



Rheda-  
Wiedenbrück

# Haushaltsplan 2021

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

Band 2

Fachbereich Finanzen

Entwurf



## Inhaltsverzeichnis

### **Band 1**

Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Anlagen

### **Band 2**

Seite:

#### Haushaltsplan:

Ergebnisplan	7
Finanzplan	17
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	20
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	109
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	145
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	155
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	165
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienst	199
Produktbereich 08 – Sportförderung	205
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	217
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	233
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	249
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	259
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	289
Produktbereich 14 – Umweltschutz	315
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	329
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	335

#### Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	347
- Eigenbetrieb Abwasser	375
- Flora Westfalica GmbH	421



# Haushaltsplan



## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>84.092.981,55</b>	<b>85.278.300</b>	<b>81.375.000</b>	<b>80.237.000</b>	<b>86.919.000</b>	<b>89.581.000</b>
	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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.362.089,47</b>	<b>23.382.200</b>	<b>24.591.000</b>	<b>20.997.000</b>	<b>21.870.000</b>	<b>22.003.000</b>
	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
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>3.857.773,34</b>	<b>2.464.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.338.000</b>
	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
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.058.183,11</b>	<b>14.819.100</b>	<b>14.469.000</b>	<b>14.537.000</b>	<b>14.523.000</b>	<b>14.581.000</b>
	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
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.341.760,03</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.074.000</b>
	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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.521.216,33</b>	<b>2.459.200</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.610.000</b>
	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
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.229.753,91</b>	<b>5.517.400</b>	<b>5.222.000</b>	<b>7.906.000</b>	<b>5.563.000</b>	<b>5.806.000</b>
	451101 - Konzessionsabgaben	2.156.085,96	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	276.850,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	20.414,35	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	5.143,76	413.700	494.000	863.000	554.000	814.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	220,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	10.261,55	0	16.000	3.000	6.000	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	138.641,66	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	213.825,65	150.700	150.400	151.200	150.400	151.200
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	699,05	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bußgelder	1.843,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	424.656,90	420.000	429.200	427.500	423.500	415.900
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	89.385,31	59.000	47.700	151.000	54.000	10.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	334.734,86	1.100.000	400.000	400.000	500.000	500.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	680.559,20	429.400	558.100	839.000	725.000	740.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	128.127,22	60.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	71.629,58	0	0	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
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>185.866,21</b>	<b>109.000</b>	<b>152.000</b>	<b>125.000</b>	<b>122.000</b>	<b>106.000</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>135.649.623,95</b>	<b>135.165.000</b>	<b>131.048.000</b>	<b>129.013.000</b>	<b>134.078.000</b>	<b>137.099.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.527.724,57</b>	<b>-22.518.800</b>	<b>-25.015.000</b>	<b>-25.678.000</b>	<b>-25.838.000</b>	<b>-25.145.000</b>
	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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.258.862,12</b>	<b>-1.989.100</b>	<b>-2.596.000</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-2.659.000</b>	<b>-2.686.000</b>
	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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.880.157,76</b>	<b>-26.361.900</b>	<b>-25.563.000</b>	<b>-24.532.000</b>	<b>-25.427.000</b>	<b>-25.126.000</b>
	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
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.023.603,09</b>	<b>-9.849.950</b>	<b>-10.647.000</b>	<b>-10.132.000</b>	<b>-10.190.000</b>	<b>-10.067.000</b>
	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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-67.768.063,89</b>	<b>-68.784.500</b>	<b>-71.538.000</b>	<b>-76.794.000</b>	<b>-74.360.000</b>	<b>-76.176.000</b>

## 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
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.031.817,49</b>	<b>-5.556.650</b>	<b>-5.094.000</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>-4.887.000</b>
	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
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.490.228,92</b>	<b>-135.060.900</b>	<b>-140.453.000</b>	<b>-145.139.000</b>	<b>-143.503.000</b>	<b>-144.087.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159.395,03</b>	<b>104.100</b>	<b>-9.405.000</b>	<b>-16.126.000</b>	<b>-9.425.000</b>	<b>-6.988.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.926.381,99</b>	<b>1.501.200</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>
	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
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-501.565,60</b>	<b>-423.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-532.000</b>
	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.424.816,39</b>	<b>1.078.200</b>	<b>917.000</b>	<b>809.000</b>	<b>738.000</b>	<b>705.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584.211,42</b>	<b>1.182.300</b>	<b>-8.488.000</b>	<b>-15.317.000</b>	<b>-8.687.000</b>	<b>-6.283.000</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.674.500</b>	<b>8.991.200</b>	<b>4.761.300</b>	<b>2.386.000</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-940.200</b>	<b>-209.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.734.300</b>	<b>8.781.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>2.386.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.584.211,42</b>	<b>1.182.300</b>	<b>-2.753.700</b>	<b>-6.535.700</b>	<b>-3.925.700</b>	<b>-3.897.000</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.470.254,11</b>	<b>130.494.700</b>	<b>126.161.200</b>	<b>121.116.600</b>	<b>128.330.400</b>	<b>130.985.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.650.803,00</b>	<b>-122.276.650</b>	<b>-127.722.000</b>	<b>-131.939.400</b>	<b>-130.076.600</b>	<b>-130.844.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.819.451,11</b>	<b>8.218.050</b>	<b>-1.560.800</b>	<b>-10.822.800</b>	<b>-1.746.200</b>	<b>141.800</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.080.035,00</b>	<b>7.384.000</b>	<b>9.537.300</b>	<b>12.508.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>9.300.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.476.738,67</b>	<b>-18.930.000</b>	<b>-13.510.000</b>	<b>-15.505.000</b>	<b>-14.110.000</b>	<b>-13.745.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.396.703,67</b>	<b>-11.546.000</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>-6.824.000</b>	<b>-4.445.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-2.577.252,56</b>	<b>-3.327.950</b>	<b>-5.533.500</b>	<b>-13.819.800</b>	<b>-8.570.200</b>	<b>-4.303.200</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.762,71</b>	<b>-196.300</b>	<b>-198.000</b>	<b>13.001.800</b>	<b>9.000.800</b>	<b>5.370.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.725.015,27</b>	<b>-3.524.250</b>	<b>-5.731.500</b>	<b>-818.000</b>	<b>430.600</b>	<b>1.067.600</b>
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
<b>41</b>	<b>= liquide Mittel</b>	<b>6.567.620,44</b>	<b>3.929.750</b>	<b>14.491.500</b>	<b>13.673.500</b>	<b>14.104.100</b>	<b>15.171.700</b>

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.

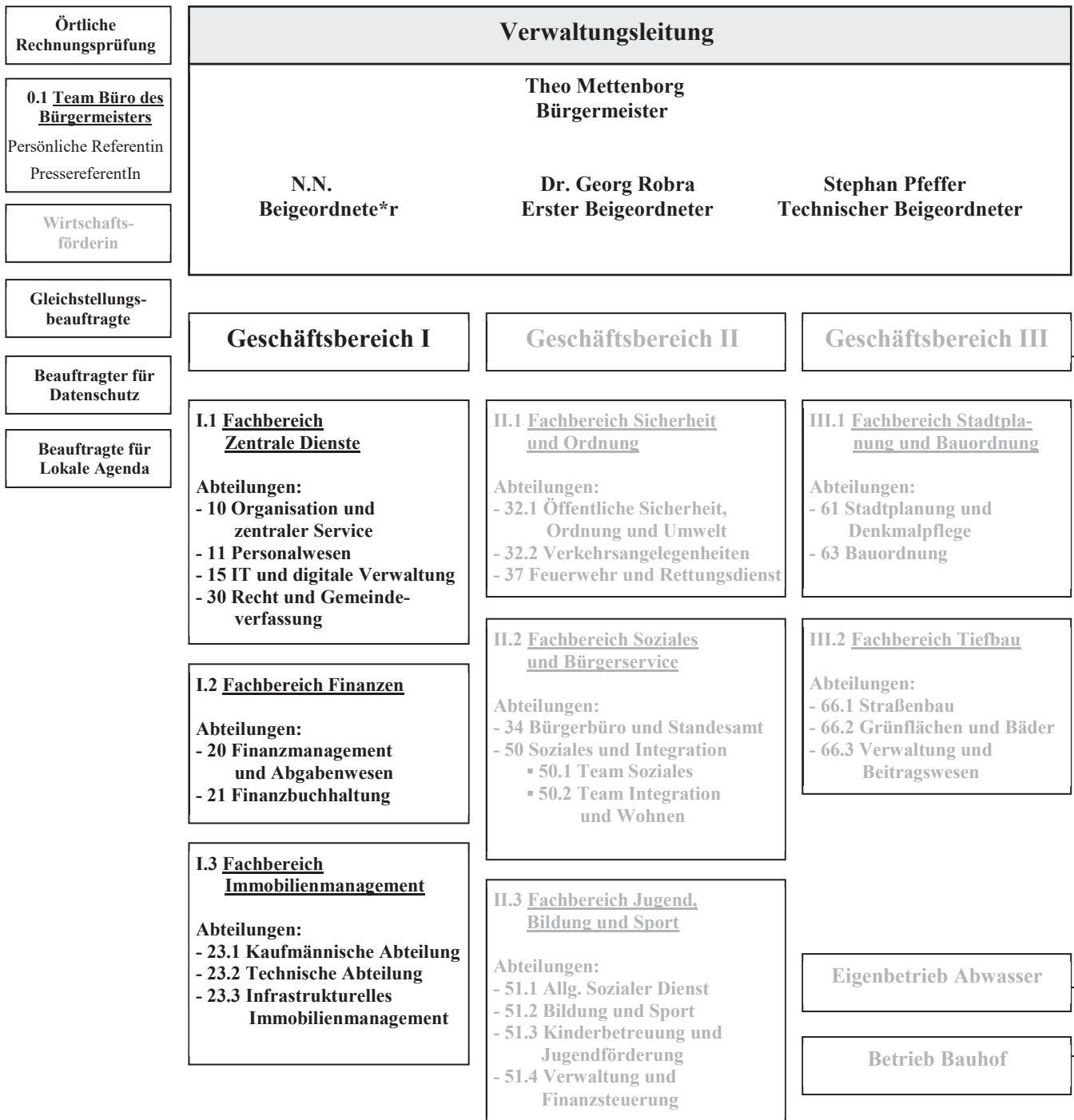
Im Planungszeitraum von 2021 bis 2024 ergeben sich aber im Vergleich zu den Vorjahren erhebliche Geldabflüsse aus der Rückstellung, die für die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule gebildet werden soll (Volumen: **3,6 Mio. €**). Darüber hinaus werden aus dem Investitionsprogramm Ermächtigungsübertragungen 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 €**.

# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 01  
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.501,23	3.301.800	5.135.200	3.810.800	3.956.700	3.994.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	602.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.505,54	8.700	8.800	8.800	8.400	7.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.533,05	1.090.800	1.049.000	1.070.000	1.049.000	1.010.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.457,83	1.374.200	1.508.800	1.508.800	1.508.800	1.508.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	922.806,56	848.340	1.215.610	1.654.540	1.301.090	1.567.190
08	+ aktivierte Eigenleistungen	39.545,80	19.000	54.500	31.000	28.000	12.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.089.350,01</b>	<b>7.244.840</b>	<b>8.971.910</b>	<b>8.083.940</b>	<b>7.851.990</b>	<b>8.099.790</b>
11	Personalaufwendungen	-6.735.514,14	-8.116.410	-8.353.210	-8.572.020	-8.639.750	-8.479.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.926.818,19	-757.240	-989.030	-1.003.530	-1.013.210	-1.023.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.062.600,69	-10.307.600	-9.738.100	-9.275.800	-9.869.300	-9.890.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.171.148,19	-4.627.650	-5.149.700	-4.861.000	-5.002.800	-4.938.000
15	- Transferaufwendungen	-2.763.374,89	-4.077.500	-5.502.000	-4.072.000	-4.101.000	-4.131.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696.023,17	-3.268.810	-3.130.760	-3.258.990	-3.069.240	-2.947.740
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.355.479,27</b>	<b>-31.155.210</b>	<b>-32.862.800</b>	<b>-31.043.340</b>	<b>-31.695.300</b>	<b>-31.410.940</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.266.129,26</b>	<b>-23.910.370</b>	<b>-23.890.890</b>	<b>-22.959.400</b>	<b>-23.843.310</b>	<b>-23.311.150</b>
19	+ Finanzerträge	706.157,41	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>706.157,41</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.559.971,85</b>	<b>-23.305.370</b>	<b>-23.285.890</b>	<b>-22.354.400</b>	<b>-23.258.310</b>	<b>-22.726.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	84.200	18.900	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-84.200	-18.900	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-23.559.971,85</b>	<b>-23.305.370</b>	<b>-23.285.890</b>	<b>-22.354.400</b>	<b>-23.258.310</b>	<b>-22.726.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.600,00	1.523.100	1.523.100	1.473.100	1.473.100	1.473.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.213.371,85</b>	<b>-21.782.270</b>	<b>-21.762.790</b>	<b>-20.881.300</b>	<b>-21.785.210</b>	<b>-21.253.050</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 01  
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,21	1.578.600	3.330.100	1.898.600	1.876.100	1.853.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	602.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.032,06	1.090.800	1.049.000	1.070.000	1.049.000	1.010.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817.143,91	1.374.200	1.508.800	1.508.800	1.508.800	1.508.800
07	+ sonstige Einzahlungen	155.661,07	176.900	176.100	176.900	176.600	177.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766.140,75	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048.623,70</b>	<b>5.478.900</b>	<b>6.720.400</b>	<b>5.310.700</b>	<b>5.246.900</b>	<b>5.186.200</b>
10	Personalauszahlungen	-6.664.634,90	-7.259.640	-7.282.520	-7.630.830	-7.706.220	-7.580.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.302,31	-757.240	-989.030	-1.003.530	-1.013.210	-1.023.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.263.832,48	-10.247.600	-9.678.100	-9.215.800	-9.809.300	-9.830.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-3.069.253,27	-4.077.500	-5.357.000	-3.927.000	-3.956.000	-3.986.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.108.809,15	-3.260.310	-3.300.260	-3.328.690	-3.116.040	-2.994.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.056.832,11</b>	<b>-25.652.290</b>	<b>-26.656.910</b>	<b>-25.155.850</b>	<b>-25.650.770</b>	<b>-25.465.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.008.208,41</b>	<b>-20.173.390</b>	<b>-19.936.510</b>	<b>-19.845.150</b>	<b>-20.403.870</b>	<b>-20.279.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.082,00	205.000	2.775.000	494.000	195.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	321.002,90	1.435.000	1.700.000	3.000.000	2.500.000	4.400.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.724,00	0	39.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	21.008,97	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.027.817,87</b>	<b>1.640.000</b>	<b>4.514.000</b>	<b>3.494.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>4.570.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.506.134,07	-5.860.000	-2.550.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.757,46	-2.125.000	-830.000	-2.190.000	-2.130.000	-1.480.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.281,34	-935.000	-4.240.000	-2.790.000	-1.315.000	-175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.225.000,00	-2.550.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.031.172,87</b>	<b>-11.470.000</b>	<b>-7.845.000</b>	<b>-10.480.000</b>	<b>-8.945.000</b>	<b>-7.330.000</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.003.355,00	-9.830.000	-3.331.000	-6.986.000	-6.250.000	-2.760.000

## Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101	Zentrale Steuerung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister-Büro

**Verantwortliche Person(en):**

Theo Mettenborg

**Kurzbeschreibung**

Bürgermeister:

- politische Funktionen:
  - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
  - Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
  - Vorbereitung der politischen Beschlüsse

- Verwaltungsführung:

- Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsvorgangs der gesamten Verwaltung
- strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Persönliche Referentin:

- Erledigung konzeptioneller und organisatorischer Arbeiten mit besonderer Bedeutung für das Aufgabenspektrum des Bürgermeisters
- Pressereferent:
  - Darstellung der städtischen Interessen in der Öffentlichkeit
  - Koordination sämtlicher Medienarbeit
  - interne Kommunikation

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.



**Teilergebnisplan Produkt 010101  
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.620,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	10.000	10.000	0	10.000	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.852,20</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	448502 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	12.363,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	11.489,13	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.680,24</b>	<b>29.480</b>	<b>40.990</b>	<b>61.630</b>	<b>53.250</b>	<b>54.350</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.208,62	29.480	40.990	61.630	53.250	54.350
	459101 - Skontoerträge	335,77	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	135,85	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>65.152,44</b>	<b>39.480</b>	<b>60.990</b>	<b>71.630</b>	<b>73.250</b>	<b>64.350</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.055.186,57</b>	<b>-1.242.170</b>	<b>-1.448.860</b>	<b>-1.413.120</b>	<b>-1.423.960</b>	<b>-1.429.790</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-352.719,39</b>	<b>-136.690</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.370</b>	<b>-195.310</b>	<b>-197.260</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.074,04</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-18.062,04	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.064,96</b>	<b>-124.800</b>	<b>-117.220</b>	<b>-99.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-97.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-7.310,51	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.027,85	-2.000	-1.920	-3.200	-3.200	-3.200
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.798,62	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541204 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-3.125,26	0	0	0	0	0
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-29.899,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-69.383,55	-89.000	-80.200	-60.200	-80.200	-59.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.519,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.044,96</b>	<b>-1.518.160</b>	<b>-1.771.280</b>	<b>-1.719.990</b>	<b>-1.752.770</b>	<b>-1.739.350</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010101**  
**Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-1.480.892,52	-1.478.680	-1.710.290	-1.648.360	-1.679.520	-1.675.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.892,52	-1.478.680	-1.710.290	-1.648.360	-1.679.520	-1.675.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.480.892,52	-1.478.680	-1.710.290	-1.648.360	-1.679.520	-1.675.000
29	= Jahresergebnis	-1.480.892,52	-1.478.680	-1.710.290	-1.648.360	-1.679.520	-1.675.000

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448502**

Erstattungen des Stadtwerkes

**zu Sachkonto 543107**

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

**zu Sachkonto 543109**

Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter

Repräsentationskosten

Aufwendungen für besondere Ehrungen

allgemeine Stadtwerbung

Ehrung von Alters- und Ehejubiläen

Personalnebenausgaben

Neubürgerfest

**Teilfinanzplan Produkt 010101**  
**Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755,85	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.464,79	-1.363.430	-1.564.880	-1.538.560	-1.572.810	-1.566.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.708,94	-1.353.430	-1.544.880	-1.528.560	-1.552.810	-1.556.010

## Produktbeschreibung Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Torsten Fischer

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Satzungen der jeweiligen Institutionen

**Zielgruppe**

Vertreter der Institutionen

**Allgemeine Ziele**

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

**Teilergebnisplan Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.007.871,76</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
	448502 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	1.007.871,76	1.066.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.085,31</b>	<b>1.880</b>	<b>2.920</b>	<b>4.390</b>	<b>3.800</b>	<b>3.870</b>
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	16.973,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.112,31	1.880	2.920	4.390	3.800	3.870
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.957,07</b>	<b>1.067.880</b>	<b>1.118.920</b>	<b>1.120.390</b>	<b>1.119.800</b>	<b>1.119.870</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-30.173,26</b>	<b>-44.810</b>	<b>-60.710</b>	<b>-59.590</b>	<b>-59.940</b>	<b>-59.940</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.077,29</b>	<b>-8.810</b>	<b>-13.590</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.060</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.409,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	-30.933,82	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-191,59	0	0	0	0	0
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.284,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.733.374,90</b>	<b>-4.032.500</b>	<b>-3.727.000</b>	<b>-4.027.000</b>	<b>-4.056.000</b>	<b>-4.086.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-369.697,93	-390.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen	-2.328.541,52	-3.607.500	-3.058.000	-3.358.000	-3.387.000	-3.417.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-135,45	0	0	0	0	0
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	0,00	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.559,52</b>	<b>-215.060</b>	<b>-70.040</b>	<b>-70.060</b>	<b>-70.060</b>	<b>-70.060</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,85	-60	-40	-60	-60	-60
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-65.114,01	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

**Teilergebnisplan Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-38.870,92	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-112.685,68	-145.000	0	0	0	0
	548201 - Säumniszuschläge	-640,50	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-68.234,56	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.099.594,38</b>	<b>-4.341.180</b>	<b>-3.911.340</b>	<b>-4.210.430</b>	<b>-4.239.920</b>	<b>-4.270.060</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.073.637,31</b>	<b>-3.273.300</b>	<b>-2.792.420</b>	<b>-3.090.040</b>	<b>-3.120.120</b>	<b>-3.150.190</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>706.157,41</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	706.157,41	655.000	655.000	655.000	635.000	635.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>706.157,41</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.479,90</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.137.420</b>	<b>-2.435.040</b>	<b>-2.485.120</b>	<b>-2.515.190</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.367.479,90</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.137.420</b>	<b>-2.435.040</b>	<b>-2.485.120</b>	<b>-2.515.190</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.367.479,90</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.137.420</b>	<b>-2.435.040</b>	<b>-2.485.120</b>	<b>-2.515.190</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448502**

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

- 358.000 € Erstattungen des Bauhofes
- 48.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
- 682.000 € Erstattungen des EAW
- 26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes
- 2.000 € Sonstiges

**1.116.000 € Summe****zu Sachkonto 465101**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 600.000 € Netzgesellschaften Rh-Wd
- 50.000 € Aurea
- 5.000 € Sonstiges

**655.000 € Summe****zu Sachkonto 523501**

Verwaltungskosten Rufbereitschaft Bauhof

**zu Sachkonto 531301**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 494.000 € Zweckverbandsumlage VHS
- 30.000 € Verbandsumlage Infokom

**524.000 € Summe**

**zu Sachkonto 531501**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.405.100 € Zuschüsse an die FGS

544.330 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken

60.000 € Investitionszuschuss FGS

48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH

570 € Sonstiges

**3.058.000 € Summe**
**Teilfinanzplan Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.705,25	1.721.000	1.771.000	1.771.000	1.751.000	1.751.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.225.038,96	-4.186.280	-3.751.630	-4.052.490	-4.082.090	-4.112.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.333,71	-2.465.280	-1.980.630	-2.281.490	-2.331.090	-2.361.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.325.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.325.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.325.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 010102**  
**Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010103	Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gleichstellungsbeauftragte

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

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig 

### Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010103**  
**Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>374,75</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	374,75	600	600	600	600	600
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.522,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.899,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.899,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.796,09</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-57.085,79</b>	<b>-56.290</b>	<b>-59.690</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.120</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.035,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.186,75</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.186,75	-15.100	-12.600	-12.200	-14.200	-14.600
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323,50</b>	<b>-700</b>	<b>-490</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-39,40	-300	-250	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-249,10	-400	-240	-400	-400	-400
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-35,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.631,60</b>	<b>-72.090</b>	<b>-72.780</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.420</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.835,51</b>	<b>-69.490</b>	<b>-70.180</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.835,51</b>	<b>-69.490</b>	<b>-70.180</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.820</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.835,51</b>	<b>-69.490</b>	<b>-70.180</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.820</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.835,51</b>	<b>-69.490</b>	<b>-70.180</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.820</b>



**Teilfinanzplan Produkt 010103  
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.417,27	-72.090	-72.780	-73.800	-76.400	-77.420
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.520,52	-69.490	-70.180	-71.200	-73.800	-74.820

## Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010104	Städtepartnerschaften

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

**Verantwortliche Person(en):**  
Daniel Wiens

### Kurzbeschreibung

Im Bereich der Städtepartnerschaften mit Oldenzaal und Palamos: Menschen verschiedener europäischer Länder einander näher bringen, Austausch jedweder kultureller und sportlicher Art fördern, kulturelle Unterschiede deutlich machen und sowohl integratives, als auch multikulturelles Verständnis für den jeweils Anderen über Ländergrenzen hinweg wecken.

Im Bereich der Partnerschaft mit der Stadt Heilbad Heiligenstadt: Anknüpfend an die geleistete Hilfe beim Aufbau des städtischen Gemeinwesens nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten Verwaltungspartnerschaft üben.

Im Bereich der togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe leisten.

Im Bereich der Partnerschaften mit Reichenstein und Frankenstein: Heimat geben für Vertriebene und ihre Hinterbliebenen aus diesen beiden ehemals deutschen Städten.

