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-28.997,85**	**-31.140**	**-31.960**	**-32.240**	**-32.330**	**-32.310**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.029,99**	**-30.790**	**-31.500**	**-31.550**	**-31.730**	**-31.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.029,99**	**-30.790**	**-31.500**	**-31.550**	**-31.730**	**-31.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-27.029,99**	**-30.790**	**-31.500**	**-31.550**	**-31.730**	**-31.700**
29	**= Jahresergebnis**	**-27.029,99**	**-30.790**	**-31.500**	**-31.550**	**-31.730**	**-31.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
Palamos
Togo
Oldenzaal
Verschiedenes

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.742,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.897,33**	**-29.290**	**-29.640**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.360**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.154,87**	**-29.290**	**-29.640**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.360**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Beschäftigtenvertretung / Personalrat	Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**2.554,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.554,52	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.554,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-77.807,01**	**-63.300**	**-64.350**	**-65.830**	**-66.510**	**-67.080**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-10.807,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.462,25**	**-5.050**	**-4.200**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8.462,25	-5.000	-4.170	-5.000	-5.000	-5.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-30	-50	-50	-50
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-97.076,72**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-94.522,20**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.522,20**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-94.522,20**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**
29	**= Jahresergebnis**	**-94.522,20**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.661,37**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.661,37**	**-68.350**	**-68.550**	**-70.880**	**-71.560**	**-72.130**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Örtliche Rechnungsprüfung	Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

- Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses
- Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen
- Vorprüfung von Landesmitteln
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- Sachbereichs- und Einzelprüfungen in allen Fachbereichen

Korruptionsbekämpfung

- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption
- Sensibilisierung der MitarbeiterInnen
- Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Ortsrecht und Dienstanweisungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG

Zielgruppe

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**10.476,46**	**10.930**	**19.340**	**29.070**	**25.120**	**25.640**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.476,46	10.930	19.340	29.070	25.120	25.640
10	**= ordentliche Erträge**	**10.476,46**	**10.930**	**19.340**	**29.070**	**25.120**	**25.640**
11	**Personalaufwendungen**	**-282.181,03**	**-417.360**	**-522.420**	**-518.470**	**-522.350**	**-522.990**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-118.376,43**	**-50.600**	**-89.960**	**-91.220**	**-92.130**	**-93.060**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.245,45**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.245,45	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.207,50**	**-2.100**	**-1.600**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-785,70	-1.600	-1.330	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-421,80	-500	-270	-450	-450	-450
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-405.010,41**	**-485.060**	**-618.980**	**-616.740**	**-621.530**	**-623.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-394.533,95**	**-474.130**	**-599.640**	**-587.670**	**-596.410**	**-597.460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-394.533,95**	**-474.130**	**-599.640**	**-587.670**	**-596.410**	**-597.460**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-394.533,95**	**-474.130**	**-599.640**	**-587.670**	**-596.410**	**-597.460**
29	**= Jahresergebnis**	**-394.533,95**	**-474.130**	**-599.640**	**-587.670**	**-596.410**	**-597.460**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-361.340,51**	**-427.800**	**-521.610**	**-531.150**	**-536.640**	**-541.320**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-361.340,51**	**-427.800**	**-521.610**	**-531.150**	**-536.640**	**-541.320**

Produktbeschreibung Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt	010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung	Ina Bussemas

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

- Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	20,00	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**3.684,77**	**5.840**	**8.340**	**12.540**	**10.830**	**11.060**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.684,77	5.840	8.340	12.540	10.830	11.060
10	**= ordentliche Erträge**	**3.729,77**	**6.140**	**38.640**	**42.840**	**41.130**	**41.360**
11	**Personalaufwendungen**	**-99.955,38**	**-138.590**	**-178.380**	**-202.070**	**-203.120**	**-162.730**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-49.946,75**	**-27.080**	**-38.790**	**-39.330**	**-39.730**	**-40.120**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.928,21**	**-33.500**	**-109.000**	**-24.500**	**-26.000**	**-26.000**
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-1.027,25	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.900,96	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-10.000	-85.000	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-657.245,28**	**-668.900**	**-722.050**	**-729.800**	**-735.800**	**-743.800**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-63,20	-200	-120	-200	-200	-200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.010,80	-2.700	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600
	544102 - Versicherungsbeiträge	-653.309,49	0	0	0	0	0
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.861,79	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-662.000	-715.000	-723.000	-729.000	-737.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-835.075,62**	**-868.070**	**-1.048.220**	**-995.700**	**-1.004.650**	**-972.650**

Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-831.345,85	-861.930	-1.009.580	-952.860	-963.520	-931.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.345,85	-861.930	-1.009.580	-952.860	-963.520	-931.290
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-831.345,85	-861.930	-934.580	-952.860	-963.520	-931.290
29	= Jahresergebnis	-831.345,85	-861.930	-934.580	-952.860	-963.520	-931.290

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Ausschreibung Kfz-Versicherung
Rechtsberatungen

zu Sachkonto 544102 bzw. 544601
Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

Teilfinanzplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,50	300	30.300	30.300	30.300	30.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.519,00	-837.440	-1.006.230	-958.790	-968.050	-937.390
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.209,50	-837.140	-975.930	-928.490	-937.750	-907.090

Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Organisationsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service	Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung von langfristig angelegten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen innerhalb der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück und der in ihnen tätigen Menschen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Arbeitsabläufe zu implementieren.

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertungen
- Personalbemessung
- Kundenbefragungen
- Arbeitsplatzkataster
- Projektentwicklung und -begleitung
- Moderation
- Prozessmanagement
- Digitalisierung

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐	Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeitsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Humanität am Arbeitsplatz, Digitalisierung

Teilergebnisplan Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**4.468,42**	**10.030**	**11.530**	**17.340**	**14.980**	**15.290**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.468,42	10.030	11.530	17.340	14.980	15.290
10	**= ordentliche Erträge**	**4.468,42**	**10.030**	**11.530**	**17.340**	**14.980**	**15.290**
11	**Personalaufwendungen**	**-121.821,17**	**-264.010**	**-255.620**	**-252.000**	**-253.710**	**-253.610**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-58.606,89**	**-46.420**	**-53.660**	**-54.410**	**-54.950**	**-55.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.874,50**	**-150.000**	**-180.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.874,50	-150.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.078,20**	**-2.650**	**-2.510**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-210,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-667,91	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200,29	-150	-90	-150	-150	-150
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-232.380,76**	**-463.080**	**-491.790**	**-359.060**	**-361.310**	**-361.760**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-227.912,34**	**-453.050**	**-480.260**	**-341.720**	**-346.330**	**-346.470**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-227.912,34**	**-453.050**	**-480.260**	**-341.720**	**-346.330**	**-346.470**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-227.912,34**	**-453.050**	**-480.260**	**-341.720**	**-346.330**	**-346.470**
29	**= Jahresergebnis**	**-227.912,34**	**-453.050**	**-480.260**	**-341.720**	**-346.330**	**-346.470**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz - E-GovG),
Aufbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services,
Einführung Dokumentenmanagement und elektronischer Rechnungsworkflow,
Ausbau Prozessmanagement
Prozessbegleitung Organisation zentrale Vergabestelle
Personal-, Organisations- und Prozessanalyse der Stadtverwaltung

Teilfinanzplan Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.702,27**	**-410.560**	**-433.720**	**-308.010**	**-310.680**	**-312.980**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.702,27**	**-410.560**	**-433.720**	**-308.010**	**-310.680**	**-312.980**

Produktbeschreibung Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	EDV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 15 - IT und digitale Verwaltung	Michael Römhild

Kurzbeschreibung

- Benutzerservice und Consulting, Störungsbeseitigung, Installation von Hard- und Software, Beratung und Planungsunterstützung der Anwender
- Sicherstellung der kompletten IT- und Telekommunikationsinfrastruktur der Verwaltung (technisch und organisatorisch)
- System- und Datenverwaltung, Datensicherung
- Vertragspartner ggü. der Regio-IT und externen EDV-Dienstleistern
- Verwaltung der Finanzmittel IT / Telekommunikation und zentrale Beschaffung Hard- und Software

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

notwendige Grundlage für den Verwaltungsablauf, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele

Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten

Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.545,91**	**59.500**	**62.900**	**95.700**	**124.200**	**154.100**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	23.545,91	59.500	62.900	95.700	124.200	154.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,79	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**9.386,42**	**1.410**	**970**	**1.440**	**1.250**	**1.270**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.346,40	710	920	1.390	1.200	1.220
	459101 - Skontoerträge	15,52	700	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	24,50	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**32.933,12**	**60.910**	**63.870**	**97.140**	**125.450**	**155.370**
11	**Personalaufwendungen**	**-276.549,13**	**-291.480**	**-352.560**	**-359.840**	**-363.510**	**-366.440**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-41.964,28**	**-3.320**	**-4.290**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.440**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-949.637,07**	**-972.600**	**-1.078.600**	**-1.078.600**	**-1.078.600**	**-1.078.600**
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-6.542,27	-28.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-34.142,97	-44.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-908.951,83	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-160.440,35**	**-224.900**	**-185.100**	**-171.200**	**-173.500**	**-169.400**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-21.826,05	-12.100	-12.200	-13.800	-15.700	-15.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-888,90	-900	-900	-900	-900	-900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.858,70	-8.500	-12.200	-12.200	-11.800	-9.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-91.135,16	-78.400	-59.800	-64.100	-67.800	-66.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-34.731,54	-125.000	-100.000	-80.200	-77.300	-77.300
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-181.081,40**	**-228.750**	**-234.290**	**-233.300**	**-252.300**	**-251.400**

Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-2.000	-1.670	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,12	-450	-120	-200	-200	-200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-390,70	-2.300	-2.500	-2.300	-1.300	-400
	542301 - Leasing	-32.417,90	-37.000	-43.000	-41.800	-41.800	-41.800
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-139.902,92	-180.000	-180.000	-180.000	-200.000	-200.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.792,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-564,57	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.609.672,23**	**-1.721.050**	**-1.854.840**	**-1.847.290**	**-1.872.310**	**-1.870.280**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.576.739,11**	**-1.660.140**	**-1.790.970**	**-1.750.150**	**-1.746.860**	**-1.714.910**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.739,11**	**-1.660.140**	**-1.790.970**	**-1.750.150**	**-1.746.860**	**-1.714.910**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**84.200**	**18.900**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**84.200**	**18.900**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.576.739,11**	**-1.660.140**	**-1.706.770**	**-1.731.250**	**-1.746.860**	**-1.714.910**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.576.739,11**	**-1.660.140**	**-1.706.770**	**-1.731.250**	**-1.746.860**	**-1.714.910**

Erläuterungen

zu Sachkonto 525501
1.000 € Serversysteme
18.000 € Telefonanlage Instandhaltung pauschal
9.000 € Netzwerkkomponenten - Service
4.600 € Diverses
32.600 € Summe

zu Sachkonto 525502
17.000 € Service Kombigeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)
24.000 € Hausdruckerei - Immobilienmanagement
3.000 € Reparaturen HW (wie z. B. Drucker durch Selbstverschulden)
1.400 € Sonstige Instandsetzungen
45.400 € Summe

zu Sachkonto 529109
208.500 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge
72.000 € e-Government + Digitalisierung
48.100 € Externe Dienstleistungen
247.100 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv
63.700 € MESO Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
76.300 € LOGA Personalabrechnung, Pers.-Management
25.300 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (AKDN Sozial)

209.000 € Kontrakte über die regio iT
950.000 € Summe

zu Sachkonto 542301
6.000 € Hausdruckerei Schwarzweiß-System
13.000 € Hausdruckerei Farb-System
24.000 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte
43.000 € Summe

zu Sachkonto 543102
53.100 € Rathausnetz GT - Datennetzwerk Regio iT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
13.200 € Datenleitungen Außenstellen (Corporate Network + VPN Standorte)
400 € Kabelfernsehen (kleiner Ratssaal, Feuerwehr Nordring 79)
24.200 € Telefon- /teileweise mit Internetanschluss (Rathaus, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Schwimmbäder)
100 € Sonderrufnummern
13.200 € Mobilfunkverträge Sprache/Daten (SIM-Karten)
25.200 € EMM / MDM (Enterprise bzw. Mobil Device Management) Verwaltung + Rat
1.900 € Video Konferenz Videonie Videonate Videotelefonie, Jitsi, Teams, etc.
7.600 € Push E-Mail (MS ActiveSync mit Exchange) Mobilgeräte
16.300 € VPN FLAT (Zugänge Win10- PC/Notebook/Tablet)
1.400 € Signaturkarten + Zertifikate
7.200 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
15.700 € eVergabe RIB - Betrieb Onlinevergabe
500 € Digitaler Notruf (Kostenumlage an den Kreis Gütersloh)
180.000 € Summe

zu Sachkonto 571115
Hardware:
8.300 € 25x PC
5.200 € Notebooks + Dockingstations
4.500 € Tablets <800€
10.300 € Mobiltelefone, Smartphone, Headsets, Anrufbeantworter, Headsets
4.800 € Monitore
100 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox
700 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
300 € Quittungsdrucker (Thermodrucker z. B. Bibliothek)
900 € Scanner
400 € diverse Hardware
700 € Sockelbetrag
Software:
5.300 € Windows 10 Volumenlizenzen
400 € Server Standard 2019 (4x Domain Controller) phyiskalische Server
21.400 € Microsoft Lizenzen OfficePro 2019 (Office2010 - EoL: 13.10.2020) pro User!
700 € Microsoft diverse
1.800 € Pauschale für Updates
65.800 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.476.631,74**	**-1.617.410**	**-1.765.090**	**-1.752.200**	**-1.772.050**	**-1.774.280**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.476.606,45**	**-1.617.410**	**-1.765.090**	**-1.752.200**	**-1.772.050**	**-1.774.280**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.170,00	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.620,88	-165.000	-285.000	-95.000	-70.000	-70.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.620,88**	**-165.000**	**-285.000**	**-95.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.450,88**	**-165.000**	**-285.000**	**-95.000**	**-70.000**	**-70.000**

Investitionen Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-100.000	-255.000	-75.000	-50.000	-50.000	0
0005	DV-Software/Lizenzen	-65.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-165.000**	**-285.000**	**-95.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 2
68.000 € 50x Notebooks mit Dockingstations
4.000 € iPad Tabs Vorstand
4.000 € iPhones Verwaltungsvorstand
15.000 € TK-Anlage Schulen
10.000 € TK-Anlage Rathaus - Ausbau 100 SIP
2.000 € NAS - GB3 (Speicher GB3)
2.000 € GästBox / Sophos XG
15.000 € Plotter 8. Etage
2.000 € DMS - Scanner Poststelle
2.000 € Zeiterfassungsterminal Nordring 79
5.000 € Medienbox gr. Sitzungssaal

20.000 € BM Monitor/Videowand Foyer
6.000 € Switch AVAYA Gigabit 24 Port
100.000 € Verbesserung der digitalen Ausstattung der Stadtverwaltung
255.000 € Summe

zu Investitionsnummer 5
15.000 € Schellhorn WinOWiG
5.000 € ATOSS - Erweiterung Lizenzen
10.000 € eGovernment
30.000 € Summe

Produktbeschreibung Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service	Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

- Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.
- Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen
- Übernahme und Erschließung aller archivwürdigen Informationsträger sowie nicht kommunalen Archivgutes, welches die Kultur-, Sozial-, Wirtschafts- und Zeitgeschichte dokumentiert, archivgerechte und technische Aufbereitung, Bereitstellung der darin enthaltenen Informationen und entsprechender Fachliteratur
- Information und Beratung durch Bearbeitung von schriftlichen und persönlichen Anfragen Interner und Externer
- Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW vom 16.03.1989 II. § 10 Kommunales Archivgut (1), Benutzungsordnung vom 27.10.1989, privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltung (intern), wissenschaftlich, heimatkundlich, familienkundlich und archivkundlich Interessierte, Medien (extern)

Allgemeine Ziele

Erschließung und Nutzbarmachung der archivwürdigen Informationsträger im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Teilergebnisplan Produkt 010503 Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**74,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	431101 - Verwaltungsgebühren	74,20	0	0	0	0	0
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**228,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,97	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.723,79**	**2.450**	**3.200**	**4.810**	**4.160**	**4.250**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.723,79	2.450	3.200	4.810	4.160	4.250
10	**= ordentliche Erträge**	**2.026,96**	**2.450**	**3.200**	**4.810**	**4.160**	**4.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-46.760,68**	**-58.200**	**-63.380**	**-62.220**	**-62.600**	**-62.510**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-23.365,86**	**-11.370**	**-14.900**	**-15.110**	**-15.260**	**-15.410**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.356,57**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.356,57	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-75.483,11**	**-73.570**	**-80.980**	**-80.030**	**-80.560**	**-80.620**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-73.456,15**	**-71.120**	**-77.780**	**-75.220**	**-76.400**	**-76.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.456,15**	**-71.120**	**-77.780**	**-75.220**	**-76.400**	**-76.370**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-73.456,15**	**-71.120**	**-77.780**	**-75.220**	**-76.400**	**-76.370**
29	**= Jahresergebnis**	**-73.456,15**	**-71.120**	**-77.780**	**-75.220**	**-76.400**	**-76.370**

Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.299,41**	**-60.710**	**-64.860**	**-65.850**	**-66.500**	**-67.070**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.996,24**	**-60.710**	**-64.860**	**-65.850**	**-66.500**	**-67.070**

Produktbeschreibung Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010504	Kommunaler Ratsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung	Karin Keller

Kurzbeschreibung

- Sitzungsmanagement (Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und HFA)
- Vorlagenerstellung und Ausarbeitung in kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten
- Betreuung der Ratsmitglieder (Ausschussbesetzung, Ersatzbestimmungen, Zahlung der Entschädigungen)
- Programm- und Projektsteuerung des SD-Office
- Herausgabe Amtsblatt

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

- kurzfristige Zustellung der Niederschriften
- pünktliche Auszahlung sämtlicher Entschädigungen
- reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems SD-Office
- Einführung der Internetübertragung sämtlicher Daten aus SD-Office

Teilergebnisplan Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**2.561,16**	**350**	**420**	**640**	**550**	**560**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.561,16	350	420	640	550	560
10	**= ordentliche Erträge**	**2.561,16**	**350**	**420**	**640**	**550**	**560**
11	**Personalaufwendungen**	**-76.609,15**	**-80.310**	**-83.890**	**-85.450**	**-86.320**	**-86.970**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-12.396,88**	**-1.640**	**-1.980**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.801,80**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.801,80	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-279.144,38**	**-291.200**	**-407.450**	**-407.550**	**-417.050**	**-420.550**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-30	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-268.719,38	-280.000	-385.000	-385.000	-394.500	-398.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.425,00	-10.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-370.952,21**	**-376.150**	**-498.320**	**-500.000**	**-510.390**	**-514.560**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-368.391,05**	**-375.800**	**-497.900**	**-499.360**	**-509.840**	**-514.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-368.391,05**	**-375.800**	**-497.900**	**-499.360**	**-509.840**	**-514.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-368.391,05**	**-375.800**	**-497.900**	**-499.360**	**-509.840**	**-514.000**
29	**= Jahresergebnis**	**-368.391,05**	**-375.800**	**-497.900**	**-499.360**	**-509.840**	**-514.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 542101
352.000 € Aufwandsentschädigung
25.000 € Verdienstausfallentschädigungen
7.000 € Sitzungsgelder
1.000 € Fahrtkostenerstattungen

zu Sachkonto 549201
Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat sowie jährlich ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Fraktion

Teilfinanzplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-359.990,86**	**-374.300**	**-496.180**	**-498.120**	**-508.520**	**-512.770**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-359.990,86**	**-374.300**	**-496.180**	**-498.120**	**-508.520**	**-512.770**

Produktbeschreibung Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010505	Datenschutz/Recht auf Information

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Beauftragter für Datenschutz	Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Datenschutz:

- Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Beratung der datenverarbeitenden Stelle bei der Gestaltung und der Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Überwachung der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften; Kontrolle der Verwaltung, frühzeitige Beteiligung bei der Erarbeitung von behördeninternen Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten; Durchführung der Vorabkontrolle
- Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für den Datenschutz (Schulungen)
- Führung der Verfahrensverzeichnisse

Recht auf Information:

- Aufgaben nach dem Informationsgesetz
- Stellungnahme zu Anträgen und Beratung der Fachbereiche

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.444,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.444,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**
29	**= Jahresergebnis**	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**

Teilfinanzplan Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.444,00**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**	**-8.010**

Produktbeschreibung Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010507	Lokale Agenda

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 32.2 - Umwelt, Klimaschutz und Mobilität	N.N.

Kurzbeschreibung

Aufstellung einer Lokalen Agenda 21 für Rheda-Wiedenbrück im Rahmen eines gemeinwesensorientierten Diskussionsprozesses

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Im Rahmen eines vernetzten bürgerschaftlichen Prozesses das Gemeinwesen in Rheda-Wiedenbrück gesellschaftlich weiterentwickeln.

Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Entwicklung basisdemokratischer Prozesse lokal fördern.

Teilergebnisplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	700	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**373,53**	**550**	**690**	**1.040**	**900**	**920**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	373,53	550	690	1.040	900	920
10	**= ordentliche Erträge**	**373,53**	**1.250**	**690**	**1.740**	**900**	**920**
11	**Personalaufwendungen**	**-10.132,68**	**-13.250**	**-13.680**	**-13.420**	**-13.500**	**-13.490**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.063,20**	**-2.590**	**-3.220**	**-3.260**	**-3.290**	**-3.330**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.226,20**	**-2.500**	**-5.020**	**-4.030**	**-4.030**	**-4.030**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23,80	0	-20	-30	-30	-30
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.202,40	-2.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-17.422,08**	**-18.340**	**-21.920**	**-20.710**	**-20.820**	**-20.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.048,55**	**-17.090**	**-21.230**	**-18.970**	**-19.920**	**-19.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.048,55**	**-17.090**	**-21.230**	**-18.970**	**-19.920**	**-19.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-17.048,55**	**-17.090**	**-21.230**	**-18.970**	**-19.920**	**-19.930**
29	**= Jahresergebnis**	**-17.048,55**	**-17.090**	**-21.230**	**-18.970**	**-19.920**	**-19.930**

Teilfinanzplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.697,88**	**-15.420**	**-18.440**	**-17.650**	**-17.790**	**-17.930**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.697,88**	**-14.720**	**-18.440**	**-16.950**	**-17.790**	**-17.930**

Produktbeschreibung Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010508	Sonstige zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service	Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf:

- Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf, Fachliteratur, Dienst- u. Schutzkleidung und Erste Hilfe Material

zentrale Dienste:

- Mitgliedschaften, Bekanntmachungen, Ordensverleihungen
- Bewirtschaftung der Dienst-PKW
- Zentrale Vergabestelle

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, Ratsbeschlüsse

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

Zielgruppe

städtische MitarbeiterInnen, Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung, politische Gremien, Unternehemen, Bürger, Einwohner und Forensen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Effektivität, einheitliche Vergabepraxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Umweltaspekte

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.630,60**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	800,00	700	700	700	700	700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	661,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	168,69	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**10.768,94**	**3.700**	**4.140**	**5.820**	**5.140**	**5.230**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.077,08	2.600	3.340	5.020	4.340	4.430
	459101 - Skontoerträge	691,86	1.100	800	800	800	800
10	**= ordentliche Erträge**	**12.399,54**	**5.400**	**5.840**	**7.520**	**6.840**	**6.930**
11	**Personalaufwendungen**	**-298.397,01**	**-324.250**	**-427.110**	**-434.090**	**-438.340**	**-441.470**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-56.394,00**	**-12.080**	**-15.530**	**-15.750**	**-15.900**	**-16.060**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.839,13**	**-44.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-39.000**	**-39.000**
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-21.734,59	-34.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.991,98	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-112,56	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-957,71**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-30,70	0	-300	-300	-300	-300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-927,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-190.733,29**	**-209.200**	**-218.870**	**-209.700**	**-210.200**	**-216.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.005,00	-1.500	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-206,60	-200	-120	-200	-200	-200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.500,70	-9.500	-10.500	-5.500	-6.000	-6.000
	542301 - Leasing	-38.771,61	-36.000	-45.000	-40.000	-40.000	-45.000
	543101 - Büromaterial	-48.876,59	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-40.537,30	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-19.160,53	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	0,00	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.387,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-33.287,37	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-577.321,14**	**-591.030**	**-700.310**	**-698.340**	**-704.740**	**-714.030**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-564.921,60**	**-585.630**	**-694.470**	**-690.820**	**-697.900**	**-707.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-564.921,60**	**-585.630**	**-694.470**	**-690.820**	**-697.900**	**-707.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-564.921,60**	**-585.630**	**-689.470**	**-690.820**	**-697.900**	**-707.100**
29	**= Jahresergebnis**	**-564.921,60**	**-585.630**	**-689.470**	**-690.820**	**-697.900**	**-707.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 525101
Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 542301
Leasingverträge für 18 Dienstfahrzeuge (davon 6 für Hausmeisterteams)

zu Sachkonto 543106
Veröffentlichung Vergaben, Amtsblätter, Nachrufe

Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.338,51**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-528.079,84**	**-577.370**	**-683.200**	**-683.270**	**-689.790**	**-699.610**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-526.741,33**	**-575.670**	**-681.500**	**-681.570**	**-688.090**	**-697.910**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0392	investive Kleinmaßnahmen (Zentrale Dienste)	0	-5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010509	Demographie

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 50.1 - Soziales	Larissa Varol

Kurzbeschreibung

Betrachtung der sich wandelnden gesellschaftspolitischen Bevölkerungsstrukturen im Rahmen folgender Handlungsfelder:

- Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen
- Befragung von Bevölkerungsgruppen
- Zusammenführung und Bündelung von demographisch wichtigen Informationen zur dezernatsübergreifenden Bereitstellung zwecks Entwicklung kommunaler Handlungskonzepte
- Aufbau von Netzwerken
- Begleitung der politischen Gremien
- Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe und -gesellschaften, Kreis Gütersloh etc.

Allgemeine Ziele

Realisierung von Handlungsvorschlägen zur Stärkung kommunaler Bevölkerungsentwicklung

Teilergebnisplan Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**-20.260**	**-21.120**	**-21.610**	**-21.820**	**-22.010**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**
29	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**

Teilfinanzplan Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-27.770**	**-21.130**	**-21.620**	**-21.830**	**-22.020**

Produktbeschreibung Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 11 - Personalwesen	Marie Biermann

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung:
- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten
- Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen, Berechnung und Anweisung der Reisekosten
- Durchführung und Abwicklung von Projektmaßnahmen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeitwirtschaft
- Statistiken

Personalsteuerung und -entwicklung:
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen)
- Aufstellung Stellenplan und Stellenbesetzungsplan
- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Erstellung und Umsetzung des Frauenförderungsplanes und der Controllingberichte
- Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster;

Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen.

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.883,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.883,00	13.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.373,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	500,00	0	0	0	0	0
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	1.018,49	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	5.854,95	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**186.330,86**	**39.480**	**47.530**	**71.400**	**61.710**	**62.980**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	62.364,97	39.380	47.430	71.300	61.610	62.880
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	123.965,89	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**= ordentliche Erträge**	**207.587,30**	**52.480**	**47.530**	**71.400**	**61.710**	**62.980**
11	**Personalaufwendungen**	**-648.111,76**	**-932.690**	**-1.000.530**	**-1.037.570**	**-1.043.950**	**-962.430**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-295.138,53**	**-182.200**	**-220.380**	**-224.150**	**-226.010**	**-228.670**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.640,00**	**-15.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.640,00	-15.000	-7.500	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-441.697,70**	**-346.680**	**-365.960**	**-365.080**	**-213.830**	**-201.430**
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-287.119,13	-240.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-1.599,41	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-112.683,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-13.790,76	-45.480	-37.920	-45.480	-45.480	-45.480
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-97,72	-200	-340	-600	-600	-600
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-19.704,99	-55.000	-69.200	-60.500	-59.250	-46.850
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-6.702,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.395.587,99**	**-1.476.570**	**-1.594.370**	**-1.626.800**	**-1.483.790**	**-1.392.530**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.188.000,69**	**-1.424.090**	**-1.546.840**	**-1.555.400**	**-1.422.080**	**-1.329.550**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.000,69**	**-1.424.090**	**-1.546.840**	**-1.555.400**	**-1.422.080**	**-1.329.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.188.000,69**	**-1.424.090**	**-1.546.840**	**-1.555.400**	**-1.422.080**	**-1.329.550**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.188.000,69**	**-1.424.090**	**-1.546.840**	**-1.555.400**	**-1.422.080**	**-1.329.550**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.237,95**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.269.894,50**	**-1.270.390**	**-1.355.580**	**-1.416.900**	**-1.275.590**	**-1.191.980**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.249.656,55**	**-1.257.390**	**-1.355.580**	**-1.416.900**	**-1.275.590**	**-1.191.980**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-1.225.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.225.000,00**	**-1.225.000**	**-225.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.675.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.225.000,00**	**-1.225.000**	**-225.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.675.000**

Investitionen Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0502	Zuführung Versorgungsfond	-1.225.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-1.225.000**	**-225.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.675.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 11 - Personalwesen	Marie Biermann

Kurzbeschreibung

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit in allen Fragen der Arbeitssicherheit
- Betriebsärztlicher Dienst

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren und Beratung in allen Fragen der Arbeitssicherheit.

Teilergebnisplan Produkt 010603 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.536,00**	**1.230**	**1.620**	**2.430**	**2.100**	**2.140**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	991,64	1.230	1.620	2.430	2.100	2.140
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	544,36	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.536,00**	**1.230**	**1.620**	**2.430**	**2.100**	**2.140**
11	**Personalaufwendungen**	**-87.574,85**	**-89.350**	**-131.980**	**-131.380**	**-131.580**	**-131.530**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-13.441,52**	**-5.730**	**-7.520**	**-7.620**	**-7.700**	**-7.780**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.871,51**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.871,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-48,00**	**-12.150**	**-14.090**	**-3.650**	**-14.150**	**-3.650**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48,00	-150	-90	-150	-150	-150
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-1.500	-12.000	-1.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-104.935,88**	**-108.230**	**-154.590**	**-143.650**	**-154.430**	**-143.960**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-103.399,88**	**-107.000**	**-152.970**	**-141.220**	**-152.330**	**-141.820**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.399,88**	**-107.000**	**-152.970**	**-141.220**	**-152.330**	**-141.820**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-103.399,88**	**-107.000**	**-152.970**	**-141.220**	**-152.330**	**-141.820**
29	**= Jahresergebnis**	**-103.399,88**	**-107.000**	**-152.970**	**-141.220**	**-152.330**	**-141.820**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
u. a. Elektroüberprüfung

Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**544,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-108.282,97**	**-101.750**	**-146.460**	**-136.500**	**-147.340**	**-137.130**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.738,61**	**-101.750**	**-146.460**	**-136.500**	**-147.340**	**-137.130**

Produktbeschreibung Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010604	Personalverwaltung VHS und FARE

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 11 - Personalwesen	Marie Biermann

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten; Durchführung und Abwicklung der Entgeldumwandlungen; Berechnung der Reisekosten

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster,

Reisekostenrecht.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**3.606,89**	**4.910**	**6.490**	**9.750**	**8.430**	**8.600**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.606,89	4.910	6.490	9.750	8.430	8.600
10	**= ordentliche Erträge**	**103.606,89**	**104.910**	**106.490**	**109.750**	**108.430**	**108.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-97.842,89**	**-116.460**	**-128.380**	**-125.990**	**-126.800**	**-126.600**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-48.891,16**	**-22.750**	**-30.180**	**-30.600**	**-30.910**	**-31.220**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-180,00**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-180,00	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-146.914,05**	**-140.410**	**-159.560**	**-157.790**	**-158.910**	**-159.020**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-43.307,16**	**-35.500**	**-53.070**	**-48.040**	**-50.480**	**-50.420**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.307,16**	**-35.500**	**-53.070**	**-48.040**	**-50.480**	**-50.420**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-43.307,16**	**-35.500**	**-53.070**	**-48.040**	**-50.480**	**-50.420**
29	**= Jahresergebnis**	**-43.307,16**	**-35.500**	**-53.070**	**-48.040**	**-50.480**	**-50.420**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448302
Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Teilfinanzplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-131.162,28**	**-114.670**	**-126.900**	**-129.080**	**-130.430**	**-131.590**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.162,28**	**-14.670**	**-26.900**	**-29.080**	**-30.430**	**-31.590**

Produktbeschreibung Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010605	Personalverwaltung FGS mbH

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 11 - Personalwesen	Marie Biermann

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeitsrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**251,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	251,05	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**251,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-6.810,23**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.403,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-10.213,24**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.962,19**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.962,19**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.962,19**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**
29	**= Jahresergebnis**	**-9.962,19**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**

Teilfinanzplan Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.221,77**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.221,77**	**0**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**	**-6.510**

Produktbeschreibung Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen	Markus Huster

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung: Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen
- Ausführung des Haushaltsplanes
- Beteiligungsmanagement: Betreuung der Eigenbetriebe, der Flora Westfalica GmbH, der VHS Reckenberg-Ems und der sonstigen Beteiligungen
- Umsatzsteuerberechnung für Betriebe gewerblicher Art
- Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware
- Anfertigung von Finanzstatistiken
- betriebswirtschaftliche Unterstützung in den Bereichen Rechnungswesen und NKF
- Aufbau eines Controlling-Systems
- Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Darlehensverwaltung

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW)

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Bürger, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe und -gesellschaften, Kreis Gütersloh als Aufsichtsbehörde, Land NRW

Allgemeine Ziele

Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume zur stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**480,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	431101 - Verwaltungsgebühren	480,00	300	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.779,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	10.023,33	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	9.756,23	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**8.339,63**	**9.250**	**8.180**	**12.300**	**10.620**	**10.840**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.339,63	9.250	8.180	12.300	10.620	10.840
10	**= ordentliche Erträge**	**28.599,19**	**9.550**	**8.480**	**12.600**	**10.920**	**11.140**
11	**Personalaufwendungen**	**-236.255,04**	**-333.740**	**-276.560**	**-276.160**	**-278.400**	**-279.150**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-76.671,98**	**-42.850**	**-38.050**	**-38.580**	**-38.970**	**-39.350**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-63.274,10**	**-100.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.005,88	-100.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.268,22	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.627,60**	**-21.200**	**-20.990**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-659,20	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-60	-100	-100	-100
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-441,90	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-526,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-377.828,72**	**-497.790**	**-385.600**	**-360.940**	**-363.570**	**-364.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-349.229,53**	**-488.240**	**-377.120**	**-348.340**	**-352.650**	**-353.560**

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	0,00	-50.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-349.229,53**	**-538.240**	**-377.120**	**-348.340**	**-352.650**	**-353.560**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-349.229,53**	**-538.240**	**-377.120**	**-348.340**	**-352.650**	**-353.560**
29	**= Jahresergebnis**	**-349.229,53**	**-538.240**	**-377.120**	**-348.340**	**-352.650**	**-353.560**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
15.000 € Gesamtabschlusserstellung 2013-2018
5.000 € Beratungskosten § 2b UStG
15.000 € IKVS
15.000 € Beratungskosten Wasserkonzession

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**480,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-337.514,96**	**-479.310**	**-324.420**	**-304.740**	**-307.660**	**-310.120**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-337.034,96**	**-479.010**	**-324.120**	**-304.440**	**-307.360**	**-309.820**

Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010702	Abgabenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen	Markus Huster

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Steuern: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren
- Gebührenkalkulation: Rettungsdienst, Marktwesen, Friedhofswesen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, örtliche Satzungen.

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, sonstige Abgabenpflichtige

Allgemeine Ziele

Sicherung der Einnahmen aus Steuern und sonstigen Abgaben der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 010702 Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.955,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	2.004,67	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.951,25	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**8.251,28**	**9.190**	**12.160**	**18.030**	**15.650**	**15.960**
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	813,50	500	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.423,30	8.690	11.660	17.530	15.150	15.460
	459101 - Skontoerträge	14,48	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.207,20**	**9.190**	**12.160**	**18.030**	**15.650**	**15.960**
11	**Personalaufwendungen**	**-203.779,64**	**-235.230**	**-262.590**	**-259.030**	**-260.810**	**-260.740**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-91.907,31**	**-40.250**	**-54.250**	**-55.010**	**-55.560**	**-56.120**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.979,73**	**-20.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.979,73	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.450,34**	**-2.000**	**-830**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-726,40	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-723,94	0	0	-1.000	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-310.117,02**	**-297.480**	**-331.670**	**-330.040**	**-331.370**	**-331.860**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-297.909,82**	**-288.290**	**-319.510**	**-312.010**	**-315.720**	**-315.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-297.909,82**	**-288.290**	**-319.510**	**-312.010**	**-315.720**	**-315.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-297.909,82**	**-288.290**	**-319.510**	**-312.010**	**-315.720**	**-315.900**
29	**= Jahresergebnis**	**-297.909,82**	**-288.290**	**-319.510**	**-312.010**	**-315.720**	**-315.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Teilfinanzplan Produkt 010702 Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**936,54**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-278.285,52**	**-250.930**	**-272.950**	**-278.430**	**-280.170**	**-282.540**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-277.348,98**	**-250.430**	**-272.450**	**-277.930**	**-279.670**	**-282.040**

Produktbeschreibung Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010703	Kassen- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung	Dietmar Grett

Kurzbeschreibung

- Geschäftsbuchführung (Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung, Führen der Bestands- und Erfolgskonten)
- Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresergebnisses und bei der Erstellung der Schlussbilanz
- Zahlungsabwicklung, Bankkontenabstimmung und Liquiditätsplanung, sonstige Kassengeschäfte
- Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher bzw. privatrechtlicher Geldforderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstanweisungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, säumige Steuer- und Abgabenpflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

Teilergebnisplan Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**212,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	431101 - Verwaltungsgebühren	212,00	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**40.967,03**	**25.500**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	137,50	500	100	100	100	100
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	40.829,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**247.451,11**	**213.130**	**219.220**	**233.660**	**227.330**	**228.850**
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	213.072,65	150.000	149.700	150.500	149.700	150.500
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	699,05	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bußgelder	1.843,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	11.964,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.858,98	20.230	27.120	40.760	35.230	35.950
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	12,53	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**288.630,14**	**238.630**	**249.320**	**263.760**	**257.430**	**258.950**
11	**Personalaufwendungen**	**-558.176,45**	**-686.840**	**-746.910**	**-741.720**	**-747.300**	**-748.310**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-205.324,80**	**-93.610**	**-126.140**	**-127.910**	**-129.190**	**-130.480**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.544,70**	**-67.800**	**-78.670**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-800	-670	-800	-800	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.961,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.566,02	-47.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-797.045,95**	**-848.250**	**-951.720**	**-948.430**	**-955.290**	**-957.590**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-508.415,81**	**-609.620**	**-702.400**	**-684.670**	**-697.860**	**-698.640**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.415,81	-609.620	-742.400	-724.670	-737.860	-738.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-508.415,81	-609.620	-742.400	-724.670	-737.860	-738.640
29	= Jahresergebnis	-508.415,81	-609.620	-742.400	-724.670	-737.860	-738.640

Erläuterungen

zu Sachkonto 448401
Erstattung von Kostenpauschalen für Vollstreckungsmaßnahmen für die GEZ und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts

zu Sachkonto 456201
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109
u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

Teilfinanzplan Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.603,15	178.400	182.200	183.000	182.200	183.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.172,52	-695.320	-797.190	-810.420	-818.250	-824.930
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.569,37	-516.920	-614.990	-627.420	-636.050	-641.930

Produktbeschreibung Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010801	Bereitstellung von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Immobilienmanagement	Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Grundstücksgeschäfte / Immobilienverkehr
- Raumvermietung und -vermittlung
- Neu-, Um- und Erweiterungsbau
- Beantragung von Fördermitteln
- Unterhaltung

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.130.955,11**	**3.228.700**	**5.058.700**	**3.701.500**	**3.818.900**	**3.826.500**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	0	865.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.528.550,00	1.565.000	2.451.500	1.885.000	1.862.500	1.840.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.602.405,11	1.663.700	1.742.200	1.816.500	1.956.400	1.986.500
03	**+ sonstige Transfererträge**	**0,00**	**602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	0,00	602.000	0	0	0	0
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.739,34**	**8.100**	**8.200**	**71.300**	**7.800**	**7.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.100,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.639,34	7.300	7.400	70.500	7.000	6.200
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.276.958,58**	**1.077.900**	**1.036.800**	**1.067.100**	**1.036.800**	**1.007.800**
	441101 - Mieten und Pachten	979.012,50	1.070.000	1.029.000	1.059.000	1.029.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	163.228,04	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.595,29	7.900	7.800	8.100	7.800	7.800
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	122,75	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.909,33**	**0**	**46.600**	**0**	**0**	**0**
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	0,00	0	46.600	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	20.806,63	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	15.102,70	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**270.218,70**	**470.290**	**791.690**	**1.126.200**	**815.110**	**1.074.900**
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	5.143,76	413.700	494.000	863.000	554.000	814.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	220,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	191,55	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	50.432,65	50.400	52.200	52.000	51.300	50.900
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	0,00	0	37.700	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	32.008,95	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	458201 - Erträge Auflösung personal-bedingter Rückstellungen	11.623,30	4.690	6.790	10.200	8.810	9.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	102.370,43	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	67.439,27	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	788,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**39.545,80**	**19.000**	**54.500**	**31.000**	**28.000**	**12.000**
10	**= ordentliche Erträge**	**4.762.326,86**	**5.405.990**	**6.996.490**	**5.997.100**	**5.706.610**	**5.928.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-338.592,01**	**-549.130**	**-589.050**	**-596.910**	**-602.580**	**-606.410**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-80.385,00**	**-21.740**	**-31.570**	**-32.010**	**-32.330**	**-32.650**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.170.947,02**	**-3.657.500**	**-3.576.800**	**-3.276.700**	**-3.767.000**	**-3.788.200**
	521101 - Bauhofkosten für Instandset-zung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-682.630,26	0	0	0	0	0
	521102 - sonstige Instandsetzungsauf-wendungen für Grundstücke	-29.373,04	0	0	0	0	0
	521103 - sonstige Instandsetzungsauf-wendungen für Gebäude	-3.375.103,41	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsauf-wendungen	-5.801,74	0	0	0	0	0
	521190 - Instandsetzungsaufwendun-gen Flüchtlingsunterkünfte	-29.523,43	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandset-zung Grundstücke/ bauliche Anlagen	0,00	-927.000	-1.091.300	-1.091.200	-1.081.500	-1.102.700
	521502 - sonstige Instandsetzungsauf-wendungen für Grundstücke	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsauf-wendungen für Gebäude	0,00	-2.500.000	-2.300.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsauf-wendungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521590 - Instandsetzungs-aufwendun-gen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-50.000	0	0	0	0
	521801 - Aufwendungen f. Instandset-zungsrückstellungen (Gebäude)	-827.240,70	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instand-setzungen (periodenfremd)	-103.342,30	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendun-gen für BGA	-2.459,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.512,06	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-5.698,14	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.546,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-1.715,96	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-5.009.750,13**	**-4.401.750**	**-4.997.500**	**-4.707.400**	**-4.828.000**	**-4.767.300**
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.667.391,25	-3.732.950	-3.680.900	-3.621.600	-3.631.300	-3.560.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-373.239,94	-197.300	-359.600	-365.700	-471.600	-489.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-288.571,01	-253.300	-434.900	-498.800	-523.000	-518.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	0,00	0	0	-12.600	-15.600	-15.600
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-398,41	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-2.035,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.538,56	-87.300	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-651,99	-700	-700	-700	-400	-200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-41.387,35	-43.500	-41.700	-37.300	-35.400	-33.500
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-556,66	-600	-600	-600	-600	-600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-28.914,35	-83.000	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-519.065,41	0	-279.000	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**-1.730.000**	**0**	**0**	**0**
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-1.730.000	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.233.211,38**	**-772.000**	**-603.900**	**-901.400**	**-649.800**	**-554.800**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.529,93	-3.500	-2.920	-3.500	-3.500	-3.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-807,37	-500	-480	-800	-800	-800
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-390.916,05	-380.000	-588.000	-736.000	-633.000	-538.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-305.408,56	-335.000	0	0	0	0
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-516,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./ Gebäude	-334.721,34	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-34.311,42	0	0	-148.600	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-160.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-11.832.885,54**	**-9.402.120**	**-11.528.820**	**-9.514.420**	**-9.879.710**	**-9.749.360**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.070.558,68**	**-3.996.130**	**-4.532.330**	**-3.517.320**	**-4.173.100**	**-3.821.160**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.070.558,68**	**-3.996.130**	**-4.532.330**	**-3.517.320**	**-4.173.100**	**-3.821.160**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.070.558,68**	**-3.996.130**	**-4.532.330**	**-3.517.320**	**-4.173.100**	**-3.821.160**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**346.600,00**	**793.100**	**793.100**	**793.100**	**793.100**	**793.100**
29	**= Jahresergebnis**	**-6.723.958,68**	**-3.203.030**	**-3.739.230**	**-2.724.220**	**-3.380.000**	**-3.028.060**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414001
Breitbandanschluss Schulen

zu Sachkonto 414101
1.684.000 € Schulpauschale
692.000 € Breitbandanschluss Schulen
75.500 € Innenstädte stärken
2.451.500 € Summe

zu Sachkonto 441101
Mieten für städtische Immobilien, Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipachten

zu Sachkonto 442101 bzw. 454101
Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 448202
Erstattung Breitbandanschluss vom Kreis für kreisangehörige Schulen

zu Sachkonto 521501
Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502
Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503
laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

zu Sachkonto 521509
der Betrag setzt sich zusammen aus:
Instandhaltung Anleuchtung histor. Gebäude und Denkmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

zu Sachkonto 525502
laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109
der Betrag setzt sich zusammen aus:
Verkehrssicherung durch Baumschutz, Mieten für Überwachungsanlagen / FW-Anschlüsse, sonst. Materialkosten, Abrisskosten

zu Sachkonto 529101
Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc.

