



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2021

- Haushaltssatzung**
- Bilanz**
- Vorbericht**
- Anlagen**

Entwurf

Band 1

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

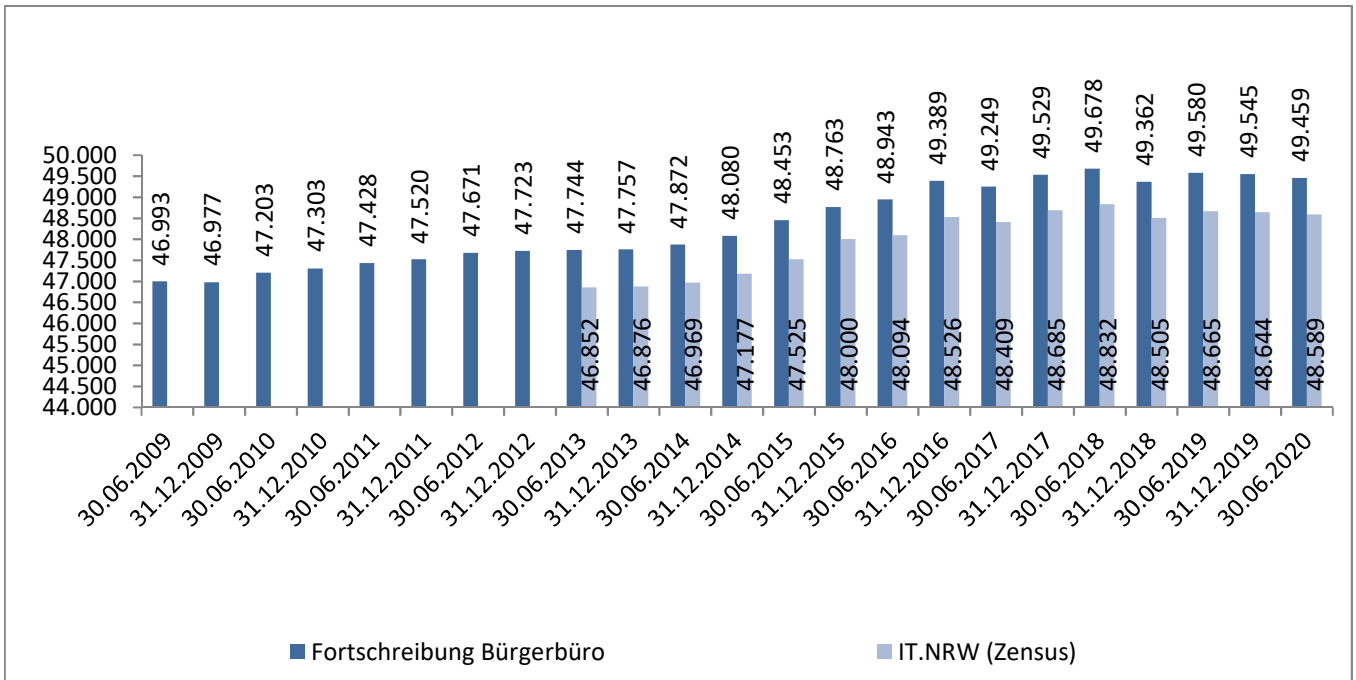
Band 1

	<u>Seite:</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft	7
Vorläufige Bilanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück 2019	13
Vorbericht	17
Anlagen zum Vorbericht	
1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück	69
2. Investitionsplan	74
3. Dokumentation nach § 4 Abs. 5 S. 2f. NKF-CIG NRW	83
 <u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnisplan	87
Finanzplan	97
Haushaltsquerschnitt	99
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	103
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	106
- Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	107
- Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	108
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	109
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	110
Folgekosten / -erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021	111
Freiwillige Leistungen	113
Stellenplan	121

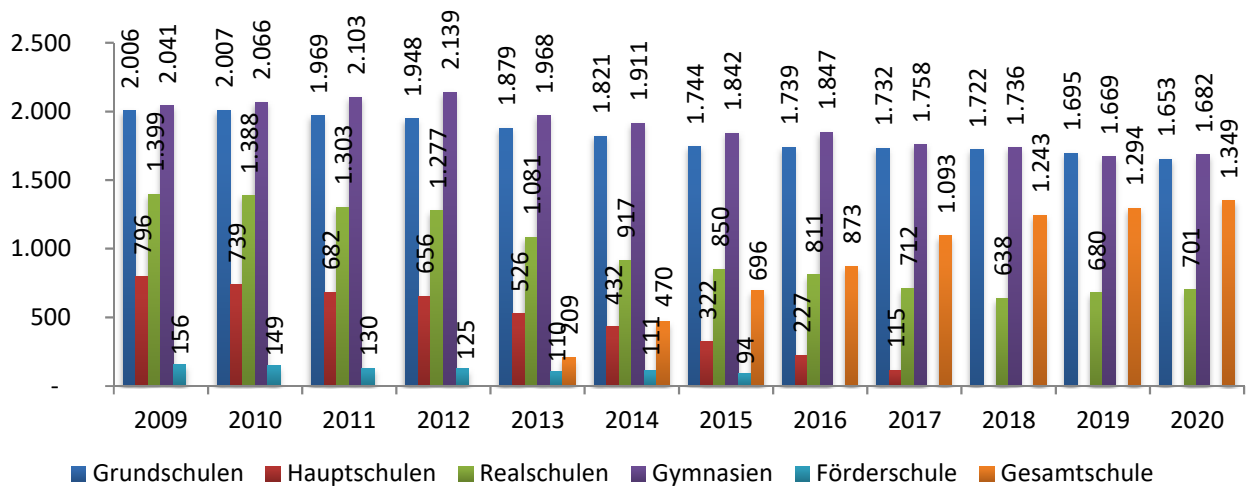
Band 2

Ergebnis- und Finanzpläne, Wirtschaftsdaten

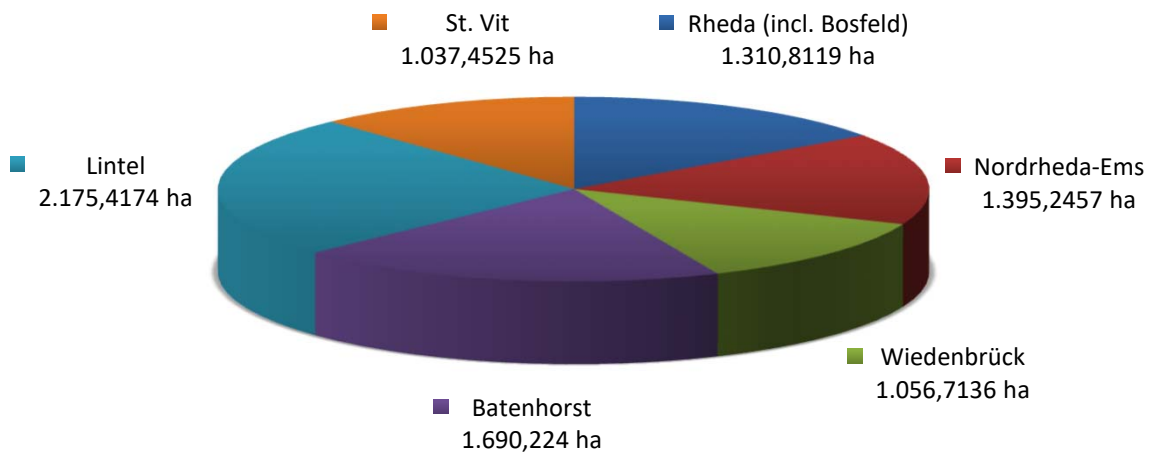
Statistische Angaben



Schülerzahlen nach der Schulstatistik



Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf		139.059.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		141.813.200 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	126.161.200 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.722.000 EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.537.300 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.510.000 EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000 EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	203.000 EUR	

festgesetzt.

Von der Möglichkeit eines globalen Minderaufwands im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

27.150.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.753.700 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

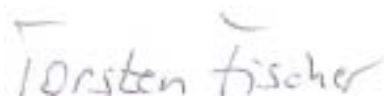
Die Wertgrenzen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung und zur über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. §§ 81 und 83 Gemeindeordnung NRW sowie die Budgetfestsetzungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind in den Regelungen für die Haushaltswirtschaft enthalten.

Aufgestellt:

Festgestellt:

Rheda-Wiedenbrück, den 04.12.2020

Rheda-Wiedenbrück, den 04.12.2020



Torsten Fischer
Stadtkämmerer



Theo Mettenborg
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

I. Budgetierung

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

Ausnahmen gelten für:

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

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

Die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 14 KomHVO NRW nicht zulässig.

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

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

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

Folgende produktbezogene Budgets werden gebildet:

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

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
010604	Personalverwaltung VHS und FARE
010605	Personalverwaltung FGS mbH
010606	Personalkosten Ausbildung
010607	Stellenpool
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten
010702	Abgabenwesen
010703	Kassen- und Rechnungswesen
010801	} Fachbereich Immobilienmanagement
010802	
010803	
020101	Allgemeines Ordnungswesen / Gewerbewesen
020102	Verkehrsregelung und -lenkung
020103	Bürgerbüro
020201	Brandschutz
020202	Rettungsdienst
020301	Personenstandswesen
020401	Statistik
020402	Wahlen
030101	Schulen und Schüler
040101	Stadtbibliothek
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
050101	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten
050202	Unterhaltsvorschuss
060101	} Fachbereich Jugendamt
060102	
060103	
070101	Gesundheitsförderung
080101	Durchführung des städtischen Bäderbetriebes
080201	Sportanlagen und Sportförderung
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren
090102	Informelle Planung
090201	Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten
100201	Bauordnung
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
110101	Kanalanschlussbeiträge
110201	Abfallbeseitigung
120102	} Fachbereich Tiefbau
120103	
120104	
120105	
120201	Neubau/Unterhaltung v. Einrichtung u. Förderung des ÖPNV

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

II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

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

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

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

III. Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushaltsplan ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. gegenüber der Planung eine Steigerung des Jahresfehlbetrages um mehr als 5 % der geplanten Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes im laufenden Haushaltsjahr entstehen wird (§ 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW),
2. die Summe
 - aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mehr als 6 % der geplanten Gesamtaufwendungen oder
 - aller über- und außerplanmäßigen Auszahlungen mehr als 6 % der geplanten Gesamtauszahlungenerreicht (§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW),
3. Auszahlungen für nicht geringfügige neue Investitionen geleistet werden müssen.

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

Hinweise:

Zu 1. - 5 % der Gesamtaufwendungen bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2021 eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages in Höhe von weiteren etwa 7,1 Mio. € entstehen darf, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Zu 2. - 6 % der Gesamtaufwendungen entspricht für 2020 in etwa 8,5 Mio. €, 6 % der Auszahlungen entsprechen in etwa einem Auszahlungsvolumen von 8,5 Mio. €.

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

Vorläufige Bilanz

zum 31.12.2019

vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		31.12.2019
1.	Anlagevermögen	351.455.922,44 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	757.631,65 €
1.2	Sachanlagen	290.928.971,77 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.394.009,18 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.354.226,39 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	96.124.390,78 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.416,06 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.373,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.268.094,68 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.807.839,55 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.927.622,13 €
1.3	Finanzanlagen	59.769.319,02 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.110.630,40 €
1.3.2	Beteiligungen	628.358,57 €
1.3.3	Sondervermögen	29.646.107,69 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.384.022,36 €
1.3.5	Ausleihungen	200,00 €
2.	Umlaufvermögen	24.211.426,21 €
2.1	Vorräte	1.578.090,47 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.578.090,47 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.065.715,30 €
2.2.1	ör Forderungen	12.857.182,22 €
2.2.2	pr Forderungen	2.972.770,27 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	235.762,81 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	6.567.620,44 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.598.607,58 €
Summe AKTIVA		382.265.956,23 €

PASSIVA		31.12.2019
1.	Eigenkapital	199.793.875,35 €
1.1	Allgemeine Rücklage	179.296.640,26 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	17.913.023,67 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.584.211,42 €
2.	Sonderposten	90.973.722,48 €
2.1	für Zuwendungen	60.548.340,44 €
2.2	für Beiträge	23.389.771,66 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	154.000,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	6.881.610,38 €
3.	Rückstellungen	69.811.738,85 €
3.1	Pensionsrückstellungen	60.084.988,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.486.100,53 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.243.928,43 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.996.721,89 €
4.	Verbindlichkeiten	14.347.085,45 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.811.018,41 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.835.173,00 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	975.845,41 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	481.140,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten LL	4.832.455,38 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.323.073,59 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.641.407,08 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.257.990,99 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.339.534,10 €
Summe PASSIVA		382.265.956,23 €

Vorbericht

Gliederungsübersicht

- 1 Allgemeines
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
 - 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
- 2 Übersicht über die Haushaltslage
- 3 Erträge
 - 3.1 Steuern
 - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen
 - 4.1 Personalaufwendungen
 - 4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4 Bilanzielle Abschreibungen
 - 4.5 Transferaufwendungen
 - 4.6 Sonstige Aufwendungen
 - 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis
 - 5.1 Ergebnis im Überblick
 - 5.2 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie
- 6 Finanzplan
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit
 - 6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
- 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW
- 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
 - 9.1 Bevölkerung
 - 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- 10 Ausblick
- 11 Glossar
- 12 Anlagen

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die §§ 75ff. der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) bilden in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die gesetzliche Grundlage der Haushaltsplanung der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Ergänzt wird dieses Regelwerk aktuell durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG NRW). Das NKF-CIG NRW gilt für den Jahresabschluss 2020 und auch für die Haushaltsplanung 2021.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -2.753.700 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -418.250 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.335.450 Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 werden in der Stadt Rheda-Wiedenbrück folgende wesentliche Ziele und Strategien verfolgt:

- Ausrichtung des Ergebnisplans an dem im Vorfeld beschlossenen Eckwert zur Aufrechterhaltung der kurzfristigen finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit.
- Realistische Einschätzung und transparente Darstellung der mittelfristig zu erwartenden Corona-Belastungen für den Haushalt der Stadt Rheda-Wiedenbrück.
- Fortschreibung der mittelfristigen Finanz-Szenarien in 2021 zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklungen.
- Ableitung von Handlungsempfehlungen aus dieser Fortschreibung.
- Akzentuierung der Investitionen in folgenden Bereichen zur Schaffung einer zukunftsgerichteten Infrastruktur für die Nach-Corona-Zeit:
 - Schaffung einer digitalen Infrastruktur für die Schulen
 - Fortsetzung des Ausbauprogramms im Bereich der Kindertagesbetreuung und OGGS
 - Fortsetzung des ISEK-Programms für den Stadtteil Rheda
 - Vorbereitung des ISEK-Prozesses für den Stadtteil Wiedenbrück
 - Behindertengerechter Um- und Neubau von Bushaltestellen
 - Weiterentwicklung und Sanierung von Anlagen im Schulzentrum Burgweg
 - Schulhofumgestaltung am Einstein Gymnasium + Umsetzung des Verkehrskonzeptes am Schulzentrum Rheda
 - Erwerb und Erschließung von Wohnbauland und Gewerbeflächen

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.753.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.731.500 Euro.

Durch die neu geschaffene Isolation COVID-19-bezogener Mehrbelastungen in Sinne des NKF-CIG NRW wird ab 2020 auf der Aktivseite der Bilanz der corona-bedingte finanzielle Schaden in Form einer Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Dort werden zunächst die isolierten Beträge aus dem Jahresabschluss 2020 sowie des Haushaltsjahres 2021 eingestellt. Einer Empfehlung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) in den FAQs vom 30.10.2020 folgend enthält dieser Haushaltsentwurf darüber hinaus auch Isolationsbeträge für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	135.649.624	135.165.000	131.048.000
Ordentliche Aufwendungen	134.490.229	136.661.450	140.453.000
Ordentliches Ergebnis	1.159.395	-1.496.450	-9.405.000
Finanzerträge	1.926.382	1.501.200	1.337.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.566	423.000	420.000
Finanzergebnis	1.424.816	1.078.200	917.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.211	-418.250	-8.488.000
Außerordentliche Erträge	--	--	6.674.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	940.200
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.734.300
Jahresergebnis	2.584.211	-418.250	-2.753.700
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	2.584.211	-418.250	-2.753.700

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

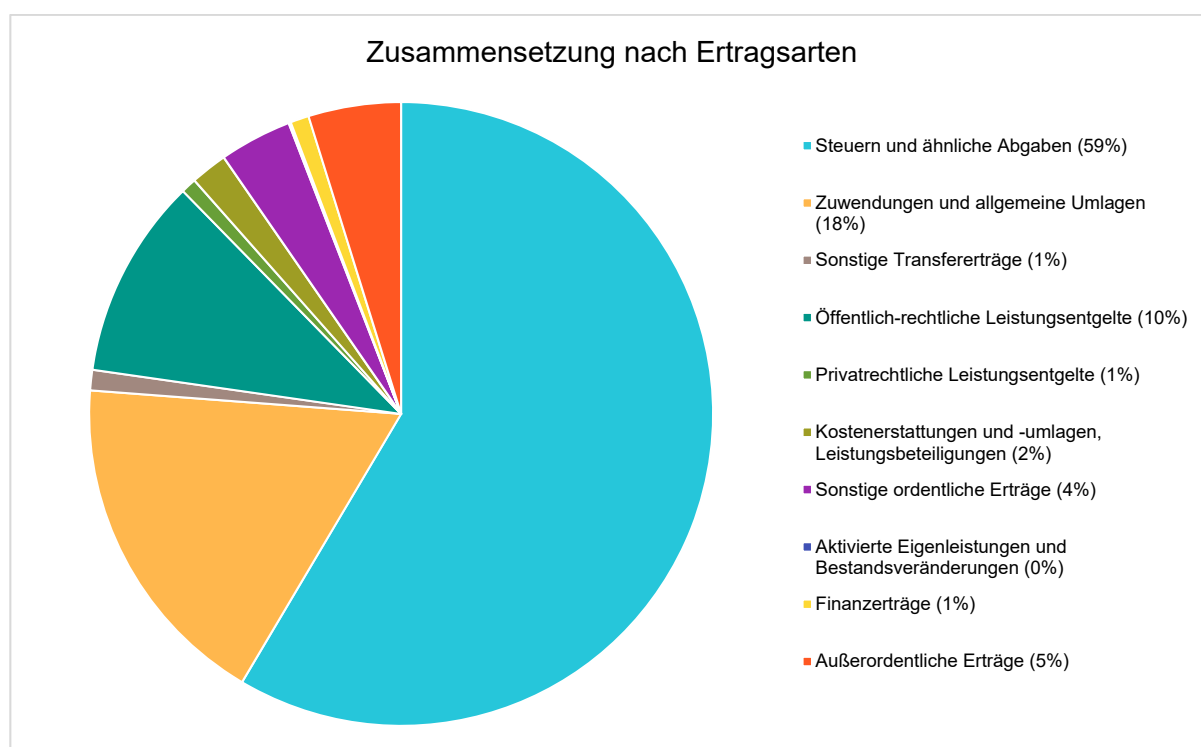
	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	192	192	192
Hebesatz Grundsteuer B	423	423	423
Hebesatz Gewerbesteuer	403	403	403

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 139.059.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Ansatz 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	81.375.000	58,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.591.000	17,68
Sonstige Transfererträge	1.480.000	1,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.469.000	10,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.000	0,80
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.646.000	1,90
Sonstige ordentliche Erträge	5.222.000	3,76
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.000	0,11
Ordentliche Erträge	131.048.000	94,24
Finanzerträge	1.337.000	0,96
Außerordentliche Erträge	6.674.500	4,80
Summe	139.059.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 136.666.200 Euro. Im aktuellen Planungsjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.393.300 Euro auf 139.059.500 Euro.

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

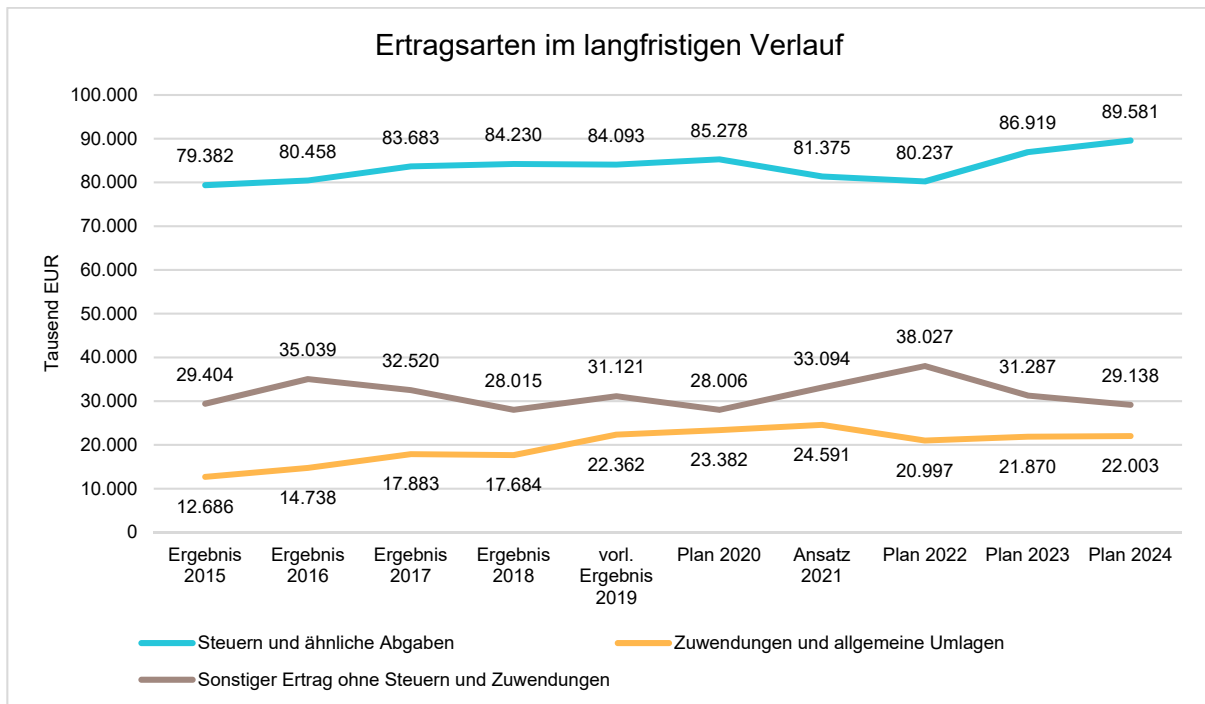
Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2020	Ansatz 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	85.278.300	81.375.000	-3.903.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.382.200	24.591.000	1.208.800
Sonstige Transfererträge	2.464.000	1.480.000	-984.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.819.100	14.469.000	-350.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.800	1.113.000	-22.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.459.200	2.646.000	186.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.517.400	5.222.000	-295.400
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.000	152.000	43.000
Ordentliche Erträge	135.165.000	131.048.000	-4.117.000
Finanzerträge	1.501.200	1.337.000	-164.200
Außerordentliche Erträge	--	6.674.500	6.674.500
Summe	136.666.200	139.059.500	2.393.300

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	84.092.982	85.278.300	81.375.000	80.237.000	86.919.000	89.581.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.362.089	23.382.200	24.591.000	20.997.000	21.870.000	22.003.000
Sonstige Transfererträge	3.857.773	2.464.000	1.480.000	1.447.000	1.378.000	1.338.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.058.183	14.819.100	14.469.000	14.537.000	14.523.000	14.581.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.760	1.135.800	1.113.000	1.134.000	1.113.000	1.074.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.521.216	2.459.200	2.646.000	2.630.000	2.590.000	2.610.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.229.754	5.517.400	5.222.000	7.906.000	5.563.000	5.806.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.866	109.000	152.000	125.000	122.000	106.000
Ordentliche Erträge	135.649.624	135.165.000	131.048.000	129.013.000	134.078.000	137.099.000
Finanzerträge	1.926.382	1.501.200	1.337.000	1.257.000	1.237.000	1.237.000
Außerordentliche Erträge	--	--	6.674.500	8.991.200	4.761.300	2.386.000
Summe	137.576.006	136.666.200	139.059.500	139.261.200	140.076.300	140.722.000

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



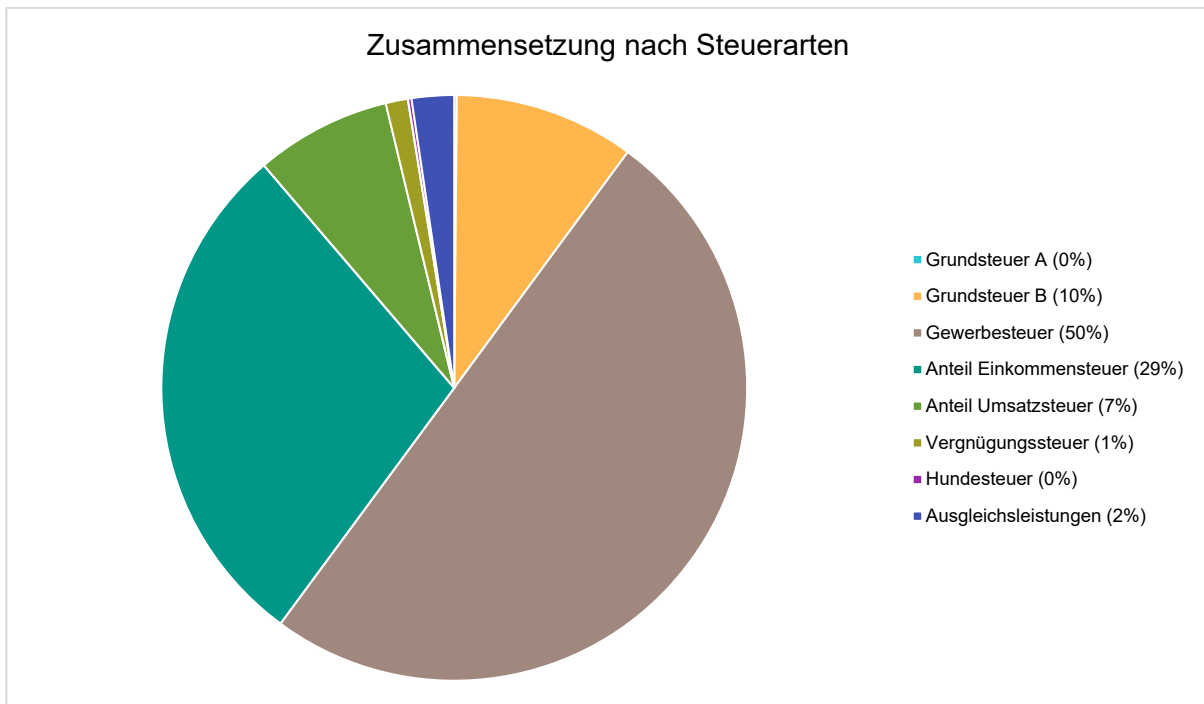
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

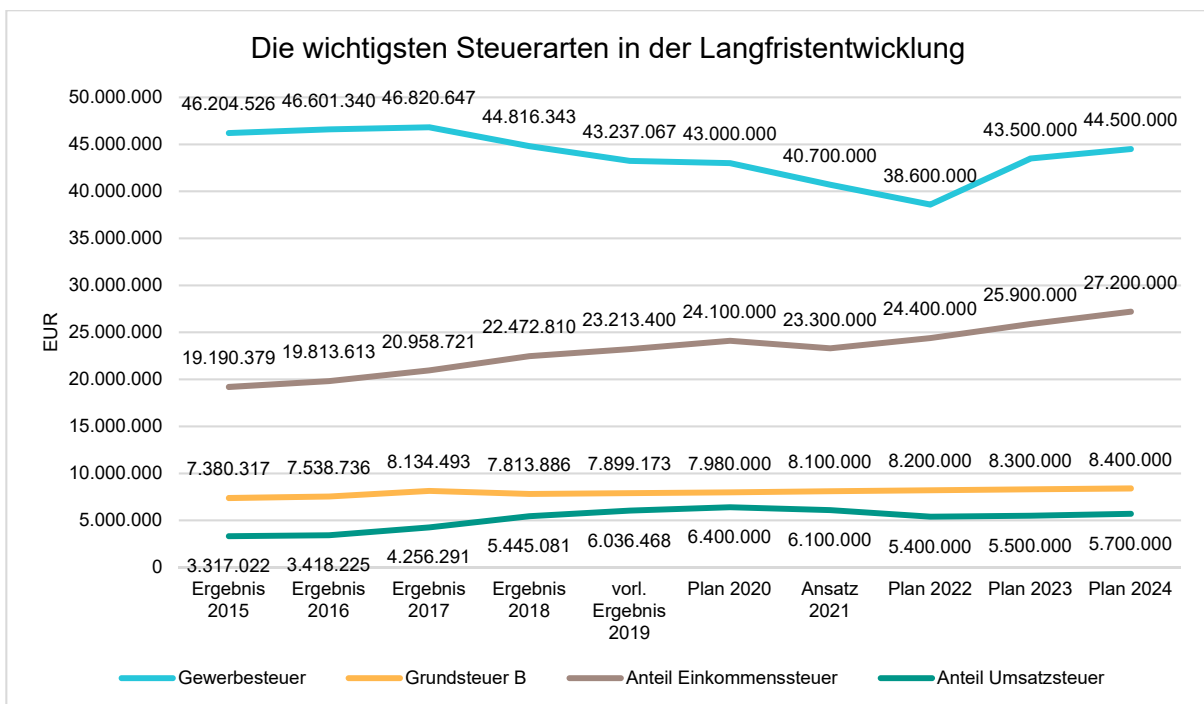
Steuerarten	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	115.069	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	7.899.173	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000
Gewerbesteuer	43.237.067	43.000.000	40.700.000	38.600.000	43.500.000	44.500.000
Anteil Einkommensteuer	23.213.400	24.100.000	23.300.000	24.400.000	25.900.000	27.200.000
Anteil Umsatzsteuer	6.036.468	6.400.000	6.100.000	5.400.000	5.500.000	5.700.000
Vergnügungssteuer	1.223.166	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	162.090	168.000	160.000	162.000	164.000	166.000
Ausgleichsleistungen	2.206.547	2.265.300	1.900.000	2.360.000	2.440.000	2.500.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	84.092.982	85.278.300	81.375.000	80.237.000	86.919.000	89.581.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