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010104  
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.742,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.742,46	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>225,40</b>	<b>350</b>	<b>460</b>	<b>690</b>	<b>600</b>	<b>610</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	225,40	350	460	690	600	610
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.967,86</b>	<b>350</b>	<b>460</b>	<b>690</b>	<b>600</b>	<b>610</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-6.114,34</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.450</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.055,28</b>	<b>-1.640</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.220</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.828,23</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.680</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-80	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.828,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.997,85</b>	<b>-31.140</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.690</b>	<b>-32.770</b>	<b>-32.770</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.029,99</b>	<b>-30.790</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.170</b>	<b>-32.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.029,99</b>	<b>-30.790</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.170</b>	<b>-32.160</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.029,99</b>	<b>-30.790</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.170</b>	<b>-32.160</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.029,99</b>	<b>-30.790</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.170</b>	<b>-32.160</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543109**

Palamos  
Togo  
Oldenzaal  
Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104**  
**Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,46	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.897,33	-29.290	-30.090	-30.650	-30.740	-30.820
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.154,87	-29.290	-30.090	-30.650	-30.740	-30.820

## Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010201	Beschäftigtenvertretung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Beschäftigtenvertretung / Personalrat

**Verantwortliche Person(en):**

Dietmar Kankowski

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

**Allgemeine Ziele**

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

**Teilergebnisplan Produkt 010201  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.554,52	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.554,52	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.554,52	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-77.807,01	-63.300	-67.050	-68.420	-69.100	-69.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.807,46	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462,25	-5.050	-4.200	-5.050	-5.050	-5.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8.462,25	-5.000	-4.170	-5.000	-5.000	-5.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-30	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-97.076,72	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840
18	= ordentliches Ergebnis	-94.522,20	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.522,20	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.522,20	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840
29	= Jahresergebnis	-94.522,20	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840

**Teilfinanzplan Produkt 010201  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.661,37	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.661,37	-68.350	-71.250	-73.470	-74.150	-74.840

## Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Örtliche Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Person(en):**

Andreas Prinz

**Kurzbeschreibung**

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Korruptionsbekämpfung

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG

**Zielgruppe**

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Teilergebnisplan Produkt 010301**  
**Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.476,46</b>	<b>10.930</b>	<b>19.340</b>	<b>29.070</b>	<b>25.120</b>	<b>25.640</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.476,46	10.930	19.340	29.070	25.120	25.640
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.476,46</b>	<b>10.930</b>	<b>19.340</b>	<b>29.070</b>	<b>25.120</b>	<b>25.640</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-282.181,03</b>	<b>-417.360</b>	<b>-547.320</b>	<b>-542.750</b>	<b>-546.630</b>	<b>-548.130</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-118.376,43</b>	<b>-50.600</b>	<b>-89.960</b>	<b>-91.220</b>	<b>-92.130</b>	<b>-93.060</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.245,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.245,45	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.207,50</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-785,70	-1.600	-1.330	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-421,80	-500	-270	-450	-450	-450
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.010,41</b>	<b>-485.060</b>	<b>-643.880</b>	<b>-641.020</b>	<b>-645.810</b>	<b>-648.240</b>
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.533,95</b>	<b>-474.130</b>	<b>-624.540</b>	<b>-611.950</b>	<b>-620.690</b>	<b>-622.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.533,95</b>	<b>-474.130</b>	<b>-624.540</b>	<b>-611.950</b>	<b>-620.690</b>	<b>-622.600</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.533,95</b>	<b>-474.130</b>	<b>-624.540</b>	<b>-611.950</b>	<b>-620.690</b>	<b>-622.600</b>
29	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-394.533,95</b>	<b>-474.130</b>	<b>-624.540</b>	<b>-611.950</b>	<b>-620.690</b>	<b>-622.600</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen



**Teilfinanzplan Produkt 010301**  
**Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.340,51	-427.800	-546.510	-555.430	-560.920	-566.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.340,51	-427.800	-546.510	-555.430	-560.920	-566.460

## Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

**Verantwortliche Person(en):**  
Ina Bussemas

### Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

- Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden der Stadt Rheda-Wiedenbrück

- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsquellen

### Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

### Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan Produkt 010401**  
**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	20,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.684,77</b>	<b>5.840</b>	<b>8.340</b>	<b>12.540</b>	<b>10.830</b>	<b>11.060</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.684,77	5.840	8.340	12.540	10.830	11.060
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.729,77</b>	<b>6.140</b>	<b>38.640</b>	<b>42.840</b>	<b>41.130</b>	<b>41.360</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-99.955,38</b>	<b>-138.590</b>	<b>-187.630</b>	<b>-213.120</b>	<b>-214.140</b>	<b>-171.030</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-49.946,75</b>	<b>-27.080</b>	<b>-38.790</b>	<b>-39.330</b>	<b>-39.730</b>	<b>-40.120</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.928,21</b>	<b>-33.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-1.027,25	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.900,96	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.245,28</b>	<b>-668.900</b>	<b>-677.050</b>	<b>-684.800</b>	<b>-690.800</b>	<b>-698.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-63,20	-200	-120	-200	-200	-200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.010,80	-2.700	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600
	544102 - Versicherungsbeiträge	-653.309,49	0	0	0	0	0
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.861,79	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-662.000	-670.000	-678.000	-684.000	-692.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-835.075,62</b>	<b>-868.070</b>	<b>-927.470</b>	<b>-961.750</b>	<b>-970.670</b>	<b>-935.950</b>

### **Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-831.345,85	-861.930	-888.830	-918.910	-929.540	-894.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.345,85	-861.930	-888.830	-918.910	-929.540	-894.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-831.345,85	-861.930	-888.830	-918.910	-929.540	-894.590
29	= Jahresergebnis	-831.345,85	-861.930	-888.830	-918.910	-929.540	-894.590

**Erläuterungen**

zu Sachkonto 544102 bzw. 544601

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

### **Teilfinanzplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,50	300	30.300	30.300	30.300	30.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.519,00	-837.440	-885.480	-924.840	-934.070	-900.690
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.209,50	-837.140	-855.180	-894.540	-903.770	-870.390

## Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010501	Organisationsberatung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

**Verantwortliche Person(en):**  
Daniel Wiens

### Kurzbeschreibung

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

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

### Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010501  
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	4.468,42	10.030	11.530	17.340	14.980	15.290
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.468,42	10.030	11.530	17.340	14.980	15.290
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	4.468,42	10.030	11.530	17.340	14.980	15.290
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-121.821,17	-264.010	-268.130	-264.220	-265.940	-266.240
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-58.606,89	-46.420	-53.660	-54.410	-54.950	-55.500
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-50.874,50	-150.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.874,50	-150.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-1.078,20	-2.650	-2.510	-2.650	-2.650	-2.650
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-210,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-667,91	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200,29	-150	-90	-150	-150	-150
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-232.380,76	-463.080	-404.300	-371.280	-373.540	-374.390
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-227.912,34	-453.050	-392.770	-353.940	-358.560	-359.100
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-227.912,34	-453.050	-392.770	-353.940	-358.560	-359.100
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-227.912,34	-453.050	-392.770	-353.940	-358.560	-359.100
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-227.912,34	-453.050	-392.770	-353.940	-358.560	-359.100

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109**

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

**Teilfinanzplan Produkt 010501**  
**Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.702,27	-410.560	-346.230	-320.230	-322.910	-325.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.702,27	-410.560	-346.230	-320.230	-322.910	-325.610

## Produktbeschreibung Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010502	EDV

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 15 - IT und digitale Verwaltung

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Römhild

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Allgemeine Ziele

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



**Teilergebnisplan Produkt 010502**  
**EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.545,91</b>	<b>59.500</b>	<b>62.900</b>	<b>95.700</b>	<b>124.200</b>	<b>154.100</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	23.545,91	59.500	62.900	95.700	124.200	154.100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,79	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.386,42</b>	<b>1.410</b>	<b>970</b>	<b>1.440</b>	<b>1.250</b>	<b>1.270</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.346,40	710	920	1.390	1.200	1.220
	459101 - Skontoerträge	15,52	700	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	24,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>32.933,12</b>	<b>60.910</b>	<b>63.870</b>	<b>97.140</b>	<b>125.450</b>	<b>155.370</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-276.549,13</b>	<b>-291.480</b>	<b>-367.480</b>	<b>-374.200</b>	<b>-377.880</b>	<b>-381.460</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-41.964,28</b>	<b>-3.320</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.440</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-949.637,07</b>	<b>-972.600</b>	<b>-1.028.600</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>-1.078.600</b>
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-6.542,27	-28.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-34.142,97	-44.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-908.951,83	-900.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-160.440,35</b>	<b>-224.900</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.300</b>	<b>-173.500</b>	<b>-169.400</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-21.826,05	-12.100	-12.200	-13.800	-15.700	-15.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-888,90	-900	-900	-900	-900	-900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.858,70	-8.500	-12.200	-12.200	-11.800	-9.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-91.135,16	-78.400	-59.800	-64.100	-67.800	-66.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-34.731,54	-125.000	-65.800	-61.300	-77.300	-77.300
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.081,40</b>	<b>-228.750</b>	<b>-234.290</b>	<b>-233.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-251.400</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010502  
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-2.000	-1.670	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,12	-450	-120	-200	-200	-200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-390,70	-2.300	-2.500	-2.300	-1.300	-400
	542301 - Leasing	-32.417,90	-37.000	-43.000	-41.800	-41.800	-41.800
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-139.902,92	-180.000	-180.000	-180.000	-200.000	-200.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.792,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-564,57	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.609.672,23</b>	<b>-1.721.050</b>	<b>-1.785.560</b>	<b>-1.842.750</b>	<b>-1.886.680</b>	<b>-1.885.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.739,11</b>	<b>-1.660.140</b>	<b>-1.721.690</b>	<b>-1.745.610</b>	<b>-1.761.230</b>	<b>-1.729.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.576.739,11</b>	<b>-1.660.140</b>	<b>-1.721.690</b>	<b>-1.745.610</b>	<b>-1.761.230</b>	<b>-1.729.930</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.576.739,11</b>	<b>-1.660.140</b>	<b>-1.721.690</b>	<b>-1.745.610</b>	<b>-1.761.230</b>	<b>-1.729.930</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.576.739,11</b>	<b>-1.660.140</b>	<b>-1.721.690</b>	<b>-1.745.610</b>	<b>-1.761.230</b>	<b>-1.729.930</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 525501**

1.000 € Serversysteme  
 18.000 € Telefonanlage Instandhaltung pauschal  
 9.000 € Netzwerkkomponenten - Service  
 4.600 € Diverses  
**32.600 € Summe**

**zu Sachkonto 525502**

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

**zu Sachkonto 529109**

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

## Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



209.000 € Kontrakte über die regio iT

**950.000 € Summe**

### zu Sachkonto 542301

6.000 € Hausdruckerei Schwarzweiß-System

13.000 € Hausdruckerei Farb-System

24.000 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte

**43.000 € Summe**

### zu Sachkonto 543102

53.100 € Rathausnetz GT - Datennetzwerk Regio iT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)

13.200 € Datenleitungen Außenstellen (Corporate Network + VPN Standorte)

400 € Kabelfernsehen (kleiner Ratssaal, Feuerwehr Nordring 79)

24.200 € Telefon- /teilweise mit Internetanschluss (Rathaus, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Schwimmbäder)

100 € Sonderrufnummern

13.200 € Mobilfunkverträge Sprache/Daten (SIM-Karten)

25.200 € EMM / MDM (Enterprise bzw. Mobil Device Management) Verwaltung + Rat

1.900 € Video Konferenz Videonie Videonate Videotelefonie, Jitsi, Teams, etc.

7.600 € Push E-Mail (MS ActiveSync mit Exchange) Mobilgeräte

16.300 € VPN FLAT (Zugänge Win10- PC/Notebook/Tablet)

1.400 € Signaturkarten + Zertifikate

7.200 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge

15.700 € eVergabe RIB - Betrieb Onlinevergabe

500 € Digitaler Notruf (Kostenumlage an den Kreis Gütersloh)

**180.000 € Summe**

### zu Sachkonto 571115

Hardware:

8.300 € 25x PC

5.200 € Notebooks + Dockingstations

4.500 € Tablets <800€

10.300 € Mobiltelefone, Smartphone, Headsets, Anrufbeantworter, Headsets

4.800 € Monitore

100 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox

700 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen

300 € Quittungsdrucker (Thermodrucker z. B. Bibliothek)

900 € Scanner

400 € diverse Hardware

700 € Sockelbetrag

Software:

5.300 € Windows 10 Volumenlizenzen

400 € Server Standard 2019 (4x Domain Controller) physische Server

21.400 € Microsoft Lizenzen OfficePro 2019 (Office2010 - EoL: 13.10.2020) pro User!

700 € Microsoft diverse

1.800 € Pauschale für Updates

**65.800 € Summe**

**Teilfinanzplan Produkt 010502**  
**EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,29	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476.631,74	-1.617.410	-1.780.010	-1.766.560	-1.786.420	-1.789.300
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.476.606,45</b>	<b>-1.617.410</b>	<b>-1.780.010</b>	<b>-1.766.560</b>	<b>-1.786.420</b>	<b>-1.789.300</b>
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.170,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.620,88	-165.000	-155.000	-95.000	-70.000	-70.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.620,88</b>	<b>-165.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.450,88</b>	<b>-165.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**Investitionen Produkt 010502**  
**EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen über 50.000,- €</b>							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-100.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	0
0005	DV-Software/Lizenzen	-65.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-165.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****zu Investitionsnummer 2**

11.000 € Notebooks + Dockingstations  
 8.600 € Tablets <800€  
 21.600 € Mobiltelefone, Smartphone, Headsets, Anrufbeantworter, Headsets  
 10.000 € Monitore  
 200 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox  
 1.500 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen  
 700 € Quittungsdrucker (Thermodrucker z. B. Bibliothek)  
 1.900 € Scanner  
 700 € Diverse Hardware  
 1.500 € Sockelbetrag  
**75.000 € Summe**

**zu Investitionsnummer 5**

15.000 € Windows 10 Volumenlizenzen  
 1.200 € Server Standard 2019 (4x Domain Controller) physische Server  
 60.000 € Microsoft Lizenzen OfficePro 2019 (Office2010 - EoL: 13.10.2020) pro User!  
 2.000 € Microsoft diverse  
 1.800 € Pauschale für Updates  
**80.000 € Summe**

## Produktbeschreibung Produkt 010503

### Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010503	Archiv

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

**Verantwortliche Person(en):**

Daniel Wiens

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010503**  
**Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	74,20	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>228,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,97	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.723,79</b>	<b>2.450</b>	<b>3.200</b>	<b>4.810</b>	<b>4.160</b>	<b>4.250</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.723,79	2.450	3.200	4.810	4.160	4.250
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.026,96</b>	<b>2.450</b>	<b>3.200</b>	<b>4.810</b>	<b>4.160</b>	<b>4.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-46.760,68</b>	<b>-58.200</b>	<b>-66.540</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.690</b>	<b>-65.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.365,86</b>	<b>-11.370</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.410</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.356,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.356,57	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.483,11</b>	<b>-73.570</b>	<b>-84.140</b>	<b>-83.120</b>	<b>-83.650</b>	<b>-83.810</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.456,15</b>	<b>-71.120</b>	<b>-80.940</b>	<b>-78.310</b>	<b>-79.490</b>	<b>-79.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.456,15</b>	<b>-71.120</b>	<b>-80.940</b>	<b>-78.310</b>	<b>-79.490</b>	<b>-79.560</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.456,15</b>	<b>-71.120</b>	<b>-80.940</b>	<b>-78.310</b>	<b>-79.490</b>	<b>-79.560</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.456,15</b>	<b>-71.120</b>	<b>-80.940</b>	<b>-78.310</b>	<b>-79.490</b>	<b>-79.560</b>

**Teilfinanzplan Produkt 010503**  
**Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,17	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.299,41	-60.710	-68.020	-68.940	-69.590	-70.260
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.996,24	-60.710	-68.020	-68.940	-69.590	-70.260



## Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010504	Kommunaler Ratsdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

**Verantwortliche Person(en):**  
Karin Keller

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

### Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010504  
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.561,16</b>	<b>350</b>	<b>420</b>	<b>640</b>	<b>550</b>	<b>560</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.561,16	350	420	640	550	560
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.561,16</b>	<b>350</b>	<b>420</b>	<b>640</b>	<b>550</b>	<b>560</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-76.609,15</b>	<b>-80.310</b>	<b>-87.470</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.770</b>	<b>-90.570</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.396,88</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.801,80</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.801,80	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.144,38</b>	<b>-291.200</b>	<b>-407.450</b>	<b>-407.550</b>	<b>-417.050</b>	<b>-420.550</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-30	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-268.719,38	-280.000	-385.000	-385.000	-394.500	-398.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.425,00	-10.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.952,21</b>	<b>-376.150</b>	<b>-501.900</b>	<b>-503.450</b>	<b>-513.840</b>	<b>-518.160</b>
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.391,05</b>	<b>-375.800</b>	<b>-501.480</b>	<b>-502.810</b>	<b>-513.290</b>	<b>-517.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.391,05</b>	<b>-375.800</b>	<b>-501.480</b>	<b>-502.810</b>	<b>-513.290</b>	<b>-517.600</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.391,05</b>	<b>-375.800</b>	<b>-501.480</b>	<b>-502.810</b>	<b>-513.290</b>	<b>-517.600</b>
29	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-368.391,05</b>	<b>-375.800</b>	<b>-501.480</b>	<b>-502.810</b>	<b>-513.290</b>	<b>-517.600</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 542101**

352.000 € Aufwandsentschädigung  
 25.000 € Verdienstausfallentschädigungen  
 7.000 € Sitzungsgelder  
 1.000 € Fahrtkostenerstattungen

**zu Sachkonto 549201**

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat

**Teilfinanzplan Produkt 010504**  
**Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.990,86	-374.300	-499.760	-501.570	-511.970	-516.370
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.990,86	-374.300	-499.760	-501.570	-511.970	-516.370

## Produktbeschreibung Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Beauftragter für Datenschutz

**Verantwortliche Person(en):**

Wolfgang Sagemüller

**Kurzbeschreibung**

Datenschutz:

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

Recht auf Information:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Teilergebnisplan Produkt 010505  
Datenschutz/Recht auf Information**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Teilfinanzplan Produkt 010505  
Datenschutz/Recht auf Information**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010507	Lokale Agenda

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Beauftragte für Lokale Agenda

**Verantwortliche Person(en):**

Annette Vogt

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

Im Rahmen eines vernetzten bürgerschaftlichen Prozesses das Gemeinwesen in Rheda-Wiedenbrück gesellschaftlich weiterentwickeln.  
Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Entwicklung basisdemokratischer Prozesse lokal fördern.

**Teilergebnisplan Produkt 010507**  
**Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	700	0	700	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	700	0	0
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	373,53	550	690	1.040	900	920
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	373,53	550	690	1.040	900	920
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	373,53	1.250	690	1.740	900	920
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-10.132,68	-13.250	-14.360	-14.090	-14.170	-14.180
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-5.063,20	-2.590	-3.220	-3.260	-3.290	-3.330
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.226,20	-2.500	-5.020	-4.030	-4.030	-4.030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23,80	0	-20	-30	-30	-30
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.202,40	-2.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-17.422,08	-18.340	-22.600	-21.380	-21.490	-21.540
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-17.048,55	-17.090	-21.910	-19.640	-20.590	-20.620
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-17.048,55	-17.090	-21.910	-19.640	-20.590	-20.620
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-17.048,55	-17.090	-21.910	-19.640	-20.590	-20.620
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-17.048,55	-17.090	-21.910	-19.640	-20.590	-20.620

**Teilfinanzplan Produkt 010507**  
**Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	700	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.697,88	-15.420	-19.120	-18.320	-18.460	-18.620
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.697,88	-14.720	-19.120	-17.620	-18.460	-18.620



## Produktbeschreibung Produkt 010508

### Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010508	Sonstige zentrale Dienste

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

**Verantwortliche Person(en):**  
Daniel Wiens

#### Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf:

- Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf, Fachliteratur, Dienst- u. Schutzkleidung und Erste Hilfe Material
- zentrale Dienste:
- Mitgliedschaften, Bekanntmachungen, Ordensverleihungen
- Bewirtschaftung der Dienst-PKW
- Zentrale Vergabestelle

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

#### Auftragsgrundlage

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010508**  
**Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.630,60</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (δ-r)	800,00	700	700	700	700	700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	661,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	168,69	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.768,94</b>	<b>3.700</b>	<b>4.140</b>	<b>5.820</b>	<b>5.140</b>	<b>5.230</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.077,08	2.600	3.340	5.020	4.340	4.430
	459101 - Skontoerträge	691,86	1.100	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.399,54</b>	<b>5.400</b>	<b>5.840</b>	<b>7.520</b>	<b>6.840</b>	<b>6.930</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-298.397,01</b>	<b>-324.250</b>	<b>-445.530</b>	<b>-451.860</b>	<b>-456.120</b>	<b>-460.010</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-56.394,00</b>	<b>-12.080</b>	<b>-15.530</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.060</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.839,13</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-21.734,59	-34.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.991,98	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-112,56	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-957,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-30,70	0	-300	-300	-300	-300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-927,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.733,29</b>	<b>-209.200</b>	<b>-215.870</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.200</b>	<b>-218.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.005,00	-1.500	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-206,60	-200	-120	-200	-200	-200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.500,70	-9.500	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	542301 - Leasing	-38.771,61	-36.000	-45.000	-40.000	-40.000	-45.000
	543101 - Büromaterial	-48.876,59	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-40.537,30	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-19.160,53	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000

**Teilergebnisplan Produkt 010508**  
**Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	0,00	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.387,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	-33.287,37	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.321,14</b>	<b>-591.030</b>	<b>-715.730</b>	<b>-718.110</b>	<b>-724.520</b>	<b>-734.570</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.921,60</b>	<b>-585.630</b>	<b>-709.890</b>	<b>-710.590</b>	<b>-717.680</b>	<b>-727.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.921,60</b>	<b>-585.630</b>	<b>-709.890</b>	<b>-710.590</b>	<b>-717.680</b>	<b>-727.640</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.921,60</b>	<b>-585.630</b>	<b>-709.890</b>	<b>-710.590</b>	<b>-717.680</b>	<b>-727.640</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-564.921,60</b>	<b>-585.630</b>	<b>-709.890</b>	<b>-710.590</b>	<b>-717.680</b>	<b>-727.640</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 525101**

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

**zu Sachkonto 542301**

Leasingverträge für 18 Dienstfahrzeuge (davon 6 für Hausmeisterteams)

**zu Sachkonto 543106**

Veröffentlichung Vergaben, Amtsblätter, Nachrufe

**Teilfinanzplan Produkt 010508**  
**Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.079,84	-577.370	-698.620	-703.040	-709.570	-720.150
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.741,33	-575.670	-696.920	-701.340	-707.870	-718.450
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

**Investitionen Produkt 010508**  
**Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010509	Demographie

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 50.1 - Soziales

**Verantwortliche Person(en):**

Larissa Varol

**Kurzbeschreibung**

Betrachtung der sich wandelnden gesellschaftspolitischen Bevölkerungsstrukturen im Rahmen folgender Handlungsfelder:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Realisierung von Handlungsvorschlägen zur Stärkung kommunaler Bevölkerungsentwicklung

**Teilergebnisplan Produkt 010509**  
**Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	0,00	-20.260	-22.010	-22.460	-22.670	-22.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910
29	= Jahresergebnis	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910

**Teilfinanzplan Produkt 010509**  
**Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.770	-22.020	-22.470	-22.680	-22.910

## Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Marie Biermann

**Kurzbeschreibung**

## Personalverwaltung:

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

## Personalsteuerung und -entwicklung:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster; Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen, Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.883,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.883,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.373,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	500,00	0	0	0	0	0
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	1.018,49	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	5.854,95	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>186.330,86</b>	<b>39.480</b>	<b>47.530</b>	<b>71.400</b>	<b>61.710</b>	<b>62.980</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	62.364,97	39.380	47.430	71.300	61.610	62.880
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	123.965,89	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>207.587,30</b>	<b>52.480</b>	<b>60.530</b>	<b>84.400</b>	<b>74.710</b>	<b>75.980</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-648.111,76</b>	<b>-932.690</b>	<b>-1.050.570</b>	<b>-1.090.510</b>	<b>-1.096.850</b>	<b>-1.010.910</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-295.138,53</b>	<b>-182.200</b>	<b>-220.380</b>	<b>-224.150</b>	<b>-226.010</b>	<b>-228.670</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.640,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.640,00	-15.000	-7.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.697,70</b>	<b>-346.680</b>	<b>-365.960</b>	<b>-365.080</b>	<b>-213.830</b>	<b>-201.430</b>
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-287.119,13	-240.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000
	541102 - Personalnebeaufwendungen	-1.599,41	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-112.683,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-13.790,76	-45.480	-37.920	-45.480	-45.480	-45.480
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-97,72	-200	-340	-600	-600	-600
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-19.704,99	-55.000	-69.200	-60.500	-59.250	-46.850
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-6.702,68	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.395.587,99	-1.476.570	-1.644.410	-1.679.740	-1.536.690	-1.441.010
18	= ordentliches Ergebnis	-1.188.000,69	-1.424.090	-1.583.880	-1.595.340	-1.461.980	-1.365.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.188.000,69	-1.424.090	-1.583.880	-1.595.340	-1.461.980	-1.365.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.188.000,69	-1.424.090	-1.583.880	-1.595.340	-1.461.980	-1.365.030
29	= Jahresergebnis	-1.188.000,69	-1.424.090	-1.583.880	-1.595.340	-1.461.980	-1.365.030