zu Sachkonto 529109
der Betrag setzt sich zusammen aus:
allgem. Fach-Ing.- Leistungen, Honorare für Gutachten und Untersuchungen

zu Sachkonto 531701
Breitbandanschluss Schulen

zu Sachkonto 542201
Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten

zu Sachkonto 549904
Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115
Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.307.382,43**	**3.246.200**	**4.400.700**	**2.952.900**	**2.900.100**	**2.848.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.666.520,26**	**-5.055.770**	**-6.594.660**	**-4.695.890**	**-5.069.430**	**-5.000.870**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.359.137,83**	**-1.809.570**	**-2.193.960**	**-1.742.990**	**-2.169.330**	**-2.152.270**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.082,00	205.000	2.749.100	439.000	165.000	170.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.832,90	1.435.000	1.700.000	3.000.000	2.500.000	4.400.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.724,00	0	39.000	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	21.008,97	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.022.647,87**	**1.640.000**	**4.488.100**	**3.439.000**	**2.665.000**	**4.570.000**
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.506.134,07	-5.860.000	-2.330.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.757,46	-2.125.000	-830.000	-2.190.000	-2.130.000	-1.480.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.921,73	-710.000	-4.020.000	-2.635.000	-1.185.000	-45.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.645.813,26**	**-8.695.000**	**-7.180.000**	**-8.825.000**	**-7.315.000**	**-5.525.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.623.165,39**	**-7.055.000**	**-2.691.900**	**-5.386.000**	**-4.650.000**	**-955.000**

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-25.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-80.000**	**-120.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
Investitionen über 50.000,- €							
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.800.000	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	0	0	0	0	0
IE: 0274	*Wohngebiete N. N. (Einzahlungen)*	*0*	*1.300.000*	*2.800.000*	*1.900.000*	*3.400.000*	*0*
0366	Grunderwerb, sonstige	-2.150.000	0	0	0	0	0
IE: 0370	*Gewerb N. N. (Einzahlungen)*	*0*	*400.000*	*200.000*	*600.000*	*1.000.000*	*0*
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	-450.000	0	0	0	0	0
IE: 0389	*Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage (Einzahlungen)*	*60.000*	*29.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
0397	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	0	0	-100.000	0	0	-100.000
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-1.500.000	-480.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
IE: 0487	*Gewerbe Rheda (Einzahlungen)*	*405.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IE: 0490	*Wohngebiete Wiedenbrück (Einzahlungen)*	*1.030.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-795.000	0	0	0	0	0
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	-200.000	0	0	0	-450.000	0
0585	Digitalisierung Schulen	-500.000	-350.000	-310.000	-150.000	-150.000	-310.000
IE: 0585	*Digitalisierung Schulen (Einzahlungen)*	*0*	*315.000*	*279.000*	*0*	*0*	*0*
0586	Parkschule - OGGS	-600.000	-200.000	-750.000	-450.000	0	-1.200.000
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-850.000	-3.350.000
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	-50.000	-300.000	0	0	0	0
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-80.000	-3.000.000	-2.440.000	-1.140.000	0	-3.580.000
IE: 0592	*Sportzentrum Burgweg - Erneuerung (Einzahlungen)*	*0*	*2.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-250.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
0605	Historisches Rathaus WD - Klimaanlage	-80.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	0	-500.000	0	0	0	0
0622	Grunderwerb Bürgerradweg Beckumer Straße	-110.000	0	0	0	0	0
0625	AWO-KiTa Herderstr. - Park-platz	0	-130.000	0	0	0	0
IE: 0625	*AWO-KiTa Herderstr. - Park-platz (Einzahlungen)*	*0*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
0626	Schulzentrum Rheda - Anbindung Bushaltestelle	0	0	-150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***1.495.000***	***4.333.100***	***3.279.000***	***2.500.000***	***4.400.000***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-8.615.000**	**-7.060.000**	**-8.750.000**	**-7.240.000**	**-5.450.000**	**-12.340.000**
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0488	*Sportpauschale (Ein-zahlungen)*	*145.000*	*155.000*	*160.000*	*165.000*	*170.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus aktiv-ierbaren Zuwendungen		***145.000***	***155.000***	***160.000***	***165.000***	***170.000***	***0***

Produktbeschreibung Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Betrieb von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Immobilienmanagement	Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**203,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**423.072,20**	**181.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	13.658,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	194.195,12	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	215.218,28	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**88.690,62**	**29.520**	**31.570**	**35.130**	**34.180**	**34.370**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	66.903,96	5.520	7.070	10.630	9.180	9.370
	459101 - Skontoerträge	799,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	20.987,55	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
10	**= ordentliche Erträge**	**511.966,32**	**210.720**	**252.770**	**256.330**	**255.380**	**255.570**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.998.831,31**	**-1.981.110**	**-1.207.850**	**-1.394.530**	**-1.409.660**	**-1.349.670**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-318.812,19**	**-25.590**	**-32.880**	**-33.340**	**-33.680**	**-34.010**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.605.740,25**	**-5.118.900**	**-4.880.900**	**-4.631.100**	**-4.729.300**	**-4.728.900**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-452.583,63	0	0	0	0	0
	521102 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-79.676,11	0	0	0	0	0
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-18.557,54	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	0,00	-471.100	-471.100	-470.900	-471.100	-471.100
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521590 - Instandsetzungs-aufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-20.000	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-503.170,02	-600.000	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.418.260,80	-3.900.000	-4.252.000	-4.002.400	-4.100.400	-4.100.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-90.735,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.833,93	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.766,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-15.270,13	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.885,51	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-29.999,99**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.999,99	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-237.308,74**	**-270.700**	**-288.350**	**-291.200**	**-291.200**	**-292.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.695,40	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.666,80	-5.800	-2.520	-4.200	-4.200	-4.200
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-20.103,37	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543103 - Porto	-85.749,54	-122.400	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-12.835,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-361,36	0	0	0	0	0
	544102 - Versicherungsbeiträge	-111.417,84	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-125.000	-144.000	-145.000	-145.000	-146.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-479,40	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-7.190.692,48**	**-7.441.300**	**-6.454.980**	**-6.395.170**	**-6.508.840**	**-6.449.780**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.678.726,16**	**-7.230.580**	**-6.202.210**	**-6.138.840**	**-6.253.460**	**-6.194.210**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.678.726,16**	**-7.230.580**	**-6.202.210**	**-6.138.840**	**-6.253.460**	**-6.194.210**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.678.726,16**	**-7.230.580**	**-5.952.210**	**-6.138.840**	**-6.253.460**	**-6.194.210**

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**730.000**	**730.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
29	**= Jahresergebnis**	**-6.678.726,16**	**-6.500.580**	**-5.222.210**	**-5.458.840**	**-5.573.460**	**-5.514.210**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448802
Nebenkostenpauschalen

zu Sachkonto 459103
Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501
Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521503
Instandsetzung angemieteter Objekte

zu Sachkonto 524102
der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:
- Strom
- Gas/Öl
- Wasser/Abwasser
- Müll
- Wartungsdienste
- Fremdreinigung

zu Sachkonto 529101
Winterdienstkosten

zu Sachkonto 529109
Projekt "Energiesparen macht Schule", Ausschreibungskosten

zu Sachkonto 531801
10.000 € Zuschüsse i.R. von Energiesparprojekten an Schulen u. im Rathaus
35.000 € Bezuschussung Betriebskosten Radstation

zu Sachkonto 542901
Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103
laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110
laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 544601
Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.362,49**	**204.200**	**244.700**	**244.700**	**245.200**	**245.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.758.321,65**	**-7.350.850**	**-6.358.390**	**-6.302.880**	**-6.416.810**	**-6.358.880**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.311.959,16**	**-7.146.650**	**-6.113.690**	**-6.058.180**	**-6.171.610**	**-6.113.680**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.738,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.738,73**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.738,73**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investitionen Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Immobilienstrategie

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Immobilienmanagement	Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze

Zielgruppe

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**4.242,12**	**4.370**	**4.150**	**6.230**	**5.380**	**5.500**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.242,12	4.370	4.150	6.230	5.380	5.500
10	**= ordentliche Erträge**	**4.242,12**	**4.370**	**4.150**	**6.230**	**5.380**	**5.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-120.766,76**	**-169.180**	**-150.360**	**-150.380**	**-151.620**	**-152.100**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-37.033,42**	**-20.280**	**-19.290**	**-19.550**	**-19.750**	**-19.950**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.351,15**	**-87.500**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-52.351,15	-87.500	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.050**	**-2.530**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-30	-50	-50	-50
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-210.151,33**	**-280.010**	**-322.180**	**-222.980**	**-224.420**	**-225.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-205.909,21**	**-275.640**	**-318.030**	**-216.750**	**-219.040**	**-219.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.909,21**	**-275.640**	**-318.030**	**-216.750**	**-219.040**	**-219.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-205.909,21**	**-275.640**	**-318.030**	**-216.750**	**-219.040**	**-219.600**
29	**= Jahresergebnis**	**-205.909,21**	**-275.640**	**-318.030**	**-216.750**	**-219.040**	**-219.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

Teilfinanzplan Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-181.270,45**	**-257.070**	**-301.310**	**-204.630**	**-206.230**	**-207.570**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-181.270,45**	**-257.070**	**-301.310**	**-204.630**	**-206.230**	**-207.570**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- **10 Organisation und zentraler Service**
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- **32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
- **32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität**
- **37 Feuerwehr und Rettungsdienst**

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- **34 Bürgerbüro und Standesamt**
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.054,96	165.200	202.300	209.300	177.100	177.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.924.734,01	5.613.000	5.731.000	5.695.000	5.630.000	5.630.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.560,41	88.500	120.500	120.500	96.500	121.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	299.259,65	303.110	371.670	460.400	422.150	421.590
10	**= ordentliche Erträge**	**6.561.436,03**	**6.174.810**	**6.430.470**	**6.490.200**	**6.330.750**	**6.355.390**
11	Personalaufwendungen	-3.865.976,45	-4.882.250	-5.517.660	-5.369.360	-5.399.460	-5.163.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.540.022,75	-714.160	-940.110	-953.280	-962.810	-972.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.156,97	-1.889.300	-2.094.600	-2.079.400	-2.041.400	-2.046.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-606.327,19	-633.700	-597.000	-599.400	-527.500	-528.200
15	- Transferaufwendungen	-10.751,41	-20.900	-23.900	-23.900	-23.900	-13.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.652,42	-519.440	-553.240	-499.580	-468.180	-508.780
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-8.097.887,19**	**-8.659.750**	**-9.726.510**	**-9.524.920**	**-9.423.250**	**-9.232.960**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.536.451,16**	**-2.484.940**	**-3.296.040**	**-3.034.720**	**-3.092.500**	**-2.877.570**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.536.451,16**	**-2.484.940**	**-3.296.040**	**-3.034.720**	**-3.092.500**	**-2.877.570**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	295.000	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.536.451,16**	**-2.484.940**	**-3.001.040**	**-3.034.720**	**-3.092.500**	**-2.877.570**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.100,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	**= Jahresergebnis**	**-1.621.551,16**	**-2.594.940**	**-3.111.040**	**-3.144.720**	**-3.202.500**	**-2.987.570**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599.763,12	5.613.000	5.629.000	5.629.000	5.630.000	5.630.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.420,20	88.500	120.500	120.500	96.500	121.500
07	+ sonstige Einzahlungen	130.739,32	143.500	147.500	147.500	147.500	147.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.893.861,80**	**5.851.500**	**5.903.500**	**5.903.500**	**5.880.500**	**5.905.500**
10	Personalauszahlungen	-3.850.307,10	-4.074.130	-4.500.150	-4.475.000	-4.512.290	-4.308.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-952.630,99	-714.160	-940.110	-953.280	-962.810	-972.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.540,55	-1.889.300	-2.094.600	-2.079.400	-2.041.400	-2.046.400
14	- Transferauszahlungen	-10.751,41	-20.900	-23.900	-23.900	-23.900	-13.900
15	- sonstige Auszahlungen	-463.473,19	-557.540	-572.040	-518.380	-486.980	-527.580
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.764.703,24**	**-7.256.030**	**-8.130.800**	**-8.049.960**	**-8.027.380**	**-7.868.970**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.841,44**	**-1.404.530**	**-2.227.300**	**-2.146.460**	**-2.146.880**	**-1.963.470**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.276,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.070,00	0	16.000	3.000	6.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.346,87**	**100.000**	**116.000**	**103.000**	**106.000**	**100.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.559,03	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.105,91	-490.000	-770.000	-480.000	-80.000	-500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-638.664,94**	**-490.000**	**-770.000**	**-480.000**	**-80.000**	**-500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-529.318,07**	**-390.000**	**-654.000**	**-377.000**	**26.000**	**-400.000**

Produktbeschreibung Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr	Joel Otta

Kurzbeschreibung

Allgemeines Ordnungswesen:
allgemeine Gefahrenabwehr, Erlass von Ordnungsverfügungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,
Lärmbekämpfung, Erfassung von meldepflichtigen Hunden, Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen, Schulzuführungen, Beseitigung von Verunreinigungen,

Beratung und Information

Gewerbewesen:
Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschliessungen,
Überwachung der Gaststätten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, etc.), Durchführung der städt. Kirmessen und Märkte, Spielhallenerlaubnisse und -überwachung, sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister), gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, KleinfeuerungsanlagenVO,

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Rheda-Wiedenbrück, Gewerbeordnung,

Gaststättengesetz

Zielgruppe

Einwohner und Bürger in Rheda-Wiedenbrück, juristische und natürliche Personen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für

Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben, Schutz von Gästen,

Nachbarn und Betriebspersonal, Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.272,27**	**2.600**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.272,27	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**81.865,18**	**78.000**	**77.000**	**77.000**	**78.000**	**78.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	49.511,37	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.353,81	38.000	36.000	36.000	37.000	37.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.101,64**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	116,76	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	32.984,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**23.562,17**	**26.690**	**33.970**	**43.010**	**39.340**	**39.820**
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	14.403,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.156,31	14.690	17.970	27.010	23.340	23.820
	459101 - Skontoerträge	2,86	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**142.801,26**	**142.290**	**150.270**	**159.310**	**156.640**	**157.120**
11	**Personalaufwendungen**	**-250.100,86**	**-356.630**	**-358.150**	**-351.600**	**-353.840**	**-353.300**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-120.837,25**	**-67.990**	**-83.580**	**-84.750**	**-85.590**	**-86.450**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-93.461,26**	**-106.200**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.117,20	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-41.344,06	-48.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-4.285,87**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.285,87	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.866,14**	**-4.750**	**-4.050**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-456,80	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-304,26	-150	-120	-200	-200	-200
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-675,55	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-398,03	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-470.551,38**	**-539.870**	**-553.080**	**-547.950**	**-551.030**	**-551.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-327.750,12**	**-397.580**	**-402.810**	**-388.640**	**-394.390**	**-394.230**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-327.750,12**	**-397.580**	**-402.810**	**-388.640**	**-394.390**	**-394.230**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-327.750,12**	**-397.580**	**-402.810**	**-388.640**	**-394.390**	**-394.230**
29	**= Jahresergebnis**	**-327.750,12**	**-397.580**	**-402.810**	**-388.640**	**-394.390**	**-394.230**

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101
Es handelt sich um Einnahmen für die Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Osterfeuern, Erlaubnisse zur Hundehaltung, Gewerbeanmeldungen, Konzessionsgebühren, Schankerlaubnisse etc.

zu Sachkonto 432101
Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801
Hierbei handelt es sich um Einnahmen für Strom auf Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen, Erstattung der Kosten für die Abfallentsorgung auf Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 528109
Ausgaben für die Stromversorgung auf Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen, Materialkosten, Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Bestattung von Leichen (ohne Angehörige), Tierseuchenbekämpfung (MKS, Vogelgrippe) Kosten für ärztliche Gutachten bei Zwangseinweisungen.

zu Sachkonto 529101
Ausgaben für Leistungen des Bauhofes für Kirmesveranstaltungen, Kosten für die Mithilfe des Bauhofes bei der Gefahrenabwehr z.B. Ölspurbeseitigung, Abholung von Kleintierkadavern.

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.683,77**	**125.000**	**128.000**	**128.000**	**129.000**	**129.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-428.456,52**	**-455.640**	**-455.820**	**-461.640**	**-465.360**	**-468.580**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-303.772,75**	**-330.640**	**-327.820**	**-333.640**	**-336.360**	**-339.580**

Produktbeschreibung Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020102	Verkehrsregelung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr	Joel Otta

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung von Parkscheinautomaten
- verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten und Parken (Anwohner- / Handwerkerparkausweise)
- Verkehrslenkung und -regelung (Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung an planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen, Groß- und Sportveranstaltungen)
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen für das Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Befreiung der Gurtanlegepflicht, Helmbefreiung)
- Ausnahmegenehmigungen nach dem Immissionsschutzgesetz (z. B. Starts und Landungen von Hubschraubern oder Ballone, Abbrennen von Großfeuerwerken)
- Plakatierungsgenehmigungen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,
Ordnungsbehördliche Verordnungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**159.413,94**	**170.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	47.392,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.021,94	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.021,43**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.021,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**134.895,12**	**142.910**	**140.240**	**145.390**	**143.300**	**143.570**
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	3.441,35	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	120.441,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.012,61	12.910	10.240	15.390	13.300	13.570
10	**= ordentliche Erträge**	**295.330,49**	**313.910**	**308.240**	**313.390**	**311.300**	**311.570**
11	**Personalaufwendungen**	**-316.806,01**	**-482.000**	**-466.850**	**-469.080**	**-473.160**	**-475.200**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-96.975,09**	**-59.780**	**-47.620**	**-48.280**	**-48.770**	**-49.260**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.628,41**	**-7.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.482,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.146,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-628,04**	**-4.300**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-513,04	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-115,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.310,13**	**-10.100**	**-9.830**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-653,00	-650	-540	-650	-650	-650

Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-285,76	-650	-390	-650	-650	-650
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.886,00	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-4.791,06	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-8.281,01	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-102,10	-100	-200	-200	-200	-200
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-111,20	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-455.347,68**	**-573.780**	**-547.200**	**-550.460**	**-555.030**	**-547.560**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-160.017,19**	**-259.870**	**-238.960**	**-237.070**	**-243.730**	**-235.990**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.017,19**	**-259.870**	**-238.960**	**-237.070**	**-243.730**	**-235.990**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-160.017,19**	**-259.870**	**-215.960**	**-237.070**	**-243.730**	**-235.990**
29	**= Jahresergebnis**	**-160.017,19**	**-259.870**	**-215.960**	**-237.070**	**-243.730**	**-235.990**

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101
Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen wie z.B. Schwertransporte, Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Baustellenabsicherungen.

zu Sachkonto 432101
Hierbei handelt es sich um Gebühren für Park- und Stellflächen im Stadtgebiet.

Teilfinanzplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**280.821,95**	**301.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-392.618,19**	**-501.740**	**-490.560**	**-500.060**	**-505.000**	**-499.170**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-111.796,24**	**-200.740**	**-192.560**	**-202.060**	**-207.000**	**-201.170**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0607	Neubeschaffung Parkscheinautomaten	-35.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt	Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern
- Passwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenausstellung
- Straßenverkehrsamtsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten
- Fundsachen: Ausgaben für die Verwahrung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren, Erlöse aus Versteigerungen
- Fischereischeine: Einnahme von Fischereigebühren und –abgaben, Weitergabe der Fischereiabgabe an die Bezirksregierung Münster
- Steuer-Identifikationsnummer: Klärungsverfahren und Herausgabe
- Soziale Angelegenheiten
- Bürgerservice
- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern
- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten: Beteiligung am Gebührenaufkommen bei der Bezirksregierung
- Straßenverkehrsamtsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Jagd- und Fischereiwesen: Einnahme Fischereigebühr und Weiterleitung Fischereiabgabe
- Fundsachen: Ausgaben für die Unterbringung von Fundtieren und Tierarztkosten, Erlöse aus Versteigerungen, Erstattung der Unterbringungskosten für Fundtiere
- Passwesen: Einnahmen von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenübertragung und -ausstellung
- Lohnsteuerwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- soziale Angelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz (BMG), 1. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV), 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)
- Personalausweisgesetz (PAuswG), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebVO), Passgesetz (PassG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV), Landesfischereigesetz
- Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- div. Satzungen, Erlasse und Verträge

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, MeldDÜV, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommensteuergesetz,
Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ausländergesetz, STAG, BVFG, RGebStV, RFinStV, BJG, LFischG, Straßenverkehrszulassungsordnung, FeV, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse und Satzungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück (bei Fundsachen und allgemeinem Service: auch Auswärtige und andere Interessenten)

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**338.852,45**	**300.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	338.852,45	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**21.605,46**	**18.210**	**23.180**	**34.090**	**29.660**	**30.240**
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	2.984,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.621,46	16.710	21.680	32.590	28.160	28.740
10	**= ordentliche Erträge**	**360.457,91**	**319.210**	**344.180**	**355.090**	**350.660**	**351.240**
11	**Personalaufwendungen**	**-521.676,72**	**-684.300**	**-797.200**	**-850.460**	**-856.830**	**-779.090**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-197.252,04**	**-77.320**	**-100.840**	**-102.260**	**-103.280**	**-104.320**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-214.033,82**	**-198.900**	**-252.000**	**-252.000**	**-252.000**	**-252.000**
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-197.350,15	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.683,67	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.030,42**	**-4.510**	**-3.610**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.967,94	-4.300	-3.580	-4.300	-4.300	-4.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-62,48	-10	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-936.993,00**	**-965.030**	**-1.153.650**	**-1.209.070**	**-1.216.460**	**-1.139.760**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-576.535,09**	**-645.820**	**-809.470**	**-853.980**	**-865.800**	**-788.520**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-576.535,09**	**-645.820**	**-809.470**	**-853.980**	**-865.800**	**-788.520**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-576.535,09**	**-645.820**	**-809.470**	**-853.980**	**-865.800**	**-788.520**

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Jahresergebnis**	**-576.535,09**	**-645.820**	**-809.470**	**-853.980**	**-865.800**	**-788.520**

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101
Hierbei handelt es sich um Einnahmen im Bürgerbüro mit Ausnahme der Einnahmen aus Versteigerungen sowie Buß-, Zwangs- und Sühnegeldern.

zu Sachkonto 523601
Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Blankodokumente (Kinderreisepässe, vorläufige Personalausweise) und Zubehör.

zu Sachkonto 529109
Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**344.548,60**	**302.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-851.222,65**	**-877.330**	**-1.044.500**	**-1.113.130**	**-1.121.290**	**-1.048.090**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-506.674,05**	**-574.830**	**-722.000**	**-790.630**	**-798.790**	**-725.590**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	020201	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Annette Sonntag

Kurzbeschreibung

Tier- und Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Schutz von Sachwerten, Umweltschutz, Brandschutzaufklärung, Brandschutzerziehung, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitswachen, Brandschauen, Beteiligung des Brandschutzdienstes

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Laufbahnverordnung für Mitglieder freiwilliger Feuerwehren (LVO FF), Kommunale Satzungen, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Bauordnung (BauO), Sachverständigenordnung (SachverstO)

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen; im Brandfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**171.782,69**	**160.200**	**198.000**	**205.000**	**172.800**	**173.000**
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.285,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	170.497,21	158.700	196.500	203.500	171.300	171.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80.177,85**	**46.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.241,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	9.283,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	612,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	28.448,38	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	15.373,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	17.728,30	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.489,60	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**43.939,10**	**49.140**	**82.100**	**106.370**	**92.460**	**94.290**
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	10.070,00	0	10.000	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	197,02	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	31.387,65	46.140	68.100	102.370	88.460	90.290
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	999,07	1.000	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.285,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= ordentliche Erträge**	**295.899,64**	**255.840**	**334.600**	**365.870**	**319.760**	**321.790**
11	**Personalaufwendungen**	**-853.561,43**	**-1.128.540**	**-1.375.550**	**-1.351.120**	**-1.359.830**	**-1.357.950**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-421.917,63**	**-213.490**	**-316.790**	**-321.230**	**-324.440**	**-327.690**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-304.385,09**	**-417.700**	**-370.500**	**-369.300**	**-334.300**	**-334.300**
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-28.556,48	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-21.728,02	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-20,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-165.856,35	-212.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-82.713,89	-75.000	-115.000	-115.000	-80.000	-80.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-596,19	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-880,46	-5.900	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.032,99	-52.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-377.198,53**	**-386.600**	**-386.200**	**-396.200**	**-293.700**	**-284.600**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-1.552,57	-1.600	0	0	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-563,13	-600	-600	-600	-600	-600
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.220,00	0	0	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-267.378,97	-268.700	-260.400	-266.500	-174.300	-173.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-69.797,24	-75.700	-105.200	-109.100	-98.800	-90.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-35.686,62	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.751,41**	**-10.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.751,41	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-269.605,83**	**-327.450**	**-327.670**	**-276.250**	**-277.250**	**-278.250**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-85,20	-200	-100	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-39.110,47	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-449,66	-350	-270	-450	-450	-450
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-70.564,44	-130.000	-96.000	-76.000	-77.000	-78.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-7.020,76	-29.400	-70.300	-33.700	-33.700	-33.700
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-128.570,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	543101 - Büromaterial	-407,55	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-452,37	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-2.837,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.027,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-3.641,50	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-3.654,06	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-972,50	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.811,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-2.237.419,92**	**-2.484.680**	**-2.790.610**	**-2.728.000**	**-2.603.420**	**-2.596.690**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.941.520,28**	**-2.228.840**	**-2.456.010**	**-2.362.130**	**-2.283.660**	**-2.274.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.941.520,28**	**-2.228.840**	**-2.456.010**	**-2.362.130**	**-2.283.660**	**-2.274.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.941.520,28**	**-2.228.840**	**-2.456.010**	**-2.362.130**	**-2.283.660**	**-2.274.900**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.941.520,28**	**-2.228.840**	**-2.456.010**	**-2.362.130**	**-2.283.660**	**-2.274.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448101
Kostenerstattung vom Land für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen am Institut für Feuerwehr

zu Sachkonto 448701 und 448801
Erstattung von Kosten für Einsätze der Feuerwehr, z.B. bei Ölspuren, Motorbränden, Fehlauslösungen Brandmeldeanlagen

zu Sachkonto 525101
Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Feuerwehrfahrzeuge.

zu Sachkonto 525501
u.a. Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressors, Kopierer, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage. Abschluss von Wartungsverträgen für Atemluftkompressor und Prüfung der elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525505
Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109
u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen usw.
Zusätzlich in 2021 und 2022: Beschaffung von Atemschutzmasken

zu Sachkonto 541201
Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen einschließlich Verdienstausfall für die Arbeitgeber

zu Sachkonto 541205
Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe
zusätzlich in 2021: Beschaffung 280 Feuerwehr-Haltegurten

zu Sachkonto 542101
Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige sowie Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungsgebühren für die G 26-Atemschutzuntersuchung

zu Sachkonto 571115
pauschaler Ansatz 20.000,- €

Teilfinanzplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.327,61**	**48.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.778.754,13**	**-1.896.490**	**-2.081.540**	**-2.050.410**	**-2.030.770**	**-2.044.130**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.695.426,52**	**-1.848.490**	**-2.025.540**	**-1.994.410**	**-1.974.770**	**-1.988.130**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.276,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.070,00	0	10.000	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.346,87**	**100.000**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.559,03	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.888,64	-410.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-389.447,67**	**-410.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.100,80**	**-310.000**	**-160.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Investitionen Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-110.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
IE: 0473	*Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Einzahlungen)*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
0627	EDV Feuerwehr	0	-35.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-110.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Investitionen über 50.000,- €							
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-300.000	-190.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-300.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0471	*Brandschutzpauschale (Einzahlungen)*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 62 (Betriebsausstattung Feuerwehr)
2021 Ersatzbeschaffung von Schläuchen für GW-G LZ Wd, Ausbau Saal FW-Haus Lintel zum Multifunktionsraum, 2 CSA-Anzüge
2022 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
2023 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
2024 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)
2021 Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband

zu Investitionsnummer 0627 (EDV Feuerwehr)
2021 Standardisierung EDV-Ausstattng in den LZ

Die Entscheidung über die Ersatzbeschaffung erfolgt nach dem derzeitigen technischen Zustand der Fahrzeuge in Abstimmung mit der Kfz-Werkstadt des Betriebes Bauhof. Die nach NKF festgesetzten Abschreibungszeiträume werden eingehalten bzw. überschritten.

Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	020202	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Tobias Düpjohann

Kurzbeschreibung

Durchführung von Krankentransporten, Notfalltransporten, Notarzteinsätzen, Abrechnung der Einsätze, Statistik

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Rettungsdienstgebührenordnung, Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppe

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.293.100,15**	**5.000.000**	**5.102.000**	**5.066.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.293.100,15	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Rettungsdienst	0,00	0	102.000	66.000	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.995,60**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.083,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.912,27	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**66.155,65**	**57.260**	**79.310**	**112.180**	**100.670**	**96.600**
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	0,00	0	6.000	3.000	6.000	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	59.636,72	54.960	71.210	107.080	92.570	94.500
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.190,31	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	108,63	300	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	262,99	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.368.251,40**	**5.065.660**	**5.187.310**	**5.184.180**	**5.106.670**	**5.102.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.673.114,10**	**-1.944.620**	**-2.167.900**	**-1.997.640**	**-2.003.720**	**-1.845.170**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-601.061,25**	**-254.290**	**-331.400**	**-336.040**	**-339.400**	**-342.790**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-837.708,18**	**-1.154.400**	**-1.357.100**	**-1.343.100**	**-1.344.100**	**-1.345.100**
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-332.414,00	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-307.634,69	-385.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-1.245,60	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-43.049,80	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-4.344,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-21.748,79	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-50.134,65	-117.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	525998 - Instandsetzung des beweglichen Vermögens (periodenfremd)	-2.412,27	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-73.023,39	-85.000	-92.000	-78.000	-79.000	-80.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-1.020,84	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-679,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-224.214,75**	**-238.500**	**-201.600**	**-194.000**	**-224.600**	**-234.400**
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-137,59	-100	-100	-100	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-131.522,99	-157.000	-117.300	-103.400	-125.700	-143.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-68.796,08	-64.900	-67.700	-74.000	-82.400	-74.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.310,01	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-16.448,08	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-272.870,53**	**-103.100**	**-127.270**	**-162.100**	**-164.700**	**-163.300**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-339,66	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-38.922,92	-28.000	-23.330	-28.000	-28.000	-28.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-828,49	-800	-540	-900	-900	-900
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-33.082,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-41.021,76	-36.600	-66.700	-96.500	-99.100	-97.700
	543101 - Büromaterial	-139,54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-244,33	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-95,19	-500	-500	-500	-500	-500
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-46,67	0	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-154.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.149,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.608.968,81**	**-3.694.910**	**-4.185.270**	**-4.032.880**	**-4.076.520**	**-3.930.760**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.759.282,59**	**1.370.750**	**1.002.040**	**1.151.300**	**1.030.150**	**1.171.840**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.759.282,59**	**1.370.750**	**1.002.040**	**1.151.300**	**1.030.150**	**1.171.840**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**257.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**257.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.759.282,59**	**1.370.750**	**1.259.040**	**1.151.300**	**1.030.150**	**1.171.840**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-85.100,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
29	**= Jahresergebnis**	**1.674.182,59**	**1.260.750**	**1.149.040**	**1.041.300**	**920.150**	**1.061.840**

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101
Erträge aus der Inanspruchnahme des Notarzt*inneneinsatzfahrzeuges (NEF), der Rettungswagen (RTW) und der Krankentransportwagen (KTW).

zu Sachkonto 523201
Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801
Kosten für die Beteiligung des Deutschen Roten Kreuzes am Rettungsdienst sowie Kosten für die Gestellung der notärztlichen Einsatzkraft durch die Notarzt-Börse.

zu Sachkonto 525101
Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Rettungsdienstfahrzeuge.

zu Sachkonto 525502
Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Pflichtprüfungen von medizinischem Gerät und weiteren Ausstattungsgegenständen.

zu Sachkonto 525505
Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109
Beschaffung von Verbrauchsgütern, Medikamente, Verbandmaterial, Einweghandschuhe, Sauerstoff für Beatmung usw. Erhöhter Ansatz in 2021 da anteilig von Mehrverbrauch von Einweg-Schutzausrüstung ausgegangen wird.

zu Sachkonto 541205
Kosten für Bekleidung des Rettungsfachpersonals wie z.B. Hosen, Jacken, Sweatshirts (Winter), Poloshirts (Sommer), Schuhe, Helme

zu Sachkonto 541206
Nachqualifizierung Notfallsanitäter*innen, Ausbildung Praxisanleitenden, Desinfizierenden

Hinweis:
Die Produktkosten Rettungsdienst enthalten auch nicht gebührenfähige Kosten, wie Versorgungsaufwendungen. Andererseits fehlen Kosten, wie Verwaltungsgemeinkosten. Die Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst sind den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

Teilfinanzplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.970.206,89**	**5.006.000**	**5.006.000**	**5.006.000**	**5.006.000**	**5.006.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.966.580,26**	**-3.170.140**	**-3.626.510**	**-3.525.120**	**-3.540.680**	**-3.396.580**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.003.626,63**	**1.835.860**	**1.379.490**	**1.480.880**	**1.465.320**	**1.609.420**
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	3.000	6.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000**	**3.000**	**6.000**	**0**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.217,27	-45.000	-500.000	-430.000	-30.000	-450.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-249.217,27**	**-45.000**	**-500.000**	**-430.000**	**-30.000**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-249.217,27**	**-45.000**	**-494.000**	**-427.000**	**-24.000**	**-450.000**

Investitionen Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-45.000	-50.000	-220.000	-30.000	-30.000	-220.000
IE: 0541	*Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen (Einzahlungen)*	*0*	*6.000*	*3.000*	*6.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		***0***	***6.000***	***3.000***	***6.000***	***0***	***0***
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-45.000**	**-50.000**	**-220.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-220.000**
Investitionen über 50.000,- €							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	-450.000	-210.000	0	-420.000	-210.000
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**0**	**-450.000**	**-210.000**	**0**	**-420.000**	**-210.000**

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 65 (Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst)
2021 Ersatzbeschaffung von zwei Krankentransportwagen und eines Notärzt*inneneinsatzfahrzeuges
2022 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens
2023 Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagens

zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)
2021 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte, Ausrüstungsgegenstände, Neubeschaffung Software für Überwachung Medizinprodukte, Schlüsseltresor
2022 Ersatzbeschaffung von sechs EKG-Geräten
2023 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte
2024 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt	Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Ehefähigkeit / Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft
- Durchführung von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften
- Erstbeurkundungen von Geburten
- Erstbeurkundungen von Sterbefällen
- Führung von Familienbüchern und elektronischen Eheregistern
- Fortführung aller Personenstandsbücher
- Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen
- Prüfung der Ehefähigkeit / Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft
- Durchführung von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften
- Erstbeurkundungen von Geburten
- Erstbeurkundungen von Sterbefällen
- Anlegung und Führung von Familienbüchern
- Fortführung aller Personenstandsbücher
- Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (TSG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG NW), Personenstandsverordnung (PStV), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen, aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- auswärtige Personen, über die beim Standesamt Rheda-Wiedenbrück ein Personenstandseintrag geführt wird sowie Personen, die mit diesen in gerader Linie verwandt sind
- auswärtige Personen, die in Rheda-Wiedenbrück eine Ehe eingehen / eine Lebenspartnerschaft begründen wollen
- natürliche und juristische Personen, die einen Geburts- oder Sterbefall anzeigen
- Standesämter im In- und Ausland, Kommunal- / Landes- und Bundesbehörden, Gerichte und diplomatische Vertretungen, denen gegenüber Mitteilungs- und Hinweispflichten bestehen

Allgemeine Ziele

- Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben
- effizientes Arbeiten mit den vorhandenen Ressourcen
- Durchführung von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften in einem attraktiven Rahmen mit besonderem Ambiente
- möglichst hohe Zufriedenheit der genannten Zielgruppe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**51.502,29**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	51.502,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.827,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.827,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**7.070,27**	**7.350**	**10.950**	**16.470**	**14.230**	**14.520**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.031,54	7.350	10.950	16.470	14.230	14.520
	459101 - Skontoerträge	38,73	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**61.399,56**	**76.350**	**79.950**	**85.470**	**83.230**	**83.520**
11	**Personalaufwendungen**	**-193.778,25**	**-199.810**	**-244.850**	**-241.460**	**-243.110**	**-243.010**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-84.881,08**	**-34.060**	**-50.950**	**-51.670**	**-52.180**	**-52.710**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.316,76**	**-6.610**	**-8.090**	**-6.510**	**-6.510**	**-6.510**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-908,60	-2.500	-2.080	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-15,02	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.350,42	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-42,72	-100	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-283.976,09**	**-240.480**	**-303.890**	**-299.640**	**-301.800**	**-302.230**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-222.576,53**	**-164.130**	**-223.940**	**-214.170**	**-218.570**	**-218.710**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-222.576,53**	**-164.130**	**-223.940**	**-214.170**	**-218.570**	**-218.710**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-222.576,53**	**-164.130**	**-223.940**	**-214.170**	**-218.570**	**-218.710**
29	**= Jahresergebnis**	**-222.576,53**	**-164.130**	**-223.940**	**-214.170**	**-218.570**	**-218.710**

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101
Verwaltungsgebühren für die Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen, Urkunden, Ahnenforschung, etc.

zu Sachkonto 442102
Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109
Erwerb von Stammbüchern, Verfügungsmittel für Trauungen, z.B. Dekomaterial, Vorbereitung Hochzeitsmesse....

Teilfinanzplan Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.009,09**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-255.415,04**	**-201.850**	**-248.740**	**-251.170**	**-253.720**	**-255.920**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.405,95**	**-132.850**	**-179.740**	**-182.170**	**-184.720**	**-186.920**

Produktbeschreibung Produkt 020401
Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Statistik und Wahlen
Produkt	020401	Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Beauftragter für Datenschutz	Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz, Agrarstatistikgesetz, DurchführungsVO zum AgrStatG, Verordnung EWG

Zielgruppe

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele

Durchführung der Bodennutzungshaupterhebung, Agrarstrukturberichterstattung, Viehzählungen, Gemüseanbau- und Zierpflanzenerhebung u. a.

Teilergebnisplan Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**453,71**	**780**	**960**	**1.450**	**1.250**	**1.280**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	453,71	780	960	1.450	1.250	1.280
10	**= ordentliche Erträge**	**453,71**	**780**	**960**	**1.450**	**1.250**	**1.280**
11	**Personalaufwendungen**	**-12.307,87**	**-18.580**	**-19.080**	**-18.710**	**-18.830**	**-18.790**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.150,12**	**-3.630**	**-4.480**	**-4.540**	**-4.590**	**-4.630**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12,60**	**-20**	**-30**	**-40**	**-40**	**-40**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,60	0	-10	-20	-20	-20
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-18.470,59**	**-22.230**	**-23.590**	**-23.290**	**-23.460**	**-23.460**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-18.016,88**	**-21.450**	**-22.630**	**-21.840**	**-22.210**	**-22.180**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.016,88**	**-21.450**	**-22.630**	**-21.840**	**-22.210**	**-22.180**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-18.016,88**	**-21.450**	**-22.630**	**-21.840**	**-22.210**	**-22.180**
29	**= Jahresergebnis**	**-18.016,88**	**-21.450**	**-22.630**	**-21.840**	**-22.210**	**-22.180**

Teilfinanzplan Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747,21**	**-18.130**	**-18.730**	**-19.030**	**-19.230**	**-19.390**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747,21**	**-18.130**	**-18.730**	**-19.030**	**-19.230**	**-19.390**

Produktbeschreibung Produkt 020402
Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Statistik und Wahlen
Produkt	020402	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service	Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen u. a. Volksinitiative, Bürgerbegehren, usw.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz NRW, Kommunalwahlgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzungen

Zielgruppe

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele

Durchführung der Wahlen.

Teilergebnisplan Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.263,89**	**0**	**24.000**	**24.000**	**0**	**25.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	35.263,89	0	24.000	24.000	0	25.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.578,17**	**770**	**960**	**1.440**	**1.240**	**1.270**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.539,57	770	960	1.440	1.240	1.270
	459101 - Skontoerträge	38,60	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**36.842,06**	**770**	**24.960**	**25.440**	**1.240**	**26.270**
11	**Personalaufwendungen**	**-44.631,21**	**-67.770**	**-88.080**	**-89.290**	**-90.140**	**-90.720**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-10.948,29**	**-3.600**	**-4.450**	**-4.510**	**-4.560**	**-4.600**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.940,21**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.940,21	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.640,01**	**-62.900**	**-72.690**	**-35.830**	**-830**	**-41.830**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-800	-670	-800	-800	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24,49	-100	-20	-30	-30	-30
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-9.080,00	-18.000	-15.000	-15.000	0	-16.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.535,52	-44.000	-57.000	-20.000	0	-25.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-86.159,72**	**-138.770**	**-169.220**	**-133.630**	**-95.530**	**-141.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.317,66**	**-138.000**	**-144.260**	**-108.190**	**-94.290**	**-114.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.317,66**	**-138.000**	**-144.260**	**-108.190**	**-94.290**	**-114.880**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-49.317,66**	**-138.000**	**-129.260**	**-108.190**	**-94.290**	**-114.880**
29	**= Jahresergebnis**	**-49.317,66**	**-138.000**	**-129.260**	**-108.190**	**-94.290**	**-114.880**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.263,89**	**0**	**24.000**	**24.000**	**0**	**25.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.403,66**	**-134.710**	**-164.400**	**-129.400**	**-91.330**	**-137.110**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.139,77**	**-134.710**	**-140.400**	**-105.400**	**-91.330**	**-112.110**

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- **51.2 Bildung und Sport**
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.336,04	1.510.600	2.024.400	1.789.000	2.007.300	2.031.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.410,80	400.000	400.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.496,52	460.000	429.000	514.000	514.000	514.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.949,22	36.200	42.230	54.490	45.600	46.240
10	**= ordentliche Erträge**	**2.527.192,58**	**2.406.800**	**2.895.630**	**2.837.490**	**3.046.900**	**3.072.140**
11	Personalaufwendungen	-878.308,13	-1.080.160	-1.214.640	-1.233.130	-1.243.610	-1.228.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.537,81	-95.790	-127.140	-128.920	-130.210	-131.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.491,64	-2.093.200	-2.211.300	-2.217.100	-2.253.100	-2.239.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.192.517,81	-1.457.500	-1.670.300	-1.277.500	-1.141.200	-1.029.000
15	- Transferaufwendungen	-2.520.777,73	-2.655.000	-2.754.200	-2.762.000	-2.762.000	-2.762.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.627,92	-38.250	-94.390	-28.070	-28.070	-28.070
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-7.078.261,04**	**-7.419.900**	**-8.071.970**	**-7.646.720**	**-7.558.190**	**-7.418.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**
29	**= Jahresergebnis**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.708,36	1.395.600	1.906.200	1.644.100	1.829.800	1.829.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.026,12	400.000	400.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.256,79	460.000	429.000	514.000	514.000	514.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.364,75	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.321.356,02**	**2.255.600**	**2.735.200**	**2.638.100**	**2.823.800**	**2.823.800**
10	Personalauszahlungen	-874.218,14	-971.760	-1.077.040	-1.112.180	-1.123.640	-1.113.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-118.281,96	-95.790	-127.140	-128.920	-130.210	-131.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.142,88	-2.093.200	-2.211.300	-2.217.100	-2.253.100	-2.239.100
14	- Transferauszahlungen	-2.547.617,73	-2.655.000	-2.754.200	-2.762.000	-2.762.000	-2.762.000
15	- sonstige Auszahlungen	-484.732,70	-751.750	-1.065.090	-616.770	-505.770	-440.770
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.918.993,41**	**-6.567.500**	**-7.234.770**	**-6.836.970**	**-6.774.720**	**-6.686.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.597.637,39**	**-4.311.900**	**-4.499.570**	**-4.198.870**	**-3.950.920**	**-3.862.680**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.800	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.800**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.573,79	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603.031,02	-415.000	-150.000	-245.000	-180.000	-170.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.152.604,81**	**-415.000**	**-150.000**	**-245.000**	**-180.000**	**-170.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.152.604,81**	**-415.000**	**-130.200**	**-245.000**	**-180.000**	**-170.000**

Produktbeschreibung Produkt 030101
Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen und Schüler
Produkt	030101	Schulen und Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 51.2 - Bildung und Sport	Thomas Huster

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, wie z. B. Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschule, Sporthallen, Schulschwimmhallen, Betreuungsräume für Programme wie OGGS, etc.

Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit, Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.482.336,04**	**1.510.600**	**2.024.400**	**1.789.000**	**2.007.300**	**2.031.900**
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.405.583,36	1.395.600	1.906.200	1.644.100	1.829.800	1.829.800
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.125,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	73.627,68	115.000	118.200	144.900	177.500	202.100
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**479.410,80**	**400.000**	**400.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.237,50	400.000	400.000	480.000	480.000	480.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	35.173,30	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**492.496,52**	**460.000**	**429.000**	**514.000**	**514.000**	**514.000**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	139.494,89	120.000	109.000	130.000	130.000	130.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	352.901,63	340.000	320.000	384.000	384.000	384.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	100,00	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**72.949,22**	**36.200**	**42.230**	**54.490**	**45.600**	**46.240**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	10.903,17	8.400	6.900	5.400	2.100	2.000
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	22.541,40	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	7.540,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30.315,36	20.700	27.330	41.090	35.500	36.240
	459101 - Skontoerträge	1.284,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	364,75	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.527.192,58**	**2.406.800**	**2.895.630**	**2.837.490**	**3.046.900**	**3.072.140**
11	**Personalaufwendungen**	**-878.308,13**	**-1.080.160**	**-1.214.640**	**-1.233.130**	**-1.243.610**	**-1.228.670**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-246.537,81**	**-95.790**	**-127.140**	**-128.920**	**-130.210**	**-131.510**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.958.491,64**	**-2.093.200**	**-2.211.300**	**-2.217.100**	**-2.253.100**	**-2.239.100**
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-76.036,94	-83.700	-85.000	-90.000	-100.000	-85.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-943.264,00	-1.045.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-658.886,87	-608.000	-631.300	-632.100	-633.100	-634.100
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-6.398,70	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-271.667,75	-356.500	-325.000	-325.000	-350.000	-350.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-2.237,38	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-1.192.517,81**	**-1.457.500**	**-1.670.300**	**-1.277.500**	**-1.141.200**	**-1.029.000**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-6.397,76	-2.900	-2.900	-2.400	-1.900	-900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-675,71	-700	-400	-400	-300	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	-100	-100	-100	-100	-100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64,23	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-698.935,02	-733.300	-692.400	-682.100	-657.400	-611.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-486.368,17	-720.500	-974.500	-592.500	-481.500	-416.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.520.777,73**	**-2.655.000**	**-2.754.200**	**-2.762.000**	**-2.762.000**	**-2.762.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.298.045,25	-2.350.000	-2.429.200	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-222.732,48	-305.000	-325.000	-312.000	-312.000	-312.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-281.627,92**	**-38.250**	**-94.390**	**-28.070**	**-28.070**	**-28.070**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.716,90	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-260,70	-250	-160	-270	-270	-270
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.782,91	-30.000	-89.600	-23.000	-23.000	-23.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-255.584,52	0	0	0	0	0
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-389,32	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.616,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.277,57	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-7.078.261,04**	**-7.419.900**	**-8.071.970**	**-7.646.720**	**-7.558.190**	**-7.418.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**
29	**= Jahresergebnis**	**-4.551.068,46**	**-5.013.100**	**-5.176.340**	**-4.809.230**	**-4.511.290**	**-4.346.210**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
1.101.200 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
260.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"
26.600 € Landeszuweisung Belastungsausgleich
119.000 € Landeszuweisung schulische Inklusion
372.900 € Digitalpakt
26.500 € 50% Landesbeteiligung bei der Beitragsfreiheit OGGS für 01/2021
1.906.200 € Summe

zu Sachkonto 432101
Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule".

zu Sachkonto 448201
Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket".

zu Sachkonto 448801
Hierbei handelt es sich um das Verpflegungsgeld, das von den Eltern für die "Offene Ganztagsschule" zu entrichten ist.

zu Sachkonto 529101
Hierbei handelt es sich um die Kosten für sonst. Bauhofleistungen Allg. Verwaltung, Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschule.

zu Sachkonto 529102
365.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
275.000 € Schülerbeförderung Realschulen
351.000 € Schülerbeförderung Gymnasien
179.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule
1.170.000 € Summe

zu Sachkonto 529103
14.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
8.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
14.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
11.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Gesamtschule
58.500 € Schulbudget Grundschulen
38.500 € Schulbudget Realschulen
86.000 € Schulbudget Gymnasien
83.000 € Schulbudget Gesamtschule
53.000 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
34.500 € Lernmittelfreiheit Realschulen
79.000 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
70.000 € Lernmittelfreiheit Gesamtschule
35.000 € OGGS Sachkostenzuschuss
3.000 € Aufwendungen für GL-Kinder
9.000 € MDM iPads
4.800 € Breitband Grundschulen (für 1/2 Jahr)
9.000 € Breitband weiterf. Schulen (für 1/2 Jahr)
20.000 € Schülerhaushalt

631.300 € Summe

zu Sachkonto 529109
220.000 € IT Dienstleistungen
55.000 € Prüfung Betriebsmittel
20.000 € externe Beratung Schulentwicklungsplanung
30.000 € Sonstiges
325.000 € Summe

zu Sachkonto 531301
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die Volkshochschule Reckenberg-Ems für die Schülerbetreuung an Grundschulen (Offene Ganztagsgrundschule).

zu Sachkonto 531801
65.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
260.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"
325.000 € Summe

zu Sachkonto 543109
66.600 € zweckgebundene Mittel für Projekte im Schulbereich
18.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
5.000 € Informationsmaterial
89.600 € Summe

zu Sachkonto 571115
33.000 € Schulbudget Grundschulen
19.000 € Schulbudget Realschulen
63.000 € Schulbudget Gymnasien
37.000 € Schulbudget Gesamtschule
30.000 € Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)
5.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion
287.500 € Schulnetzwerke
20.000 € Einrichtung ORS-Chemieraum
480.000 € I-Pads und Eigenanteil Digitalpakt
974.500 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 030101
Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.321.356,02**	**2.255.600**	**2.735.200**	**2.638.100**	**2.823.800**	**2.823.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.918.993,41**	**-6.567.500**	**-7.234.770**	**-6.836.970**	**-6.774.720**	**-6.686.480**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.597.637,39**	**-4.311.900**	**-4.499.570**	**-4.198.870**	**-3.950.920**	**-3.862.680**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.800	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.800**	**0**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.573,79	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603.031,02	-415.000	-150.000	-245.000	-180.000	-170.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.152.604,81**	**-415.000**	**-150.000**	**-245.000**	**-180.000**	**-170.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.152.604,81**	**-415.000**	**-130.200**	**-245.000**	**-180.000**	**-170.000**

Investitionen Produkt 030101
Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0408	Einrichtung Gesamtschule	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	-25.000	0	0	0	0	0
0606	Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	-50.000	0	0
0628	Einrichtung ORS - NW-Raum	0	0	-35.000	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-115.000**	**-30.000**	**-65.000**	**-70.000**	**-20.000**	**0**
Investitionen über 50.000,- €							
0070	Neuanschaffung Schulen	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-125.000	-60.000	-60.000	-50.000	-90.000	-60.000
IE: 0448	*Schulnetzwerke, Modernisierung (Einzahlungen)*	*0*	*19.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
0552	Einrichtung Einstein-Gymnasium im Geb. Johannissch	-100.000	0	0	0	0	0
0588	Einrichtung Parkschule	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***0***	***19.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-300.000**	**-120.000**	**-180.000**	**-110.000**	**-150.000**	**-120.000**

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 70
14.000 € Schulbudget Grundschulen
8.000 € Schulbudget Realschulen
24.000 € Schulbudget Gymnasien
14.000 € Schulbudget Gesamtschule
60.000 € Summe

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- **10 Organisation und zentraler Service**
- **11 Personalwesen**
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	5.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.369,86	6.890	8.690	13.070	11.290	11.520
10	**= ordentliche Erträge**	**14.664,55**	**13.190**	**14.990**	**19.370**	**17.590**	**17.420**
11	Personalaufwendungen	-242.786,36	-331.410	-342.510	-343.200	-346.080	-347.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.511,41	-31.890	-40.430	-41.000	-41.410	-41.820
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.210,75	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-10.700
15	- Transferaufwendungen	-14.520,00	-143.800	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.846,22	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-434.874,74**	**-519.050**	**-611.090**	**-610.350**	**-615.990**	**-615.040**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-420.210,19**	**-505.860**	**-596.100**	**-590.980**	**-598.400**	**-597.620**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-420.210,19**	**-505.860**	**-596.100**	**-590.980**	**-598.400**	**-597.620**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-420.210,19**	**-505.860**	**-596.100**	**-590.980**	**-598.400**	**-597.620**
29	**= Jahresergebnis**	**-420.210,19**	**-505.860**	**-596.100**	**-590.980**	**-598.400**	**-597.620**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalauszahlungen	-241.023,19	-295.330	-298.750	-304.730	-307.920	-310.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.100,89	-31.890	-40.430	-41.000	-41.410	-41.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.186,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.400,00	-143.800	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300
15	- sonstige Auszahlungen	-92.919,31	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.630,07**	**-471.770**	**-556.130**	**-560.680**	**-566.630**	**-567.590**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.630,07**	**-471.770**	**-556.130**	**-560.680**	**-566.630**	**-567.590**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.210,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	040101	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 11 - Personalwesen	Marie Biermann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des stadteigenen Personals der Stadtbibliothek:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Bibliotheksleitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten; Durchführung und Abwicklung der Entgeldumwandlungen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeitwirtschaft

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster,

Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Kooperationsvertrag mit der Flora Westfalica GmbH

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**8.369,86**	**6.890**	**8.690**	**13.070**	**11.290**	**11.520**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.369,86	6.890	8.690	13.070	11.290	11.520
10	**= ordentliche Erträge**	**8.369,86**	**6.890**	**8.690**	**13.070**	**11.290**	**11.520**
11	**Personalaufwendungen**	**-242.786,36**	**-331.410**	**-342.510**	**-343.200**	**-346.080**	**-347.320**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-60.511,41**	**-31.890**	**-40.430**	**-41.000**	**-41.410**	**-41.820**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-194,00**	**-750**	**-750**	**-1.150**	**-1.000**	**-900**
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-194,00	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-303.491,77**	**-364.050**	**-383.690**	**-385.350**	**-388.490**	**-390.040**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-295.121,91**	**-357.160**	**-375.000**	**-372.280**	**-377.200**	**-378.520**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-295.121,91**	**-357.160**	**-375.000**	**-372.280**	**-377.200**	**-378.520**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-295.121,91**	**-357.160**	**-375.000**	**-372.280**	**-377.200**	**-378.520**
29	**= Jahresergebnis**	**-295.121,91**	**-357.160**	**-375.000**	**-372.280**	**-377.200**	**-378.520**

Teilfinanzplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-266.318,08**	**-327.970**	**-339.930**	**-346.880**	**-350.330**	**-353.290**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-266.318,08**	**-327.970**	**-339.930**	**-346.880**	**-350.330**	**-353.290**

Produktbeschreibung Produkt 040201
Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
Produkt	040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service	Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von kulturellen und musikalischen Aktivitäten, Städtische Vereinigung "Chor und Musik", Unterstützung der Heimatvereine

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.294,69**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**5.900**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	5.900
10	**= ordentliche Erträge**	**6.294,69**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**5.900**
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-11.210,75**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-10.700**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-11.210,75	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-10.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.520,00**	**-143.800**	**-216.200**	**-213.800**	**-216.300**	**-214.300**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.520,00	-30.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-113.500	-115.900	-113.500	-116.000	-114.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-105.652,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-105.652,22	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-131.382,97**	**-155.000**	**-227.400**	**-225.000**	**-227.500**	**-225.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-125.088,28**	**-148.700**	**-221.100**	**-218.700**	**-221.200**	**-219.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.088,28**	**-148.700**	**-221.100**	**-218.700**	**-221.200**	**-219.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-125.088,28**	**-148.700**	**-221.100**	**-218.700**	**-221.200**	**-219.100**
29	**= Jahresergebnis**	**-125.088,28**	**-148.700**	**-221.100**	**-218.700**	**-221.200**	**-219.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531801
50.000 € Zuschuss Franziskaner Kloster
35.000 € städtischer Zuschuss an Stiftung "Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule"
6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda
7.500 € Zuschuss Förderverein Domhof
300 € Sonstiges
100.300 € Summe

zu Sachkonto 549301 bzw. 531803
Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

Teilfinanzplan Produkt 040201
Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.311,99**	**-143.800**	**-216.200**	**-213.800**	**-216.300**	**-214.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.311,99**	**-143.800**	**-216.200**	**-213.800**	**-216.300**	**-214.300**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.210,00	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- **50 Soziales und Integration**
  - **50.1 Team Soziales**
  - **50.2 Team Integration und Wohnen**

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.539,10	2.371.700	2.307.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
03	+ sonstige Transfererträge	59.298,72	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.052,41	1.341.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.069,64	229.000	229.200	219.200	209.200	209.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.711,28	23.780	33.220	47.410	41.660	42.410
10	**= ordentliche Erträge**	**4.815.671,15**	**4.016.080**	**3.814.420**	**3.721.610**	**3.705.860**	**3.706.610**
11	Personalaufwendungen	-1.014.110,34	-1.262.150	-1.531.670	-1.543.450	-1.557.280	-1.565.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.634,47	-86.980	-131.260	-133.100	-134.430	-135.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.199,72	-83.000	-63.000	-63.000	-63.000	-64.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.604,92	-29.900	-29.400	-13.600	-16.900	-16.900
15	- Transferaufwendungen	-3.250.745,86	-3.620.700	-3.490.200	-3.490.300	-3.490.300	-3.490.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.497,21	-25.950	-86.390	-21.100	-21.100	-21.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-4.676.792,52**	**-5.108.680**	**-5.331.920**	**-5.264.550**	**-5.283.010**	**-5.293.720**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**138.878,63**	**-1.092.600**	**-1.517.500**	**-1.542.940**	**-1.577.150**	**-1.587.110**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**138.878,63**	**-1.092.600**	**-1.517.500**	**-1.542.940**	**-1.577.150**	**-1.587.110**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**138.878,63**	**-1.092.600**	**-1.517.500**	**-1.542.940**	**-1.577.150**	**-1.587.110**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.500,00	-1.648.000	-1.648.000	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
29	**= Jahresergebnis**	**-319.621,37**	**-2.740.600**	**-3.165.500**	**-3.140.940**	**-3.175.150**	**-3.185.110**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.728,85	2.371.700	2.307.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	60.059,25	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.763,93	1.341.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.325,04	229.000	229.200	219.200	209.200	209.200
07	+ sonstige Einzahlungen	2.359,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.487.236,07**	**3.992.300**	**3.781.200**	**3.674.200**	**3.664.200**	**3.664.200**
10	Personalauszahlungen	-1.009.402,96	-1.163.760	-1.389.600	-1.418.570	-1.433.410	-1.445.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.969,18	-86.980	-131.260	-133.100	-134.430	-135.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.564,32	-83.000	-63.000	-63.000	-63.000	-64.800
14	- Transferauszahlungen	-2.731.942,79	-3.620.700	-3.490.200	-3.490.300	-3.490.300	-3.490.100
15	- sonstige Auszahlungen	-70.774,93	-35.650	-100.590	-19.600	-19.600	-19.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.994.654,18**	**-4.990.090**	**-5.174.650**	**-5.124.570**	**-5.140.740**	**-5.156.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.581,89**	**-997.790**	**-1.393.450**	**-1.450.370**	**-1.476.540**	**-1.491.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung/Beratung von Zielgr./Hilfsorg.
Produkt	050101	Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 50.1 - Soziales	Maria Arenbeck

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips, z. B. durch soziale Betreuung von Migranten, Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten, Durchführung der Pflegeberatung, Bildung und Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Betreiben der Sozialversicherungsstelle - sowie durch die Kooperation und die Netzwerkbildung mit den anderen Trägern sozialer Dienste sowie durch Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen.

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**125.000,00**	**165.000**	**180.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	125.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**116.171,61**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	98.971,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	14.280,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2.920,11	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**20.234,90**	**8.610**	**12.800**	**19.240**	**16.630**	**16.970**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20.234,90	8.610	12.800	19.240	16.630	16.970
10	**= ordentliche Erträge**	**261.406,51**	**273.610**	**292.800**	**284.240**	**281.630**	**281.970**
11	**Personalaufwendungen**	**-588.189,40**	**-900.940**	**-1.016.620**	**-1.029.300**	**-1.038.990**	**-1.045.360**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-138.532,84**	**-39.860**	**-59.540**	**-60.380**	**-60.980**	**-61.590**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-716,25**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-716,25	-500	-500	-500	-500	-500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-537.958,48**	**-588.700**	**-590.200**	**-590.300**	**-590.300**	**-590.100**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-97.588,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.865,64	-148.900	-150.300	-150.300	-150.100	-149.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-16.359,45	0	0	0	0	0
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-326.144,77	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.023,92**	**-5.500**	**-71.470**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.204,90	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-414,05	-500	-270	-450	-450	-450

Teilergebnisplan Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-29,90	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.068,13	-2.000	-68.700	-2.000	-2.000	-2.000
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-4.306,94	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.274.420,89**	**-1.537.200**	**-1.740.030**	**-1.687.630**	**-1.697.920**	**-1.704.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.013.014,38**	**-1.263.590**	**-1.447.230**	**-1.403.390**	**-1.416.290**	**-1.422.730**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.013.014,38**	**-1.263.590**	**-1.447.230**	**-1.403.390**	**-1.416.290**	**-1.422.730**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.013.014,38**	**-1.263.590**	**-1.447.230**	**-1.403.390**	**-1.416.290**	**-1.422.730**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.013.014,38**	**-1.263.590**	**-1.447.230**	**-1.403.390**	**-1.416.290**	**-1.422.730**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448001
Bundesmittel für das Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 531301
Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an die Volkshochschule Reckenberg-Ems

zu Sachkonto 531801
56.200 € Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte
1.000 € Zuschüsse u. a. an DRK/Malteser Hilfsdienst
8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit
5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM
500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova
39.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK (Berücksichtigung steigender Tariflöhne)
39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit
1.400 € Sonstiges
150.300 € Summe

zu Sachkonto 533901
10.000 € Notfallfonds
500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst
35.000 € Sozialbetreuung
35.000 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u.a. Ehrenamtsförderung, Seniorenarbeit)
40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM
5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. für steigende Kosten für Dolmetscher)
15.000 € Integrationsmaßnahmen
10.000 € Kooperationsprojekte
19.500 € Aufwendungen Clearingstelle
250.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren (davon 45.000 € im Personalbudget eingeplant)
375.000 € Summe

zu Sachkonto 543109
66.700 € zweckgebundene Mittel für Projekte im Sozialbereich
1.200 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
800 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen
68.700 € Summe

zu Sachkonto 549301 bzw. 531803
Ersatz der Aufwendungen des Betriebs Bauhof für das Internationale Kulturfest (Berücksichtigung steigender Leistungskosten)

Teilfinanzplan Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.891,61**	**265.000**	**280.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-944.825,23**	**-1.492.110**	**-1.675.590**	**-1.630.990**	**-1.641.730**	**-1.650.580**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-842.933,62**	**-1.227.110**	**-1.395.590**	**-1.365.990**	**-1.376.730**	**-1.385.580**

Produktbeschreibung Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.
Produkt	050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 50.1 - Soziales	Maria Arenbeck

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch; Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Leistungsgewährung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge etc.

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Einkommensschwache

Allgemeine Ziele

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips; Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.359.057,89**	**1.436.700**	**1.357.000**	**1.275.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.359.057,89	1.436.700	1.357.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
03	**+ sonstige Transfererträge**	**59.298,72**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	429101 - andere sonstige Transfererträge	15.174,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	44.124,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.302.052,41**	**1.341.600**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302.052,41	1.341.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**13.923,04**	**8.200**	**11.550**	**15.350**	**13.810**	**14.010**
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.351,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.567,36	4.200	7.550	11.350	9.810	10.010
	459101 - Skontoerträge	4,56	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.734.332,06**	**2.836.500**	**2.613.550**	**2.535.350**	**2.533.810**	**2.534.010**
11	**Personalaufwendungen**	**-308.267,18**	**-219.720**	**-359.380**	**-361.380**	**-364.540**	**-366.170**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-73.311,17**	**-19.480**	**-35.130**	**-35.620**	**-35.980**	**-36.340**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.527,23**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.527,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-7.604,92**	**-29.900**	**-29.400**	**-13.600**	**-16.900**	**-16.900**
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117,97	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.029,54	-4.100	-3.600	-3.500	-6.800	-6.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-3.457,41	-25.700	-25.700	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.752.712,35**	**-1.932.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.743.149,55	-1.932.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-29,80	0	0	0	0	0
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-9.533,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-68.752,99**	**-18.400**	**-12.560**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.186,80	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-65,94	-400	-60	-100	-100	-100
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-20,90	0	0	0	0	0
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-1.039,90	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-2.244,08	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.503,37	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-53.692,00	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-2.221.175,84**	**-2.235.100**	**-2.252.070**	**-2.239.300**	**-2.246.120**	**-2.248.110**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.513.156,22**	**601.400**	**361.480**	**296.050**	**287.690**	**285.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.513.156,22**	**601.400**	**361.480**	**296.050**	**287.690**	**285.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.513.156,22**	**601.400**	**361.480**	**296.050**	**287.690**	**285.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-458.500,00**	**-1.648.000**	**-1.648.000**	**-1.598.000**	**-1.598.000**	**-1.598.000**
29	**= Jahresergebnis**	**1.054.656,22**	**-1.046.600**	**-1.286.520**	**-1.301.950**	**-1.310.310**	**-1.312.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
1.272.300 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")
2.500 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")
66.500 € Landesprogramm zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit - Personalkostenzuschuss für personal- und arbeitsplatzbezogene Sachausgaben
15.700 € Landesprogramm zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit - Sachpauschale
1.357.000 € Summe

zu Sachkonto 429101
u.a. Erstattungen von Privaten für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429102
u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 432101
Hierbei handelt es sich um Gebühren aus der Unterbringung von Wohnungslosen, Obdachlosen und Asylbewerbern

zu Sachkonto 528109
2.000 € Unterhaltung der Einrichtung (Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber)
1.000 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

7.000 € Persönliche Erstausstattung
10.000 € Summe

zu Sachkonto 533103
Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.621.084,07**	**2.828.300**	**2.602.000**	**2.520.000**	**2.520.000**	**2.520.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.888.176,54**	**-2.193.870**	**-2.200.340**	**-2.192.270**	**-2.196.070**	**-2.199.270**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.732.907,53**	**634.430**	**401.660**	**327.730**	**323.930**	**320.730**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.
Produkt	050202	Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 50.1 - Soziales	Maria Arenbeck

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Unterhaltsberechtigte Kinder

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**658.481,21**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	658.481,21	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**155.898,03**	**129.000**	**129.200**	**119.200**	**109.200**	**109.200**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	12.698,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	5.868,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	137.332,03	120.000	120.000	110.000	100.000	100.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**5.553,34**	**6.970**	**8.870**	**12.820**	**11.220**	**11.430**
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.216,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.337,20	5.970	7.870	11.820	10.220	10.430
10	**= ordentliche Erträge**	**819.932,58**	**905.970**	**908.070**	**902.020**	**890.420**	**890.630**
11	**Personalaufwendungen**	**-117.653,76**	**-141.490**	**-155.670**	**-152.770**	**-153.750**	**-153.510**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-58.790,46**	**-27.640**	**-36.590**	**-37.100**	**-37.470**	**-37.850**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.956,24**	**-65.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-47.000**
	523101 - Erstattungen an das Land	-42.956,24	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-960.075,03**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-960.075,03	0	0	0	0	0
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.720,30**	**-2.050**	**-2.360**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4,80	-50	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.715,50	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.181.195,79**	**-1.336.380**	**-1.339.820**	**-1.337.620**	**-1.338.970**	**-1.340.910**

Teilergebnisplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-361.263,21**	**-430.410**	**-431.750**	**-435.600**	**-448.550**	**-450.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-361.263,21**	**-430.410**	**-431.750**	**-435.600**	**-448.550**	**-450.280**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-361.263,21**	**-430.410**	**-431.750**	**-435.600**	**-448.550**	**-450.280**
29	**= Jahresergebnis**	**-361.263,21**	**-430.410**	**-431.750**	**-435.600**	**-448.550**	**-450.280**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

zu Sachkonto 448801
Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101
Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**764.260,39**	**899.000**	**899.200**	**889.200**	**879.200**	**879.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.161.652,41**	**-1.304.110**	**-1.298.720**	**-1.301.310**	**-1.302.940**	**-1.306.150**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-397.392,02**	**-405.110**	**-399.520**	**-412.110**	**-423.740**	**-426.950**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.021.775,11	11.049.600	11.632.900	11.684.700	12.026.360	12.272.760
03	+ sonstige Transfererträge	3.191.403,49	1.767.000	1.403.000	1.370.000	1.301.000	1.261.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.563,48	1.940.000	1.280.300	1.552.000	1.583.000	1.619.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.777,31	117.500	83.500	77.500	71.500	66.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	367.129,01	355.920	386.440	448.760	441.360	466.570
10	**= ordentliche Erträge**	**15.120.648,40**	**15.230.020**	**14.786.140**	**15.132.960**	**15.423.220**	**15.685.830**
11	Personalaufwendungen	-1.913.114,22	-2.252.490	-2.431.980	-2.508.340	-2.532.700	-2.500.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-357.550,54	-55.720	-70.410	-71.390	-72.110	-72.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.669,50	-169.500	-160.600	-163.500	-166.400	-169.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.600,62	-12.000	-23.500	-23.700	-21.400	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-25.658.107,56	-28.789.900	-31.178.800	-31.481.100	-32.164.600	-32.833.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.052,03	-67.800	-132.140	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-28.769.094,47**	**-31.347.410**	**-33.997.430**	**-34.318.030**	**-35.027.210**	**-35.667.410**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.648.446,07**	**-16.117.390**	**-19.211.290**	**-19.185.070**	**-19.603.990**	**-19.981.580**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.648.446,07**	**-16.117.390**	**-19.211.290**	**-19.185.070**	**-19.603.990**	**-19.981.580**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	599.000	191.000	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**599.000**	**191.000**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-13.648.446,07**	**-16.117.390**	**-18.612.290**	**-18.994.070**	**-19.603.990**	**-19.981.580**
29	**= Jahresergebnis**	**-13.648.446,07**	**-16.117.390**	**-18.612.290**	**-18.994.070**	**-19.603.990**	**-19.981.580**

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005.011,38	11.046.000	11.629.300	11.681.500	12.025.760	12.272.160
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.018.826,83	1.767.000	1.403.000	1.370.000	1.301.000	1.261.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.138,20	1.940.000	1.280.300	1.552.000	1.583.000	1.619.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.984,13	117.500	83.500	77.500	71.500	66.500
07	+ sonstige Einzahlungen	11.141,56	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.708.102,10**	**14.875.500**	**14.402.000**	**14.686.900**	**14.987.160**	**15.224.560**
10	Personalauszahlungen	-1.901.870,84	-2.189.460	-2.355.780	-2.441.350	-2.466.250	-2.436.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.862,22	-55.720	-70.410	-71.390	-72.110	-72.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.223,16	-169.500	-160.600	-163.500	-166.400	-169.300
14	- Transferauszahlungen	-26.145.776,00	-28.341.000	-30.691.200	-30.926.400	-31.621.800	-32.263.400
15	- sonstige Auszahlungen	-68.212,74	-71.800	-146.140	-84.000	-84.000	-84.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.328.944,96**	**-30.827.480**	**-33.424.130**	**-33.686.640**	**-34.410.560**	**-35.026.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.620.842,86**	**-15.951.980**	**-19.022.130**	**-18.999.740**	**-19.423.400**	**-19.801.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.482,10	985.000	470.000	140.000	545.000	575.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.482,10**	**985.000**	**470.000**	**140.000**	**545.000**	**575.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.013.437,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.004,00	-1.425.000	-605.000	-225.000	-745.000	-575.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.070.441,24**	**-1.430.000**	**-610.000**	**-230.000**	**-750.000**	**-580.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-614.959,14**	**-445.000**	**-140.000**	**-90.000**	**-205.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendamt
Produkt	060101	Familienunterstützende Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung	Björn Wetzig

Kurzbeschreibung

- Kindesschutz
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Beistandschaften, Vormundschaften
- Gewährung von Eingliederungshilfen

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeiten (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.

Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben gestärkt.

Jugendliche und junge Erwachsene haben die notwendigen Hilfen zur eigenständigen Lebensführung erhalten.

Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für von seelischer Behinderung Bedrohter und Betroffener ist gesichert.

Teilergebnisplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**13.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	13.400	13.000	13.000	13.000
03	**+ sonstige Transfererträge**	**3.191.403,49**	**1.767.000**	**1.403.000**	**1.370.000**	**1.301.000**	**1.261.000**
	421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.713,33	110.000	49.000	46.000	43.000	41.000
	421998 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einricht. (periodenfremd)	1.699,54	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.332.900,73	1.057.000	928.000	913.000	880.000	861.000
	422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)	823.089,89	600.000	426.000	411.000	378.000	359.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**401.307,46**	**112.000**	**78.000**	**72.000**	**66.000**	**61.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	108.157,50	112.000	78.000	72.000	66.000	61.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	113.453,95	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	696,13	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	178.999,88	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**45.337,25**	**10.230**	**12.390**	**18.120**	**15.790**	**16.100**
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	356,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	42.226,47	9.230	11.390	17.120	14.790	15.100
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	2.754,58	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.638.048,20**	**1.889.230**	**1.506.790**	**1.473.120**	**1.395.790**	**1.351.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.226.004,67**	**-1.544.470**	**-1.690.820**	**-1.719.970**	**-1.736.940**	**-1.749.640**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-242.210,40**	**-42.770**	**-52.960**	**-53.700**	**-54.240**	**-54.780**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-116.885,53**	**-149.500**	**-145.600**	**-148.500**	**-151.400**	**-154.300**
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-115,64	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-113.162,07	-149.500	-141.600	-144.500	-147.400	-150.300
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-3.607,82	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.702.363,52**	**-6.696.000**	**-7.517.700**	**-7.306.600**	**-7.239.500**	**-7.386.500**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-303.578,19	-330.000	-356.700	-366.100	-375.500	-385.900
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-2.925,33	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-811.059,28	-900.000	-975.000	-977.000	-974.000	-1.001.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-5.329.347,98	-5.466.000	-6.186.000	-5.963.500	-5.890.000	-5.999.600
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-255.452,74	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-665.922,43**	**-17.500**	**-16.750**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-17.028,60	-13.000	-10.830	-13.000	-13.000	-13.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.134,53	-3.500	-1.920	-3.200	-3.200	-3.200
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-645.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-759,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-8.953.386,55**	**-8.450.240**	**-9.433.830**	**-9.258.970**	**-9.212.280**	**-9.375.420**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.315.338,35**	**-6.561.010**	**-7.927.040**	**-7.785.850**	**-7.816.490**	**-8.024.320**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.315.338,35**	**-6.561.010**	**-7.927.040**	**-7.785.850**	**-7.816.490**	**-8.024.320**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**599.000**	**191.000**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**599.000**	**191.000**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.315.338,35**	**-6.561.010**	**-7.328.040**	**-7.594.850**	**-7.816.490**	**-8.024.320**
29	**= Jahresergebnis**	**-5.315.338,35**	**-6.561.010**	**-7.328.040**	**-7.594.850**	**-7.816.490**	**-8.024.320**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen

zu Sachkonto 421101
44.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen
5.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für ambulante Hilfen
49.000 € Summe

zu Sachkonto 422101
431.000 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen
282.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen
215.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz
928.000 € Summe

zu Sachkonto 422998
426.000 € Erstattung UMA für stationäre Leistungen (periodenfremd)

zu Sachkonto 448101
78.000 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

zu Sachkonto 529109
13.500 € Gutachterkosten, Aquise Pflegeeltern, Frühe Hilfen
4.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren
5.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten - Beistandschaften
19.800 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle
99.300 € weitere Dienstleistungen für Beratung von Pflegeeltern, Rufbereitschaft, Beratungsstelle sexueller Missbrauch, Begleiteter Umgang
141.600 € Summe

zu Sachkonto 531801
342.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen
14.700 € Beratung für Trennungs- und Scheidungsgruppe u.a.
356.700 € Summe

zu Sachkonto 533101
625.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung
125.000 € ambulante Eingliederungshilfe
103.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige
34.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
48.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA
935.000 € Summe

zu Sachkonto 533201
3.221.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung
494.000 € stationäre Eingliederungshilfe
590.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige
414.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
862.000 € stationäre Unterbringung UMA
46.000 € Inobhutnahmen
5.627.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.565.146,54**	**1.879.000**	**1.494.400**	**1.455.000**	**1.380.000**	**1.335.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.270.513,28**	**-8.400.860**	**-9.375.510**	**-9.207.580**	**-9.161.300**	**-9.326.280**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.705.366,74**	**-6.521.860**	**-7.881.110**	**-7.752.580**	**-7.781.300**	**-7.991.280**

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendamt
Produkt	060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung	Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

Planung, Steuerung und finanzielle Förderung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen. Erhebung von Elternbeiträgen.

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) i.V.m. dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) NRW

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Kinder im Alter ab 3 Monaten bis unter 14 Jahre, Träger und Mitarbeiterinnen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonal, Schulen und Maßnahmeträger

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Monaten bis unter 14 Jahre

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.876.154,53**	**10.909.000**	**11.470.600**	**11.521.000**	**11.863.000**	**12.107.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	8.846.562,60	10.798.000	11.430.600	11.481.000	11.823.000	12.067.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	29.591,93	111.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.134.563,48**	**1.940.000**	**1.280.300**	**1.552.000**	**1.583.000**	**1.619.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.134.070,92	1.940.000	1.280.300	1.552.000	1.583.000	1.619.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	492,56	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.469,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	4.469,85	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**298.282,81**	**340.690**	**368.150**	**424.740**	**419.670**	**444.570**
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.743,54	2.790	3.750	5.640	4.870	4.970
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	286.069,27	333.900	360.400	415.100	410.800	435.600
10	**= ordentliche Erträge**	**11.313.470,67**	**13.189.690**	**13.119.050**	**13.497.740**	**13.865.670**	**14.170.570**
11	**Personalaufwendungen**	**-255.618,71**	**-309.150**	**-325.490**	**-363.220**	**-366.200**	**-317.590**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-54.291,75**	**-12.950**	**-17.450**	**-17.690**	**-17.870**	**-18.050**
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-430,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-18.103.189,61**	**-21.190.500**	**-22.725.900**	**-23.224.000**	**-23.958.100**	**-24.462.700**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.337.715,45	-20.595.000	-21.991.000	-22.422.000	-23.168.000	-23.645.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-383.747,43	-445.500	-484.900	-552.000	-540.100	-567.700
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-381.726,73	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-250,26**	**-1.500**	**-1.070**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-71,50	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-178,76	-500	-240	-400	-400	-400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-18.413.780,33**	**-21.514.100**	**-23.069.910**	**-23.606.310**	**-24.343.570**	**-24.799.740**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.100.309,66**	**-8.324.410**	**-9.950.860**	**-10.108.570**	**-10.477.900**	**-10.629.170**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.100.309,66**	**-8.324.410**	**-9.950.860**	**-10.108.570**	**-10.477.900**	**-10.629.170**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.100.309,66**	**-8.324.410**	**-9.950.860**	**-10.108.570**	**-10.477.900**	**-10.629.170**
29	**= Jahresergebnis**	**-7.100.309,66**	**-8.324.410**	**-9.950.860**	**-10.108.570**	**-10.477.900**	**-10.629.170**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
9.970.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke): Kindpauschalen etc., plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze
5.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen
71.000 € Landeszuweisung für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien
1.081.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre
243.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege
60.600 € 50% Landesbeteiligung bei der Beitragsfreiheit Kita für 01/2021
11.430.600 € Summe

zu Sachkonto 432101
1.061.300 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
219.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege
1.280.300 € Summe

zu Sachkonto 458301
Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801
18.880.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote
1.450.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)
71.000 € Landeszuweisungen für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien
1.570.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege
5.000 € U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen
21.991.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.998.392,98**	**12.849.000**	**12.750.900**	**13.073.000**	**13.446.000**	**13.726.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.530.070,43**	**-21.053.950**	**-22.566.130**	**-23.037.710**	**-23.787.000**	**-24.216.180**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.531.677,45**	**-8.204.950**	**-9.815.230**	**-9.964.710**	**-10.341.000**	**-10.490.180**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.482,10	985.000	470.000	140.000	545.000	575.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.482,10**	**985.000**	**470.000**	**140.000**	**545.000**	**575.000**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003.607,10	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.004,00	-1.425.000	-605.000	-225.000	-745.000	-575.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.060.611,10**	**-1.425.000**	**-605.000**	**-225.000**	**-745.000**	**-575.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-605.129,00**	**-440.000**	**-135.000**	**-85.000**	**-200.000**	**0**

Investitionen Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Aktivierbare Zuwendungen							
0412	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land)	-275.000	-210.000	-30.000	-260.000	-75.000	0
IE: 0412	*Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)*	*275.000*	*210.000*	*30.000*	*260.000*	*75.000*	*0*
0456	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Stadt)	-120.000	-25.000	-30.000	-70.000	0	0
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-35.000	-260.000	-35.000	-35.000	0	0
IE: 0475	*Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land) (Einzahlungen)*	*35.000*	*260.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*
0476	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-15.000	-110.000	-15.000	-15.000	0	0
0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-675.000	0	-75.000	-250.000	-500.000	0
IE: 0573	*Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)*	*675.000*	*0*	*75.000*	*250.000*	*500.000*	*0*
0574	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-305.000	0	-40.000	-115.000	0	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		***985.000***	***470.000***	***140.000***	***545.000***	***575.000***	***0***
Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		**-1.425.000**	**-605.000**	**-225.000**	**-745.000**	**-575.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendamt
Produkt	060103	Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung	Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
- Vorbeugung und Abwehr von kinder- und jugendgefährdenden Einflüssen
- Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen sowie Träger von Maßnahmen der Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, junge Menschen zu Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Kritikfähigkeit zu befähigen und und den Übergang Schule / Beruf erfolgreich zu gestalten.

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**145.620,58**	**140.600**	**148.900**	**150.700**	**150.360**	**152.760**
	414101 - Zuweisungen vom Land	64.406,00	66.100	68.600	70.800	73.000	75.400
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.263,72	56.200	56.200	56.200	56.260	56.260
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	700	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	21.315,51	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.635,35	3.600	3.600	3.200	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**23.508,95**	**5.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	692,19	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.429,78	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	8.386,98	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
10	**= ordentliche Erträge**	**169.129,53**	**151.100**	**160.300**	**162.100**	**161.760**	**164.160**
11	**Personalaufwendungen**	**-431.490,84**	**-398.870**	**-415.670**	**-425.150**	**-429.560**	**-433.250**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-61.048,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-783,97**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-783,97	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-8.170,62**	**-12.000**	**-13.500**	**-13.700**	**-11.400**	**-11.000**
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,25	-3.100	-3.100	-2.700	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.725,47	-3.900	-5.400	-6.000	-6.400	-6.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.308,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-852.554,43**	**-903.400**	**-935.200**	**-950.500**	**-967.000**	**-984.600**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-846.750,52	-900.000	-932.500	-947.800	-964.300	-981.900
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-3.591,86	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-2.212,05	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-47.879,34**	**-48.800**	**-114.320**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.364,30	-2.300	-1.920	-2.300	-2.300	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-557,78	-1.500	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.261,32	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-500	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.264,48	-43.500	-110.200	-43.500	-43.500	-43.500
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-381,46	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.401.927,59**	**-1.383.070**	**-1.493.690**	**-1.452.750**	**-1.471.360**	**-1.492.250**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.232.798,06**	**-1.231.970**	**-1.333.390**	**-1.290.650**	**-1.309.600**	**-1.328.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.232.798,06**	**-1.231.970**	**-1.333.390**	**-1.290.650**	**-1.309.600**	**-1.328.090**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.232.798,06**	**-1.231.970**	**-1.333.390**	**-1.290.650**	**-1.309.600**	**-1.328.090**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.232.798,06**	**-1.231.970**	**-1.333.390**	**-1.290.650**	**-1.309.600**	**-1.328.090**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 414201
Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 459103
Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109
Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

zu Sachkonto 531801
2.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft
205.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
45.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP)
5.000 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
18.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
2.000 € stadteigene Maßnahmen der Jugendbildung
4.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern freier Träger
27.500 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)

624.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt, Schulsozialarbeit und Übergang Schule-Beruf
932.500 € Summe

zu Sachkonto 543109
66.700 € zweckgebundene Mittel für Projekte im Jugendhilfebereich
22.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
18.800 € Ferienangebote des Jugendzentrums Alte Emstorschule mit externen Partnern
2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule
700 € Spenden an das Jugendzentrum
110.200 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.562,58**	**147.500**	**156.700**	**158.900**	**161.160**	**163.560**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.528.361,25**	**-1.372.670**	**-1.482.490**	**-1.441.350**	**-1.462.260**	**-1.483.550**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.383.798,67**	**-1.225.170**	**-1.325.790**	**-1.282.450**	**-1.301.100**	**-1.319.990**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.830,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.830,14**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.830,14**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktbereich 07

Gesundheitsdienst

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- **50 Soziales und Integration**
  - **50.1 Team Soziales**
  - **50.2 Team Integration und Wohnen**

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	145,01	0	280	420	360	370
10	**= ordentliche Erträge**	**145,01**	**0**	**280**	**420**	**360**	**370**
11	Personalaufwendungen	-3.933,71	0	-5.540	-5.440	-5.470	-5.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.965,63	0	-1.300	-1.320	-1.330	-1.350
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,77	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-75.911,11**	**-105.000**	**-86.840**	**-86.760**	**-86.800**	**-86.810**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**
29	**= Jahresergebnis**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalauszahlungen	-4.145,71	0	-4.130	-4.200	-4.240	-4.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.352,13	0	-1.300	-1.320	-1.330	-1.350
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-11,77	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.509,61**	**-105.000**	**-85.430**	**-85.520**	**-85.570**	**-85.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.509,61**	**-105.000**	**-85.430**	**-85.520**	**-85.570**	**-85.630**

Produktbeschreibung Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Produkt	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Soziales und Bürgerservice	N.N.