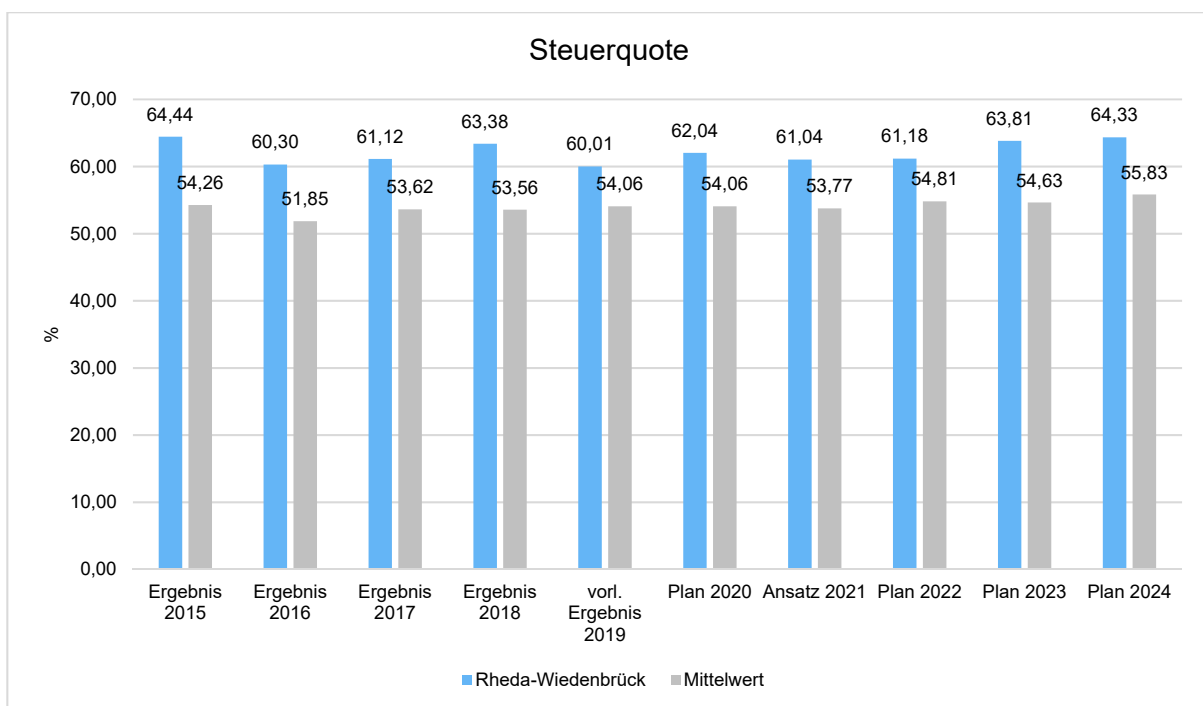


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

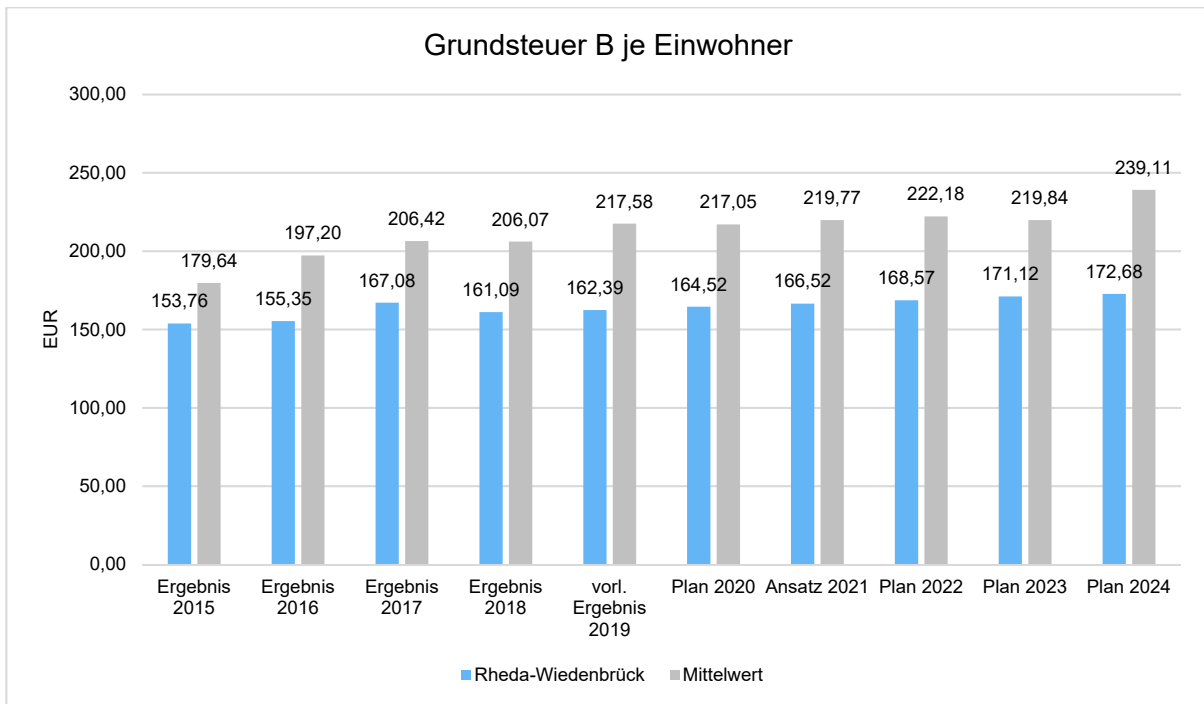
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



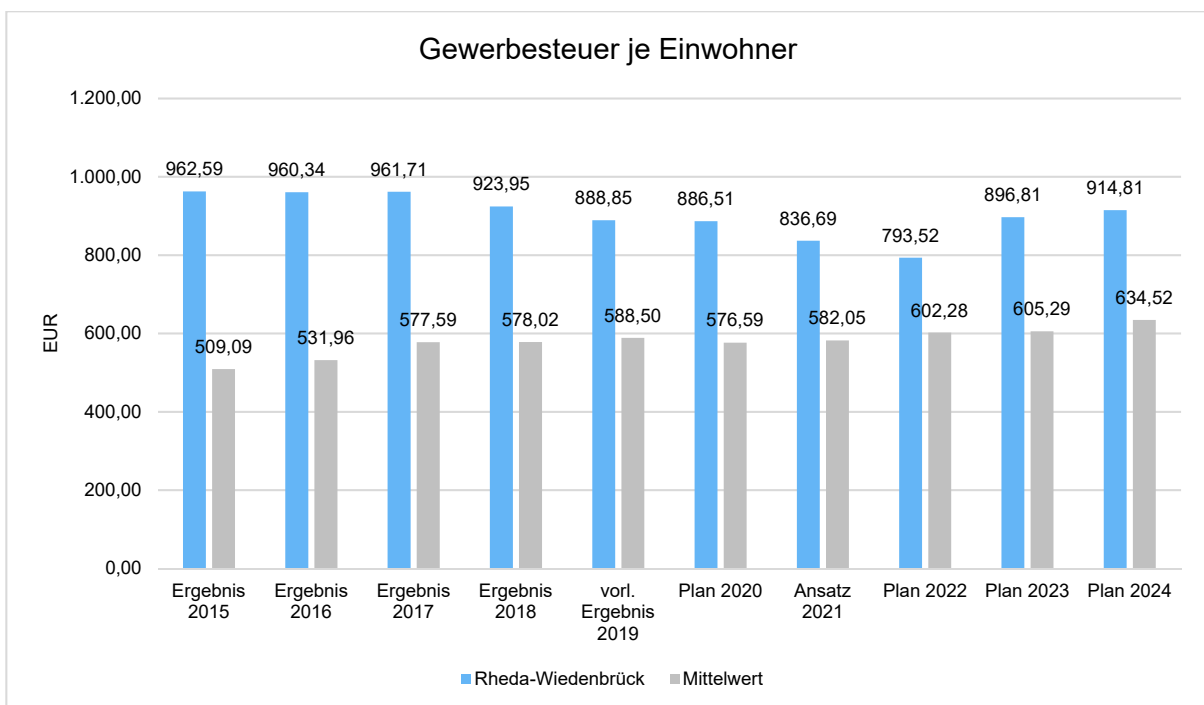
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



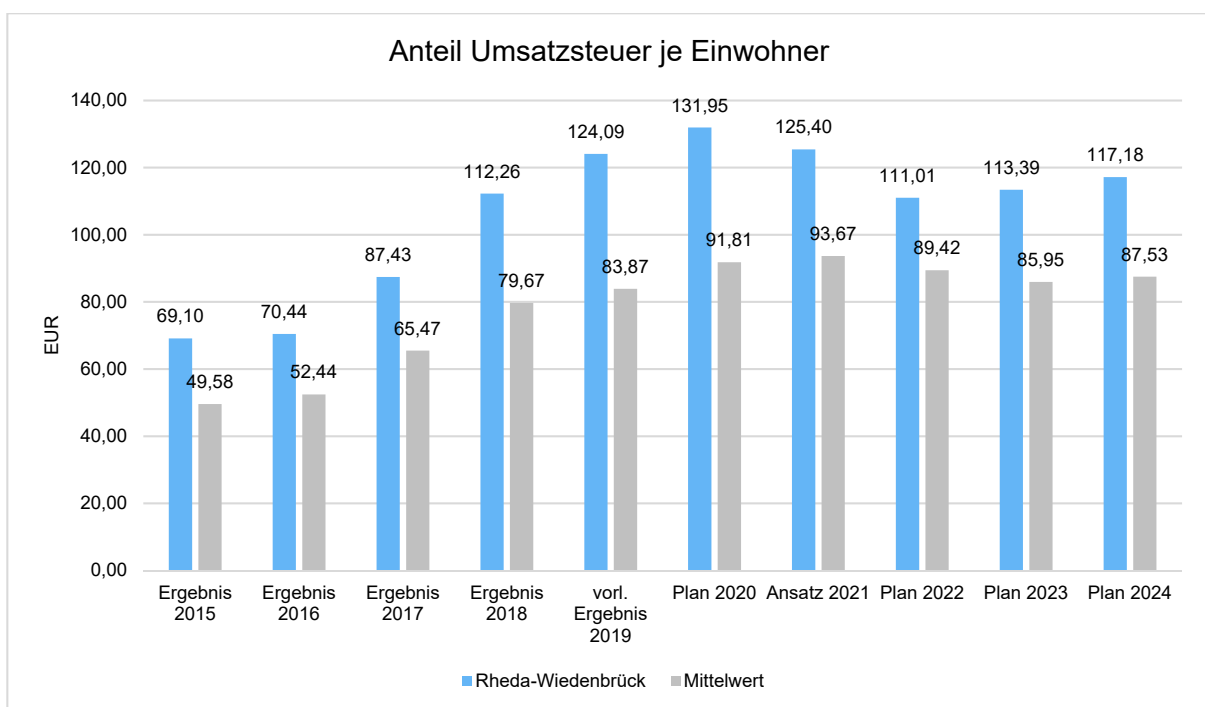
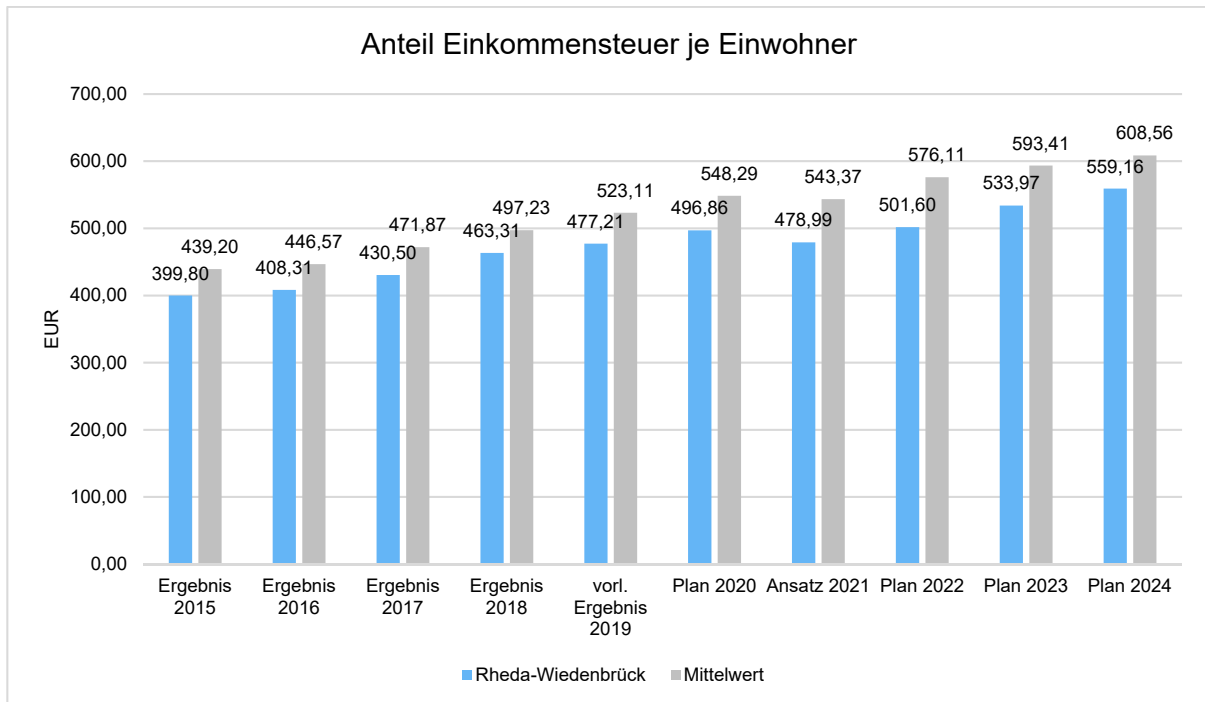
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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



Der Corona-bedingt zurückgehende Konsum wirkt sich negativ auf die kommunalen Anteile am Aufkommen der Umsatzsteuer aus. Eine gewisse Kompensation dieser Ausfälle wird erreicht durch die

Regelungen des sog. Finanzausgleichsgesetzes zwischen dem Bund und den Ländern. Dort ist neben der ohnehin vereinbarten Aufstockung der USt-Beteiligung für die Gemeinden um +2,4 Mrd. Euro für 2020 und 2021 eine weitere bundesweite Aufstockung auf 4,7 Mrd. Euro bzw. 3,7 Mrd. Euro festgelegt worden. Diese Entwicklung kommt auch der Stadt Rheda-Wiedenbrück zugute, allerdings endet diese Aufstockung mit dem Jahr 2021.

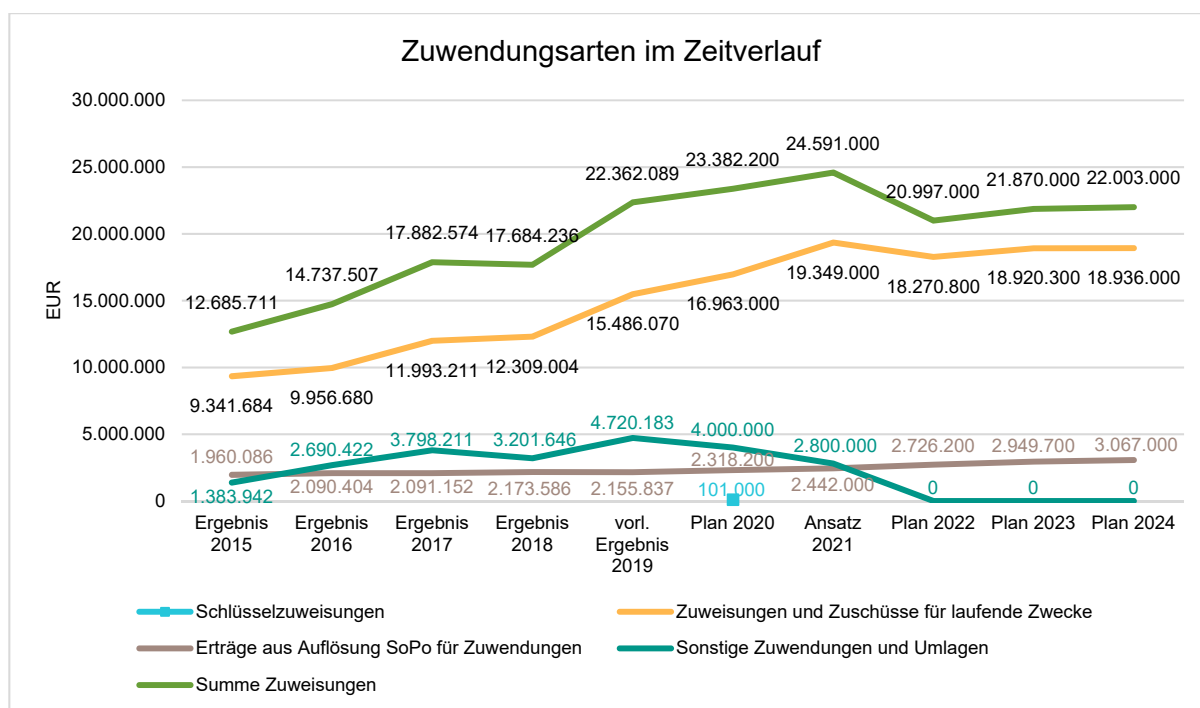
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.362.089	23.382.200	24.591.000	20.997.000	21.870.000	22.003.000
davon Schlüsselzuweisungen	--	101.000	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.486.070	16.963.000	19.349.000	18.270.800	18.920.300	18.936.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.155.837	2.318.200	2.442.000	2.726.200	2.949.700	3.067.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen*1	4.720.183	4.000.000	2.800.000	--	--	--

*1 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

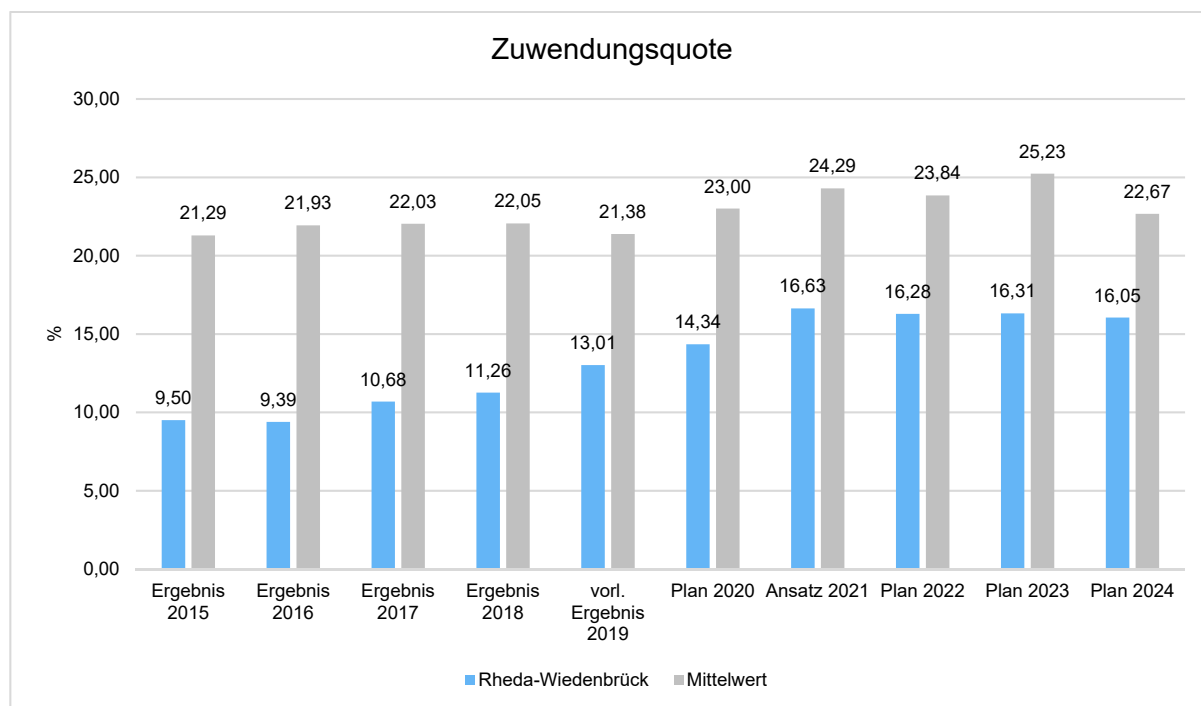


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	3.857.773	2.464.000	1.480.000	1.447.000	1.378.000	1.338.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.058.183	14.819.100	14.469.000	14.537.000	14.523.000	14.581.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.760	1.135.800	1.113.000	1.134.000	1.113.000	1.074.000
Kostenerstattungen und -umlagen	3.521.216	2.459.200	2.646.000	2.630.000	2.590.000	2.610.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.229.754	5.517.400	5.222.000	7.906.000	5.563.000	5.806.000
Aktivierete Eigenleistungen	185.866	109.000	152.000	125.000	122.000	106.000
Finanzerträge	1.926.382	1.501.200	1.337.000	1.257.000	1.237.000	1.237.000
Außerordentliche Erträge	--	--	6.674.500	8.991.200	4.761.300	2.386.000

Die Kategorie „Finanzerträge“ enthält neben der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser auch die Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuern sowie die Überschussbeteiligung der Stadt Rheda-Wiedenbrück an den Netzgesellschaften für Strom und Gas.

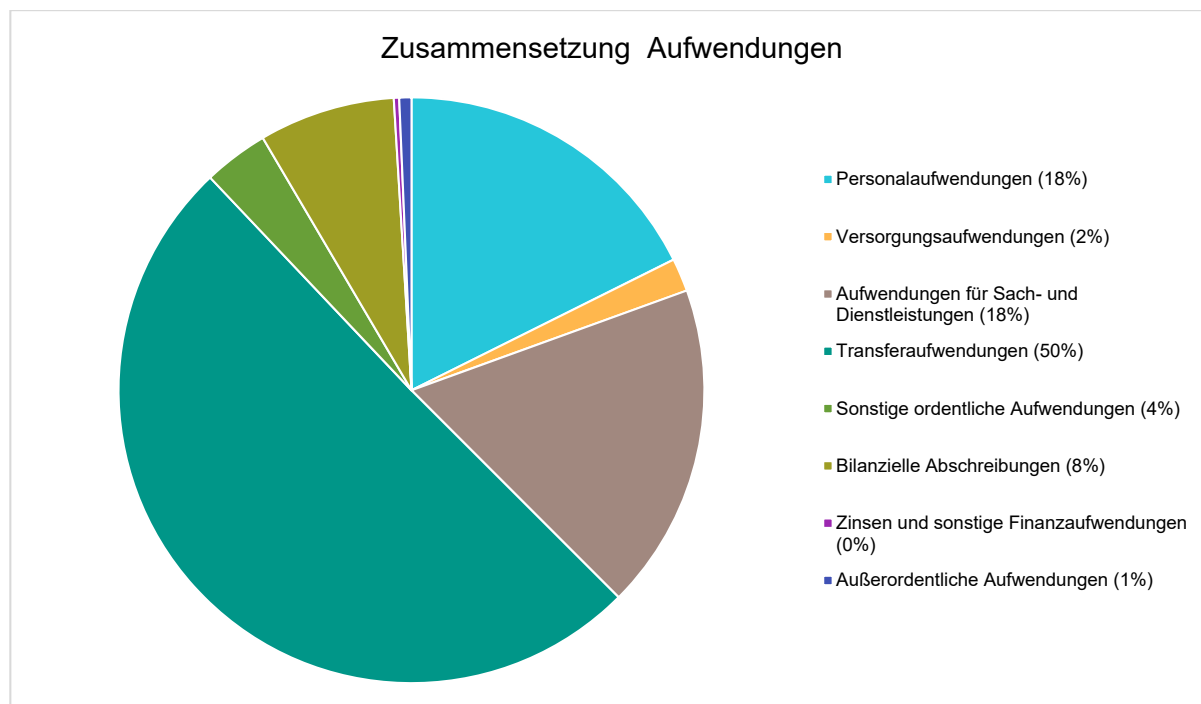
Als „außerordentliche Erträge“ werden die isolierbaren corona-bedingten Finanzbelastungen ausgewiesen. Für das Jahr 2021 erfolgt dies nach dem NKF-CIG NRW, bis 2024 auf Empfehlung des zuständigen Kommunalministeriums NRW. Insgesamt beläuft sich die Mehrbelastung für den Zeitraum von 2020 bis 2024 auf ca. 32,2 Mio. Euro. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist im Kapitel 5.2 abgedruckt.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 141.813.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	18.527.725	22.518.800	25.015.000	25.678.000	25.838.000	25.145.000
Versorgungsaufwendungen	5.258.862	1.989.100	2.596.000	2.633.000	2.659.000	2.686.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880.158	27.359.372	25.563.000	24.532.000	25.427.000	25.126.000
Transferaufwendungen	67.768.064	68.835.146	71.538.000	76.794.000	74.360.000	76.176.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031.817	5.635.550	5.094.000	5.370.000	5.029.000	4.887.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.023.603	10.323.482	10.647.000	10.132.000	10.190.000	10.067.000
Ordentliche Aufwendungen	134.490.229	136.661.450	140.453.000	145.139.000	143.503.000	144.087.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.566	423.000	420.000	448.000	499.000	532.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	940.200	209.900	--	--
Summe Aufwand	134.991.795	137.084.450	141.813.200	145.796.900	144.002.000	144.619.000

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 137.084.450 Euro. Im aktuellen Planungsjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.728.750 Euro auf 141.813.200 Euro.

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

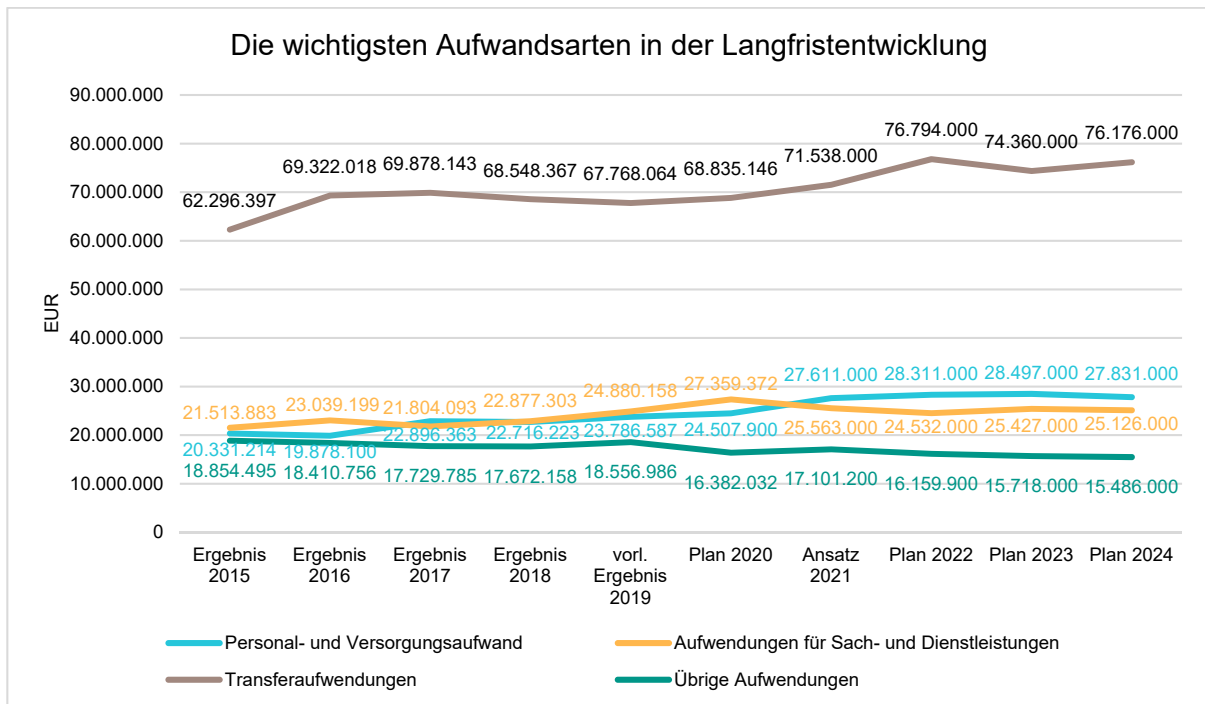
Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2020	Ansatz 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	22.518.800	25.015.000	2.496.200
Versorgungsaufwendungen	1.989.100	2.596.000	606.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359.372	25.563.000	-1.796.372
Transferaufwendungen	68.835.146	71.538.000	2.702.854
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635.550	5.094.000	-541.550
Bilanzielle Abschreibungen	10.323.482	10.647.000	323.518
Ordentliche Aufwendungen	136.661.450	140.453.000	3.791.550
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.000	420.000	-3.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	940.200	940.200
Summe Aufwand	137.084.450	141.813.200	4.728.750

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	18.527.725	22.518.800	25.015.000	25.678.000	25.838.000	25.145.000
Versorgungsaufwendungen	5.258.862	1.989.100	2.596.000	2.633.000	2.659.000	2.686.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880.158	27.359.372	25.563.000	24.532.000	25.427.000	25.126.000
Transferaufwendungen	67.768.064	68.835.146	71.538.000	76.794.000	74.360.000	76.176.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031.817	5.635.550	5.094.000	5.370.000	5.029.000	4.887.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.023.603	10.323.482	10.647.000	10.132.000	10.190.000	10.067.000
Ordentliche Aufwendungen	134.490.229	136.661.450	140.453.000	145.139.000	143.503.000	144.087.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.566	423.000	420.000	448.000	499.000	532.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	940.200	209.900	--	--
Summe Aufwand	134.991.795	137.084.450	141.813.200	145.796.900	144.002.000	144.619.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	18.527.725	22.518.800	25.015.000	25.678.000	25.838.000	25.145.000
davon Dienstaufwendungen	14.853.837	16.889.900	18.299.600	19.187.300	19.372.200	18.809.100
davon sonstige Personalaufwendungen	3.673.888	5.628.900	6.715.400	6.490.700	6.465.800	6.335.900

In den Personalaufwendungen sind die Ergebnisse der letzten Tarifrunde für die tariflich Beschäftigten mit Steigerungsraten von je 2 % in den Jahren 2021 und 2022 enthalten. Ferner sind im Haushaltsentwurf sämtliche Stellen in das Budget einkalkuliert worden, die (gleichgültig, ob diese besetzt oder vakant sind) aktuell als Planstellen ausgewiesen werden.