**Erläuterungen**
 zu Sachkonto 414101  
 Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen

 zu Sachkonto 529109  
 Aufwendungen für externe Dienstleistungen

**Teilfinanzplan Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.237,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.894,50	-1.270.390	-1.405.620	-1.469.840	-1.328.490	-1.240.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.656,55	-1.257.390	-1.392.620	-1.456.840	-1.315.490	-1.227.460
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-1.225.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000,00	-1.225.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225.000,00	-1.225.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.675.000

**Investitionen Produkt 010601**  
**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 010603 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Marie Biermann

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010603  
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.230</b>	<b>1.620</b>	<b>2.430</b>	<b>2.100</b>	<b>2.140</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	991,64	1.230	1.620	2.430	2.100	2.140
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	544,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.230</b>	<b>1.620</b>	<b>2.430</b>	<b>2.100</b>	<b>2.140</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-87.574,85</b>	<b>-89.350</b>	<b>-133.570</b>	<b>-132.940</b>	<b>-133.140</b>	<b>-133.140</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.441,52</b>	<b>-5.730</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.780</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.871,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.871,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48,00</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.090</b>	<b>-1.650</b>	<b>-12.150</b>	<b>-1.650</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48,00	-150	-90	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-1.500	-12.000	-1.500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.935,88</b>	<b>-108.230</b>	<b>-154.180</b>	<b>-143.210</b>	<b>-153.990</b>	<b>-143.570</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.399,88</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.560</b>	<b>-140.780</b>	<b>-151.890</b>	<b>-141.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.399,88</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.560</b>	<b>-140.780</b>	<b>-151.890</b>	<b>-141.430</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.399,88</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.560</b>	<b>-140.780</b>	<b>-151.890</b>	<b>-141.430</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.399,88</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.560</b>	<b>-140.780</b>	<b>-151.890</b>	<b>-141.430</b>

**Erläuterungen**
 zu Sachkonto 543109  
 u. a. Elektroüberprüfung

**Teilfinanzplan Produkt 010603  
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,36	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.282,97	-101.750	-146.050	-136.060	-146.900	-136.740
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.738,61	-101.750	-146.050	-136.060	-146.900	-136.740

## Produktbeschreibung Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010604	Personalverwaltung VHS und FARE

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Marie Biermann

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010604**  
**Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.606,89</b>	<b>4.910</b>	<b>6.490</b>	<b>9.750</b>	<b>8.430</b>	<b>8.600</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.606,89	4.910	6.490	9.750	8.430	8.600
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>103.606,89</b>	<b>104.910</b>	<b>106.490</b>	<b>109.750</b>	<b>108.430</b>	<b>108.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-97.842,89</b>	<b>-116.460</b>	<b>-134.770</b>	<b>-132.250</b>	<b>-133.060</b>	<b>-133.060</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-48.891,16</b>	<b>-22.750</b>	<b>-30.180</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.910</b>	<b>-31.220</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-180,00	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.914,05</b>	<b>-140.410</b>	<b>-165.950</b>	<b>-164.050</b>	<b>-165.170</b>	<b>-165.480</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.307,16</b>	<b>-35.500</b>	<b>-59.460</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.740</b>	<b>-56.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.307,16</b>	<b>-35.500</b>	<b>-59.460</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.740</b>	<b>-56.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.307,16</b>	<b>-35.500</b>	<b>-59.460</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.740</b>	<b>-56.880</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.307,16</b>	<b>-35.500</b>	<b>-59.460</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.740</b>	<b>-56.880</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448302**

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

**Teilfinanzplan Produkt 010604**  
**Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.162,28	-114.670	-133.290	-135.340	-136.690	-138.050
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.162,28	-14.670	-33.290	-35.340	-36.690	-38.050



**Produktbeschreibung Produkt 010605  
Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010605	Personalverwaltung FGS mbH

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Marie Biermann

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010605**  
**Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	251,05	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	251,05	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	251,05	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-6.810,23	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.403,01	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-10.213,24	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= ordentliches Ergebnis	-9.962,19	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.962,19	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.962,19	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Jahresergebnis	-9.962,19	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**Teilfinanzplan Produkt 010605**  
**Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.221,77	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.221,77	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

**Verantwortliche Person(en):**

Markus Huster

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010701  
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>480,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	480,00	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.779,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448502 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	10.023,33	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	9.756,23	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.339,63</b>	<b>9.250</b>	<b>8.180</b>	<b>12.300</b>	<b>10.620</b>	<b>10.840</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.339,63	9.250	8.180	12.300	10.620	10.840
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>28.599,19</b>	<b>9.550</b>	<b>8.480</b>	<b>12.600</b>	<b>10.920</b>	<b>11.140</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-236.255,04</b>	<b>-333.740</b>	<b>-289.430</b>	<b>-288.670</b>	<b>-290.910</b>	<b>-292.130</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-76.671,98</b>	<b>-42.850</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.970</b>	<b>-39.350</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.274,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.005,88	-100.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.268,22	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.627,60</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-659,20	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-60	-100	-100	-100
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	-441,90	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-526,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.828,72</b>	<b>-497.790</b>	<b>-398.470</b>	<b>-373.450</b>	<b>-376.080</b>	<b>-377.680</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.229,53</b>	<b>-488.240</b>	<b>-389.990</b>	<b>-360.850</b>	<b>-365.160</b>	<b>-366.540</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010701**  
**Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.229,53	-538.240	-439.990	-410.850	-415.160	-416.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-349.229,53	-538.240	-439.990	-410.850	-415.160	-416.540
29	= Jahresergebnis	-349.229,53	-538.240	-439.990	-410.850	-415.160	-416.540

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 529109:

15.000 € Gesamtabchlussstellung 2013-2018

5.000 € Beratungskosten § 2b UStG

15.000 € IKVS

15.000 € Beratungskosten Wasserkonzession

**Teilfinanzplan Produkt 010701**  
**Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.514,96	-479.310	-387.290	-367.250	-370.170	-373.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.034,96	-479.010	-386.990	-366.950	-369.870	-372.800

## Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	010702	Abgabewesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

**Verantwortliche Person(en):**

Markus Huster

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 010702**  
**Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.955,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448502 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	2.004,67	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.951,25	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.251,28</b>	<b>9.190</b>	<b>12.160</b>	<b>18.030</b>	<b>15.650</b>	<b>15.960</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	813,50	500	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.423,30	8.690	11.660	17.530	15.150	15.460
	459101 - Skontoerträge	14,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.207,20</b>	<b>9.190</b>	<b>12.160</b>	<b>18.030</b>	<b>15.650</b>	<b>15.960</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-203.779,64</b>	<b>-235.230</b>	<b>-275.410</b>	<b>-271.560</b>	<b>-273.340</b>	<b>-273.690</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-91.907,31</b>	<b>-40.250</b>	<b>-54.250</b>	<b>-55.010</b>	<b>-55.560</b>	<b>-56.120</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.979,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.979,73	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.450,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-830</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-726,40	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-723,94	0	0	-1.000	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.117,02</b>	<b>-297.480</b>	<b>-344.490</b>	<b>-342.570</b>	<b>-343.900</b>	<b>-344.810</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.909,82</b>	<b>-288.290</b>	<b>-332.330</b>	<b>-324.540</b>	<b>-328.250</b>	<b>-328.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.909,82</b>	<b>-288.290</b>	<b>-332.330</b>	<b>-324.540</b>	<b>-328.250</b>	<b>-328.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.909,82</b>	<b>-288.290</b>	<b>-332.330</b>	<b>-324.540</b>	<b>-328.250</b>	<b>-328.850</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-297.909,82</b>	<b>-288.290</b>	<b>-332.330</b>	<b>-324.540</b>	<b>-328.250</b>	<b>-328.850</b>

Erläuterungen  
zu Sachkonto 529109  
Druck- und Portokosten Steuerbescheide

**Teilfinanzplan Produkt 010702**  
**Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,54	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.285,52	-250.930	-285.770	-290.960	-292.700	-295.490
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.348,98	-250.430	-285.270	-290.460	-292.200	-294.990



## Produktbeschreibung Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	010703	Kassen- und Rechnungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Dietmar Grett

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

**Teilergebnisplan Produkt 010703**  
**Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>212,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	212,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.967,03</b>	<b>25.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	137,50	500	100	100	100	100
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	40.829,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>247.451,11</b>	<b>213.130</b>	<b>219.220</b>	<b>233.660</b>	<b>227.330</b>	<b>228.850</b>
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	213.072,65	150.000	149.700	150.500	149.700	150.500
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	699,05	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bußgelder	1.843,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	11.964,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.858,98	20.230	27.120	40.760	35.230	35.950
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	12,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>288.630,14</b>	<b>238.630</b>	<b>249.320</b>	<b>263.760</b>	<b>257.430</b>	<b>258.950</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-558.176,45</b>	<b>-686.840</b>	<b>-782.430</b>	<b>-776.340</b>	<b>-781.940</b>	<b>-784.180</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-205.324,80</b>	<b>-93.610</b>	<b>-126.140</b>	<b>-127.910</b>	<b>-129.190</b>	<b>-130.480</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.544,70</b>	<b>-67.800</b>	<b>-78.670</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-800	-670	-800	-800	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.961,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.566,02	-47.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.045,95</b>	<b>-848.250</b>	<b>-987.240</b>	<b>-983.050</b>	<b>-989.930</b>	<b>-993.460</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.415,81</b>	<b>-609.620</b>	<b>-737.920</b>	<b>-719.290</b>	<b>-732.500</b>	<b>-734.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.415,81</b>	<b>-609.620</b>	<b>-737.920</b>	<b>-719.290</b>	<b>-732.500</b>	<b>-734.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.415,81</b>	<b>-609.620</b>	<b>-737.920</b>	<b>-719.290</b>	<b>-732.500</b>	<b>-734.510</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010703  
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Jahresergebnis	-508.415,81	-609.620	-737.920	-719.290	-732.500	-734.510

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448401**

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

**zu Sachkonto 456201**

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

**zu Sachkonto 543109**

u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

**Teilfinanzplan Produkt 010703  
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.603,15	178.400	182.200	183.000	182.200	183.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.172,52	-695.320	-792.710	-805.040	-812.890	-820.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.569,37	-516.920	-610.510	-622.040	-630.690	-637.800

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Bereitstellung von Immobilien

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Becher

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nutzer städtischer Immobilien

**Allgemeine Ziele**

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.130.955,11</b>	<b>3.228.700</b>	<b>5.058.700</b>	<b>3.701.500</b>	<b>3.818.900</b>	<b>3.826.500</b>
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	0	865.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.528.550,00	1.565.000	2.451.500	1.885.000	1.862.500	1.840.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.602.405,11	1.663.700	1.742.200	1.816.500	1.956.400	1.986.500
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	0,00	602.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.739,34</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.100,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.639,34	7.300	7.400	7.400	7.000	6.200
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.276.958,58</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.067.100</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.007.800</b>
	441101 - Mieten und Pachten	979.012,50	1.070.000	1.029.000	1.059.000	1.029.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	163.228,04	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.595,29	7.900	7.800	8.100	7.800	7.800
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	122,75	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.909,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	20.806,63	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	15.102,70	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>270.218,70</b>	<b>470.290</b>	<b>791.690</b>	<b>1.126.200</b>	<b>815.110</b>	<b>1.074.900</b>
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	5.143,76	413.700	494.000	863.000	554.000	814.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	220,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	191,55	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	50.432,65	50.400	52.200	52.000	51.300	50.900
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	0,00	0	37.700	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	32.008,95	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.623,30	4.690	6.790	10.200	8.810	9.000

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	102.370,43	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	67.439,27	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	788,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>39.545,80</b>	<b>19.000</b>	<b>54.500</b>	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.762.326,86</b>	<b>5.405.990</b>	<b>6.949.890</b>	<b>5.934.000</b>	<b>5.706.610</b>	<b>5.928.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-338.592,01</b>	<b>-549.130</b>	<b>-614.790</b>	<b>-621.780</b>	<b>-627.460</b>	<b>-632.350</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-80.385,00</b>	<b>-21.740</b>	<b>-31.570</b>	<b>-32.010</b>	<b>-32.330</b>	<b>-32.650</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.170.947,02</b>	<b>-3.657.500</b>	<b>-3.476.800</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-3.788.200</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-682.630,26	0	0	0	0	0
	521102 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-29.373,04	0	0	0	0	0
	521103 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-3.375.103,41	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-5.801,74	0	0	0	0	0
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-29.523,43	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	-927.000	-1.091.300	-1.091.200	-1.081.500	-1.102.700
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	-2.500.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-50.000	0	0	0	0
	521801 - Aufwendungen f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	-827.240,70	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-103.342,30	0	0	0	0	0
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.459,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.512,06	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-5.698,14	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.546,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-1.715,96	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.009.750,13</b>	<b>-4.401.750</b>	<b>-4.997.500</b>	<b>-4.707.400</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.767.300</b>
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.667.391,25	-3.732.950	-3.680.900	-3.621.600	-3.631.300	-3.560.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-373.239,94	-197.300	-359.600	-365.700	-471.600	-489.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-288.571,01	-253.300	-434.900	-498.800	-523.000	-518.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	0,00	0	0	-12.600	-15.600	-15.600
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-398,41	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-2.035,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.538,56	-87.300	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-651,99	-700	-700	-700	-400	-200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-41.387,35	-43.500	-41.700	-37.300	-35.400	-33.500
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-556,66	-600	-600	-600	-600	-600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-28.914,35	-83.000	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-519.065,41	0	-279.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-1.730.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.233.211,38</b>	<b>-772.000</b>	<b>-603.900</b>	<b>-752.800</b>	<b>-649.800</b>	<b>-554.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.529,93	-3.500	-2.920	-3.500	-3.500	-3.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-807,37	-500	-480	-800	-800	-800
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-390.916,05	-380.000	-588.000	-736.000	-633.000	-538.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-305.408,56	-335.000	0	0	0	0
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-516,71	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./ Gebäude	-334.721,34	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-34.311,42	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-160.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.832.885,54</b>	<b>-9.402.120</b>	<b>-11.454.560</b>	<b>-9.390.690</b>	<b>-9.904.590</b>	<b>-9.775.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.070.558,68</b>	<b>-3.996.130</b>	<b>-4.504.670</b>	<b>-3.456.690</b>	<b>-4.197.980</b>	<b>-3.847.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.070.558,68</b>	<b>-3.996.130</b>	<b>-4.504.670</b>	<b>-3.456.690</b>	<b>-4.197.980</b>	<b>-3.847.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.070.558,68</b>	<b>-3.996.130</b>	<b>-4.504.670</b>	<b>-3.456.690</b>	<b>-4.197.980</b>	<b>-3.847.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.600,00</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.723.958,68</b>	<b>-3.203.030</b>	<b>-3.711.570</b>	<b>-2.663.590</b>	<b>-3.404.880</b>	<b>-3.054.000</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

Zuführung aus Schulpauschale

**zu Sachkonto 441101**

Mieten für städtische Immobilien, Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipachten

**zu Sachkonto 442101 bzw. 454101**

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

**zu Sachkonto 521501**

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

**zu Sachkonto 521502**

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

**zu Sachkonto 521103**

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

**zu Sachkonto 521509**

der Betrag setzt sich zusammen aus:

Instandhaltung Anleuchtung histor. Gebäude und Denkmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

**zu Sachkonto 525502**

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

**zu Sachkonto 528109**

der Betrag setzt sich zusammen aus:



Verkehrssicherung durch Baumschutz, Mieten für Überwachungsanlagen / FW-Anschlüsse, sonst. Materialkosten, Abrisskosten

**zu Sachkonto 529101**

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc.

**zu Sachkonto 529109**

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

**zu Sachkonto 542201**

Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten

**zu Sachkonto 549904**

Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

**zu Sachkonto 571115**

Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien

## **Teilfinanzplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.307.382,43</b>	<b>3.246.200</b>	<b>4.354.100</b>	<b>2.952.900</b>	<b>2.900.100</b>	<b>2.848.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.666.520,26</b>	<b>-5.055.770</b>	<b>-6.520.400</b>	<b>-4.720.760</b>	<b>-5.094.310</b>	<b>-5.026.810</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.359.137,83</b>	<b>-1.809.570</b>	<b>-2.166.300</b>	<b>-1.767.860</b>	<b>-2.194.210</b>	<b>-2.178.210</b>
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.082,00	205.000	2.775.000	494.000	195.000	170.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.832,90	1.435.000	1.700.000	3.000.000	2.500.000	4.400.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.724,00	0	39.000	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	21.008,97	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.022.647,87</b>	<b>1.640.000</b>	<b>4.514.000</b>	<b>3.494.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>4.570.000</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.506.134,07	-5.860.000	-2.550.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.757,46	-2.125.000	-830.000	-2.190.000	-2.130.000	-1.480.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.921,73	-710.000	-4.020.000	-2.635.000	-1.185.000	-45.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.645.813,26</b>	<b>-8.695.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-8.825.000</b>	<b>-7.315.000</b>	<b>-5.525.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.623.165,39</b>	<b>-7.055.000</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-5.331.000</b>	<b>-4.620.000</b>	<b>-955.000</b>

**Investitionen Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-25.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>-80.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen über 50.000,- €</b>							
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.800.000	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.500.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	0	0	0	0	0
IE: 0274	Wohngebiete N. N. (Einzahlungen)	0	1.300.000	2.800.000	1.900.000	3.400.000	0
0366	Grunderwerb geplant	-2.150.000	0	0	0	0	0
IE: 0370	Gewerb N. N. (Einzahlungen)	0	400.000	200.000	600.000	1.000.000	0
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	-450.000	0	0	0	0	0
IE: 0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage (Einzahlungen)	60.000	55.000	55.000	30.000	0	0
0397	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	0	0	-100.000	0	0	-100.000
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-1.500.000	-700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
IE: 0487	Gewerbe Rheda (Einzahlungen)	405.000	0	0	0	0	0
IE: 0490	Wohngebiete Wiedenbrück (Einzahlungen)	1.030.000	0	0	0	0	0
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-795.000	0	0	0	0	0
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	-200.000	0	0	0	-450.000	0
0585	Digitalisierung Schulen	-500.000	-350.000	-310.000	-150.000	-150.000	-310.000
0586	Parkschule - OGGS	-600.000	-200.000	-750.000	-450.000	0	-1.300.000
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-850.000	-3.350.000
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	-50.000	-300.000	0	0	0	0
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-80.000	-3.000.000	-2.440.000	-1.140.000	0	-3.580.000
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-250.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
0605	Historisches Rathaus WD - Klimaanlage	-80.000	0	0	0	0	0
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	0	-500.000	0	0	0	0
0622	Grunderwerb Bürgerradweg Beckumer Straße	-110.000	0	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 010801**  
**Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0625	AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz	0	-130.000	0	0	0	0
IE: 0625	AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz (investive Einzahlung)	0	39.000	0	0	0	0
0626	Schulzentrum Rheda - Anbindung Bushaltestelle	0	0	-150.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>1.495.000</b>	<b>4.359.000</b>	<b>3.334.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-8.615.000</b>	<b>-7.280.000</b>	<b>-8.750.000</b>	<b>-7.240.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-11.440.000</b>
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>							
IE: 0488	Sportpauschale (Einzahlungen)	145.000	155.000	160.000	165.000	170.000	0
<b>Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>		<b>145.000</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010802	Betrieb von Immobilien

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Becher

**Kurzbeschreibung**

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nutzer städtischer Immobilien

**Allgemeine Ziele**

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>203,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>423.072,20</b>	<b>181.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
	448502 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	13.658,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	194.195,12	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	215.218,28	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88.690,62</b>	<b>29.520</b>	<b>31.570</b>	<b>35.130</b>	<b>34.180</b>	<b>34.370</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	66.903,96	5.520	7.070	10.630	9.180	9.370
	459101 - Skontoerträge	799,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	20.987,55	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>511.966,32</b>	<b>210.720</b>	<b>252.770</b>	<b>256.330</b>	<b>255.380</b>	<b>255.570</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.998.831,31</b>	<b>-1.981.110</b>	<b>-1.255.580</b>	<b>-1.445.490</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.403.090</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-318.812,19</b>	<b>-25.590</b>	<b>-32.880</b>	<b>-33.340</b>	<b>-33.680</b>	<b>-34.010</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.605.740,25</b>	<b>-5.118.900</b>	<b>-4.880.900</b>	<b>-4.631.100</b>	<b>-4.729.300</b>	<b>-4.728.900</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-452.583,63	0	0	0	0	0
	521102 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-79.676,11	0	0	0	0	0
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-18.557,54	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	-471.100	-471.100	-470.900	-471.100	-471.100
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-20.000	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-503.170,02	-600.000	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.418.260,80	-3.900.000	-4.252.000	-4.002.400	-4.100.400	-4.100.000

**Teilergebnisplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-90.735,87	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.833,93	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.766,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-15.270,13	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.885,51	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-29.999,99</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.999,99	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.308,74</b>	<b>-270.700</b>	<b>-288.350</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-292.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.695,40	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.666,80	-5.800	-2.520	-4.200	-4.200	-4.200
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-20.103,37	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543103 - Porto	-85.749,54	-122.400	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-12.835,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-361,36	0	0	0	0	0
	544102 - Versicherungsbeiträge	-111.417,84	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-125.000	-144.000	-145.000	-145.000	-146.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-479,40	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.190.692,48</b>	<b>-7.441.300</b>	<b>-6.502.710</b>	<b>-6.446.130</b>	<b>-6.559.880</b>	<b>-6.503.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.678.726,16</b>	<b>-7.230.580</b>	<b>-6.249.940</b>	<b>-6.189.800</b>	<b>-6.304.500</b>	<b>-6.247.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.678.726,16</b>	<b>-7.230.580</b>	<b>-6.249.940</b>	<b>-6.189.800</b>	<b>-6.304.500</b>	<b>-6.247.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.678.726,16</b>	<b>-7.230.580</b>	<b>-6.249.940</b>	<b>-6.189.800</b>	<b>-6.304.500</b>	<b>-6.247.630</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>

**Teilergebnisplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Jahresergebnis	-6.678.726,16	-6.500.580	-5.519.940	-5.509.800	-5.624.500	-5.567.630

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 448802**  
Nebenkostenpauschalen

**zu Sachkonto 459103**  
Einnahmen der Kantine

**zu 11 Personalaufwendungen**  
Hier erfolgte für den Haushaltsplan-Entwurf eine zentrale Zuordnung der Personalkostenveränderungen. Aufteilung auf die konkreten Produkte erfolgt noch.