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge unterstützt die Stadt Rheda-Wiedenbrück die Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung der Bevölkerung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, GO NRW

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**145,01**	**0**	**280**	**420**	**360**	**370**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	145,01	0	280	420	360	370
10	**= ordentliche Erträge**	**145,01**	**0**	**280**	**420**	**360**	**370**
11	**Personalaufwendungen**	**-3.933,71**	**0**	**-5.540**	**-5.440**	**-5.470**	**-5.460**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.965,63**	**0**	**-1.300**	**-1.320**	**-1.330**	**-1.350**
15	**- Transferaufwendungen**	**-70.000,00**	**-105.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11,77	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-75.911,11**	**-105.000**	**-86.840**	**-86.760**	**-86.800**	**-86.810**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**
29	**= Jahresergebnis**	**-75.766,10**	**-105.000**	**-86.560**	**-86.340**	**-86.440**	**-86.440**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531801
Ärzteförderung

Teilfinanzplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.509,61**	**-105.000**	**-85.430**	**-85.520**	**-85.570**	**-85.630**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.509,61**	**-105.000**	**-85.430**	**-85.520**	**-85.570**	**-85.630**

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- **51.2 Bildung und Sport**
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- **66.2 Grünflächen und Bäder**

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,73	1.000	1.000	1.000	1.000	900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.514,28	340.000	320.000	360.000	360.000	360.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51.866,64	34.260	36.570	40.820	39.090	39.320
10	**= ordentliche Erträge**	**415.450,65**	**375.260**	**357.570**	**401.820**	**400.090**	**400.220**
11	Personalaufwendungen	-700.867,92	-887.210	-1.044.030	-1.070.050	-1.079.720	-1.006.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.932,77	-27.920	-39.370	-39.920	-40.320	-40.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.701,44	-116.000	-88.700	-85.200	-75.700	-75.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-31.463,39	-56.600	-87.700	-134.900	-90.000	-56.400
15	- Transferaufwendungen	-262.287,63	-291.800	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.211,74	-43.500	-39.910	-41.400	-41.700	-42.200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.263.464,89**	**-1.423.030**	**-1.589.710**	**-1.661.470**	**-1.617.440**	**-1.511.530**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-848.014,24**	**-1.047.770**	**-1.232.140**	**-1.259.650**	**-1.217.350**	**-1.111.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-848.014,24**	**-1.047.770**	**-1.232.140**	**-1.259.650**	**-1.217.350**	**-1.111.310**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-848.014,24**	**-1.047.770**	**-1.212.140**	**-1.259.650**	**-1.217.350**	**-1.111.310**
29	**= Jahresergebnis**	**-848.014,24**	**-1.047.770**	**-1.212.140**	**-1.259.650**	**-1.217.350**	**-1.111.310**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.721,74	340.000	320.000	360.000	360.000	360.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.389,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.110,74**	**342.000**	**322.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
10	Personalauszahlungen	-698.665,87	-855.640	-1.001.410	-1.032.590	-1.042.570	-970.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.956,57	-27.920	-39.370	-39.920	-40.320	-40.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.132,19	-116.000	-88.700	-85.200	-75.700	-75.700
14	- Transferauszahlungen	-224.591,86	-261.300	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
15	- sonstige Auszahlungen	-51.404,58	-67.300	-96.710	-140.200	-93.700	-59.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.751,07**	**-1.328.160**	**-1.482.690**	**-1.554.410**	**-1.508.790**	**-1.402.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-730.640,33**	**-986.160**	**-1.160.690**	**-1.192.410**	**-1.146.790**	**-1.040.840**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.779,40	-30.000	-110.000	-60.000	-25.000	-25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.779,40**	**-30.000**	**-110.000**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.779,40**	**-30.000**	**-110.000**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bäderwesen
Produkt	080101	Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Volker Thüer

Kurzbeschreibung

Organisation, Betreuung, Abwicklung und Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes. Einkauf, Vergabe und Abrechnung von erforderlichen Materialien. Organisation, Betreuung und Abrechnung der Schwimmkurse, Veranstaltungstermine koordinieren und Belegungsplan erarbeiten.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**83,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	83,34	0	0	0	0	0
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**362.514,28**	**340.000**	**320.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.514,28	340.000	320.000	360.000	360.000	360.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**21.812,63**	**4.750**	**5.890**	**7.690**	**6.960**	**7.060**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	42,78	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.549,77	2.300	3.590	5.390	4.660	4.760
	459101 - Skontoerträge	251,79	450	300	300	300	300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.968,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= ordentliche Erträge**	**384.410,25**	**344.750**	**325.890**	**367.690**	**366.960**	**367.060**
11	**Personalaufwendungen**	**-580.383,80**	**-657.710**	**-841.180**	**-910.250**	**-918.640**	**-845.010**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-98.543,84**	**-10.690**	**-16.690**	**-16.920**	**-17.090**	**-17.260**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.841,96**	**-17.200**	**-10.700**	**-10.200**	**-10.700**	**-10.700**
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.786,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-215,51	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-839,49	-1.700	-1.700	-1.200	-1.700	-1.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-8.484,82**	**-12.900**	**-12.000**	**-15.000**	**-14.800**	**-14.700**
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	-900	-700	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-422,19	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.042,33	-6.200	-7.500	-11.200	-11.200	-11.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-693,12	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.008,03**	**-42.750**	**-39.260**	**-40.600**	**-41.100**	**-41.600**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-663,90	-1.700	-1.420	-1.700	-1.700	-1.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-262,40	-100	-90	-150	-150	-150
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-52,00	-950	-750	-1.250	-1.250	-1.250
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-2.120,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-29.120,59	-35.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-408,08	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.380,78	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-724.262,45**	**-741.250**	**-919.830**	**-992.970**	**-1.002.330**	**-929.270**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-339.852,20**	**-396.500**	**-593.940**	**-625.280**	**-635.370**	**-562.210**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-339.852,20**	**-396.500**	**-593.940**	**-625.280**	**-635.370**	**-562.210**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-339.852,20**	**-396.500**	**-573.940**	**-625.280**	**-635.370**	**-562.210**
29	**= Jahresergebnis**	**-339.852,20**	**-396.500**	**-573.940**	**-625.280**	**-635.370**	**-562.210**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543110
hierunter fallen u. a. Wasserkontrollen, Wasseraufbereitungsmittel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Teilfinanzplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**393.110,74**	**342.000**	**322.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-636.004,57**	**-720.270**	**-891.760**	**-964.090**	**-973.780**	**-901.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-242.893,83**	**-378.270**	**-569.760**	**-602.090**	**-611.780**	**-539.400**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.114,45	-15.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.114,45**	**-15.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.114,45**	**-15.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-15.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-15.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportanlagen und Sportförderung
Produkt	080201	Sportanlagen und Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 51.2 - Bildung und Sport	Thomas Huster

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Außensportanlagen
- Förderung des Sports durch Zuschüsse; Kooperationen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**986,39**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**900**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,39	1.000	1.000	1.000	1.000	900
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**30.054,01**	**29.510**	**30.680**	**33.130**	**32.130**	**32.260**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.317,60	3.710	4.880	7.330	6.330	6.460
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	34,01	100	100	100	100	100
10	**= ordentliche Erträge**	**31.040,40**	**30.510**	**31.680**	**34.130**	**33.130**	**33.160**
11	**Personalaufwendungen**	**-120.484,12**	**-229.500**	**-202.850**	**-159.800**	**-161.080**	**-161.500**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-45.388,93**	**-17.230**	**-22.680**	**-23.000**	**-23.230**	**-23.460**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.859,48**	**-98.800**	**-78.000**	**-75.000**	**-65.000**	**-65.000**
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-14.535,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.800,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-42.663,62	-36.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.859,25	-47.000	-30.000	-27.000	-17.000	-17.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-22.978,57**	**-43.700**	**-75.700**	**-119.900**	**-75.200**	**-41.700**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,77	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-18.459,30	-23.200	-20.200	-22.400	-24.700	-26.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-4.017,50	-20.000	-55.000	-97.000	-50.000	-15.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-262.287,63**	**-291.800**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-231.791,86	-254.100	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-30.495,77	-30.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.203,71**	**-750**	**-650**	**-800**	**-600**	**-600**

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.713,80	-400	-330	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-381,27	-150	-120	-200	-200	-200
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-4.820,78	-200	-200	-200	0	0
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-4.287,86	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-539.202,44**	**-681.780**	**-669.880**	**-668.500**	**-615.110**	**-582.260**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-508.162,04**	**-651.270**	**-638.200**	**-634.370**	**-581.980**	**-549.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-508.162,04**	**-651.270**	**-638.200**	**-634.370**	**-581.980**	**-549.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-508.162,04**	**-651.270**	**-638.200**	**-634.370**	**-581.980**	**-549.100**
29	**= Jahresergebnis**	**-508.162,04**	**-651.270**	**-638.200**	**-634.370**	**-581.980**	**-549.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521109 bzw. 521509
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Pflege der Kunstrasenplätze.

zu Sachkonto 525502
1.000 € Unterhaltung der Geräte
8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung
9.000 € Summe

zu Sachkonto 529101
Hierbei handelt es sich um Kosten für sonstige Bauhofleistungen für eigene Sportstätten.

zu Sachkonto 529109
Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung im Rahmen der Sportentwicklungsplanung und für die Durchführung der Veranstaltung "Tag des Sports".

zu Sachkonto 531801
21.300 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege
8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigner Sportanlagen
90.500 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 für Pflege Jahnstadion/Reitbahn
5.900 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda
12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege
46.800 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 Pflege Sportzentrum Burgweg
35.250 € Allgemeine Sportförderung
14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen
1.350 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen
7.500 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)
7.200 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen
250.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-487.746,50**	**-607.890**	**-590.930**	**-590.320**	**-535.010**	**-501.440**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-487.746,50**	**-607.890**	**-590.930**	**-590.320**	**-535.010**	**-501.440**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.664,95	-15.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.664,95**	**-15.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.664,95**	**-15.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0087	Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen	-15.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-15.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.746,21	6.970	6.990	10.500	9.070	9.260
10	**= ordentliche Erträge**	**65.949,06**	**161.970**	**235.590**	**266.600**	**225.810**	**181.800**
11	Personalaufwendungen	-792.895,81	-805.910	-1.022.320	-1.122.810	-1.132.670	-1.014.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.737,03	-32.410	-32.500	-32.940	-33.280	-33.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.026,51	-870.500	-909.000	-491.000	-451.000	-451.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.965,74	-14.310	-8.810	-9.550	-9.550	-9.550
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.218.625,09**	**-1.723.130**	**-1.972.630**	**-1.656.300**	**-1.626.500**	**-1.508.330**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.152.676,03**	**-1.561.160**	**-1.737.040**	**-1.389.700**	**-1.400.690**	**-1.326.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.152.676,03**	**-1.561.160**	**-1.737.040**	**-1.389.700**	**-1.400.690**	**-1.326.530**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.152.676,03**	**-1.561.160**	**-1.737.040**	**-1.389.700**	**-1.400.690**	**-1.326.530**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.152.676,03**	**-1.561.160**	**-1.737.040**	**-1.389.700**	**-1.400.690**	**-1.326.530**

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.202,85**	**155.000**	**228.600**	**256.100**	**216.740**	**172.540**
10	Personalauszahlungen	-786.217,48	-769.260	-987.140	-1.091.900	-1.102.010	-984.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.581,28	-32.410	-32.500	-32.940	-33.280	-33.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.808,28	-870.500	-909.000	-491.000	-451.000	-451.000
15	- sonstige Auszahlungen	-56.010,47	-14.310	-8.810	-9.550	-9.550	-9.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.108.617,51**	**-1.686.480**	**-1.937.450**	**-1.625.390**	**-1.595.840**	**-1.478.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.414,66**	**-1.531.480**	**-1.708.850**	**-1.369.290**	**-1.379.100**	**-1.306.260**

Produktbeschreibung Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Stadtplanung	Michael Brunsiek

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei Landes-, Regionalplanung, Raumordnungsverfahren
- Flächennutzungsplanänderungen
- Bebauungspläne
- vorhabenbezogene Bebauungspläne
- Planfeststellungsverfahren
- Lärmminderungsplanung
- Bodenordnungsverfahren
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauBG), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW), Landesentwicklungsprogramm (LEPro)

Zielgruppe

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherung und Entwicklung der Grundstücke und sonstiger Infrastruktur zur baulichen und sonstigen Nutzung

Teilergebnisplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.352,85**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**11.756,57**	**2.360**	**1.910**	**2.870**	**2.480**	**2.530**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.756,57	2.360	1.910	2.870	2.480	2.530
10	**= ordentliche Erträge**	**13.109,42**	**17.360**	**16.910**	**17.870**	**17.480**	**17.530**
11	**Personalaufwendungen**	**-348.995,68**	**-344.380**	**-428.810**	**-476.010**	**-480.220**	**-424.340**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-59.081,52**	**-10.960**	**-8.890**	**-9.010**	**-9.100**	**-9.190**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-96.190,64**	**-325.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-96.190,64	-325.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-46.434,93**	**-3.460**	**-2.540**	**-3.070**	**-3.070**	**-3.070**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.132,18	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-60,68	-60	-40	-70	-70	-70
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-45.242,07	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-550.702,77**	**-683.800**	**-590.240**	**-638.090**	**-642.390**	**-586.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-537.593,35**	**-666.440**	**-573.330**	**-620.220**	**-624.910**	**-569.070**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-537.593,35**	**-666.440**	**-573.330**	**-620.220**	**-624.910**	**-569.070**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-537.593,35**	**-666.440**	**-573.330**	**-620.220**	**-624.910**	**-569.070**
29	**= Jahresergebnis**	**-537.593,35**	**-666.440**	**-573.330**	**-620.220**	**-624.910**	**-569.070**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:
B-Plan Nr. 398 "Auf´m Reitäcker"
B-Plan Nr. 402 B "Ringstraße / Feldhüserweg"
B-Plan Nr. 402 C "Feldhüserweg"

B-Plan Nr. 404 B "Freigerichtsstraße"
B-Plan Nr. 417 Nachverdichtung "Triftstraße"
B-Plan Nr. 418 "Am Großen Moor"
B-Plan Nr. 421 "Siechenstraße / Holunderweg" (Fläche Termini)
B-Plan Nr. 422 "Wasserkampstraße / Hüfferstraße"
B-Plan Nr. XXX "Südring"
B-Plan Nr. 426 "Waldsiedlung Lintel"
B-Plan Nr. 429 "Mellagestraße"
B-Plan Nr. 428 "Quartier Bleichstraße"
B-Plan Nr. 308.3 "Gewerbegebiet Gütersloher Straße"
B-Plan Nr. 391 "Varenseller Straße"
B-Plan Nr. 424 "Am Patkenbach"
Rechtsberatung

Teilfinanzplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.352,85**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-505.395,97**	**-671.410**	**-580.620**	**-629.630**	**-634.000**	**-578.520**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-504.043,12**	**-656.410**	**-565.620**	**-614.630**	**-619.000**	**-563.520**

Produktbeschreibung Produkt 090102 Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090102	Informelle Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Stadtplanung	Michael Brunsiek

Kurzbeschreibung

- Beratung im Vorfeld zu Projektplanungen Externer
- städtebauliche Rahmenplanung
- Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
- Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Friedhofsplanung
- städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- städtebauliche Sonderprogramme
- städtebauliche Verträge
- Erschließungsmaßnahmen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Hochwasserschutz
- Infrastrukturplanungen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), städtische Gestaltungssatzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushalsgesetz (WHG)

Zielgruppe

Bürger, Betriebe in der Stadt Rheda-Wiedenbrück, auswärtige Investoren

Allgemeine Ziele

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.850,00**	**140.000**	**213.600**	**241.100**	**201.740**	**157.540**
	414101 - Zuweisungen vom Land	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**8.105,95**	**900**	**1.260**	**1.900**	**1.640**	**1.670**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.105,95	900	1.260	1.900	1.640	1.670
10	**= ordentliche Erträge**	**45.955,95**	**140.900**	**214.860**	**243.000**	**203.380**	**159.210**
11	**Personalaufwendungen**	**-242.429,46**	**-235.500**	**-309.610**	**-315.610**	**-318.770**	**-321.270**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-36.921,13**	**-4.220**	**-5.870**	**-5.950**	**-6.010**	**-6.070**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-102.817,15**	**-485.000**	**-708.000**	**-290.000**	**-250.000**	**-250.000**
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.150,00	0	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-50.000	-40.000	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.667,15	-445.000	-658.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.561,56**	**-300**	**-760**	**-850**	**-850**	**-850**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.059,30	-200	-170	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-131,60	0	-90	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-370,66	-100	-500	-500	-500	-500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-385.729,30**	**-725.020**	**-1.024.240**	**-612.410**	**-575.630**	**-578.190**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-339.773,35**	**-584.120**	**-809.380**	**-369.410**	**-372.250**	**-418.980**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-339.773,35**	**-584.120**	**-809.380**	**-369.410**	**-372.250**	**-418.980**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-339.773,35**	**-584.120**	**-809.380**	**-369.410**	**-372.250**	**-418.980**
29	**= Jahresergebnis**	**-339.773,35**	**-584.120**	**-809.380**	**-369.410**	**-372.250**	**-418.980**

Erläuterungen

zu Sachkonto 523801
Regionale 2022 Projekt "Liebe Deine Stadt"

zu Sachkonto 529109
Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:
10.000 € Gestaltungsbeirat Geschäftsstelle
8.000 € Förderantrag ISEK Wiedenbrück
5.000 € Colani Biodesign Factory Studentenwettbewerb
180.000 € Colani Biodesign Factory Machbarkeitsstudie
20.000 € SE: AK Wohnen

Maßnahmen zur Dorferneuerung
80.000 € Lintel, St. Vit und Batenhorst

ISEK Rheda
325.000 € ISEK Rheda

Innenstädte stärken
30.000 € Rheda und Wiedenbrück
658.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 090102 Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.850,00**	**140.000**	**213.600**	**241.100**	**201.740**	**157.540**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-345.418,48**	**-720.250**	**-1.017.880**	**-606.830**	**-570.100**	**-572.860**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-307.568,48**	**-580.250**	**-804.280**	**-365.730**	**-368.360**	**-415.320**

Produktbeschreibung Produkt 090201
Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Verkehrsentwicklungsplanung
Produkt	090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Stadtplanung	N.N.

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung
- Verkehrsrahmenplanung
- Verkehrsteilkonzepte
- Entwicklung neuer Trassen
- Begleitung von Verkehrsgutachten

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen
- Straßenplanung
- Radwegplanung
- Planung von Parkplatzanlagen
- Planung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
- Platzgestaltungen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsflächen (EAE), Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur

Bauvorbereitende Planung zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bzw. zur Abwicklung gebietsfremder Verkehre

Teilergebnisplan Produkt 090201
Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**6.318,91**	**3.390**	**3.470**	**5.210**	**4.500**	**4.600**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.318,91	3.390	3.470	5.210	4.500	4.600
10	**= ordentliche Erträge**	**6.318,91**	**3.390**	**3.470**	**5.210**	**4.500**	**4.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-185.201,85**	**-207.210**	**-264.660**	**-311.780**	**-314.100**	**-248.890**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-48.115,18**	**-15.720**	**-16.130**	**-16.350**	**-16.520**	**-16.680**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.898,72**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.898,72	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.969,25**	**-10.500**	**-5.470**	**-5.580**	**-5.580**	**-5.580**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-78,75	0	-50	-80	-80	-80
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.890,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-261.185,00**	**-293.430**	**-336.260**	**-383.710**	**-386.200**	**-321.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-254.866,09**	**-290.040**	**-332.790**	**-378.500**	**-381.700**	**-316.550**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.866,09**	**-290.040**	**-332.790**	**-378.500**	**-381.700**	**-316.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-254.866,09**	**-290.040**	**-332.790**	**-378.500**	**-381.700**	**-316.550**
29	**= Jahresergebnis**	**-254.866,09**	**-290.040**	**-332.790**	**-378.500**	**-381.700**	**-316.550**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
Mittel für Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen (siehe formelle Planung)
Verkehrskonzept im Rahmen von ISEK Wiedenbrück
Endabwicklung im Rahmen von ISEK Rheda

zu Sachkonto 543109:
Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

Teilfinanzplan Produkt 090201
Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-239.402,42**	**-275.640**	**-318.800**	**-368.370**	**-370.980**	**-306.490**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-239.402,42**	**-275.640**	**-318.800**	**-368.370**	**-370.980**	**-306.490**

Produktbeschreibung Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0903	Geoinformationsdienste/Geodatenmanagem.
Produkt	090301	Führung von Geobasisdaten / Karten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 61.1 - Stadtplanung und Verkehrsplanung	Anke Scholz

Kurzbeschreibung

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von raumbezogenen Informationen

Teilergebnisplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**564,78**	**320**	**350**	**520**	**450**	**460**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	564,78	320	350	520	450	460
10	**= ordentliche Erträge**	**564,78**	**320**	**350**	**520**	**450**	**460**
11	**Personalaufwendungen**	**-16.268,82**	**-18.820**	**-19.240**	**-19.410**	**-19.580**	**-19.670**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-4.619,20**	**-1.510**	**-1.610**	**-1.630**	**-1.650**	**-1.670**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-120,00**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-120,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-50**	**-40**	**-50**	**-50**	**-50**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-50	-40	-50	-50	-50
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-21.008,02**	**-20.880**	**-21.890**	**-22.090**	**-22.280**	**-22.390**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.443,24**	**-20.560**	**-21.540**	**-21.570**	**-21.830**	**-21.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.443,24**	**-20.560**	**-21.540**	**-21.570**	**-21.830**	**-21.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-20.443,24**	**-20.560**	**-21.540**	**-21.570**	**-21.830**	**-21.930**
29	**= Jahresergebnis**	**-20.443,24**	**-20.560**	**-21.540**	**-21.570**	**-21.830**	**-21.930**

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Die Gebührenverordnung für die Nutzung der Geobasisdaten wurde überarbeitet.
Es werden vom Kreis Gütersloh nur noch Bearbeitungsgebühren in Höhe von ca. 1.000 € je Jahr in Rechnung gestellt.

Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.400,64**	**-19.180**	**-20.150**	**-20.560**	**-20.760**	**-20.930**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.400,64**	**-19.180**	**-20.150**	**-20.560**	**-20.760**	**-20.930**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfererträge	44.050,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.449,00	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35.345,88	23.750	28.360	42.640	36.850	37.610
10	**= ordentliche Erträge**	**574.183,28**	**634.750**	**636.360**	**650.640**	**644.850**	**645.610**
11	Personalaufwendungen	-1.018.105,40	-1.383.190	-1.305.960	-1.329.850	-1.341.190	-1.320.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.992,07	-110.060	-131.950	-133.790	-135.140	-136.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.265,27	-21.500	-21.500	-22.000	-21.300	-21.300
15	- Transferaufwendungen	-60.702,00	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.097,84	-10.650	-9.530	-11.050	-11.050	-11.050
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.426.162,58**	**-1.645.400**	**-1.538.940**	**-1.566.690**	**-1.578.680**	**-1.559.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-851.979,30**	**-1.010.650**	**-902.580**	**-916.050**	**-933.830**	**-913.740**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-851.979,30**	**-1.010.650**	**-902.580**	**-916.050**	**-933.830**	**-913.740**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-851.979,30**	**-1.010.650**	**-902.580**	**-916.050**	**-933.830**	**-913.740**
29	**= Jahresergebnis**	**-851.979,30**	**-1.010.650**	**-902.580**	**-916.050**	**-933.830**	**-913.740**

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.050,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.766,00	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.154,40**	**611.000**	**608.000**	**608.000**	**608.000**	**608.000**
10	Personalauszahlungen	-1.003.481,87	-1.258.680	-1.163.130	-1.204.330	-1.216.670	-1.200.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.479,63	-110.060	-131.950	-133.790	-135.140	-136.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.227,68	-21.500	-21.500	-22.000	-21.300	-21.300
14	- Transferauszahlungen	-91.362,00	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- sonstige Auszahlungen	-8.962,40	-9.550	-8.530	-10.050	-10.050	-10.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.236.513,58**	**-1.519.790**	**-1.395.110**	**-1.440.170**	**-1.453.160**	**-1.438.410**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.359,18**	**-908.790**	**-787.110**	**-832.170**	**-845.160**	**-830.410**

Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100102	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege	Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung

Querschnitt für andere Dienststellen im Hause, Vergabestelle, Fördermittel, Vertragswesen, Zuteilung von Hausnummern, Straßenanliegerbescheinigungen, etc.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Ortsrecht, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)

Zielgruppe

Politische Gremien, Vertragspartner, verschiedene Dienststellen, Grundstückseigentümer, Erbbaurechtberechtigte usw.

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung von fachbereichsübergreifenden Aufgaben, Vereinheitlichung der Vergabepraxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um so eine gesamtstädtisch einheitliche Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen sicherzustellen.

Teilergebnisplan Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**312,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	431101 - Verwaltungsgebühren	312,00	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**6.515,20**	**5.030**	**780**	**1.180**	**1.020**	**1.040**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.509,03	5.030	780	1.180	1.020	1.040
	459101 - Skontoerträge	6,17	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.827,20**	**5.030**	**780**	**1.180**	**1.020**	**1.040**
11	**Personalaufwendungen**	**-190.815,76**	**-271.500**	**-153.890**	**-156.740**	**-158.320**	**-159.530**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-44.043,27**	**-23.320**	**-3.640**	**-3.690**	**-3.730**	**-3.770**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.303,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-593,02	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-147,20	0	0	0	0	0
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-5.143,43	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-393,75	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-26,50	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-241.162,93**	**-294.820**	**-157.530**	**-160.430**	**-162.050**	**-163.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-234.335,73**	**-289.790**	**-156.750**	**-159.250**	**-161.030**	**-162.260**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.335,73**	**-289.790**	**-156.750**	**-159.250**	**-161.030**	**-162.260**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-234.335,73**	**-289.790**	**-156.750**	**-159.250**	**-161.030**	**-162.260**
29	**= Jahresergebnis**	**-234.335,73**	**-289.790**	**-156.750**	**-159.250**	**-161.030**	**-162.260**

Teilfinanzplan Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-208.882,01**	**-268.440**	**-153.580**	**-156.970**	**-158.610**	**-159.990**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-208.546,01**	**-268.440**	**-153.580**	**-156.970**	**-158.610**	**-159.990**

Produktbeschreibung Produkt 100201
Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 63 - Bauordnung	Jürgen Brüggemeier

Kurzbeschreibung

- Auskünfte zu planungs- und bauordnungsrechtlicher Zulässigkeit von Vorhaben und / oder Voranfragen und deren Bearbeitung
- Freistellungen
- Stellungnahmen im Rahmen der o.g. Verfahren
- Betreuung der Bürger bei der Maßnahme "Agenda"
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Negativtestaten
- Einleitung und Verfolgung von ordnungsbehördlichen Verfahren incl. Anhörungen und Bußgeldverfahren
- Aufstellung und Prüfung von statischen Berechnungen und Schallschutznachweisen
- Erstellung von statischen Berechnungen für Bauvorhaben des FB Immobilienmanagement der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Kontrolle der Ausführung
- Begleitung von Bauvorhaben bei Schadensfällen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zielgruppe

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven; Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren; Wahrung der allg. Sicherheit; Durchsetzung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**478.504,00**	**558.500**	**558.500**	**558.500**	**558.500**	**558.500**
	431101 - Verwaltungsgebühren	478.504,00	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**21.410,33**	**9.160**	**14.370**	**21.600**	**18.670**	**19.050**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	21.410,33	9.160	14.370	21.600	18.670	19.050
10	**= ordentliche Erträge**	**499.914,33**	**567.660**	**572.870**	**580.100**	**577.170**	**577.550**
11	**Personalaufwendungen**	**-626.000,39**	**-884.850**	**-890.570**	**-916.480**	**-924.620**	**-903.110**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-124.366,48**	**-42.420**	**-66.850**	**-67.780**	**-68.460**	**-69.150**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.627,26**	**-9.000**	**-8.350**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.814,60	-4.500	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-812,66	-500	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-752.994,13**	**-936.270**	**-965.770**	**-993.760**	**-1.002.580**	**-981.760**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-253.079,80**	**-368.610**	**-392.900**	**-413.660**	**-425.410**	**-404.210**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.079,80**	**-368.610**	**-392.900**	**-413.660**	**-425.410**	**-404.210**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-253.079,80**	**-368.610**	**-392.900**	**-413.660**	**-425.410**	**-404.210**
29	**= Jahresergebnis**	**-253.079,80**	**-368.610**	**-392.900**	**-413.660**	**-425.410**	**-404.210**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**472.348,50**	**558.500**	**558.500**	**558.500**	**558.500**	**558.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-654.102,43**	**-887.270**	**-892.420**	**-929.170**	**-938.500**	**-920.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-181.753,93**	**-328.770**	**-333.920**	**-370.670**	**-380.000**	**-361.500**

Produktbeschreibung Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege	Klaus Landwehr

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste)
- Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse und Bauüberwachung
- Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellen von Steuerbescheinigungen gem. Einkommensteuergesetz
- Beantragung von Fördermitteln

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ sonstige Transfererträge**	**44.050,00**	**45.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	429101 - andere sonstige Transfererträge	44.050,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.953,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	431101 - Verwaltungsgebühren	10.953,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**5.058,68**	**6.940**	**8.860**	**13.320**	**11.510**	**11.750**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.058,68	6.940	8.860	13.320	11.510	11.750
10	**= ordentliche Erträge**	**60.061,68**	**53.440**	**52.360**	**56.820**	**55.010**	**55.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-137.225,22**	**-164.600**	**-175.340**	**-172.090**	**-173.160**	**-172.910**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-68.570,14**	**-32.160**	**-41.210**	**-41.790**	**-42.210**	**-42.630**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.265,27**	**-21.500**	**-21.500**	**-22.000**	**-21.300**	**-21.300**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.265,27	-21.500	-21.500	-22.000	-21.300	-21.300
15	**- Transferaufwendungen**	**-60.702,00**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.702,00	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50.131,36**	**-1.400**	**-1.070**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-273,18	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-238,18	-400	-240	-400	-400	-400
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-49.620,00	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-335.893,99**	**-339.660**	**-309.120**	**-307.280**	**-308.070**	**-308.240**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-275.832,31**	**-286.220**	**-256.760**	**-250.460**	**-253.060**	**-252.990**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.832,31**	**-286.220**	**-256.760**	**-250.460**	**-253.060**	**-252.990**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-275.832,31**	**-286.220**	**-256.760**	**-250.460**	**-253.060**	**-252.990**
29	**= Jahresergebnis**	**-275.832,31**	**-286.220**	**-256.760**	**-250.460**	**-253.060**	**-252.990**

Erläuterungen

zu Sachkonto 429101
Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz
42.000 € Pauschalzuweisungen

zu Sachkonto 529109
16.500 € denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc. Altstadt
5.000 € Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadt- und Ortskern NRW", Betreuung und Betrieb Radroute "Hist. Stadtkerne", sowie für Sonstiges (z. B. Veranstalltungen)
21.500 € Summe

zu Sachkonto 531801
Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz
70.000 € Pauschalzuweisungen

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.371,50**	**46.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-287.035,70**	**-303.280**	**-264.510**	**-268.070**	**-269.180**	**-270.770**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-230.664,20**	**-256.780**	**-221.010**	**-224.570**	**-225.680**	**-227.270**

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung/Wohnraumvers.
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 50.2 - Integration und Wohnen	Denis Gabler

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Wohnungen, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Mietern und Vermietern, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung)
- Erhebung der Ausgleichszahlungen bei Überschreiten der Einkommensgrenze im öffentlich geförderten Wohnungsbau, Abführen der eingenommenen Mittel an das Land NRW zur Errichtung von Sozialwohnungen
- Anwendungen des Zweckentfremdungsverbotes (Leerstand, Nutzungs- und bauliche Änderung) bei öffentlich geförderten Wohnungen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		Freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

WoFG, WoG NRW, AFWoG, 2. AFWoG NRW, WoBindG

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich.

Teilergebnisplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.680,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.338,40**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.338,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**2.361,67**	**2.620**	**4.350**	**6.540**	**5.650**	**5.770**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.361,67	2.620	4.350	6.540	5.650	5.770
10	**= ordentliche Erträge**	**7.380,07**	**8.620**	**10.350**	**12.540**	**11.650**	**11.770**
11	**Personalaufwendungen**	**-64.064,03**	**-62.240**	**-86.160**	**-84.540**	**-85.090**	**-84.950**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-32.012,18**	**-12.160**	**-20.250**	**-20.530**	**-20.740**	**-20.950**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35,32**	**-250**	**-110**	**-150**	**-150**	**-150**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-80	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-35,32	-50	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-100	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-96.111,53**	**-74.650**	**-106.520**	**-105.220**	**-105.980**	**-106.050**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-88.731,46**	**-66.030**	**-96.170**	**-92.680**	**-94.330**	**-94.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.731,46**	**-66.030**	**-96.170**	**-92.680**	**-94.330**	**-94.280**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-88.731,46**	**-66.030**	**-96.170**	**-92.680**	**-94.330**	**-94.280**
29	**= Jahresergebnis**	**-88.731,46**	**-66.030**	**-96.170**	**-92.680**	**-94.330**	**-94.280**

Teilfinanzplan Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.098,40**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.493,44**	**-60.800**	**-84.600**	**-85.960**	**-86.870**	**-87.650**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.395,04**	**-54.800**	**-78.600**	**-79.960**	**-80.870**	**-81.650**

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- **20 Finanzmanagement und Abgabenwesen**
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.040,85	3.225.000	3.250.000	3.249.800	3.250.400	3.250.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.988,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.150,96	4.740	6.460	9.710	8.390	8.570
10	**= ordentliche Erträge**	**3.028.180,67**	**3.294.740**	**3.321.460**	**3.324.510**	**3.323.790**	**3.323.870**
11	Personalaufwendungen	-114.661,60	-134.730	-151.400	-149.580	-150.640	-150.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.603,22	-22.040	-30.050	-30.480	-30.790	-31.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077.315,86	-3.395.000	-3.145.000	-3.145.000	-3.245.000	-3.245.000
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.804,89	-9.100	-9.580	-9.600	-9.600	-9.600
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.261.385,57**	**-3.571.870**	**-3.347.030**	**-3.345.660**	**-3.447.030**	**-3.436.330**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-233.204,90**	**-277.130**	**-25.570**	**-21.150**	**-123.240**	**-112.460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-233.204,90**	**-277.130**	**-25.570**	**-21.150**	**-123.240**	**-112.460**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-233.204,90**	**-277.130**	**-25.570**	**-21.150**	**-123.240**	**-112.460**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	**= Jahresergebnis**	**-243.504,90**	**-287.430**	**-35.870**	**-31.450**	**-133.540**	**-122.760**

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.898,02	3.225.000	3.250.000	3.249.800	3.250.400	3.250.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.853,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.963.751,15**	**3.290.000**	**3.315.000**	**3.314.800**	**3.315.400**	**3.315.300**
10	Personalauszahlungen	-114.055,46	-109.810	-118.870	-120.980	-122.270	-123.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.041,63	-22.040	-30.050	-30.480	-30.790	-31.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.654,66	-3.395.000	-3.145.000	-3.145.000	-3.245.000	-3.245.000
15	- sonstige Auszahlungen	-315,82	-8.100	-80	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.250.067,57**	**-3.534.950**	**-3.294.000**	**-3.296.560**	**-3.398.160**	**-3.399.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.316,42**	**-244.950**	**21.000**	**18.240**	**-82.760**	**-84.200**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.000,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110101	Kanalanschlussbeiträge

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege	Stephan Kröger

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Beitragsverfahrens zur Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen als Fremdleistung für den Eigenbetrieb Abwasser

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

Teilergebnisplan Produkt 110101 Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**823,87**	**820**	**1.350**	**2.020**	**1.750**	**1.790**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	823,87	820	1.350	2.020	1.750	1.790
10	**= ordentliche Erträge**	**823,87**	**820**	**1.350**	**2.020**	**1.750**	**1.790**
11	**Personalaufwendungen**	**-23.181,32**	**-27.940**	**-35.590**	**-35.310**	**-35.570**	**-35.620**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.456,07**	**-3.850**	**-6.260**	**-6.350**	**-6.420**	**-6.480**
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-191,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-191,82	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-31.829,21**	**-31.790**	**-41.850**	**-41.660**	**-41.990**	**-42.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-31.005,34**	**-30.970**	**-40.500**	**-39.640**	**-40.240**	**-40.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.005,34**	**-30.970**	**-40.500**	**-39.640**	**-40.240**	**-40.310**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-31.005,34**	**-30.970**	**-40.500**	**-39.640**	**-40.240**	**-40.310**
29	**= Jahresergebnis**	**-31.005,34**	**-30.970**	**-40.500**	**-39.640**	**-40.240**	**-40.310**

Teilfinanzplan Produkt 110101 Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.168,19**	**-27.450**	**-35.070**	**-35.700**	**-36.080**	**-36.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.168,19**	**-27.450**	**-35.070**	**-35.700**	**-36.080**	**-36.400**

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen	Sebastian Künnen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.956.040,85**	**3.225.000**	**3.250.000**	**3.249.800**	**3.250.400**	**3.250.300**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.907.040,85	3.225.000	3.250.000	3.249.800	3.250.400	3.250.300
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	49.000,00	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**67.988,86**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.988,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**3.327,09**	**3.920**	**5.110**	**7.690**	**6.640**	**6.780**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.327,09	3.920	5.110	7.690	6.640	6.780
10	**= ordentliche Erträge**	**3.027.356,80**	**3.293.920**	**3.320.110**	**3.322.490**	**3.322.040**	**3.322.080**
11	**Personalaufwendungen**	**-91.480,28**	**-106.790**	**-115.810**	**-114.270**	**-115.070**	**-115.020**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-41.147,15**	**-18.190**	**-23.790**	**-24.130**	**-24.370**	**-24.610**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.077.315,86**	**-3.395.000**	**-3.145.000**	**-3.145.000**	**-3.245.000**	**-3.245.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.935.046,47	-3.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-142.269,39	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.613,07**	**-9.100**	**-9.580**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-124,00	-100	-80	-100	-100	-100
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	0,00	-8.000	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-8.489,07	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.229.556,36**	**-3.540.080**	**-3.305.180**	**-3.304.000**	**-3.405.040**	**-3.394.230**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-202.199,56**	**-246.160**	**14.930**	**18.490**	**-83.000**	**-72.150**

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.199,56	-246.160	14.930	18.490	-83.000	-72.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.199,56	-246.160	14.930	18.490	-83.000	-72.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-212.499,56	-256.460	4.630	8.190	-93.300	-82.450

Erläuterungen

zu Sachkonto 448702
Hierunter fällt die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme für die Abfallberatung sowie an den Kosten, die der Stadt durch die Einrichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von Flächen entstehen, auf denen Depotcontainer für die Altglassammlung aufgestellt werden.

zu Sachkonto 528109
Kosten für Müllabfuhr und Deponie, Betrieb des Recyclinghofes u.a.

zu Sachkonto 529101
Kosten für Papierkorbleerungen u.a.

Hinweis:
Die Produktkosten für die Abfallbeseitigung enthalten auch nicht gebührenfähige Kosten, wie Versorgungsaufwendungen. Andererseits fehlen Kosten, wie Verwaltungsgemeinkosten. Die Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung sind den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.963.751,15**	**3.290.000**	**3.315.000**	**3.314.800**	**3.315.400**	**3.315.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.221.899,38**	**-3.507.500**	**-3.258.930**	**-3.260.860**	**-3.362.080**	**-3.363.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-258.148,23**	**-217.500**	**56.070**	**53.940**	**-46.680**	**-47.800**
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.000,00	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- **20 Finanzmanagement und Abgabenwesen**
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- **66.1 Straßenbau**
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.906,77	267.400	633.000	786.500	857.500	906.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.528,42	1.056.800	1.063.200	1.097.700	1.120.400	1.145.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.596,68	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	595.141,68	589.510	475.780	664.440	504.550	453.650
08	+ aktivierte Eigenleistungen	124.691,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	**= ordentliche Erträge**	**2.754.865,30**	**2.107.710**	**2.365.980**	**2.742.640**	**2.676.450**	**2.699.750**
11	Personalaufwendungen	-521.834,65	-612.790	-655.290	-692.120	-685.160	-663.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.147,17	-26.110	-33.860	-34.330	-34.670	-35.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.756.412,01	-4.431.500	-4.120.800	-3.958.600	-3.949.400	-3.941.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.851.432,87	-2.870.200	-2.929.200	-3.055.100	-3.216.400	-3.314.000
15	- Transferaufwendungen	-156.900,00	-241.000	-172.000	-216.000	-172.000	-172.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.055,85	-324.380	-15.830	-190.560	-70.560	-16.560
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-7.512.782,55**	**-8.505.980**	**-7.926.980**	**-8.146.710**	**-8.128.190**	**-8.142.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.757.917,25**	**-6.398.270**	**-5.561.000**	**-5.404.070**	**-5.451.740**	**-5.442.350**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.757.917,25**	**-6.398.270**	**-5.561.000**	**-5.404.070**	**-5.451.740**	**-5.442.350**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.757.917,25**	**-6.398.270**	**-5.561.000**	**-5.404.070**	**-5.451.740**	**-5.442.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.700,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000,00	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	**= Jahresergebnis**	**-4.675.217,25**	**-6.275.270**	**-5.438.000**	**-5.281.070**	**-5.328.740**	**-5.319.350**

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	367.000	378.000	390.000	401.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.426,92	132.300	133.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.851,40	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige Einzahlungen	93.258,00	74.700	700	44.700	700	700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**637.536,32**	**311.000**	**605.000**	**679.000**	**647.000**	**658.000**
10	Personalauszahlungen	-515.891,18	-583.270	-618.650	-659.900	-653.220	-632.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.668,34	-26.110	-33.860	-34.330	-34.670	-35.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.110,75	-4.431.500	-4.120.800	-3.958.600	-3.949.400	-3.941.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.427,51	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-314.687,33	-241.000	-172.000	-216.000	-172.000	-172.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.247,43	-3.380	-2.830	-3.560	-3.560	-3.560
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.934.032,54**	**-5.285.260**	**-4.948.140**	**-4.872.390**	**-4.812.850**	**-4.784.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.296.496,22**	**-4.974.260**	**-4.343.140**	**-4.193.390**	**-4.165.850**	**-4.126.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.637.000	1.185.000	819.000	585.000	620.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788.509,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.509,93**	**2.237.000**	**1.785.000**	**1.419.000**	**1.185.000**	**1.220.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.677,45	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822.345,15	-4.685.000	-3.690.000	-3.480.000	-3.650.000	-4.660.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.166,60	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.895.189,20**	**-4.885.000**	**-3.990.000**	**-3.780.000**	**-3.950.000**	**-4.960.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.106.679,27**	**-2.648.000**	**-2.205.000**	**-2.361.000**	**-2.765.000**	**-3.740.000**

Produktbeschreibung Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120102	Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.1 - Straßenbau	Michael Duhme

Kurzbeschreibung

- Vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen einbegriffen der Straßenentwässerung einschl. der Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Aufgliederung der Anteilskosten für die Abrechnung der Ausbaubeiträge.
- Prüfen der Entwürfe im Straßenbau in verkehrstechnischer Hinsicht. Prüfung der Bebauungsplanentwürfe in Straßenbau und verkehrstechnischer Hinsicht wie Abgabe von Stellungnahmen. Prüfung von Kostenanteilsermittlungen nach dem Fernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßengesetz NW und anderen gesetzlichen Grundlagen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau-/ Umbaumaßnahmen der Brücken und Tunnel einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle, Dokumentation
- Beantragung von Fördermitteln
- Beitragserhebung
- Straßenbenennung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 123 ff., Erschließungsblatt, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW)

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

Teilergebnisplan Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**230.290,37**	**241.800**	**248.400**	**260.100**	**270.100**	**279.200**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	230.290,37	241.800	248.400	260.100	270.100	279.200
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**920.743,06**	**919.800**	**930.200**	**945.700**	**968.400**	**993.200**
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	920.743,06	919.500	929.900	945.400	968.100	992.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.259,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.259,26	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**330.308,84**	**303.180**	**179.150**	**367.150**	**224.930**	**173.990**
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	676,00	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	164.575,60	164.700	172.500	172.500	172.500	165.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	63.102,97	59.000	0	141.000	44.000	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.554,27	4.780	5.950	8.950	7.730	7.890
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	92.400,00	74.000	0	44.000	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**121.152,55**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10	**= ordentliche Erträge**	**1.607.754,08**	**1.554.780**	**1.447.750**	**1.662.950**	**1.553.430**	**1.536.390**
11	**Personalaufwendungen**	**-277.807,70**	**-358.620**	**-383.210**	**-401.760**	**-405.210**	**-380.890**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-63.249,72**	**-22.180**	**-27.680**	**-28.070**	**-28.350**	**-28.640**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.055,54**	**-295.300**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-290.300	-20.000	0	0	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-15.000	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.055,54	-5.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-75.000	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-2.627.276,99**	**-2.610.900**	**-2.666.500**	**-2.683.700**	**-2.733.400**	**-2.788.600**

Teilergebnisplan Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-91.795,06	-85.300	-87.200	-88.400	-87.800	-85.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.464.744,84	-2.475.700	-2.522.600	-2.539.600	-2.589.900	-2.647.700
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-45.946,94	-45.700	-52.500	-51.900	-51.900	-51.900
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.939,40	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500	-2.400
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-20.600,75	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-102.900,00**	**-81.000**	**-12.000**	**-56.000**	**-12.000**	**-12.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-92.400,00	-74.000	0	-44.000	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-80.619,54**	**-297.350**	**-3.950**	**-178.400**	**-58.400**	**-4.400**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.116,00	-2.000	-1.670	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-232,56	-250	-180	-300	-300	-300
	544102 - Versicherungsbeiträge	-67,20	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	547301 - Verluste aus Wertminderungen/ Abgängen sonstiger VG	-40.551,30	-295.000	-2.000	-176.000	-56.000	-2.000
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-35.000,00	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.647,48	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.152.909,49**	**-3.665.350**	**-3.203.340**	**-3.347.930**	**-3.237.360**	**-3.214.530**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.545.155,41**	**-2.110.570**	**-1.755.590**	**-1.684.980**	**-1.683.930**	**-1.678.140**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.545.155,41**	**-2.110.570**	**-1.755.590**	**-1.684.980**	**-1.683.930**	**-1.678.140**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.545.155,41**	**-2.110.570**	**-1.755.590**	**-1.684.980**	**-1.683.930**	**-1.678.140**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.545.155,41**	**-2.110.570**	**-1.755.590**	**-1.684.980**	**-1.683.930**	**-1.678.140**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521602
Planungskosten ("Altonaer Modell") für die Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 523201
Breitbandausbau 6. Call - Personalkosten vom Kreis & evtl. externe Beraterkosten

Teilfinanzplan Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.335,26**	**75.000**	**1.000**	**45.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-753.082,15**	**-734.360**	**-504.880**	**-461.890**	**-421.840**	**-398.770**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-654.746,89**	**-659.360**	**-503.880**	**-416.890**	**-420.840**	**-397.770**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000	240.000	450.000	450.000	485.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788.509,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.509,93**	**1.650.000**	**840.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.085.000**
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.677,45	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.265,96	-3.915.000	-2.690.000	-3.120.000	-3.550.000	-4.560.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.710.943,41**	**-3.915.000**	**-2.690.000**	**-3.120.000**	**-3.550.000**	**-4.560.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-922.433,48**	**-2.265.000**	**-1.850.000**	**-2.070.000**	**-2.500.000**	**-3.475.000**

Investitionen Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0098	Erneuerung der städtischen Brücken	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
0608	Hirschgraben, Brückenerneuerung	-50.000	0	0	0	0	0
0612	Nordr. zw. Siechenstr.&Bielef.Str. beids. Gehwegsa	-50.000	0	0	0	0	0
0623	Verbindungsweg zw. Friedhofsweg & Mittelhegge	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-190.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Investitionen über 50.000,- €							
0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	-200.000	-350.000	-200.000	0
0122	Burgweg, Ausbau	-30.000	0	-200.000	-450.000	-200.000	0
0164	Mondweg, Endausbau	-350.000	0	0	0	0	0
0168	Am Ruthenbach, Endausbau (verschiedene Teilabschni	0	0	0	0	-50.000	0
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-75.000	0	0	0	-100.000	0
IE: 0193	*Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str. (Einzahlung)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*
0436	Merschweg, Ausbau	-100.000	-50.000	-500.000	0	0	-500.000
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-500.000	-400.000	-250.000	-250.000	-500.000	0
IE: 0438	*Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges (Einzahlungen)*	*250.000*	*240.000*	*150.000*	*150.000*	*300.000*	*0*
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	0	0	-100.000	-200.000	0	0
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	-50.000	0	0	-500.000	-500.000	0
0477	Reinholdstraße	0	0	0	-50.000	-300.000	0
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl. Kreisverkehr	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	0
IE: 0478	*Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl. Kreisverkehr (Einzahlungen)*	*25.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*
0481	Kirchstraße	-400.000	0	0	0	0	0
IE: 0481	*Kirchstraße (Einzahlungen)*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	-250.000	-250.000	0	0
IE: 0492	*Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept (Einzahlungen)*	*0*	*0*	*225.000*	*225.000*	*0*	*0*
IE: 0500	*Erschließungs/Straßenbaubeiträge (Bescheid) (Einzahlungen)*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*0*
0518	Kaiserforst, Erschließung	-180.000	-100.000	-440.000	-300.000	-390.000	-440.000