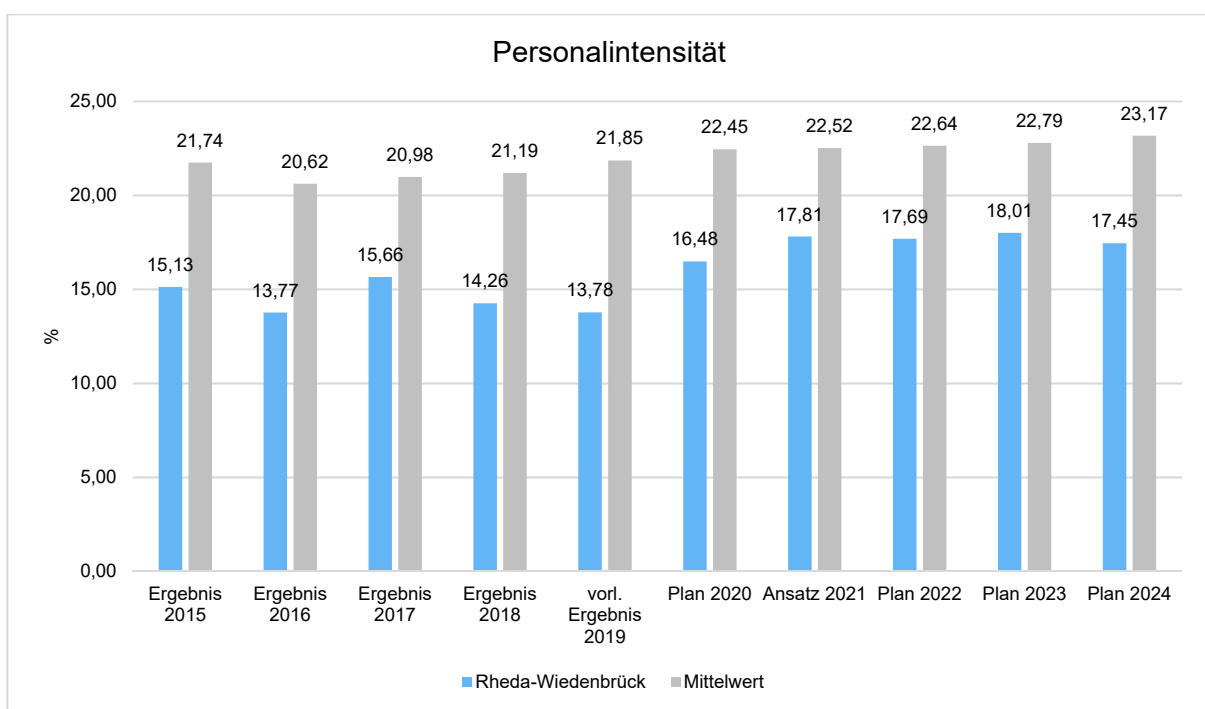
Ergänzt werden diese Aufwendungen durch Stellenneuanforderungen, die für das Jahr 2021 zunächst pauschal mit +250 Tsd. Euro, für 2022 und 2023 mit +750 Tsd. Euro eingepreist worden sind.

Vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Optimierung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück wird mit ersten Effekten auf den Haushalt im Jahr 2024 zu rechnen sein. Diese Entwicklung ist durch die Rücknahme der Steigerung um -750 Tsd. Euro ab 2024 in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet worden.

Veränderungen bei den sonstigen Personalaufwendungen ergeben sich vor allen Dingen im Bereich der Rückstellungen, die für die verbeamteten Beschäftigten für künftige Pensionsansprüche zu bilden sind, bei Beihilfen und Sozialversicherungsbeiträgen, die für die tariflich Beschäftigten zu entrichten sind.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	5.258.862	1.989.100	2.596.000	2.633.000	2.659.000	2.686.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

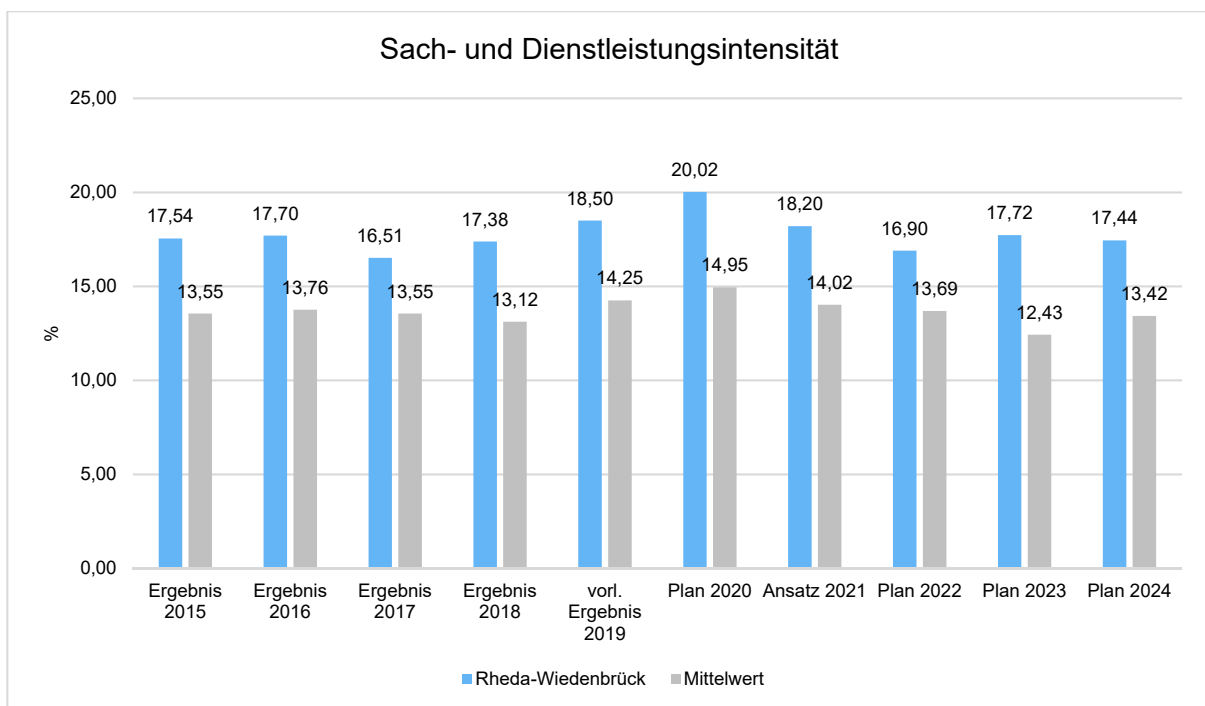
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungs- aufwand	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instand- haltung unbewegliches Vermögen	15.438.742	15.601.800	14.300.500	13.840.400	14.679.700	14.382.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	422.640	617.400	533.300	533.300	534.300	534.300
Erstattungen für Aufwendungen Drit- ter	913.685	1.375.000	1.460.000	1.435.000	1.395.000	1.395.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungs- aufwand	8.105.092	9.765.172	9.269.200	8.723.300	8.818.000	8.814.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880.158	27.359.372	25.563.000	24.532.000	25.427.000	25.126.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



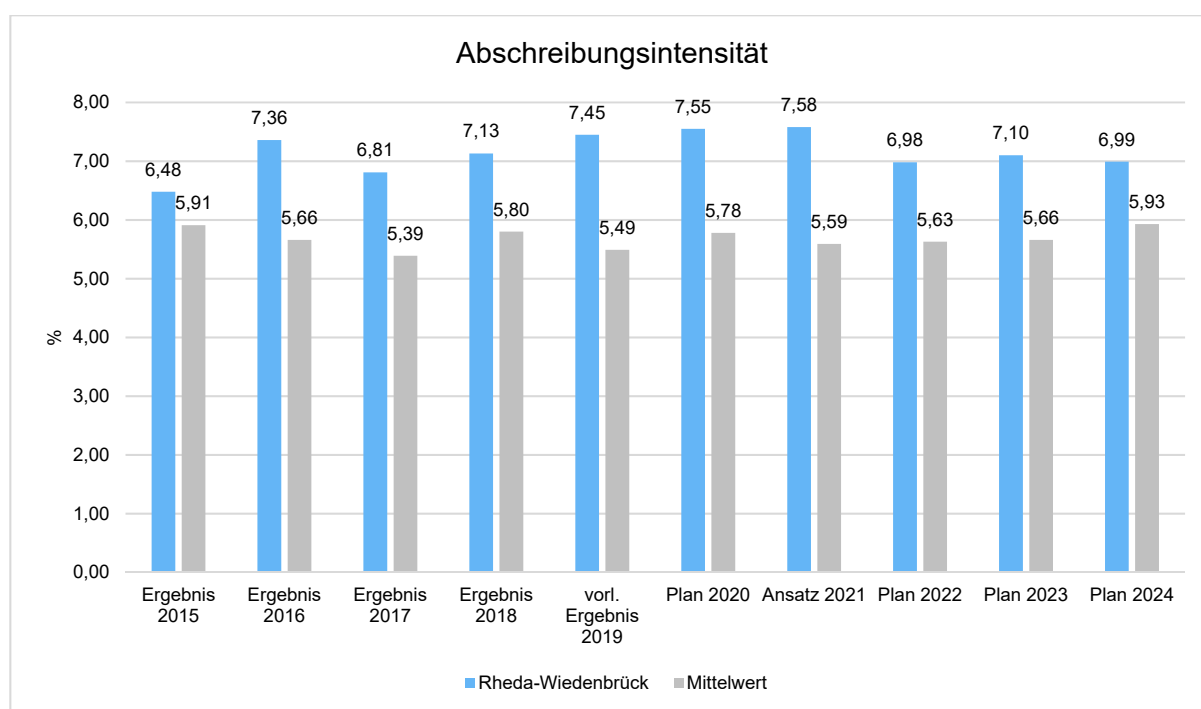
4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.023.603	10.323.482	10.647.000	10.132.000	10.190.000	10.067.000
Abschreibungen gesamt	10.023.603	10.323.482	10.647.000	10.132.000	10.190.000	10.067.000

Abschreibungsintensität

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

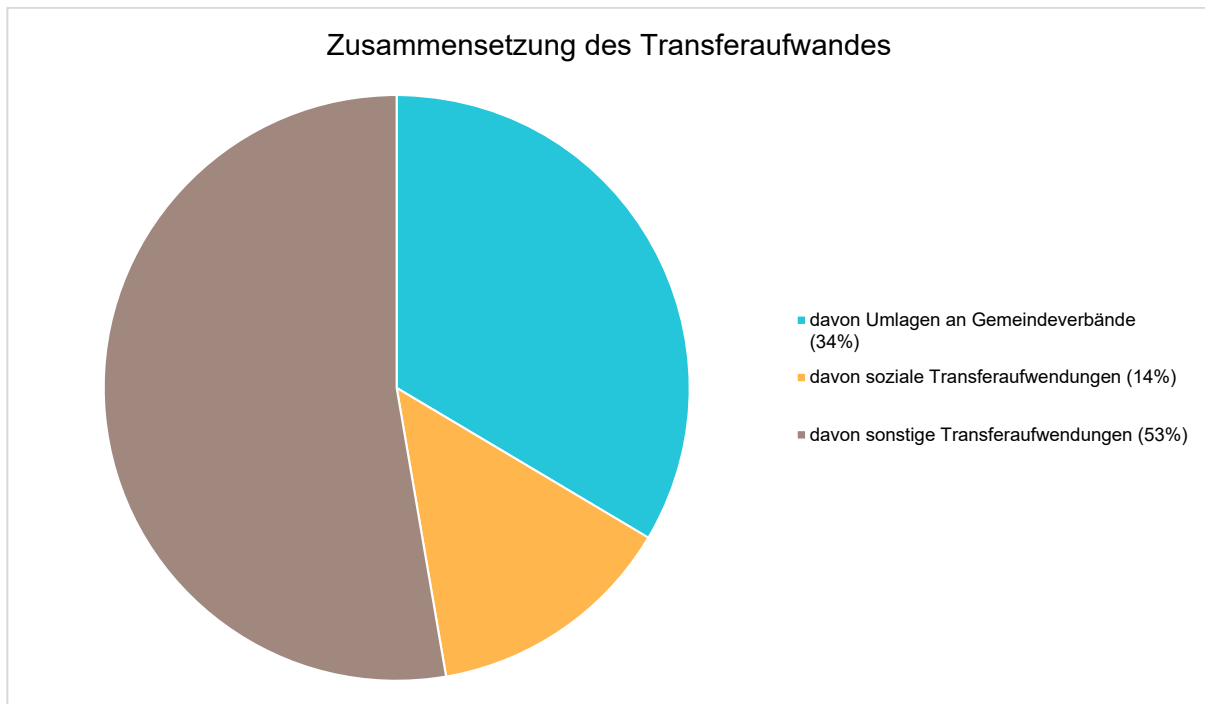


4.5 Transferaufwendungen

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

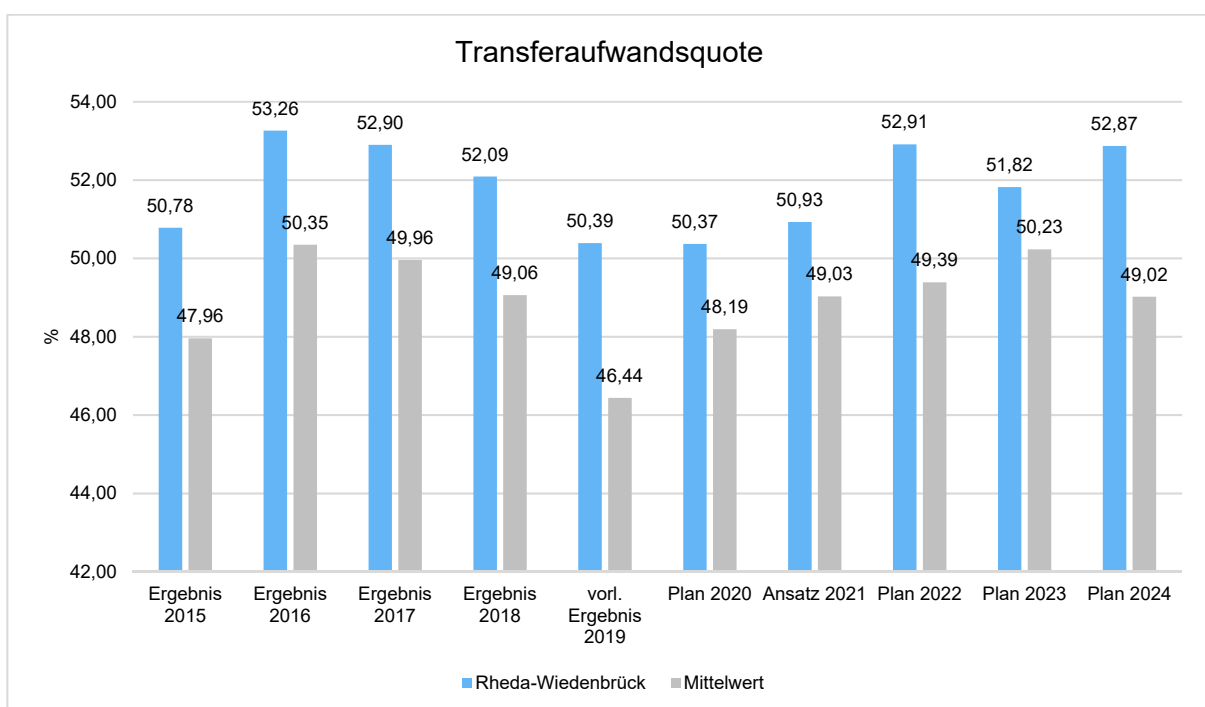
Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	67.768.064	68.835.146	71.538.000	76.794.000	74.360.000	76.176.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	--	24.100.000	24.000.000	29.500.000	25.500.000	26.500.000
davon soziale Transferaufwendungen	9.434.792	9.773.000	9.837.000	10.024.500	10.139.000	10.275.600
davon sonstige Transferaufwendungen	32.937.363	34.962.146	37.701.000	37.269.500	38.721.000	39.400.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

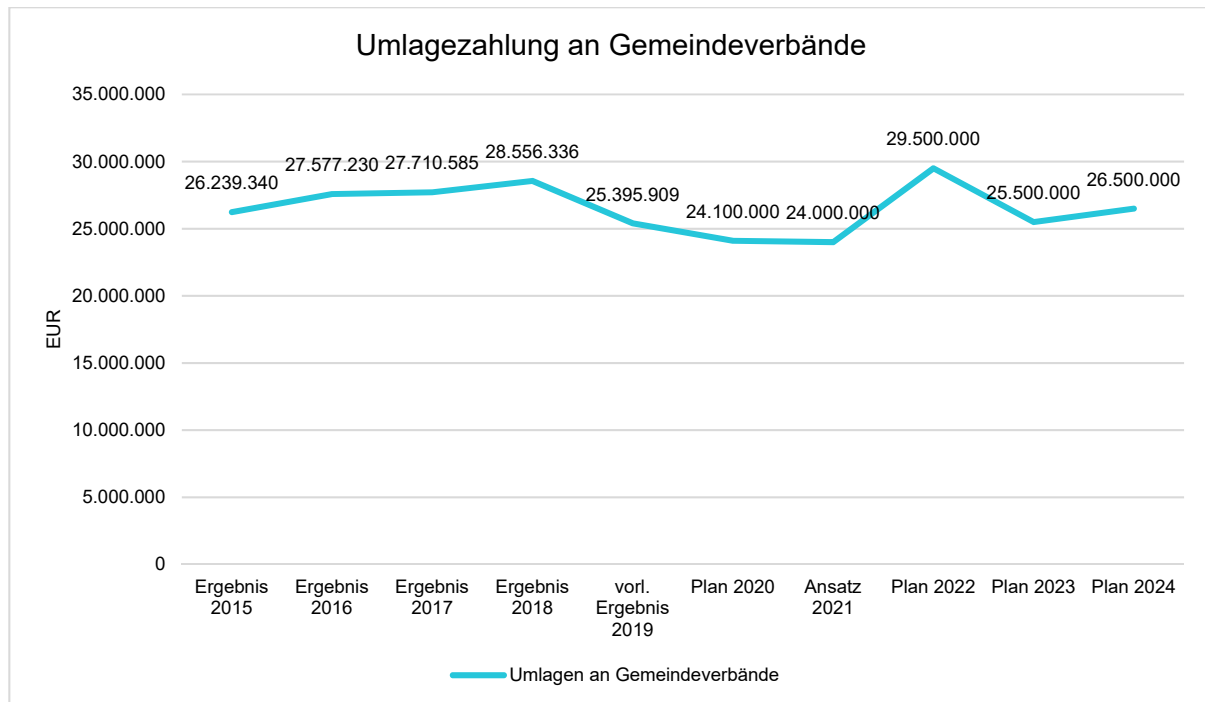
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2020	Ansatz 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	24.100.000	24.000.000	-100.000

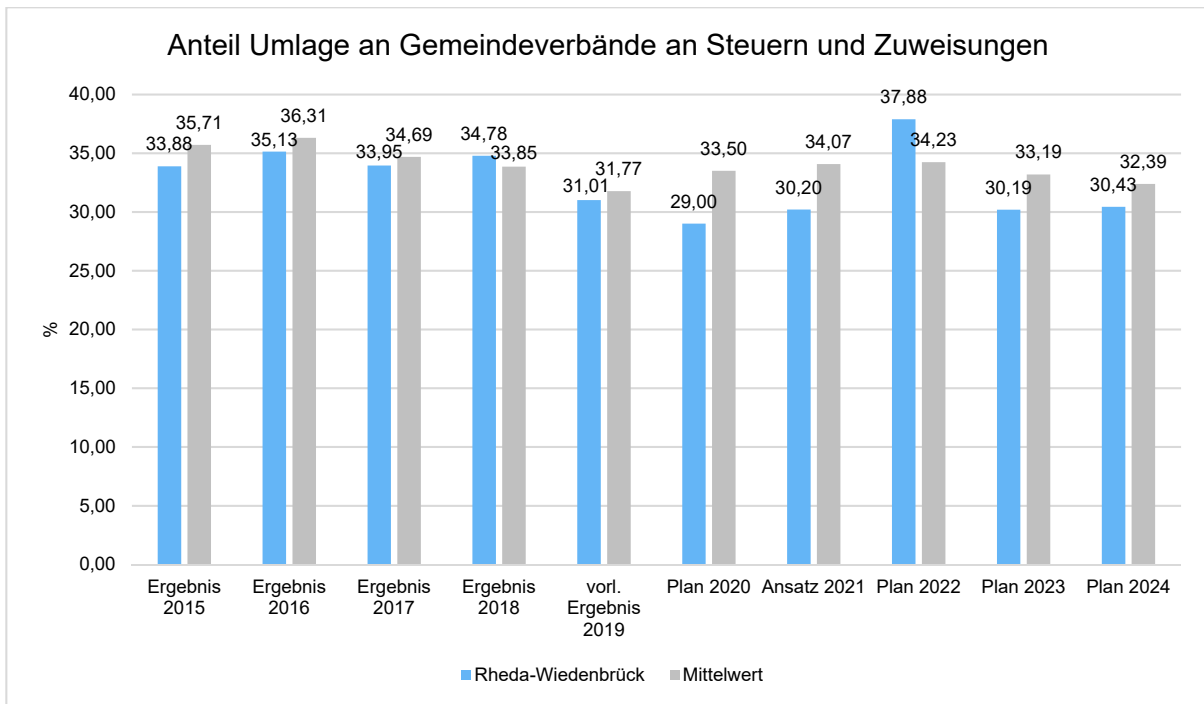


Auffällig ist die Entwicklung der Kreisumlage im Jahr 2022. Die exorbitante Steigerung resultiert aus der relativ hohen Steuerkraft der Stadt Rheda-Wiedenbrück im Vergleich mit den anderen kreisangehörigen Kommunen des Kreises Gütersloh in der Referenzperiode vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021, die hier ausschlaggebend ist. Für die Mehrbelastungen ist im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung nach § 37 KomHVO NRW in Höhe von 1,9 Mio. Euro vorgesehen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

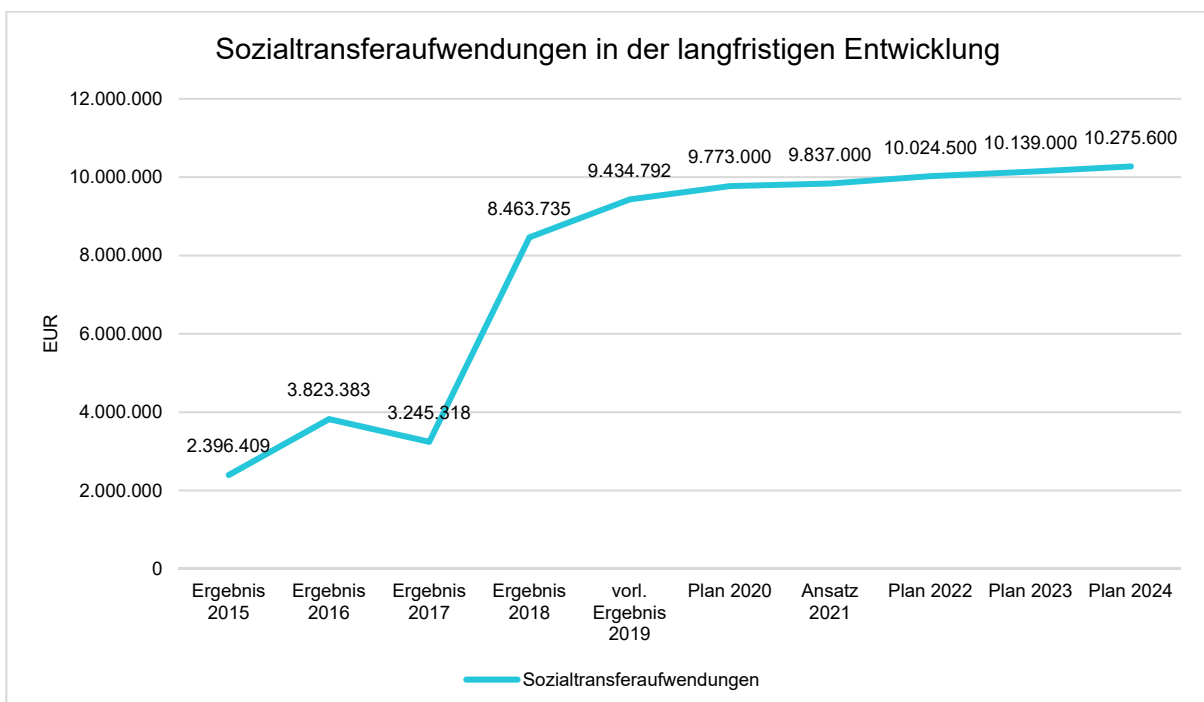
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

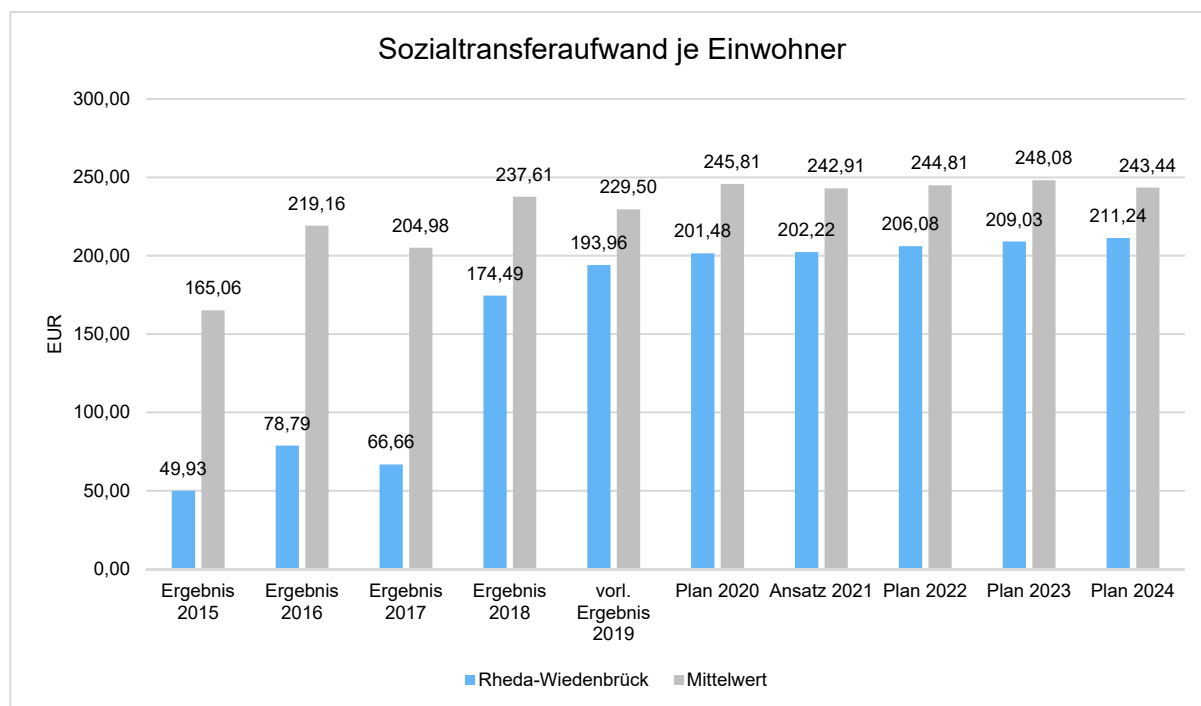
	Plan 2020	Ansatz 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.773.000	9.837.000	64.000



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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

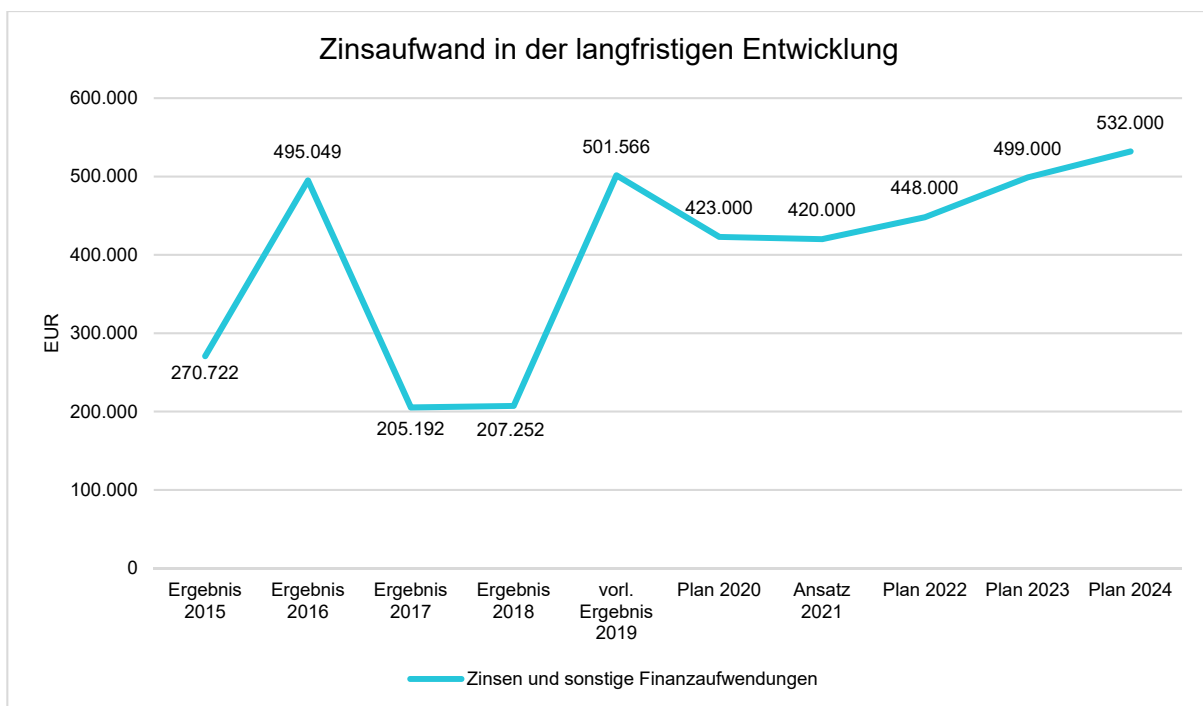
Sonstige Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.669	770.100	763.500	768.700	620.400	606.600
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241.538	1.246.900	1.273.300	1.414.600	1.306.100	1.235.600
Geschäftsaufwendungen	700.358	1.067.300	937.100	893.600	923.600	918.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931.934	875.600	894.600	903.600	909.600	911.100
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	794.104	465.200	12.200	186.200	66.000	12.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	641	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.574	1.210.450	1.213.300	1.203.300	1.203.300	1.203.300
außerordentliche Aufwendungen	--	--	940.200	209.900	--	--

Die Position „außerordentliche Aufwendungen“ beinhaltet für die Jahre 2021 und 2022 Mehraufwendungen, die sich aus der aktuellen Corona-Situation ergeben (s. dazu Kapitel 5.2).