**zu Sachkonto 521501**  
Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

**zu Sachkonto 521503**  
Instandsetzung angemieteter Objekte

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

**zu Sachkonto 529101**  
Winterdienstkosten

**zu Sachkonto 529109**  
Projekt "Energiesparen macht Schule", Ausschreibungskosten

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

**zu Sachkonto 542901**  
Hausmeisterdienste durch externe Dritte

**zu Sachkonto 543103**  
laufende Portokosten der Verwaltung

**zu Sachkonto 543110**  
laufende Aufwendungen für die Kantine

**zu Sachkonto 544601**  
Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

**Teilfinanzplan Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.362,49	204.200	244.700	244.700	245.200	245.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.758.321,65	-7.350.850	-6.406.120	-6.353.840	-6.467.850	-6.412.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.311.959,16	-7.146.650	-6.161.420	-6.109.140	-6.222.650	-6.167.100
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.738,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.738,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.738,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

**Investitionen Produkt 010802**  
**Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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



## Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	010803	Immobilienstrategie

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Becher

**Kurzbeschreibung**

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

**Allgemeine Ziele**

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010803**  
**Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	4.242,12	4.370	4.150	6.230	5.380	5.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.242,12	4.370	4.150	6.230	5.380	5.500
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	4.242,12	4.370	4.150	6.230	5.380	5.500
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-120.766,76	-169.180	-157.300	-157.130	-158.370	-159.110
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-37.033,42	-20.280	-19.290	-19.550	-19.750	-19.950
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-52.351,15	-87.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-52.351,15	-87.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-3.050	-2.530	-3.050	-3.050	-3.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-30	-50	-50	-50
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-210.151,33	-280.010	-229.120	-229.730	-231.170	-232.110
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-205.909,21	-275.640	-224.970	-223.500	-225.790	-226.610
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-205.909,21	-275.640	-224.970	-223.500	-225.790	-226.610
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-205.909,21	-275.640	-224.970	-223.500	-225.790	-226.610
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-205.909,21	-275.640	-224.970	-223.500	-225.790	-226.610

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109**

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

**Teilfinanzplan Produkt 010803**  
**Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.270,45	-257.070	-208.250	-211.380	-212.980	-214.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.270,45	-257.070	-208.250	-211.380	-212.980	-214.580

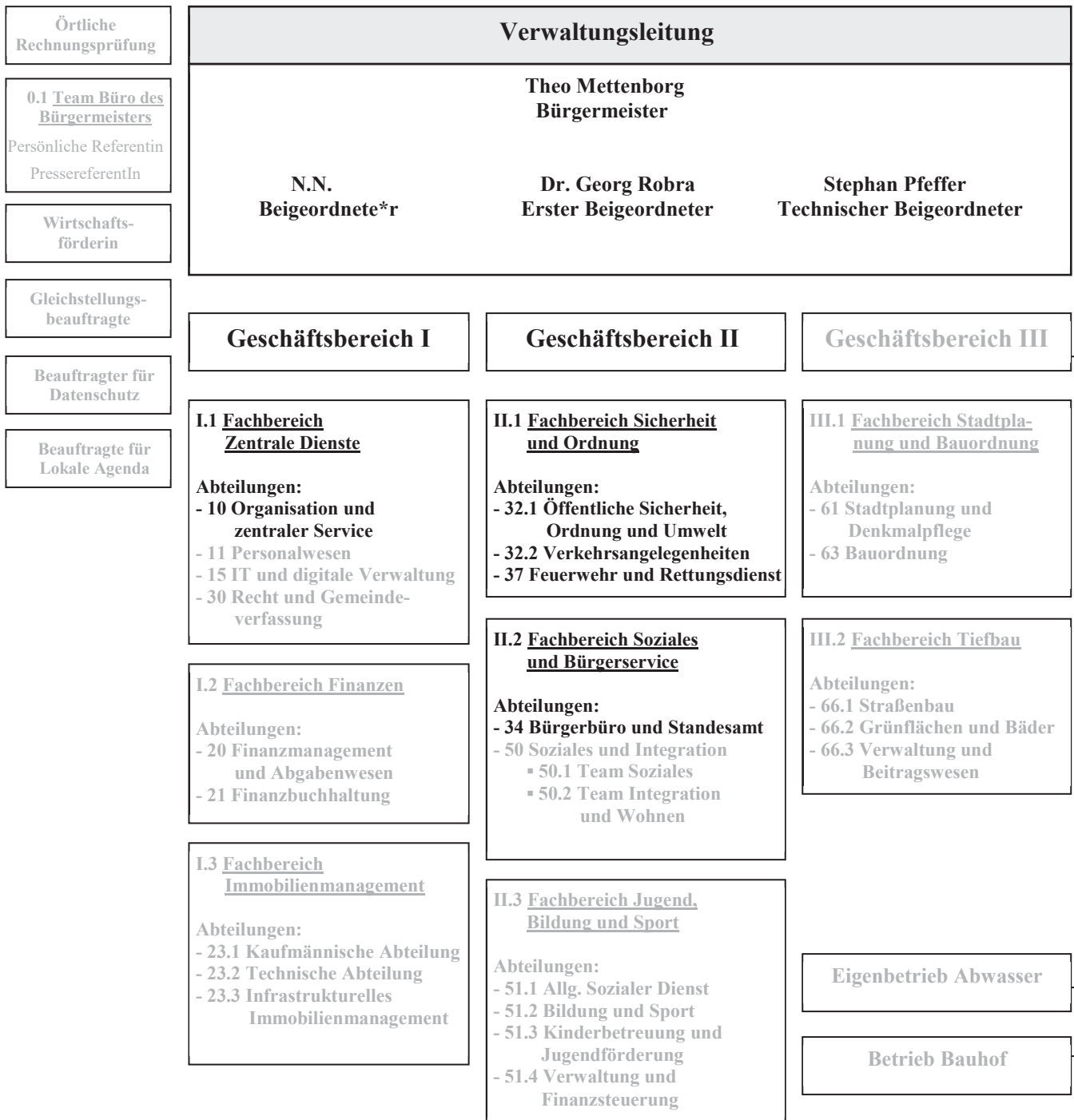


# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.054,96	165.200	202.300	209.300	177.100	177.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.924.734,01	5.613.000	5.731.000	5.695.000	5.630.000	5.630.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.560,41	88.500	120.500	120.500	96.500	121.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	299.259,65	303.110	371.670	460.400	422.150	421.590
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.561.436,03</b>	<b>6.174.810</b>	<b>6.430.470</b>	<b>6.490.200</b>	<b>6.330.750</b>	<b>6.355.390</b>
11	Personalaufwendungen	-3.865.976,45	-4.882.250	-5.538.960	-5.642.070	-5.672.110	-5.432.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.540.022,75	-714.160	-940.110	-953.280	-962.810	-972.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.156,97	-1.889.300	-2.087.600	-2.079.400	-2.041.400	-2.046.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-606.327,19	-633.700	-597.000	-599.400	-527.500	-528.200
15	- Transferaufwendungen	-10.751,41	-20.900	-23.900	-23.900	-23.900	-13.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.652,42	-519.440	-528.240	-499.580	-468.180	-501.280
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.097.887,19</b>	<b>-8.659.750</b>	<b>-9.715.810</b>	<b>-9.797.630</b>	<b>-9.695.900</b>	<b>-9.494.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.536.451,16</b>	<b>-2.484.940</b>	<b>-3.285.340</b>	<b>-3.307.430</b>	<b>-3.365.150</b>	<b>-3.139.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536.451,16</b>	<b>-2.484.940</b>	<b>-3.285.340</b>	<b>-3.307.430</b>	<b>-3.365.150</b>	<b>-3.139.510</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	280.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-257.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.536.451,16</b>	<b>-2.484.940</b>	<b>-3.262.340</b>	<b>-3.307.430</b>	<b>-3.365.150</b>	<b>-3.139.510</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.100,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.621.551,16</b>	<b>-2.594.940</b>	<b>-3.372.340</b>	<b>-3.417.430</b>	<b>-3.475.150</b>	<b>-3.249.510</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599.763,12	5.613.000	5.629.000	5.629.000	5.630.000	5.630.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.420,20	88.500	120.500	120.500	96.500	121.500
07	+ sonstige Einzahlungen	130.739,32	143.500	147.500	147.500	147.500	147.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.893.861,80</b>	<b>5.851.500</b>	<b>5.903.500</b>	<b>5.903.500</b>	<b>5.880.500</b>	<b>5.905.500</b>
10	Personalauszahlungen	-3.850.307,10	-4.074.130	-4.521.450	-4.747.710	-4.784.940	-4.578.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-952.630,99	-714.160	-940.110	-953.280	-962.810	-972.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.540,55	-1.889.300	-2.087.600	-2.079.400	-2.041.400	-2.046.400
14	- Transferauszahlungen	-10.751,41	-20.900	-23.900	-23.900	-23.900	-13.900
15	- sonstige Auszahlungen	-463.473,19	-557.540	-804.040	-518.380	-486.980	-520.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.764.703,24</b>	<b>-7.256.030</b>	<b>-8.377.100</b>	<b>-8.322.670</b>	<b>-8.300.030</b>	<b>-8.130.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.841,44</b>	<b>-1.404.530</b>	<b>-2.473.600</b>	<b>-2.419.170</b>	<b>-2.419.530</b>	<b>-2.225.410</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.276,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.070,00	0	16.000	3.000	6.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.346,87</b>	<b>100.000</b>	<b>116.000</b>	<b>103.000</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.559,03	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.105,91	-490.000	-770.000	-480.000	-80.000	-500.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-638.664,94</b>	<b>-490.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-529.318,07</b>	<b>-390.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-400.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**

Joel Otta

**Kurzbeschreibung**

Allgemeines Ordnungswesen:

allgemeine Gefahrenabwehr, Erlass von Ordnungsverfügungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Lärmbekämpfung, Erfassung von meldepflichtigen Hunden, Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen, Schulzuführungen, Beseitigung von Verunreinigungen, Beratung und Information

Gewerbewesen:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, KleinfeuerungsanlagenVO, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Rheda-Wiedenbrück, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal, Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

**Teilergebnisplan Produkt 020101**  
**Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.272,27</b>	<b>2.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.272,27	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.865,18</b>	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	49.511,37	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.353,81	38.000	36.000	36.000	37.000	37.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.101,64</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	116,76	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	32.984,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.562,17</b>	<b>26.690</b>	<b>33.970</b>	<b>43.010</b>	<b>39.340</b>	<b>39.820</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	14.403,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.156,31	14.690	17.970	27.010	23.340	23.820
	459101 - Skontoerträge	2,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>142.801,26</b>	<b>142.290</b>	<b>150.270</b>	<b>159.310</b>	<b>156.640</b>	<b>157.120</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-250.100,86</b>	<b>-356.630</b>	<b>-375.960</b>	<b>-369.030</b>	<b>-371.270</b>	<b>-371.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-120.837,25</b>	<b>-67.990</b>	<b>-83.580</b>	<b>-84.750</b>	<b>-85.590</b>	<b>-86.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-93.461,26</b>	<b>-106.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.117,20	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-41.344,06	-48.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.285,87</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.285,87	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.866,14</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-456,80	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-304,26	-150	-120	-200	-200	-200
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-250	-250	-250	-250	0

**Teilergebnisplan Produkt 020101**  
**Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-250	-250	-250	-250	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-675,55	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-398,03	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.551,38</b>	<b>-539.870</b>	<b>-570.890</b>	<b>-565.380</b>	<b>-568.460</b>	<b>-568.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.750,12</b>	<b>-397.580</b>	<b>-420.620</b>	<b>-406.070</b>	<b>-411.820</b>	<b>-411.730</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.750,12</b>	<b>-397.580</b>	<b>-420.620</b>	<b>-406.070</b>	<b>-411.820</b>	<b>-411.730</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.750,12</b>	<b>-397.580</b>	<b>-420.620</b>	<b>-406.070</b>	<b>-411.820</b>	<b>-411.730</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-327.750,12</b>	<b>-397.580</b>	<b>-420.620</b>	<b>-406.070</b>	<b>-411.820</b>	<b>-411.730</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 432101**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

**zu Sachkonto 448801**

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

**zu Sachkonto 528109**

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

**zu Sachkonto 529101**

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

**Teilfinanzplan Produkt 020101**  
**Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.683,77	125.000	128.000	128.000	129.000	129.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.456,52	-455.640	-473.630	-479.070	-482.790	-486.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.772,75	-330.640	-345.630	-351.070	-353.790	-357.080

## Produktbeschreibung Produkt 020102

### Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020102	Verkehrsregelung und -lenkung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 32.2 - Verkehrsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
N.N.

#### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig 

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

#### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnisplan Produkt 020102**  
**Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>159.413,94</b>	<b>170.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	47.392,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.021,94	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.021,43</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.021,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>134.895,12</b>	<b>142.910</b>	<b>140.240</b>	<b>145.390</b>	<b>143.300</b>	<b>143.570</b>
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	3.441,35	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	120.441,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.012,61	12.910	10.240	15.390	13.300	13.570
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>295.330,49</b>	<b>313.910</b>	<b>308.240</b>	<b>313.390</b>	<b>311.300</b>	<b>311.570</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-316.806,01</b>	<b>-482.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-489.600</b>	<b>-493.680</b>	<b>-496.530</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-96.975,09</b>	<b>-59.780</b>	<b>-47.620</b>	<b>-48.280</b>	<b>-48.770</b>	<b>-49.260</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.628,41</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.482,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.146,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-628,04</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-513,04	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-115,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.310,13</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.830</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-3.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-653,00	-650	-540	-650	-650	-650

**Teilergebnisplan Produkt 020102**  
**Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-285,76	-650	-390	-650	-650	-650
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.886,00	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-4.791,06	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-8.281,01	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-102,10	-100	-200	-200	-200	-200
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,20	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.347,68</b>	<b>-573.780</b>	<b>-568.350</b>	<b>-570.980</b>	<b>-575.550</b>	<b>-561.890</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.017,19</b>	<b>-259.870</b>	<b>-260.110</b>	<b>-257.590</b>	<b>-264.250</b>	<b>-250.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.017,19</b>	<b>-259.870</b>	<b>-260.110</b>	<b>-257.590</b>	<b>-264.250</b>	<b>-250.320</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.017,19</b>	<b>-259.870</b>	<b>-237.110</b>	<b>-257.590</b>	<b>-264.250</b>	<b>-250.320</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-160.017,19</b>	<b>-259.870</b>	<b>-237.110</b>	<b>-257.590</b>	<b>-264.250</b>	<b>-250.320</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 432101**

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

**Teilfinanzplan Produkt 020102**  
**Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.821,95	301.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.618,19	-501.740	-511.710	-520.580	-525.520	-513.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.796,24	-200.740	-213.710	-222.580	-227.520	-215.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 020102**  
**Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0607	Neubeschaffung Parkscheinautomaten	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020103	Bürgerbüro

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

**Verantwortliche Person(en):**

Sabine Merschbrock

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

**Teilergebnisplan Produkt 020103  
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>338.852,45</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	338.852,45	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.605,46</b>	<b>18.210</b>	<b>23.180</b>	<b>34.090</b>	<b>29.660</b>	<b>30.240</b>
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	2.984,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.621,46	16.710	21.680	32.590	28.160	28.740
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>360.457,91</b>	<b>319.210</b>	<b>344.180</b>	<b>355.090</b>	<b>350.660</b>	<b>351.240</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-521.676,72</b>	<b>-684.300</b>	<b>-834.310</b>	<b>-889.230</b>	<b>-895.570</b>	<b>-815.070</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-197.252,04</b>	<b>-77.320</b>	<b>-100.840</b>	<b>-102.260</b>	<b>-103.280</b>	<b>-104.320</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-214.033,82</b>	<b>-198.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-197.350,15	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.683,67	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.030,42</b>	<b>-4.510</b>	<b>-3.610</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.967,94	-4.300	-3.580	-4.300	-4.300	-4.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-62,48	-10	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-936.993,00</b>	<b>-965.030</b>	<b>-1.190.760</b>	<b>-1.247.840</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.175.740</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.535,09</b>	<b>-645.820</b>	<b>-846.580</b>	<b>-892.750</b>	<b>-904.540</b>	<b>-824.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.535,09</b>	<b>-645.820</b>	<b>-846.580</b>	<b>-892.750</b>	<b>-904.540</b>	<b>-824.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-576.535,09</b>	<b>-645.820</b>	<b>-846.580</b>	<b>-892.750</b>	<b>-904.540</b>	<b>-824.500</b>

**Teilergebnisplan Produkt 020103  
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Jahresergebnis	-576.535,09	-645.820	-846.580	-892.750	-904.540	-824.500

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 523601**

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

**zu Sachkonto 529109**

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

**Teilfinanzplan Produkt 020103  
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.548,60	302.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.222,65	-877.330	-1.081.610	-1.151.900	-1.160.030	-1.084.070
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.674,05	-574.830	-759.110	-829.400	-837.530	-761.570

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	020201	Brandschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

**Verantwortliche Person(en):**  
Annette Sonntag

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig 

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020201**  
**Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>171.782,69</b>	<b>160.200</b>	<b>198.000</b>	<b>205.000</b>	<b>172.800</b>	<b>173.000</b>
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.285,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	170.497,21	158.700	196.500	203.500	171.300	171.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>80.177,85</b>	<b>46.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.241,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	9.283,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	612,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	28.448,38	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	15.373,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	17.728,30	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.489,60	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.939,10</b>	<b>49.140</b>	<b>82.100</b>	<b>106.370</b>	<b>92.460</b>	<b>94.290</b>
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	10.070,00	0	10.000	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	197,02	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	31.387,65	46.140	68.100	102.370	88.460	90.290
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	999,07	1.000	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.285,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>295.899,64</b>	<b>255.840</b>	<b>334.600</b>	<b>365.870</b>	<b>319.760</b>	<b>321.790</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-853.561,43</b>	<b>-1.128.540</b>	<b>-1.443.790</b>	<b>-1.417.910</b>	<b>-1.426.640</b>	<b>-1.426.920</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-421.917,63</b>	<b>-213.490</b>	<b>-316.790</b>	<b>-321.230</b>	<b>-324.440</b>	<b>-327.690</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-304.385,09</b>	<b>-417.700</b>	<b>-370.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-28.556,48	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-21.728,02	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-20,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-165.856,35	-212.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

**Teilergebnisplan Produkt 020201**  
**Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Teilergebnisplan Produkt 020201  
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.027,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	-3.641,50	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-3.654,06	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-972,50	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.811,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.237.419,92</b>	<b>-2.484.680</b>	<b>-2.858.850</b>	<b>-2.794.790</b>	<b>-2.670.230</b>	<b>-2.665.660</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.941.520,28</b>	<b>-2.228.840</b>	<b>-2.524.250</b>	<b>-2.428.920</b>	<b>-2.350.470</b>	<b>-2.343.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.941.520,28</b>	<b>-2.228.840</b>	<b>-2.524.250</b>	<b>-2.428.920</b>	<b>-2.350.470</b>	<b>-2.343.870</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.941.520,28</b>	<b>-2.228.840</b>	<b>-2.524.250</b>	<b>-2.428.920</b>	<b>-2.350.470</b>	<b>-2.343.870</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.941.520,28</b>	<b>-2.228.840</b>	<b>-2.524.250</b>	<b>-2.428.920</b>	<b>-2.350.470</b>	<b>-2.343.870</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448101**

Kostenerstattung vom Land für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen am Institut für Feuerwehr

**zu Sachkonto 448701 und 448801**

Erstattung von Kosten für Einsätze der Feuerwehr, z.B. bei Ölspuren, Motorbränden, Fehlalarmlösungen Brandmeldeanlagen

**zu Sachkonto 525101**

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

**zu Sachkonto 525501**

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

**zu Sachkonto 525505**

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

**zu Sachkonto 528109**

u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen usw.

Zusätzlich in 2021 und 2022: Beschaffung von Atemschutzmasken

**zu Sachkonto 541201**

Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen einschließlich Verdienstaussfall für die Arbeitgeber

**zu Sachkonto 541205**

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

**zu Sachkonto 542101**

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

zu Sachkonto 571115  
pauschaler Ansatz 20.000,- €

### **Teilfinanzplan Produkt 020201 Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.327,61</b>	<b>48.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.778.754,13</b>	<b>-1.896.490</b>	<b>-2.149.780</b>	<b>-2.117.200</b>	<b>-2.097.580</b>	<b>-2.113.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.426,52</b>	<b>-1.848.490</b>	<b>-2.093.780</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-2.041.580</b>	<b>-2.057.100</b>
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.276,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.070,00	0	10.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.346,87</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.559,03	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.888,64	-410.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.447,67</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.100,80</b>	<b>-310.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



**Investitionen Produkt 020201**  
**Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Erläuterungen****zu Investitionsnummer 62 (Betriebsausstattung Feuerwehr)**

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

**zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)**

2021 Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband

**zu Investitionsnummer 0627 (EDV Feuerwehr)**

2021 Standardisierung EDV-Ausstattng in den LZ

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

## Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	020202	Rettungsdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

**Verantwortliche Person(en):**  
Tobias Döpjohann

### Kurzbeschreibung

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

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann 

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig 

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020202**  
**Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.293.100,15</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>5.066.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.293.100,15	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	0	102.000	66.000	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.995,60</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.083,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.912,27	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66.155,65</b>	<b>57.260</b>	<b>79.310</b>	<b>112.180</b>	<b>100.670</b>	<b>96.600</b>
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	0,00	0	6.000	3.000	6.000	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	59.636,72	54.960	71.210	107.080	92.570	94.500
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.190,31	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	108,63	300	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	262,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.368.251,40</b>	<b>5.065.660</b>	<b>5.187.310</b>	<b>5.184.180</b>	<b>5.106.670</b>	<b>5.102.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.673.114,10</b>	<b>-1.944.620</b>	<b>-2.028.130</b>	<b>-2.110.510</b>	<b>-2.116.540</b>	<b>-1.953.410</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-601.061,25</b>	<b>-254.290</b>	<b>-331.400</b>	<b>-336.040</b>	<b>-339.400</b>	<b>-342.790</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-837.708,18</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-1.345.100</b>
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-332.414,00	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-307.634,69	-385.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-1.245,60	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-43.049,80	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-4.344,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

**Teilergebnisplan Produkt 020202**  
**Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Teilergebnisplan Produkt 020202**  
**Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.608.968,81	-3.694.910	-4.038.500	-4.145.750	-4.189.340	-4.039.000
18	= ordentliches Ergebnis	1.759.282,59	1.370.750	1.148.810	1.038.430	917.330	1.063.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.759.282,59	1.370.750	1.148.810	1.038.430	917.330	1.063.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	257.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-257.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.759.282,59	1.370.750	1.148.810	1.038.430	917.330	1.063.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.100,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Jahresergebnis	1.674.182,59	1.260.750	1.038.810	928.430	807.330	953.600

**Erläuterungen****zu Sachkonto 432101**

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

**zu 11 Personalaufwendungen**

Hier erfolgte für den Haushaltsplan-Entwurf eine zentrale Zuordnung der Beihilfeveränderungen. In 2021 werden zudem 250.000 € Beihilfeaufwendungen aufgrund von COVID-19 isoliert. Die Isolierung erfolgte für den Haushaltsplan-Entwurf zentral. Eine Aufteilung auf die konkreten Produkte erfolgt noch.

**zu Sachkonto 523201**

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

**zu Sachkonto 523801**

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

**zu Sachkonto 525101**

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

**zu Sachkonto 525502**

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

**zu Sachkonto 525505**

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

**zu Sachkonto 528109**

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

**zu Sachkonto 541205**

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

**zu Sachkonto 541206**

Nachqualifizierung Notfallsanitäter\*innen, Ausbildung Praxisanleitenden, Desinfizierenden

**Hinweis:**

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

### **Teilfinanzplan Produkt 020202 Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.970.206,89	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966.580,26	-3.170.140	-3.736.740	-3.637.990	-3.653.500	-3.504.820
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.626,63	1.835.860	1.269.260	1.368.010	1.352.500	1.501.180
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.000	3.000	6.000	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.217,27	-45.000	-500.000	-430.000	-30.000	-450.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.217,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.217,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-450.000</b>

**Investitionen Produkt 020202**  
**Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Erläuterungen****zu Investitionsnummer 65 (Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst)**

2021 Ersatzbeschaffung von zwei Krankentransportwagen und eines Notärzt\*inneneinsatzfahrzeuges

2022 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens

2023 Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagens

**zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)**2021 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte, Ausrüstungsgegenstände, Neubeschaffung Software für Überwachung  
Medizinprodukte, Schlüsseltresor

2022 Ersatzbeschaffung von sechs EKG-Geräten

2023 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

2024 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

## Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020301	Personenstandswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Sabine Merschbrock

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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



**Teilergebnisplan Produkt 020301  
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.502,29</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	51.502,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.827,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.827,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.070,27</b>	<b>7.350</b>	<b>10.950</b>	<b>16.470</b>	<b>14.230</b>	<b>14.520</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.031,54	7.350	10.950	16.470	14.230	14.520
	459101 - Skontoerträge	38,73	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>61.399,56</b>	<b>76.350</b>	<b>79.950</b>	<b>85.470</b>	<b>83.230</b>	<b>83.520</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-193.778,25</b>	<b>-199.810</b>	<b>-256.820</b>	<b>-253.150</b>	<b>-254.800</b>	<b>-255.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-84.881,08</b>	<b>-34.060</b>	<b>-50.950</b>	<b>-51.670</b>	<b>-52.180</b>	<b>-52.710</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.316,76</b>	<b>-6.610</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-908,60	-2.500	-2.080	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-15,02	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.350,42	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-42,72	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.976,09</b>	<b>-240.480</b>	<b>-315.860</b>	<b>-311.330</b>	<b>-313.490</b>	<b>-314.320</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.576,53</b>	<b>-164.130</b>	<b>-235.910</b>	<b>-225.860</b>	<b>-230.260</b>	<b>-230.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.576,53</b>	<b>-164.130</b>	<b>-235.910</b>	<b>-225.860</b>	<b>-230.260</b>	<b>-230.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.576,53</b>	<b>-164.130</b>	<b>-235.910</b>	<b>-225.860</b>	<b>-230.260</b>	<b>-230.800</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-222.576,53</b>	<b>-164.130</b>	<b>-235.910</b>	<b>-225.860</b>	<b>-230.260</b>	<b>-230.800</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 431101**

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

**zu Sachkonto 442102**

Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109

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

**Teilfinanzplan Produkt 020301**  
**Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.009,09	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.415,04	-201.850	-260.710	-262.860	-265.410	-268.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.405,95	-132.850	-191.710	-193.860	-196.410	-199.010

## Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020401	Statistik

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Beauftragter für Datenschutz

**Verantwortliche Person(en):**

Wolfgang Sagemüller

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 020401**  
**Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	453,71	780	960	1.450	1.250	1.280
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	453,71	780	960	1.450	1.250	1.280
10	= ordentliche Erträge	453,71	780	960	1.450	1.250	1.280
11	Personalaufwendungen	-12.307,87	-18.580	-20.030	-19.640	-19.760	-19.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.150,12	-3.630	-4.480	-4.540	-4.590	-4.630
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,60	-20	-30	-40	-40	-40
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,60	0	-10	-20	-20	-20
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.470,59	-22.230	-24.540	-24.220	-24.390	-24.420
18	= ordentliches Ergebnis	-18.016,88	-21.450	-23.580	-22.770	-23.140	-23.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.016,88	-21.450	-23.580	-22.770	-23.140	-23.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.016,88	-21.450	-23.580	-22.770	-23.140	-23.140
29	= Jahresergebnis	-18.016,88	-21.450	-23.580	-22.770	-23.140	-23.140

**Teilfinanzplan Produkt 020401**  
**Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,21	-18.130	-19.680	-19.960	-20.160	-20.350
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,21	-18.130	-19.680	-19.960	-20.160	-20.350

## Produktbeschreibung Produkt 020402

### Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020402	Wahlen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

**Verantwortliche Person(en):**

Daniel Wiens

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

**Allgemeine Ziele**

Durchführung der Wahlen.