Investitionen Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	0	0	0	-50.000	0
IE: 0520	*Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung (Einzahlungen)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	0	-420.000	-300.000	-200.000	-50.000	-300.000
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserfor&Raiffeisena	0	0	0	-50.000	-360.000	0
0525	Freigrafenkamp, Ausbau	-140.000	0	0	0	0	0
0526	Breitbandversorgung (6. Call)	-130.000	-1.000.000	0	0	0	0
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	-260.000	0	0	0	0	0
0546	Doktorplatz, Neugestaltung	-900.000	0	0	0	0	0
IE: 0546	*Doktorplatz, Neugestaltung (Einzahlungen)*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	-180.000	0	0	0	0	0
IE: 0553	*Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang (Einzahlungen)*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	0	0	-200.000	-200.000	0	0
0558	Göppnerstraße	0	0	0	0	-75.000	0
0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	0	0	0	0	-265.000	0
0560	Wacholder Weg	0	0	-80.000	0	0	0
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	0	-120.000	0	0	0	0
0566	Sandweg	0	0	0	0	-120.000	0
0593	Mellagestraße, Ausbau	0	0	0	-50.000	-150.000	0
0595	Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	0	0	0	-50.000	-50.000	0
0609	St.-Vinzenz-Str. zw. Rietb. Str./Horstwiesenw Umb	-180.000	0	0	0	0	0
0610	Marienstraße, Ausbau	0	0	0	-100.000	-500.000	0
0611	Gartenstraße, Ausbau	-100.000	0	0	0	0	0
0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum	0	0	0	0	-50.000	0
IE: 0613	*Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum (Einzahlung)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
0614	Hauptstr. Einm. Oelder Str. (K1/K12), Kreuzungsumb	0	0	0	0	-50.000	0
IE: 0614	*Hauptstr. Einm. Oelder Str. (K1/K12), Kreuzungsumb (Einzahlung)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
0615	Drostenhof, Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-50.000	0
IE: 6015	*Drostenhof, Umfeldgestaltung (Einzahlungen)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*

Investitionen Produkt 120102
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	-50.000	0	-100.000	0	0	0
0624	Franz-Geshe-Straße	-50.000	0	0	0	-200.000	0
0629	Am Sandberg; Nebenanlagen	0	-350.000	0	0	0	0
0630	Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	0	0	-100.000	0	0	0
0631	Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	0	0	0	-100.000	0	0
0632	Meerweg (Batenhorst); Erschließung	0	0	0	-100.000	-100.000	0
0633	Am Postdamm; Erschließung	0	0	0	-100.000	-100.000	0
0634	Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-50.000	0
IE: 0634	*Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung (investive Einzahlung)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***1.650.000***	***840.000***	***1.050.000***	***1.050.000***	***1.085.000***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-3.725.000**	**-2.590.000**	**-3.020.000**	**-3.450.000**	**-4.460.000**	**-1.390.000**

Produktbeschreibung Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120103	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.1 - Straßenbau	Michael Duhme

Kurzbeschreibung

- Organisation, Betreuung und Abwicklung des jährlichen Unterhaltungsprogramms einschl. der Reinigung und Instandsetzung der Entwässerung (Regenabläufe). Kontrolle der Oberflächen städtischer Straßen und Kreisstraßen zur Feststellung des Unterhaltungsbedarfes.
- Prüfen, Genehmigen und Überwachen von nachträglich angelegten Grundstückszufahrten und Parkplätzen im Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen. Abgabe von Stellungnahmen als Straßenbaulastträger. Beseitigung von durch Dritte verursachte Straßenschäden / Verschmutzungen. Auswertung und Sammlung der Baugrund- und Bauuntersuchungen.
- Vorbereitung und Betreuung der Erstellung des Straßenkatasters. Daten- und Schadenserfassung und deren Pflege für das Straßenkatasterprogramm. Organisation des Erhaltungsmanagement und der Verkehrssicherungspflicht.
- Bearbeitung der Aufbruchanträge und Überwachung der Bauausführung von Baumaßnahmen / Aufbrüchen. Koordinierung, Abnahme Mängel / Gewährleistungskontrolle und Dokumentation der Arbeiten der Versorgungsträger. Bearbeitung von Kabelschäden bzw. Rohrbrüchen. Festlegung der Leitungstrassen bei größeren Baumaßnahmen und Erschließungsgebieten. Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Brückenbauwerke
- Datenerfassung und deren Pflege für das Brückenkataster
- Prüfung der in der städtischen Baulast befindlichen Brücken nach DIN 1076

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (u.a. § 823), Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Konzessionsverträge, Telekommunikationsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Sondernutzer (gem. § 18 StrWG NRW) und Versorgungsträger

Allgemeine Ziele

Sicherung der Straßensubstanz, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht und Wahrung der ordnungsgemäßen Straßennutzung

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**315.616,40**	**0**	**367.000**	**378.000**	**390.000**	**401.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	315.616,40	0	367.000	378.000	390.000	401.000
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.290,30**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.290,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**377.403,89**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	95.047,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.096,50	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	79.311,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	200.947,72	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**61.486,00**	**90.270**	**90.550**	**90.870**	**73.340**	**73.360**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.751,62	370	650	970	840	860
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	25.756,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	29.400	29.400	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	554,35	500	500	500	500	500
10	**= ordentliche Erträge**	**775.796,59**	**206.270**	**573.550**	**584.870**	**579.340**	**590.360**
11	**Personalaufwendungen**	**-170.125,18**	**-174.010**	**-187.230**	**-193.600**	**-192.880**	**-194.420**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-26.911,37**	**-1.740**	**-3.010**	**-3.050**	**-3.080**	**-3.110**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.084.810,18**	**-3.329.100**	**-3.099.800**	**-3.099.100**	**-3.099.400**	**-3.101.000**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-318,96	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-1.338.400	-1.339.100	-1.338.400	-1.338.700	-1.340.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-687.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen)	-219.250,00	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.226.333,11	0	0	0	0	0
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-559.448,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-5.124,78	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.070.572,46	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.293.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-2.052,93	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-11.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.709,53	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.980,47**	**-1.800**	**-1.640**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.853,01	-700	-580	-700	-700	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-99,86	-100	-60	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-27,60	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.284.827,20**	**-3.506.650**	**-3.291.680**	**-3.297.550**	**-3.297.160**	**-3.300.330**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.509.030,61**	**-3.300.380**	**-2.718.130**	**-2.712.680**	**-2.717.820**	**-2.709.970**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.509.030,61**	**-3.300.380**	**-2.718.130**	**-2.712.680**	**-2.717.820**	**-2.709.970**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.509.030,61**	**-3.300.380**	**-2.718.130**	**-2.712.680**	**-2.717.820**	**-2.709.970**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.000,00**	**-47.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
29	**= Jahresergebnis**	**-2.552.030,61**	**-3.347.380**	**-2.760.130**	**-2.754.680**	**-2.759.820**	**-2.751.970**

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101
Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

zu Sachkonto 448201
Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 458301
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 521601
Bauhofkosten für: Abrechnung Dauerauftrag Straßenunterhaltung, Beseitigung von Unfallschäden, Brückeninstandhaltung

zu Sachkonto 521602
hierunter fallen u. a. Instandsetzungs- und Prüfarbeiten an Brücken, Asphaltarbeiten an Straßen, Markierungsarbeiten, Reinigung der Regenabläufe

zu Sachkonto 524201
hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

Teilfinanzplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.919,96**	**116.000**	**483.000**	**494.000**	**506.000**	**517.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.376.987,97**	**-3.503.690**	**-3.287.420**	**-3.293.690**	**-3.293.330**	**-3.296.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.990.068,01**	**-3.387.690**	**-2.804.420**	**-2.799.690**	**-2.787.330**	**-2.779.600**

Produktbeschreibung Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120104	Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.1 - Straßenbau	Michael Duhme

Kurzbeschreibung

Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen. Vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau/Umbaumaßnahmen von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), § 9 Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.300**	**0**	**2.300**	**4.700**	**4.700**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	2.300	0	2.300	4.700	4.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**837,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	837,99	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**837,99**	**3.300**	**1.000**	**3.300**	**5.700**	**5.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-24.751,91**	**-26.090**	**-28.120**	**-31.390**	**-29.060**	**-29.310**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.545,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.652,69**	**-60.000**	**-56.500**	**-57.000**	**-57.500**	**-58.000**
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-45.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-37.513,55	0	0	0	0	0
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-90,81	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-7.048,33	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-4.172,43**	**-7.500**	**-4.100**	**-7.500**	**-10.500**	**-10.400**
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-3.741,97	-7.100	-3.700	-7.100	-10.100	-10.000
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-430,46	-400	-400	-400	-400	-400
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19,80**	**-10**	**-50**	**-70**	**-70**	**-70**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-18,60	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	0	-40	-60	-60	-60
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-77.142,13**	**-93.600**	**-88.770**	**-95.960**	**-97.130**	**-97.780**

Teilergebnisplan Produkt 120104 Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-76.304,14**	**-90.300**	**-87.770**	**-92.660**	**-91.430**	**-92.080**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.304,14**	**-90.300**	**-87.770**	**-92.660**	**-91.430**	**-92.080**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-76.304,14**	**-90.300**	**-87.770**	**-92.660**	**-91.430**	**-92.080**
29	**= Jahresergebnis**	**-76.304,14**	**-90.300**	**-87.770**	**-92.660**	**-91.430**	**-92.080**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521602
Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524201
Stromkosten der Lichtsignalanlagen

Teilfinanzplan Produkt 120104 Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.671,46**	**-86.100**	**-84.670**	**-88.460**	**-86.630**	**-87.380**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.671,46**	**-85.100**	**-83.670**	**-87.460**	**-85.630**	**-86.380**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0130	Modernisier. Lichtsignalanlagen	-100.000	0	0	0	0	0
IE: 0130	*Modernisier. Lichtsignalanlagen (Einzahlungen)*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120105	Öffentliche Beleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.1 - Straßenbau	Michael Duhme

Kurzbeschreibung

Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von allgemeinen Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung -Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung zum Betrieb der Straßenbeleuchtung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch, § 9 Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**3.400**	**7.500**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	3.400	7.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.933,53**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.825,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	28.107,55	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**200.303,04**	**195.600**	**205.100**	**205.100**	**205.100**	**205.100**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	195.591,93	195.600	195.100	195.100	195.100	195.100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	3.740,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	970,17	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**231.236,57**	**201.400**	**210.100**	**210.100**	**213.500**	**217.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-28.534,68**	**-28.640**	**-30.740**	**-34.070**	**-31.760**	**-32.040**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-4.104,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-292.012,67**	**-323.500**	**-425.000**	**-365.000**	**-355.000**	**-345.000**
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-100.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-95.051,22	0	0	0	0	0
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-11.060,88	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-185.614,05	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-215.000	-220.000	-210.000	-200.000	-190.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-286,52	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-217.832,87**	**-221.900**	**-227.400**	**-232.400**	**-254.400**	**-268.900**
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-217.832,87	-221.900	-227.400	-232.400	-254.400	-268.900
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.854,24**	**-25.160**	**-10.130**	**-10.190**	**-10.190**	**-10.190**

Teilergebnisplan Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-46,40	-100	-80	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66,90	-60	-50	-90	-90	-90
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-3.740,94	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-546.338,94**	**-599.200**	**-693.270**	**-641.660**	**-651.350**	**-656.130**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-315.102,37**	**-397.800**	**-483.170**	**-431.560**	**-437.850**	**-438.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-315.102,37**	**-397.800**	**-483.170**	**-431.560**	**-437.850**	**-438.530**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-315.102,37**	**-397.800**	**-483.170**	**-431.560**	**-437.850**	**-438.530**
29	**= Jahresergebnis**	**-315.102,37**	**-397.800**	**-483.170**	**-431.560**	**-437.850**	**-438.530**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521602
Unterhaltung, Reparaturen von Schäden und Pflege

zu Sachkonto 524201
Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 529109
Lichttechnische Berechnung, Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der Unterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.161,48**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-316.756,82**	**-352.300**	**-455.870**	**-399.260**	**-386.950**	**-377.230**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-279.595,34**	**-347.300**	**-450.870**	**-394.260**	**-381.950**	**-372.230**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.166,60	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.166,60**	**-370.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.166,60**	**-303.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**

Investitionen Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
IE: 0619	*Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung (Einzahlung)*	*67.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***67.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-370.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 0619
Antragsstellung für Förderprogramm wird derzeit vorbereitet und einer politischen Beschlussfassung zugeführt.

Produktbeschreibung Produkt 120201
Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120201	Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr	Joel Otta / Michael Duhme (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung an Einrichtungen des ÖPNV. Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau / Umbaumaßnahmen.

Förderung des ÖPNV

- Daseinsvorsorge (Aufgabenträger für den ÖPNV ist der Kreis Gütersloh)
- Mitarbeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Erstellung des Nahverkehrsplans durch den Kreis
- Mitarbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes im Stadtverkehr
- Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Fragen des ÖPNV
- Defizitübernahme für die Erbringung von Verkehrsleistungen im Stadtverkehr
- Mitarbeit bei der Errichtung von Buswartehallen aus Fördermitteln

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

- § 823 Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschluss des Rates zur Einrichtung eines Stadtverkehres in Rheda-Wiedenbrück vom 24.04.1989
- Vereinbarungen mit der TWE-Busverkehrs GmbH, Rheda-Wiedenbrück vom 26.04.1989

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Förderung und Ausbau des ÖPNV, Verbesserung des Angebotes, Sicherung nachhaltiger Mobilität

Teilergebnisplan Produkt 120201
Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**22.500**	**17.600**	**146.100**	**189.300**	**214.500**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	22.500	17.600	146.100	189.300	214.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.784,72**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	1.460,94	0	300	300	300	300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	323,78	0	0	0	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**3.539,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= ordentliche Erträge**	**5.323,92**	**22.500**	**17.900**	**146.400**	**189.600**	**214.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-9.534,23**	**-12.510**	**-10.180**	**-13.050**	**-10.530**	**-10.630**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.369,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.889,31**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-9.751,34	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-137,97	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-2.150,58**	**-29.900**	**-31.200**	**-131.500**	**-218.100**	**-246.100**
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-914,31	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.236,27	-29.900	-30.000	-130.300	-216.900	-244.900
15	**- Transferaufwendungen**	**-54.000,00**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-54.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.566,30**	**-60**	**-60**	**-100**	**-100**	**-100**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66,30	-60	-60	-100	-100	-100
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-34.500,00	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-111.510,23**	**-213.570**	**-212.940**	**-316.150**	**-400.230**	**-428.330**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-106.186,31**	**-191.070**	**-195.040**	**-169.750**	**-210.630**	**-213.530**

Teilergebnisplan Produkt 120201
Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.186,31**	**-191.070**	**-195.040**	**-169.750**	**-210.630**	**-213.530**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-106.186,31**	**-191.070**	**-195.040**	**-169.750**	**-210.630**	**-213.530**
29	**= Jahresergebnis**	**-106.186,31**	**-191.070**	**-195.040**	**-169.750**	**-210.630**	**-213.530**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531701
City-Bus Linie 78, Anruf-Sammeltaxi und sonstige Maßnahmen ÖPNV (Ausbau und Erweiterungen)

Teilfinanzplan Produkt 120201
Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-80.793,27**	**-183.670**	**-181.740**	**-184.650**	**-182.130**	**-182.230**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-80.793,27**	**-183.670**	**-181.740**	**-184.650**	**-182.130**	**-182.230**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	900.000	324.000	90.000	90.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**900.000**	**324.000**	**90.000**	**90.000**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.079,19	-500.000	-1.000.000	-360.000	-100.000	-100.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.079,19**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-360.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.079,19**	**-50.000**	**-100.000**	**-36.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 120201
Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-500.000	-1.000.000	-360.000	-100.000	-100.000	200.000
IE: 0567	*Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)*	*450.000*	*900.000*	*324.000*	*90.000*	*90.000*	*0*
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***450.000***	***900.000***	***324.000***	***90.000***	***90.000***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-500.000**	**-1.000.000**	**-360.000**	**-100.000**	**-100.000**	**200.000**

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung
Produkt	120301	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen	Sebastian Künnen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**133.495,06**	**119.000**	**115.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.695,06	114.000	115.000	134.000	134.000	134.000
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenausgleich Straßenreinigung	18.800,00	5.000	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**421,09**	**460**	**680**	**1.020**	**880**	**900**
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	18,26	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	402,83	460	680	1.020	880	900
10	**= ordentliche Erträge**	**133.916,15**	**119.460**	**115.680**	**135.020**	**134.880**	**134.900**
11	**Personalaufwendungen**	**-11.080,95**	**-12.920**	**-15.810**	**-18.250**	**-15.720**	**-15.720**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-4.966,49**	**-2.190**	**-3.170**	**-3.210**	**-3.240**	**-3.280**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-323.991,62**	**-412.500**	**-418.000**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-256.500	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-162.256,89	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-161.734,73	-156.000	-162.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-15,50	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-340.054,56**	**-427.610**	**-436.980**	**-447.460**	**-444.960**	**-445.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-206.138,41**	**-308.150**	**-321.300**	**-312.440**	**-310.080**	**-310.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.138,41**	**-308.150**	**-321.300**	**-312.440**	**-310.080**	**-310.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-206.138,41**	**-308.150**	**-321.300**	**-312.440**	**-310.080**	**-310.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**125.700,00**	**170.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
29	**= Jahresergebnis**	**-80.438,41**	**-138.150**	**-156.300**	**-147.440**	**-145.080**	**-145.100**

Erläuterungen

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 522101bzw. 522601) enthalten, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet.
Die exakten Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

zu Sachkonto 528109
Kosten für Reinigung durch Unternehmer sowie für die Entsorgung des anfallenden Kehrichts.

Hinweis:
Die Produktkosten für die Straßenreinigung enthalten auch nicht gebührenfähige Kosten, wie Versorgungsaufwendungen. Andererseits fehlen Kosten, wie Verwaltungsgemeinkosten. Die Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.119,62**	**114.000**	**115.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-340.740,87**	**-425.140**	**-433.560**	**-444.440**	**-441.970**	**-442.120**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-225.621,25**	**-311.140**	**-318.560**	**-310.440**	**-307.970**	**-308.120**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- **66.1 Straßenbau**
- **66.2 Grünflächen und Bäder**

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.633,22	43.400	46.400	47.700	46.000	40.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.384,32	332.000	332.000	331.700	328.800	326.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,98	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.944,34	15.810	15.770	16.640	16.290	16.330
08	+ aktivierte Eigenleistungen	21.628,66	0	7.500	4.000	4.000	4.000
10	**= ordentliche Erträge**	**475.990,52**	**431.210**	**460.670**	**459.040**	**454.090**	**446.830**
11	Personalaufwendungen	-281.172,06	-284.220	-310.030	-328.830	-318.840	-321.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.188,71	-4.970	-8.000	-8.120	-8.200	-8.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825.101,75	-2.901.900	-2.952.500	-2.902.500	-2.902.500	-2.902.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-143.297,35	-151.200	-149.000	-155.600	-162.600	-152.800
15	- Transferaufwendungen	-187.933,30	-91.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.903,89	-52.220	-64.050	-65.000	-65.000	-65.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-3.598.597,06**	**-3.486.410**	**-3.565.480**	**-3.541.950**	**-3.539.040**	**-3.531.690**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.122.606,54**	**-3.055.200**	**-3.104.810**	**-3.082.910**	**-3.084.950**	**-3.084.860**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.285,49	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-32.285,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.154.892,03**	**-3.055.200**	**-3.104.810**	**-3.082.910**	**-3.084.950**	**-3.084.860**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.154.892,03**	**-3.055.200**	**-3.104.810**	**-3.082.910**	**-3.084.950**	**-3.084.860**
29	**= Jahresergebnis**	**-3.154.892,03**	**-3.055.200**	**-3.104.810**	**-3.082.910**	**-3.084.950**	**-3.084.860**

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.233,68	410.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.233,73	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ sonstige Einzahlungen	5.318,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.220,40**	**457.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**
10	Personalauszahlungen	-279.341,36	-278.610	-301.360	-321.210	-311.280	-313.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.367,81	-4.970	-8.000	-8.120	-8.200	-8.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842.560,41	-2.901.900	-2.952.500	-2.902.500	-2.902.500	-2.902.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.285,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.529,53	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- sonstige Auszahlungen	-48.860,12	-50.220	-62.550	-63.500	-63.500	-63.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.387.944,72**	**-3.315.700**	**-3.394.410**	**-3.365.330**	**-3.355.480**	**-3.358.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.958.724,32**	**-2.858.500**	**-2.948.210**	**-2.919.130**	**-2.909.280**	**-2.912.010**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	37.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	867,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.867,00**	**5.000**	**42.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.198,40	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.765,06	-145.000	-170.000	-145.000	-95.000	-95.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-222.712,75	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-608.676,21**	**-205.000**	**-250.000**	**-225.000**	**-175.000**	**-175.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-605.809,21**	**-200.000**	**-207.500**	**-220.000**	**-170.000**	**-170.000**

Produktbeschreibung Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wälder und öffentliches Grün
Produkt	130101	Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Peter Rapp

Kurzbeschreibung

- Abstimmen von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen Fachbereichen oder Behörden. Garten- und Landschaftsarchitekten beraten und betreuen. Pflanzenschutzmaßnahmen planen und durchführen. Fachbereiche, Vereine und andere fachtechnisch beratende Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren und Leitungsverlegung, Abgrabungen und Rekultivierung. Förderung des Kleingartenwesens. Landschafts- und Stadtbildpflege. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Pflegeverträgen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Parkanlagen und sonstiger Grün- und Freiflächen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen. Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der o.g. Anlagen.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.409,23**	**2.400**	**2.400**	**3.700**	**6.200**	**6.200**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.409,23	2.400	2.400	3.700	6.200	6.200
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**856,96**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,96	600	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**18.185,18**	**12.300**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	760,62	700	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.058,48	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	143,17	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge**	**21.451,37**	**15.300**	**14.000**	**15.300**	**17.800**	**17.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-61.485,60**	**-60.600**	**-61.440**	**-65.460**	**-63.490**	**-64.030**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.708,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-421.574,84**	**-447.700**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-184.875,71	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-149.091,99	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	0,00	-290.000	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-135.000	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.610,06	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-32.437,63	-10.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.559,45	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-10.692,90**	**-10.700**	**-8.700**	**-11.500**	**-16.900**	**-16.900**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-247,62	-200	-200	-200	-200	-200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.202,95	-7.500	-5.600	-8.100	-13.100	-13.100
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.083,63	-1.000	-300	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.037,53	-1.900	-2.500	-2.800	-3.200	-3.200
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-152.183,30**	**-51.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-95.000,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.283,08	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-11.900,22	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.430,20**	**-35.700**	**-48.370**	**-48.550**	**-48.550**	**-48.550**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-430,20	-600	-270	-450	-450	-450
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-35.000,00	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-690.075,67**	**-606.600**	**-645.410**	**-652.410**	**-655.840**	**-656.380**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-668.624,30**	**-591.300**	**-631.410**	**-637.110**	**-638.040**	**-638.580**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-668.624,30**	**-591.300**	**-631.410**	**-637.110**	**-638.040**	**-638.580**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-668.624,30**	**-591.300**	**-631.410**	**-637.110**	**-638.040**	**-638.580**
29	**= Jahresergebnis**	**-668.624,30**	**-591.300**	**-631.410**	**-637.110**	**-638.040**	**-638.580**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601
Daueraufträg Bauhof

zu Sachkonto 521602
Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

zu Sachkonto 528109
Beschaffung Bänke

zu Sachkonto 531801
24.000 € Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit
6.000 € Erstattungen aus Vertragsangelegenheiten
30.000 € Summe

zu Sachkonto 542901
Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

Teilfinanzplan Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.723,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-710.331,40**	**-584.000**	**-624.810**	**-629.010**	**-627.040**	**-627.580**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-705.608,40**	**-583.000**	**-623.810**	**-628.010**	**-626.040**	**-626.580**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-90.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-52.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
Investitionen über 50.000,- €							
0635	Garten der Kulturen	0	-75.000	0	0	0	0
IE: 0635	*Garten der Kulturen (investive Einzahlung)*	*0*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		***0***	***37.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wälder und öffentliches Grün
Produkt	130102	Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Spielplatzneu-/-umbaumaßnahmen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation.

Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.

Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der bestehenden Spielplätze und Spielgeräte. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Patenschaften.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.044,82**	**12.900**	**15.900**	**15.900**	**11.700**	**6.300**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	15.044,82	12.900	15.900	15.900	11.700	6.300
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.039,99**	**11.400**	**12.000**	**11.700**	**8.800**	**6.900**
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	13.039,99	11.400	12.000	11.700	8.800	6.900
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**933,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	903,33	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**14.084,98**	**0**	**7.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**= ordentliche Erträge**	**43.103,12**	**24.300**	**35.400**	**31.600**	**24.500**	**17.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-26.946,60**	**-26.630**	**-27.630**	**-30.890**	**-28.560**	**-28.790**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.821,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-378.969,71**	**-375.100**	**-377.000**	**-377.000**	**-377.000**	**-377.000**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-341.171,68	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-33.523,91	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	0,00	-348.100	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-456,28	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-177,66	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-3.640,18	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-76.567,85**	**-83.100**	**-80.700**	**-82.500**	**-82.600**	**-71.700**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-13.085,14	-11.900	-9.900	-9.600	-9.500	-6.000

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-62.659,63	-71.200	-70.800	-72.900	-73.100	-65.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-823,08	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-143,40**	**-200**	**-120**	**-200**	**-200**	**-200**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-143,40	-200	-120	-200	-200	-200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-486.449,31**	**-485.030**	**-485.450**	**-490.590**	**-488.360**	**-477.690**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-443.346,19**	**-460.730**	**-450.050**	**-458.990**	**-463.860**	**-460.490**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-443.346,19**	**-460.730**	**-450.050**	**-458.990**	**-463.860**	**-460.490**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-443.346,19**	**-460.730**	**-450.050**	**-458.990**	**-463.860**	**-460.490**
29	**= Jahresergebnis**	**-443.346,19**	**-460.730**	**-450.050**	**-458.990**	**-463.860**	**-460.490**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601
Daueraufträg Kinderspielplatzunterhaltung durch Bauhof

zu Sachkonto 521602
Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte, Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielplätzen durch Externe, Einkauf von Pflanzen für KSP

Teilfinanzplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.503,94**	**-401.930**	**-404.750**	**-408.090**	**-405.760**	**-405.990**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.473,94**	**-401.930**	**-404.750**	**-408.090**	**-405.760**	**-405.990**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	867,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.867,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.972,73	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.797,82	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.770,55**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.903,55**	**-45.000**	**-45.000**	**-95.000**	**-45.000**	**-45.000**

Investitionen Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv:-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0489	*Kinderspielplatzumlage*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***

Produktbeschreibung Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wälder und öffentliches Grün
Produkt	130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Peter Rapp

Kurzbeschreibung

- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung des Baumbestandes, des Straßenbegleitgrüns, der Außenanlagen an Schulen und der sonstigen bestehenden Grünflächen. Durchführung und Dokumentation der regelmäßigen Baumkontrollen. Koordinierung der Baumpflege, des Gehölzschnittes sowie Ersatzpflanzungen. Aktualisierung und Fortschreibung der Grünflächenkartei. Gehölzwertermittlung zur Beurteilung von Ersatzpflanzungen und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Bürgerberatung in Bezug auf Baumpflege, Baumschutz, Grenzabständen von Gehölzen und Bäumen sowie Rechtsprobleme an der Gartengrenze. Ämter, Vereine und andere fachtechnisch beraten. Pflanzenschutzmaßnahmen planen und durchführen.
- Vorbereitung, Daten- und Schadenserfassung und Fortführung von baumspezifischen Daten in ein Bauminformationssystem. Organisation des Erhaltungsmanagements und der Verkehrssicherungspflicht.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Natur

Teilergebnisplan Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.583,22**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.259,01	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	324,21	200	200	200	200	200
10	**= ordentliche Erträge**	**1.583,22**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	**Personalaufwendungen**	**-37.956,15**	**-36.820**	**-37.700**	**-41.190**	**-38.950**	**-39.300**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.326,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.107.620,28**	**-1.130.400**	**-1.177.000**	**-1.127.000**	**-1.127.000**	**-1.127.000**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-823.176,24	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-239.382,43	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	0,00	-857.200	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-140.000	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.674,02	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-19.762,05	-53.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.625,54	0	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-674,58**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.876,99**	**-2.000**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-380,00	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-716,98	-1.000	-480	-800	-800	-800
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-780,01	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.153.454,50**	**-1.169.920**	**-1.216.800**	**-1.170.690**	**-1.168.450**	**-1.168.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.151.871,28**	**-1.169.720**	**-1.216.600**	**-1.170.490**	**-1.168.250**	**-1.168.600**

Teilergebnisplan Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.151.871,28**	**-1.169.720**	**-1.216.600**	**-1.170.490**	**-1.168.250**	**-1.168.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.151.871,28**	**-1.169.720**	**-1.216.600**	**-1.170.490**	**-1.168.250**	**-1.168.600**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.151.871,28**	**-1.169.720**	**-1.216.600**	**-1.170.490**	**-1.168.250**	**-1.168.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601
Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521602 und 528109
Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege von Straßenbegleitgrün durch Externe

zu Sachkonto 529101
Arbeiten durch den Bauhof: Baumpflanzungen, Laubbeseitigung, Pflanzarbeiten außerhalb des Dauerauftrages

zu Sachkonto 529109
50.000 € Projektplanung: zusätzliche Straßen- und Parkbäume für Rh-Wd

Teilfinanzplan Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.179.070,16**	**-1.169.220**	**-1.216.100**	**-1.169.990**	**-1.167.750**	**-1.168.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.179.070,16**	**-1.169.220**	**-1.216.100**	**-1.169.990**	**-1.167.750**	**-1.168.100**

Produktbeschreibung Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wälder und öffentliches Grün
Produkt	130104	Wald und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Planung von Erholungs- und Sondereinrichtungen im Wald und in den zugeordneten Freiflächen. Organisieren, betreuen und abwickeln der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder und Naherholungsgebiete einschl. der Forstwege. Neuaufforstung von landwirtschaftlichen Flächen.

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	**56.399,98**	**40.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,98	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**903,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	903,34	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**57.303,32**	**40.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-29.941,29**	**-26.710**	**-27.630**	**-30.890**	**-28.560**	**-28.790**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.821,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-182.755,02**	**-238.100**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-65.243,98	0	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-135.000	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28.555,10	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-88.955,94	-78.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-3.675,87**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.675,87	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.623,42**	**-11.800**	**-12.180**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-143,40	-300	-180	-300	-300	-300
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	0,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-14.765,21	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-714,81	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-235.817,37**	**-280.310**	**-219.510**	**-222.890**	**-220.560**	**-220.790**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-178.514,05**	**-240.310**	**-160.510**	**-163.890**	**-161.560**	**-161.790**

Teilergebnisplan Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-178.514,05**	**-240.310**	**-160.510**	**-163.890**	**-161.560**	**-161.790**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-178.514,05**	**-240.310**	**-160.510**	**-163.890**	**-161.560**	**-161.790**
29	**= Jahresergebnis**	**-178.514,05**	**-240.310**	**-160.510**	**-163.890**	**-161.560**	**-161.790**

Erläuterungen

zu Sachkonto 446101
Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521602
Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

zu Sachkonto 528109
Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

zu Sachkonto 529101
Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 543108
Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.233,73**	**40.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-274.566,19**	**-276.610**	**-215.810**	**-219.190**	**-216.860**	**-217.090**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-202.332,46**	**-236.610**	**-156.810**	**-160.190**	**-157.860**	**-158.090**

Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.1 - Straßenbau	Michael Duhme

Kurzbeschreibung

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Grabenaus- bzw. Neubaumaßnahmen und Regenrückhaltebecken einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Gewässer und Gräben. Ausstellen der Unterhaltungsprogramme und digitale Gewässerkarten. Gewässerschutzbeauftragter.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Bearbeitung der Förderanträge und Verwendungsnachweise. Mitwirken bei Genehmigungsverfahren für Grundwasserförderanträge aus Wassergewinnungsgebieten.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.744,18**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**3.238,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.238,36	0	0	0	0	0
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**5.101,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= ordentliche Erträge**	**31.084,33**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-95.615,02**	**-98.040**	**-102.120**	**-104.440**	**-105.530**	**-106.440**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-13.700,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-407.278,86**	**-328.200**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-118.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-162.936,73	0	0	0	0	0
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-230.975,56	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-209,60	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-13.156,97	0	0	0	0	0
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-33.872,48**	**-33.600**	**-36.700**	**-37.700**	**-38.200**	**-38.600**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.802,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-30.070,07	-29.800	-32.900	-33.900	-34.400	-34.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-35.750,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-35.750,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-56.348,01**	**-200**	**-180**	**-300**	**-300**	**-300**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-37,20	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-271,30	-200	-180	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-56.039,51	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-642.564,93**	**-500.040**	**-554.000**	**-557.440**	**-559.030**	**-560.340**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-611.480,60**	**-477.340**	**-531.300**	**-534.740**	**-536.330**	**-537.640**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-32.285,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	551101 - Zinsen an das Land	-32.285,49	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-32.285,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-643.766,09**	**-477.340**	**-531.300**	**-534.740**	**-536.330**	**-537.640**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-643.766,09**	**-477.340**	**-531.300**	**-534.740**	**-536.330**	**-537.640**
29	**= Jahresergebnis**	**-643.766,09**	**-477.340**	**-531.300**	**-534.740**	**-536.330**	**-537.640**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601
Daueraufträg Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 521602
Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern, Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen, Spülen von Grabendurchlässen durch EAW, Bisamjagd

zu Sachkonto 531301
Beitrag Wapel-Wasser-Verband

Teilfinanzplan Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-503.718,36**	**-466.440**	**-517.300**	**-519.740**	**-520.830**	**-521.740**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-503.718,36**	**-466.440**	**-517.300**	**-519.740**	**-520.830**	**-521.740**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.667,09	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-222.712,75	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-362.379,84**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-362.379,84**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Investitionen Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Allgemeines Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Volker Thüer

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Grabstellen. Führen und Pflegen der Friedhofskartei und Kontrolle der Nutzungszeiten.
- Bewirtschaftung, Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Fertigen der Friedhofstatistik und der Betriebskostenabrechnung.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Erfüllung der Aufgaben gemäß dem Gesetz über die Erhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anfordern von Zuschüssen und Fertigen von Verwendungsnachweisen.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Bestatttungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

Teilergebnisplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.434,99**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.434,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**308.487,37**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.487,37	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**5.100,91**	**3.310**	**3.970**	**4.840**	**4.490**	**4.530**
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.049,82	1.060	1.720	2.590	2.240	2.280
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.877,10	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	133,99	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	800	800	800	800	800
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**	**2.441,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= ordentliche Erträge**	**321.465,16**	**328.710**	**329.370**	**330.240**	**329.890**	**329.930**
11	**Personalaufwendungen**	**-29.227,40**	**-35.420**	**-53.510**	**-55.960**	**-53.750**	**-53.860**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-11.809,30**	**-4.970**	**-8.000**	**-8.120**	**-8.200**	**-8.280**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-326.903,04**	**-382.400**	**-362.500**	**-362.500**	**-362.500**	**-362.500**
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-475,99	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.466,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-286,15	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-129.820,33	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-194.682,27	-224.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-172,04	-65.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
14	**- bilanzielle Abschreibungen**	**-17.813,67**	**-19.400**	**-18.500**	**-19.500**	**-20.500**	**-21.200**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.943,46	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-12.222,02	-12.500	-12.500	-12.900	-13.200	-13.500

Teilergebnisplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-24,58	0	-100	-300	-500	-700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.038,53	-4.800	-3.700	-4.100	-4.600	-4.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.585,08	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.481,87**	**-2.320**	**-1.800**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.525,55	-200	-170	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-16,20	-20	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.754,11	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-186,01	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-390.235,28**	**-444.510**	**-444.310**	**-447.930**	**-446.800**	**-447.690**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-68.770,12**	**-115.800**	**-114.940**	**-117.690**	**-116.910**	**-117.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.770,12**	**-115.800**	**-114.940**	**-117.690**	**-116.910**	**-117.760**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-68.770,12**	**-115.800**	**-114.940**	**-117.690**	**-116.910**	**-117.760**
29	**= Jahresergebnis**	**-68.770,12**	**-115.800**	**-114.940**	**-117.690**	**-116.910**	**-117.760**

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101
Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren Leichenhalle

zu Sachkonto 528109
Friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe, Entsorgung Grünabfall

zu Sachkonto 529101
Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109
Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.233,67**	**416.200**	**386.200**	**386.200**	**386.200**	**386.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-389.754,67**	**-417.500**	**-415.640**	**-419.310**	**-417.240**	**-417.710**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.521,00**	**-1.300**	**-29.440**	**-33.110**	**-31.040**	**-31.510**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.558,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.967,24	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.525,82**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.525,82**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0150	Grabkammersystem	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- **32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität**
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- **66.1 Straßenbau**
- **66.2 Grünflächen und Bäder**

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.946,03	83.200	83.200	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.299,64	4.340	3.060	4.100	3.670	3.730
10	**= ordentliche Erträge**	**47.999,87**	**89.540**	**88.260**	**8.100**	**7.670**	**7.730**
11	Personalaufwendungen	-192.720,76	-282.250	-404.990	-410.560	-409.320	-412.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.344,01	-15.540	-9.570	-9.710	-9.810	-9.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.303,45	-71.000	-70.500	-64.500	-64.500	-64.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.607,84	-132.210	-150.730	-50.970	-100.970	-100.970
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.435.976,06**	**-538.000**	**-682.790**	**-582.740**	**-631.600**	**-634.810**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.387.976,19**	**-448.460**	**-594.530**	**-574.640**	**-623.930**	**-627.080**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.387.976,19**	**-448.460**	**-594.530**	**-574.640**	**-623.930**	**-627.080**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.387.976,19**	**-448.460**	**-594.530**	**-574.640**	**-623.930**	**-627.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	**= Jahresergebnis**	**-1.377.676,19**	**-438.160**	**-584.230**	**-564.340**	**-613.630**	**-616.780**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.246,03	83.200	83.200	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.622,23**	**86.200**	**86.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	-191.092,83	-264.670	-394.630	-401.450	-400.290	-403.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.096,26	-15.540	-9.570	-9.710	-9.810	-9.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.018,86	-71.000	-70.500	-64.500	-64.500	-64.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- sonstige Auszahlungen	-28.704,16	-132.210	-150.730	-50.970	-100.970	-100.970
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.912,11**	**-520.420**	**-672.430**	**-573.630**	**-622.570**	**-626.110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.289,88**	**-434.220**	**-586.230**	**-568.630**	**-617.570**	**-621.110**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843,76	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.843,76**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.843,76**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Abfallberatung
Produkt	140101	Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 32.2 - Umwelt, Klimaschutz und Mobilität	N.N.

Kurzbeschreibung

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemittteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BImschG, LImschG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh,

Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung,

Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern, Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes.

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.946,03**	**83.200**	**83.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	9.846,03	81.200	81.200	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**7.636,05**	**3.800**	**2.150**	**2.730**	**2.490**	**2.520**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.013,23	2.800	1.150	1.730	1.490	1.520
	459101 - Skontoerträge	0,82	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge**	**19.582,08**	**87.000**	**85.350**	**4.730**	**4.490**	**4.520**
11	**Personalaufwendungen**	**-114.698,60**	**-198.520**	**-308.790**	**-314.820**	**-315.330**	**-317.820**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-35.761,46**	**-12.980**	**-5.340**	**-5.420**	**-5.470**	**-5.530**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.292,67**	**-11.000**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-3.842,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.450,00	-6.000	-6.000	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-37.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29.374,67**	**-131.800**	**-150.350**	**-50.460**	**-100.460**	**-100.460**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-467,60	-300	-250	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,40	-100	-100	-160	-160	-160
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.899,67	-131.400	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-196.127,40**	**-391.300**	**-522.480**	**-422.700**	**-473.260**	**-475.810**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-176.545,32**	**-304.300**	**-437.130**	**-417.970**	**-468.770**	**-471.290**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.545,32**	**-304.300**	**-437.130**	**-417.970**	**-468.770**	**-471.290**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-176.545,32**	**-304.300**	**-437.130**	**-417.970**	**-468.770**	**-471.290**

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.300,00**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
29	**= Jahresergebnis**	**-166.245,32**	**-294.000**	**-426.830**	**-407.670**	**-458.470**	**-460.990**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
EEA, Förderung von kommunalen Elektromoblitätskonzepten, Haushaltswirksam je nach Abruf.

zu Sachkonto 414701
Werbung Umweltkalender

zu Sachnkonto 459103
Bodenproben, Häckseleraktion etc.

zu Sachkonto 529101
Mithilfe Bauhof bei Veranstaltungen, Krötenwanderung etc.

zu Sachkonto 529109
EEA

zu Sachkonto 531801
35.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft, Pilotzeitraum 2 Jahre
10.000 € Dach- und Fassadenbegrünung
2.000 € Sonstiges
47.000 € Summe

zu Sachkonto 543109
Budget Umweltberatung, Klimaschutzmanagement, Abfallberatung
50.000 € Fortschreibung Klimaschutzkonzept inkl. Klimaschutzzielen und Klimaschutzstrategie
100.000 € Komm. Elektromobilitäskonzept
150.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.868,03**	**84.200**	**84.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.506,36**	**-376.620**	**-516.700**	**-417.620**	**-468.220**	**-470.960**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-162.638,33**	**-292.420**	**-432.500**	**-414.620**	**-465.220**	**-467.960**

Produktbeschreibung Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder	Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bei der Regionalplanung im Rahmen der Freiflächenplanung (Grünplanung, Landschaftspflege) bei Umweltschutzangelegenheiten im Landschaftsbereich. Aufstellung und Weiterentwicklung der Grünordnungsplanung. Erstellung oder Prüfung von landschaftspflegerischen Begleitplänen. Ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen. Führen des Ausgleichsflächenkatasters.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

Teilergebnisplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.754,20**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.014,69**	**540**	**910**	**1.370**	**1.180**	**1.210**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.014,69	540	910	1.370	1.180	1.210
10	**= ordentliche Erträge**	**26.768,89**	**2.540**	**2.910**	**3.370**	**3.180**	**3.210**
11	**Personalaufwendungen**	**-29.229,73**	**-32.400**	**-42.060**	**-37.720**	**-38.030**	**-38.180**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-7.606,49**	**-2.560**	**-4.230**	**-4.290**	**-4.340**	**-4.380**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.509,31**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70.509,31	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-127,87**	**-310**	**-320**	**-410**	**-410**	**-410**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-127,87	-310	-260	-310	-310	-310
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-60	-100	-100	-100
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-107.473,40**	**-90.270**	**-101.610**	**-97.420**	**-97.780**	**-97.970**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-80.704,51**	**-87.730**	**-98.700**	**-94.050**	**-94.600**	**-94.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.704,51**	**-87.730**	**-98.700**	**-94.050**	**-94.600**	**-94.760**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-80.704,51**	**-87.730**	**-98.700**	**-94.050**	**-94.600**	**-94.760**
29	**= Jahresergebnis**	**-80.704,51**	**-87.730**	**-98.700**	**-94.050**	**-94.600**	**-94.760**

Erläuterungen

zu Sachkonto 528109
Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.754,20**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.966,30**	**-87.370**	**-97.030**	**-93.390**	**-93.790**	**-94.120**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.212,10**	**-85.370**	**-95.030**	**-91.390**	**-91.790**	**-92.120**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843,76	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.843,76**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.843,76**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
IE: 0504	*Kostenerstattungsbeträge (Ablösungsvertrag) (Einzahlungen)*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbeschreibung Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140202	Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 66.1 - Straßenbau	Michael Duhme

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Grundzügen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erforderliche Erhebung zur Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen und Überwachung durchführen. Ergebnisse mit Aufstellung und Auswertung zur Abstimmung mit den Fachbehörden in Bereichen verfassen. Darauf geforderte Untersuchungsabläufe zur Gefahrenabwehr, Sanierung und Überwachung bearbeiten. Prüfen und auswerten aller anfallenden Fachgutachten zur Altlastenuntersuchung. Zur Beratung und Abstimmung mit den städt. Fachämtern fachtechnische Überarbeitung vornehmen. Mitwirkung bei schwierigen Planungen und Altstandortuntersuchungen zur Sicherstellung / Aufstellung bestehender bzw. neuer Bebauungsplanvorgaben. Aufstellung von Untersuchungskonzepten bzgl. Erkundung und Erfassung von möglichen Gefährdungspotentialen, Abstimmung mit den Fachbehörden, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung der Untersuchungsmaßnahmen, Verhandlungen mit den Fachbehörden führen (Folgemaßnahmen).