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2020	Ansatz 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.000	420.000	-3.000

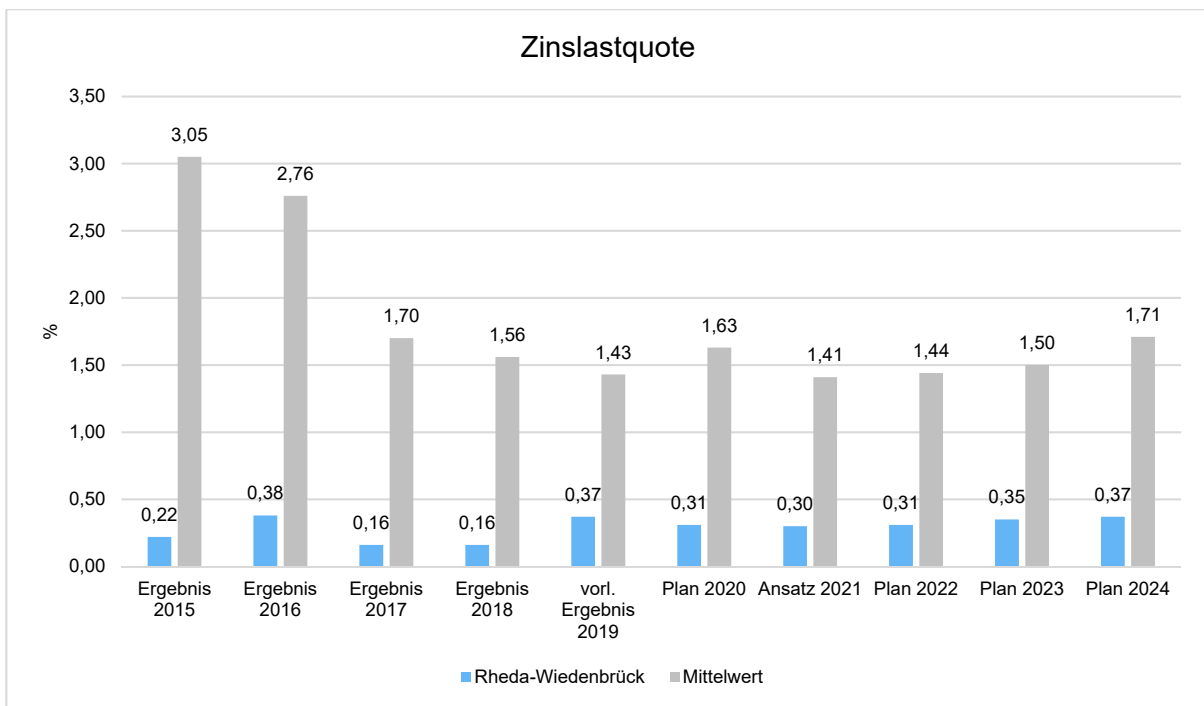


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

Der hier abgebildete Zinsaufwand setzt sich aus dem Zinsaufwand für Darlehen der Stadt sowie aus einem kalkulierten Aufwand für die Rückzahlung von in der Vergangenheit erhaltener Verzinsung für Steuernachforderungen zusammen.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

5.1 Ergebnis im Überblick

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

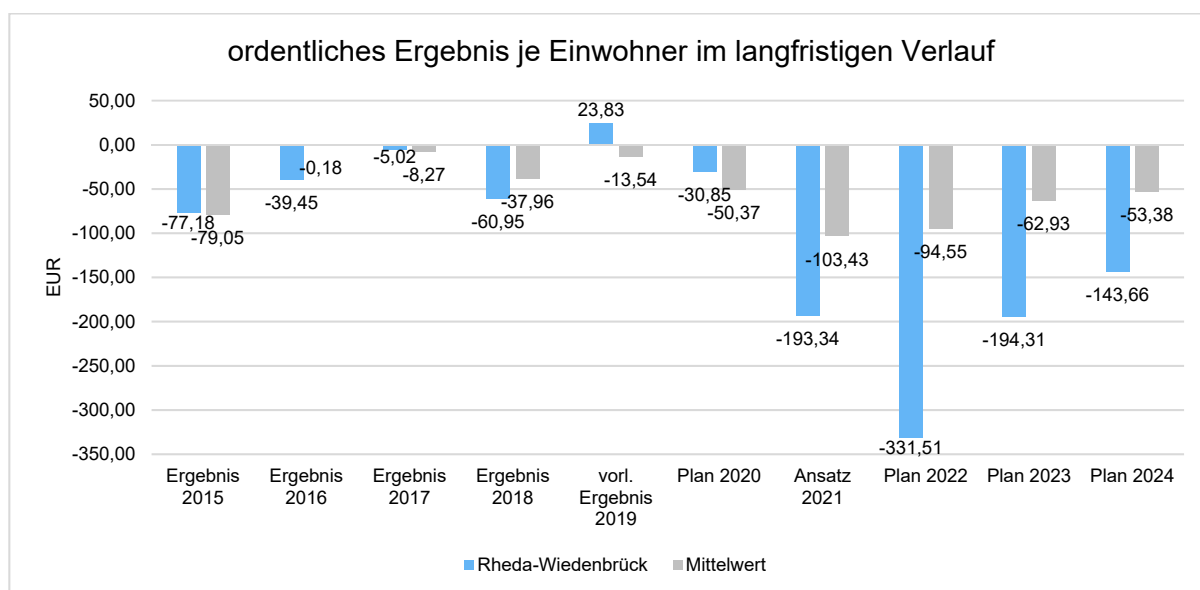
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Plan 2020	Ansatz 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.496.450	-9.405.000	-7.908.550
Finanzergebnis	1.078.200	917.000	-161.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-418.250	-8.488.000	-8.069.750
Außerordentliches Ergebnis	--	5.734.300	5.734.300
Jahresergebnis	-418.250	-2.753.700	-2.335.450
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-418.250	-2.753.700	-2.335.450

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

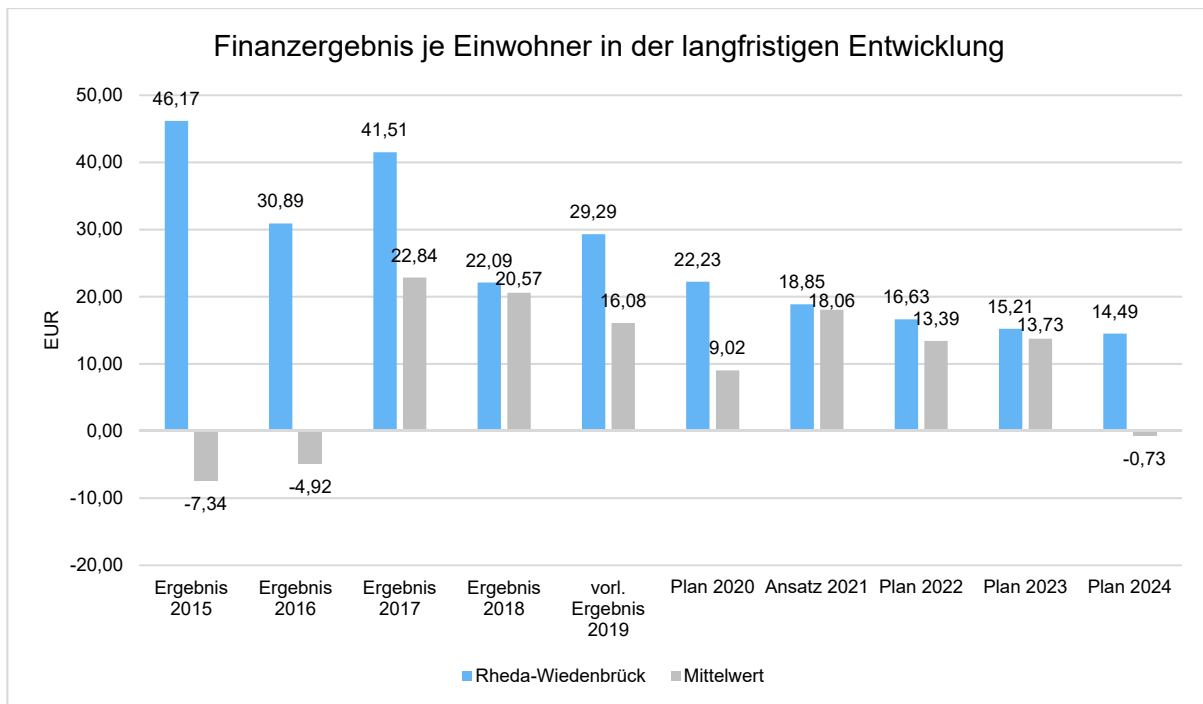
	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.159.395	-1.496.450	-9.405.000	-16.126.000	-9.425.000	-6.988.000
Finanzergebnis	1.424.816	1.078.200	917.000	809.000	738.000	705.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.584.211	-418.250	-8.488.000	-15.317.000	-8.687.000	-6.283.000
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.734.300	8.781.300	4.761.300	2.386.000
Jahresergebnis	2.584.211	-418.250	-2.753.700	-6.535.700	-3.925.700	-3.897.000

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Planerisch schließen die Jahre 2022 bis 2024 jeweils mit Fehlbeträgen ab, die kumuliert ein Volumen von -14,36 Mio. Euro im Drei-Jahreszeitraum erreichen. Das Eigenkapital wird entsprechend durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage auf ca. 13,6 Mio. Euro abgesenkt, während der Bestand der Allgemeinen Rücklage mit 179,3 Mio. Euro konstant gehalten werden kann.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Die oben genannten Fehlbeträge in Höhe von 14,36 Mio. Euro stellen den Deckungsbedarf des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024 dar. Das entspricht rechnerisch einem Anteil von 7% des Eigenkapitals von 198,6 Mio. Euro.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.080.035,00	7.384.000	9.537.300	12.508.000	7.286.000	9.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-15.476.738,67	-18.930.000	-13.510.000	-15.505.000	-14.110.000	-13.745.000

Hier sind Auszahlungsermächtigungen, die aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertragen werden, noch nicht berücksichtigt. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von ca. 8,95 Mio. Euro erwartet, die das Budget 2021 entsprechend verstärken. So entstehen im gesamten Planungszeitraum Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 65,82 Mio. €, von denen allerdings gut 6 Mio. € nicht eckwertrelevant sind.

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

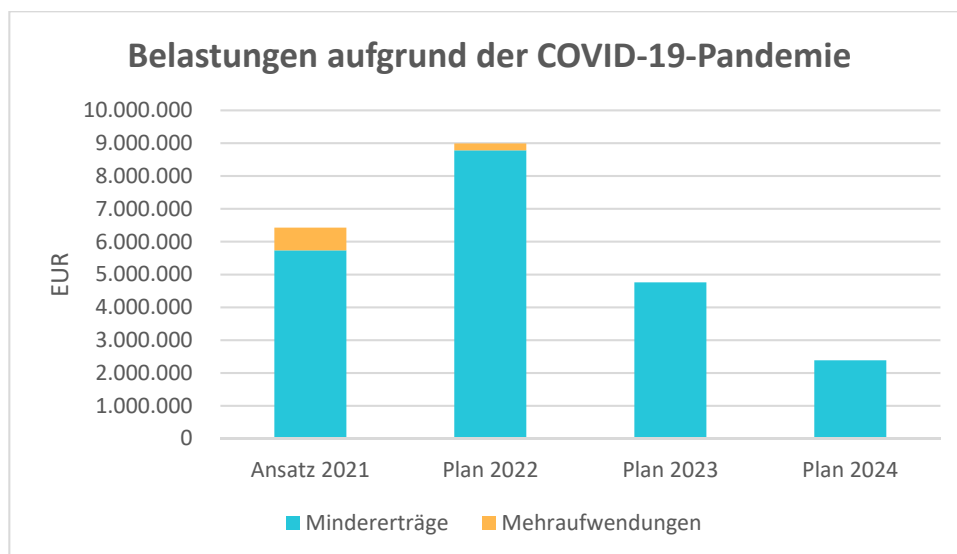
	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenbau	2.189.402,44	4.465.000	3.540.000	3.550.000	3.720.000	4.730.000
Gebäude	3.404.733,37	1.595.000	580.000	2.000.000	1.950.000	1.300.000
Kindertagesbetreuung	1.060.611,10	1.425.000	605.000	225.000	745.000	575.000
bewegliches Anlagevermögen sowie Betriebsvorrichtungen	3.043.654,30	3.035.000	6.010.000	4.230.000	2.195.000	1.465.000
Sonstiges	5.778.337,46	8.410.000	2.775.000	5.500.000	5.220.000	6.405.000

5.2 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als **außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Im Folgenden werden die Mindererträge und Mehraufwendungen dargestellt:



Eine genaue Aufstellung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen ist als **Anlage 3** zum Vorbericht beigefügt.

Die Prognose des Jahresabschlusses 2020 weist eine Belastung aus der Corona-Pandemie in Höhe von 9,32 Mio. Euro aus. Hinzu kommen die oben dargestellten Mehrbelastungen der Jahre 2021 bis 2024. Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und Abgaben	5.691.300	8.781.300	4.761.300	2.386.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	--	--	--
Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	20.000	--	--	--
Mindererträge	5.734.300	8.781.300	4.761.300	2.386.000
Beihilfen	250.000	--	--	--
sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	--	--	--
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	--	--	--
soziale Leist. an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	40.000	25.000	--	--
soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	559.000	166.000	--	--
Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	34.200	18.900	--	--
Mehraufwendungen	940.200	209.900	--	--
= COVID-19-bedingte Belastungen in Summe	6.674.500	8.991.200	4.761.300	2.386.000

Die Covid-19-bedingten Belastungen werden im Ergebnisplan unter den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) dargestellt. Die außerordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Mindererträgen und den Mehraufwendungen.

Unter Berücksichtigung des im Jahresabschluss 2020 voraussichtlich zu isolierenden Schadens ergibt sich perspektivisch ein **COVID-19-bedingte Belastung des städtischen Haushalts** in einer Größenordnung von insg. **32,2 Mio. Euro**. Dieser Betrag wäre dann als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen und ab 2025 (sukzessive) abzubauen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.470.254	130.494.700	126.161.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.650.803	123.877.200	127.722.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.819.451	6.617.500	-1.560.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.035	7.384.000	9.537.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.476.739	29.511.734	13.510.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.396.704	-22.127.734	-3.972.700
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.577.253	-15.510.233	-5.533.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.006.373	5.700	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.154.136	202.000	203.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.763	-196.300	-198.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.823.931	-15.706.533	-5.731.500

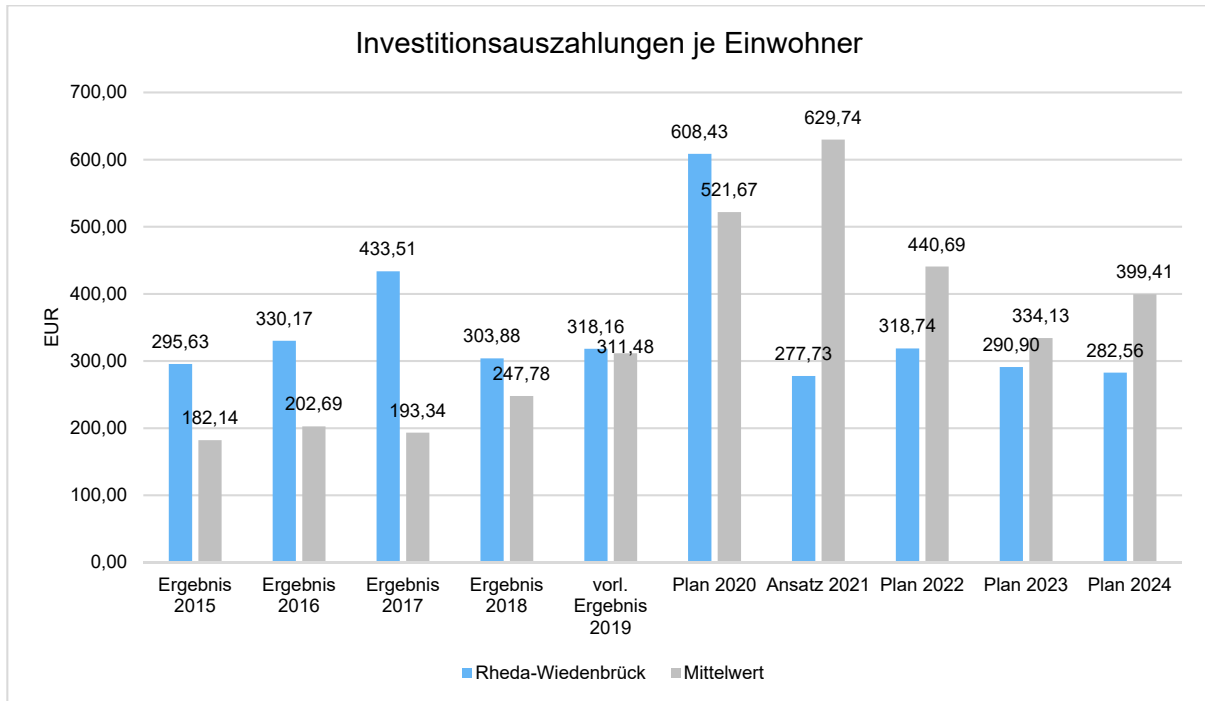
6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.923.488	5.344.000	7.177.300	4.223.000	4.175.000	4.295.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	319.421	1.435.000	1.700.000	3.000.000	2.500.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	11.652	--	16.000	3.000	6.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520	--	--	4.677.000	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	803.945	605.000	644.000	605.000	605.000	605.000
Sonstige investive Einzahlungen	21.009	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.080.035	7.384.000	9.537.300	12.508.000	7.286.000	9.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	334.717	2.218.500	605.000	225.000	745.000	575.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.510.812	7.760.000	2.550.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.909.777	5.216.037	5.750.000	4.030.000	2.005.000	1.275.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.225.000	2.550.000	225.000	1.500.000	1.500.000	1.675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.496.434	11.767.197	4.380.000	5.750.000	5.860.000	6.220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.476.739	29.511.734	13.510.000	15.505.000	14.110.000	13.745.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



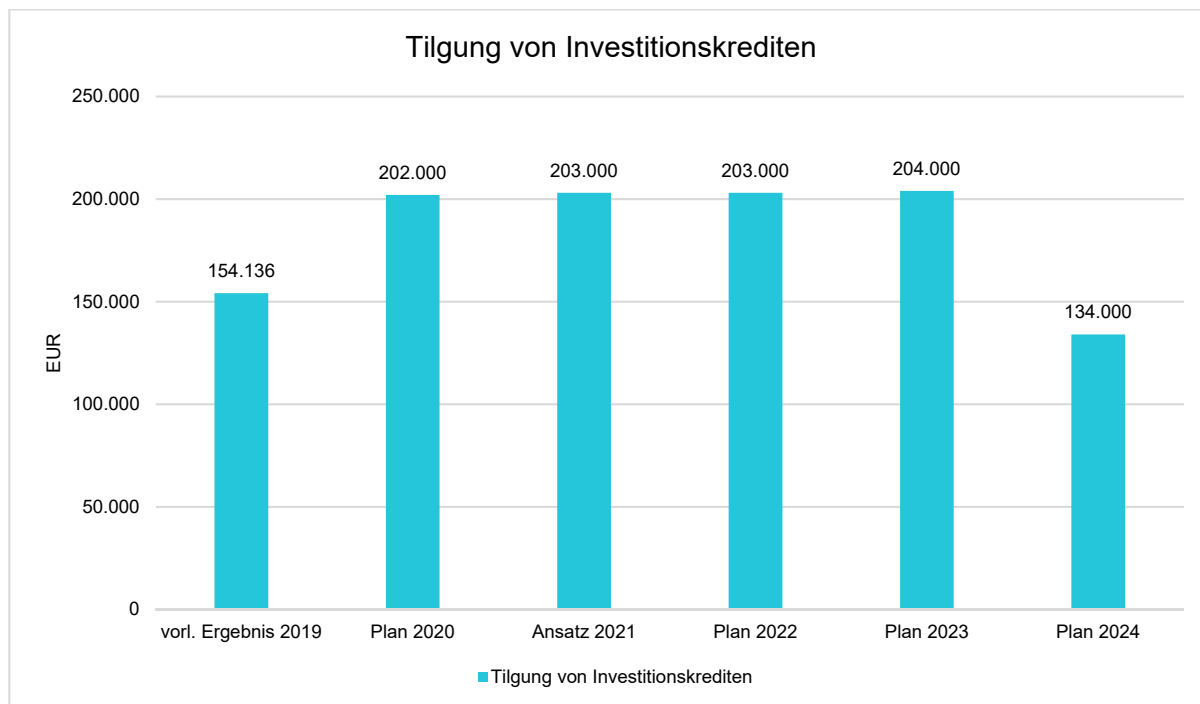
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.373	5.700	5.000	13.204.800	9.204.800	5.504.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.000.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.006.373	5.700	5.000	13.204.800	9.204.800	5.504.800
Tilgung von Investitionskrediten	154.136	202.000	203.000	203.000	204.000	134.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.154.136	202.000	203.000	203.000	204.000	134.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.763	-196.300	-198.000	13.001.800	9.000.800	5.370.800

Für die neu vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen ab 2022 sind in den Anfangsjahren noch keine Tilgungsbeträge eingeplant, da zunächst von tilgungsfreien Anfangsjahren auszugehen ist.

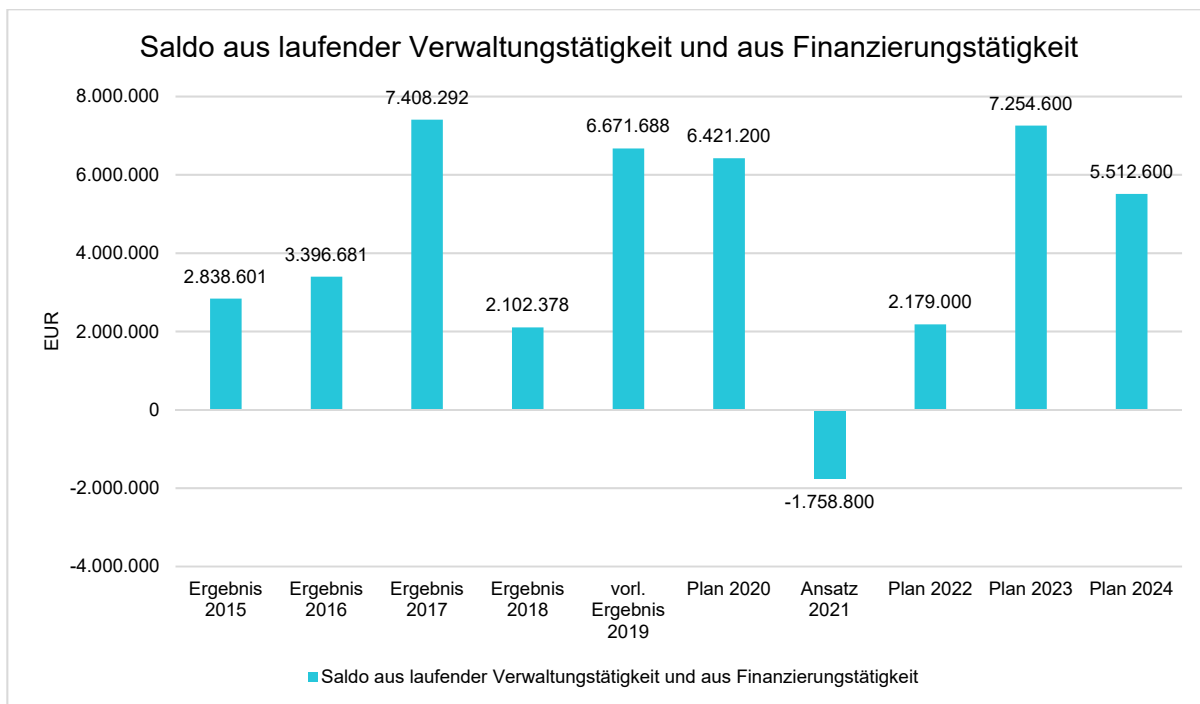
Aus der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planungsjahr 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -1.758.800. Dies weicht um 8.180.000 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 6.421.200.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

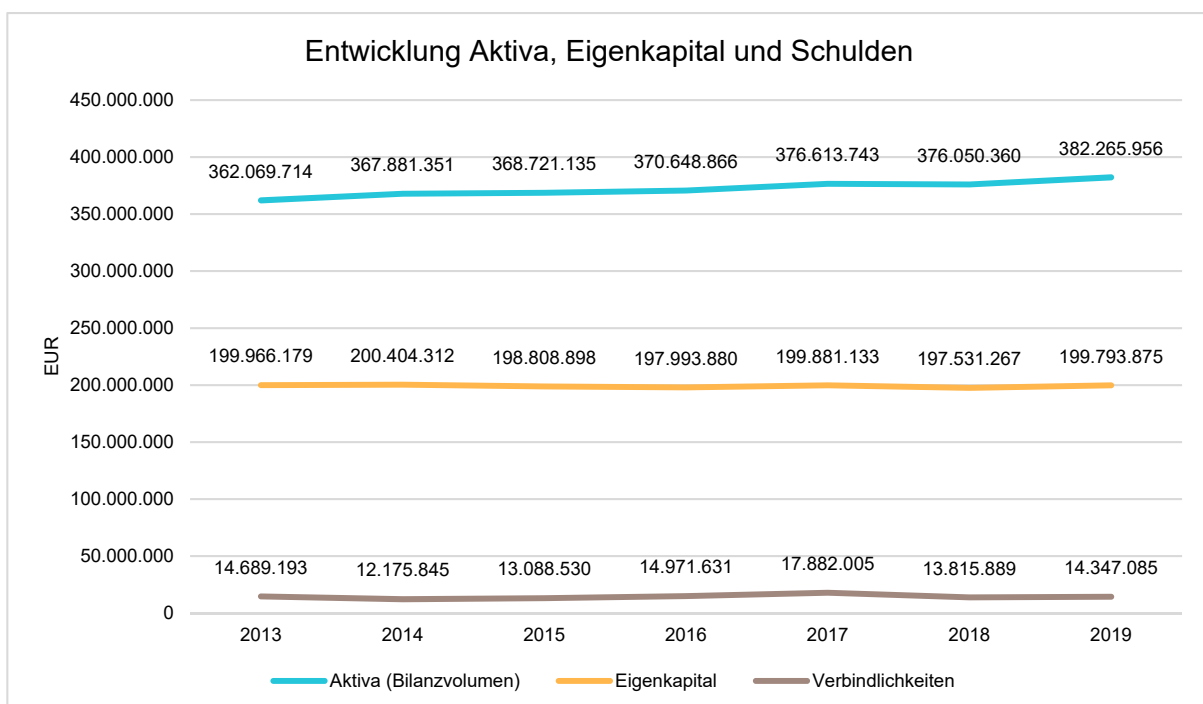
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	370.648.866	376.613.743	376.050.360	382.265.956
Eigenkapital	197.993.880	199.881.133	197.531.267	199.793.875
davon Allgemeine Rücklage	179.972.482	180.083.117	179.618.244	179.296.640
davon Sonderrücklagen	--	--	--	--
davon Ausgleichsrücklage	19.961.785	18.021.398	19.798.016	17.913.024
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.940.387	1.776.617	-1.884.992	2.584.211
Sonderposten	88.582.354	86.007.509	90.628.537	90.973.722
Rückstellungen	61.622.896	64.648.820	66.752.696	69.811.739
Verbindlichkeiten	14.971.631	17.882.005	13.815.889	14.347.085
Passive Rechnungsabgrenzung	7.478.103	8.194.277	7.321.971	7.339.534