**Teilergebnisplan Produkt 020402**  
**Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.263,89</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	35.263,89	0	24.000	24.000	0	25.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.578,17</b>	<b>770</b>	<b>960</b>	<b>1.440</b>	<b>1.240</b>	<b>1.270</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.539,57	770	960	1.440	1.240	1.270
	459101 - Skontoerträge	38,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>36.842,06</b>	<b>770</b>	<b>24.960</b>	<b>25.440</b>	<b>1.240</b>	<b>26.270</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-44.631,21</b>	<b>-67.770</b>	<b>-91.920</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.850</b>	<b>-94.590</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.948,29</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.940,21</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.940,21	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.640,01</b>	<b>-62.900</b>	<b>-47.690</b>	<b>-35.830</b>	<b>-830</b>	<b>-41.830</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-800	-670	-800	-800	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24,49	-100	-20	-30	-30	-30
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-9.080,00	-18.000	-15.000	-15.000	0	-16.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.535,52	-44.000	-32.000	-20.000	0	-25.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.159,72</b>	<b>-138.770</b>	<b>-148.060</b>	<b>-137.340</b>	<b>-99.240</b>	<b>-145.020</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.317,66</b>	<b>-138.000</b>	<b>-123.100</b>	<b>-111.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-118.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.317,66</b>	<b>-138.000</b>	<b>-123.100</b>	<b>-111.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-118.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.317,66</b>	<b>-138.000</b>	<b>-123.100</b>	<b>-111.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-118.750</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.317,66</b>	<b>-138.000</b>	<b>-123.100</b>	<b>-111.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-118.750</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543109**

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

**Teilfinanzplan Produkt 020402**  
**Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.263,89	0	24.000	24.000	0	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.403,66	-134.710	-143.240	-133.110	-95.040	-140.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.139,77	-134.710	-119.240	-109.110	-95.040	-115.980



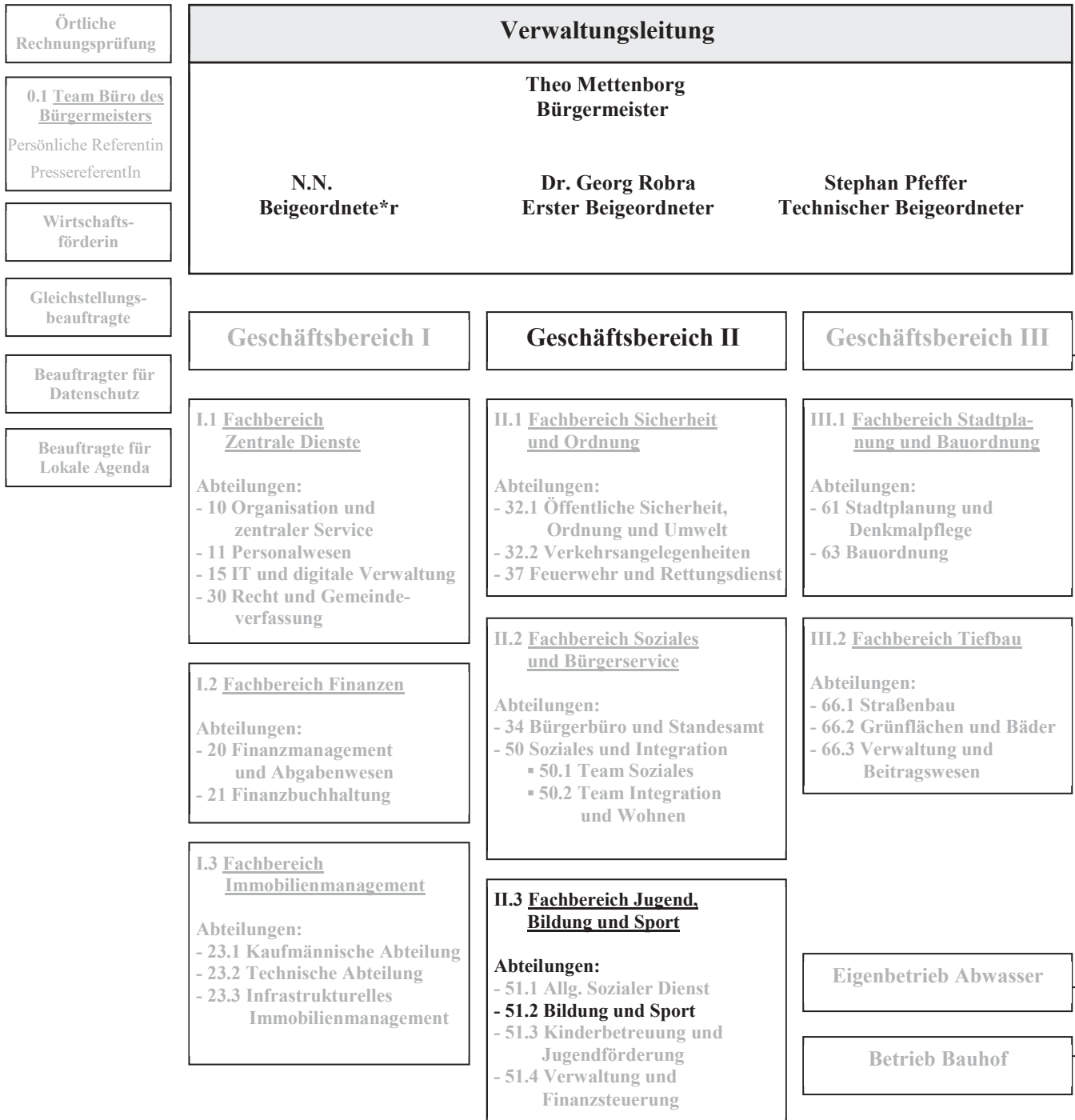


# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.336,04	1.510.600	1.946.700	1.789.000	2.007.300	2.031.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.410,80	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.496,52	460.000	514.000	514.000	514.000	514.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.949,22	36.200	42.230	54.490	45.600	46.240
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.527.192,58</b>	<b>2.406.800</b>	<b>2.982.930</b>	<b>2.837.490</b>	<b>3.046.900</b>	<b>3.072.140</b>
11	Personalaufwendungen	-878.308,13	-1.080.160	-1.269.880	-1.287.400	-1.297.880	-1.284.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.537,81	-95.790	-127.140	-128.920	-130.210	-131.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.491,64	-2.093.200	-2.211.300	-2.217.100	-2.253.100	-2.239.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.192.517,81	-1.457.500	-1.670.300	-1.277.500	-1.141.200	-1.029.000
15	- Transferaufwendungen	-2.520.777,73	-2.655.000	-2.762.000	-2.762.000	-2.762.000	-2.762.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.627,92	-38.250	-27.790	-28.070	-28.070	-28.070
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.078.261,04</b>	<b>-7.419.900</b>	<b>-8.068.410</b>	<b>-7.700.990</b>	<b>-7.612.460</b>	<b>-7.473.690</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.551.068,46</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-5.085.480</b>	<b>-4.863.500</b>	<b>-4.565.560</b>	<b>-4.401.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.551.068,46</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-5.085.480</b>	<b>-4.863.500</b>	<b>-4.565.560</b>	<b>-4.401.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.551.068,46</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-5.085.480</b>	<b>-4.863.500</b>	<b>-4.565.560</b>	<b>-4.401.550</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.551.068,46</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-5.085.480</b>	<b>-4.863.500</b>	<b>-4.565.560</b>	<b>-4.401.550</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 03**  
**Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.708,36	1.395.600	1.828.500	1.644.100	1.829.800	1.829.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.026,12	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.256,79	460.000	514.000	514.000	514.000	514.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.364,75	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321.356,02</b>	<b>2.255.600</b>	<b>2.822.500</b>	<b>2.638.100</b>	<b>2.823.800</b>	<b>2.823.800</b>
10	Personalauszahlungen	-874.218,14	-971.760	-1.132.280	-1.166.450	-1.177.910	-1.168.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-118.281,96	-95.790	-127.140	-128.920	-130.210	-131.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.142,88	-2.093.200	-2.211.300	-2.217.100	-2.253.100	-2.239.100
14	- Transferauszahlungen	-2.547.617,73	-2.655.000	-2.762.000	-2.762.000	-2.762.000	-2.762.000
15	- sonstige Auszahlungen	-484.732,70	-751.750	-998.490	-616.770	-505.770	-440.770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.918.993,41</b>	<b>-6.567.500</b>	<b>-7.231.210</b>	<b>-6.891.240</b>	<b>-6.828.990</b>	<b>-6.741.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.597.637,39</b>	<b>-4.311.900</b>	<b>-4.408.710</b>	<b>-4.253.140</b>	<b>-4.005.190</b>	<b>-3.918.020</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.800	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.573,79	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603.031,02	-415.000	-150.000	-245.000	-180.000	-170.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152.604,81</b>	<b>-415.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152.604,81</b>	<b>-415.000</b>	<b>-130.200</b>	<b>-245.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen und Schüler
<b>Produkt</b>	030101	Schulen und Schüler

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Huster

**Kurzbeschreibung**

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

Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit,

Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

alle am Schulleben Beteiligten

**Allgemeine Ziele**

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

**Teilergebnisplan Produkt 030101  
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.482.336,04</b>	<b>1.510.600</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.789.000</b>	<b>2.007.300</b>	<b>2.031.900</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.405.583,36	1.395.600	1.828.500	1.644.100	1.829.800	1.829.800
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.125,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	73.627,68	115.000	118.200	144.900	177.500	202.100
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>479.410,80</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.237,50	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	35.173,30	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>492.496,52</b>	<b>460.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	139.494,89	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	352.901,63	340.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	100,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72.949,22</b>	<b>36.200</b>	<b>42.230</b>	<b>54.490</b>	<b>45.600</b>	<b>46.240</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	10.903,17	8.400	6.900	5.400	2.100	2.000
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	22.541,40	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	7.540,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30.315,36	20.700	27.330	41.090	35.500	36.240
	459101 - Skontoerträge	1.284,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	364,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.527.192,58</b>	<b>2.406.800</b>	<b>2.982.930</b>	<b>2.837.490</b>	<b>3.046.900</b>	<b>3.072.140</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-878.308,13</b>	<b>-1.080.160</b>	<b>-1.269.880</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.297.880</b>	<b>-1.284.010</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-246.537,81</b>	<b>-95.790</b>	<b>-127.140</b>	<b>-128.920</b>	<b>-130.210</b>	<b>-131.510</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.958.491,64</b>	<b>-2.093.200</b>	<b>-2.211.300</b>	<b>-2.217.100</b>	<b>-2.253.100</b>	<b>-2.239.100</b>
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-76.036,94	-83.700	-85.000	-90.000	-100.000	-85.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-943.264,00	-1.045.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000

**Teilergebnisplan Produkt 030101  
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-658.886,87	-608.000	-631.300	-632.100	-633.100	-634.100
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-6.398,70	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-271.667,75	-356.500	-325.000	-325.000	-350.000	-350.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-2.237,38	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.192.517,81</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.670.300</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.029.000</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-6.397,76	-2.900	-2.900	-2.400	-1.900	-900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-675,71	-700	-400	-400	-300	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	-100	-100	-100	-100	-100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64,23	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-698.935,02	-733.300	-692.400	-682.100	-657.400	-611.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-486.368,17	-720.500	-974.500	-592.500	-481.500	-416.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.520.777,73</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-2.762.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.298.045,25	-2.350.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-222.732,48	-305.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.627,92</b>	<b>-38.250</b>	<b>-27.790</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.070</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.716,90	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-260,70	-250	-160	-270	-270	-270
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.782,91	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-255.584,52	0	0	0	0	0
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-389,32	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.616,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.277,57	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.078.261,04</b>	<b>-7.419.900</b>	<b>-8.068.410</b>	<b>-7.700.990</b>	<b>-7.612.460</b>	<b>-7.473.690</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.551.068,46</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-5.085.480</b>	<b>-4.863.500</b>	<b>-4.565.560</b>	<b>-4.401.550</b>

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.551.068,46	-5.013.100	-5.085.480	-4.863.500	-4.565.560	-4.401.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.551.068,46	-5.013.100	-5.085.480	-4.863.500	-4.565.560	-4.401.550
29	= Jahresergebnis	-4.551.068,46	-5.013.100	-5.085.480	-4.863.500	-4.565.560	-4.401.550

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 414101

1.050.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen  
 260.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"  
 26.600 € Landeszuweisung Belastungsausgleich  
 119.000 € Landeszuweisung schulische Inklusion  
 372.900 € Digitalpakt  
**1.828.500 € Summe**

#### zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule".

#### zu Sachkonto 448201

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

#### zu Sachkonto 448801

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

#### zu Sachkonto 529101

Hierbei handelt es sich um die Kosten für sonst. Bauhoferleistungen Allg. Verwaltung, Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschule.

#### zu Sachkonto 529102

365.000 € Schülerbeförderung Grundschulen  
 275.000 € Schülerbeförderung Realschulen  
 351.000 € Schülerbeförderung Gymnasien  
 179.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule  
**1.170.000 € Summe**

#### zu Sachkonto 529103

14.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen  
 8.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen  
 14.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien  
 11.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Gesamtschule  
 58.500 € Schulbudget Grundschulen  
 38.500 € Schulbudget Realschulen  
 86.000 € Schulbudget Gymnasien  
 83.000 € Schulbudget Gesamtschule  
 53.000 € Lernmittelfreiheit Grundschulen  
 34.500 € Lernmittelfreiheit Realschulen  
 79.000 € Lernmittelfreiheit Gymnasien  
 70.000 € Lernmittelfreiheit Gesamtschule  
 35.000 € OGGS Sachkostenzuschuss  
 3.000 € Aufwendungen für GL-Kinder  
 9.000 € MDM iPads  
 4.800 € Breitband Grundschulen (für 1/2 Jahr)  
 9.000 € Breitband weiterf. Schulen (für 1/2 Jahr)  
 20.000 € Schülerhaushalt  
**631.300 € Summe**



## Haushaltsplan 2021 (Entwurf)

### zu Sachkonto 529109

220.000 € IT Dienstleistungen  
 55.000 € Prüfung Betriebsmittel  
 20.000 € externe Beratung Schulentwicklungsplanung  
 30.000 € Sonstiges

**325.000 € Summe**

### zu Sachkonto 531301

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

### zu Sachkonto 531801

52.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine  
 260.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"

**312.000 € Summe**

### zu Sachkonto 543109

18.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen  
 5.000 € Informationsmaterial

**23.000 € Summe**

### zu Sachkonto 571115

33.000 € Schulbudget Grundschulen  
 19.000 € Schulbudget Realschulen  
 63.000 € Schulbudget Gymnasien  
 37.000 € Schulbudget Gesamtschule  
 30.000 € Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)  
 5.000 € Ersteinrichtung OGGs / Inklusion

287.500 € Schulnetzwerke

20.000 € Einrichtung ORS-Chemieraum

480.000 € I-Pads und Eigenanteil Digitalpakt

**974.500 € Summe**

## **Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321.356,02</b>	<b>2.255.600</b>	<b>2.822.500</b>	<b>2.638.100</b>	<b>2.823.800</b>	<b>2.823.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.918.993,41</b>	<b>-6.567.500</b>	<b>-7.231.210</b>	<b>-6.891.240</b>	<b>-6.828.990</b>	<b>-6.741.820</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.597.637,39</b>	<b>-4.311.900</b>	<b>-4.408.710</b>	<b>-4.253.140</b>	<b>-4.005.190</b>	<b>-3.918.020</b>
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.800	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.573,79	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603.031,02	-415.000	-150.000	-245.000	-180.000	-170.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152.604,81</b>	<b>-415.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152.604,81</b>	<b>-415.000</b>	<b>-130.200</b>	<b>-245.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>

**Investitionen Produkt 030101  
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0408	Einrichtung Gesamtschule	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	-25.000	0	0	0	0	0
0606	Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	-50.000	0	0
0628	Einrichtung ORS - NW-Raum	0	0	-35.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen über 50.000,- €</b>							
0070	Neuanschaffung Schulen	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-125.000	-60.000	-60.000	-50.000	-90.000	-60.000
IE: 0448	Schulnetzwerke, Modernisierung (Einzahlungen)	0	19.800	0	0	0	0
0552	Einrichtung Einstein-Gymnasium im Geb. Johannissch	-100.000	0	0	0	0	0
0588	Einrichtung Parkschule	0	0	-60.000	0	0	-60.000
<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-360.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>

**Erläuterungen****zu Investitionsnummer 70**

14.000 € Schulbudget Grundschulen

8.000 € Schulbudget Realschulen

24.000 € Schulbudget Gymnasien

14.000 € Schulbudget Gesamtschule

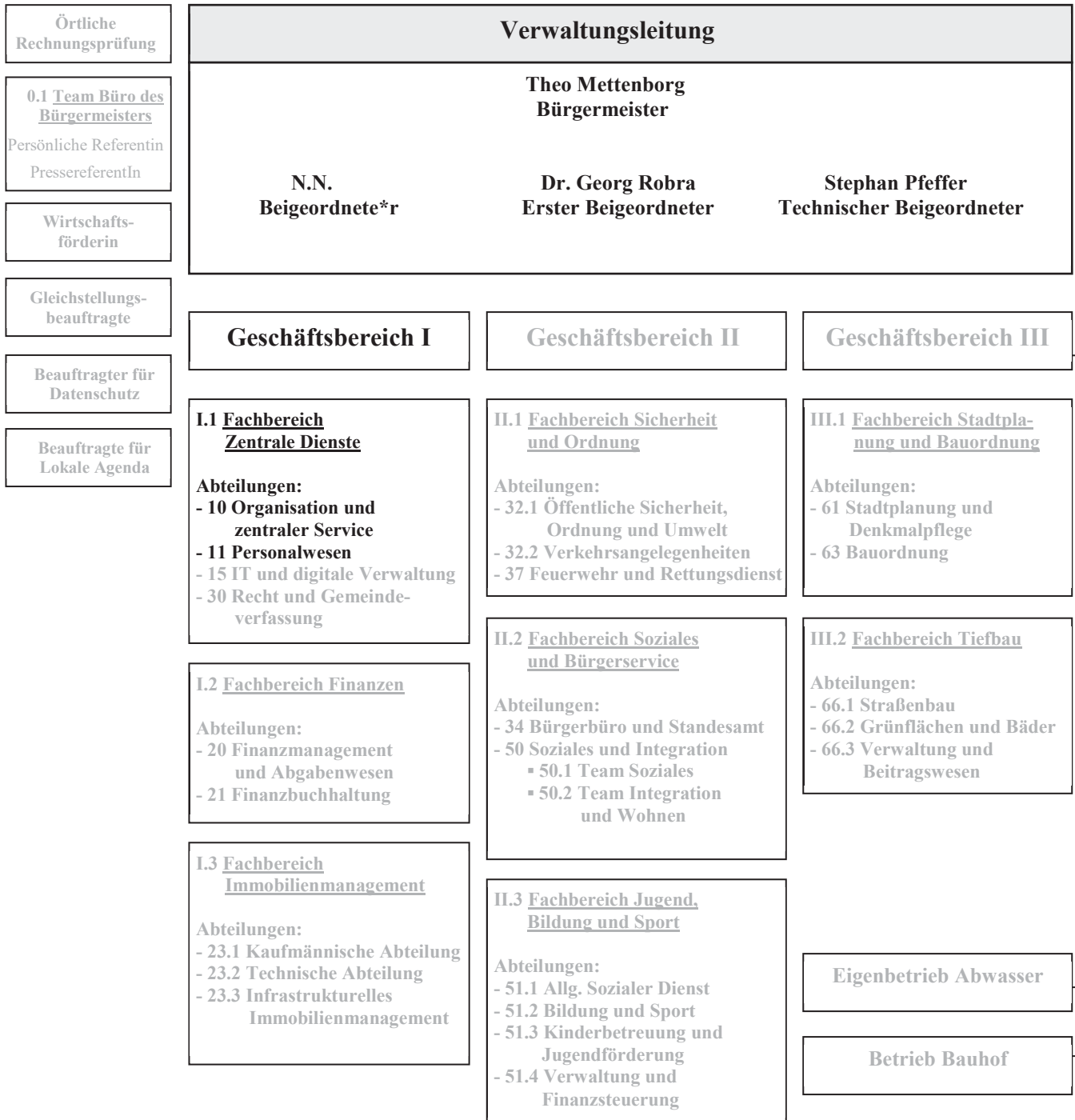
**60.000 € Summe**

# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	5.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.369,86	6.890	8.690	13.070	11.290	11.520
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>14.664,55</b>	<b>13.190</b>	<b>14.990</b>	<b>19.370</b>	<b>17.590</b>	<b>17.420</b>
11	Personalaufwendungen	-242.786,36	-331.410	-358.210	-358.450	-361.330	-363.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.511,41	-31.890	-40.430	-41.000	-41.410	-41.820
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.210,75	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-10.700
15	- Transferaufwendungen	-14.520,00	-143.800	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.846,22	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.874,74</b>	<b>-519.050</b>	<b>-626.790</b>	<b>-625.600</b>	<b>-631.240</b>	<b>-630.880</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.210,19</b>	<b>-505.860</b>	<b>-611.800</b>	<b>-606.230</b>	<b>-613.650</b>	<b>-613.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.210,19</b>	<b>-505.860</b>	<b>-611.800</b>	<b>-606.230</b>	<b>-613.650</b>	<b>-613.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-420.210,19</b>	<b>-505.860</b>	<b>-611.800</b>	<b>-606.230</b>	<b>-613.650</b>	<b>-613.460</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-420.210,19</b>	<b>-505.860</b>	<b>-611.800</b>	<b>-606.230</b>	<b>-613.650</b>	<b>-613.460</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalauszahlungen	-241.023,19	-295.330	-314.450	-319.980	-323.170	-326.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.100,89	-31.890	-40.430	-41.000	-41.410	-41.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.186,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.400,00	-143.800	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300
15	- sonstige Auszahlungen	-92.919,31	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.630,07</b>	<b>-471.770</b>	<b>-571.830</b>	<b>-575.930</b>	<b>-581.880</b>	<b>-583.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.630,07</b>	<b>-471.770</b>	<b>-571.830</b>	<b>-575.930</b>	<b>-581.880</b>	<b>-583.430</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.210,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Stadtbibliothek
<b>Produkt</b>	040101	Stadtbibliothek

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

**Verantwortliche Person(en):**

Marie Biermann

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Kooperationsvertrag mit der Flora Westfalica GmbH

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 040101  
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.369,86	6.890	8.690	13.070	11.290	11.520
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.369,86	6.890	8.690	13.070	11.290	11.520
10	= ordentliche Erträge	8.369,86	6.890	8.690	13.070	11.290	11.520
11	Personalaufwendungen	-242.786,36	-331.410	-358.210	-358.450	-361.330	-363.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.511,41	-31.890	-40.430	-41.000	-41.410	-41.820
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,00	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-194,00	-750	-750	-1.150	-1.000	-900
17	= ordentliche Aufwendungen	-303.491,77	-364.050	-399.390	-400.600	-403.740	-405.880
18	= ordentliches Ergebnis	-295.121,91	-357.160	-390.700	-387.530	-392.450	-394.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.121,91	-357.160	-390.700	-387.530	-392.450	-394.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-295.121,91	-357.160	-390.700	-387.530	-392.450	-394.360
29	= Jahresergebnis	-295.121,91	-357.160	-390.700	-387.530	-392.450	-394.360

**Teilfinanzplan Produkt 040101  
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.318,08	-327.970	-355.630	-362.130	-365.580	-369.130
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.318,08	-327.970	-355.630	-362.130	-365.580	-369.130



## Produktbeschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
<b>Produkt</b>	040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

**Verantwortliche Person(en):**  
Daniel Wiens

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

**Teilergebnisplan Produkt 040201  
Kultur-, Musik- und Heimatpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Erläuterungen****zu Sachkonto 531801**