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.648,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.648,90	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.648,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-48.792,43**	**-51.330**	**-54.140**	**-58.020**	**-55.960**	**-56.430**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.976,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.501,47**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-1.501,47	0	0	0	0	0
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.075.105,30**	**-100**	**-60**	**-100**	**-100**	**-100**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-37,20	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-68,10	-100	-60	-100	-100	-100
	549401 - Aufwendungen für Rückstellungen für Deponie und Altlasten	-1.075.000,00	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-1.132.375,26**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.130.726,36**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.726,36**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.130.726,36**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**
29	**= Jahresergebnis**	**-1.130.726,36**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.439,45**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.439,45**	**-56.430**	**-58.700**	**-62.620**	**-60.560**	**-61.030**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.156,86	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= ordentliche Erträge**	**9.156,86**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	Personalaufwendungen	-126.619,36	-119.880	-140.950	-164.420	-163.200	-137.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.085,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.912,95	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.228,72	-28.280	-27.890	-27.980	-27.980	-27.980
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-183.846,55**	**-160.060**	**-183.240**	**-206.800**	**-205.580**	**-180.040**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**
29	**= Jahresergebnis**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige Einzahlungen	4.689,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.689,00**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	Personalauszahlungen	-125.977,15	-119.880	-140.950	-164.420	-163.200	-137.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.696,35	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- sonstige Auszahlungen	-28.910,54	-28.280	-27.890	-27.980	-27.980	-27.980
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.584,04**	**-160.060**	**-183.240**	**-206.800**	**-205.580**	**-180.040**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.895,04**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Wirtschaftsförderung	Nikola Weber

Kurzbeschreibung

1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen:
 - Kontaktpflege
 - Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen
 - Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in:
  a) Förderangelegenheiten
  b) Standortfragen
  c) bei gewerblichen Bauanfragen.
2. Ansiedlungsaquisition.
3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück und im Einzel-/Bedarfsfall auch aus dem Umfeld.

Allgemeine Ziele

Rheda-Wiedenbrücks wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig steigern. Erzeugung eines wirtschaftlichen positiven Klimas/Images in der Stadt.

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**9.156,86**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.274,81	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.882,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= ordentliche Erträge**	**9.156,86**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-126.619,36**	**-119.880**	**-140.950**	**-164.420**	**-163.200**	**-137.660**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-18.085,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.912,95**	**-11.900**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.556,75	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-2.356,20	0	0	0	0	0
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.228,72**	**-28.280**	**-27.890**	**-27.980**	**-27.980**	**-27.980**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.657,00	-280	-230	-280	-280	-280
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-60	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.571,72	-27.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-183.846,55**	**-160.060**	**-183.240**	**-206.800**	**-205.580**	**-180.040**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**
29	**= Jahresergebnis**	**-174.689,69**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.689,00**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.584,04**	**-160.060**	**-183.240**	**-206.800**	**-205.580**	**-180.040**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-167.895,04**	**-158.060**	**-179.740**	**-203.300**	**-202.080**	**-176.540**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021

Örtliche Rechnungsprüfung

0.1 Team Büro des Bürgermeisters
Persönliche Referentin
PressereferentIn

Wirtschafts-förderin

Gleichstellungs-beauftragte

Beauftragter für Datenschutz

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

N. N.
Beigeordnete*r

Dr. Georg Robra
Erster Beigeordneter

Stephan Pfeffer
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Organisation und zentraler Service
- 11 Personalwesen
- 15 IT und digitale Verwaltung
- 30 Recht und Gemeinde-verfassung

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- **20 Finanzmanagement und Abgabenwesen**
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 32.2 Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

II.2 Fachbereich Soziales und Bürgerservice

Abteilungen:
- 34 Bürgerbüro und Standesamt
- 50 Soziales und Integration
  - 50.1 Team Soziales
  - 50.2 Team Integration und Wohnen

II.3 Fachbereich Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung
- 51.4 Verwaltung und Finanzsteuerung

Geschäftsbereich III

III.1 Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege (60)

III.2 Fachbereich Stadtplanung (61)

Abteilungen:
- 61.1 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
- 61.2 Städtebauliche Planung

III.3 Fachbereich Bauordnung (63)

III.4 Fachbereich Tiefbau (66)

Abteilungen:
- 66.1 Straßenbau
- 66.2 Grünflächen und Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.092.981,55	85.278.300	85.025.000	81.687.000	87.019.000	90.181.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.182,59	4.442.000	2.800.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	563.021,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.823,63	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.756.731,11	3.261.780	2.587.370	5.278.560	2.678.080	2.678.140
10	**= ordentliche Erträge**	**92.148.740,01**	**92.982.080**	**90.412.370**	**86.965.560**	**89.697.080**	**92.859.140**
11	Personalaufwendungen	-125.103,66	-83.750	-92.850	-95.650	-93.800	-94.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.790,82	-8.270	-11.020	-11.170	-11.280	-11.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.800.963,51	-28.579.000	-28.570.000	-34.550.000	-30.640.000	-32.180.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.230,24	-1.021.000	-1.045.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-34.101.088,23**	**-29.692.020**	**-29.718.870**	**-35.691.820**	**-31.780.080**	**-33.320.510**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**58.047.651,78**	**63.290.060**	**60.693.500**	**51.273.740**	**57.917.000**	**59.538.630**
19	+ Finanzerträge	1.220.224,58	846.200	682.000	602.000	602.000	602.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.280,11	-373.000	-370.000	-398.000	-449.000	-482.000
21	**= Finanzergebnis**	**750.944,47**	**473.200**	**312.000**	**204.000**	**153.000**	**120.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**58.798.596,25**	**63.763.260**	**61.005.500**	**51.477.740**	**58.070.000**	**59.658.630**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.995.300	6.871.300	4.061.300	1.400.000
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.995.300**	**6.871.300**	**4.061.300**	**1.400.000**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**58.798.596,25**	**63.763.260**	**63.000.800**	**58.349.040**	**62.131.300**	**61.058.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.000,00	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700,00	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	**= Jahresergebnis**	**58.912.896,25**	**63.875.160**	**63.112.700**	**58.460.940**	**62.243.200**	**61.170.530**

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.401.519,77	85.278.300	85.025.000	81.687.000	87.019.000	90.181.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.182,59	4.442.000	2.800.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.282.144,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.553.234,23	2.220.000	2.245.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.387,04	846.200	682.000	602.000	602.000	602.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.011.449,37**	**92.786.500**	**90.752.000**	**84.524.000**	**89.856.000**	**93.018.000**
10	Personalauszahlungen	-318.237,50	-74.400	-80.920	-85.170	-83.410	-84.110
11	- Versorgungsauszahlungen	31.635,14	-8.270	-11.020	-11.170	-11.280	-11.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400.000,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488.531,11	-373.000	-370.000	-398.000	-449.000	-482.000
14	- Transferauszahlungen	-32.282.694,07	-28.579.000	-28.570.000	-34.550.000	-30.640.000	-32.180.000
15	- sonstige Auszahlungen	-70.940,25	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.528.767,79**	**-29.055.670**	**-29.056.940**	**-35.069.340**	**-31.208.690**	**-32.782.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.482.681,58**	**63.730.830**	**61.695.060**	**49.454.660**	**58.647.310**	**60.235.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.647,47	2.415.000	2.590.000	2.670.000	2.750.000	2.830.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	520,00	0	0	4.677.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.693.167,47**	**2.415.000**	**2.590.000**	**7.347.000**	**2.750.000**	**2.830.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.693.167,47**	**2.415.000**	**2.590.000**	**7.347.000**	**2.750.000**	**2.830.000**

Produktbeschreibung Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Verwaltung der Finanzmittel

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich Finanzen	Torsten Fischer

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen.
Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**84.092.981,55**	**85.278.300**	**85.025.000**	**81.687.000**	**87.019.000**	**90.181.000**
	401101 - Grundsteuer A	115.069,11	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.899.173,40	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000
	401301 - Gewerbesteuer	43.237.066,89	43.000.000	44.000.000	40.300.000	43.500.000	45.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.213.400,41	24.100.000	23.300.000	24.400.000	25.900.000	27.200.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.036.468,01	6.400.000	6.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.223.166,48	1.250.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	403201 - Hundesteuer	162.090,23	168.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.206.547,02	2.265.300	2.250.000	2.010.000	2.440.000	2.500.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.720.182,59**	**4.442.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	101.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	341.000	0	0	0	0
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.720.182,59	4.000.000	2.800.000	0	0	0
03	**+ sonstige Transfererträge**	**563.021,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	563.021,13	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.823,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	8.018,66	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	7.804,97	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**2.756.731,11**	**3.261.780**	**2.587.370**	**5.278.560**	**2.678.080**	**2.678.140**
	451101 - Konzessionsabgaben	2.156.085,96	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	276.850,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	77,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	271.362,27	1.040.000	340.000	340.000	440.000	440.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.723,63	1.780	2.370	3.560	3.080	3.140
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	2.700.000	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	49.632,15	20.000	45.000	35.000	35.000	35.000
10	**= ordentliche Erträge**	**92.148.740,01**	**92.982.080**	**90.412.370**	**86.965.560**	**89.697.080**	**92.859.140**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**-125.103,66**	**-83.750**	**-92.850**	**-95.650**	**-93.800**	**-94.120**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-23.790,82**	**-8.270**	**-11.020**	**-11.170**	**-11.280**	**-11.390**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-32.800.963,51**	**-28.579.000**	**-28.570.000**	**-34.550.000**	**-30.640.000**	**-32.180.000**
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-679.497,00	-735.000	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.678.039,25	-3.744.000	-3.830.000	-3.500.000	-3.780.000	-3.910.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.047.518,26	0	0	0	0	0
	537201 - allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.395.909,00	0	0	0	0	0
	537401 - Kreisumlage allgemein	0,00	-24.100.000	-24.000.000	-30.300.000	-26.100.000	-27.500.000
	539901 - Sonstige Transfer-aufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	0,00	0	-740.000	-750.000	-760.000	-770.000
16	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.230,24**	**-1.021.000**	**-1.045.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-21.090,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-960.172,42	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-18.933,80	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	549905 - Skontoaufwendungen	-1.034,02	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-34.101.088,23**	**-29.692.020**	**-29.718.870**	**-35.691.820**	**-31.780.080**	**-33.320.510**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**58.047.651,78**	**63.290.060**	**60.693.500**	**51.273.740**	**57.917.000**	**59.538.630**
19	**+ Finanzerträge**	**1.220.224,58**	**846.200**	**682.000**	**602.000**	**602.000**	**602.000**
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	0,00	540.000	380.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	9.238,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	415.526,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	6.442,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	789.000,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	17,67	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-469.280,11**	**-373.000**	**-370.000**	**-398.000**	**-449.000**	**-482.000**
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-54.668,28	-51.000	-48.000	-44.000	-40.000	-37.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-34.630,83	-22.000	-22.000	-54.000	-109.000	-145.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-379.171,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	**= Finanzergebnis**	**750.944,47**	**473.200**	**312.000**	**204.000**	**153.000**	**120.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**58.798.596,25**	**63.763.260**	**61.005.500**	**51.477.740**	**58.070.000**	**59.658.630**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.995.300**	**6.871.300**	**4.061.300**	**1.400.000**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.995.300**	**6.871.300**	**4.061.300**	**1.400.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**58.798.596,25**	**63.763.260**	**63.000.800**	**58.349.040**	**62.131.300**	**61.058.630**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**197.000,00**	**234.900**	**234.900**	**234.900**	**234.900**	**234.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-82.700,00**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
29	**= Jahresergebnis**	**58.912.896,25**	**63.875.160**	**63.112.700**	**58.460.940**	**62.243.200**	**61.170.530**

Erläuterungen

zu Sachkonto 461501
Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 539901
Finanzierungsbeitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

zu Sachkonto 537401
Kreisumlage

Teilfinanzplan Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.011.449,37**	**92.786.500**	**90.752.000**	**84.524.000**	**89.856.000**	**93.018.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.528.767,79**	**-29.055.670**	**-29.056.940**	**-35.069.340**	**-31.208.690**	**-32.782.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.482.681,58**	**63.730.830**	**61.695.060**	**49.454.660**	**58.647.310**	**60.235.500**
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.647,47	2.415.000	2.590.000	2.670.000	2.750.000	2.830.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0	0	4.677.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.693.167,47**	**2.415.000**	**2.590.000**	**7.347.000**	**2.750.000**	**2.830.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.693.167,47**	**2.415.000**	**2.590.000**	**7.347.000**	**2.750.000**	**2.830.000**

Investitionen Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0498	*Allgemeine Investitionspauschale (Einzahlungen)*	*2.415.000*	*2.590.000*	*2.670.000*	*2.750.000*	*2.830.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		***2.415.000***	***2.590.000***	***2.670.000***	***2.750.000***	***2.830.000***	***0***

Wirtschaftsdaten

Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof
- Eigenbetrieb Abwasser
- Flora Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2021

für den

Betrieb Bauhof
der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2019

Rheda-
Wiedenbrück

Wirtschaftsplan 2021

für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

A) Erfolgsplan
B) Vermögensplan
C) Stellenübersicht
D) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 16.11.2020
Der Betriebsleiter

Stipp

Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsplan

für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff.) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 07.09.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit

Erträgen von	**5.994.900** € und
Aufwendungen von	**5.994.900** € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	**277.000** € und
die Investitionen auf	**277.000** €

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0** € festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0** € festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000** € festgesetzt.

§5

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2021

Sachkonto-Nr.	Erträge	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt				
4102	Leistungen der Abteilung Straßenunterhaltung für die Stadt	-	-	1.776.300	1.621.600
4103	Leistungen der Abteilung Grünflächenunterhaltung für die Stadt	-	-	2.318.600	2.193.800
4104	Leistungen der Abteilung Gebäudeunterhaltung für die Stadt	-	-	709.200	572.300
4105	Leistungen der Abteilung Kfz-Werkstatt für die Stadt	-	-	877.600	381.500
4111	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	-	-
4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.552.400	4.460.928	-	944.300
4113	Fuhrpark (Dienstfahrten)	200	-	-	-
4114	Investive Maßnahmen	1.000	-	-	-
4115	Sonstige Service	841.700	663.075	-	143.200
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	144.100	152.162	-	85.300
4117	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	36.600	26.919	-	500
	Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt	**5.576.000**	**5.303.085**	**5.681.700**	**5.942.500**
	Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige				
4124	Leistungen für die FGS	45.900	24.805	35.800	28.100
4126	Leistungen für sonstige Dritte Straßenunterhaltung	900	1.540	-	-
4127	Leistungen für sonstige Dritte Grünflächenunterhaltung	600	693	500	500
4128	Leistungen für sonstige Dritte Gebäudeunterhaltung	1.000	-	-	-
4129	Leistungen für sonstige Dritte Kfz-Werkstatt	-	-	-	-
4130	Leistungen für sonstige Dritte Verwaltung	100	311	200	300
4605	Erlöse aus Werbemaßnahmen	900	767	800	800
4625, 4626	Sonstige Erträge, sonstige außerordentliche Erträge	3.200	4.028	3.900	4.300
	Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige	**52.600**	**32.144**	**41.200**	**34.000**
	Gesamt Umsatzerlöse	**5.628.600**	**5.335.229**	**5.722.900**	**5.976.500**

	Andere aktivierte Leistungen				
4500	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
	Summe andere aktivierte Leistungen	**-**	**-**	**-**	-
Sachkonto-Nr.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
4615	Erstattung Diverse	1.000	12.637	6.700	7.500
4620	Schadenersatzleistungen	-	2.426	3.200	4.300
4627	Erträge aus der Herabsetzung der PWB's	1.800	-	1.600	800
4631	Auflösung von Rückstellungen	5.700	6	3.400	2.200
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	6.200	-	1.000	3.600
4635	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	-	-
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**14.700**	**15.069**	**15.900**	**18.400**
	Erträge	**5.643.300**	**5.350.298**	**5.738.800**	**5.994.900**
Sachkonto-Nr.	**Aufwendungen**				
	Materialaufwand				
5105, 5110, 5115,	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	488.000	543.358	531.500	541.500
5160, 5170	(Straßen, Wege, Plätze; Park-und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)				
5120	Werkzeuge, Kleinteile	12.800	7.723	11.800	11.800
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	321.400	261.043	331.200	323.200
5140, 5145, 5150, 5155	Aufwand für Maschinen u. Geräte (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	114.400	71.187	114.200	81.300
5165	Streumittel (Winterdienst)	12.400	13.416	14.700	16.100
5167	Dienst- und Schutzkleidung	33.400	23.126	33.400	25.000
	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	13.700	2.579	4.500	3.000
	Summe Materialaufwand	**996.100**	**922.433**	**1.041.300**	**1.001.900**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5210	Abfallbeseitigung	19.900	23.597	20.500	22.400
5300	Fremdleistung Grünflächeunterhaltung	3.900	268	4.800	10.000
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	15.300	7.056	14.300	12.100
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	48.400	34.138	45.400	39.600
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	2.100	48	2.100	2.100

5225	Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	10.000	-	20.000	20.000
5650	Sonstige Fremdleistungen	-	98	-	-
	Summe bezogene Leistungen	**99.600**	**65.205**	**107.100**	**106.200**
	Personalaufwand				
	Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung				
6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	119.100	81.599	122.900	53.900
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte	2.664.700	2.572.948	2.747.500	3.006.600
6107	Saisonarbeitskräfte	-	-	-	20.000
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	-	-	-	-
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	22.000	1.400	11.800	18.900
	Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung	**2.805.800**	**2.655.948**	**2.882.200**	**3.099.400**
Sachkonto-Nr.	**Aufwendungen für soziale Abgaben**				
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	545.100	522.911	561.500	619.000
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	6.300	9.813	6.200	8.500
6212	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	12.400	10.510	11.200	10.200
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	-	-	-	-
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	3.400	- 1.900	4.300	5.200
	Summe Aufwendungen für soziale Abgaben	**567.200**	**541.333**	**583.200**	**642.900**
	Aufwendungen für Altersversorgung				
6320	Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	35.100	34.072	36.300	15.900
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	206.200	204.493	212.600	232.700
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	42.000	78.656	10.100	10.500
	Summe Aufwendungen für Altersversorgung	**283.300**	**317.221**	**259.000**	**259.100**
	Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben				
6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	4.800	6.187	3.500	4.800
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.000	18.548	11.300	4.900
6490	Freiwillige Leistungen	-	- 16.020	-	-
	Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben	**15.800**	**8.715**	**14.800**	**9.700**
	Gesamt Personalaufwand	**3.672.100**	**3.523.217**	**3.739.200**	**4.011.100**

	Abschreibungen				
6550	planmäßige Abscheibungen auf Geräte u. Maschinen	61.300	60.972	60.700	62.500
6560	planmäßige Abscheibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	125.900	119.150	126.400	122.200
6570	planmäßige Abscheibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.800	13.752	14.200	14.100
6580	planmäßige Abscheibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	7.945	4.700	8.200
	Summe Abschreibungen	**203.000**	**201.819**	**206.000**	**207.000**
Sachkonto-Nr.	**Sonst. betriebliche Aufwendungen**				
7100	Verwaltungskostenbeitrag	316.100	316.079	316.100	316.100
7110	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	42.000	42.000	42.000	42.000
7205	Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	38.000	39.188	39.000	55.000
7210	Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
7211, 7212, 7213,	Nebenkosten	53.000	52.122	54.400	57.200
7214, 7215	(Sonstige Nebenkosten; Strom; Hackschnitzel + Gas; Wasser; Reinigungskosten)				
7216	Grundbesitzabgaben	9.200	2.092	9.800	8.500
7217	Post- und Fernmeldegebühren	5.200	5.080	5.300	5.100
7235	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.200	1.286	2.700	3.000
7240	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	-	380	1.000	400
7295	Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	18.700	19.571	21.300	22.800
7297	Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen	1.000	8.195	6.700	9.500
	Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	**589.700**	**590.258**	**602.600**	**623.900**
	Sonst. Verwaltungsaufwand				
7315, 7320	Prüfungskosten; Beratungskosten	12.800	11.565	13.000	13.000
7330	Dienstreisen	1.700	350	1.800	1.500
7335	Fortbildungskosten	8.500	10.552	9.000	10.000
7336	Ausbildungskosten	3.400	5.332	5.000	6.000
7340	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000	1.401	1.900	1.800
7350	Software und DV-Geräte	-	27	-	-
7355	Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	100	2.125	1.500	1.000
7395	Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	2.945	200	800
	Summe sonst. Verwaltungsaufwand	**28.600**	**34.298**	**32.400**	**34.100**
	Periodenfremde Aufwendungen				

7525	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	700	189	900	900
7530	Forderungsverluste	500	-	500	300
	Summe periodenfremde Aufwendungen	**1.200**	**189**	**1.400**	**1.200**
Sachkonto-Nr.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
8215	Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-
8221	Zinsen für Darlehen	100	-	-	-
8222	Kreditnebenkosten	-	-	-	-
8230	Säumniszuschäge, Verzugszinsen	100	-	200	200
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**200**	**-**	**200**	**200**
	Steuern				
8310	KFZ-Steuern	7.800	8.826	8.600	9.300
	Summe Steuern	**7.800**	**8.826**	**8.600**	**9.300**
	Aufwendungen	**5.598.300**	**5.346.244**	**5.738.800**	**5.994.900**
	Außerordentliche Erträge				
8400	außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	Summe außerordentliche Erträge	**-**	**-**	**-**	-
	Außerordentlicher Aufwand				
8450	außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-
	Summe außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**	-
	Summe Erträge	**5.643.300**	**5.350.298**	**5.738.800**	**5.994.900**
	./. Summe Aufwendungen	**5.598.300**	**5.346.244**	**5.738.800**	**5.994.900**
	Jahresergebnis	**45.000**	**4.054**	**-**	**-**

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2021

						Finanzplanung		
		2019	2019 Ist	2020	2021	2022	2023	2024
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.	**Finanzmittel**							
	Abschreibungen	203.000	201.819	206.000	207.000	208.000	209.000	210.000
	Cash-Pool	-	-	-	70.000	-	-	-
	Summe	**203.000**	**201.819**	**206.000**	**277.000**	**208.000**	**209.000**	**210.000**
II.	**Investitionen**					208.000	209.000	210.000
	Fahrzeuge	122.800	1.506	126.400	122.200			
	Maschinen u. Geräte	61.900	125.036	60.700	62.500			
	Büro- u. Betriebsausstattung	14.200	17.432	14.200	84.100			
	GwG	4.100	7.984	4.700	8.200			
	Summe	203.000	151.957	206.000	277.000	208.000	209.000	210.000
III.	**Rücklagenzuführung**	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Rheda-Wiedenbrück

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stellenübersicht 2021

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2021	Anzahl 2020
Beamte (nachrichtlich)	A 11		1	1
Summe			**1**	**1**
Beschäftigte		12	1	1
		09	2	2
		08	3	3
		06	47	44
		05	7	7
		04	4	4
		03	3	3
Summe			**67**	**64**
Gesamt			**68**	**65**
(Nachrichtlich):				
Auszubildende				
Straßenwärter			1	2
Landschaftsgärtner			2	2
Kfz-Mechatroniker			1	1

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2020 Plan Euro	**2021 Plan Euro**	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2023 Plan Euro
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes					
Erträge	5.738.800	**5.994.900**	6.114.800	6.237.100	6.361.800
Aufwendungen	5.738.800	**5.994.900**	6.114.800	6.237.100	6.361.800
Ergebnis	0	**0**	0	0	0
Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes					
Auszahlungen des Vermögensplanes	206.000	**277.000**	208.000	209.000	210.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	206.000	**277.000**	208.000	209.000	210.000
Ergebnis	0	**0**	0	0	0

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	374.490,37		254.132,94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.684,83		840.478,54
		1.034.175,20	1.094.611,48
		1.034.175,20	1.094.611,48
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.766,46		22.345,55
		19.766,46	22.345,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.229,14		8.140,72
2. Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück	2.221.546,34		2.035.364,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 404.610,00 (Vorjahr: EUR 404.610,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	992,55		237,81
		2.232.768,03	2.043.742,95
III. Guthaben bei Kreditinstituten		30.489,13	181.732,12
		2.283.023,62	2.247.820,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.242,01	0,00
		3.321.440,83	3.342.432,10

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Stammkapital		57.262,10	57.262,10
II.	Allgemeine Rücklage		23.539,29	306.097,48
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		4.054,25	-282.558,19
			84.855,64	80.801,39
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	933.556,46		858.430,00
2.	Sonstige Rückstellungen	363.530,00		361.835,60
			1.297.086,46	1.220.265,60
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.247,59		70.046,43
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rheda-Wiedenbrück	1.836.267,29		1.942.521,43
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	36.983,85		28.797,25
	- davon aus Steuern: EUR 2.014,31 (Vorjahr: EUR 2.014,31)			
			1.939.498,73	2.041.365,11
			3.321.440,83	3.342.432,10

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 EUR		2018 EUR
1. Umsatzerlöse		5.335.229,00	5.033.135,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.069,37	51.109,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-922.432,69		-1.082.643,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65.204,58		-76.849,41
		-987.637,27	-1.159.492,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.639.927,59		-2.550.979,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-883.289,26		-829.288,62
- davon für Altersversorgung: EUR 317.221,00 (Vorjahr: EUR 288.851,22)			
		-3.523.216,85	-3.380.267,90
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-201.818,63	-206.394,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-624.744,90	-612.061,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-7,86
8. Ergebnis nach Steuern		12.880,72	-273.980,72
9. Sonstige Steuern		-8.826,47	-8.577,47
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		4.054,25	-282.558,19

Anlage 2

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2019

(1) Allgemeines

Der Betrieb Bauhof wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Ratsbeschluss vom 13.11.2000 zum 01.01.2001 gegründet. Er wird gemäß § 107 GO NRW und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wie ein Eigenbetrieb geführt und ist folglich organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Gemäß der Betriebssatzung hat der Betrieb Bauhof Arbeiten in der

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Gebäudeunterhaltung,
- Gewässerunterhaltung an Wasserflächen 2. Ordnung,
- Kfz-Werkstatt für Wartung, Reparatur und Pflege des Maschinen-, Geräte und Fuhrparks sowie für Neuanschaffungen sowie von
- verschiedensten Serviceleistungen (z. B. Transporte, Auf- und Abbauarbeiten, Fundsachen etc.)

durchzuführen.

Der Bürgermeister ist oberster Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und Vorgesetzter der Betriebsleitung. Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück obliegt ihm die Globalsteuerung.

Der Betrieb Bauhof ist unter Beibehaltung des Eigenbetriebscharakters in die Organisationsstruktur des städtischen Geschäftsbereiches III eingegliedert.

Der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof" nahm im Berichtsjahr die nach § 5 der Eigenbetriebsverordnung erforderliche Funktion des Betriebsausschusses war.

(2) Geschäftsverlauf

	2019 Ist T€	2019 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	5.335	5.625	- 290
Sonstige betriebliche Erträge	15	19	- 4
Erträge	5.350	5.644	- 294
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	987	1.096	- 109
Personalaufwand	3.523	3.672	- 149
Abschreibungen	202	203	- 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	625	620	5
Betriebliche Aufwendungen	5.337	5.591	- 254
Sonstige Steuern	9	8	1
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4	45	- 41

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse bleiben um 290 T€ hinter dem Planwert von 5.625 T€ zurück. Ihr tatsächlicher Wert zum Jahresende beträgt 5.335 T€.

Die Umsatzerlös-Ausfälle entstanden dadurch, dass effektiv geleistete Arbeitsstunden aus dem Verwaltungsbereich nicht abgerechnet werden konnten. Diese Ausfälle konnten nicht vollständig durch die unterjährige Einstellung zweier neuer Mitarbeiter und eines Auszubildenden ausgeglichen werden.

Gleichzeitig macht sich aber auch positiv bemerkbar, dass durch eine Anpassung der Verrechnungssätze im Fahrzeug- und Maschinenbereich der entsprechende Aufwand verursachungsgerecht verteilt wird.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Einnahmen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen betragen im Berichtsjahr 15 T€. Sie liegen damit um 4 T€ unter dem Plan-Ansatz von 19 T€.

Während die Entwicklung von Erstattungen, z. B. für Einzelkosten des Winterdienstes, gegenüber dem Plan zunahmen und der Betrieb auch Schadensersatzleistungen von Dritten bekam, konnten entgegen den Erwartungen im Berichtsjahr keine Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen und aus Abgängen des Anlagevermögens erzielt werden.

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Materialaufwand) auf der einen Seite sowie für bezogene Leistungen auf der anderen Seite sank im Berichtsjahr gegenüber dem Planansatz von 1.096 T€ um mehr als 108 T€. Am Jahresende betrug er 988 T€.

Dabei sank der Materialaufwand gegenüber dem Planansatz um 74 T€. Hierfür sind vor allem gesunkene Kosten bei den Ersatz- und Zubehörteilen für den Fuhr- und Maschinenpark verantwortlich (Differenz ca. 112 T€). Diese sind immer auftrags- bzw. schadensabhängig. Weiterhin sanken die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (um 10 T€). Auf Grund einer Umstellung von Leih- auf Kaufkleidung war es hier in den Vorjahren zu Mehraufwendungen gekommen, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden, jetzt aber nicht mehr notwendig waren. Dahingegen stiegen die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen um 31 T€. Unter anderem wurde zur Oberflächenbehandlung bei Straßen ein Reparaturzug zum Einsatz, was bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt war. Weitere Mehrkosten entstanden bei der Unterhaltung von Immobilien sowie bei Verbrauchsmaterialien für den Fuhr- und Maschinenpark.

Bei den bezogenen Leistungen sanken die Aufwendungen um 34 T€ auf tatsächliche Kosten von 66 T€. Ursprünglich waren 100 T€ eingeplant.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sanken um 149 T€ gegenüber den Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 von 3.672 T€ und betrugen am Jahresende 3.523 T€.

Zur Jahresmitte ging ein Beamter in Pension, seine Stelle ist bislang nicht neubesetzt. Auf Grund der Personalfluktuation und des allgemeinen Fachkräftemangels waren in 2019 verschiedentlich Stellen vakant.

Hinzu kommt, dass auf Grund des milden Winterwetters sowohl im Anfang des Jahres 2019 als auch zu seinem Ende der Winterdienst kaum notwendig war, was zu weniger Lohnzulagen für die Mitarbeiter führte.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen waren mit 202 T€ gegenüber dem Planansatz von 203 T€ um 1 T€ niedriger. Ursächlich war u.a., dass das Investitionsbudget im Berichtsjahr nicht voll ausgeschöpft wurde und somit die Anschaffungs- bzw. Restbuchwerte als Grundlage der Abschreibungsberechnung geringer waren.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand besteht aus Einzelpositionen wie Pacht, Reinigungskosten, Grundbesitzabgaben und Nebenkosten wie Strom, Gas und Wasser. Darüber hinaus gehören die Aufwendungen für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung, Aus- und Fortbildungskosten, der Aufwand für Bürobedarfe und für Dienstreisen dazu.

Im Berichtsjahr überstieg der tatsächliche sonstige betriebliche Aufwand den Planansatz um 5 T€. Während die Ist-Kosten am Jahresende bei 625 T€ lagen, waren ursprünglich nur 620 T€ veranschlagt.

Mehraufwendungen entstanden u.a. durch Abgänge aus dem Anlagevermögen. Einige Abgänge, insbesondere bei denjenigen durch den Diebstahl, waren bei ihrem Wegfall noch nicht vollständig abgeschrieben.

Sonstige Steuern

Die Kfz-Steuern für die Fahrzeuge und Maschinen des Betriebes Bauhof bilden die sonstigen Steuern. Im Berichtsjahr entstand durch die Kfz-Steuern ein Aufwand von 9 T€, dies sind 1 T€ mehr als im Wirtschaftsplan veranschlagt waren. Durch eine Umstellung in der Messmethodik stiegen bei vielen Fahrzeugen die Angaben zum zum CO_2-Ausstoß. Diese ist eine Berechnungsgrundlage für die Kfz-Steuer.

(3) Lage der Einrichtung

Der Jahresabschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln (§ 264 Abs. HGB). Aus diesem Grund hat der Betrieb Bauhof die folgenden Übersichten zur Kapitalflussrechnung, zur Vermögens- und Finanzlage sowie zur Ertragslage erstellt.

Kapitalflussrechnung

Während die Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt und die Übersicht des Geschäftsverlaufes Abweichungen zwischen tatsächlich erreichten Werten und Wirtschaftsplan-Ansätzen aufzeigt, sind bei der Ermittlung des Cash-Flows Ein- und Auszahlungen („Kapitalflüsse") maßgebend. Der Cash-Flow zeigt damit die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten des Betriebes an.

	2019 T€	2018 T€
Jahresergebnis	4	-283
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenständen des Anlagevermögens	202	206
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	78	223
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	-14
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-192	-400
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62	145
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	38	-123
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3	14
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-152	-251
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-149	-237
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-111	-360
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.588	-1.228
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.699	-1.588

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit berücksichtigt nur die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Betriebes Bauhof, wie sie sich aus dem Aufgabenbereich des Bauhofes (siehe Lagebericht, (1) Allgemeines). Sie trifft noch keine Aussage zu dessen Finanzierungs- und Investitionstätigkeit. Die laufende Geschäftstätigkeit konnte zum Jahresende mit einem positiven Ergebnis (38 T€, Vj: -123 T€) abgeschlossen werden.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -149 T€ (Vj: -237 T€). Dieser Cashflow ist auf die Investitionen in das Sachanlagevermögen zurückzuführen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt alle mit dem Kapital verbundenen Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens. Beim Betrieb Bauhof spiegelt dieser Cashflow grundsätzlich die an die Stadt Rheda-Wiedenbrück abzuführende Eigenkapitalverzinsung wider. In 2019 und 2018 wurden allerdings keine Verzinsungen des Eigenkapitals an die Kernverwaltung abgeführt. Die Mittelabflüsse auf Grund der Finanzierungstätigkeiten betrugen folglich in 2019 und 2018 jeweils 0 T€.

Der Finanzmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 besteht aus einem Bankguthaben von 30 T€ (Vj: 182 T€) und einem Kassenkredit von 1.729 T€ (Vj: 1.770 T€).

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenübergestellt wird. In der folgenden Übersicht werden die Einzelpositionen aufgezeigt und mit den Bilanzzahlen 2018 verglichen:

	31.12.2019 T€	%	31.12.2018 T€	%	+/- T€
Aktiva					
Sachanlagen	1.034	31,2	1.095	32,8	-61
langfristige Forderungen	405	12,2	405	12,1	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.439	43,4	1.500	44,9	-61
Vorräte	20	0,6	22	0,7	-2
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	10	0,3	8	0,2	2
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	1.818	54,7	1.631	48,8	187
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0	0	0,0	1
Liquide Mittel	30	0,9	182	5,4	-152
Rechnungsabgrenzung	4	0,1	0	0,0	4
Umlaufvermögen	1.883	56,6	1.843	55,1	40
Summe Aktiva	3.323	100,0	3.343	100,0	-21
Passiva					
Stammkapital	57	1,7	57	1,7	0
Rücklagen	24	0,7	307	9,2	-283
Jahresergebnis	4	0,1	-283	-8,5	287
Eigenkapital	85	2,5	81	2,4	4
Langfristige Rückstellungen	934	28,1	858	25,7	76
langfristiges Fremdkapital	934	28,1	858	25,7	76
Sonstige Rückstellungen	364	11,0	362	10,8	2
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	66	2,0	70	2,1	-4
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	106	3,2	173	5,2	-67
- aus der Sonderkasse	1.730	52,1	1.770	53,0	-40
Sonstige Verbindlichkeiten	37	1,1	29	0,9	7
kurzfristig verfügbares Kapital	2.303	69,4	2.404	71,9	-102
Summe Passiva	3.322	100,0	3.342	100,0	-21

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 war das langfristig gebundene Vermögen (1.439 T€, Vj: 1.500 €) nicht durch die langfristig verfügbaren Mittel (1.019 T€,

Vj: 939 T€), gedeckt. Die langfristig verfügbaren Mittel bestehen dabei aus dem Eigenkaptial (85 T€, Vj: 81 T€) und dem langfristigen Fremdkapital (934 T€, Vj: 858 T€).

Eine Fristenkongruenz zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung war somit nicht gegeben.

Ertragslage

Zeigt die Vermögens- und Finanzlage die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, bildet die Ertragslage den Unternehmenserfolg des Betriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2019 ab. Verglichen wird dieser Unternehmenserfolg mit dem Vorjahr.

Die Ertragslage umfasst dabei die Darstellung all jener Faktoren, welche die Erfolgssituation, also sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen des Betriebes Bauhof beeinflussen.

	31.12.2019 T€	%	31.12.2018 T€	%	+/- T€
Umsatzerlöse	5.335	99,7	5.033	99,0	302
Sonstige Erträge	15	0,3	51	1,0	-36
Betriebsertrag	5.350	100,0	5.084	100,0	266
Materialaufwand	987	18,5	1.160	22,8	-173
Personalaufwand	3.523	65,9	3.380	66,5	143
Abschreibungen	202	3,8	206	4,1	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	625	11,7	612	12,0	13
Betriebsaufwand	5.337	99,9	5.358	105,4	-21
Ordentliches Betriebsergebnis	13	0,2	-274	0,2	287
Sonstige Steuern	9	0,1	9	0,2	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+4	0,1	-283	-5,6	287

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Betriebsertrag um 266 T€ auf 5.350 T€ gesteigert werden. Ursächlich dafür ist die Steigerung der Umsatzerlöse um 302 T€ auf 5.335 T€. Diese Steigerung entstand durch eine verursachungsgerechte Verteilung des Unterhaltungsaufwandes. Zudem konnte die Anzahl der Produktivstunden um 2.600 Stunden gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Die sonstigen Erträge sind hingegen vor allem deswegen gesunken, weil weniger Schadensersatzleistungen vereinnahmt werden konnten (2019: 2 T€, Vj: 16 T€). So konnte im Vorjahr zum Beispiel noch eine Versicherungsleistung in Höhe 10 T€ für einen Schaden an einem Bauhof verbucht werden, was im Berichtsjahr nicht der Fall war. Die Einnahmen aus

dem Verkauf von Anlagengegenständen gingen um 14 T€ zurück, bei den Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen ist ein Rückgang von 6 T€ zu verzeichnen.

Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 172 T€ (2019: 987 T€; Vj: 1.160 T€). Allein im Bereich der Ersatzteile für den Fuhr- und Maschinenpark des Bauhofes und der städtischen Fahrzeuge wurde 2019 im Vergleich zum Vorjahr rund 110 T€ weniger aufgewandt. Diese Aufwandsposition ist abhängig von der Preisentwicklung, aber auch von der Auftragslage bzw. dem Zustand der Fahrzeuge. Für Dienst- und Schutzkleidung wurden 40 T€ weniger als 2018 benötigt, was daran lag, dass die Umstellung von Leih- und Kaufkleidung sowie auf ein anderes Produktsortiment für Arbeitskleidung in 2018 abgeschlossen werden konnte. Eine weitere Kostenersparnis ergab sich bei der auftragsabhängigen Materialaufwandsposition für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken.

Bei der Analyse des Personalaufwandes sind unterjährige Personalfluktuationen wie u. a. das Ausscheiden eines Beamten zur Jahresmitte zu beachten. Das der Personalaufwand trotzdem um 143 T€ stieg (2019: 3.523 T€; Vj: 3.380 T€) ist vor allem der Tarifentwicklung geschuldet. Zum 01.04.2019 stieg der Tariflohn um mindestens 2,81 % oder 71,00 €, die durchschnittliche Steigerung betrug 3,09 %, maximal jedoch 5,39 %.

Der Abschreibungsaufwand, der im Vorjahr noch 206 T€ betrug, ging im Berichtsjahr um 4 T€ auf 202 T€ zurück. Dies ist auch auf eine geringere Investitionstätigkeit im Berichtsjahr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich in den sonstigen Betriebsaufwand i. e. S. sowie in den sonstigen Verwaltungsaufwand und den sogenannten periodenfremden und ergebnisneutralen Aufwendungen. Insgesamt sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 13 T€ gestiegen (2019: 625 T€; Vj: 612 T€).

Der Betriebsaufwand i. e. S. stieg um rund 3 T€, was unter anderem an zusätzlichen Aufwendungen für Gas lag. Fortbildungskosten wiederum waren die Hauptursache, wenn auch nicht der einzige Grund, für die Steigerung der sonstigen Verwaltungskosten um 11 T€. Dahingegen sanken die periodenfremden und neutralen Aufwendungen um 1 T€.

Die Kfz-Steuern, die beim Betrieb Bauhof die sonstigen Steuern bilden, verursachten im Berichtsjahr einen Aufwand von 9 T€, dies ist vergleichbar mit dem Vorjahr.

4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück unterhält zur Deckung ihres Eigenbedarfes den Betrieb Bauhof, welcher gemäß der Gemeindeordnung NRW und den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt wird.

Zu seinen Aufgaben gehören neben der Pflege und Instandhaltung des städtischen Maschinen- und Fuhrparks, die Unterhaltung öffentlicher Gebäude und Plätze, die Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Er erhält seine Aufträge ausschließlich von den Fachbereichen der Stadt und hat somit keinen Einfluss auf die Auftragslage. Der Betrieb kann lediglich durch die Wahl der Mittel und Verfahren die Kosten- und Qualitätsseite beeinflussen.

Die Ausführung von Aufträgen Dritter ist dem Betrieb aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Eine Kompensation fehlender Produktivstunden (entstanden durch Langzeiterkrankungen oder vakante Stellen) durch Zeitarbeitskräfte war der Betriebsleitung wie in den Vorjahren nicht möglich, da das Personalmanagement in wesentlichen Bereichen zentralisiert ist.

Der allgemeine Fachkräftemangel zeigt sich auch am Betrieb des Bauhofs, da er in Konkurrenz um qualifiziertes Personal mit Nachbarkommunen und der freien Wirtschaft steht. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, bemüht sich der Bauhof um die Ausbildung junger Menschen. Damit soll auch dem Anstieg des Durchschnittsalters der Mitarbeiter entgegengewirkt werden. Allerdings wurde in den letzten Jahren zunehmend die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger wird, junge Menschen für einen der Ausbildungsplätze am Betrieb Bauhof zu begeistern. Generell kann festgehalten werden, dass sich eine qualifizierte Nachbesetzung freier Stellen seit geraumer Zeit zunehmend schwierig gestaltet.

Als Konsequenz ist festzuhalten, dass auch zukünftig verstärkte Anstrengungen zur Personalgewinnung notwendig sein werden.

Bei der derzeitigen Entwicklung der Stadt, insbesondere durch die Schaffung neuer Gebäude, weiterer Baugebiete und neuer Infrastruktur, ist weiterhin mit einer guten Auftragslage für alle Bereiche des Betriebes zu rechnen. Hier ist jedoch zu erkennen, dass der jetzige Personalbestand am Betriebshof für die Erledigung aller Aufgaben in den von der Politik und Bürgerschaft geforderten Standards nicht ausreicht.

(5) Risikofrüherkennungssystem

Die Eigenbetriebsverordnung des Landesgesetzgebers NRW verpflichtet den Betrieb Bauhof, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

In § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung werden die Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit aufgeführt. Es sind dies:

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Das Risikofrüherkennungssystem wird im Rahmen eines Risikomanagements berücksichtigt, das betriebstypische Risiken erkennt, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensauswirkung abschätzt und falls möglich, Abhilfemaßnahmen entwickelt.

In diesem Zusammenhang wird zur Identifikation und Abwehr von betrieblichen Risiken beim Betrieb Bauhof eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen. Die wesentlichen Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

- regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich,
- weitgehend eingerichtetes Vier-Augen-Prinzip,
- ständige Liquiditätsüberwachung,
- Fehleranalyse durch die Betriebsleitung und
- regelmäßige Durchführung von Besprechungen zwischen Betriebsleitung, Verwaltung und den verantwortlichen Meistern/Vorarbeitern aus den einzelnen Abteilungen.

(6) Feststellungen im Rahmen der Prüfung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte gemäß den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

(7) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Der Betrieb Bauhof erhält nahezu ausschließlich von den drei Geschäftsbereichen der Stadt seine Aufträge. Weitere Auftraggeber sind vor allem die beiden städtischen Einrichtungen „Eigenbetrieb Abwasser“ und „Flora Westfalica GmbH“. Dahingegen können keine Aufträge von Bürgerinnen und Bürgern aus der freien Wirtschaft oder anderen angenommen werden. Daraus ergibt sich, dass der Betrieb Bauhof nur einen geringen Einfluss auf seine Auftragslage hat.

Wie bereits im vorherigen Prüfbericht für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 erläutert, ist die Diskussion über die Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes Bauhof bzw. über seine Rückführung in die Kernverwaltung in den Verantwortungsbereich der neuen Betriebsleiterin / des neuen Betriebsleiters gelegt. Die Stelle der Betriebsleitung konnte aber im Berichtsjahr nicht neu besetzt werden und ist dies auch zum Zeitpunkt der aktuellen Jahresabschlussprüfung noch nicht. Insofern ist die Diskussion noch nicht beendet.

Neu geregelt ist jedoch das Abrechnungssystem. Es war Wunsch der Verwaltungsführung, diese Systematik zu vereinfachen. Ab dem 01.01.2020 tritt die bisherige auftrags- und tätigkeitsbezogene Abrechnung nach Stundensätzen in den Hintergrund. Vielmehr soll der tatsächlich beim Bauhof anfallende Aufwand auf die Auftraggeber verteilt werden. Dazu wird man sich an der Inanspruchnahme der einzelnen Bauhof-Abteilungen in den Vorjahren orientieren.

Für die Gärtnerei konnte im Jahr 2019 ein Auszubildender unter Anstrengungen geworben werden.

Im Berichtsjahr wurde ebenfalls mit einer Untersuchung der Grünflächenunterhaltung durch ein externes Beratungsunternehmen begonnen. Angestoßen hat diese Untersuchung der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 03.05.2018. Neben der Erarbeitung eines Grünflächenkonzeptes geht es in dieser Untersuchung auch um die Berechnung des für die Durchführung dieses Konzeptes notwendigen Personalaufwandes sowie um eine Grundlage für Make-or-buy-Entscheidungen. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird im Jahr 2020 erwartet. Ergibt sich hier ein Personaldefizit, kann die Lösung in der Einstellung von Saisonarbeitskräften liegen.