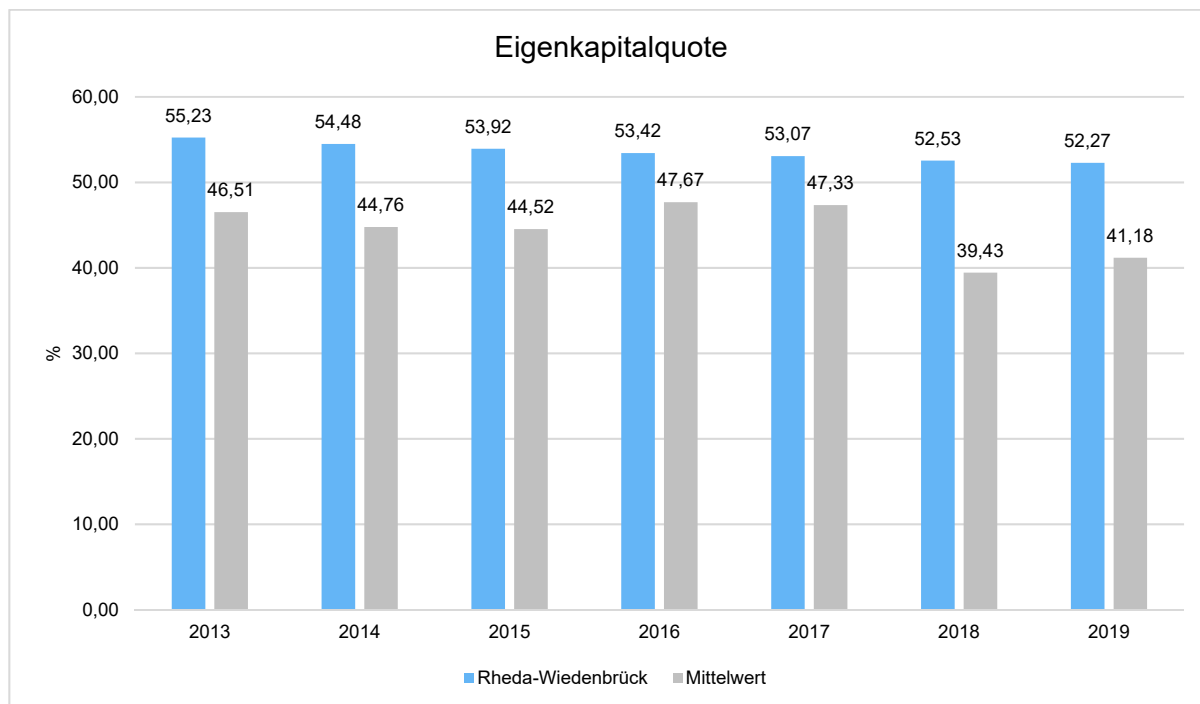
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



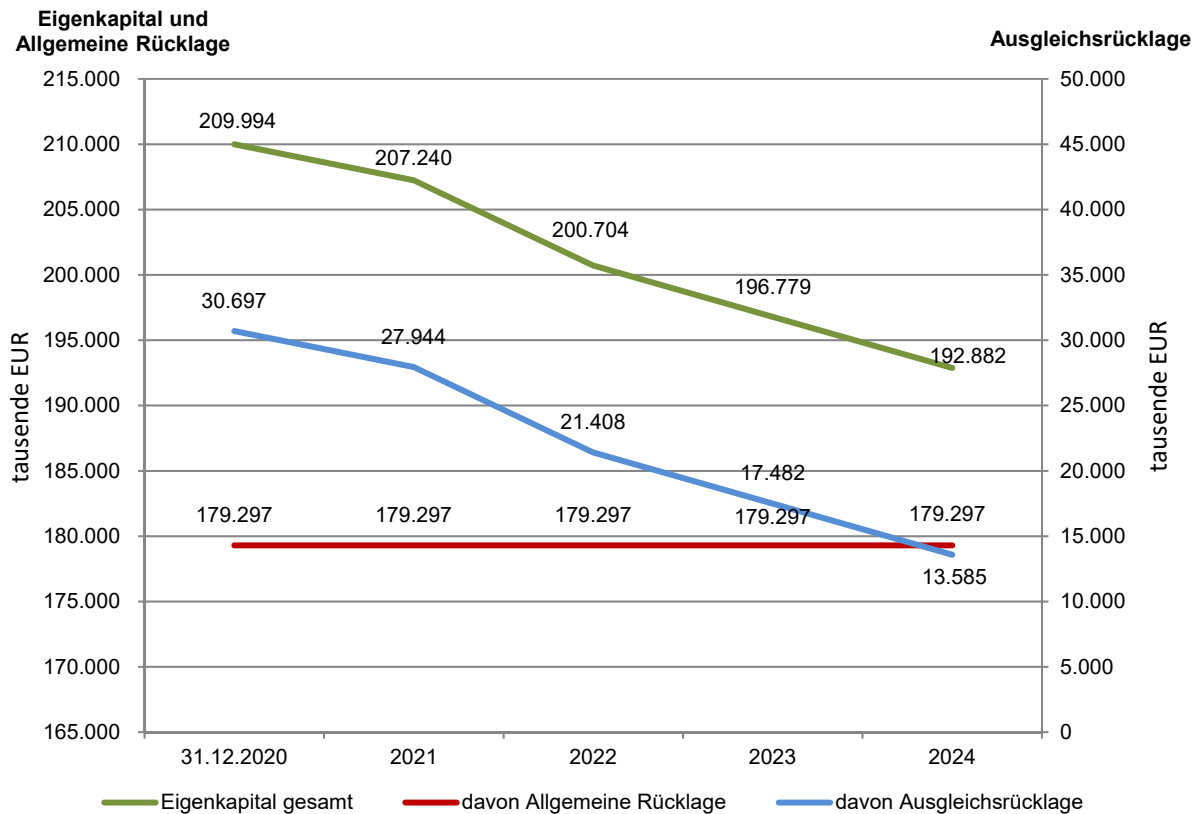
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

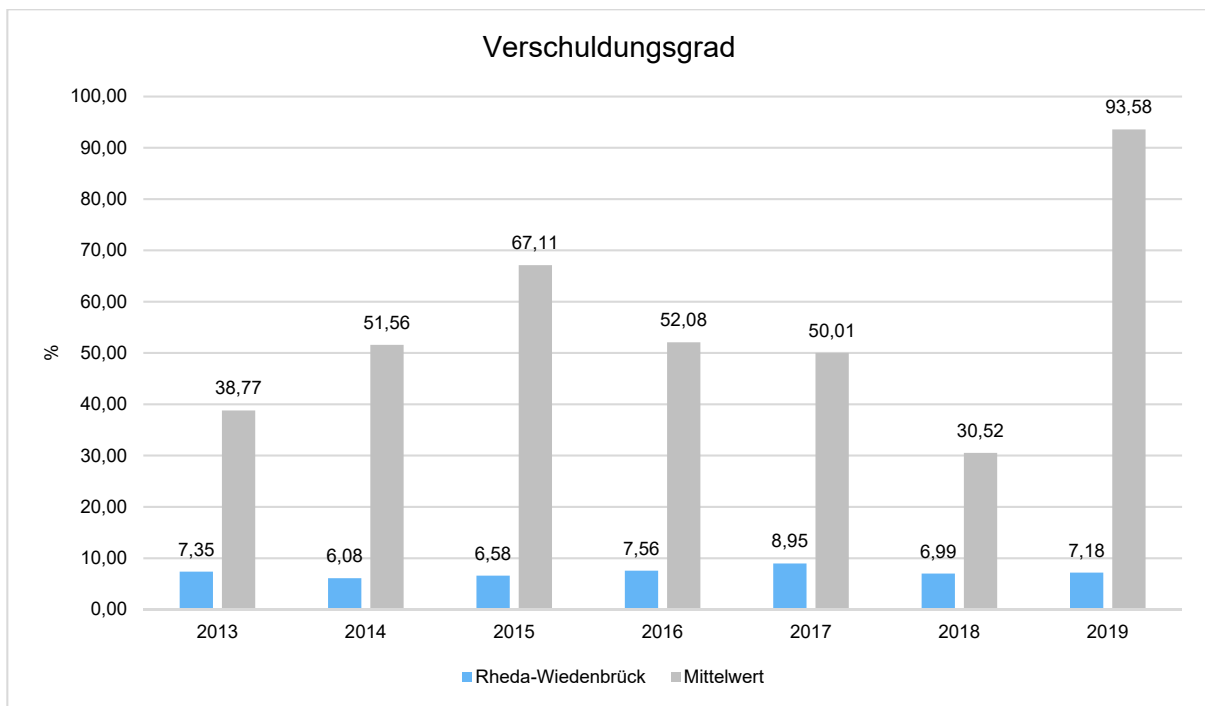
Eigenkapitalentwicklung



Verschuldungsgrad

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Hierzu wird auf die Wirtschaftsdaten des Betriebes Bauhof, Eigenbetriebes Abwasser und der Flora Westfalica als Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: keine

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW: keine

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren:

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten Stadt	3.292.158,40	4.233.368,93	3.923.190,47	16.793.951,16	25.791.128,19	31.158.457,00
Verbindlichkeiten EAW	29.006.963,32	33.519.207,00	27.141.211,33	31.888.670,95	32.837.242,16	35.838.795,95

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

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verpflichtungen aus Bürgschaften	55.414,38	3.544.893,96	3.530.980,63	3.346.968,53	3.154.917,69	2.979.917,69

Bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: keine

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Rheda-Wiedenbrück nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben:

In 2018 und 2019 hat die Stadt Rheda-Wiedenbrück Grundstückskaufverträge geschlossen, aus denen für die Folgejahre Kaufpreise i. H. v. insgesamt 2,51 Mio. Euro fällig werden können. Die Fälligkeiten sind auf noch einzutretende Bedingungen geknüpft.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

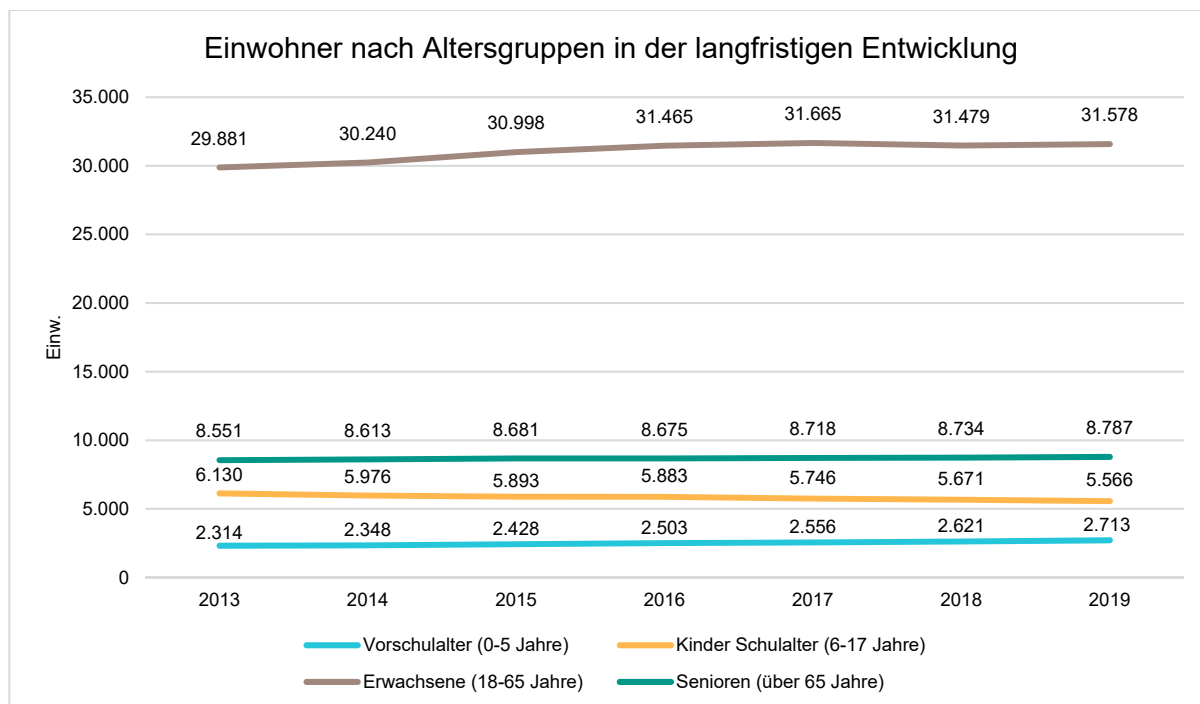
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

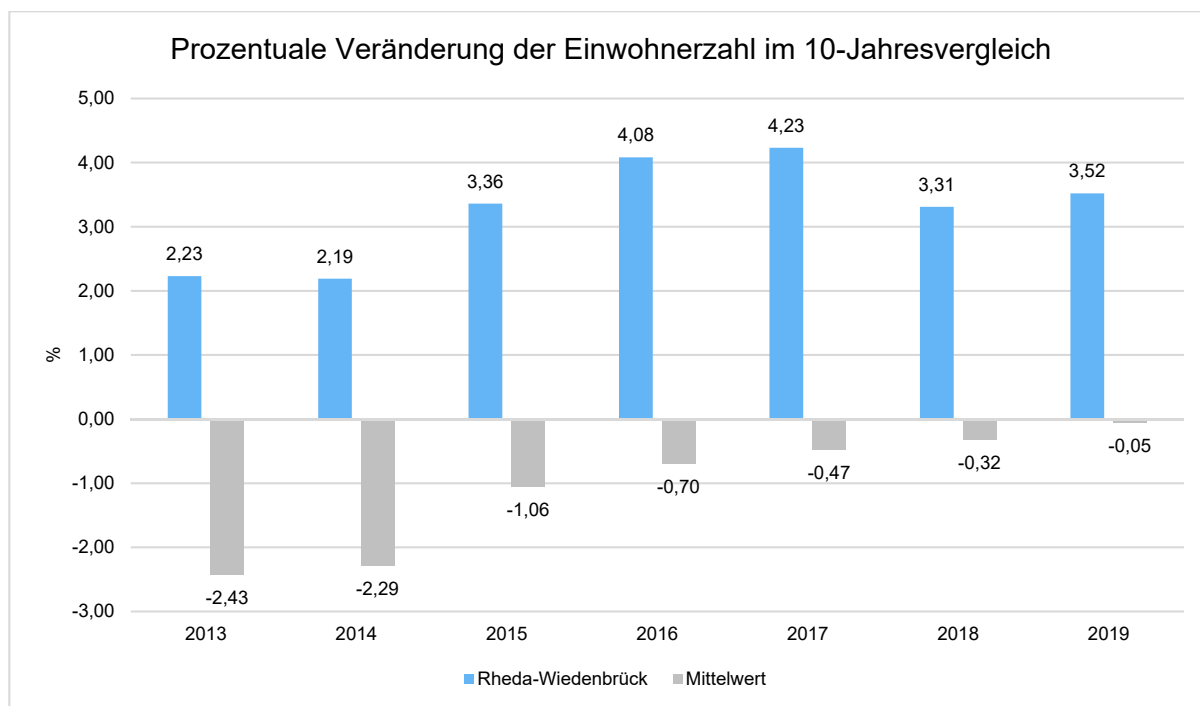
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner	48.000	48.526	48.685	48.505	48.644
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.206	1.298	1.341	1.365	1.381
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.222	1.205	1.215	1.256	1.332
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.893	5.883	5.746	5.671	5.566
Jugendliche 18-20 Jahre	1.835	1.851	1.828	1.754	1.745
Einwohner 21-45 Jahre	15.063	15.266	15.202	14.956	14.968
Einwohner 46-65 Jahre	14.100	14.348	14.635	14.769	14.865
Senioren (über 65 Jahre)	8.681	8.675	8.718	8.734	8.787

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

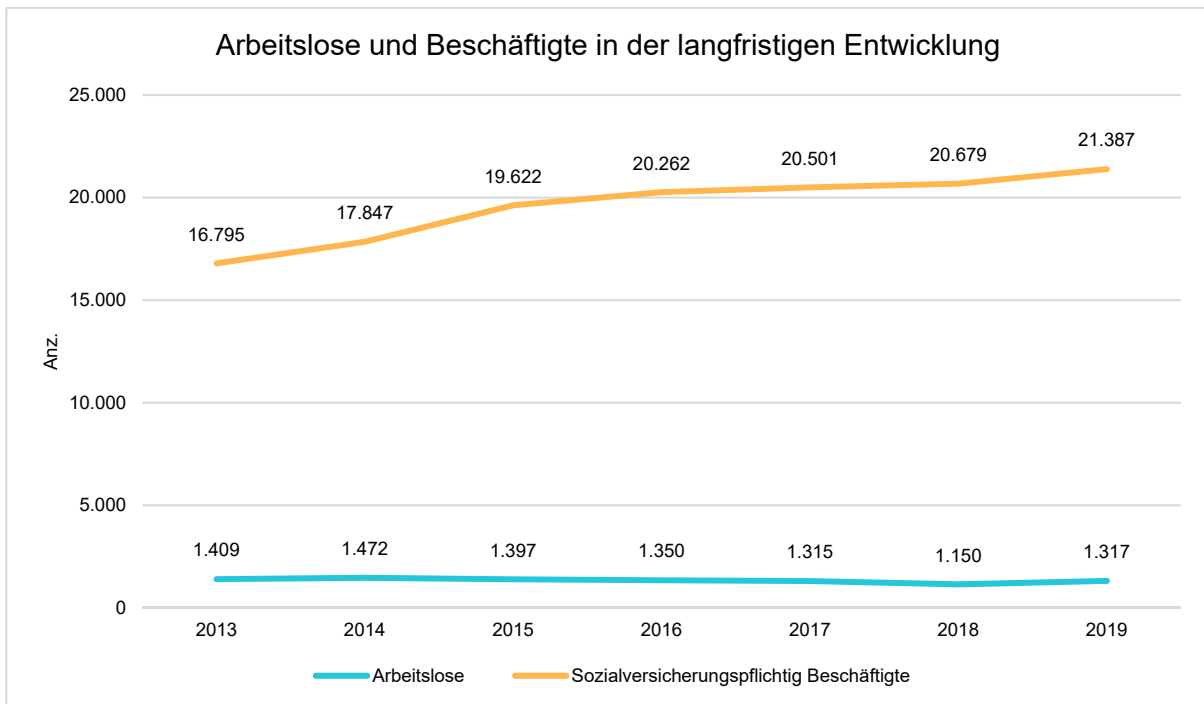


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

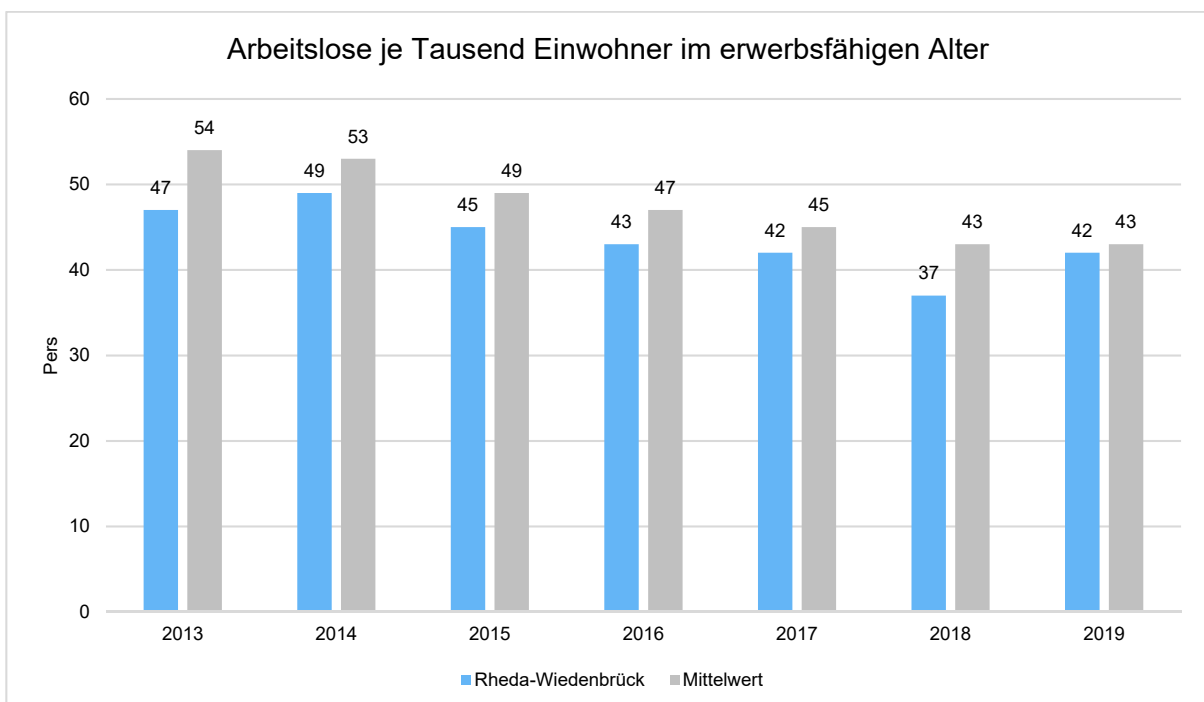
Arbeitslose und Beschäftigte	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.397	1.350	1.315	1.150	1.317
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	148	128	135	101	113
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	236	239	278	241	278
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.622	20.262	20.501	20.679	21.387

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



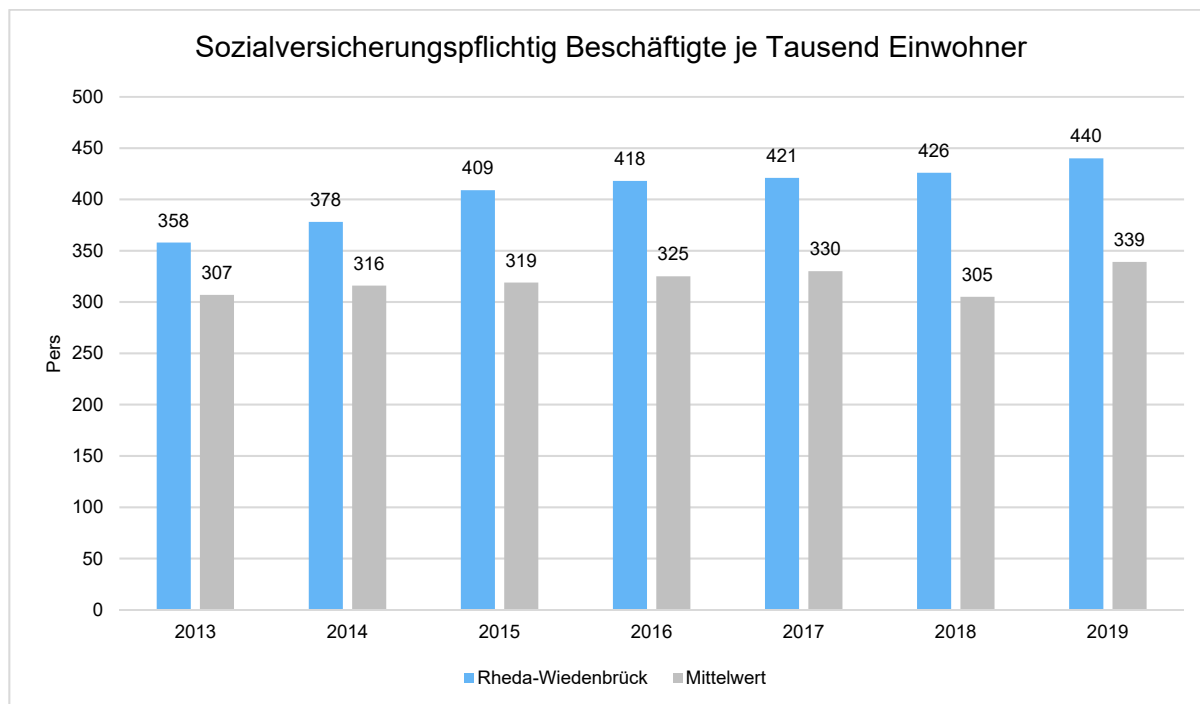
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Ausblick

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis einschließlich 2023 ist bereits im aktuell gültigen Haushaltsplan 2020 Jahr für Jahr defizitär. Ein zu erwartender konjunktureller Abschwung, aber auch konkret unternehmensbezogene Risiken, haben insbesondere im Bereich des Gewerbesteueraufkommens für eine schlechtere Perspektive gesorgt. – Diese Tendenz wird nunmehr durch die negativen Effekte der Corona-Pandemie noch verstärkt und teilweise auch überlagert.

Sind die Ausgangsbedingungen für das Haushaltsjahr 2021, die sich aus den Prognosen der Ergebnisrechnung, den Berechnungen in Bezug auf die COVID-19-Mehrbelastungen und aus der Liquiditätsfortschreibung zum 31.12.2020 ergeben, durchaus als „gut“ und „solide“ zu bewerten, so trüben die Szenarien bis 2024, die hier betrachtet werden, das Gesamtbild jedoch sehr deutlich ein!

Insbesondere das Niveau der Steuererträge wird über mehrere Jahre hinweg spürbar sinken, da durch die wirtschaftliche Schieflage in vielen Unternehmen die Gewerbesteuererträge zumindest in 2021 und 2022 rückläufig sind. Nachzahlungen für die starken Jahre bis 2019 sind vielfach bereits im Jahresergebnis 2020 verbucht, kommen also nicht mehr als Nachzahlungen in 2021!

Die Höhe der Gemeinschaftssteuern, namentlich die Einkommens- und Umsatzsteuer, ist unmittelbar abhängig von den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und dem Konsumklima. Beides hängt sehr stark von der weiteren Entwicklung des Pandemie-Geschehens ab. Wir gehen davon aus, dass sich mit der Steuerschätzung im Mai 2021 sowohl das weitere Pandemie-Geschehen als auch das mittelfristige wirtschaftliche Entwicklungsszenario besser ablesen lassen wird.

Gleichzeitig sind beginnend ab 2020 sehr hohe Aufwendungen zu verzeichnen, die sich aus der Corona-Situation ergeben. Zumindest übergangsweise um bis zu 15 % steigende Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Mehraufwand für Hygienemaßnahmen u.a.m. sind hier exemplarisch zu nennen. Diese Positionen belasten den durch niedrige Erträge sowieso bereits „gebeutelten“ Haushalt noch zusätzlich!

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt, dass vor allen Dingen die Jahre 2021 und 2022 mit sehr hohen Fehlbeträgen aufwarten. Insbesondere das Jahr 2022 wird sich als Jahr erweisen, in dem nach derzeitiger Prognose ein Großteil der „Corona-Rechnung“ zu begleichen sein wird: niedriges Steuerniveau, (noch immer) erhöhte Aufwendungen, hohe Zahlungsmittelabflüsse.

Für die Haushaltsplanung 2021 hat es sich als zielführend herausgestellt, dass ein politischer Eckwert definiert worden ist. Diese Vorgabe setzt an am Bestand der Ausgleichsrücklage, die ein wichtiger Indikator zur Einschätzung des Risikos ist, künftig ggf. ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Durch eine restriktive, aber insgesamt realistische Haushaltsplanung 2021 flankiert durch die Möglichkeiten der Stärkung der Ausgleichsrücklage durch die isolierten COVID-19-Belastungen nach dem NKF-CIG NRW wird es möglich, den fiktiven Haushaltsausgleich bis 2024 zu gewährleisten. Der Restbestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 13,6 Mio. € zum 31.12.2024 stellt ein solides Polster dar, dass den Vorgaben des o.g. Eckwertes gerecht wird.

Wir rechnen insgesamt damit, dass das Bruttoinlandsprodukt und damit indirekt auch die steuerlichen Rahmenbedingungen erst Anfang 2022 wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Diese Einschätzung war im Frühsommer 2020 noch etwas positiver ausgefallen und hatte impliziert, dass die wirtschaftliche Gesundung bereits in 2021 einsetzen würde. Das scheint sich nun nicht zu bestätigen.

Hinzu kommen unvermindert unternehmensspezifische Risiken, die es im Rahmen der Haushaltsplanung einzupreisen gilt.

Bereits heute zeigt sich aber schon sehr deutlich, dass der Stadt Rheda-Wiedenbrück vor allen Dingen ein Liquiditätsproblem ins Haus steht. Aufgrund der Steuerstärke der Vergangenheit kommen keine Mittel aus den Rettungsschirmen des Staates bei uns an. Es ergeben sich sogar voraussichtlich signifikante Mehrbelastungen bei der Kreisumlage, die u.a. aus der relativen Steuerschwäche anderer kreisangehöriger Kommunen resultiert. Die Bildung einer entsprechenden Rückstellung ist für den Jahresabschluss 2020 vorgesehen, löst aber nicht das Problem der erhöhten Abflüsse an liquiden Mitteln in 2022.

Mittelfristig werden sich zusätzlich zu den in 2020 bilanzierten 9.320 T€ an Corona-Schäden weitere rund 23 Mio. € an Belastungen ergeben. Neben dem nicht zu begrüßenden Eigenkapitalverzehr wird sich hier insbesondere die negative Auswirkung auf die Liquidität bemerkbar machen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Erwähnung des zweiten Eckwertes, der im September 2020 festgelegt worden ist. Nahezu Corona-unabhängig lässt sich nämlich die Bekämpfung einer Struktur- schwäche in Angriff nehmen, die bereits mehrfach im Rahmen der Haushaltsberatungen und den Jahresabschlussprüfungen thematisiert worden ist: die Überzeichnung des Investitionsprogramms und die damit einhergehenden hohen zu planenden Mittelabflüsse. Die ehrgeizigen Maßnahmenplanungen haben hier regelmäßig dazu geführt, dass ca. 50 % des Pakets gar nicht umgesetzt werden konnten. – Hier setzt der Eckwerte-Beschluss mit einer Deckelung des Volumens für Investitionen auf 4x15 Mio. € p.a. = 60 Mio. € an. Im Entwurf des Haushaltes 2021 ist dieser Grenzwert eingehalten worden, wenngleich die zeitliche Verteilung trotz aller Bemühungen noch zu „gegenwarts-lastig“ und damit im ersten Planungsjahr tendenziell überzeichnet ist!