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

**100.300 € Summe****zu Sachkonto 549301 bzw. 531803**

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

**Teilfinanzplan Produkt 040201  
Kultur-, Musik- und Heimatpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

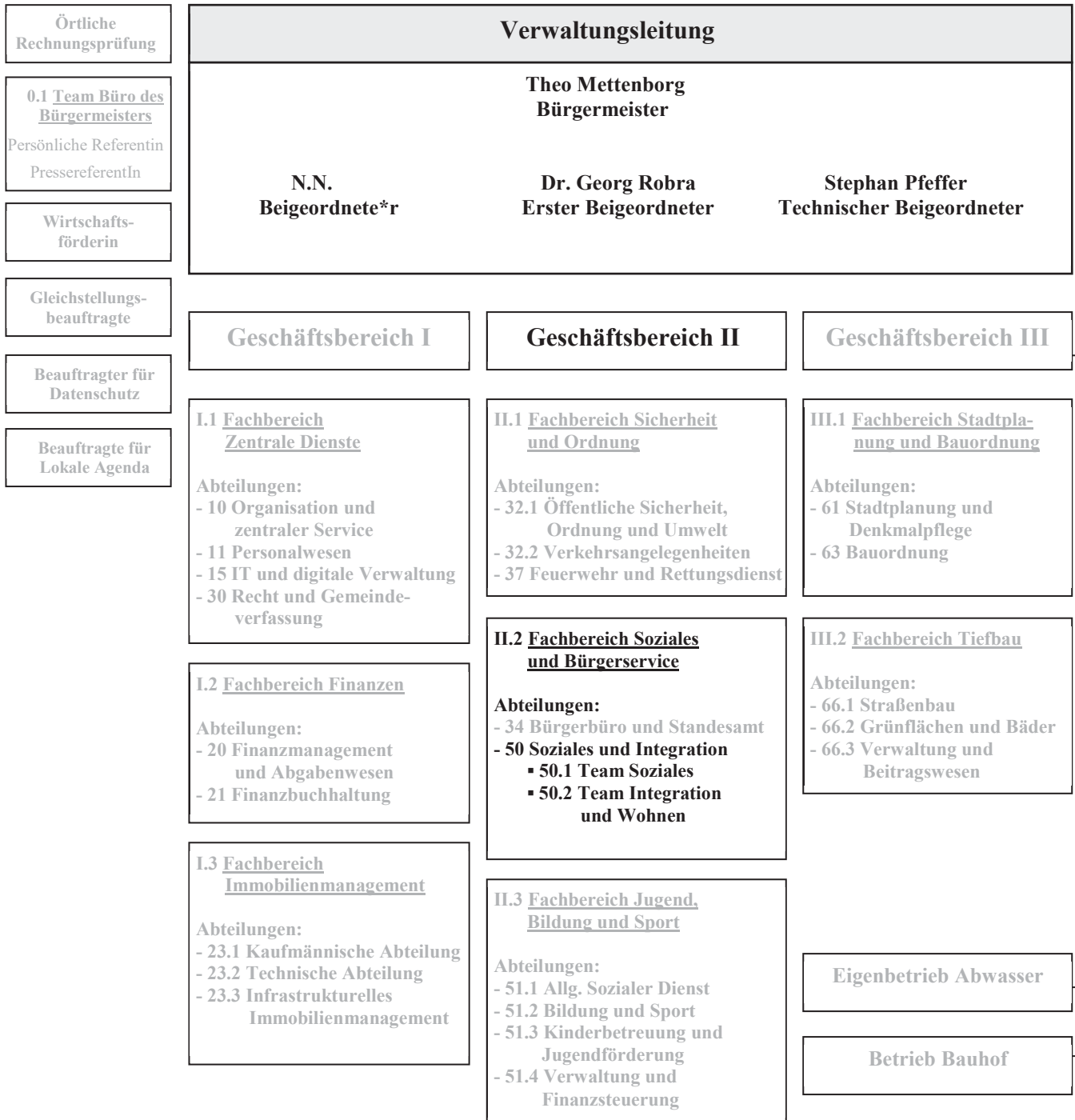


# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.539,10	2.371.700	2.307.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
03	+ sonstige Transfererträge	59.298,72	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.052,41	1.341.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.069,64	229.000	229.200	219.200	209.200	209.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.711,28	23.780	33.220	47.410	41.660	42.410
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.815.671,15</b>	<b>4.016.080</b>	<b>3.814.420</b>	<b>3.721.610</b>	<b>3.705.860</b>	<b>3.706.610</b>
11	Personalaufwendungen	-1.014.110,34	-1.262.150	-1.600.260	-1.609.880	-1.623.730	-1.634.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.634,47	-86.980	-131.260	-133.100	-134.430	-135.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.199,72	-83.000	-63.000	-63.000	-63.000	-64.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.604,92	-29.900	-29.400	-13.600	-16.900	-16.900
15	- Transferaufwendungen	-3.250.745,86	-3.620.700	-3.490.200	-3.490.300	-3.490.300	-3.490.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.497,21	-25.950	-19.690	-21.100	-21.100	-21.100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.676.792,52</b>	<b>-5.108.680</b>	<b>-5.333.810</b>	<b>-5.330.980</b>	<b>-5.349.460</b>	<b>-5.362.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.878,63</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.519.390</b>	<b>-1.609.370</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.656.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.878,63</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.519.390</b>	<b>-1.609.370</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.656.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>138.878,63</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.519.390</b>	<b>-1.609.370</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.656.240</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.500,00	-1.648.000	-1.648.000	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-319.621,37</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-3.167.390</b>	<b>-3.207.370</b>	<b>-3.241.600</b>	<b>-3.254.240</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 05**  
**Soziale Leistungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.728,85	2.371.700	2.307.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	60.059,25	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.763,93	1.341.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.325,04	229.000	229.200	219.200	209.200	209.200
07	+ sonstige Einzahlungen	2.359,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.487.236,07</b>	<b>3.992.300</b>	<b>3.781.200</b>	<b>3.674.200</b>	<b>3.664.200</b>	<b>3.664.200</b>
10	Personalauszahlungen	-1.009.402,96	-1.163.760	-1.458.190	-1.485.000	-1.499.860	-1.514.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.969,18	-86.980	-131.260	-133.100	-134.430	-135.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.564,32	-83.000	-63.000	-63.000	-63.000	-64.800
14	- Transferauszahlungen	-2.731.942,79	-3.620.700	-3.490.200	-3.490.300	-3.490.300	-3.490.100
15	- sonstige Auszahlungen	-70.774,93	-35.650	-33.890	-19.600	-19.600	-19.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.994.654,18</b>	<b>-4.990.090</b>	<b>-5.176.540</b>	<b>-5.191.000</b>	<b>-5.207.190</b>	<b>-5.225.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.581,89</b>	<b>-997.790</b>	<b>-1.395.340</b>	<b>-1.516.800</b>	<b>-1.542.990</b>	<b>-1.560.930</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 50.1 - Soziales

**Verantwortliche Person(en):**

Maria Arenbeck

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

**Allgemeine Ziele**

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

**Teilergebnisplan Produkt 050101**  
**Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.000,00</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	125.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>116.171,61</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	98.971,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	14.280,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2.920,11	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.234,90</b>	<b>8.610</b>	<b>12.800</b>	<b>19.240</b>	<b>16.630</b>	<b>16.970</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20.234,90	8.610	12.800	19.240	16.630	16.970
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>261.406,51</b>	<b>273.610</b>	<b>292.800</b>	<b>284.240</b>	<b>281.630</b>	<b>281.970</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-588.189,40</b>	<b>-900.940</b>	<b>-1.061.220</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-1.082.110</b>	<b>-1.090.290</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-138.532,84</b>	<b>-39.860</b>	<b>-59.540</b>	<b>-60.380</b>	<b>-60.980</b>	<b>-61.590</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-716,25</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-716,25	-500	-500	-500	-500	-500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-537.958,48</b>	<b>-588.700</b>	<b>-590.200</b>	<b>-590.300</b>	<b>-590.300</b>	<b>-590.100</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-97.588,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.865,64	-148.900	-150.300	-150.300	-150.100	-149.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-16.359,45	0	0	0	0	0
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-326.144,77	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.023,92</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.770</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.204,90	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-414,05	-500	-270	-450	-450	-450

**Teilergebnisplan Produkt 050101**  
**Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-29,90	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.068,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-4.306,94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.274.420,89</b>	<b>-1.537.200</b>	<b>-1.717.930</b>	<b>-1.730.730</b>	<b>-1.741.040</b>	<b>-1.749.630</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.013.014,38</b>	<b>-1.263.590</b>	<b>-1.425.130</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.459.410</b>	<b>-1.467.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013.014,38</b>	<b>-1.263.590</b>	<b>-1.425.130</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.459.410</b>	<b>-1.467.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.013.014,38</b>	<b>-1.263.590</b>	<b>-1.425.130</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.459.410</b>	<b>-1.467.660</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.013.014,38</b>	<b>-1.263.590</b>	<b>-1.425.130</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.459.410</b>	<b>-1.467.660</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448001**

Bundemittel für das Projekt "Demokratie leben!"

**zu Sachkonto 531301**

Weiterleitung der Bundemittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an die Volkshochschule Reckenberg-Ems

**zu Sachkonto 531801**

56.200 € Weiterleitung der Bundemittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte

1.000 € Zuschüsse u. a. an DRK/Malteser Hilfsdienst

1.400 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit

5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM

500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova

39.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK (Berücksichtigung steigender Tariflöhne)

39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit

**150.300 € Summe****zu Sachkonto 533901**

10.000 € Notfallfonds

500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst

35.000 € Sozialbetreuung

35.000 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u.a. Ehrenamtsförderung, Seniorenarbeit)

40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM

5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. für steigende Kosten für Dolmetscher)

15.000 € Integrationsmaßnahmen

10.000 € Kooperationsprojekte

19.500 € Aufwendungen Clearingstelle

250.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren (davon 45.000 € im Personalbudget eingeplant)

**375.000 € Summe****zu Sachkonto 543109**

1.200 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates

800 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen

**2.000 € Summe****zu Sachkonto 549301 bzw. 531803**

Ersatz der Aufwendungen des Betriebs Bauhof für das Internationale Kulturfest (Berücksichtigung steigender Leistungskosten)

**Teilfinanzplan Produkt 050101**  
**Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.891,61	265.000	280.000	265.000	265.000	265.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.825,23	-1.492.110	-1.653.490	-1.674.090	-1.684.850	-1.695.510
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.933,62	-1.227.110	-1.373.490	-1.409.090	-1.419.850	-1.430.510

## Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 50.1 - Soziales

**Verantwortliche Person(en):**

Maria Arenbeck

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

**Zielgruppe**

Einkommensschwache

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 050201**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.359.057,89</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.359.057,89	1.436.700	1.357.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>59.298,72</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	429101 - andere sonstige Transfererträge	15.174,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	44.124,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.302.052,41</b>	<b>1.341.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302.052,41	1.341.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.923,04</b>	<b>8.200</b>	<b>11.550</b>	<b>15.350</b>	<b>13.810</b>	<b>14.010</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.351,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.567,36	4.200	7.550	11.350	9.810	10.010
	459101 - Skontoerträge	4,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.734.332,06</b>	<b>2.836.500</b>	<b>2.613.550</b>	<b>2.535.350</b>	<b>2.533.810</b>	<b>2.534.010</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-308.267,18</b>	<b>-219.720</b>	<b>-375.620</b>	<b>-377.120</b>	<b>-380.280</b>	<b>-382.540</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-73.311,17</b>	<b>-19.480</b>	<b>-35.130</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.980</b>	<b>-36.340</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.527,23</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.527,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.604,92</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117,97	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.029,54	-4.100	-3.600	-3.500	-6.800	-6.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-3.457,41	-25.700	-25.700	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.752.712,35</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.743.149,55	-1.932.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-29,80	0	0	0	0	0
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-9.533,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 050201**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.752,99</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.560</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.186,80	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-65,94	-400	-60	-100	-100	-100
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-20,90	0	0	0	0	0
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-1.039,90	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-2.244,08	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.503,37	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-53.692,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.221.175,84</b>	<b>-2.235.100</b>	<b>-2.268.310</b>	<b>-2.255.040</b>	<b>-2.261.860</b>	<b>-2.264.480</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.513.156,22</b>	<b>601.400</b>	<b>345.240</b>	<b>280.310</b>	<b>271.950</b>	<b>269.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.156,22</b>	<b>601.400</b>	<b>345.240</b>	<b>280.310</b>	<b>271.950</b>	<b>269.530</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.513.156,22</b>	<b>601.400</b>	<b>345.240</b>	<b>280.310</b>	<b>271.950</b>	<b>269.530</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-1.598.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.054.656,22</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-1.302.760</b>	<b>-1.317.690</b>	<b>-1.326.050</b>	<b>-1.328.470</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

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

**1.357.000 € Summe****zu Sachkonto 429101**

u.a. Erstattungen von Privaten für anerkannte Asylbewerber

**zu Sachkonto 429102**

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

**zu Sachkonto 432101**

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

**zu Sachkonto 528109**

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

7.000 € Persönliche Erstausrüstung  
 10.000 € Summe

zu Sachkonto 533103

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### **Teilfinanzplan Produkt 050201** **Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.084,07	2.828.300	2.602.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.888.176,54	-2.193.870	-2.216.580	-2.208.010	-2.211.810	-2.215.640
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.907,53	634.430	385.420	311.990	308.190	304.360
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### **Investitionen Produkt 050201** **Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 50.1 - Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Maria Arenbeck

### Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig 

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

Unterhaltsberechtigzte Kinder

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

**Teilergebnisplan Produkt 050202**  
**Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>658.481,21</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	658.481,21	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>155.898,03</b>	<b>129.000</b>	<b>129.200</b>	<b>119.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	12.698,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	5.868,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	137.332,03	120.000	120.000	110.000	100.000	100.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.553,34</b>	<b>6.970</b>	<b>8.870</b>	<b>12.820</b>	<b>11.220</b>	<b>11.430</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.216,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.337,20	5.970	7.870	11.820	10.220	10.430
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>819.932,58</b>	<b>905.970</b>	<b>908.070</b>	<b>902.020</b>	<b>890.420</b>	<b>890.630</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-117.653,76</b>	<b>-141.490</b>	<b>-163.420</b>	<b>-160.360</b>	<b>-161.340</b>	<b>-161.340</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-58.790,46</b>	<b>-27.640</b>	<b>-36.590</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.470</b>	<b>-37.850</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.956,24</b>	<b>-65.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.000</b>
	523101 - Erstattungen an das Land	-42.956,24	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-960.075,03</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-960.075,03	0	0	0	0	0
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.720,30</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4,80	-50	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.715,50	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.181.195,79</b>	<b>-1.336.380</b>	<b>-1.347.570</b>	<b>-1.345.210</b>	<b>-1.346.560</b>	<b>-1.348.740</b>

**Teilergebnisplan Produkt 050202**  
**Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-361.263,21	-430.410	-439.500	-443.190	-456.140	-458.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.263,21	-430.410	-439.500	-443.190	-456.140	-458.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361.263,21	-430.410	-439.500	-443.190	-456.140	-458.110
29	= Jahresergebnis	-361.263,21	-430.410	-439.500	-443.190	-456.140	-458.110

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**zu Sachkonto 448801**

Ersatz- und Rückzahlungen

**zu Sachkonto 448802**

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

**zu Sachkonto 523101**

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Teilfinanzplan Produkt 050202**  
**Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.260,39	899.000	899.200	889.200	879.200	879.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.652,41	-1.304.110	-1.306.470	-1.308.900	-1.310.530	-1.313.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.392,02	-405.110	-407.270	-419.700	-431.330	-434.780

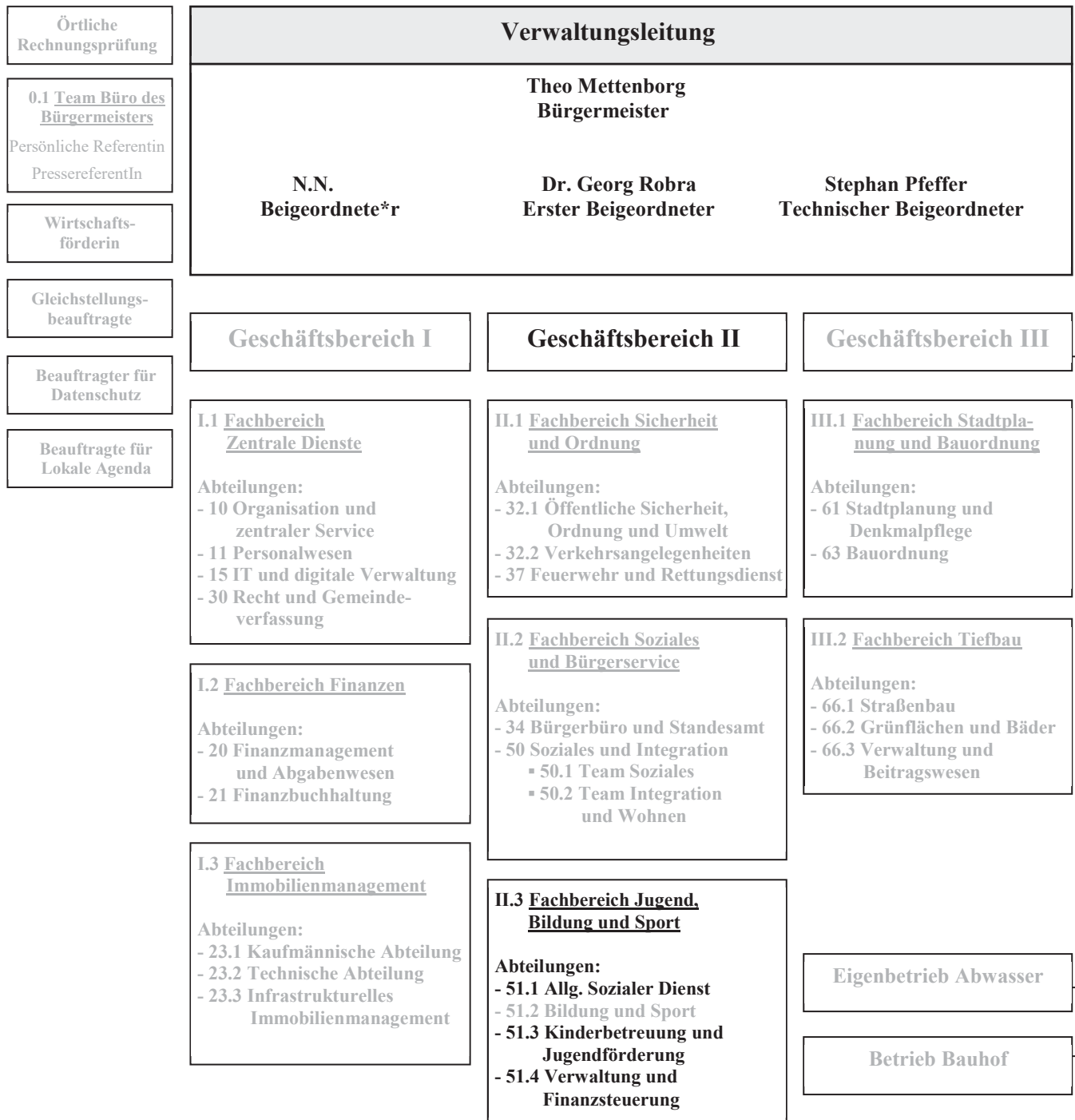


# Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 06**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.021.775,11	11.049.600	11.256.900	11.827.700	12.249.360	12.475.760
03	+ sonstige Transfererträge	3.191.403,49	1.767.000	1.393.000	1.360.000	1.291.000	1.251.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.563,48	1.940.000	1.522.000	1.552.000	1.583.000	1.619.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.777,31	117.500	83.500	77.500	71.500	66.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	367.129,01	355.920	386.440	448.760	441.360	466.570
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.120.648,40</b>	<b>15.230.020</b>	<b>14.641.840</b>	<b>15.265.960</b>	<b>15.636.220</b>	<b>15.878.830</b>
11	Personalaufwendungen	-1.913.114,22	-2.252.490	-2.536.420	-2.610.800	-2.635.180	-2.604.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-357.550,54	-55.720	-70.410	-71.390	-72.110	-72.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.669,50	-169.500	-160.600	-163.500	-166.400	-169.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.600,62	-12.000	-23.500	-23.700	-21.400	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-25.658.107,56	-28.789.900	-30.511.800	-31.870.100	-32.974.600	-33.683.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.052,03	-67.800	-65.440	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.769.094,47</b>	<b>-31.347.410</b>	<b>-33.368.170</b>	<b>-34.809.490</b>	<b>-35.939.690</b>	<b>-36.621.680</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.648.446,07</b>	<b>-16.117.390</b>	<b>-18.726.330</b>	<b>-19.543.530</b>	<b>-20.303.470</b>	<b>-20.742.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.648.446,07</b>	<b>-16.117.390</b>	<b>-18.726.330</b>	<b>-19.543.530</b>	<b>-20.303.470</b>	<b>-20.742.850</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	599.000	191.000	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-599.000	-191.000	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.648.446,07</b>	<b>-16.117.390</b>	<b>-18.726.330</b>	<b>-19.543.530</b>	<b>-20.303.470</b>	<b>-20.742.850</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.648.446,07</b>	<b>-16.117.390</b>	<b>-18.726.330</b>	<b>-19.543.530</b>	<b>-20.303.470</b>	<b>-20.742.850</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005.011,38	11.046.000	11.253.300	11.824.500	12.248.760	12.475.160
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.018.826,83	1.767.000	1.393.000	1.360.000	1.291.000	1.251.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.138,20	1.940.000	1.522.000	1.552.000	1.583.000	1.619.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.984,13	117.500	83.500	77.500	71.500	66.500
07	+ sonstige Einzahlungen	11.141,56	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.708.102,10</b>	<b>14.875.500</b>	<b>14.257.700</b>	<b>14.819.900</b>	<b>15.200.160</b>	<b>15.417.560</b>
10	Personalauszahlungen	-1.901.870,84	-2.189.460	-2.460.220	-2.543.810	-2.568.730	-2.540.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.862,22	-55.720	-70.410	-71.390	-72.110	-72.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.223,16	-169.500	-160.600	-163.500	-166.400	-169.300
14	- Transferauszahlungen	-26.145.776,00	-28.341.000	-30.024.200	-31.315.400	-32.431.800	-33.113.400
15	- sonstige Auszahlungen	-68.212,74	-71.800	-678.440	-275.000	-84.000	-84.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.328.944,96</b>	<b>-30.827.480</b>	<b>-33.393.870</b>	<b>-34.369.100</b>	<b>-35.323.040</b>	<b>-35.980.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.620.842,86</b>	<b>-15.951.980</b>	<b>-19.136.170</b>	<b>-19.549.200</b>	<b>-20.122.880</b>	<b>-20.562.720</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.482,10	985.000	470.000	140.000	545.000	575.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.482,10</b>	<b>985.000</b>	<b>470.000</b>	<b>140.000</b>	<b>545.000</b>	<b>575.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.013.437,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.004,00	-1.425.000	-605.000	-225.000	-745.000	-575.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.070.441,24</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-580.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.959,14</b>	<b>-445.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-5.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Jugendamt
<b>Produkt</b>	060101	Familienunterstützende Hilfen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

**Verantwortliche Person(en):**  
Björn Wetzig

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 060101**  
**Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>3.191.403,49</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.251.000</b>
	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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>401.307,46</b>	<b>112.000</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>66.000</b>	<b>61.000</b>
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	108.157,50	112.000	78.000	72.000	66.000	61.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	113.453,95	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	696,13	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	178.999,88	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.337,25</b>	<b>10.230</b>	<b>12.390</b>	<b>18.120</b>	<b>15.790</b>	<b>16.100</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	356,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	42.226,47	9.230	11.390	17.120	14.790	15.100
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	2.754,58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.638.048,20</b>	<b>1.889.230</b>	<b>1.483.390</b>	<b>1.450.120</b>	<b>1.372.790</b>	<b>1.328.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.226.004,67</b>	<b>-1.544.470</b>	<b>-1.763.410</b>	<b>-1.790.030</b>	<b>-1.807.030</b>	<b>-1.822.760</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-242.210,40</b>	<b>-42.770</b>	<b>-52.960</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.240</b>	<b>-54.780</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-116.885,53</b>	<b>-149.500</b>	<b>-145.600</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.400</b>	<b>-154.300</b>
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-115,64	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-113.162,07	-149.500	-141.600	-144.500	-147.400	-150.300
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-3.607,82	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Teilergebnisplan Produkt 060101  
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.702.363,52</b>	<b>-6.696.000</b>	<b>-6.918.700</b>	<b>-7.115.600</b>	<b>-7.239.500</b>	<b>-7.386.500</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-303.578,19	-330.000	-356.700	-366.100	-375.500	-385.900
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-2.925,33	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-811.059,28	-900.000	-935.000	-952.000	-974.000	-1.001.000
	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
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-255.452,74	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.922,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.750</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-17.028,60	-13.000	-10.830	-13.000	-13.000	-13.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.134,53	-3.500	-1.920	-3.200	-3.200	-3.200
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-645.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-759,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.953.386,55</b>	<b>-8.450.240</b>	<b>-8.907.420</b>	<b>-9.138.030</b>	<b>-9.282.370</b>	<b>-9.448.540</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.315.338,35</b>	<b>-6.561.010</b>	<b>-7.424.030</b>	<b>-7.687.910</b>	<b>-7.909.580</b>	<b>-8.120.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.315.338,35</b>	<b>-6.561.010</b>	<b>-7.424.030</b>	<b>-7.687.910</b>	<b>-7.909.580</b>	<b>-8.120.440</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-599.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.315.338,35</b>	<b>-6.561.010</b>	<b>-7.424.030</b>	<b>-7.687.910</b>	<b>-7.909.580</b>	<b>-8.120.440</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.315.338,35</b>	<b>-6.561.010</b>	<b>-7.424.030</b>	<b>-7.687.910</b>	<b>-7.909.580</b>	<b>-8.120.440</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 421101**

Erstattung UMA für ambulante Leistungen

**zu Sachkonto 422101**

426.000 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen

282.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen

220.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz

## Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



### 928.000 € Summe

#### zu Sachkonto 422998

Erstattung UMA für stationäre Leistungen (periodenfremd)

#### zu Sachkonto 448101

Erstattung Verwaltungskosten UMA

#### zu Sachkonto 529109

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

### 141.600 € Summe

#### zu Sachkonto 531801

- 342.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen
- 14.700 € Beratung für Trennungs- und Scheidungsgruppe u.a.