Die aktuelle Corona-Pandemie führt voraussichtlich zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes, da zukünftig der entstandene Aufwand an die Auftragsgeber abgerechnet wird. Es wird daher für das Folgejahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Rheda-Wiedenbrück, den 08.06.2020

Eckhard Uhr

stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2021

für den

Eigenbetrieb Abwasser

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2019

Rheda-
Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2021

A) Erfolgsplan
B) Vermögensplan incl. Finanzplanung
C) Stellenübersicht

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 9. November 2020

Klaudia Abel Jan Ditgens

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 14.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2021** schließt mit

Erträgen von	**16.017.500,00**	**€**	und
Aufwendungen von	**10.718.500,00**	**€**	ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	**14.486.000,00**	**€**	und
die Ausgaben auf	**14.486.000,00**	**€**	

festgesetzt.

Rheda-
Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2021** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **3.680.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **1.499.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **13.400.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

381

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand:	**09.11.2020**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
		[€]	[€]	[€]	**[€]**
	Erträge				
	Umsatzerlöse				
	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	*8.796.489*	8.664.000	9.916.000	**11.326.000**
41110	davon Schmutzwassergebühren	*5.542.421*	5.404.000	6.352.000	**7.462.000**
41120	davon Niederschlagswassergebühren	*3.254.068*	3.260.000	3.564.000	**3.864.000**
41200	Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	*1.080.000*	1.150.000	1.081.000	**1.579.000**
41400	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	*273.545*	342.000	284.000	**301.000**
41250	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren (öffentlicher Verkehrsraum)	*1.335.996*	1.312.000	1.428.000	**1.541.000**
41450	Starkverschmutzerzuschläge	*211.596*	100.000	90.000	**230.000**
41410	Erträge aus Stromerzeugung	*922.280*	900.000	900.000	**800.000**
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	*283.574*	269.000	281.000	**278.000**
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	*siehe 41300*	5.000	4.000	**6.000**
41470	Erstattung Diverse	*640*	0	5.000	**5.000**
41500	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	*8.717*	8.000	8.000	**8.000**
41600	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	*4.802*	5.000	5.000	**5.000**
41650	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	*2.665*	5.000	5.000	**5.000**
41800	Umsatzkorrekturen Vorjahre	*-218.402*	10.000	10.000	**10.000**
41900	Zuführung Rückstellung für Gebührenausgleich	*-112.000*	0	0	**0**
	Summe Umsatzerlöse	*12.589.903*	12.770.000	14.017.000	**16.094.000**
	Andere aktivierte Leistungen				
45050	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	*141.988*	130.000	140.000	**130.000**
45100	Andere Eigenleistungen	*0*	1.000	0	**0**
	Summe andere aktivierte Leistungen	*141.988*	131.000	140.000	**130.000**
	Sonstige betriebliche Erträge				
46200	Schadenersatzleistungen	*550*	0	0	**0**
46220	Steuererstattungen	*0*	0	0	**0**
46260	Zuwendungen, Forschungsvorhaben	*0*	49.000	5.000	**0**
46280	Außerordentliche Erträge	*0*	0	0	**0**
46310	Auflösung von Rückstellungen	*885*	10.000	5.000	**1.000**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
		[€]	[€]	[€]	**[€]**
46320	Auflösung von Pauschalwertberichtigung	*0*	1.000	1.000	**1.000**
46330	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	*0*	0	0	**0**
46350	Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	*27.157*	1.000	1.000	**1.000**
	Summe sonstige betriebliche Erträge	*28.592*	61.000	12.000	**3.000**
	Verluste aus Gebührennachkalkulation 2018 gem. § 6 KAG	*0*	0	0	**-223.000**
	Auflösung der Gebührenverbindlichkeit gem. § 6 KAG	*940.000*	940.000	734.000	**13.000**
	Zinserträge				
81100	Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	*109*	100	0	**0**
81200	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	*472*	500	500	**500**
81300	Stundungs- und Verzugszinsen	*0*	0	0	**0**
81400	Mahn- und Säumniszuschläge	*0*	0	0	**0**
81500	Sonst. Zinserträge	*0*	0	0	**0**
	Summe Zinserträge	*580*	600	500	**500**
Erträge Rheda-Wiedenbrück		*13.701.064*	13.902.600	14.903.500	**16.017.500**
	Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück				
	Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
51050	Chemische Hilfsmittel Kläranlage	*331.470*	450.000	370.000	**410.000**
51100	Ersatzteile Kläranlage	*221.009*	200.000	270.000	**180.000**
51120	Ersatzteile Pumpwerke	*17.651*	10.000	10.000	**15.000**
51150	Wasserbezug	*45.410*	41.000	42.000	**45.000**
51200	Laborbedarf	*27.389*	20.000	20.000	**25.000**
51250	Ersatzteile Fuhrpark	*28.986*	20.000	25.000	**25.000**
51300	Kraftstoffe Fuhrpark	*27.226*	30.000	30.000	**30.000**
51350	Heizöl, Schmierstoffe	*10.337*	15.000	15.000	**15.000**
51400	Sonst. Materialeinsatz	*33.279*	20.000	20.000	**20.000**
51950	Bestandsveränderungen	*-2.933*	10.000	20.000	**10.000**
	Summe Materialaufwand	*739.823*	816.000	822.000	**775.000**

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand:	09.11.2020

		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
		[€]	[€]	[€]	**[€]**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
52100	Abwasserabgabe	*333.000*	302.000	380.000	**380.000**
52200	Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	*396.217*	420.000	420.000	**430.000**
52300	Strombezug	*694.246*	600.000	650.000	**750.000**
53190	Unterhaltung Kläranlage	*122.448*	200.000	215.000	**200.000**
53290	Unterhaltung Kanäle	*161.715*	150.000	70.000	**250.000**
53390	Unterhaltung Pumpwerke	*8.310*	60.000	20.000	**10.000**
53400	Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	*16.834*	18.000	20.000	**20.000**
53500	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	*13.384*	20.000	15.000	**15.000**
53600	Unterhaltung Fuhrpark	*17.990*	15.000	15.000	**15.000**
53700	Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	*13.335*	10.000	10.000	**12.000**
54000	Beseitigung von Sandfang und Rechengut	*46.500*	45.000	50.000	**50.000**
55000	Gasbezug	*8.224*	100.000	10.000	**10.000**
56100	Abwasseruntersuchungen	*11.413*	10.000	15.000	**12.000**
56500	Sonstige Fremdleistungen	*0*	10.000	65.000	**10.000**
	Summe bezogene Leistungen	*1.843.614*	1.960.000	1.955.000	**2.164.000**
	Personalaufwand				
61050	Beschäftigtenentgelte	*1.656.236*	1.716.000	1.833.000	**1.970.000**
61400-61600	Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	*15.520*	-5.000	5.000	**5.000**
	Summe Personalaufwand	*1.671.756*	1.711.000	1.838.000	**1.975.000**
	Soziale Aufwendungen				
62010	Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	*337.068*	338.000	361.000	**391.000**
62250	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	*129.510*	133.000	142.000	**146.000**
62300	Beihilfen	*151*	500	0	**500**
62600-62800	Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	*3.980*	1.000	1.000	**5.000**
	Summe soziale Aufwendungen	*470.710*	472.500	504.000	**542.500**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
		[€]	[€]	[€]	**[€]**
	Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens				
65990	Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	*3.071.695*	4.531.000	3.125.000	**3.698.000**
	abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	*-61.945*	-62.000	-62.000	**-432.000**
	Summe Abschr. auf Immat. Vermögensgenst. des Anlagevermögens	*3.009.751*	4.469.000	3.063.000	**3.266.000**
	Sonst. betriebliche Aufwendungen				
71000	Verwaltungskostenbeitrag	*564.054*	580.000	620.000	**670.000**
71100	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	*11.200*	12.000	12.000	**12.000**
72050	Versicherungen	*56.593*	60.000	60.000	**65.000**
72100	Mieten, Pachten	*322*	10.000	10.000	**5.000**
72110	Erbpachtkosten	*32.682*	33.000	33.000	**33.000**
72150	Fernmeldegebühren	*12.757*	12.000	12.000	**13.000**
72200	Mitgliedsbeiträge	*13.454*	13.000	13.000	**14.000**
72250	Dienst- und Schutzkleidung	*7.913*	8.000	8.000	**9.000**
72300	Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	*10.500*	105.000	60.000	**50.000**
72350	Kanaldatenbank-/ zustandserfassung	*398.286*	400.000	350.000	**420.000**
72360	Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Fläche	*15.999*	50.000	45.000	**45.000**
72370	Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen	*298*	0	0	**1.000**
72400	Forschungsvorhaben /Machbarkeitsstudien	*0*	0	0	**35.000**
72450	Reinigungsaufwand	*16.197*	16.000	16.000	**16.000**
72900	Erstattung Schadenersatzleistungen	*500*	0	0	**0**
72950	Sonst. betriebliche Aufwendungen /Sicherheitsdienst KA	*9.851*	10.000	10.000	**10.000**
	Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	*1.150.606*	1.309.000	1.249.000	**1.398.000**
	Sonst. Verwaltungsaufwand				
73150	Prüfungskosten	*15.000*	15.000	15.000	**13.000**
73200	Beratungskosten	*75.268*	60.000	80.000	**70.000**
73210	Kanalnetzbezogene Ing. Leistungen	*0*	0	40.000	**40.000**
73220	Klärschlammverwertung OWL GmbH	*0*	0	30.000	**10.000**
73250	Betriebsausschusskosten	*348*	500	1.000	**500**
73300	Grundbesitzabgaben	*2.204*	2.000	2.000	**2.500**

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand:	09.11.2020

		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
		[€]	[€]	[€]	**[€]**
73350	Fortbildung	*18.799*	22.000	22.000	**25.000**
73400; 73450	Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	*485*	1.000	1.000	**1.000**
73500	Software und Wartung EDV	*54.499*	55.000	50.000	**60.000**
73600	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	*0*	0	0	**0**
73950	Sonst. Verwaltungsaufwand	*7.958*	5.000	1.000	**1.000**
	Summe sonst. Verwaltungsaufwand	*174.559*	160.500	242.000	**223.000**
	Periodenfremde Aufwendungen				
75100	Abgangsverluste aus Anlagevermögen	*326*	20.000	5.000	**5.000**
75300	Forderungsverluste	*2.529*	1.000	1.000	**1.000**
75400	Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	*6.192*	10.000	10.000	**5.000**
		9.047	31.000	16.000	**11.000**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
82100	Zinsen für Kassenkredit	*4.186*	2.000	4.000	**0**
82210	Zinsen für Darlehen ab 1994	*471.284*	520.000	470.000	**321.000**
82150	Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	*0*	0	0	**0**
82300	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	*10*	0	0	**0**
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*475.480*	522.000	474.000	**321.000**
	Steuern				
83100	KFZ-Steuern	*2.089*	3.000	3.000	**3.000**
84000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag BHKW	*40.420*	118.000	0	**40.000**
	Summe Steuern	*42.509*	121.000	3.000	**43.000**
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück		*9.587.855*	11.572.000	10.166.000	**10.718.500**
	Jahresergebnis	*4.113.209*	2.330.600	4.737.500	**5.299.000**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
	[€]	[€]	[€]	**[€]**

Nachrichtliche Darstellung der Differenz zwischen dem HGB und dem KAG

Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens	*2.230.000*	2.178.000	2.282.000	**2.838.000**
Auflösung der Ertragszuschüsse (Sonderposten)	*283.574*	274.000	285.000	**284.000**
Afa (Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung)	*2.004.305*	0	2.172.000	**2.143.000**
	4.517.879	2.452.000	4.739.000	**5.265.000**

34.000

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
27100	Kanalanschlußbeiträge				95.492	110.000	**90.000**	90.000	100.000	80.000
32500	Aufnahme von Darlehen				3.000.000	5.969.000	**3.680.000**	7.008.000	3.246.000	5.266.000
	vorauss. vorhandene Kreditermächtigung für Ausgabereste aus Vorjahren				0	*3.510.000*	*1.499.000*			
	Kreditumschuldung				0	2.798.000	**0**	426.000	0	0
65990	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände				3.009.751	3.063.000	**3.266.000**	3.316.000	3.366.000	3.386.000
29100	Sopo Investitionszuschüsse (Ressourceneffeziente Abwasserbeseitigung NRW)				0	2.345.000	**0**	0	0	0
23000	Verrechneter Abgabenbetrag §10 Abs. 3 AbwAG				0	0	**630.000**			
46330	Verkaufserlöse				0	0	**0**	70.000	0	
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen				0	140.000	**0**	0	0	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen				51.129	40.000	**56.000**	40.000	40.000	32.000
24100	Ergebnis				2.513.574	4.739.000	**5.265.000**	4.444.000	4.444.000	4.444.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück					8.669.947	22.714.000	**14.486.000**	15.394.000	11.196.000	13.208.000

08101	**Schlammentwässerungsanlage, Erneuerung** bisher nur Kostenannahme *verschoben auf 2024*	*070.1.001*	**3.750.000**	16.305	120.000	**250.000** *Rest 100.000*	2.400.000	1.000.000	
08102	**Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Rheda** Betriebssystemaktualisierung und Installation eines Ethernetnetzwerks auf 1GB-Basis *F 2019*	*altes ABK*	**117.500**	0					
08103	**Mikroschadstoffelimination, 4. Reinigungsstufe, Neubau** *2020*	*002.1.001*	**6.640.000**	2.284.829	3.000.000 *Rest 350.000*				
08105	**EMSR-Technik im Zulaufpumpwerk, Erneuerung** *2020*	*003.1.001*	**750.000**	61.027	70.000 *Rest 620.000*				

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
08106	**Neubau eines Sozialgebäudes**	*verschoben auf 2020*	*altes ABK*	**1.500.000**	254.262	550.000 *Rest 860.000*				
	Notüberlauf Bodenretentionsfilter, Neubau	*verschoben auf 2021*	*046.1.001*	**10.000**	0	10.000	*Rest 10.000*			
	Schaltanlage BHKW 1-3	*2021*	*neu*	**500.000**			**500.000**			
	Ausgaben Klärwerk				2.616.423	5.580.000	**860.000**	2.400.000	1.000.000	0
06045	**Bahnhofstraße I. BA** MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof bis Fontainestraße 290 m DN 300 - 400	*verschoben von 2019 auf 2021*	*altes ABK*	**560.000**	24.937	140.000 *Reste 370.000*	*Reste 430.000*			
06045	**Bahnhofstraße II.BA** MW-Kanalerneuerung zwischen Fontainestraße und Fürst-Bentheim-Straße 330 m DN 300 - 400	*2022*	*083.2.001*	**550.000**			**20.000**	**530.000**		
06075	**Delitzschweg** SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA	*verschoben auf 2021*	*altes ABK*	**320.000**	9.768	*Rest 310.000*	**100.000**			
06108	**Herzebrocker Straße, Am Ruthenbach bis Auf der Schulenburg, MW** MW-Kanalerneuerung zwischen Am Ruthenbach und Auf der Schulenburg 1.470 m DN 300 - 500	*verschoben auf 2024*	*066.2.001*	**1.430.000**	0				100.000	1.330.000

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
06115	**Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda**		*altes ABK*	**68.000**	69.236					
	MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung									
		2028								
06131	**Kiefernweg Erschließung Baugebiet, SW**		*032.4.001*	~~**340.000**~~ **655.000**	25.909		**624.000**			
	SW-Kanalneubau									
	400 m DN 250					*Rest 5.000*				
		verschoben auf 2021								
06132	**Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RW**		*031.3.888*	~~**265.000**~~ **830.000**	25.909		**800.000**			
	RW-Kanalneubau									
	400 m DN 700 - 1200 mm					*Rest 5.000*				
		verschoben auf 2021								
06133	**Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RKB**		*030.3.888*	~~**270.000**~~ **566.000**	25.838		**535.000**			
	Regenwasserklärung									
		verschoben auf 2021				*Rest 5.000*				
	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, VSA		*033.3.888* *029.3.888*	~~**85.000**~~ **105.000**		35.000	**70.000**			
	Regenwasserversickerungsanlage									
	Einleitungerlaubnis ins Grundwasser						*Rest 35.000*			
		verschoben auf 2021								
06135	**Petkuser Weg**		*altes ABK*	**200.000**	9.768		**130.000**			
	SW-Kanalerneuerung									
	140 m DN 300					*Rest 190.000*				
		verschoben 2021								
06138	**Merschweg, MW**		*041.2.001*	**100.000**	4.620	20.000		80.000		
	MW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink									
	430 m DN 400 - 500;						*Rest 20.000*			
		verschoben auf 2022								

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
06139	**Merschweg, RW** RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500; Nur Planungskosten	*verschoben auf 2022*	*042.3.025*	**400.000**	4.494	20.000	*Rest 20.000*	380.000		
06140	**Geranienweg, MW** MW-Kanalerneuerung 171 m; DN 300-400	*2020*	*017.2.001*	**200.000**	17.410	200.000				
06140	**Lilienweg, MW** MW-Kanalerneuerung 330 m DN 300 - 400	*2020*	*035.2.001*	**320.000**		320.000				
06140	**Hortensienweg** MW-Kanalerneuerung 110 m DN 300	*2020*	*neu*	**120.000**		120.000				
06141	**Jägerweg, MW** MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400	*2020*	*023.2.001*	**150.000**	14.678	150.000				
06141	**Hubertusstraße** MW-Kanalerneuerung 240 m DN 300	*2020*	*neu*	**150.000**		150.000				
06144	**Am Sandberg, MW** MW-Kanalerneuerung *ca. 80 m DN 300 mm*	*2021*	*057.2.001*	**120.000**	1.498		**120.000**			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
06145	**Am Sandberg, SW** SW-Kanalerneuerung, nur an punktuellen Stellen	*2021*	*060.4.001*	**45.000**	1.719		**45.000**			
06146	**Am Sandberg, RW** RW-Kanalerneuerung *ca. 320 m DN 300 mm*	*2021*	*059.3.074*	**380.000**	1.498		**380.000**			
06147	**Am Sandberg, Regenklärung** Regenklärung	*2021*	*058.3.074*	**160.000**	1.498		**160.000**			
06148	**Röttekenstraße, MW-Kanalerneuerung** hydraulischer Ausbau *ca. 250m DN1500-2000*	*2021*	*069.2.001*	**1.600.000**			**1.600.000**			
06149	**Herzebrocker Straße, RKS 1** Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 162	*verschoben auf 2021*	*020.3.046*	**55.000**		50.000	*Rest 45.000*			
06149	**Herzebrocker Straße, RKS 2** Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr.100, norwestlich des Ruthenbaches	*verschoben auf 2021*	*021.3.046*	**68.000**		50.000	*Rest 45.000*			
06149	**Herzebrocker Straße, RKS 3** Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 100, südöstlich des Ruthenbaches	*verschoben auf 2021*	*022.3.046*	**68.000**		50.000	*Rest 45.000*			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
06150	**An der Gräfte** MW-Kanalrenovierung; Teilweise Liner 175 m DN 300	*2020*	*altes ABK*	~~**170.000**~~ **90.000**		170.000				
06151	**Wöstering, RW-Kanalerneuerung zw. Herzebrocker Straße und Espenbusch** 66 m DN 300 einschließlich Sedipipe (FRÄNKISCHE Rohrwerke)	*verschoben auf 2021*	*neu*	**150.000**			**150.000**			
	Grünstraße *320 m DN 500, MW-Liner*	*2021*	*130.2.001*	**165.000**			**165.000**			
	Krokusweg *47 m DN 500, MW-Liner*	*2021*	*neu*	**30.000**			**30.000**			
	Hubertusstraße *230 m DN 300, RW*	*2021*	*neu*	**85.000**			**85.000**			
	Am Großen Moor, B.-Plan, SW-Kanal *nur Planungskosten*	*2022*	*neu*				**10.000**			
	Am Großen Moor, B.-Plan, Regenwasserversickerung *nur Planungskosten*	*2022*	*neu*				**10.000**			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Wacholderweg SW-Kanalerneuerung *nur Planungskosten*	*2022*	*079.4.001*	*nur Planungs-kosten*			**10.000**			
	Schulte-Mönting-Straße, gesamt MW-Kanalerneuerung 440 m DN 200 bis DN 1000, MW	*2023*	*099.2.001*	**950.000**				200.000	750.000	
	Ems, Retentionsvolumen (BWK M3) Schaffung von Retentionsvolumen	*2023*	*084.3.000*	**1.055.000**				30.000	525.000	
	Schlossstraße K1, Umbau Kreuzung Oelder Straße Erforderliche Neuanordnung der Kanäle, MW	*2023*	*117.2.001*	**105.000**				5.000	100.000	
	Am Ruhenbach, zwischen Herzebrocker Straße und Wösteweg nur Planungskosten	*2023*	*neu*					10.000		
	Bleichstraße, gesamt, MW MW-Kanalerneuerung 210 m DM 300 bis DN 1000	*2023*	*061.2.001*	**350.000**					350.000	
	Pixeler Straße, Bahnunterführung bis Amselweg Punktuelle offene und geschlossene Maßnahmen MW-Kanalerneuerung	*2023*	*093.2.001*	**530.000**					30.000	

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Wenneberstraße, gesamt MW-Kanalerneueurng 110 m DN 300	*2024*	*149.2.001*	**160.000**					10.000	160.000
	Großer Wall, Fontainestraße bis Schulte-Mönting-Straße MW-Kanalerneueurng 130 m DN 300-700	*2024*	*129.2.001*	**40.000**					5.000	40.000
	Raiffeisenallee, Freiherr-vom-Stein-Allee bis Zum Galgenknapp 35 m DN 200 SW	2024	*094.4.001*	**35.000**						35.000
	Am Domhof MW-Kanalerneueurng *Planungskosten*	*2025*	*205.2.001*							10.000
	Zum Galgenknapp SW-Kanalerneuerung *Planungskosten*	*2025*	*neu*							10.000
	Breslauer Straße MW-Kanalerneueurng *Planungskosten*	*2025*	*171.2.001*							10.000
	Sandweg SW-Kanalerneuerung *Planungskosten*	*2025*	*neu*							10.000

396

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
:04410-04430	**Neue Hausanschlussleitungen**		*neu*		97.641	40.000	**70.000**	50.000	50.000	40.000
08950	**Renovierung/Erneuerung von Anschlussleitungen, Haltungen, Schächten** SW/RW/MW		*051.0.000*		0	300.000	**0** *Rest* 200.000	200.000	300.000	300.000
06900 27200	**Übernommene Anlagen**		-		0	140.000	**0**	0	0	0
01200	**Software** (u.a. Grundstücksdatenbank)		-		0	10.000	**80.000**	10.000	10.000	10.000
02320	**Außenanlagen Abwasserreinigung** (Toranlage Kläranlage)		-				**20.000**			
05100	**Anschaffung Fuhrpark** Kanalspülfahrzeug		*028.0.000*	**860.000**	6.053		**860.000**			
05200	**Regenmesser** Einrichtung; stadtweites Messystem	*verschoben auf 2021*	*050.3.000*	**60.000**		60.000	*Rest* *60.000*			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
05200	**Betriebsausstattung**		-		57.970	40.000	**70.000**	40.000	40.000	40.000
05400	**incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)**				4.275					
	z.B: Köderboxen									
05300	**Geschäftsausstattung**		-		14.519	10.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
05400	u. a. Hardware									
	GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)									
41300	**Auflösung der Ertragszuschüsse**		-		280.371	281.000	**278.000**	276.000	274.000	272.000
41310	**Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse**		-		*3.203*	4.000	**6.000**	8.000	10.000	12.000
32500	**Tilgung von Darlehen (Darlehen ab 1994)**		-		2.106.135	2.691.000	**2.270.000**	2.261.000	2.278.000	2.245.000
32500	**Tilgung von Darlehen (*Tilgung nach Zinsbindung)***		-		220.781		**581.000**	0	0	0
	Kreditumschuldungen		-		0	2.798.000	**0**	426.000	0	0

397

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
24100	**Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens**		-		2.230.000	2.007.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
31050	**Auflösung der Gebührenverbindlichkeiten gem. § 6 KAG**		-		940.000	734.000	**13.000**	-87.000	0	0
	Ausgaben Rheda					11.475.000	**10.507.000**	4.729.000	5.142.000	4.834.000
		davon Baumaßnahmen			*336.421*	*2.880.000*	***5.954.000***	*1.485.000*	*2.220.000*	*1.945.000*
07066	**Ausbau des Kleigrabens im Kreuzungsbereich Varenseller Straße** **4. Bauabschnitt** ca. 15 m B / H 2250 x 1250 mm	*verschoben auf 2021*	*altes ABK*	**140.000**	0	120.000	**20.000** *Rest 110.000*			
07107	**Haardstraße, SW** SW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250 (evtl. auch 1000 m DN 250)	*verschoben auf 2024*	*135.4.001*	**615.000**	18.178				15.000	600.000
07108	**Haardstraße, RW** RW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400 (evtl. auch 1000 m DN 300/400)	*verschoben auf 2024*	*134.3.066*	**630.000**	17.871				30.000	600.000
07112	**Kupferstraße, Niederschlagswasserrückhaltung** Aktivierung erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis Potential in Hauptkanälen DN 1200 (3-fach)	*2019*	*034.3.039*	**15.000**	13.424					
07112	**Kupferstraße** Drossel RKB Lintel Süd 1	*2021*	*006.3.000*	**30.000**			**30.000**			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
07115	**Auf der Schanze, RKB** Regenwasserklärung gem. Trennerlass	*verschoben auf 2024*	*124.3.012*	~~**310.000**~~ **285.000**	35.513					285.000
07116	**Nordring** Erneuerung SW Kanal zwischen PW Nordring und Heiligenhäusenweg 1.000 m DN 700	*verschoben auf 2022*	*045.4.001*	**4.850.000**	164.242	2.000.000	*Rest* 50.000	4.800.000		
07116	**Nordring** Erneuerung SW Kanal zwischen PW Nordring und Hauptstraße 1.000 m DN 700	*verschoben auf 2024*	*045.4.001*	**1.750.000**			*Rest* 50.000			1.700.000
07121	**Pommernstraße, RW** RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300	*verschoben auf 2025*	*159.3.066*	**185.000**	2.629					
07122	**Rektoratsstraße** Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlussleitungen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400	*2020*	*altes ABK*	**300.000**	20.627	170.000 *Rest* *120.000*				
07123	**Rektoratsstraße** RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 800	*2020*	*altes ABK*	**800.000**	143.908	410.000 *Reste* *240.000*				
07124	**PW Waldstraße (Waldsiedlung)** Erneuerung Pumpwerk	*2020*	*altes ABK*	~~**70.000**~~ **566.000**	60.830	234.000 *Rest* *228.000*				

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
07125	**PW Kapellenstraße (Pöppelbaum)** Erneuerung Pumpwerk	*2020*	*altes ABK*	~~**70.000**~~ **470.000**	58.351	336.000 *Rest* *32.000*				
07126	**Heiligenhäuschenweg I.BA** RW-Kanal zw. Heiligenhäuschenweg (Endausbau) und Schwedenschanze 210 m DN 400 - 1000	*2019*	*altes ABK*	~~**320.000**~~ **380.000**	28.901					
07126	**Heiligenhäuschenweg II.BA** RW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 1000, DN 1200	*2022*	*064.3.066*	**720.000**		5.000	**15.000**	700.000		
07127	**Nordring** Neubau RW-Kanal einschl. Regenklärung 1.000 m DN 300 / DN 400 *Nur Planungskosten*		*043.3.006*	**1.100.000**	18.918	390.000	*Rest* 50.000		10.000	
07128	**Hauptstraße, Druckrohrleitung** Druckrohleitung PW Nordring - Oelder Straße (Erneuerung der Armaturen) Bauwerkabdichtung	*2020/2021*	*altes ABK*	**910.000**	366.903	418.000 Rest *150.000*	**25.000**			
07130	**Heiligenhäuschenweg II.BA** SW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 250 / DN 300	*2022*	*065.4.001*	**540.000**		5.000	**15.000**	520.000		
07134	**Ostenstraße, SW** SW-Kanalerneuerung, nur Hausanschlüsse	*2021*	*049.4.001*	~~**35.000**~~ **77.000**	5.114	5.000	**65.000**			
07135	**Ostenstraße, RW** RW-Kanalerneuerung einschl. Hausanschlüsse 130 m DN 400-800	*2021*	*048.3.105*	~~**450.000**~~ **985.000**	5.114	25.000	**960.000** *Rest* **15.000**			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
07136	**Marienstraße, SW** SW-Hausanschlüsse, nur Hausanschlüsse	*verschoben auf 2023*	*038.4.001*	~~**15.000**~~ **33.000**	8.049	5.000	**10.000**		18.000	
07137	**Marienstraße, RW** RW-Kanalerneuerung ca. 180 m DN 400-700 mm	*verschoben auf 2023*	*037.3.105*	~~**400.000**~~ **875.000**	7.986	*Reste* *25.000*	**10.000**		860.000	
07138	**Ostenstraße, Regenklärung**	*2021*	*047.3.105*	~~**150.000**~~ **330.000**	4.619	25.000	**300.000** *Rest* **20.000**			
07140	**Gartenstraße** SW- Kanalrenovierung DN 200, punktuell	2021	*neu*	**30.000**		30.000	*Rest* **25.000**			
07141	**Gartenstraße** RW-Kanalerneuerung 100 m DN 300	verschoben auf 2021	*neu*	**170.000**		30.000	**140.000** *Rest* **25.000**			
07142	**Burgweg, Südring bis An der Landwehr, SW** Erneuerung SW-Hauptkanal	*2022*	*062.3.115*	**600.000**		20.000	*Rest* **10.000**	600.000		
07143	**Burgweg, Südring bis An der Landwehr, RW** Erneuerung RW-Hauptkanal	*2022*	*063.4.001*	**720.000**		20.000	*Rest* **10.000**	720.000		

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
07144	**Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, SW** SW-Kanalneubau 380 m DN 250	*2022*	*056.4.001*	**430.000**			**50.000**	380.000		
07145	**Varenseller Straße, Erschließung B.-Plan Kernekampstraße, Versickerung** Versickerungsanlagen 2.600 m²	*2022*	*054.3.888*	**220.000**			**50.000**	170.000		
07146	**Lippstädter Straße, Höhe Am Kapplenkamp, RKS** Neubau Regenklärschacht	*2020*	*036.3.120*	**50.000**		50.000				
07147	**Franz-Geshe-Straße** SW-Kanalneubau	*2020*	*neu*	**85.000**						
07148	**Franz-Geshe-Straße** RW-Kanalneubau	*2020*	*neu*	**135.000**						
07149	**St.-Vinzenz-Straße, Rietberger Straße bis Bahn, RW** RW-Kanalerneuerung zwischen Ems und Rietberger Straße 320 m DN 300	*2020*	*052.3.018*	**330.000**		330.000				
07150	**Freigerichtsstraße, RW** RW-Kanalerneuerung 22 m DN 600 Liner, punktuell	*Verschiebung auf 2021*	*014.3.028*	**55.000**		30.000	**25.000** *Rest* **28.000**			

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
07151	**Frankenweg, SW** SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 250 mm	*Verschiebung auf 2021*	*013.4.001*	**40.000**		40.000	**5.000** *Rest* **38.000**			
07152	**Frankenweg, RW** RW-Kanalerneuerung und Neubau (1 Haltung + mind. 1 Schacht) ca. 135 m DN 300 - 400 mm	*Verschiebung auf 2021*	*012.3.066*	**180.000**		60.000	**120.000** *Rest* **58.000**			
07153	**Göppnerstraße, SW** SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 95 m DN 250 mm	*2024*	*013.4.001*	**31.000**		6.000	**30.000**			
	Bauwerkdrosseln, nachmalige Anpassung Anpassung der Drosseln in Sonderbauwerke, Erfordernis aus Kalibrierungen	*ENTFÄLLT, DA AUFWAND*	*006.3.000*	**100.000**		100.000				
	Am Spitzkamp SW-Kanalerneuerung von Esterbrockstr. bis Lümernweg 520m DN300 (PE)	*2021*	*neu*	**500.000**			**500.000**			
	Hausanschlüsse Wasserschutzgebiet Ca. 80 Anschlussleitungen DN150	*2021*	*neu*	**200.000**			**200.000**			
	Waldsiedlung, B.-Plan, SW-Kanal	*nur Planung* *2022*	*082.4.001*				**10.000**			

403

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Waldsiedlung, B.-Plan, RW-Kanal	*nur Planung 2022*	*081.3.041*				**10.000**			
	Waldsiedlung, B.-Plan, Regenrückhaltung	*nur Planung 2022*	*080.3.041*				**10.000**			
	Hellingrottstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, SW-Kanal	*2022*	*neu*	**110.000**			**10.000**	100.000		
	Hellingrottstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, RW-Kanal	*2022*	*neu*	**110.000**			**10.000**	100.000		
	Melagestraße, RW RW-Hauptkanal Erneuerung	*2023*	*039.3.007*	**145.000**			**5.000**	5.000	135.000	
	Melagestraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung	*2023*	*040.4.001*	**145.000**			**5.000**	5.000	135.000	
	Hauptstraße, BAB bis Nordring Regenklärung	*2023*	*090.3.077*	680.000				20.000	660.000	

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Hauptstraße, BAB bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung	*2023*	*091.3.077*	645.000				20.000	625.000	
	Hauptstraße, BAB bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung	*2023*	*092.4.001*	515.000				20.000	495.000	
	Eusternbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen	*2023*	*106.3.000*	**285.000**				20.000	265.000	
	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, RKS Regenklärung	*2023*	*108.3.007*	**60.000**				10.000	50.000	
	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, RW Erneuerung RW-Hauptkanal	*2023*	*109.3.007*	**60.000**				10.000	50.000	
	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, SW SW-Hauptkanal Erneuerung	*2023*	*110.4.001*	**55.000**				5.000	50.000	
	Auf der Horst, RW RW-Hauptkanal Erneuerung	*2023*	*101.3.092*	**480.000**				20.000	460.000	

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	*ABK Nr.*	**Gesamt-kosten (geplant) [€]**	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Ostenbergstraße, RW RW-Hauptkanal Erneueurng	*2023*	*115.3.122*	**730.000**				20.000	710.000	
	Ostenbergstraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung	*2023*	*116.4.001*	**280.000**				20.000	260.000	
	Von-Galen-Straße *nur Planungskosten*	*2024*	*195.088.3*						10.000	
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, Regenklärung RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring	*2024*	*102.3.006*	**250.000**					20.000	230.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring *410 m DN 500*	*2024*	*104.3.006*	**700.000**					20.000	680.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring *470 m DN 250*	*2024*	*105.4.001*	**630.000**					20.000	610.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RRB Niederschlagswasserrückhaltung Richtung Osnabrücker Weg	*2024*	*103.3.006*	**270.000**					20.000	250.000

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Bäckerstraße, RW 230 m DN 300, RW	*2024*	*125.3.076*	**135.000**					10.000	125.000
	Bäckerstraße, SW 215 m DN 200, SW	*2024*	*126.4.001*	**310.000**					20.000	290.000
	Feldhüserweg, RW 370 m DN 300-1200, RW	*2024*	*127.3.028*	**185.000**					10.000	175.000
	Feldhüserweg, SW 420 m DN 200, SW	*2024*	*128.4.001*	**620.000**					30.000	590.000
07117	**Pilgerpatt, SW** 220 m DN 150-200, SW	*2024*	*141.4.001*	**185.000**					10.000	175.000
07118	**Pilgerpatt, RW** 240 m DN 300-400, RW	*2024*	*140.3.066*	**285.000**					10.000	275.000
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim Regenklärung	*2024*	*142.3.102*	**1.220.000**					30.000	1.190.000

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 09.11.2020

Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt-kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	**Plan 2021 [€]**	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, RW 1300 m DN 300-700, RW	*2024*	*143.3.102*	**525.000**					15.000	510.000
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, SW punktuelle Erneuerung, SW	*2024*	*144.4.001*	**10.000**					1.000	9.000
	Hamelbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvlumen	*2024*	*019.3.000*	**80.000**						80.000
07900	**Übernommene Anlagen (Wiedenbrück)**		-		0	0	**0**	0	0	0
	Ausgaben Wiedenbrück					5.659.000	**3.119.000**	8.265.000	5.054.000	8.374.000

Zusammenstellung:

Einnahmen	22.714.000	**14.486.000**	15.394.000	11.196.000	13.208.000
Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)	5.580.000	**860.000**	2.400.000	1.000.000	0
Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)	2.880.000	**5.954.000**	1.485.000	2.220.000	1.945.000
Ausgaben Rheda	8.595.000	**4.553.000**	3.244.000	2.922.000	2.889.000
	11.475.000	**10.507.000**	4.729.000	5.142.000	4.834.000
Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)	5.659.000	**3.119.000**	8.265.000	5.054.000	8.374.000
Summe Einnahmen	22.714.000	**14.486.000**	15.394.000	11.196.000	13.208.000
Summe Ausgaben	22.714.000	**14.486.000**	15.394.000	11.196.000	13.208.000

Rheda-Wiedenbrück
Eigenbetrieb Abwasser

Stellenübersicht		2021	2020	2019
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Planung / Verwaltung	14	1	1	1
	13	1	1	1
	12	1	1	1
	11	5	5	5
	10	0	0	0,50
	9	1,50	1,50	1
	6	1	1	1
	5	0,72	0,72	0,72
Summe		**11,22**	**11,22**	**11,22**
Klärwerk	12	1	1	1
	9	1	1	1
	6	14	14	14
	5	2	2	2
	4	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5
Summe		**24**	**24**	**24**
nachrichtlich:		**1 Auszubildender**	**1 Auszubildender**	1 Auszubildender
Gesamt		**35,22**	**35,22**	**35,22**

410

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	31. 12. 2019 EUR	EUR	31. 12. 2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.561,64			145.760,26
		138.561,64		(145.760,26)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.070.753,11			2.100.643,02
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.821.338,86			10.562.321,25
3. Abwassersammlungsanlagen	61.407.483,95			59.583.358,10
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.290,84			251.340,39
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.897.865,18			1.453.829,72
		77.463.731,94		(73.951.492,48)
III. Finanzanlagen				
1. Sonstige Ausleihungen	57.739,84			57.268,01
		57.739,84		(57.268,01)
			77.660.033,42	(74.154.520,75)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	274.254,36			271.321,41
		274.254,36		(271.321,41)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	674.070,01			967.614,84
2. Forderungen gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	742.895,87			232.431,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	20.928,74			62.139,64
		1.437.894,62		(1.262.186,24)
			1.712.148,98	(1.533.507,65)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.304,69	7.279,59
			79.376.487,09	75.695.307,99

PASSIVA	EUR	31. 12. 2019 EUR	EUR	31. 12. 2018 EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		7.670.000,00		7.670.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	13.943.763,44			12.520.701,52
2. Zweckgebundene Rücklagen	13.317.484,58			13.317.484,58
		27.261.248,02		(25.838.186,10)
III. Gewinnvortrag		1.677.870,44		1.677.870,44
IV. Jahresüberschuss		4.113.208,61		2.193.061,92
			40.722.327,07	(37.379.118,46)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			4.246.035,44	4.356.962,71
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			1.652.976,91	1.014.921,41
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		17.277,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		637.700,00		525.792,03
			654.977,00	(525.792,03)
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.274.173,79 (Vj: EUR 2.470.302,84)		29.073.379,65		28.477.266,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.865.677,43 (Vj: EUR 1.270.089,39)		1.865.677,43		1.270.089,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 47.890,20 (Vj: EUR 927.910,53)		47.890,20		927.910,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 988.223,39 (Vj: EUR 996.247,30) davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		1.113.223,39		1.743.247,30
			32.100.170,67	(32.418.513,38)
			79.376.487,09	75.695.307,99

Elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

			2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		13.529.902,53	12.277.819,79
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		141.988,32	124.852,75
3.	Sonstige betriebliche Erträge		28.592,38	316.519,37
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.442.293,24		-1.662.615,46
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.141.144,22		-1.423.647,18
			-2.583.437,46	-(3.086.262,64)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.671.756,37		-1.557.537,43
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-470.709,71		-430.591,29
	davon für Altersversorgung: EUR 129.509,78 (Vj: EUR 120.553,14)			
			-2.142.466,08	-(1.988.128,72)
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-3.071.695,29		-3.291.183,96
	b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	61.944,50		61.944,50
			-3.009.750,79	-(3.229.239,46)
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.334.211,79	-1.564.374,56
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		471,83	579,53
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		108,50	21,50
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-475.479,83	-656.636,64
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-40.420,00	0,00
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**4.115.297,61**	**2.195.150,92**
13.	Sonstige Steuern		-2.089,00	-2.089,00
14.	**Jahresüberschuss**		**4.113.208,61**	**2.193.061,92**

Elektronische Kopie

Anhang

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Gliederung

A. Allgemeines

B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

D. Sonstige Angaben

Elektronische Kopie

A. Allgemeines

1. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein – Westfalen erstellt. Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit sowie zur Einhaltung der Bilanzstetigkeit erfolgte die Gliederung der Bilanz entsprechend des Formblattes 1 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein – Westfalen a. F. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.

3. Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang statt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

4. Aktivierungs- oder Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Aktivseite

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen sowie die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten für das bewegliche Sachanlagevermögen einbezogen. Die Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear ermittelt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 410,00 € ohne Umsatzsteuer werden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Anlageabgänge wurden zu Restbuchwerten berücksichtigt.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Beitragszahlungen und Gewinnansprüche an den vom BADK verwalteten, freiwilligen Klärschlammfonds. Mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds im Jahr 1999 wurde der Gebühreneinzug eingestellt. Das Jahresergebnis des Fonds wird anteilig bezogen auf den durchschnittlichen Kapitaleinsatz auf die Mitglieder verteilt; Zugang im Jahr 2019 von € 471,83.

Elektronische Kopie

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens sind in dem folgenden Anlagenachweis dargestellt.

Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert	Restbuchwert	ø Abschrei-	ø Rest-
	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	bungssatz	buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	361.523,88	0,00	0,00	0,00	361.523,88	215.763,62	7.198,62	0,00	222.962,24	138.561,64	145.760,26	1,99	38,33
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.711.322,07	23.910,08	0,00	0,00	2.735.232,15	610.679,05	53.799,99	0,00	664.479,04	2.070.753,11	2.100.643,02	1,97	75,71
2. Abwasserreinigungsanlagen	39.420.358,09	33.565,87	0,00	83.913,27	39.537.837,23	28.858.036,84	858.461,53	0,00	29.716.498,37	9.821.338,86	10.562.321,25	2,17	24,84
3. Abwassersammlungsanlagen													
Regenbauwerke	8.322.779,90	0,00	0,00	0,00	8.322.779,90	2.634.399,37	185.783,46	0,00	2.820.182,83	5.502.597,07	5.688.380,53	2,23	66,11
Pumpwerke	1.899.136,98	0,00	0,00	0,00	1.899.136,98	1.198.239,95	53.986,69	0,00	1.252.226,64	646.910,34	700.897,03	2,84	34,06
Sammler													
- Mischwassersammler	27.968.727,25	1.158.207,07	40.217,59	227.873,07	29.314.589,80	11.672.924,58	544.433,21	40.215,59	12.177.142,20	17.137.447,60	16.295.802,67	1,86	58,46
- Schmutzwassersammler	30.295.350,03	400.578,63	0,00	152.483,89	30.848.412,55	17.276.854,50	538.930,37	0,00	17.815.784,87	13.032.627,68	13.018.495,53	1,75	42,25
- Regenwassersammler	32.796.572,36	1.361.111,50	0,00	85.330,59	34.243.014,45	13.725.526,30	632.695,51	0,00	14.358.221,81	19.884.792,64	19.071.046,06	1,85	58,07
Summe Sammler	91.060.649,64	2.919.897,20	40.217,59	465.687,55	94.406.016,80	42.675.305,38	1.716.059,09	40.215,59	44.351.148,88	50.054.867,92	48.385.344,26	1,82	53,02
ausgebaute Vorfluter	297.251,87	0,00	0,00	0,00	297.251,87	284.666,55	6.851,13	0,00	291.517,68	5.734,19	12.585,32	2,30	1,93
Hausanschlüsse	6.194.051,62	523.235,88	0,00	0,00	6.717.287,50	1.397.900,66	122.012,41	0,00	1.519.913,07	5.197.374,43	4.796.150,96	1,82	77,37
Summe Abwassersammlungsanlagen	107.773.870,01	3.443.133,08	40.217,59	465.687,55	111.642.473,05	48.190.511,91	2.084.692,78	40.215,59	50.234.989,10	61.407.483,95	59.583.358,10	1,87	55,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.673.250,61	82.816,47	1.412,27	0,00	1.754.654,81	1.421.910,22	67.542,37	1.088,62	1.488.363,97	266.290,84	251.340,39	3,85	15,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.453.829,72	2.993.636,28	0,00	-549.600,82	3.897.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.865,18	1.453.829,72	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	153.032.630,50	6.577.061,78	41.629,86	0,00	159.568.062,42	79.081.138,02	3.064.496,67	41.304,21	82.104.330,48	77.463.731,94	73.951.492,48	1,92	48,55
III. Finanzanlagen	248.793,51	471,83	0,00	0,00	249.265,34	191.525,50	0,00	0,00	191.525,50	57.739,84	57.268,01	0,00	23,16
Insgesamt	**153.642.947,89**	**6.577.533,61**	**41.629,86**	**0,00**	**160.178.851,64**	**79.488.427,14**	**3.071.695,29**	**41.304,21**	**82.518.818,22**	**77.660.033,42**	**74.154.520,75**	**1,92**	**48,48**

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bilanziert. Zur Abdeckung des Zinsverlustes und des Ausfallrisikos wurde zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung von 1 % gebildet. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von € 7.034,42 vorgenommen.