Als Maßstab soll die realistische Umsetzung gelten. Die Verwaltung hat hier die Maxime verfolgt, dass insgesamt – und trotz Corona – ein ausgewogenes und zukunfts-gerichtetes Maßnahmenpaket „geschnürt“ wird. Ist die Pandemie und deren Folgen das zentrale Thema im Ergebnisbereich, so ist die Investition in die kommunale Infrastruktur (z. B. die Digitalisierung an Schulen, das ISEK Rheda oder die Weiterentwicklung des Schulzentrum Burgweg) hier maßgeblich.

Diese notwendigen und auch wünschenswerten Investitionen sind aber immer auch vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit zu betrachten. Aufgrund der Schwäche im Ergebnisplan wird es mittelfristig nicht möglich sein, in ausreichendem Maß Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zur Gegenfinanzierung dieser Investitionen zu erwirtschaften. Mittel vom Bund oder vom Land NRW sind nach jetzigem Kenntnisstand auch zukünftig nicht in ausreichendem Maße zu erwarten. Ein nicht unerheblicher Kreditbedarf ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Folge sein, der sich bis Ende 2024 nach jetzigem Planungsstand auf rund 27,9 Mio. € belaufen wird (siehe oben Tabelle unter 6.2).

Eine leichte Verbesserungstendenz zeichnet sich insgesamt ab dem Jahr 2023 ab. Zurückgehende COVID-19-Belastungen, moderat ansteigende Steuererträge und abnehmende Zahlungsverpflichtungen aus Umlagen geben hier Anlass zu einem gezügelten Optimismus. - Die Gefahr einer strukturellen Finanzierungslücke ist aber nicht gebannt. Leichte Verzögerungen beim wirtschaftlichen Aufschwung, eine „Konjunkturdelle“ oder Rückschläge bei der Pandemiebekämpfung können diese Hoffnung auf eine langsame Genesung des Patienten „Stadt Rheda-Wiedenbrück“ zunichtemachen.

Vor diesem Hintergrund wird es zur vordringlichen Aufgabe für alle Finanzverantwortlichen der Stadt Rheda-Wiedenbrück, aufgrund der Dynamik die finanzwirtschaftlichen Entwicklungen immer wieder neu zu bewerten, dabei jedoch „Schnellschüsse jeglicher Art“ zu vermeiden. Die Finanzprognosen werden noch längere Zeit von Unsicherheit geprägt sein – das sollte uns nicht überraschen -, aber erst, wenn sich belastbare Tendenzen abzeichnen, sollte der eingeschlagene Kurs korrigiert werden – ob dann moderat gebremst oder doch wieder etwas mehr Gas gegeben werden kann, ist heute noch nicht seriös vorhersagbar!

11 Glossar

Begriffe im Gesamtergebnishaushalt

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

Fiktiver Hebesatz	Die fiktiven Realsteuerhebesätze sind durch das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vorgegebene Sätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, welche auch zur Bemessung der Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisungsberechtigung herangezogen werden.
Mittelwert	Hierunter ist der Mittelwert der herangezogenen Vergleichsgruppe zu verstehen.
Personalintensität	Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Steuerquote	Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Vergleichsgruppe	Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt zur Erstellung des Vorberichtes erstmalig unterstützend die Software der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ein. IKVS bietet eine interkommunale Vergleichsdatenbank mit Finanz- und Leistungsdaten sämtlicher Kunden. Für die Vergleichsgruppe wurden aus dem breiten Kundenkreis kreisangehörige Kommunen aus NRW gewählt, welche in etwa der Größenklasse Rheda-Wiedenbrücks entsprechen (+/- 10.000 Einwohner). Die so generierte Vergleichsgruppe umfasst die Datengrundlagen von aktuell bis zu 18 Kommunen.
Zinslastquote	Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der Steuerquote.

NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

02 Produktbereich "Sicherheit und Ordnung" Herr Dr. Robra / N. N.

02 01	Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten"	Frau Schneider
02 01 01	Produkt "Allgemeines Ordnungswesen und Gewerbewesen"	Herr Otta
02 01 02	Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung"	N. N.
02 01 03	Produkt "Bürgerbüro"	Frau Merschbrock
02 02	Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst"	Frau Schneider
02 02 01	Produkt "Brandschutz"	Frau Sonntag
02 02 02	Produkt "Rettungsdienst"	Herr Düpjohnann
02 03	Produktgruppe "Personenstandswesen"	Herr Schlüter
02 03 01	Produkt "Personenstandswesen"	Frau Merschbrock
02 04	Produktgruppe "Statistik und Wahlen"	Herr Beckmann
02 04 01	Produkt "Statistik"	Herr Sagemüller
02 04 02	Produkt "Wahlen"	Herr Wiens

03 Produktbereich "Schulträgeraufgaben" Herr Dr. Robra

03 01	Produktgruppe "Schulen und Schüler"	Frau Dr. Epkenhans-Behr
03 01 01	Produkt "Schulen und Schüler"	Herr T. Huster

04 Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" N. N.

04 01	Produktgruppe "Stadtbibliothek"	Herr Beckmann
04 01 01	Produkt "Stadtbibliothek"	Frau Biermann
04 02	Produktgruppe "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Beckmann
04 02 01	Produkt "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Wiens

05 Produktbereich "Soziale Leistungen" Herr Dr. Robra

05 01	Produktgruppe "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Frau Varol
05 01 01	Produkt "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Frau Arenbeck
05 02	Produktgruppe "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Frau Varol
05 02 01	Produkt "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Frau Arenbeck
05 02 02	Produkt "Unterhaltsvorschuss"	Frau Arenbeck

06 Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Herr Dr. Robra

06 01 Produktgruppe „Jugendamt“

Frau Dr. Epkenhans-Behr

06 01 01 Produkt "Familienunterstützende Hilfen"

Herr Wetzig

06 01 02 Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"

Frau Lohmeier

06 01 03 Produkt "Kinder- und Jugendförderung"

Frau Lohmeier

07 Produktbereich "Gesundheitsdienste"

Herr Mettenborg

07 01 Produktgruppe „Gesundheitsförderung“

Herr Mettenborg

07 01 01 Allgemeine Gesundheitsförderung

Herr Schlüter

08 Produktbereich "Sportförderung"

Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

08 01 Produktgruppe "Bäderwesen"

Herr Duhme

08 01 01 Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"

Herr Thüer

08 02 Produktgruppe "Sportanlagen und Sportförderung"

Frau Dr. Epkenhans-Behr

08 02 01 Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"

Herr T. Huster

09 Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Herr Pfeffer

09 01 Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"

Herr Brunsiek

09 01 01 Produkt "Formelle Planungs- und Teilnahmeverfahren"

Herr Brunsiek

09 01 02 Produkt "Informelle Planung"

Herr Brunsiek

09 02 Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"

Herr Brunsiek

09 02 01 Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen"

Herr Roesler

09 03 Produktgruppe "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"

Herr Brunsiek

09 03 01 Produkt "Führung von Geobasisdaten / Karten"

Frau Scholz

10 Produktbereich "Bauen und Wohnen" Herr Pfeffer

10 02	Produktgruppe "Bauordnung"	Herr Brunsiek
10 02 01	Produkt "Bauordnung"	Herr Brunsiek
10 03	Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	Herr Brunsiek
10 03 01	Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	Herr Landwehr
10 04	Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"	Herr Schlüter
10 04 01	Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"	Herr Gabler

11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung" N. N. / Herr Pfeffer

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

12 Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" N. N. / Herr Pfeffer

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

13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege" Herr Pfeffer

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

14 Produktbereich "Umweltschutz" Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

14 01	Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"	Frau Schneider
14 01 01	Produkt "Umweltinformation, Umweltkoordination, Umweltberatung, Abfallberatung"	Herr Otta
14 02	Produktgruppe "Umweltschutz"	Herr Duhme
14 02 01	Produkt "Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement"	Herr Rapp
14 02 02	Produkt "Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren"	Herr Duhme

15 Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus" Herr Mettenborg

15 01	Produktgruppe "Wirtschaft"	Herr Mettenborg
15 01 01	Produkt "Wirtschaftsförderung"	Frau Weber

16 Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" N. N.

16 01	Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	N. N.
16 01 01	Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"	Herr Fischer

Inv.-Nr.	Beschreibung	vsI. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
----------	--------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------

I. Investive Auszahlungen mit Folgekosten**Produkt 010502 - EDV**

0002	Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	0	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	
0005	DV-Software/Lizenzen	0	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Produkt 010508 - Sonstige zentrale Dienste

0392	investive Kleinmaßnahmen (Zentrale Dienste)	0	-5.000	0	0	0	
------	---	---	--------	---	---	---	--

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
0397	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	0	0	-100.000	0	0	
0491	Friedhof, Friedhofskapelle u. Leichenhalle - Erweiterung	-785.000	0	0	0	0	
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	-100.000	0	0	0	-450.000	2025 ff: max. -5 Mio.
0583	Andreasschule - Sicherheitsbeleuchtung	-35.000	0	0	0	0	
0584	Einstein-Gymnasium, Sporthalle - Sicherheitsbeleuchtung	-85.000	0	0	0	0	
0585	Digitalisierung Schulen	-350.000	-350.000	-310.000	-150.000	-150.000	2025 ff: -200.000
0586	Parkschule - OGGS	-600.000	-200.000	-750.000	-450.000	0	
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-850.000	
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	-50.000	-300.000	0	0	0	
0591	Gesamtschule WD (ehem. Kettlerschule) - Brandmeldeanlage	-250.000	0	0	0	0	
0592	Sportzentrum Burgweg - Sanierung	-60.000	-3.000.000	-2.440.000	-1.140.000	0	
0605	Historisches Rathaus - Klimaanlage	-80.000	0	0	0	0	
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofgestaltung	0	-500.000	0	0	0	
0625	AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz	0	-130.000	0	0	0	
0626	Schulzentrum Rheda - Anbindung Bushaltestelle	0	0	-150.000	0	0	

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Inv.-Nr.	Beschreibung	vsl. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
----------	--------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK

0601	Aufstockung Parkhaus Bauhof	0	0	0	0	0	2025 ff: -636.000 *
------	-----------------------------	---	---	---	---	---	------------------------

Produkt 010802 – Betrieb von Immobilien

1500	Beschaffung von Heizölvorräten	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
------	--------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 020201 – Brandschutz

0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	0	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	2025: -500.000
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-300.000	-190.000	0	0	0	
0627	EDV Feuerwehr	0	-35.000	0	0	0	

Produkt 020202 – Rettungsdienst

0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	-450.000	-210.000	0	-420.000	
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	0	-50.000	-220.000	-30.000	-30.000	

Produkt 030101 – Schulen und Schüler

0070	Neuanschaffung Schulen	-350.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	2025 ff: -55.000 *
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0408	Einrichtung Gesamtschule	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0448	Modernisierung Schulnetzwerk	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-90.000	
0588	Einrichtung Parkschule	0	0	-60.000	0	0	
0606	Einrichtung Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	-50.000	0	
0628	Einrichtung ORS - NW-Raum	0	0	-35.000	0	0	

Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--

Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung

0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförderung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
------	---	---	--------	--------	--------	--------	--

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Inv.-Nr.	Beschreibung	vsl. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
----------	--------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------

Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes

0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	0	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	
------	---	---	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

0087	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-35.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000	
------	---	---------	---------	---------	---------	---------	--

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

0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	-200.000	-350.000	-200.000	
0122	Burgweg, Ausbau	-25.000	0	-200.000	-450.000	-200.000	
0164	Mondweg, Endausbau	-200.000	0	0	0	0	
0168	Am Ruthenbach zw. Herzebrocker Str. u. Wösteweg	0	0	0	0	-50.000	
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-75.000	0	0	0	-100.000	2025 ff: -6,5 Mio.
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2025: -50.000
0436	Merschweg, Ausbau	-100.000	-50.000	-500.000	0	0	
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	0	0	-100.000	-200.000	0	2025: -540.000
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	0	0	0	-500.000	-500.000	2025: -450.000
0477	Reinholdstraße, Ausbau	0	0	0	-50.000	-300.000	
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	-250.000	-250.000	0	
0518	Kaiserforst, Erschließung	-130.000	-100.000	-440.000	-300.000	-390.000	
0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	0	-150.000	-150.000	0	0	
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	0	-200.000	-300.000	-200.000	-50.000	2025 ff: -750.000
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserforthstr. & Raiffeisenallee	0	0	0	-50.000	-360.000	
0525	Am Freigrafenkamp, Ausbau	-145.000	0	0	0	0	
0526	Breitbandversorgung (6.Call)	-130.000	-1.000.000	0	0	0	
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	-400.000	0	0	0	0	
0553	Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang	-180.000	0	0	0	0	*
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	0	0	-200.000	-200.000	0	
0555	Delitzschweg	-95.000	0	0	0	0	
0556	Petkuserweg	-95.000	0	0	0	0	
0558	Göppnerstraße	0	0	0	0	-75.000	
0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-vom-Stein-Allee u. Zum Galgenknapp	0	0	0	0	-265.000	
0560	Wacholder Weg	0	0	-80.000	0	0	

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Inv.-Nr.	Beschreibung	vsl. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	0	-120.000	0	0	0	
0563	Nonenstr. Ausb. Gehweg Hagedornstr. & Bosfelder Weg	-50.000	0	0	0	0	
0593	Mellagestraße, Ausbau	0	0	0	-50.000	-150.000	
0595	Hermann-Löns-Weg	0	0	0	-50.000	-50.000	
0609	St.-Vinzenz-Straße zw. Rietberger Straße & Horstwiesenweg, Umbau	-100.000	0	0	0	0	
0611	Gartenstraße, Ausbau	-60.000	0	0	0	0	
0612	Nordring, zw. Siechenstr. & Bielefelder Str., beidseitige Gehwegsanierung	-65.000	0	0	0	0	
0623	Verbindungsweg zw. Friedhofsweg und Mittelhegge i. H. des Schnellradweges	-40.000	0	0	0	0	
0624	Franz-Geshe-Straße	0	0	0	0	-200.000	
0098	Erneuerung der städtischen Brücken	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
0610	Marienstraße zw. Hausnr. 2 u. 22	0	0	0	-100.000	-500.000	
0629	Am Sandberg; Nebenanlagen	0	-350.000	0	0	0	
0557	von-Galen Straße	0	0	0	0	0	2025: -400.000
0636	Zum Galgenknapp	0	0	0	0	0	2025: -500.000
0637	Breslauer Straße	0	0	0	0	0	2025: -600.000
0566	Sandweg	0	0	0	0	-120.000	
0630	Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	0	0	-100.000	0	0	
0631	Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	0	0	0	-100.000	0	
0632	Meerweg (Batenhorst); Erschließung	0	0	0	-100.000	-100.000	
0633	Am Postdamm; Erschließung	0	0	0	-100.000	-100.000	

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

0104	Kolpingstraße, fußläufiger Verbindungsweg zur Innenstadt	0	0	0	0	0	*
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-595.000	-400.000	-250.000	-250.000	-500.000	*
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl. Kreisverkehr	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	*
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	0	0	0	-50.000	2025 ff: -1,05 Mio. *
0600	Bleichstraße, Umgestaltung	0	0	0	0	0	*
0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum	0	0	0	0	-50.000	2025 ff: -2,35 Mio. *
0614	Hauptstraße Einmündung Oelder Straße (K1/K12), Kreuzungsumbau	0	0	0	0	-50.000	2025 ff: -957.000 *
0615	Drostenhof, Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-50.000	2025 ff: -1,05 Mio. *

Inv.-Nr.	Beschreibung	vsl. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	0	0	-100.000	0	0	
0634	Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-50.000	2025ff: -1,292 Mio.

Produkt 120104 – Neubau/Unterhaltung verkehrsl. Anlagen

0130	Modernisierung Lichtsignalanlagen	-100.000	0	0	0	0	
------	-----------------------------------	----------	---	---	---	---	--

Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	2025 ff: -150.000
0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	2025ff: 1.2 Mio.

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

Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV

0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-340.000	-1.000.000	-360.000	-100.000	-100.000	
0575	Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"	-250.000	0	0	0	0	

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen ISEK

0635	Garten der Kulturen	0	-75.000	0	0	0	
------	---------------------	---	---------	---	---	---	--

Produkt 130102 - Spielplätze

0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	
------	--	---	---------	----------	---------	---------	--

Produkt 130201 - Gewässer

0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
------	-------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

0147	Neuanschaffungen Friedhof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0150	Grabkammersystem	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Inv.- Nr.	Beschreibung	vsI. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
--------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0032	Grunderwerb Baugebiete	0	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
0366	Grunderwerb geplant	-600.000	0	0	0	0	
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete	-670.000	-700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-180.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

0502	Zuführung Versorgungsfond	0	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000	
------	---------------------------	---	----------	------------	------------	------------	--

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land)	-215.000	-210.000	-30.000	-260.000	-75.000	*
0456	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Stadt)	-55.000	-25.000	-30.000	-70.000	0	
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-35.000	-260.000	-35.000	-35.000	0	*
0476	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-15.000	-110.000	-15.000	-15.000	0	
0573	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Land)	-630.000	0	-75.000	-250.000	-500.000	*
0574	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-100.000	0	-40.000	-115.000	0	

* Diesen Maßnahmen stehen investive Einzahlungen / Zuwendungen gegenüber.

Auszahlungen pro Jahr	-8.950.000	-13.510.000	-15.505.000	-14.110.000	-13.745.000
Auszahlungen gesamt	-65.820.000				
davon im Eckwert enthalten	-8.820.000	-12.285.000	-14.005.000	-12.610.000	-12.070.000
Eckwert gesamt	-59.790.000				

Das Investitionsprogramm wird am tatsächlich zu realisierenden Volumen ausgerichtet und auf 15 Mio. € pro Jahr festgeschrieben. Der Eckwert konnte für den Zeitraum 2021-2024 eingehalten werden. Er liegt bei 59.790.000 €.

Inv.- Nr.	Beschreibung	vsl. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
--------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0488	Sportstättenpauschale – Förderung durch das Land NRW		155.000	160.000	165.000	170.000	
0274	Wohngebiete N. N.		1.300.000	2.800.000	1.900.000	3.400.000	
0370	Gewerbe N. N.		400.000	200.000	600.000	1.000.000	
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage		55.000	55.000	30.000	0	
0585	Digitalisierung Schulen		315.000	279.000	0	0	
0592	Sportzentrum Burgweg - Sanierung		2.250.000	0	0	0	
0625	AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz		39.000	0	0	0	

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK

0601	Aufstockung Parkhaus Bahnhof		0	0	0	0	2025 ff: 572.400
------	------------------------------	--	---	---	---	---	---------------------

Produkt 020201 - Brandschutz

0471	Brandschutzpauschale – Zuweisungen durch das Land NRW		100.000	100.000	100.000	100.000	
0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen		10.000	0	0	0	2025: 5.000

Produkt 020202 - Rettungsdienst

0541	Verkauf Rettungsdienstfahrzeuge		6.000	3.000	6.000	0	
------	---------------------------------	--	-------	-------	-------	---	--

Produkt 030101 - Schulen und Schüler

0448	Modernisierung Schulnetzwerk		19.800	0	0	0	
------	------------------------------	--	--------	---	---	---	--

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW		210.000	30.000	260.000	75.000	
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas - Zuweisung des Landes NRW		260.000	35.000	35.000	0	
0573	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW		0	75.000	250.000	500.000	

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

0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.		0	0	0	50.000	2025 ff: 3,25 Mio.
------	---	--	---	---	---	--------	-----------------------

Inv.-Nr.	Beschreibung	vsI. EÜ 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Hinweis
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	225.000	225.000	0	
0500	Erschließungs- / Straßenbaubeiträge (Bescheid)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	2025 ff: 600.000

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

0104	Kolpingstraße: fußläufiger Verbindungsweg zur Innenstadt		0	0	0	0	
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges		240.000	150.000	150.000	300.000	
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl. Kreisverkehr		0	75.000	75.000	0	
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung		0	0	0	25.000	2025 ff: 525.000
0600	Bleichstraße, Umgestaltung		0	0	0	0	
0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum		0	0	0	30.000	2025 ff: 1,41 Mio.
0614	Hauptstraße Einmündung Oelder Straße (K1/K12), Kreuzungsumbau		0	0	0	30.000	2025 ff: 574.200
0615	Drostenhof: Umfeldgestaltung		0	0	0	25.000	2025 ff: 525.000
0634	Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung		0	0	0	25.000	2025 ff: 646.000

Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung		45.000	45.000	45.000	45.000	2025 ff: 195.000
------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	---------------------

Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV

0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		900.000	324.000	90.000	90.000	
------	--	--	---------	---------	--------	--------	--

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen ISEK

0635	Garten der Kulturen	0	37.500	0	0	0	
------	---------------------	---	--------	---	---	---	--

Produkt 130102 - Spielplätze

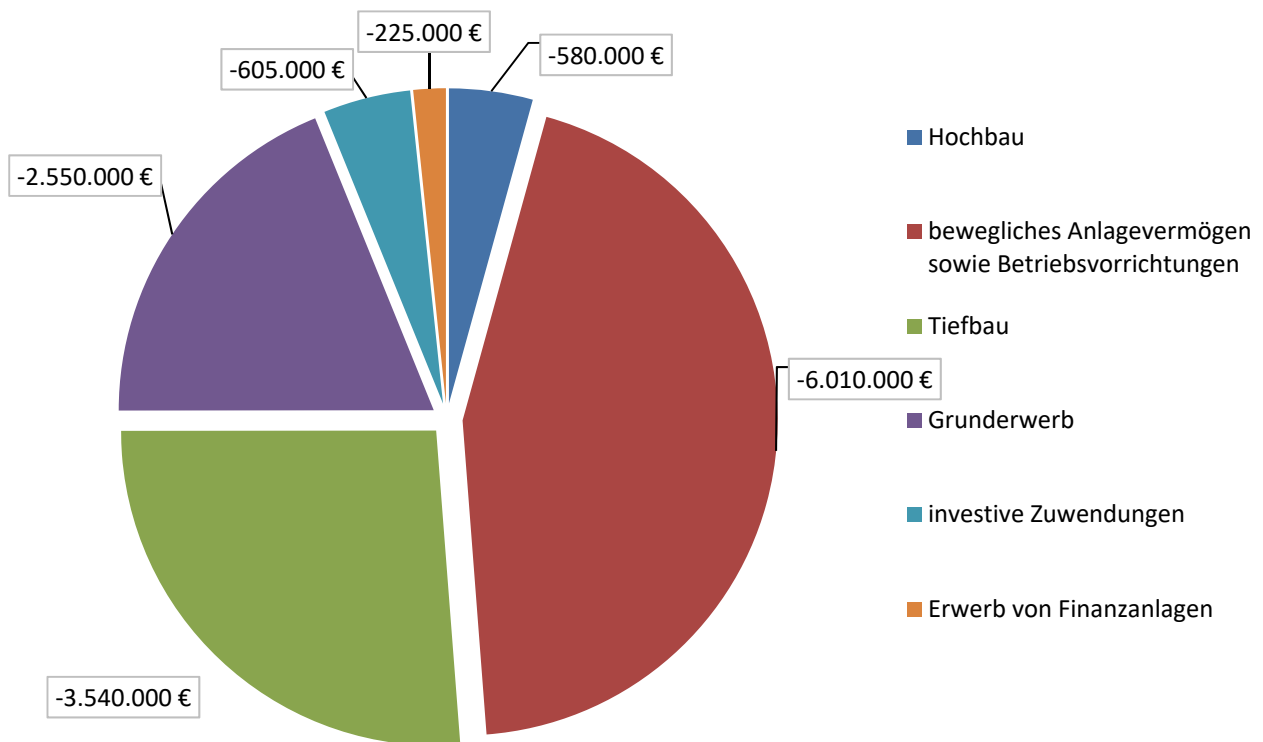
0489	Kinderspielplatzumlage		5.000	5.000	5.000	5.000	
------	------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--

Produkt 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

0498	Investitionskostenpauschale – Förderung durch das Land NRW		2.590.000	2.670.000	2.750.000	2.830.000	
------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Einzahlungen pro Jahr	0	9.537.300	7.831.000	7.286.000	9.300.000		
Einzahlungen gesamt			33.954.300				

IV. Überblick des Investitionsvolumens 2021 nach Auszahlungsarten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)



Dokumentation nach § 4 Abs. 5 S. 2f. NKF-CIG NRW

Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW	Produkt	Sachkonto	Ergebnisplanung 2021 inkl. Belastungen	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW		Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW
				Ergebnisplanung 2021 aus Haushalt 2020	Fortschreibung nicht-corona- bedingter Veränderungen	
- Mehraufwendungen für Dienstleitungen EDV	010502	529109	-1.000.000 €	-900.000 €	- 50.000,00 €	-50.000 €
- Mehraufwendungen für Hard- und Software < 800 €	010502	571115	-100.000 €	-65.800 €	- €	-34.200 €
- Mindererträge durch geringe Nutzung auf Grund der Pandemie	020102	432101	112.000 €	115.000 €	- €	-3.000 €
- Mindererträge durch Pandemie bedingten Einsatz des Personals (weniger Kontrollen)	020102	456101	130.000 €	150.000 €	- €	-20.000 €
- Mehraufwendungen für Materialien, z.B. Handschuhe etc.	020202	528109	-92.000 €	-85.000 €	- €	-7.000 €
- Anstieg an Aufwendungen für Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	060101	533101	-975.000 €	-925.000 €	-10.000 €	-40.000 €
- starker Anstieg an Aufwendungen für Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	060101	533201	-6.186.000 €	-5.675.000 €	48.000 €	-559.000 €
- Mindererträge durch Pandemie bedingte Schließung der Bäder	080101	432101	320.000 €	340.000 €	- €	-20.000 €
- coronabedingter Rückgang von Gewerbesteuererträgen	160101	401301	40.000.000 €	43.600.000 €	- €	-3.600.000 €
- Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer	160101	534101	-3.540.000 €	-3.794.000 €	0 €	254.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	160101	402101	23.300.000 €	25.000.000 €	- €	-1.700.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wg. Steuersenkung	160101	402201	6.100.000 €	6.300.000 €	- €	-200.000 €
- Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	160101	405101	1.900.000 €	2.345.300 €	- €	-445.300 €
- steigende Beihilfeaufwendungen aufgrund Corona-Pandemie	alle	504101	-1.000.000 €	-628.960 €	-121.040 €	-250.000 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW						-6.674.500 €

Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW	Produkt	Sachkonto	Ergebnisplanung 2022 inkl. Belastungen	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW		Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW
				Ergebnisplanung 2022 aus Haushalt 2020	Fortschreibung nicht-corona- bedingter Veränderungen	
- Mehraufwendungen für Hard- und Software < 800 €	010502	571115	-80.200 €	-61.300 €	- €	-18.900 €
- Anstieg an Aufwendungen für Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	060101	533101	-977.000 €	-950.000 €	-2.000 €	-25.000 €
- starker Anstieg an Aufwendungen für Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	060101	533201	-5.963.500 €	-5.893.000 €	95.500 €	-166.000 €
- coronabedingter Rückgang von Gewerbesteuererträgen	160101	401301	37.900.000 €	44.200.000 €	0 €	-6.300.000 €
- Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer	160101	534101	-3.360.000 €	-3.844.000 €	0 €	484.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	160101	402101	24.400.000 €	26.300.000 €	0 €	-1.900.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wg. Steuersenkung	160101	402201	5.400.000 €	6.400.000 €	0 €	-1.000.000 €
- Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	160101	405101	2.360.000 €	2.425.300 €	0 €	-65.300 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW						-8.991.200 €

Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW	Produkt	Sachkonto	Ergebnisplanung 2023 inkl. Belastungen	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW		Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW
				Ergebnisplanung 2023 aus Haushalt 2020	Fortschreibung nicht-corona- bedingter Veränderungen	
- coronabedingter Rückgang von Gewerbesteuererträgen	160101	401301	42.800.000 €	44.700.000 €	0 €	-1.900.000 €
- Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer	160101	534101	-3.780.000 €	-3.884.000 €	0 €	104.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	160101	402101	25.900.000 €	27.800.000 €	0 €	-1.900.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wg. Steuersenkung	160101	402201	5.500.000 €	6.500.000 €	0 €	-1.000.000 €
- Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	160101	405101	2.440.000 €	2.505.300 €	0 €	-65.300 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW						-4.761.300 €

Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW	Produkt	Sachkonto	Ergebnisplanung 2024 inkl. Belastungen	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW		Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW
				Ergebnisplanung 2024 aus Haushalt 2020	Fortschreibung nicht-corona- bedingter Veränderungen	
- coronabedingter Rückgang von Gewerbesteuererträgen	160101	401301	43.700.000 €	44.700.000 €	0 €	-1.000.000 €
- Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer	160101	534101	-3.870.000 €	-3.884.000 €	0 €	14.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	160101	402101	27.200.000 €	27.800.000 €	0 €	-600.000 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wg. Steuersenkung	160101	402201	5.700.000 €	6.500.000 €	0 €	-800.000 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW						-2.386.000 €

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	81.375.000	80.237.000	86.919.000	89.581.000
	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	40.700.000	38.600.000	43.500.000	44.500.000
	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	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	1.900.000	2.360.000	2.440.000	2.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.362.089,47	23.382.200	24.591.000	20.997.000	21.870.000	22.003.000
	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	18.198.200	17.985.000	18.634.440	18.650.140
	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	1.480.000	1.447.000	1.378.000	1.338.000
	421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.713,33	110.000	39.000	36.000	33.000	31.000
	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	14.469.000	14.537.000	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	12.373.000	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	964.500	983.900	1.006.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	49.000,00	0	0	0	0	0
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	0	102.000	66.000	0	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich 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	2.646.000	2.630.000	2.590.000	2.610.000
	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	232.800	232.800	232.800	232.800
	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 Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	1.053.940,29	1.067.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
	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	439.700	439.700	439.700	439.700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	447.157,21	310.000	355.000	345.000	335.000	335.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.906.000	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, Beitrei- bungsgebühren, 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 außerplan- mäßigen 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	1.900.000	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	72.700	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	131.048.000	129.013.000	134.078.000	137.099.000
11	- Personalaufwendungen	-18.527.724,57	-22.518.800	-25.015.000	-25.678.000	-25.838.000	-25.145.000
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.346.624,87	-7.311.100	-7.612.200	-7.884.690	-7.961.860	-7.790.700
	501201 - tariflich Beschäftigte	-8.501.457,78	-9.547.500	-10.656.100	-11.302.610	-11.410.340	-11.018.400