### 356.700 € Summe

#### zu Sachkonto 533101

- 625.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung
- 125.000 € ambulante Eingliederungshilfe
- 103.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige
- 34.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 48.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA

### 935.000 € Summe

#### zu Sachkonto 533201

- 3.221.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung
- 494.000 € stationäre Eingliederungshilfe
- 590.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige
- 414.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 862.000 € stationäre Unterbringung UMA
- 46.000 € Inobhutnahmen

### 5.627.000 € Summe

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.146,54	1.879.000	1.471.000	1.432.000	1.357.000	1.312.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.270.513,28	-8.400.860	-9.448.100	-9.277.640	-9.231.390	-9.399.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.705.366,74	-6.521.860	-7.977.100	-7.845.640	-7.874.390	-8.087.400

## Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Jugendamt
<b>Produkt</b>	060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

**Verantwortliche Person(en):**

Ruth Lohmeier

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 060102**  
**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.876.154,53</b>	<b>10.909.000</b>	<b>11.108.000</b>	<b>11.677.000</b>	<b>12.099.000</b>	<b>12.323.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	8.846.562,60	10.798.000	11.068.000	11.637.000	12.059.000	12.283.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	29.591,93	111.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.134.563,48</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.619.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.134.070,92	1.940.000	1.522.000	1.552.000	1.583.000	1.619.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	492,56	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.469,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	4.469,85	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>298.282,81</b>	<b>340.690</b>	<b>368.150</b>	<b>424.740</b>	<b>419.670</b>	<b>444.570</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.743,54	2.790	3.750	5.640	4.870	4.970
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	286.069,27	333.900	360.400	415.100	410.800	435.600
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.313.470,67</b>	<b>13.189.690</b>	<b>12.998.150</b>	<b>13.653.740</b>	<b>14.101.670</b>	<b>14.386.570</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-255.618,71</b>	<b>-309.150</b>	<b>-339.920</b>	<b>-378.870</b>	<b>-381.830</b>	<b>-331.210</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-54.291,75</b>	<b>-12.950</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.690</b>	<b>-17.870</b>	<b>-18.050</b>
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-430,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-18.103.189,61</b>	<b>-21.190.500</b>	<b>-22.657.900</b>	<b>-23.804.000</b>	<b>-24.768.100</b>	<b>-25.312.700</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.337.715,45	-20.595.000	-21.923.000	-23.002.000	-23.978.000	-24.495.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-383.747,43	-445.500	-484.900	-552.000	-540.100	-567.700
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-381.726,73	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250,26</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-71,50	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-178,76	-500	-240	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.413.780,33	-21.514.100	-23.016.340	-24.201.960	-25.169.200	-25.663.360
18	= ordentliches Ergebnis	-7.100.309,66	-8.324.410	-10.018.190	-10.548.220	-11.067.530	-11.276.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.100.309,66	-8.324.410	-10.018.190	-10.548.220	-11.067.530	-11.276.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.100.309,66	-8.324.410	-10.018.190	-10.548.220	-11.067.530	-11.276.790
29	= Jahresergebnis	-7.100.309,66	-8.324.410	-10.018.190	-10.548.220	-11.067.530	-11.276.790

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 414101

- 9.668.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (Ifd. Zwecke): Kindpauschalen etc., plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze
- 5.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen
- 71.000 € Landeszuweisung für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien
- 1.081.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre
- 243.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

**11.068.000 € Summe**

## zu Sachkonto 432101

- 1.250.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
- 272.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

**1.522.000 € Summe**

## zu Sachkonto 458301

Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

## zu Sachkonto 531801

- 18.720.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote
- 1.542.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)
- 71.000 € Landeszuweisungen für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien
- 1.570.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
- 15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege
- 5.000 € U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen

**21.923.000 € Summe**

**Teilfinanzplan Produkt 060102**  
**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998.392,98	12.849.000	12.630.000	13.229.000	13.682.000	13.942.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.530.070,43	-21.053.950	-22.512.560	-23.633.360	-24.612.630	-25.079.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.531.677,45	-8.204.950	-9.882.560	-10.404.360	-10.930.630	-11.137.800
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.482,10	985.000	470.000	140.000	545.000	575.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.482,10</b>	<b>985.000</b>	<b>470.000</b>	<b>140.000</b>	<b>545.000</b>	<b>575.000</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003.607,10	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.004,00	-1.425.000	-605.000	-225.000	-745.000	-575.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.060.611,10</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.129,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>



**Investitionen Produkt 060102**  
**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Jugendamt
<b>Produkt</b>	060103	Kinder- und Jugendförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

**Verantwortliche Person(en):**

Ruth Lohmeier

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 060103  
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.620,58</b>	<b>140.600</b>	<b>148.900</b>	<b>150.700</b>	<b>150.360</b>	<b>152.760</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	64.406,00	66.100	68.600	70.800	73.000	75.400
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.263,72	56.200	56.200	56.200	56.260	56.260
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	700	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	21.315,51	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.635,35	3.600	3.600	3.200	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.508,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	692,19	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.429,78	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	8.386,98	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>169.129,53</b>	<b>151.100</b>	<b>160.300</b>	<b>162.100</b>	<b>161.760</b>	<b>164.160</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-431.490,84</b>	<b>-398.870</b>	<b>-433.090</b>	<b>-441.900</b>	<b>-446.320</b>	<b>-450.780</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-61.048,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-783,97</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-783,97	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.170,62</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.000</b>
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,25	-3.100	-3.100	-2.700	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.725,47	-3.900	-5.400	-6.000	-6.400	-6.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.308,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-852.554,43</b>	<b>-903.400</b>	<b>-935.200</b>	<b>-950.500</b>	<b>-967.000</b>	<b>-984.600</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-846.750,52	-900.000	-932.500	-947.800	-964.300	-981.900
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-3.591,86	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

**Teilergebnisplan Produkt 060103**  
**Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-2.212,05	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.879,34</b>	<b>-48.800</b>	<b>-47.620</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.364,30	-2.300	-1.920	-2.300	-2.300	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-557,78	-1.500	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.261,32	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-500	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.264,48	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-381,46	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.401.927,59</b>	<b>-1.383.070</b>	<b>-1.444.410</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.488.120</b>	<b>-1.509.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.232.798,06</b>	<b>-1.231.970</b>	<b>-1.284.110</b>	<b>-1.307.400</b>	<b>-1.326.360</b>	<b>-1.345.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.798,06</b>	<b>-1.231.970</b>	<b>-1.284.110</b>	<b>-1.307.400</b>	<b>-1.326.360</b>	<b>-1.345.620</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.232.798,06</b>	<b>-1.231.970</b>	<b>-1.284.110</b>	<b>-1.307.400</b>	<b>-1.326.360</b>	<b>-1.345.620</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.232.798,06</b>	<b>-1.231.970</b>	<b>-1.284.110</b>	<b>-1.307.400</b>	<b>-1.326.360</b>	<b>-1.345.620</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

**zu Sachkonto 414201**

Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

**zu Sachkonto 459103**

Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

**zu Sachkonto 529109**

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

**zu Sachkonto 531801**

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

## Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



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

**932.500 € Summe**

### zu Sachkonto 543109

22.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule

18.800 € Ferienangebote des Jugendzentrums Alte Emstorschule mit externen Partnern

2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule

700 € Spenden an das Jugendzentrum

**43.500 € Summe**

### **Teilfinanzplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.562,58	147.500	156.700	158.900	161.160	163.560
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.361,25	-1.372.670	-1.433.210	-1.458.100	-1.479.020	-1.501.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.798,67	-1.225.170	-1.276.510	-1.299.200	-1.317.860	-1.337.520
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.830,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.830,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.830,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### **Investitionen Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförderung)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

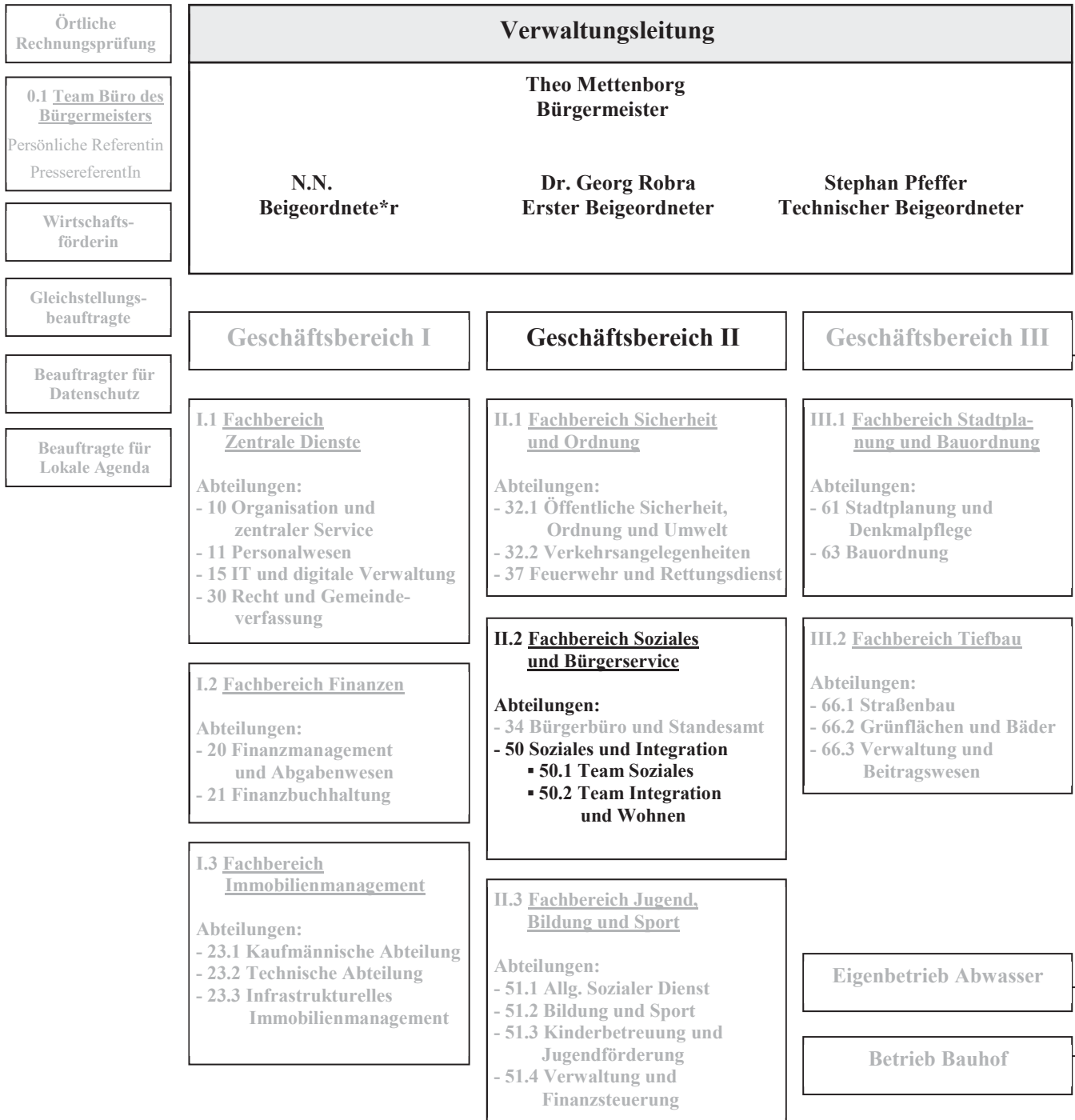


# Produktbereich 07

## Gesundheitsdienst

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020





### **Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	145,01	0	280	420	360	370
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>145,01</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>420</b>	<b>360</b>	<b>370</b>
11	Personalaufwendungen	-3.933,71	0	-5.820	-5.710	-5.740	-5.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.965,63	0	-1.300	-1.320	-1.330	-1.350
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.911,11</b>	<b>-105.000</b>	<b>-87.120</b>	<b>-87.030</b>	<b>-87.070</b>	<b>-87.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.766,10</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.840</b>	<b>-86.610</b>	<b>-86.710</b>	<b>-86.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.766,10</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.840</b>	<b>-86.610</b>	<b>-86.710</b>	<b>-86.720</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-75.766,10</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.840</b>	<b>-86.610</b>	<b>-86.710</b>	<b>-86.720</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.766,10</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.840</b>	<b>-86.610</b>	<b>-86.710</b>	<b>-86.720</b>

### **Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalauszahlungen	-4.145,71	0	-4.410	-4.470	-4.510	-4.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.352,13	0	-1.300	-1.320	-1.330	-1.350
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-11,77	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.509,61</b>	<b>-105.000</b>	<b>-85.710</b>	<b>-85.790</b>	<b>-85.840</b>	<b>-85.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.509,61</b>	<b>-105.000</b>	<b>-85.710</b>	<b>-85.790</b>	<b>-85.840</b>	<b>-85.910</b>

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich Soziales und Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**  
Burkhard Schlüter

### Kurzbeschreibung

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

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, GO NRW

### Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

### Allgemeine Ziele

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

**Teilergebnisplan Produkt 070101  
Allgemeine Gesundheitsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	145,01	0	280	420	360	370
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	145,01	0	280	420	360	370
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	145,01	0	280	420	360	370
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-3.933,71	0	-5.820	-5.710	-5.740	-5.740
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-1.965,63	0	-1.300	-1.320	-1.330	-1.350
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-70.000,00	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-11,77	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11,77	0	0	0	0	0
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	-75.911,11	-105.000	-87.120	-87.030	-87.070	-87.090
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-75.766,10	-105.000	-86.840	-86.610	-86.710	-86.720
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-75.766,10	-105.000	-86.840	-86.610	-86.710	-86.720
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-75.766,10	-105.000	-86.840	-86.610	-86.710	-86.720
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-75.766,10	-105.000	-86.840	-86.610	-86.710	-86.720

**Erläuterungen**
 zu Sachkonto 531801  
 Ärzteförderung

**Teilfinanzplan Produkt 070101**  
**Allgemeine Gesundheitsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

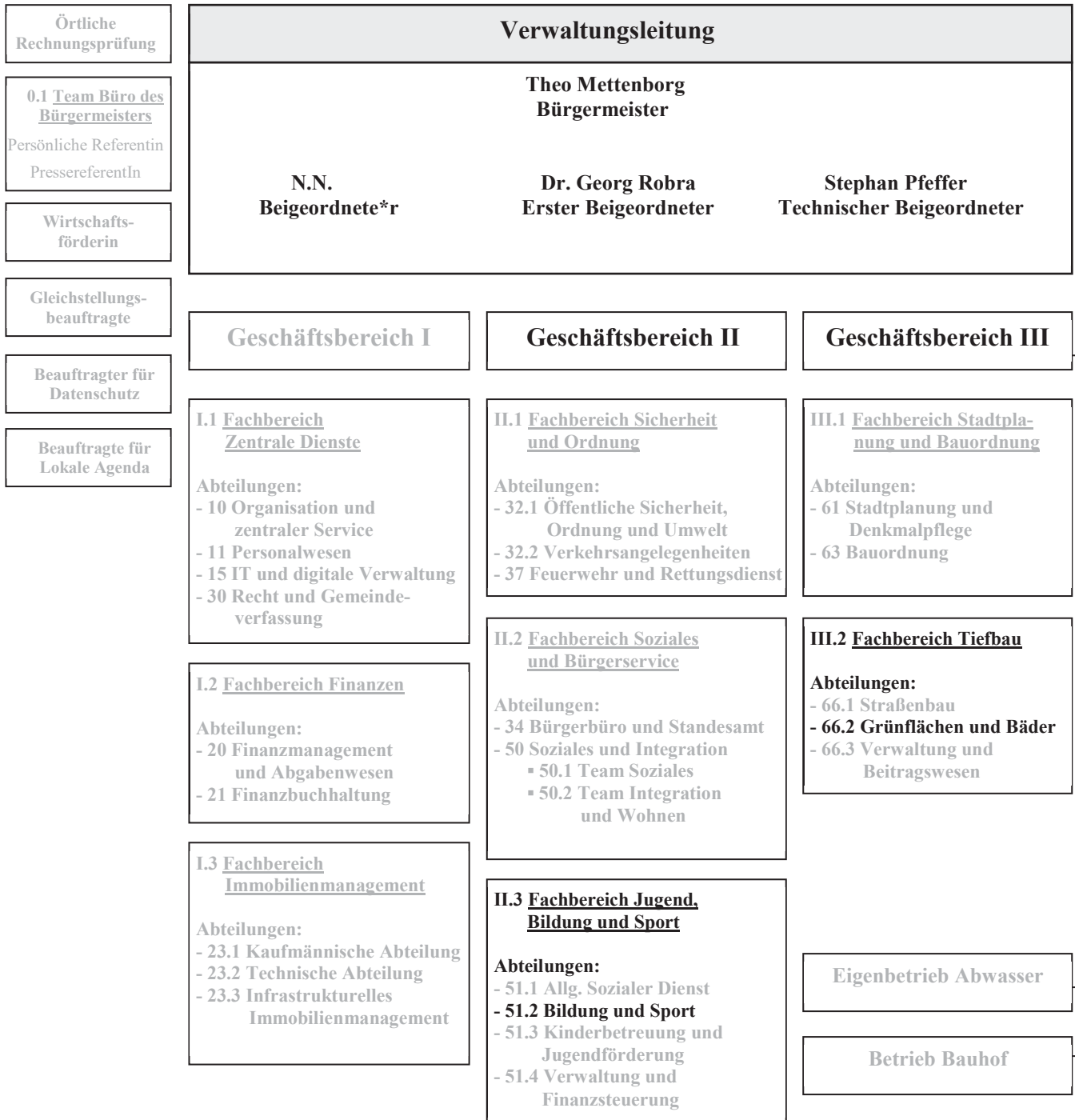
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.509,61	-105.000	-85.710	-85.790	-85.840	-85.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.509,61	-105.000	-85.710	-85.790	-85.840	-85.910

# Produktbereich 08

## Sportförderung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,73	1.000	1.000	1.000	1.000	900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.514,28	340.000	320.000	360.000	360.000	360.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51.866,64	34.260	36.570	40.820	39.090	39.320
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>415.450,65</b>	<b>375.260</b>	<b>357.570</b>	<b>401.820</b>	<b>400.090</b>	<b>400.220</b>
11	Personalaufwendungen	-700.867,92	-887.210	-1.087.640	-1.114.830	-1.124.480	-1.048.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.932,77	-27.920	-39.370	-39.920	-40.320	-40.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.701,44	-116.000	-88.700	-85.200	-75.700	-75.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-31.463,39	-56.600	-87.700	-134.900	-90.000	-56.400
15	- Transferaufwendungen	-262.287,63	-291.800	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.211,74	-43.500	-39.910	-41.400	-41.700	-42.200
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.263.464,89</b>	<b>-1.423.030</b>	<b>-1.633.320</b>	<b>-1.706.250</b>	<b>-1.662.200</b>	<b>-1.553.980</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.014,24</b>	<b>-1.047.770</b>	<b>-1.275.750</b>	<b>-1.304.430</b>	<b>-1.262.110</b>	<b>-1.153.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.014,24</b>	<b>-1.047.770</b>	<b>-1.275.750</b>	<b>-1.304.430</b>	<b>-1.262.110</b>	<b>-1.153.760</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-848.014,24</b>	<b>-1.047.770</b>	<b>-1.255.750</b>	<b>-1.304.430</b>	<b>-1.262.110</b>	<b>-1.153.760</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-848.014,24</b>	<b>-1.047.770</b>	<b>-1.255.750</b>	<b>-1.304.430</b>	<b>-1.262.110</b>	<b>-1.153.760</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 08**  
**Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.721,74	340.000	320.000	360.000	360.000	360.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.389,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.110,74</b>	<b>342.000</b>	<b>322.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
10	Personalauszahlungen	-698.665,87	-855.640	-1.045.020	-1.077.370	-1.087.330	-1.013.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.956,57	-27.920	-39.370	-39.920	-40.320	-40.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.132,19	-116.000	-88.700	-85.200	-75.700	-75.700
14	- Transferauszahlungen	-224.591,86	-261.300	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
15	- sonstige Auszahlungen	-51.404,58	-67.300	-96.710	-140.200	-93.700	-59.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.751,07</b>	<b>-1.328.160</b>	<b>-1.526.300</b>	<b>-1.599.190</b>	<b>-1.553.550</b>	<b>-1.445.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.640,33</b>	<b>-986.160</b>	<b>-1.204.300</b>	<b>-1.237.190</b>	<b>-1.191.550</b>	<b>-1.083.290</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.779,40	-30.000	-110.000	-60.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.779,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.779,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bäderwesen
<b>Produkt</b>	080101	Durchführung des städt. Bäderbetriebes

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Volker Thüer

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

freiwillig

**Zielgruppe**

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

**Allgemeine Ziele**

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

**Teilergebnisplan Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	83,34	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>362.514,28</b>	<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.514,28	340.000	320.000	360.000	360.000	360.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.812,63</b>	<b>4.750</b>	<b>5.890</b>	<b>7.690</b>	<b>6.960</b>	<b>7.060</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	42,78	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.549,77	2.300	3.590	5.390	4.660	4.760
	459101 - Skontoerträge	251,79	450	300	300	300	300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.968,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>384.410,25</b>	<b>344.750</b>	<b>325.890</b>	<b>367.690</b>	<b>366.960</b>	<b>367.060</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-580.383,80</b>	<b>-657.710</b>	<b>-877.320</b>	<b>-947.770</b>	<b>-956.130</b>	<b>-879.930</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-98.543,84</b>	<b>-10.690</b>	<b>-16.690</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.260</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.841,96</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.786,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-215,51	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-839,49	-1.700	-1.700	-1.200	-1.700	-1.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.484,82</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</b>
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	-900	-700	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-422,19	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.042,33	-6.200	-7.500	-11.200	-11.200	-11.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-693,12	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilergebnisplan Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.008,03</b>	<b>-42.750</b>	<b>-39.260</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.600</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-663,90	-1.700	-1.420	-1.700	-1.700	-1.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-262,40	-100	-90	-150	-150	-150
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-52,00	-950	-750	-1.250	-1.250	-1.250
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-2.120,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-29.120,59	-35.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-408,08	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380,78	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-724.262,45</b>	<b>-741.250</b>	<b>-955.970</b>	<b>-1.030.490</b>	<b>-1.039.820</b>	<b>-964.190</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.852,20</b>	<b>-396.500</b>	<b>-630.080</b>	<b>-662.800</b>	<b>-672.860</b>	<b>-597.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.852,20</b>	<b>-396.500</b>	<b>-630.080</b>	<b>-662.800</b>	<b>-672.860</b>	<b>-597.130</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.852,20</b>	<b>-396.500</b>	<b>-610.080</b>	<b>-662.800</b>	<b>-672.860</b>	<b>-597.130</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-339.852,20</b>	<b>-396.500</b>	<b>-610.080</b>	<b>-662.800</b>	<b>-672.860</b>	<b>-597.130</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543110**

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

**Teilfinanzplan Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.110,74	342.000	322.000	362.000	362.000	362.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.004,57	-720.270	-927.900	-1.001.610	-1.011.270	-936.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.893,83	-378.270	-605.900	-639.610	-649.270	-574.320
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.114,45	-15.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114,45	-15.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114,45	-15.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Investitionen Produkt 080101**  
**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Investitionen über 50.000,- €</b>							
0080	Geräte und Ausstattung für städtische Bäder	-15.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportanlagen und Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sportanlagen und Sportförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Huster

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

**Allgemeine Ziele**

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

**Teilergebnisplan Produkt 080201  
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>986,39</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,39	1.000	1.000	1.000	1.000	900
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.054,01</b>	<b>29.510</b>	<b>30.680</b>	<b>33.130</b>	<b>32.130</b>	<b>32.260</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.317,60	3.710	4.880	7.330	6.330	6.460
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	34,01	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.040,40</b>	<b>30.510</b>	<b>31.680</b>	<b>34.130</b>	<b>33.130</b>	<b>33.160</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-120.484,12</b>	<b>-229.500</b>	<b>-210.320</b>	<b>-167.060</b>	<b>-168.350</b>	<b>-169.030</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-45.388,93</b>	<b>-17.230</b>	<b>-22.680</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.230</b>	<b>-23.460</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76.859,48</b>	<b>-98.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-14.535,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.800,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-42.663,62	-36.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.859,25	-47.000	-30.000	-27.000	-17.000	-17.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.978,57</b>	<b>-43.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-41.700</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,77	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-18.459,30	-23.200	-20.200	-22.400	-24.700	-26.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-4.017,50	-20.000	-55.000	-97.000	-50.000	-15.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-262.287,63</b>	<b>-291.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-231.791,86	-254.100	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-30.495,77	-30.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.203,71</b>	<b>-750</b>	<b>-650</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.713,80	-400	-330	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-381,27	-150	-120	-200	-200	-200
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-4.820,78	-200	-200	-200	0	0
	549301 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-4.287,86	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.202,44</b>	<b>-681.780</b>	<b>-677.350</b>	<b>-675.760</b>	<b>-622.380</b>	<b>-589.790</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.162,04</b>	<b>-651.270</b>	<b>-645.670</b>	<b>-641.630</b>	<b>-589.250</b>	<b>-556.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.162,04</b>	<b>-651.270</b>	<b>-645.670</b>	<b>-641.630</b>	<b>-589.250</b>	<b>-556.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.162,04</b>	<b>-651.270</b>	<b>-645.670</b>	<b>-641.630</b>	<b>-589.250</b>	<b>-556.630</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-508.162,04</b>	<b>-651.270</b>	<b>-645.670</b>	<b>-641.630</b>	<b>-589.250</b>	<b>-556.630</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 521109 bzw. 521509

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Pflege der Kunstrasenplätze.