Die Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück von € 742.895,87 betreffen im Wesentlichen das Kontokorrent-Guthaben (€ 611.700,00), Erstattungen für Kanalanschlussbeiträge (€ 41.149,50) sowie mit € 31.906,62 das Verrechnungskonto.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Passivseite

Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht dem Betrag laut § 11 der Betriebssatzung.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2018	Einstellung	Entnahme	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Stammkapital	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00
Allgemeine Rücklagen	12.520.701,52	1.423.061,92	0,00	13.943.763,44
Zweckgebundene Rücklage	13.317.484,58	0,00	0,00	13.317.484,58
Gewinn des Vorjahres	1.677.870,44	2.193.061,92	2.193.061,92	1.677.870,44
Jahresgewinn	2.193.061,92	4.113.208,61	2.193.061,92	4.113.208,61
Insgesamt	37.379.118,46	7.729.332,45	4.386.123,84	40.722.327,07

Elektronische Kopie

Empfangene Ertragszuschüsse / Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der jährlichen Auflösungen (Verteilung auf 33,33 Jahre) in Höhe von € 283.574,21 bei Zugängen im Jahr 2019 von € 172.646,94 passiviert.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist mit dem Nominalwert abzüglich der jährlichen Auflösungen in Höhe der Abschreibungen der bezuschussten Anlagen von € 61.944,50 bei einem Zugang im Jahr 2019 bewertet. Bei dem Zugang von € 700.000,00 handelt es sich um Zuwendungen des Landes NRW für den Bau der Mikroschadstoffelimination. Eine jährliche Auflösung erfolgt erst mit der Aktivierung der Baumaßnahme, voraussichtlich Ende 2020.

Sonstige Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen (insgesamt € 637.700,00) beinhalten unter anderem mit € 430.000,00 die erwartete Abwasserabgabe für das Wirtschaftsjahr 2019 und mit € 177.700,00 betreffen sie den Personalbereich.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Eine Sicherung durch Pfandrechte und ähnliche Rechte erfolgt nicht. Die Zusammensetzung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt nachfolgende Tabelle:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.274.173,79	9.123.525,47	17.675.680,39	29.073.379,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.865.677,43	0,00	0,00	1.865.677,43
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	47.890,20	0,00	0,00	47.890,20
Sonstige Verbindlichkeiten	988.223,39	125.000,00	0,00	1.113.223,39
Insgesamt	5.175.964,81	9.248.525,47	17.675.680,39	32.100.170,67

Elektronische Kopie

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Bilanzstichtag für die Zusatzversorgungskasse. Das Satzungsrecht verpflichtet grundsätzlich die Arbeitgeber, Fehlbeträge zu finanzieren. Dieses Risiko ist zurzeit nicht bewertbar.

Elektronische Kopie

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung:	2019 €	2018 €
Schmutzwassergebühren		
- laut Mengenstatistik	5.542.420,79	4.617.976,85
- Auflösung Rückstellung Gebührenausgleich	817.000,00	611.000,00
	6.359.420,79	5.228.976,85
Niederschlagswassergebühren		
- laut Mengenstatistik	3.254.068,04	2.553.403,90
- Auflösung Rückstellung Gebührenausgleich	123.000,00	296.000,00
	3.377.068,04	2.849.403,90
Summe Kanalbenutzungsgebühren	9.736.488,83	8.078.380,75
Laufendes Entgelt für die Straßenoberflächenentwässerung	1.335.995,80	1.046.089,05
Sondereinleiterentgelte	1.353.545,28	1.560.211,02
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	283.574,17	287.686,08
Einspeisevergütung BHKW	922.280,07	900.122,65
Starkverschmutzerzuschläge	211.596,44	91.665,68
Nebengeschäfte	16.823,68	103.587,29
Umsatzkorrektur Vorjahre	-218.401,74	223.077,27
Zuführung Rückstellung für Gebührenausgleich	-112.000,00	-13.000,00
	13.529.902,53	12.277.819,79

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen Betrieblichen Erträgen von insgesamt € 28.592,38 sind Schadensersatzleistungen in Höhe von € 550,40 sowie die Anpassung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen von € 26.104,98 und Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 885,00 enthalten.

Elektronische Kopie

Personalaufwand

	2019 €	2018 €
Löhne und Gehälter	1.671.756,37	1.557.537,43
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	470.709,71	430.591,29
	2.142.466,08	1.988.128,72

Arbeitnehmer

	2019				
	01.01.	31.03.	30.06	30.09	31.12.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3
⇨ davon verkürzt tätig	1	1	1	1	1
Beschäftigte	30	30	30	30	30
⇨ davon verkürzt tätig	2	2	2	2	2
Auszubildende	1	1	1	1	1
Insgesamt	34	34	34	34	34

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

Zusammensetzung:	2019 €	2018 €
Verwaltungskostenbeitrag	575.253,85	533.792,95
Sonstiger Betriebsaufwand	575.352,15	823.551,07
Sonstiger Verwaltungsaufwand	174.559,20	196.286,61
Sonstige periodenfremde und neutrale Aufwendungen	9.046,59	10.743,93
	1.334.211,79	1.564.374,56

D. Sonstige Angaben

Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfung durch die Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer eine Rückstellung von € 13.000,00 gebildet. Darüber

Elektronische Kopie

hinaus werden die Steuererklärungen für den „Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerk“ durch die Dr. Heilmaier & Partner GmbH erstellt, hierfür wurde eine Rückstellung von € 2.000,00 gebildet.

Bezüge von Unternehmensorganen

Für die Mitglieder der Betriebsleitung entfallen für das Wirtschaftsjahr 2019 Personalkosten (incl. ZVK, Soz.Versicherung AG-Anteil) in Höhe von:

- Klaudia Abel € 74.946,58
- Rainer Bollmers € 95.167,42
- Josef Hüwe € 89.929,97

Durch die Tätigkeiten der Mitglieder des Betriebsausschusses sind im Berichtsjahr allgemeine Aufwendungen in Höhe von € 347,50 entstanden.

Mitglieder von Unternehmensorganen

Betriebsleitung

Mit Beschluss des Rates vom 09. August 1999 wurde Frau Dipl.-Kauffrau Klaudia Abel zur stellvertretenden Betriebsleiterin bestellt. Mit Wirkung vom 15. Dezember 2003 wurde Herr Dipl.-Ing. Rainer Bollmers als Abwesenheitsvertreter der Betriebsleitung zum stellvertretenden Betriebsleiter bestellt. Durch den Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2017 wurde Herr Dipl.-Ing. Josef Hüwe zum weiteren stellvertretenden Betriebsleiter gewählt. Am 10. Dezember 2018 wurde Herr Sebastian Beck vom Rat zum neuen Betriebsleiter ab dem 01. April 2019 gewählt. Die Tätigkeit endete zum 30. Juni 2020.

Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2019 an:

Nachnahme	*Vorname*	*ausgeübter Beruf*
Dust	Roland	Kaufm. Betriebswirt
Leßmeier (2. stellv. Vorsitzende)	Elke	Angestellte im öffentl. Dienst
Pfläging	Michael	Betriebselektriker, Lehrer
Schramm	Jörg	Kaufm. Angestellter
Schulze	Klaus-Dieter	Verwaltungswirt
Siefert	Alexander	Verkaufsleiter

422
Elektronische Kopie

Woste (Vorsitzender)	Peter-Heinz	Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Berenbrinck (1. stellv. Vorsitzender)	Peter	Kriminalhauptkommissar a.D.
Koroch	Michaela	Leiterin im amb. Pflegedienst
Mester-Grunewald	Martina	Dozentin
Rentrup	Peter	Umweltschutztechniker
Zur Heiden	Michael	Bankbetriebswirt/Angestellter
Klauss	Hagen	Lacklaborant

Rheda-Wiedenbrück, 29. September 2020

Klaudia Abel
Stellvertr. Betriebsleiterin

Rainer Bollmers
Stellvertr. Betriebsleiter

Elektronische Kopie

Wirtschaftsplan 2020

der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

der

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH

Rheda-Wiedenbrück

07. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

A. Vorbemerkung 1

B. Erfolgsplan 2

I. Zusammenfassung 2

II. Flora Westfalica 3

III. Stadtbibliothek 4

C. Vermögensplan (Finanzplan) 5

I. Zusammenfassung 5

II. Flora Westfalica 6

III. Stadtbibliothek 6

D. Weitere Detailpläne 7

I. Investitionsplan 7

II. Stellenplan 8

III. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung 9

Anlagen

1. Aufgliederung des Erfolgsplans
2. Plan-Ist-Vergleich
3. Rücklagenentwicklung

A. Vorbemerkung

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags der Flora Westfalica GmbH hat die Geschäftsführung „so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenplan“ aufzustellen, „dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann“.

Ausgehend von dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 und der laufenden Buchführung 2020 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 aufgestellt.

Die Flora Westfalica GmbH besteht aus den Bereichen Flora Westfalica und Stadtbibliothek, für die jeweils gesondert ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.

Für beide Bereiche wird der laufende Zuschuss getrennt nach Sach- und Personalkosten gewährt. Bei dem Sachkostenzuschuss handelt es sich um eine feste Größe, während der Personalkostenzuschuss variabel gestaltet ist. Überzahlungen werden an die Stadt Rheda-Wiedenbrück erstattet, Unterdeckungen werden zusätzlich bezuschusst. Die Stadt ist nach wie vor Anstellungsträgerin der zum 01.01.1998 in der Bibliothek beschäftigten Mitarbeiterinnen. Neueinstellungen werden von der Gesellschaft vorgenommen. Für Aushilfen wird unabhängig vom tatsächlichen Aufwand ein fester Zuschuss gewährt.

Zuschüsse für Investitionen werden in eine Rücklage eingestellt, die nach dem Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Wirtschaftsgüter in Höhe der jährlichen Abschreibungen aufgelöst wird.

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan zusammen, die um einen Investitionsplan, einen Stellenplan sowie eine mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung ergänzt werden.

Der Erfolgsplan wird in Anlage 1 aufgegliedert und detailliert dargestellt. Ein Vergleich der Planzahlen mit dem endgültigen Ergebnis für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr wird in Anlage 2 gezeigt. Ergänzend zum Wirtschaftsplan ist die Entwicklung der Rücklagen in Anlage 3 abgebildet.

Alle Währungsangaben in Euro (€), soweit nicht anders gekennzeichnet.

B. Erfolgsplan

I. Zusammenfassung

	Flora Westfalica	Bibliothek	Gesamt
Erträge			
Umsatzerlöse	541.060,00	35.400,00	576.460,00
Sonstige Erträge	50.950,00	0,00	50.950,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	0,00	24.000,00
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	616.010,00	35.400,00	651.410,00
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.221.150,00	103.900,00	1.325.050,00
Personalaufwand	1.225.160,00	363.730,00	1.588.890,00
Abschreibungen	450.000,00	15.000,00	465.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	219.850,00	78.000,00	297.850,00
Versicherungen, Beiträge	38.000,00	0,00	38.000,00
Wartung, Instandhaltung	35.000,00	10.800,00	45.800,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	0,00	18.000,00
Werbekosten	134.950,00	5.000,00	139.950,00
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	1.500,00	6.500,00
Übrige Kosten	154.000,00	16.800,00	170.800,00
	3.501.110,00	594.730,00	4.095.840,00
Ergebnis			
Erträge ./. Aufwendungen	-2.885.100,00	-559.330,00	-3.444.430,00
Verlustübernahme	2.392.100,00	544.330,00	2.936.430,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-493.000,00	-15.000,00	-508.000,00
Einstellung(-)/Auflösung(+) Kapitalrücklage	493.000,00	15.000,00	508.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen sowie im Vorfeld festgelegter Ausgaben.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden das endgültige Jahresergebnis 2019 und die Planzahlen 2020 der Planung für das folgende Jahr 2021 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Umsatzerlöse	541.060,00	392.400,00	326.724,09
Sonstige Erträge	50.950,00	54.350,00	75.167,69
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	24.000,00	18.412,78
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	3.697,03
	616.010,00	470.750,00	424.001,59
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.221.150,00	1.050.700,00	660.448,50
Personalaufwand	1.225.160,00	1.248.360,00	987.358,68
Abschreibungen	450.000,00	420.000,00	167.425,69
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	219.850,00	704.160,00	140.117,75
Versicherungen, Beiträge	38.000,00	24.000,00	37.490,00
Wartung, Instandhaltung	35.000,00	17.800,00	16.842,85
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	18.000,00	11.694,05
Werbekosten	134.950,00	131.910,00	101.799,24
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	5.000,00	7.687,35
Übrige Kosten	154.000,00	154.000,00	148.632,79
	3.501.110,00	3.773.930,00	2.279.496,90
Ergebnis			
Erträge ./. Aufwendungen	-2.885.100,00	-3.303.180,00	-1.855.495,31
Verlustübernahme	2.392.100,00	2.883.180,00	1.860.471,73
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-493.000,00	-420.000,00	4.976,42
Einstellung(-)/Auflösung(+) Kapitalrücklage	493.000,00	420.000,00	4.976,42
Bilanzgewinn/-verlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen sowie ggf. im Vorfeld festgelegter Ausgaben. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 167.425,69
- Einstellung Rücklage aus Zinserträgen -3.697,03
- Einstellung Rücklage für Investitionen -35.000,00
- Auflösung Rücklage für lfd. Zwecke 133.705,08

4.976,42

III. Stadtbibliothek

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	10.000,00	13.000,00	12.069,10
Mahngebühren	18.000,00	24.000,00	19.567,30
Krankenhäuser	2.900,00	2.900,00	2.965,48
Kaffeeautomat	2.000,00	4.000,00	4.091,44
Sonstige Erlöse	2.500,00	3.400,00	2.822,90
	35.400,00	47.300,00	41.516,22
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	103.900,00	104.500,00	101.727,01
Personalaufwand	363.730,00	326.030,00	238.069,79
Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	23.350,26
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	78.000,00	78.000,00	75.416,58
Unterhaltung Medien	7000,00	13.500,00	11.750,92
Unterhaltung Inventar	3.800,00	4.000,00	2.903,12
Kostenanteil Flora Westfalica	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Werbekosten	5.000,00	5.500,00	4.012,49
Fortbildung, Reisekosten	1.500,00	1.500,00	624,00
Übrige Kosten	9.000,00	12.000,00	5.480,64
	594.730,00	567.830,00	471.134,81
Ergebnis			
Erträge ./. Aufwendungen	-559.330,00	-520.530,00	-429.618,59
Verlustübernahme	544.330,00	505.530,00	408.069,79
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-15.000,00	-15.000,00	-21.548,80
Einstellung(-)/Auflösung(+) Kapitalrücklage	15.000,00	15.000,00	21.548,80
Bilanzgewinn/-verlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen sowie ggf. im Vorfeld festgelegter Ausgaben. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 23.350,26
- Auflösung Rücklage für Investitionen 755,80
- Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke -2.557,26

21.548,80

C. Vermögensplan (Finanzplan)

I. Zusammenfassung

	Flora Westfalica	Bibliothek	Gesamt
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.885.100,00	559.330,00	3.444.430,00
· Investitionen	60.000,00	0,00	60.000,00
· Parksanierung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	0,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	3.945.100,00	559.330,00	4.504.430,00

Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.392.100,00	544.330,00	2.936.430,00
· Zuschuss Stadt für Investitionen	60.000,00	0,00	60.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	450.000,00	15.000,00	465.000,00
· Auflösung zweckg. Rücklagen	1.000.000,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	43.000,00	0,00	43.000,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	3.945.100,00	559.330,00	4.504.430,00

Das aus dem Erfolgsplan resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Die detaillierte Entwicklung der Rücklagen ist in Anlage 3 dargestellt.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden der endgültige Finanzplan 2019 und die Planzahlen 2020 der Planung für das folgende Jahr 2021 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.885.100,00	3.303.180,00	1.855.495,31
· Investitionen	60.000,00	120.000,00	141.036,03
· Parksanierung	1.000.000,00	1.000.000,00	304.155,66
· Neubau Stadthalle	0,00	4.500.000,00	10.325.569,48
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	1.317.366,08
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	3.945.100,00	8.923.180,00	13.943.622,56
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.392.100,00	2.883.180,00	1.860.471,73
· Zuschuss Stadt für Investitionen	60.000,00	1.060.000,00	1.226.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	450.000,00	420.000,00	167.425,69
· Auflösung zweckg. Rücklagen	1.000.000,00	1.060.000,00	10.629.725,14
· Auflösung freie Rücklage	43.000,00	0,00	60.000,00
· Kreditaufnahme	0,00	3.500.000,00	0,00
	3.945.100,00	8.923.180,00	13.943.622,56

III. Stadtbibliothek

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	559.330,00	520.530,00	429.618,59
· Investitionen	0,00	20.000,00	5.996,26
· Parksanierung	0,00	0,00	0,00
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	0,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	2.557,26
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	559.330,00	540.530,00	438.172,11
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	544.330,00	505.530,00	408.069,79
· Zuschuss Stadt für Investitionen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung Rücklagen AV	15.000,00	15.000,00	23.350,26
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	0,00	20.000,00	6.752,06
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	559.330,00	540.530,00	438.172,11

D. Weitere Detailpläne

I. Investitionsplan

Die seit 2010 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen des Parkgeländes wurden zum Teil bereits verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, abgerufen werden zu können. Die Maßnahmen sollen bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.

Für weitere Details zur Rücklagenentwicklung wird auf die Anlage 3 verwiesen.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Ausstattung Gelände	50.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00
	60.000,00

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2021	Geplante Stellen 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
Flora Westfalica	16,77	17,93	16,27
Stadtbibliothek[1]	6,56	5,83	2,22
Gesamt	23,33	23,76	18,49

Zudem arbeiten für die Flora Westfalica z.Zt. 3 dauerhaft angestellte Aushilfen sowie diverse Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis nach Bedarf beschäftigt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass in den folgenden Jahren die Stellenanzahl unverändert bleibt.

Aktuell[2] im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		Entgeltgruppe TVöD
Verwaltung	Vollzeit	08
Verwaltung	Vollzeit	11
Gartenbau	Vollzeit	06
Haustechnik	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	10
Verwaltung	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Haustechnik	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	frei
Gartenbau	Teilzeit (56%)	frei
Geschäftsführung	Vollzeit	frei
Verwaltung	Teilzeit (71%)	11
Verwaltung	Vollzeit	11

Aktuell[2] im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

		Entgeltgruppe TVöD
Bib.-Angest.	Teilzeit (35%)	09a
Bib.-Angest.	Vollzeit	03
Dipl.-Biblioth.	Teilzeit (60%)	09b
Bib.-Angest.	Teilzeit (27%)	07

[1] Im Bereich der Stadtbibliothek werden neben den hier aufgeführten Mitarbeiterinnen noch weitere Mitarbeiterinnen bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück beschäftigt.

[2] Stichtag: 30.06.2020.

III. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Der Finanzplan bildet einen Zeitraum von fünf Jahren ab. Das erste Jahr ist jeweils das laufende Geschäftsjahr. Das zweite Jahr wird durch den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr abgedeckt, so dass danach noch drei weitere Planungsjahre folgen. Zum Vergleich ist das endgültige Ergebnis des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres mit aufgeführt.

Flora Westfalica

in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	327	392	541	546	552	557
Sonstige Erträge	75	55	51	52	52	53
Kapitalerträge	22	24	24	24	24	24
	424	471	616	622	628	634
Material/Fremdleistungen	660	1.051	1.221	1.233	1.246	1.258
Personalaufwand	987	1.248	1.225	1.272	1.284	1.296
Abschreibungen	167	420	450	455	459	464
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	140	704	220	222	224	226
Vers., Beiträge	37	24	38	38	39	39
Wartung, Instandh.	17	18	35	35	36	36
Fahrzeugkosten	12	18	18	18	18	19
Werbekosten	102	132	135	137	138	139
Fortbildung, Reisekosten	8	5	5	5	5	5
Übrige Kosten	149	154	154	156	157	159
	2.279	3.774	3.501	3.571	3.606	3.641
	-1.855	-3.303	-2.885	-2.949	-2.978	-3.007
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.855	2.131	2.885	2.949	2.978	3.007
· Investitionen	141	60	60	60	60	60
· Parksanierung	304	1.530	1.000	0	0	0
· Neubau Stadthalle	10.326	11.000	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	1.317	1.000	0	0	0	0
· Kredittilgung	0	0	0	175	175	175
	13.943	15.721	3.945	3.184	3.213	3.242
· Zuschuss Stadt lfd.	1.860	2.011	2.392	2.494	2.519	2.543
· Zuschuss Stadt Inv.	1.226	1.060	60	235	235	235
· Verbrauch Rücklagen	10.797	9.800	1.450	0	0	0
· Auflösung Rücklagen	60	550	43	455	459	464
· Kreditaufnahme	0	2.300	0	0	0	0
	13.943	15.721	3.945	3.184	3.213	3.242

Stadtbibliothek

in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	41	47	36	36	36	37
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0
	41	47	36	36	36	37
Material/Fremdleistungen	102	104	104	105	106	107
Personalaufwand	238	326	364	398	402	406
Abschreibungen	23	15	15	15	15	16
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	75	78	78	78	78	78
Vers., Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wartung, Instandh.	15	17	11	11	11	11
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	4	6	5	5	5	5
Fortbildung, Reisekosten	1	2	2	2	2	2
Übrige Kosten	13	20	16	17	17	17
	471	568	595	631	636	642
	-430	-521	-559	-595	-600	-605
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	430	521	559	595	600	605
· Investitionen	6	20	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	2	0	0	0	0	0
· Kredittilgung						
	438	541	559	595	600	605
· Zuschuss Stadt	408	506	544	580	585	589
· Auflösung Rücklagen	30	35	15	15	15	16
· Kreditaufnahme						
	438	541	559	595	600	605

Anlagen

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

Bezeichnung	11 Theater/Kleink.	12 Musik	13 Kunst	14 Open-Air	15 Kinder	20 JKR	30 Gelände	40 Tourismus	50 Stadthalle	Flora Westf.	60 Bibliothek	FGS GmbH
Einnahmen	131.900	15.500	4.900	38.500	4.000	30.000	16.000	26.000	274.260	541.060	35.400	576.460
Material/Fremdleist.	202.000	84.900	74.300	115.000	25.000	60.000	235.000	20.000	404.950	1.221.150	138.000	1.359.150
Rohertrag	-70.100	-69.400	-69.400	-76.500	-21.000	-30.000	-219.000	6.000	-130.690	-680.090	-102.600	-782.690
So. betr. Erlöse	0	0	0	6.500	8.000	3.000	7.800	7.800	17.850	50.950	0	50.950
Betriebl. Rohertrag	-70.100	-69.400	-69.400	-70.000	-13.000	-27.000	-211.200	13.800	-112.840	-629.140	-102.600	-731.740
Kostenarten:												
Personalkosten	64.869	62.824	62.730	79.671	47.570	85.477	403.928	128.874	289.221	1.225.160	363.730	1.588.890
Raumkosten	15.118	7.113	4.214	6.111	2.400	7.169	10.922	10.375	156.428	219.850	78.000	297.850
Versich./Beiträge	982	981	805	1.523	488	1.810	10.564	10.416	10.431	38.000		38.000
Kfz-Kosten (o. St.)	465	465	381	721	231	857	8.604	1.334	4.941	18.000		18.000
Werbekosten	3.258	1.628	1.492	10.901	1.429	476	6.780	46.241	62.745	134.950		134.950
Abschreibungen	385	385	316	3.311	192	2.067	138.753	1.104	303.487	450.000	15.000	465.000
Wartung/Instandh.	905	903	741	1.403	450	1.667	2.730	2.594	23.607	35.000		35.000
Fortbildung, Reisek.	229	229	206	300	164	338	1.390	471	1.672	5.000		5.000
Sonstige Kosten	4.814	4.810	4.323	6.308	3.450	7.102	29.191	9.881	35.121	105.000		105.000
Gesamtkosten	91.026	79.337	75.207	110.249	56.374	106.965	612.864	211.289	887.653	2.230.960	456.730	2.687.690
Betriebsergebnis	-161.126	-148.737	-144.607	-180.249	-69.374	-133.965	-824.064	-197.489	-1.000.493	-2.860.100	-559.330	-3.419.430
Zinsaufwand									-49.000	-49.000		-49.000
Kapitalerträge								24.000		24.000		24.000
Ergebnis	-161.126	-148.737	-144.607	-180.249	-69.374	-133.965	-824.064	-173.489	-1.049.493	-2.885.100	-559.330	-3.444.430

PLAN-IST-VERGLEICH

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

Die Jahresabschlusszahlen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres werden im Folgenden den entsprechenden Planzahlen des Jahres gegenübergestellt:

	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Erträge			
Umsatzerlöse	333.700,00	368.240,31	34.540,31
Sonstige Erträge	42.350,00	75.167,69	32.817,69
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	18.412,78	-5.587,22
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	3.697,03	3.697,03
	400.050,00	465.517,81	65.467,81
Aufwendungen			
Materialaufwand	864.350,00	762.175,51	-102.174,49
Personalaufwand	1.516.660,00	1.225.428,47	-291.231,53
Abschreibungen	150.000,00	190.775,95	40.775,95
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	261.250,00	215.534,33	-45.715,67
Versicherungen, Beiträge	25.000,00	37.490,00	12.490,00
Wartung, Instandhaltung	28.500,00	31.496,89	2.996,89
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	20.000,00	11.694,05	-8.305,95
Werbekosten	101.110,00	105.811,73	4.701,73
Fortbildung, Reisekosten	7.500,00	8.311,35	811,35
Übrige Kosten	130.800,00	161.913,43	31.113,43
	3.105.170,00	2.750.631,71	-354.538,29
Ergebnis			
Erträge ./. Aufwendungen	-2.705.120,00	-2.285.113,90	420.006,10
Verlustübernahme	2.550.120,00	2.268.541,52	-281.578,48
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-155.000,00	-16.572,38	138.427,62
Einstellung(-)/Auflösung(+) Kapitalrücklage	155.000,00	16.572,38	-138.427,62
Bilanzgewinn/-verlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

Die Kapitalrücklage setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

		Euro	Euro
a)	Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
	· Veranstaltungshalle	10,00	
	· Ausstattung Flora Westfalica	2.833.186,00	
	· Ausstattung Bibliothek	53.809,00	2.887.005,00
b)	Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
	· Finanzanlagen		260.970,00
c)	Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
	· Zuschuss Neubau Stadthalle	9.262.353,27	
	· Zuschuss Sanierung Parkgelände	1.292.520,40	10.554.873,67
d)	Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
	· Freier Zuschuss Flora Westfalica	596.705,78	
	· Freier Zuschuss Bibliothek	74.805,89	671.511,67
			14.374.360,34

Zu a) + b)

Für getätigte Investitionen wird in gleicher Höhe eine Kapitalrücklage gebildet. In Höhe der vorgenommenen Abschreibungen und der ausgebuchten Restwerte werden Entnahmen aus diesen Rücklagen vorgenommen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Sachanlagen.

Der Gegenwert der von der Stadt Rheda-Wiedenbrück auf die Flora Westfalica GmbH übertragenen Beteiligungen wird als Stärkung des Eigenkapitals ebenfalls unter den Kapitalrücklagen ausgewiesen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Finanzanlagen.

Zu c) + d)

Nicht verbrauchte Zuschüsse werden getrennt von den verbrauchten Zuwendungen gezeigt. Eine weitere Unterscheidung erfolgt zwischen Zuschüssen an die ursprüngliche Flora Westfalica und die Stadtbibliothek.

Unter den nicht verbrauchten Zuschüssen werden zusätzliche Mittel zweckgebunden für die Sanierung des Parkgeländes und den Neubau der Stadthalle eingestellt. Diese Rücklagen werden je nach Baufortschritt aufgelöst bzw. in die Rücklagen aus verbrauchten Zuschüssen umgegliedert.

Die Sanierung des Parkgeländes soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein. Der Zuschuss ist dann verbraucht. Sofern die Aufwendungen zu Herstellungskosten führten, wurden Rücklagen in gleicher Höhe zugeordnet. Diese werden dann analog zu den Abschreibungen aufgelöst.

Für den Neubau der Stadthalle werden in 2020 weitere T€ 1.000 zurückgelegt. Insgesamt stehen somit € 10,3 Mio. zur Verfügung.

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

Die zweckgebundenen Rücklagen haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wie folgt entwickelt (Werte 2020 vorläufig):

• Sanierung Parkgelände (Einstellung 2010)	550.000,00	
./. Verbrauch 2011	-139.561,52	
+ Zinsen 2011	1.875,00	
+ Zugang 2012	550.000,00	
./. Verbrauch 2012	-41.913,20	
+ Zinsen 2012	6.239,58	
+ Zugang 2013	900.000,00	
./. Verbrauch 2013	-445.863,15	
+ Zinsen 2013	9.573,68	
+ Zugang 2014	650.000,00	
./. Verbrauch 2014	-153.555,03	
+ Zugang 2015	650.000,00	
./. Verbrauch 2015	-304.207,18	
+ Zugang 2016	250.000,00	
./. Verbrauch 2016	-744.640,88	
+ Zugang 2017	48.466,49	
./. Verbrauch 2017	32.402,73	
+ Zugang 2018	823.000,00	
./. Verbrauch 2018	-1.140.140,46	
+ Zugang 2019	95.000,00	
./. Verbrauch 2019	-304.155,66	
+ Zugang 2020	0,00	
./. Verbrauch 2020	-300.000,00	992.520,40
• Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zinsen 2011	6.733,33	
+ Zugang 2012	1.200.000,00	
+ Zinsen 2012	24.506,67	
+ Zugang 2013	1.200.000,00	
+ Zinsen 2013	28.590,00	
+ Zugang 2014	0,00	
+ Zinsen 2014	33.967,33	
+ Zugang 2015	600.000,00	
+ Zinsen 2015	15.946,33	
+ Zugang 2016	1.400.000,00	
+ Zinsen 2016	8.793,58	
+ Zugang 2017	1.000.000,00	
+ Zinsen 2017	4.250,42	
+ Zugang 2018	1.000.000,00	
+ Zinsen/Aktien-Verkauf 2018	369.868,58	
+ Zugang 2019	1.166.000,00	
+ Zinsen 2019	3.697,03	
+ Zugang 2020	1.000.000,00	
+ Verbrauch 2020	-10.262.353,27	0,00
		992.520,40

BILANZ

Flora Westfalica - FGS-Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.646.646,00		2.460.954,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.359,00		260.642,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.377.823,23		2.881.137,81
		13.264.828,23	5.602.733,81
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		**260.970,00**	260.970,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.279,66		28.342,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	536.257,82		561.583,14
		575.537,48	589.925,80
II. Wertpapiere			
1. sonstige Wertpapiere		**517.295,90**	4.819.622,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**923.966,49**	3.031.650,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.718,22**	2.321,09
		15.545.316,32	14.307.223,41

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**51.000,00**	51.000,00
II. Kapitalrücklage		**14.374.360,34**	13.164.935,72
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**108.918,70**	94.490,70
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.968,80		894.226,64
2. sonstige Verbindlichkeiten	22.043,28		50.841,10
		838.012,08	945.067,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**173.025,20**	51.729,25
		15.545.316,32	14.307.223,41

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Flora Westfalica - FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			**368.240,31**	100,00	449.853,25	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			**155.766,69**	42,30	182.589,46	40,59
3. Materialaufwand und bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen Flora Westfalica	660.448,50-	179,35			862.832,48-	191,80
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	134.298,18-	36,47			127.610,84-	28,37
			794.746,68-	215,82	990.443,32-	220,17
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	982.383,06-	266,78			988.876,13-	219,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	243.045,41-	66,00			274.083,95-	60,93
			1.225.428,47-	332,78	1.262.960,08	280,75
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			**190.775,95-**	51,81	159.974,37-	35,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			**615.616,49-**	167,18	497.270,03-	110,54
7. Erträge aus Beteiligungen			**20.238,98**	5,50	20.258,05	4,50
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			**0,00**	0,00	30.585,00	6,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**4.364,60**	1,19	11.075,71	2,46
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			**667,57-**	0,18	51.511,06-	11,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**1.826,20-**	0,50	1.150,18-	0,26
12. Ergebnis nach Steuern			**2.280.450,78-**	619,28	2.268.947,57-	504,38
13. sonstige Steuern			**4.666,12-**	1,27	4.554,10-	1,01
14. Erträge aus Verlustübernahme			**2.126.282,92**	577,42	2.102.235,97	467,32
15. Jahresfehlbetrag			**158.833,98-**	43,13	171.265,70-	38,07
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage			**197.531,01**	53,64	581.569,63	129,28
17. Einstellung in die Kapitalrücklage			**38.697,03-**	10,51	410.303,93-	91,21
18. Bilanzgewinn			**0,00**	0,00	0,00	0,00

**Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück**

1. Grundlagen des Unternehmens (Geschäft und Rahmenbedingungen)

Im Gesellschaftsvertrag der Flora Westfalica GmbH vom 19.06.1989 (aktuelle Fassung vom 17.09.2018) ist folgender Unternehmensgegenstand festgeschrieben:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau.

Zweck der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Emsaue unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Stadtmarketing, die Förderung von Tourismus und Tourismusmarketing sowie die Aktivierung des kulturellen Lebens im Sinne des städtischen Kulturauftrages.

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- *das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte weiterzuentwickeln;*
- *Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur zu ergreifen;*
- *Werbung für die Stadt und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen durchzuführen;*
- *Tourismus, Touristikinformation, Tourismuseinrichtungen sowie Anlagen im Flora-Westfalica-Gelände zu fördern, zu verbessern, zu verwalten und zu betreiben;*
- *als städtische Kulturträgerin durch Unterstützung aller in der Stadt kulturell tätigen Akteure zur Kulturpflege in der Stadt Rheda-Wiedenbrück beizutragen."*

Seit dem Jahr 1998 wird auch die Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück unter der Regie der Flora Westfalica GmbH geführt. Sowohl der Standort Rheda als auch der in Wiedenbrück werden von der Bevölkerung intensiv genutzt und bilden, auch in integrativer Hinsicht, einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Angebotes in der Stadt.

Darüber hinaus verantwortet die Flora Westfalica GmbH die Einrichtung „Jugendkulturring" und hat die Leitung des „Museum Wiedenbrücker Schule für Kunst- und Stadtgeschichte" inne.

Im Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedenen Institutionen in der Region gefragt. Die Flora Westfalica GmbH ist nach wie vor Mitglied vielfältiger Organisationen und Verbände.

Diese vielen verschiedenen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH spiegeln die Dienstleistungsvielfalt wider, die die tägliche Arbeit der städtischen Tochtergesellschaft prägt. Die Bereiche Natur, Freizeit, Kultur, Tourismus und Stadtmarketing für die Stadt Rheda-Wiedenbrück konnten im Berichtsjahr weiterhin erfolgreich miteinander verknüpft werden. Auf Grund der Natur dieser inhaltlichen Ausrichtung arbeitet die Flora Westfalica GmbH nicht gewinnorientiert.

Im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten der Gesellschaft ist darauf hinzuweisen, dass durch die Anteilseignerin, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften geleistet werden könnten. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale bestimmter Tätigkeiten im Bereich der Kultur, der Erhaltung des kulturellen Erbes und des Naturschutzes können diese Tätigkeiten auf nichtkommerzielle Art und Weise durchgeführt werden und sind daher nichtwirtschaftlicher Natur. Die öffentliche Finanzierung solcher Tätigkeiten stellt daher nicht notwendigerweise eine staatliche Beihilfe dar.

PDF

Die Kommission der Europäischen Union ist der Auffassung, dass die öffentliche Finanzierung von kulturellen Aktivitäten und Aktivitäten zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die der Öffentlichkeit kostenlos – oder vergünstigt - zugänglich gemacht werden, rein soziale und kulturelle Zwecke erfüllt, die nichtwirtschaftlicher Natur sind. Damit fallen die Tätigkeiten der Gesellschaft nicht unter den Begriff der Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften.

2. Wirtschaftsbericht (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens hat sich durch den Bau der neuen Stadthalle grundlegend geändert. Die Finanzierung des Neubaus konnte durch die hohen liquiden Mittel des Vorjahres erfolgen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 92,7% (Vorjahr: 92,4%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Insbesondere wegen der weiterhin hohen Finanzmittelbestände kann die Finanzlage als positiv beurteilt werden. Die Liquidität ist durch regelmäßige Zuschusszahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück sichergestellt.

Mit Blick auf die Ertragslage ist es der Flora Westfalica GmbH aufgrund des unter Punkt 1 dargestellten Gesellschaftszwecks nicht möglich, Überschüsse zu erzielen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sich daher als Alleingesellschafterin verpflichtet, die durch die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Diese Verpflichtung zur Verlustübernahme versetzt die Gesellschaft in die Lage, ihre Aufgaben laut Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Der finanzielle Rahmen wird – unter Berücksichtigung der im städtischen Haushalt festgelegten Ausgabepositionen – mit der Genehmigung des jeweiligen Wirtschaftsplanes durch den Aufsichtsrat abgesteckt.

Im Berichtsjahr konnte der Wirtschaftsplan mit einer geringen Entnahme aus der Kapitalrücklage für noch nicht verbrauchte Zuschüsse annähernd eingehalten werden. Das Ergebnis vor Verlustübernahme beläuft sich auf T€ -2.285 (Vorjahr: T€ -2.274). Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 2.262 (Vorjahr: T€ 2.154), Einnahmen von T€ 489 (Vorjahr: T€ 565) und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.615 (Vorjahr: T€ 2.668) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 136 (Vorjahr: T€ 51) möglich gewesen. war eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 0) notwendig. Für Investitionen der Flora Westfalica (ohne Stadtbibliothek) stand in diesem Jahr ein Zuschuss i.H.v. T€ 60 zur Verfügung. Der nach Abzug der Investitionen von T€ 46 verbleibende Betrag von T€ 14 ist zusätzlich in die freie Rücklage eingestellt worden. Die Genehmigung dieser Einstellung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 672 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 597 auf die Flora Westfalica und mit T€ 75 auf die Stadtbibliothek.

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Der im Jahr 2011 begonnene Parkumbau wird auch nach dem Bilanzstichtag weitergeführt. Durch die Erweiterung der Umbau-Maßnahmen werden einzelne Arbeiten erst 2020 bzw. 2021 / 2022 fertig gestellt werden. Durch die Sanierung und Erweiterung des Geländes wird der Flora-Westfalica-Park fit für die Zukunft gemacht. Die Bedeutung des Parkumbaus im Rahmen der Parkkonzeption 2020+ und des Flora-Parks im Allgemeinen für die Stadtidentität, das Stadtmarketing und als Naherholungsraum ist nach der Fertigstellung etlicher Bereiche deutlich positiv zu vermerken.

Die qualitative Weiterentwicklung und inhaltliche Überprüfung bestehender Events für die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die Vermarktung des touristischen Potentials mit Schwerpunkt auf dem Rad- und Naherholungstourismus sowie die weitere Umsetzung der Parkkonzeption im Hinblick auf eine in die Zukunft gerichtete, zeitgemäße Gestaltung des Landesgartenschaugeländes und seiner Infrastruktur sollen die Aufgabenschwerpunkte der Flora Westfalica bilden.

Die alte Stadthalle „Reethus“ wird zu Beginn des Jahres 2020 zurückgebaut. Die Fläche des Reethus wird begrünt und in den Park integriert. Die neue Stadthalle ist im Februar 2020 eröffnet worden und bringt deutliche Mehrwerte für die Bürger und Vereine der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Hier sind neben der modernen Architektur, insbesondere die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, die technische Ausstattung, die Akustik und nicht zuletzt die Möglichkeit größer Produktionen und Veranstaltungen zu nennen. Sie dient als zukunftsfähige Veranstaltungshalle, mit der wir auch überregional Bürger und Touristen ansprechen, wovon die gesamte Stadt Rheda-Wiedenbrück (Hotels, Gastronomie, etc.) profitiert. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat einen Großteil der erforderlichen Mittel für den Stadthallenneubau zur Verfügung gestellt, ein Restbetrag von ca. 3,5 Mio. Euro wurde zu einem Zinssatz von 0,58% p.a., mit einer 15-jährigen Zinsbindung, finanziert.

Die Stadthalle wird sowohl zu umsatzsteuerpflichtigen als auch zu umsatzsteuerfreien Zwecken genutzt. Anhand des Verhältnisses zwischen geplanter umsatzsteuerpflichtiger und umsatzsteuerfreier Nutzung wird die in den Baukosten enthaltene Umsatzsteuer zu 65% als Vorsteuer geltend gemacht. Für die Baukosten besteht über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Verpflichtung zur Berichtigung der Vorsteuer, wenn sich die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse ändern. Demnach besteht ein Risiko, Vorsteuerbeträge zurückzahlen zu müssen.

Im Zuge der Planungen hat sich herausgestellt, dass das Budget für die technische Ausstattung der neuen Stadthalle zu gering angesetzt wurde. Hier wurde bereits Ende 2019 vom Aufsichtsrat der Flora Westfalica GmbH und dem Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück ein Mehrbetrag bereitgestellt. Weitere eventuell notwendige Investitionen wird der laufende Betrieb der neuen Stadthalle aufzeigen.

Um die neue Stadthalle erfolgreich zu vermarkten / vermieten und den laufenden Betrieb dieser technisch anspruchsvolleren Stadthalle nach allen sicherheitsrelevanten Vorschriften zu gewährleisten, wurden im September 2019 ein Veranstaltungsmanager und ein Veranstaltungstechniker eingestellt.

Für 2020 wird von einem Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ 3.824 (Vorjahr: T€ 2.705) ausgegangen.

Im Jahr 2019 hat die Flora Westfalica GmbH durch einen Betrugsfall einen finanziellen Schaden in Höhe von ca. 26 TEUR (nach Rückerstattung der Versicherung in Höhe von 75% der Schadenssumme) zu verzeichnen. In dem Zuge wurden nochmals die Dienstanweisungen für die Mitarbeiter überarbeitet und kommuniziert. Hier ist unter anderem ein zwingend einzuhaltendes 4-Augen (2 Köpfe) – Prinzip geregelt.

Die Flora Westfalica GmbH befindet sich nach wie vor in einem immer stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden der Region. Sie wird sich auch weiterhin deutlich positionieren müssen, um als Aushängeschild der Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin einen hohen Stellenwert in der Region genießen zu können. Hierzu ist insbesondere mit dem Neubau der Stadthalle ein wichtiger Meilenstein für die Stadt Rheda-Wiedenbrück gesetzt worden. Für die weitere Entwicklung ist es erforderlich, dass auch zukünftig durch die Gesellschafterin eine

nachhaltige und ausreichende Liquiditätsversorgung der Gesellschaft sichergestellt wird.

Im Zuge der sich aktuell zuspitzenden Coronakrise zeichnet sich derzeit ab, dass es zu deutlichen Auswirkungen auf die Flora Westfalica GmbH kommen wird. Diese Auswirkungen beziehen sich vor allem auf

- die Auslastung unserer Stadthalle
- die kulturelle Versorgung der Bürger unserer Stadt
- geringere Einnahmen, insbesondere durch fehlende Einmietungen, der Absage von Veranstaltungen und geringerer Kartenverkäufe (resultierend aus der Angst der Bürger, große Veranstaltungen zu besuchen)
- höhere Aufwendungen, unter anderem durch die Verlegung von Veranstaltungen
- unsere Personalsituation.

Auf der einen Seite besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Flora Westfalica GmbH persönlich von der Pandemie betroffen sein können und damit ggf. der Leistungsbereich unseres Unternehmens teilweise unterbrochen wird. Auf der anderen Seite entfallen (ganz oder in Teilen) insbesondere durch die temporäre Schließung der Stadthalle Tätigkeitsfelder für einzelne Mitarbeiter. Dies wird seit Mitte März und im April 2020 durch den Abbau von Überstunden und die Inanspruchnahme von Urlaubstagen der betroffenen Mitarbeiter aufgefangen. Für den Fall längerer Beeinträchtigungen wird derzeit das Mittel der Kurzarbeit für die Flora Westfalica GmbH bewertet und vorbereitet.

Des Weiteren gehen wir davon aus, dass andere Bereiche des Wirtschaftssystems ebenfalls stark von der Pandemie betroffen sein werden, was wiederum auch eine Rückkoppelung auf unsere Branche haben wird. Mit dem sog. Rettungsschirm der öffentlichen Hand sind für unsere, als systemimmanent identifizierte Branche zahlreiche Einzelmaßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation kurzfristig in Kraft gesetzt. Die Einzelheiten zur Umsetzung dieser Stützungsmaßnahmen sind derzeit noch nicht vollständig bekannt.

Aus heutiger Sicht gehen wir allerdings insgesamt davon aus, dass sich die Auswirkungen der Coronakrise für die Flora Westfalica GmbH nicht bestandsgefährdend auswirken werden.

Die Flora Westfalica GmbH wird auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden und verfolgt nach wie vor den stetigen Prozess einer Profilierung ihrer Tätigkeitsbereiche. Ziel soll sein, die inhaltliche Arbeit der Flora Westfalica GmbH adäquat, im Sinne einer qualitativen Imagebildung, nach Außen und Innen zu kommunizieren.

Rheda-Wiedenbrück, 09. April 2020

- gez. Geschäftsführer -