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-750.000	-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	-25.563.000	-24.532.000	-25.427.000	-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	-3.037.400	-3.037.100	-3.027.600	-3.048.800
	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	-2.222.000	-2.022.000	-2.522.000	-2.522.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-445.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-70.000	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-1.713.100	-1.760.100	-1.759.400	-1.759.700	-1.761.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-1.342.300	-1.431.500	-1.432.000	-1.692.500	-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
	525998 - Instandsetzung des beweglichen Vermögens (periodenfremd)	-2.412,27	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-3.629.600	-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	-3.043.700	-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	-10.647.000	-10.132.000	-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	-1.275.500	-885.300	-723.300	-623.300
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-556.114,24	0	-279.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.768.063,89	-68.784.500	-71.538.000	-76.794.000	-74.360.000	-76.176.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-3.074.000	-3.074.000	-3.074.000	-3.074.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen	-2.420.941,52	-3.681.500	-3.058.000	-3.358.000	-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	-24.317.700	-25.421.400	-26.423.100	-26.967.700
	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	-935.000	-952.000	-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	-5.627.000	-5.797.500	-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	-3.540.000	-3.360.000	-3.780.000	-3.870.000
	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	-29.500.000	-25.500.000	-26.500.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	0,00	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (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	-5.094.000	-5.370.000	-5.029.000	-4.887.000
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-287.119,13	-240.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-2.029,27	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-123.500	-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	-392.300	-347.800	-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
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.861,79	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750	-35.000
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750	-35.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-787.100	-814.100	-823.100	-829.100	-838.100
	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	-10.200	-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	-140.453.000	-145.139.000	-143.503.000	-144.087.000
18	= ordentliches Ergebnis	1.159.395,03	104.100	-9.405.000	-16.126.000	-9.425.000	-6.988.000
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
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	415.526,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-420.000	-448.000	-499.000	-532.000
	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	-72.000	-104.000	-159.000	-195.000
	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	917.000	809.000	738.000	705.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.584.211,42	1.182.300	-8.488.000	-15.317.000	-8.687.000	-6.283.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	6.674.500	8.991.200	4.761.300	2.386.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-940.200	-209.900	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.734.300	8.781.300	4.761.300	2.386.000
26	= Jahresergebnis	2.584.211,42	1.182.300	-2.753.700	-6.535.700	-3.925.700	-3.897.000

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	81.375.000	80.237.000	86.919.000	89.581.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025.274,57	21.064.000	22.149.000	18.270.800	18.920.300	18.936.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.122.936,08	2.464.000	1.480.000	1.447.000	1.378.000	1.338.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686.364,16	13.965.300	13.477.700	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	2.646.000	2.630.000	2.590.000	2.610.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.919.114,90	2.626.900	2.583.500	2.574.300	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	126.161.200	121.116.600	128.330.400	130.985.800
10	- Personalauszahlungen	-18.578.563,54	-20.268.300	-22.205.000	-23.208.000	-23.388.000	-22.785.000
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	-25.503.000	-24.472.000	-25.367.000	-25.066.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-647.244,11	-423.000	-420.000	-448.000	-499.000	-532.000
14	- Transferauszahlungen	-67.680.605,99	-68.282.200	-70.849.000	-76.037.900	-73.615.800	-75.415.200
15	- sonstige Auszahlungen	-4.617.634,05	-5.012.150	-6.149.000	-5.140.500	-4.547.800	-4.359.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.650.803,00	-122.276.650	-127.722.000	-131.939.400	-130.076.600	-130.844.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.819.451,11	8.218.050	-1.560.800	-10.822.800	-1.746.200	141.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923.488,44	5.344.000	7.177.300	4.223.000	4.175.000	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	9.537.300	12.508.000	7.286.000	9.300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.510.811,52	-5.860.000	-2.550.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.496.433,83	-6.870.000	-4.380.000	-5.750.000	-5.860.000	-6.220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.909.776,57	-2.225.000	-5.750.000	-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	-13.510.000	-15.505.000	-14.110.000	-13.745.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.396.703,67	-11.546.000	-3.972.700	-2.997.000	-6.824.000	-4.445.000
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-2.577.252,56	-3.327.950	-5.533.500	-13.819.800	-8.570.200	-4.303.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.373,17	5.700	5.000	13.204.800	9.204.800	5.504.800
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	13.001.800	9.000.800	5.370.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.725.015,27	-3.524.250	-5.731.500	-818.000	430.600	1.067.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.193.719,65	7.454.000	20.223.000	14.491.500	13.673.500	14.104.100
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	14.491.500	13.673.500	14.104.100	15.171.700

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			3.241.500	123.500	54.100	121.700

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 **121.700 €**.

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01 01	Verwaltungsführung	1.182.970	-5.787.810	-4.604.840	655.000	-3.949.840		-3.949.840
01	01 02	Beschäftigtenvertretung		-71.250	-71.250		-71.250		-71.250
01	01 03	Rechnungsprüfung	19.340	-643.880	-624.540		-624.540		-624.540
01	01 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	38.640	-927.470	-888.830		-888.830		-888.830
01	01 05	Zentrale Dienste	85.550	-3.544.260	-3.458.710		-3.458.710		-3.458.710
01	01 06	Personalmanagement	168.640	-1.971.540	-1.802.900		-1.802.900		-1.802.900
01	01 07	Finanzmanagement	269.960	-1.730.200	-1.460.240	-50.000	-1.510.240		-1.510.240
01	01 08	Immobilienmanagement	7.206.810	-18.186.390	-10.979.580		-10.979.580		-10.979.580
02	02 01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	802.690	-2.330.000	-1.527.310		-1.527.310	23.000	-1.504.310
02	02 02	Brandschutz und Rettungsdienst	5.521.910	-6.897.350	-1.375.440		-1.375.440		-1.375.440
02	02 03	Personenstandswesen	79.950	-315.860	-235.910		-235.910		-235.910
02	02 04	Statistik und Wahlen	25.920	-172.600	-146.680		-146.680		-146.680
03	03 01	Schulen und Schüler	2.982.930	-8.068.410	-5.085.480		-5.085.480		-5.085.480
04	04 01	Stadtbibliothek	8.690	-399.390	-390.700		-390.700		-390.700
04	04 02	Kultur-, Musik- und Heimatpflege	6.300	-227.400	-221.100		-221.100		-221.100
05	05 01	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen	292.800	-1.717.930	-1.425.130		-1.425.130		-1.425.130
05	05 02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.521.620	-3.615.880	-94.260		-94.260		-94.260
06	06 01	Jugendamt	14.641.840	-33.368.170	-18.726.330		-18.726.330		-18.726.330
07	07 01	Gesundheitsförderung	280	-87.120	-86.840		-86.840		-86.840
08	08 01	Bäderwesen	325.890	-955.970	-630.080		-630.080	20.000	-610.080
08	08 02	Sportanlagen und Sportförderung	31.680	-677.350	-645.670		-645.670		-645.670
09	09 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231.770	-1.646.160	-1.414.390		-1.414.390		-1.414.390
09	09 02	Verkehrsentwicklungsplanung	3.470	-348.370	-344.900		-344.900		-344.900
09	09 03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	350	-22.750	-22.400		-22.400		-22.400
10	10 01	Bauverwaltung	780	-164.100	-163.320		-163.320		-163.320
10	10 02	Bauordnung	572.870	-1.005.640	-432.770		-432.770		-432.770
10	10 03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.360	-317.850	-265.490		-265.490		-265.490
10	10 04	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	10.350	-110.810	-100.460		-100.460		-100.460
11	11 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.350	-43.550	-42.200		-42.200		-42.200
11	11 02	Abfallbeseitigung	3.320.110	-3.310.830	9.280		9.280		9.280
12	12 01	Straßenbau und -unterhaltung	2.232.400	-7.284.670	-5.052.270		-5.052.270		-5.052.270
12	12 02	Öffentlicher Personennahverkehr	17.900	-213.370	-195.470		-195.470		-195.470
12	12 03	Straßenreinigung	115.680	-437.750	-322.070		-322.070		-322.070
13	13 01	Wälder und öffentliches Grün	108.600	-2.573.640	-2.465.040		-2.465.040		-2.465.040
13	13 02	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	22.700	-558.280	-535.580		-535.580		-535.580
13	13 03	Friedhöfe	329.370	-446.820	-117.450		-117.450		-117.450
14	14 01	Umwelt- und Abfallberatung	44.750	-485.490	-440.740		-440.740		-440.740
14	14 02	Umweltschutz	2.910	-164.300	-161.390		-161.390		-161.390
15	15 01	Wirtschaftsförderung	3.500	-189.260	-185.760		-185.760		-185.760
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.762.370	-29.433.130	57.329.240	312.000	57.641.240	5.691.300	63.332.540

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01 01	Verwaltungsführung	1.793.600	-5.419.380	-3.625.780				-3.625.780				
01	01 02	Beschäftigtenvertretung		-71.250	-71.250				-71.250				
01	01 03	Rechnungsprüfung		-546.510	-546.510				-546.510				
01	01 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.300	-885.480	-855.180				-855.180				
01	01 05	Zentrale Dienste	1.700	-3.441.790	-3.440.090		-160.000	-160.000	-3.600.090				
01	01 06	Personalmanagement	113.000	-1.691.960	-1.578.960		-225.000	-225.000	-1.803.960				
01	01 07	Finanzmanagement	183.000	-1.465.770	-1.282.770				-1.282.770				
01	01 08	Immobilienmanagement	4.598.800	-13.134.770	-8.535.970	4.514.000	-7.460.000	-2.946.000	-11.481.970				-12.340.000
02	02 01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	748.500	-2.066.950	-1.318.450				-1.318.450				
02	02 02	Brandschutz und Rettungsdienst	5.062.000	-5.886.520	-824.520	116.000	-770.000	-654.000	-1.478.520				-430.000
02	02 03	Personenstandswesen	69.000	-260.710	-191.710				-191.710				
02	02 04	Statistik und Wahlen	24.000	-162.920	-138.920				-138.920				
03	03 01	Schulen und Schüler	2.822.500	-7.231.210	-4.408.710	19.800	-150.000	-130.200	-4.538.910				-120.000
04	04 01	Stadtbibliothek		-355.630	-355.630				-355.630				
04	04 02	Kultur-, Musik- und Heimatpflege		-216.200	-216.200				-216.200				
05	05 01	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen	280.000	-1.653.490	-1.373.490				-1.373.490				
05	05 02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.501.200	-3.523.050	-21.850		-5.000	-5.000	-26.850				
06	06 01	Jugendamt	14.257.700	-33.393.870	-19.136.170	470.000	-610.000	-140.000	-19.276.170				
07	07 01	Gesundheitsförderung		-85.710	-85.710				-85.710				
08	08 01	Bäderwesen	322.000	-927.900	-605.900		-80.000	-80.000	-685.900				
08	08 02	Sportanlagen und Sportförderung		-598.400	-598.400		-30.000	-30.000	-628.400				
09	09 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	228.600	-1.630.180	-1.401.580				-1.401.580				
09	09 02	Verkehrsentwicklungsplanung		-330.910	-330.910				-330.910				
09	09 03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-21.010	-21.010				-21.010				
10	10 01	Bauverwaltung		-160.150	-160.150				-160.150				
10	10 02	Bauordnung	558.500	-932.290	-373.790				-373.790				
10	10 03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	43.500	-273.240	-229.740				-229.740				
10	10 04	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	6.000	-88.890	-82.890				-82.890				
11	11 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		-36.770	-36.770				-36.770				
11	11 02	Abfallbeseitigung	3.315.000	-3.264.580	50.420				50.420				
12	12 01	Straßenbau und -unterhaltung	490.000	-4.340.450	-3.850.450	885.000	-2.770.000	-1.885.000	-5.735.450				-1.390.000
12	12 02	Öffentlicher Personennahverkehr		-182.170	-182.170	900.000	-1.000.000	-100.000	-282.170				
12	12 03	Straßenreinigung	115.000	-434.330	-319.330				-319.330				
13	13 01	Wälder und öffentliches Grün	60.000	-2.467.940	-2.407.940	42.500	-140.000	-97.500	-2.505.440				
13	13 02	Gewässer und wasserbauliche Anlagen		-521.580	-521.580		-70.000	-70.000	-591.580				
13	13 03	Friedhöfe	386.200	-418.150	-31.950		-40.000	-40.000	-71.950				
14	14 01	Umwelt- und Abfallberatung	43.600	-479.710	-436.110				-436.110				
14	14 02	Umweltschutz	2.000	-159.720	-157.720				-157.720				
15	15 01	Wirtschaftsförderung	3.500	-189.260	-185.760				-185.760				
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.102.000	-28.771.200	58.330.800	2.590.000		2.590.000	60.920.800	5.000	-203.000	-198.000	

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2020	12.385.000 €	100.000 €	300.000 €	0 €	0 €
2021	0 €	10.390.000 €	3.090.000 €	850.000 €	0 €
Summe	12.385.000 €	10.490.000 €	3.390.000 €	850.000 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2020 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2021 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	davon fällig 2021	davon fällig 2022	davon fällig 2023	davon fällig 2024	Folgejahre
010801	0032	Grunderwerb Baugebiete N. N.	5.170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010801	0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010801	0586	Parkschule - OGGS	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010801	0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010801	0592	Sportzentrum Burgweg - Sanierung	1.290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
020201	0247	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
020202	0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	265.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0122	Burgweg, Ausbau	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0436	Merschweg, Ausbau	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	davon fällig 2021	davon fällig 2022	davon fällig 2023	davon fällig 2024	Folgejahre
120102	0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0518	Kaiserforst, Erschließung	540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0526	Breitbandversorgung (6. Call)	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102	0614	Hauptstraße Einmündung Oelder Straße (K1/K12), Kreuzungsumbau	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
120102	0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120201	0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	500.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Summe			12.385.000 €	100.000 €	300.000 €	0 €	0 €

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

Einzelübersicht der im Haushalt 2021 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2022 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	davon fällig 2022	davon fällig 2023	davon fällig 2024	Folgejahre
010801	0032	Grunderwerb Baugebiete N. N.	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0397	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	100.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0452	Grunderwerb Gewerbegebiete	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0585	Digitalisierung Schulen	310.000 €	0 €	0 €	0 €
010801	0586	Parkschule - OGGS	750.000 €	450.000 €	0 €	0 €
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	1.000.000 €	1.500.000 €	850.000 €	0 €
010801	0592	Sportzentrum Burgweg - Sanierung	2.440.000 €	1.140.000 €	0 €	0 €
020202	0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	210.000 €	0 €	0 €	0 €
020202	0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	220.000 €	0 €	0 €	0 €
030101	0448	Modernisierung Schulnetzwerk	60.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Produkt	Inv.- Nr.	Maßnahme	davon fällig 2022	davon fällig 2023	davon fällig 2024	Folgejahre
030101	0588	Einrichtung Parkschule	60.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0436	Merschweg, Ausbau	500.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0518	Kaiserforst, Erschließung	440.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	150.000 €	0 €	0 €	0 €
120102	0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	300.000 €	0 €	0 €	0 €
130102	0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe			10.390.000 €	3.090.000 €	850.000 €	0 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	Kernstadt Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser	1.168	1.085	1.002
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	Kernstadt Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser	1.148	2.290	2.182
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		976	858	749
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten		32.299	30.546	31.074
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		38	27	18
b) Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH		0	0	0
Gesamt		38	27	18

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

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2020

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2020 EUR	Datum der Schuldurkunde
<u>KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>								
- 6 043 981	540.000,00	0,00	40.000,00	500.000,00	1.200.000,00	4,20	22.260,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	628.323,00	0,00	43.334,00	584.989,00	1.300.000,00	4,65	28.713,26	26.05.2004
Summe:	1.168.323,00	0,00	83.334,00	1.084.989,00	2.500.000,00		50.973,26	
<u>DZ HYP AG (ehemals WL-Bank)</u>								
- 330 535 6200 (200437104)	457.390,89	0,00	105.511,30	351.879,59	650.000,00	0,06	250,70	08.07.2004
- 330 535 5400 (200437106)	518.454,51	0,00	12.174,17	506.280,34	650.000,00	4,17	21.430,83	28.02.2005
Summe:	975.845,40	0,00	117.685,47	858.159,93	1.300.000,00		21.681,53	
<u>Gute Schule 2020 (NRW.BANK)*</u>								
- 4202389187	481.140,00	0,00	27.920,00	453.220,00	530.000,00	0	0,00	07.03.2017
- 4202903136	666.850,00	0,00	35.600,00	631.250,00	675.750,00	0	0,00	10.08.2018
- 4203482734	0,00	602.875,00	0,00	602.875,00	602.875,00	0	0,00	
- 4203609351		505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0	0,00	
- 4203885282		97.875,00	0,00	97.875,00	97.875,00	0	0,00	
Summe:	1.147.990,00	1.205.750,00	63.520,00	2.290.220,00	2.411.500,00		0,00	
Gesamtsumme	3.292.158,40	1.205.750,00	264.539,47	4.233.368,93	6.211.500,00		72.654,79	

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

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2020

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2020 EUR	Datum der Schuldurkunde
NRW-Bank								
- 3 607 610 478 (IB NRW)	28.530,17	0,00	4.755,01	23.775,16	142.650,43	3,04	867,32	10.10.1995
- 4 202 990 570	1.079.409,75	0,00	97.162,88	982.246,87	1.789.521,58	0,79	8.239,96	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	681.718,83	0,00	85.215,48	596.503,35	2.556.459,41	1,57	10.682,53	12.05.1997
- 4 203 697 71 (3 508 510 371)	1.341.438,46	0,00	35.324,59	1.306.113,87	1.500.000,00	2,91/0,58	22.785,41	14.07.2010
- 3 508 510 363	1.503.734,96	0,00	200.498,00	1.303.236,96	5.012.449,96	4,73	68.683,10	13.08.2007
- 4 202 938 983	1.187.951,69	0,00	222.314,08	965.637,61	1.464.535,16	0,420	4.639,56	11.10.2018
Summe:	5.822.783,86	0,00	645.270,04	5.177.513,82	12.465.616,54		115.897,88	
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt								
- 9 908 269	673.862,16	0,00	96.266,04	577.596,12	2.406.650,88	0,45	2.924,08	06.09.1996
- 2 993 934	1.035.366,15	0,00	103.536,60	931.829,55	2.588.415,15	3,44/0,1	18.400,10	20.07.1999
- 6 604 907	211.797,31	0,00	19.256,00	192.541,31	481.381,31	3,05	6.312,99	29.05.2000
- 5 725 421	166.400,00	0,00	41.600,00	124.800,00	832.000,00	3,95	5.751,20	28.05.2003
- 8 653 320	2.172.410,00	0,00	120.690,00	2.051.720,00	3.500.000,00	0,80	17.137,90	30.10.2007
- 02 637 528	4.779.660,00	0,00	313.424,00	4.466.236,00	5.955.000,00	0,24	20.797,75	09.04.2015
- 12 326 782	2.222.452,00	0,00	132.688,00	2.089.764,00	2.521.000,00	0,47	10.211,66	10.11.2016
- 10 116 180	4.365.786,00	0,00	249.476,00	4.116.310,00	4.740.000,00	0,57	24.526,88	29.08.2017
- 11 387 256	3.000.000,00	0,00	175.659,00	2.824.341,00	3.000.000,00	0,25	7.390,12	30.04.2019
Summe:	18.627.733,62	0,00	1.252.595,64	17.375.137,98	26.024.447,34		113.452,68	
DZ HYP AG (Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank)								
- 3023284700	926.609,88	0,00	84.372,07	842.237,81	2.045.167,52	4,545	40.689,93	17.02.1999
Münchener Hypothekbank								
- 3 057 607/01	494.944,11	0,00	494.944,11	0,00	766.937,82	5,92	21.233,82	21.07.2000
Summe:	1.421.553,99	0,00	579.316,18	842.237,81	2.812.105,34		61.923,75	
DZ HYP AG (WL-Bank Westfälische Landschaft)								
- 330 536 9500 (200447803)	415.085,08	0,00	8.554,67	406.530,41	500.000,00	4,035	16.620,33	15.12.2006
- 330 536 8700 (200447804)	2.012.499,83	0,00	116.666,68	1.895.833,15	3.500.000,00	3,995	78.651,56	12.03.2007
- 330 536 7900 (200447805)	707.306,94	0,00	91.489,38	615.817,56	1.636.134,02	1,770	11.914,30	29.04.2013
Summe:	3.134.891,85	0,00	216.710,73	2.918.181,12	5.636.134,02		107.186,19	
Gesamtsumme	29.006.963,32	0,00	2.693.892,59	26.313.070,73	46.938.303,24		398.460,50	

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



	Bilanzwert	vorl. Ergebnis	Prognose Stand: 30.09.20	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Eigenkapital	197.531	199.794	209.994	207.240	200.705	196.779	192.882
davon							
- Allgemeine Rücklage	179.618	179.297	179.297	179.297	179.297	179.297	179.297
- Ausgleichsrücklage	19.798	17.913	20.497	30.697	27.943	21.408	17.482
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.885	2.584	10.200	-2.754	-6.536	-3.926	-3.897

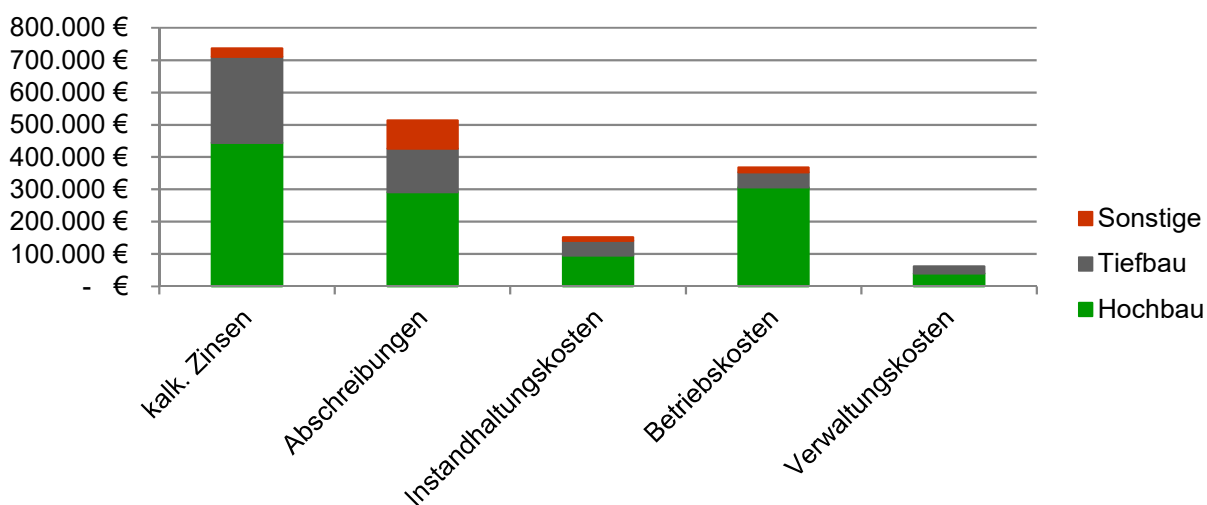
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	6.100,00	5.516,67	5.625,00	
2	Move	4.300,00	716,67	0,00	Erst seit der Kommunalwahl 2020
3	Grüne	3.400,00	1.816,67	1.500,00	
4	SPD	2.800,00	2.261,67	2.700,00	
5	FDP	2.200,00	866,67	600,00	
6	FWG	1.600,00	266,67	0,00	Erst seit der Kommunalwahl 2020
7	Frakt. OL	1.600,00	266,67	0,00	Erst seit der Kommunalwahl 2020
8	DIE LINKE*				
9	AfD*				Erst seit der Kommunalwahl 2020

* kein Fraktionsstatus

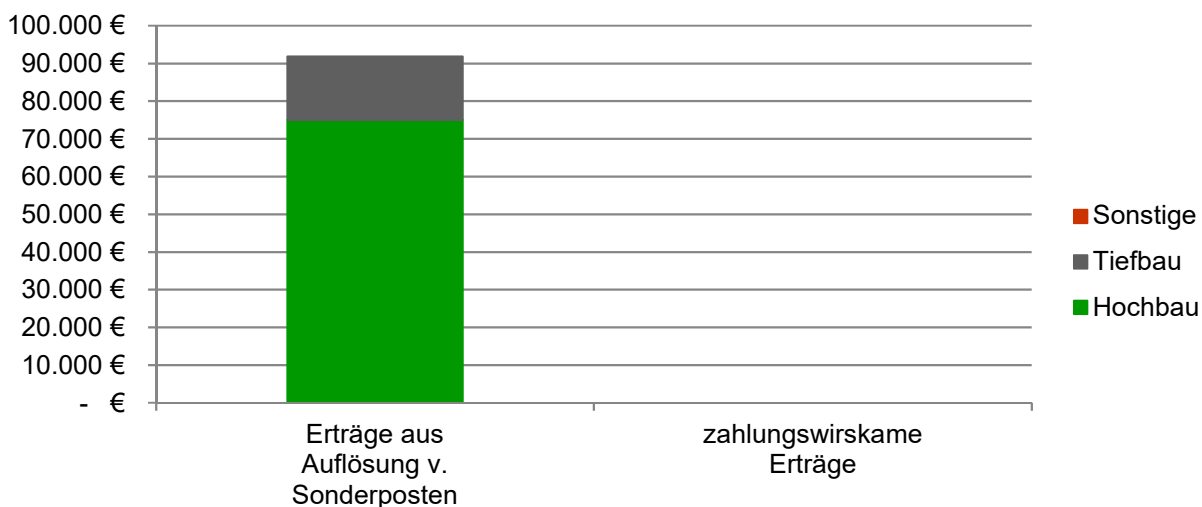
Haushaltsplan 2021 (Entwurf)
Folgekosten/-erträge für
Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021

Folgekosten



Gesamtfolgekosten Tiefbau:	513.154 €
Gesamtfolgekosten Hochbau:	1.178.511 €
<u>Gesamtfolgekosten:</u>	<u>1.691.666 €</u>

Folgeerträge



Gesamtfolgeerträge Tiefbau:	16.800 €
Gesamtfolgeerträge Hochbau:	75.000 €
<u>Gesamtfolgeerträge:</u>	<u>91.800 €</u>

Anmerkung:

In den abgebildeten Graphen sind die Investitionen für das Jahr 2021 enthalten, die in Zukunft nicht nur Abschreibungen generieren, sondern auch Instandhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten. Folglich fließen bspw. sämtliche Investitionen aus dem Produkt 030101 - Schulen und Schüler nicht in die oben aufgeführten Folgekosten und -erträge ein. Des Weiteren werden Maßnahmen nicht aufgeführt, die im nächsten Jahr lediglich Planungskosten generieren oder die bereits in den vergangenen Jahren begonnen haben.

Freiwillige Leistungen

freiwillige Leistungen

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
Zentrale Steuerung	010101	446101	Zuschuss Tag des Ehrenamtes	-10.000 €	b				
		549101	Verfüungsmittel	3.600 €	b				
		543109	Repräsentationskosten	22.000 €	d				
			Ehrung Alters- und Ehejubiläen	2.500 €	b				
			Allg. Stadtwerbung	13.000 €	d				
			Tag des Ehrenamtes	20.000 €	b				
			Neubürgerfest	2.500 €	d				
			Betriebsfest	5.600 €	d				
			Beschäftigtenbetreuung	5.500 €	d				
			Rentner- und Pensionärstreffen	1.600 €	d				
			Teilnahme am Rosenmontagszug	7.500 €	d				
			543107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €	d			
		541203	Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	4.000 €	d				
I.2-20	010102	531501	Flora Westfalica GmbH:				Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen an die Stadt Rheda-Wiedenbrück zurück.	Kooperationsvertrag vom 18.12.1997 zum 01.01.1998	31.12.2017 (Kündigungsfrist 18 Monate, sonst Verlängerung um jeweils 5 Jahre)
			Sachkostenzuschuss (ohne Bücherei)	1.180.000 €	a	Rat			
			Investitionskostenzuschuss	60.000 €	a	24.04.1989			
		531501	Stadtbibliothek Sachkostenzuschuss	180.600 €	a				
	040201	531801	städt. Zuschuss an Stiftung Wiedenbrücker Schule	35.000 €	a	V-363/2015	unbegrenzt	01.02.2006	25 Jahre
GSS	010103	446101	Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen 8 x im Jahr	ca. -2.000 €	d			wird jedes Jahr neu vereinbart	
		528109	Angebote für Alleinerziehende	ca. 600 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Netzwerk für Unternehmerinnen - Flechtwerk	1.500 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Veranstaltungen rund um den internationalen Frauentag	ca. 2.300 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Veranstaltungen im Herbst	ca. 400 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt	
			Arbeitsgemeinschaft der GSS, gemeinsame Fortbildungen, Veranstaltungen, Flyer z.B. Mädchenmerker	1.800 €	d			gemeinsame Planung immer im Herbst des Vorjahres	
			interne FB-Angebote für Kolleginnen & Kollegen zum Thema Unternehmenskultur/ Softskills, 4 x im Jahr	ca. 6.000 €	d				
I.1-10	010104	543109	Städtepartnerschaft	20.000 €	a			1976 Oldenzaal 1986 Togo 1991 Heiligenstadt 1995 Palamos	
ÖRP	010301	529109	externe Beratung und Begleitung	5.000 €	d				
II.1-30	010401	544104	Schadensfälle	0 €	d				
I.1-10	010501	541103	Verbesserungsvorschläge	300 €	d				
I.1	010504	528109	Weihnachtsfeier Rat	3.000 €	d				
I.1-10	010507	543109	Lokale Agenda	5.000 €	d				
I.1-10	010508	528109	Getränke für Besprechungen und Sitzungen	10.500 €	d				

Kategorien:

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
		543108	Mitgliedschaften/Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereine (z.B. Städte- und Gemeindebund 18.580 €, Kommunalen Arbeitgeberverband KAV 1.980 €, KGSt 2.553,20 €, Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht DJJF e.V. 1.461 €)	34.500 €	d				
II.2-50	010509	529109	Demographie	0 €	d		lfd. Haushaltsjahr	keine	keine
I.3	010801	keines	Unentgeltliche Überlassung von Gebäuden und Anlagen der Stadt an Vereine und Organisationen zur Erfüllung des jeweiligen Vereinszwecks	Die Höhe der entgangenen Einnahmen kann nicht beziffert werden		ohne	ohne	ohne	ohne
I.3	010802	531801	Zuschuss Radstation	35.000 €	a	V-231/2013	unbestimmt	24.03.2003	unbegrenzt
			Energieprojekte an Schulen	10.000 €	a		unbestimmt		unbegrenzt
II.1-32.1	020101	528109	Kosten für Kirmes/Märkte	23.000 €	a				
		529101	Bauhofkosten für Kirmes/Märkte	23.000 €	a				
II.1-32.2	020103	431101	Einnahme Verwaltungsgebühren für die Abmeldung von Fahrzeugen und die Anschriftenänderung in Fahrzeugpapieren	ca. -1.200 €	c			Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.12.1996	4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats
			Einnahme Verwaltungsgebühren für den Führerscheinumtausch	ca. -4.900 €	c			Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.01.1999	4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats
			Einnahmen Verwaltungsgebühren für die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung einer Fahrerkarte	ca. -900 €	c			Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.04.2008 (durch Nachtrag zum Vertrag bezüglich des Führerscheinumtausches)	4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats
		446101	Einnahmen aus Versteigerung von Fundsachen	-1.000 €	d				
		529101	Bauhofkosten für u. a. Versteigerung der Fundsachen	bis zu 1.000 €	d				
II.1-32.1	020201	531801	Zuschüsse an die Feuerwehr LZ Rh 2.700 € LZ Wd 2.700 € LZ Bt 2.000 € LZ Li 2.000 € LZ SV 2.000 € JFW 2.500 €	13.900 €	d				
II.1-34	020301	442102	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern und Zubehör	-4.000 €	d				
		543109	Dekoration und Einkauf Stammbücher	6.000 €	d				
II.3-51.2	030101	529102	Schülerbeförderung	200.000 €	d				
		529103	Schülerhaushalt	20.000 €	b	68/2016	regelmäßige Berichterstattung und neue Beschlussfassung im Schulausschuss		

Kategorien:

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
		531301 und 531801	Offene Ganztagschule	320.000 €	a	39/04, 49/2015	unbefristet	19.05.2004	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)
		531801	Zuschuss für Kosten der Schülerbetreuung (Randstundenbetreuung)	20.000 €	a	138/2015	unbefristet	2015 (modifizierte Verträge mit den Trägern)	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)
			Zuschuss Stadtschulpflegschaft	840 €	d				
		543109	Schulwegsicherheit	840 €	d				
I.1-10	040201	531801	u. a. Zuschuss Franziskaner Kloster: 50.000 € Zuschuss Rosenmontags- und Martinszug: 6.500 € Zuschuss Domhof: 7.500 € Zuschuss Heimatverein Rheda: 1.000 €	65.000 €	d				
		531803	Bauhofkosten zur Vereinsförderung	115.900 €	d				
II.2-50	050101	531801	Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst	1.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr		
			Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städt. Integrationsarbeit	1.400 €	c			01.09.2005	jährlich kündbar
			Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit	39.000 €	d				
			Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM	5.200 €	c			01.08.2000	jährlich kündbar
			Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova	500 €	b				
			Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK	39.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr		
II.2-50	050101	533901	Notfallfonds	10.000 €	d				
			Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst	500 €	a			24.11.2005	unbefristet
			Sozialbetreuung	35.000 €	d				
			Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u. a. Ehrenamtsförderung)	35.000 €	d				
			Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM	40.000 €	b	164/2015	2 Jahre		
			Budget des Integrationsbeauftragten	5.000 €	d				
			Integrationsmaßnahmen	15.000 €	d				
			Kooperationsprojekte mit Hochschulen	10.000 €	d				
			Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	250.000 €	b	221/2014	unbefristet		
			Zuschuss Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	-165.000 €	b	221/2014	unbefristet		
		543109	Geschäftskosten des Seniorenbeirates	1.200 €	d				
			Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen	800 €	d				
		531803	Bauhofkosten für das Internationale Kulturfest	9.900 €	d				
II.3-51.1.	060101	521909	Förderung des Besuchsdienstes	7.500 €	d				

Kategorien:

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
		531801	Förderung des Stadtfamilienzentrums	96.000 €	c			19.10.2015	31.12.2018
			Zuschuss Nische-Projekt	10.000 €	c			17.12.2014	31.12.2018
			Trennungs- und Scheidungskindergruppe	14.700 €	c			geplanter Vertrag	
II.3-51.3	060102	531801	Städtische Zuschüsse zum gesetzlichen Trägeranteil für die Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen	1.542.000 €	a	V-84/2014			
			Präventionsprojekt Kita + Familie zur niederschweligen Beratung von Eltern und Kindertageseinrichtungen	80.000 €	a	V-316/2015		01.08.2016	31.07.2018
			Vermittlungssystem Kindertagespflege (KTP) und Aufbau eines Vertretungssystems KTP zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages	15.000 €	c			01.01.2014	unbefristet mit einer einjährigen Kündigungsfrist
II.3-51.3	060103	531801	<u>Kinder- und Jugendförderung:</u>	256.000 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020		
			Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (45.000 €), für die Jugendverbands Häuser (2.000 €), Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (205.000 €), den Bau und zur Einrichtung der Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (4.000 €).						
			Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	18.000 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020		
			Zuschuss zu den Personalkosten der Fachberater/Jugendreferenten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei freien Trägern.	5.000 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020		
			Jugendförderung von stadteigenen Maßnahmen der Jugendbildung, wie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidungskurse, Jugendleiterschulungen	2.000 €	d				
			<u>Jugendsozialarbeit:</u>	624.000 €	a				
			Das Aufgabenfeld ist im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück enthalten:						
			- Städt. Zuschüsse zur Jugendwerkstatt Kultur			V-235/2015 (Jugendw.)		JWS: 08.06.2016	Jugendwerkstatt: unbefristet mit jährlicher Kündigungsfrist
			- Schulsozialarbeit: 5,5 Stellen beim freien Träger			V-317/2015 (Schul-SA)		Schul-SA: 19.06.2013	SchulSA: 31.07.2020
			- Angebote und Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf des Fachbereichs und von Pro Arbeit einschl. einer 0,5 Stelle Übergangskoaches			V-216/2016 (Übergangskoach)			
			<u>Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück:</u> Zuschuss zum Bildungsfonds (20.000 €) und Zuschuss zu den Druckkosten der Elternschule (7.500 €)	27.500 €	a / d	V-299/2017		2017	2020

Kategorien:

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
		543109	Ferienbetreuung und Ferienspielangebote des städt. Jugendzentrums "Alte Emstorschule" und externer Partner	18.800 €	d				
III.3-66.2	080101	Jahresergebnis	öffentl. Bäderwesen	610.080 €	b		keine Bindung		
II.3-51.2	080201	531801	Zuschüsse an Vereine zur Pflege der Sportplätze	184.700 €	a	u.a. 58/98 319/99 89/01 248/01 360/01 87/05	unbefristet	Verträge mit den Vereinen SC Wiedenbrück, FSC Rheda und VfL Rheda	Kündigungsfrist in der Regel 6 Monate bis zum Ende des Jahres
			Allgemeine Sportförderung	35.250 €	d				
			Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen	14.000 €	d	389/03	unbefristet		
			Zuschuss an den Stadtsportverband für besondere Förderungen	1.350 €	d				
			Verbesserung der (Schul)sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)	7.500 €	d				
			Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	0 €	d				
			Zuschuss Kreissportverband Sportabzeichen	7.200 €					
		531803	Bauhofkosten für Sportveranstaltungen	6.500 €	d				
III.2-61	090102	414101	Einnahmen ISEK	-96.630 €	d				
		529109	Gestaltungsbeirat	10.000 €	a	Rat 09.03.2015			
			Aufstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes	0 €	c				
			Integriertes Handlungskonzept Rheda	325.000 €	d				
			Integriertes Handlungskonzept Wiedenbrück	0 €	d				
III.2-61	090201	529109	Allgemeine Projekte, Verkehrskonzepte/Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen, Umsetzung Mobilitätskonzept Radverkehr	50.000 €	d				
		543109	Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge	5.000 €	c				
III.2-61	090301	529109	Aktualisierung der Katasterdaten	1.000 €	c				
III.3-66.1	120103	521602	Brunnen Rathaus Rheda	10.000 €					
			Wasserräder Umflut Wiedenbrück	2.000 €	d				
III.3-66.2	130101	521602	Reinigung Parkplatz "An der Reitbahn"	5.500 €	c				jährlich
		531801	Schlossparkpflege	54.000 €	a			08.01.2009	25 Jahre
		542901							
		531801	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	24.000 €	d				
III.3-66.2	130103	521602	Bewässerung und Pflege von Blumenkübeln und -kästen im Stadtgebiet	15.000 €	d				
			jährliche Baumkontrollen innerhalb des Schlossparks im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	5.000 €	d			lt. Nutzungs- & Gestattungsvertrag mit Fürstenhaus vom 08.01.2009	
II.1-32.1	140101	531801	Energieberatung/Förderung Altbau oder Umweltpreis	2.000 €	b	V-62/2008	Ausschussbeschluss vom 13.03.2008		
		543109	Öffentlichkeitsarbeit Umweltberatung	5.500 €	d				
			Umweltkalender	11.500 €	c			vertragliche Bindung, Kreis Gütersloh, Sept. 2016, für 3 Jahre	

Kategorien:

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

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Beschluss		Vertrag	
						Nr.	Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertragslaufzeit
			Klimaschutzmanager	10.760 €	a	V-379/2012 V-80/2016	Ausschussbeschluss vom 10.12.12; Neuer Beschluss vom 25.04.16, Folgeförderung	befristeter Arbeitsvertrag Klimaschutzmanager	
		529101	Mithilfe bei Ausstellungen etc.	5.000 €	d				
Wifoe	070101 150101	531801	Ärzteförderung	80.000 €	b				
		529109	Dig. Stadtführung	10.000 €	a	BSUV		noch nicht geschlossen	
		541201	Fortbildung	280 €	d				
		541202	Reisekosten	100 €	d				
		543109	Mitgliedschaften	2.000 €	a				
			Marketing Wirtschaftsstandort	3.000 €	d				
			Projektkosten	7.100 €	d				
	Vernetzung	15.500 €	d						
konsumtiv				6.968.970 €					

II.3-51.3	060102	781801 Inv.-Nr. 456	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die U3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen	25.000 €	b	V-180/2012			
II.3-51.3	060102	781801 Inv.-Nr. 476	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Kitas bei Betriebsgefährdung	110.000 €	b	Entscheidung über Anträge wird dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt.			
		781801 Inv.-Nr. 574	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die Ü3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen	- €	b				
II.3-51.2	080201	783101 Inv. Nr. 87	Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	30.000 €	d				
III.3-66.1	120102	782101, 785201 div. Inv.-Nr.	sämtliche Straßenneubaumaßnahmen	1.470.000 €			einzelne Beschlüsse		
III.3-66.1	120102	785201 Inv.-Nr. 526	Breitbandversorgung	1.000.000 €			kein Beschluss		
III.3-66.2	130101	783101 Inv.-Nr. 134	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	15.000 €	d				
investiv				2.650.000 €					

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

Stellenplan

Stellenplan 2021			
Gesamtzahl der Stellen			
	2019	2020	2021
Beamte	171,062	170,062	170,062
Beschäftigte	186,720	186,220	187,638
Gesamt	357,782	356,282	355,782
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsstellen	24	33	40
Gesamt	24	33	34

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen-Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
	0,3	Wirtschaftsförderung - unterstützende Sachbearbeitung		EG 8	Unterstützung der Sachbearbeitung.
	2,0	Personalwesen – Sachbearbeitung Personalentwicklung und Stellenausschreibung		EG 10 / A 10	Personalentwicklung und Stellenausschreibungen, steigende Anzahl von Auswahlverfahren und Neueinstellungen. Die Aufgaben der Personalentwicklung sind in der bisherigen Stellenbemessung nicht abgebildet.
	1,0	IT und digitale Verwaltung – Fachinformatiker		EG 8	Steigender Einsatz von Notebooks, Tablets und Smartphones, Mehraufwand bei der Bestandspflege, zusätzliche digitale Verfahren müssen projektiert werden, Sicherstellung einer ständig besetzten IT-Hotline, Durchführung zeitnaher und termingerechter Projekte.
	0,7	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt – Sachbearbeitung Abrechnung Rettungsdienstgebühren		EG 5	Notwendige Stellenerweiterung (gebührenfinanziert).
	1,0	Recht und Gemeindeverfassung – Leitung Ratsbüro		EG 11	Vergrößerung des Rates, Anforderungen an Kommunikationsformen und -geschwindigkeit. Neuausrichtung und Vergrößerung weiterer Gremien.
	3,0	Feuerwehr und Rettungsdienst – Notfallsanitäter*innen		N	Die drei Stellen sollen eine jeweilige Befristung von zwei Jahren ab dem Tag der Stellenbesetzung erhalten. Kompensation langer Krankheitsausfälle und zeitweise nicht besetzter Stellen.
	0,5	Feuerwehr und Rettungsdienst – Praxisanleiter*in Notfallsanitäter*in / Allg. Aus- und Fortbildung Rettungsdienst		A9	Erheblicher Mehraufwand zur Ausbildung kann nicht durch den normalen Einsatzdienst abgedeckt werden. Der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises GT sieht eine Stellenmehrung vor - für 3 Aus-

					zubildende ist aktuell eine zusätzliche Notfallsanitäter*in-Stelle vorzuhalten. Zusätzlich zur Ausbildung der Auszubildenden kommt die Ausbildung im Wachdienst hinzu. Die Weiterentwicklung im Bereich Rettungsdienst wird ebenfalls betreut.
	2,0	Bürgerbüro und Standesamt – Sachbearbeitung Bürgerbüro		EG 8 / A8	Ergebnis Organisationsuntersuchung. Zusätzlich ist coronabedingt der telefonische und persönliche Beratungsbedarf enorm gestiegen. Neben der Besetzung der Frontoffice-Plätze ist die Besetzung des Empfangs im Bürgerbüro und zusätzlich 1 Person für den Telefondienst der zentralen Bürgerbüro-Nummer zwingend erforderlich.
	0,5	Bildung und Sport / Kinderbetreuung und Jugendförderung – Sachbearbeitung		EG 8	Einführung einer neuen Software führt zu einem zusätzlichen Personalaufwand für die Fallbearbeitung. Zusätzlich stiegen und steigen durch den Ausbau der Angebote in den letzten Jahren die Fallzahlen in der OGS und im Kita-Bereich (voraussichtlich 2.435 Fälle). Von diesen Entwicklungen sind nach der derzeitigen Arbeitsaufteilung die Abteilungen 51.3 (Kita) und 51.2 (OGS) betroffen. Die Stelle ist befristet auf 2 Jahre.
	0,5	Kinderbetreuung und Jugendförderung		EG 8	0,5 Verwaltungsstelle LG 1.2 neu geschaffen. Der Landeszuschuss von 27.500 € steht ab dem 01.08.2020 zur Verfügung. Nicht verwendete Mittel sind dem Land zurück zu zahlen. Die Stelle ist befristet auf 2 Jahre.
	1,0	Stadtplanung – Abteilungsleitung		EG 12	Abteilungsleitung Bauleitplanung und stellv. Fachbereichsleitung (Stärkung des Fachbereiches)
	0,3	Stadtplanung – technische Sachbearbeitung		EG 11	Stellenplanergänzung; Schwerpunkte: Stadtgestaltung, Gestaltungsbeirat, Bauberatung, städtebauliches Entwerfen
	1,0	Stadtplanung – Verkehrsplaner*in		EG 11	Notwendige Neuordnung der Verkehrsplanung
	1,0	Bauordnung – technische Sachbearbeitung		A11	zusätzliche Unterstützung wegen Aufgabenmehrung, insbesondere im Bereich des Wohnungsbaus, Einhaltung und Überwachung von Wohnstandards

	2,0	Grünflächen und Bäder – Fachangestellte für Bäderbetriebe / Schwimmmeistergehilfen		EG 6	Stellenerweiterung aufgrund Anforderungen an Arbeitszeiten / Pausenregelungen
	1,0	GB III – Leitungsstelle Strukturanpassung GB III		A14 / EG 14	Notwendige Anpassung der Organisations- und Leitungsstruktur

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen-Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
I.1-001	1,0	Zentrale Dienste – Fachbereichsleitung	A14	A15	Neubewertung
I.3-001	1,0	Immobilienmanagement	EG 14	EG 15	Neubewertung
I.3-23.1-003	1,0	Kaufmännische Abteilung – Sachbearbeitung	A10	A11	Neubewertung
II.1-32.4-005	1,0	Verkehrsangelegenheiten - Überwachung Ruhender Verkehr	EG 5	EG 9a / A8	Stellenumwandlung durch Einordnung in den kommunalen Ordnungsdienst.
III.1-61	1,0	Stadtplanung	EG 13	EG 14 / A 14	Die Stelle soll künftig für die Funktion der Fachbereichsleitung Bauordnung vorgesehen werden; damit neues Anforderungsprofil.

Stellenplan verbeamtete Personen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr					
				insgesamt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister*in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
2	Beigeordnete*r	B2	3,000	3,000	2,000	0,000	1,000		
Summe Beamte auf Zeit			4,000	4,000	3,000	0,000	1,000		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt									
3	Rat*Rätin	A13	3,000	3,000	1,960	1,040	0,000	1,000* KU A12	
4	Oberrat*Oberrätin	A14	6,000	6,000	4,000	2,000	0,000	1,000* KU A13	
5	Direktor*in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
6	Leitender Direktor*in	A16	1,000	1,000	0,500	0,000	0,500		
Summe Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			11,000	11,000	7,460	3,040	0,500		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt									
7	Inspektor*in	A9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
8	Oberinspektor*in	A10	37,092	37,092	23,982	3,050	10,060	1,000* KU A10 30.06.2017	
9	Amtmann*Amtfrau	A11	26,150	26,150	21,270	3,000	1,880	1,000* KU A10 1,000+ KU A10 01.01.2013 0,650* KW 01.01.2013	
10	Amtsrat*Amtsrätin	A12	10,000	10,000	9,850	0,000	0,150	1,000* KW	
11	Oberamtsrat*Oberamtsrätin	A13 LG 2.1	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000		
Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			77,242	77,242	59,102	6,050	12,090		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt									
12	Obersekretär*in	A7	4,500	4,500	1,500	2,500	0,500	0,500* KU	
13	Hauptsekretär*in	A8	39,120	39,120	27,998	9,960	1,162		
14	Amtsinspektor*in	A9 LG 1.2	34,200	34,200	26,710	4,000	3,490	2,200* KU; 0,500*KW	
Summe Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			77,820	77,820	56,208	16,460	5,152		
Summe			170,062	170,062	125,770	25,550	18,742		

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

Produkt		Beamte auf Zeit		LG 2.2				LG 2.1					LG 1.2			Summe
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	
010101	Zentrale Steuerung	0,900	2,800		0,500							1,000		0,500		5,700
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederung	0,100			0,300											0,400
010104	Städtepartnerschaften											0,100				0,100
010201	Beschäftigtenvertretung													0,100		0,100
010301	Rechnungsprüfung			1,750						1,000	1,000					3,750
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,200		0,700		0,500			1,000				0,400		2,800
010501	Organisationsberatung				0,200					0,585		0,400				1,185
010502	EDV				0,100											0,100
010503	Archiv									1,000		0,100				1,100
010504	Kommunaler Ratsdienst											0,100				0,100
010505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption			0,250												0,250
010507	Lokale Agenda									0,065		0,100				0,165
010508	Sonstige zentrale Dienste									1,125	0,750					1,875
010601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung				0,200				2,495	1,000		0,900	1,500	3,000		9,095
010603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz								0,255	0,500						0,755
010604	Personalverwaltung VHS und FARE								1,500			0,100				1,600
010605	Personalverwaltung FGS mbH								0,250							0,250
010607	Stellenpool								2,342					0,520		2,862
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten								1,550	2,000	1,000					4,550
010702	Abgabenwesen								0,650					2,100	1,500	4,250
010703	Kassen- und Rechnungswesen								0,900		1,000		1,000	5,000	2,000	9,900
010801	Bereitstellung von Immobilien				0,400					3,000	0,500					3,900
010802	Betrieb von Immobilien			1,000	0,400						0,300			1,000		2,700
010803	Immobilienstrategie				0,200					0,500	0,200					0,900
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen				0,400		0,500		1,300		0,800			1,350	2,000	6,350
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung				0,100					1,500				1,500	1,000	4,100
020103	Bürgerbüro													7,800	0,800	8,600
020201	Brandschutz				0,350				5,000	2,000	1,000			1,050	2,500	11,900
020202	Rettungsdienst				0,150				0,700					5,600	22,000	27,950
020301	Personenstandswesen								1,000					0,800	1,200	3,000
020401	Statistik									0,725	0,150	0,100				0,975
020402	Wahlen									0,150	0,100	0,100				0,350
030101	Schulen und Schüler								2,000	1,000	0,500			1,200		4,700
040101	Stadtbibliothek										1,000					1,000
050101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg				0,500				0,500	2,000			0,500	1,500		5,000
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl				0,500				7,100					2,000		9,600
050202	Unterhaltsvorschuss								1,000	1,000						2,000
060101	Familienunterstützende Hilfen								2,500	0,350	0,150					3,000
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen									0,300	0,150			0,800		1,250
060103	Kinder- und Jugendförderung													0,500		0,500

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

Produkt		Beamte auf Zeit		LG 2.2				LG 2.1					LG 1.2			Summe
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes							0,600					0,700			1,300
080201	Sportanlagen und Sportförderung								1,000	0,350	0,200					1,550
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				0,050	0,300			0,300							0,650
090102	Informelle Planung					0,200										0,200
090201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver					0,100				0,900						1,000
090301	Führung von Geobasisdaten/Karten									0,100						0,100
100102	Bauverwaltung				0,650				0,850							1,500
100201	Bauordnung					0,400			0,500	3,000			0,500			4,400
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,050				1,200		1,000					2,250
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung													1,000	1,000	2,000
110101	Kanalanschlussbeiträge								0,300							0,300
110201	Abfallbeseitigung								0,350		0,100			1,225	0,175	1,850
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen				0,250				1,350							1,600
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz							0,100					0,100			0,200
120301	Straßenreinigung													0,175	0,025	0,200
130301	Allgemeines Bestattungswesen							0,300					0,200			0,500
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung									1,000	0,100					1,100
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement								0,200							0,200
	Insgesamt	1,000	3,000	3,000	6,000	1,000	1,000	1,000	37,092	26,150	10,000	3,000	4,500	39,120	34,200	169,562

Stellenplan Beschäftigte

VergGr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen Stellen mit	
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	ku-Vermerk 2021	kw-Vermerk 2021
N	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
09a	8,000	8,000	6,500	0,000	0,000
09b	4,000	4,000	3,420	0,000	1,000
09c	3,000	3,000	3,000	0,000	1,000
S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
15	2,000	2,000	1,821	0,000	0,000
14	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000
13	1,850	1,850	1,269	0,000	0,000
12	8,000	8,000	6,000	0,000	0,000
11	24,650	24,650	20,940	1,000	0,000
10	3,600	3,600	1,900	0,000	0,000
8	21,670	21,670	19,000	2,450	1,000
6	36,350	36,350	34,890	0,000	1,800
5	28,028	28,028	23,768	0,000	3,700
4	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000
3	3,010	3,010	2,340	0,000	0,000
2	8,230	8,230	6,550	0,000	0,000
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S17	3,000	3,000	4,000	0,000	0,000
S14	15,750	15,750	14,310	0,000	0,000
S12	7,500	7,500	5,500	0,000	0,000
Insgesamt	187,638	187,638	164,208	3,450	8,500

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1	N	S17	S14	S12	S11b	Summe
10101	Zentrale Steuerung			0,850		2,000		1,000			3,475												7,325
10102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen										0,500												0,500
10103	Gleichstellungsbeauftragte					0,650																	0,650
10104	Städtepartnerschaften		0,100																				0,100
10201	Beschäftigtenvertretung								1,000														1,000
10301	Rechnungsprüfung				1,000																		1,000
10501	Organisationsberatung										0,230												0,230
10502	EDV				1,000	1,000					1,000												3,000
10504	Kommunaler Ratsdienst						0,900				0,115												1,015
10505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption					0,300																	0,300
10508	Sonstige zentrale Dienste										1,115		4,000										5,115
10509	Demographie					0,300																	0,300
10601	Personalverwaltung, -steuerung u. -entwicklung											0,346											0,346
10603	Arbeitsicherheit/Gesundheitsschutz					0,200																	0,200
10607	Stellenpool						0,200				0,690									1,000			1,890
10701	Allgemeine Finanzangelegenheiten	1,000																					0,000
10702	Abgabenwesen										0,550												0,550
10703	Kassen- und Rechnungswesen										1,000	0,900											1,900
10801	Bereitstellung von Immobilien					2,600	0,200																2,800
10802	Betrieb von Immobilien					4,200	0,800					25,254	1,000		0,500	2,530							34,284
20101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen										0,900												0,900
20102	Verkehrsregelung u. -lenkung										0,600		2,000										2,600
20103	Bürgerbüro					1,000					0,300		1,000										2,300
20201	Brandschutz										1,050												1,050
20202	Rettungsdienst										0,450	4,500		5,000				1,000					10,950
20301	Personenstandswesen										0,500		1,000										1,500
20402	Wahlen										0,115												0,115
30101	Schulen und Schüler						1,000				1,450	1,350	12,378										16,178
30201	Leistungen für SchülerInnen												0,150										0,150
40101	Stadtbibliothek								1,000		1,000	1,000	1,000										4,000
50101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg					0,400		1,000			1,000								1,000		4,000		7,400
50201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungs							1,000															1,000
60101	Familienunterstützende Hilfen	0,350								2,000	0,350								1,000	12,250	2,500		18,450
60102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	0,300									0,830								0,500				1,630
60103	Kinder- und Jugendförderung							1,000											0,500	2,500	1		5,000
60301	Kinder- und Jugendarbeit														0,500	1,500						1,000	3,000
80101	Durchführung des städt. Badebetriebes										3,000		4,000		2,010	4,200							13,210
80201	Sportanlagen und Sportförderung	0,350									0,350	1,000											1,700
90101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				0,600	3,600						0,400											4,600
90102	Informelle Planung				0,200	0,400	2,400					0,300											3,300
90201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver		0,100	0,800								0,700											1,600
90301	Führung von Geobasisdaten/Karten											0,200											0,200
100102	Bauverwaltung						0,5	1,000		1,000	0,140												2,640
100201	Bauordnung				2,000	1,000		1,000					1,500										5,500
110101	Kanalanschlussbeiträge										0,130												0,130
110201	Abfallbeseitigung										0,400												0,400
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen		0,200		0,300	0,800		0,200	0,100		0,230	0,300											2,130

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1	N	S17	S14	S12	S11b	Summe
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz		0,200		0,100	1,400		0,200	0,900														2,800
120104	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen		0,100		0,100	0,100		0,200															0,400
120105	Öffentliche Beleuchtung		0,100		0,100	0,100																	0,300
120201	Neub/Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV				0,100						0,150												0,250
120301	Straßenreinigung									0,050													0,050
130101	Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen				0,400			0,200	0,300														0,900
130102	Spielplätze				0,200				0,100														0,300
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün								0,500														0,500
130104	Wald- und Forstwirtschaft				0,200				0,100														0,300
130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer		0,200		0,300	0,400																	0,900
130301	Allgemeines Bestattungswesen							0,200				0,100											0,300
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung				1,000	2,000	1,000																1,000
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement				0,200																		0,200
140202	Vorsorge/Ermittlung/Abwehr altlastenb. Gefahr		0,100		0,100	0,200																	0,400
150101	Wirtschaftsförderung		0,9																				0,900
	Insgesamt	2,000	2,000	1,850	8,000	24,650	4,600	7,000	4,000	3,000	21,670	36,350	28,028	5,000	3,010	8,230	0,000	1,000	3,000	15,750	7,500	1,000	187,638

Stellenplan 2021

Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2021

Nachwuchskräfte / Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der vorgesehenen 2021
		2019	2020	
Verwaltungswirt*In (LG 1.2. ehem. mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	2	3	4
Bachelor of Laws (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	5	5	5
Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	0	0	1
Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) VBWL	Anwärterbezüge	0	1	1
Ausbildungsaufstieg (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	lfd. Bezüge	2	2	2
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Bauinspektor-Anwärter*in (geh. bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	0
Brandmeister-Anwärter*in (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge zzgl Anwärtersonderzuschlag	1	5	8
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	2	4	6
Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Rettungsassistent*in -	Praktikanten- vergütung	0	0	0
Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Sozialarbeiter*in/-pädagoge*in -	Praktikanten- vergütung	1	1	1
Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Erzieher*in	Praktikanten- vergütung	1	1	1
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Duales Studium Digitale Technologien	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Kfz-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Gärtner*in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Insgesamt		24	33	40

Stellenplan 2021 Sondervermögen Betrieb Bauhof			
Gesamtzahl der Stellen			
	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	--	--	--
Gesamt	2,00	2,00	2,00
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsstellen	--	--	--
Gesamt	0	0	0

Stellenplan verbeamtete Personen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerk, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt									
2	Amtmann*Amthrau	A 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
3	Oberamtsrat*Oberamtsrätin	A 13 LG 2.1	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			2,000	2,000	1,000	0,000	1,000		
Summe			2,000	2,000	1,000	0,000	1,000		

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-verbeamtete Personen-

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