#### zu Sachkonto 525502

1.000 € Unterhaltung der Geräte

8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung

**9.000 € Summe**

#### zu Sachkonto 529101

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

#### zu Sachkonto 529109

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

#### zu Sachkonto 531801

21.300 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

90.500 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 für Pflege Jahnstadion/Reitbahn

5.900 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege

46.800 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 Pflege Sportzentrum Burgweg

35.250 € Allgemeine Sportförderung

14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen

1.350 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen

7.500 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)

7.200 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen

**250.000 € Summe**

**Teilfinanzplan Produkt 080201  
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.746,50	-607.890	-598.400	-597.580	-542.280	-508.970
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.746,50	-607.890	-598.400	-597.580	-542.280	-508.970
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.664,95	-15.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664,95	-15.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.664,95	-15.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000

**Investitionen Produkt 080201  
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

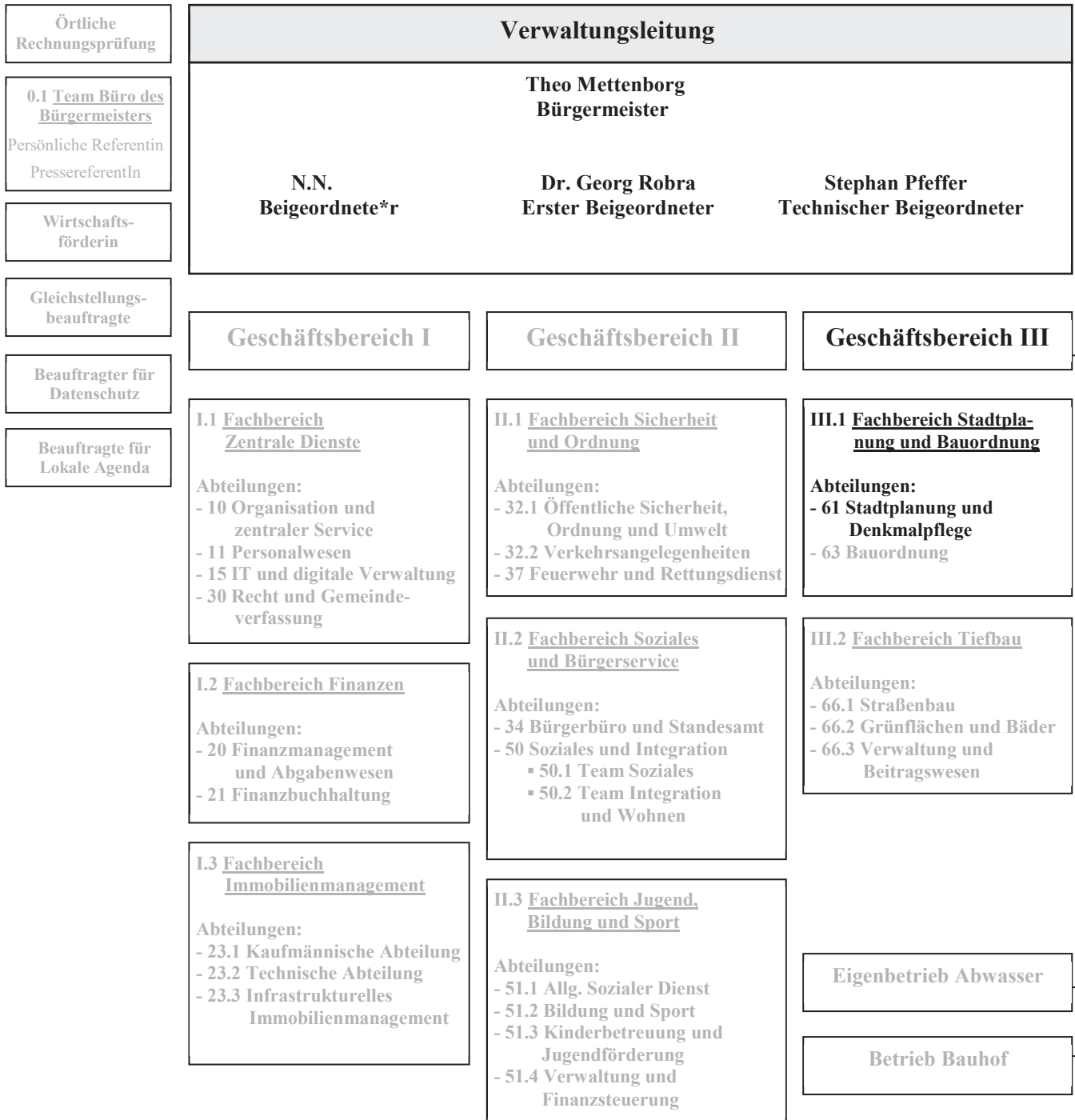


# Produktbereich 09

Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformationen

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.746,21	6.970	6.990	10.500	9.070	9.260
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>65.949,06</b>	<b>161.970</b>	<b>235.590</b>	<b>266.600</b>	<b>225.810</b>	<b>181.800</b>
11	Personalaufwendungen	-792.895,81	-805.910	-1.066.970	-1.170.560	-1.180.370	-1.056.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.737,03	-32.410	-32.500	-32.940	-33.280	-33.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.026,51	-870.500	-909.000	-491.000	-451.000	-451.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.965,74	-14.310	-8.810	-9.550	-9.550	-9.550
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.218.625,09</b>	<b>-1.723.130</b>	<b>-2.017.280</b>	<b>-1.704.050</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-1.550.790</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.152.676,03</b>	<b>-1.561.160</b>	<b>-1.781.690</b>	<b>-1.437.450</b>	<b>-1.448.390</b>	<b>-1.368.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.152.676,03</b>	<b>-1.561.160</b>	<b>-1.781.690</b>	<b>-1.437.450</b>	<b>-1.448.390</b>	<b>-1.368.990</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.152.676,03</b>	<b>-1.561.160</b>	<b>-1.781.690</b>	<b>-1.437.450</b>	<b>-1.448.390</b>	<b>-1.368.990</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.152.676,03</b>	<b>-1.561.160</b>	<b>-1.781.690</b>	<b>-1.437.450</b>	<b>-1.448.390</b>	<b>-1.368.990</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.202,85</b>	<b>155.000</b>	<b>228.600</b>	<b>256.100</b>	<b>216.740</b>	<b>172.540</b>
10	Personalauszahlungen	-786.217,48	-769.260	-1.031.790	-1.139.650	-1.149.710	-1.027.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.581,28	-32.410	-32.500	-32.940	-33.280	-33.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.808,28	-870.500	-909.000	-491.000	-451.000	-451.000
15	- sonstige Auszahlungen	-56.010,47	-14.310	-8.810	-9.550	-9.550	-9.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.108.617,51</b>	<b>-1.686.480</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-1.673.140</b>	<b>-1.643.540</b>	<b>-1.521.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.414,66</b>	<b>-1.531.480</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.417.040</b>	<b>-1.426.800</b>	<b>-1.348.720</b>

## Produktbeschreibung Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung und Denkmalpflege

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Brunsiek

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 090101**  
**Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.352,85</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.756,57</b>	<b>2.360</b>	<b>1.910</b>	<b>2.870</b>	<b>2.480</b>	<b>2.530</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.756,57	2.360	1.910	2.870	2.480	2.530
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.109,42</b>	<b>17.360</b>	<b>16.910</b>	<b>17.870</b>	<b>17.480</b>	<b>17.530</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-348.995,68</b>	<b>-344.380</b>	<b>-447.320</b>	<b>-495.840</b>	<b>-500.030</b>	<b>-441.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-59.081,52</b>	<b>-10.960</b>	<b>-8.890</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.190</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-96.190,64</b>	<b>-325.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-96.190,64	-325.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.434,93</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.540</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.132,18	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-60,68	-60	-40	-70	-70	-70
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-45.242,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.702,77</b>	<b>-683.800</b>	<b>-608.750</b>	<b>-657.920</b>	<b>-662.200</b>	<b>-604.160</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.593,35</b>	<b>-666.440</b>	<b>-591.840</b>	<b>-640.050</b>	<b>-644.720</b>	<b>-586.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.593,35</b>	<b>-666.440</b>	<b>-591.840</b>	<b>-640.050</b>	<b>-644.720</b>	<b>-586.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.593,35</b>	<b>-666.440</b>	<b>-591.840</b>	<b>-640.050</b>	<b>-644.720</b>	<b>-586.630</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-537.593,35</b>	<b>-666.440</b>	<b>-591.840</b>	<b>-640.050</b>	<b>-644.720</b>	<b>-586.630</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109:**

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

B-Plan Nr. 398 "Auf'm Reitacker"

B-Plan Nr. 402 B "Ringstraße / Feldhüserweg"

B-Plan Nr. 402 C "Feldhüserweg"

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

## **Teilfinanzplan Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.395,97	-671.410	-599.130	-649.460	-653.810	-596.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.043,12	-656.410	-584.130	-634.460	-638.810	-581.080

## Produktbeschreibung Produkt 090102

### Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 61 - Stadtplanung und Denkmalpflege

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Brunsiek

#### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig 

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Allgemeine Ziele

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung



**Teilergebnisplan Produkt 090102**  
**Informelle Planung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.850,00</b>	<b>140.000</b>	<b>213.600</b>	<b>241.100</b>	<b>201.740</b>	<b>157.540</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.105,95</b>	<b>900</b>	<b>1.260</b>	<b>1.900</b>	<b>1.640</b>	<b>1.670</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.105,95	900	1.260	1.900	1.640	1.670
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>45.955,95</b>	<b>140.900</b>	<b>214.860</b>	<b>243.000</b>	<b>203.380</b>	<b>159.210</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-242.429,46</b>	<b>-235.500</b>	<b>-322.780</b>	<b>-328.300</b>	<b>-331.470</b>	<b>-334.530</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-36.921,13</b>	<b>-4.220</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.070</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.817,15</b>	<b>-485.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.150,00	0	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-50.000	-40.000	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.667,15	-445.000	-658.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.561,56</b>	<b>-300</b>	<b>-760</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.059,30	-200	-170	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-131,60	0	-90	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-370,66	-100	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.729,30</b>	<b>-725.020</b>	<b>-1.037.410</b>	<b>-625.100</b>	<b>-588.330</b>	<b>-591.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.773,35</b>	<b>-584.120</b>	<b>-822.550</b>	<b>-382.100</b>	<b>-384.950</b>	<b>-432.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.773,35</b>	<b>-584.120</b>	<b>-822.550</b>	<b>-382.100</b>	<b>-384.950</b>	<b>-432.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.773,35</b>	<b>-584.120</b>	<b>-822.550</b>	<b>-382.100</b>	<b>-384.950</b>	<b>-432.240</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-339.773,35</b>	<b>-584.120</b>	<b>-822.550</b>	<b>-382.100</b>	<b>-384.950</b>	<b>-432.240</b>

**Erläuterungen**
 zu Sachkonto 523801  
 Regionale 2022 Projekt "Liebe Deine Stadt"

zu Sachkonto 529109

## Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

10.000 € Gestaltungsbeirat Geschäftsstelle

8.000 € Förderantrag ISEK Wiedenbrück

5.000 € Colani Bidesign Factory Studentenwettbewerb

180.000 € Colani Bidesign Factory Machbarkeitsstudie

20.000 € SE: AK Wohnen

### Maßnahmen zur Dorferneuerung

80.000 € Lintel, St. Vit und Batenhorst

### ISEK Rheda

325.000 € ISEK Rheda

### Innenstädte stärken

30.000 € Rheda und Wiedenbrück

**658.000 € Summe**

## **Teilfinanzplan Produkt 090102 Informelle Planung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850,00	140.000	213.600	241.100	201.740	157.540
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.418,48	-720.250	-1.031.050	-619.520	-582.800	-586.120
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.568,48	-580.250	-817.450	-378.420	-381.060	-428.580

## Produktbeschreibung Produkt 090201

### Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	0902	Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Produkt</b>	090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 61 - Stadtplanung und Denkmalpflege

**Verantwortliche Person(en):**  
Karl-Heinz Roesler

#### Kurzbeschreibung

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur  
 Bauvorbereitende Planung zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bzw. zur Abwicklung gebietsfremder Verkehre

**Teilergebnisplan Produkt 090201****Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.318,91</b>	<b>3.390</b>	<b>3.470</b>	<b>5.210</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.318,91	3.390	3.470	5.210	4.500	4.600
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.318,91</b>	<b>3.390</b>	<b>3.470</b>	<b>5.210</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-185.201,85</b>	<b>-207.210</b>	<b>-276.770</b>	<b>-326.180</b>	<b>-328.460</b>	<b>-259.670</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-48.115,18</b>	<b>-15.720</b>	<b>-16.130</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.680</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.898,72</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.898,72	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.969,25</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-78,75	0	-50	-80	-80	-80
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.890,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.185,00</b>	<b>-293.430</b>	<b>-348.370</b>	<b>-398.110</b>	<b>-400.560</b>	<b>-331.930</b>
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.866,09</b>	<b>-290.040</b>	<b>-344.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-396.060</b>	<b>-327.330</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.866,09</b>	<b>-290.040</b>	<b>-344.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-396.060</b>	<b>-327.330</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.866,09</b>	<b>-290.040</b>	<b>-344.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-396.060</b>	<b>-327.330</b>
29	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-254.866,09</b>	<b>-290.040</b>	<b>-344.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-396.060</b>	<b>-327.330</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109:**

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

**zu Sachkonto 543109:**

Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

**Teilfinanzplan Produkt 090201**  
**Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.402,42	-275.640	-330.910	-382.770	-385.340	-317.270
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.402,42	-275.640	-330.910	-382.770	-385.340	-317.270

## Produktbeschreibung Produkt 090301 Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung und Denkmalpflege

**Verantwortliche Person(en):**

Anke Scholz

**Kurzbeschreibung**

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Zielgruppe**

Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von raumbezogenen Informationen

**Teilergebnisplan Produkt 090301**  
**Führung von Geobasisdaten / Karten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	564,78	320	350	520	450	460
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	564,78	320	350	520	450	460
10	= ordentliche Erträge	564,78	320	350	520	450	460
11	Personalaufwendungen	-16.268,82	-18.820	-20.100	-20.240	-20.410	-20.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.619,20	-1.510	-1.610	-1.630	-1.650	-1.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-120,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-40	-50	-50	-50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-50	-40	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-21.008,02	-20.880	-22.750	-22.920	-23.110	-23.250
18	= ordentliches Ergebnis	-20.443,24	-20.560	-22.400	-22.400	-22.660	-22.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.443,24	-20.560	-22.400	-22.400	-22.660	-22.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.443,24	-20.560	-22.400	-22.400	-22.660	-22.790
29	= Jahresergebnis	-20.443,24	-20.560	-22.400	-22.400	-22.660	-22.790

**Erläuterungen****zu Sachkonto 529109**

Die Gebührenverordnung für die Nutzung der Geobasisdaten wurde überarbeitet.

Es werden vom Kreis Gütersloh nur noch Bearbeitungsgebühren in Höhe von ca. 1.000 € je Jahr in Rechnung gestellt.

**Teilfinanzplan Produkt 090301**  
**Führung von Geobasisdaten / Karten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.400,64	-19.180	-21.010	-21.390	-21.590	-21.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.400,64	-19.180	-21.010	-21.390	-21.590	-21.790

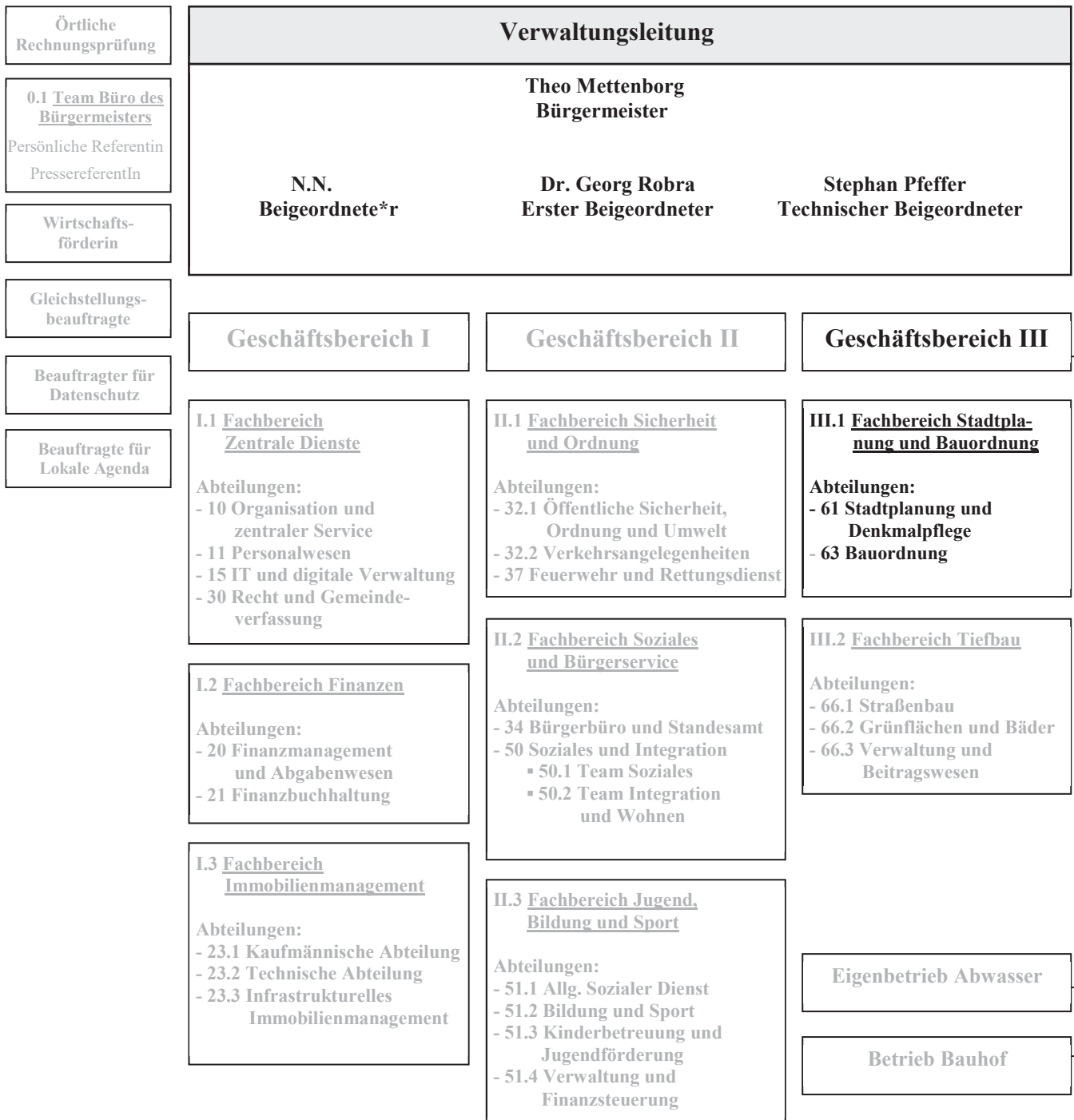


# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 10  
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfererträge	44.050,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.449,00	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35.345,88	23.750	28.360	42.640	36.850	37.610
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>574.183,28</b>	<b>634.750</b>	<b>636.360</b>	<b>650.640</b>	<b>644.850</b>	<b>645.610</b>
11	Personalaufwendungen	-1.018.105,40	-1.383.190	-1.365.420	-1.388.820	-1.400.190	-1.379.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.992,07	-110.060	-131.950	-133.790	-135.140	-136.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.265,27	-21.500	-21.500	-22.000	-21.300	-21.300
15	- Transferaufwendungen	-60.702,00	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.097,84	-10.650	-9.530	-11.050	-11.050	-11.050
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.426.162,58</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.625.660</b>	<b>-1.637.680</b>	<b>-1.618.620</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-851.979,30</b>	<b>-1.010.650</b>	<b>-962.040</b>	<b>-975.020</b>	<b>-992.830</b>	<b>-973.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.979,30</b>	<b>-1.010.650</b>	<b>-962.040</b>	<b>-975.020</b>	<b>-992.830</b>	<b>-973.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-851.979,30</b>	<b>-1.010.650</b>	<b>-962.040</b>	<b>-975.020</b>	<b>-992.830</b>	<b>-973.010</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-851.979,30</b>	<b>-1.010.650</b>	<b>-962.040</b>	<b>-975.020</b>	<b>-992.830</b>	<b>-973.010</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 10  
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.050,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.766,00	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.154,40</b>	<b>611.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.003.481,87	-1.258.680	-1.222.590	-1.263.300	-1.275.670	-1.259.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.479,63	-110.060	-131.950	-133.790	-135.140	-136.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.227,68	-21.500	-21.500	-22.000	-21.300	-21.300
14	- Transferauszahlungen	-91.362,00	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- sonstige Auszahlungen	-8.962,40	-9.550	-8.530	-10.050	-10.050	-10.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.236.513,58</b>	<b>-1.519.790</b>	<b>-1.454.570</b>	<b>-1.499.140</b>	<b>-1.512.160</b>	<b>-1.497.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.359,18</b>	<b>-908.790</b>	<b>-846.570</b>	<b>-891.140</b>	<b>-904.160</b>	<b>-889.680</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100102

### Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	100102	Bauverwaltung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 FB III.1

**Verantwortliche Person(en):**  
 Burkhard Schlüter

#### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**
muss soll kann 
**Freiwillige Aufgaben:**
Freiwillig 

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100102**  
**Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	312,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.515,20</b>	<b>5.030</b>	<b>780</b>	<b>1.180</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.509,03	5.030	780	1.180	1.020	1.040
	459101 - Skontoerträge	6,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.827,20</b>	<b>5.030</b>	<b>780</b>	<b>1.180</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-190.815,76</b>	<b>-271.500</b>	<b>-160.460</b>	<b>-163.070</b>	<b>-164.660</b>	<b>-166.150</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-44.043,27</b>	<b>-23.320</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.770</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.303,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-593,02	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-147,20	0	0	0	0	0
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-5.143,43	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-393,75	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-26,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.162,93</b>	<b>-294.820</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.760</b>	<b>-168.390</b>	<b>-169.920</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.335,73</b>	<b>-289.790</b>	<b>-163.320</b>	<b>-165.580</b>	<b>-167.370</b>	<b>-168.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.335,73</b>	<b>-289.790</b>	<b>-163.320</b>	<b>-165.580</b>	<b>-167.370</b>	<b>-168.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.335,73</b>	<b>-289.790</b>	<b>-163.320</b>	<b>-165.580</b>	<b>-167.370</b>	<b>-168.880</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-234.335,73</b>	<b>-289.790</b>	<b>-163.320</b>	<b>-165.580</b>	<b>-167.370</b>	<b>-168.880</b>

**Teilfinanzplan Produkt 100102**  
**Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.882,01	-268.440	-160.150	-163.300	-164.950	-166.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.546,01	-268.440	-160.150	-163.300	-164.950	-166.610

## Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Bauordnung
<b>Produkt</b>	100201	Bauordnung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 63 - Bauordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Brunsiek

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Allgemeine Ziele**

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



**Teilergebnisplan Produkt 100201  
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>478.504,00</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	478.504,00	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.410,33</b>	<b>9.160</b>	<b>14.370</b>	<b>21.600</b>	<b>18.670</b>	<b>19.050</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	21.410,33	9.160	14.370	21.600	18.670	19.050
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>499.914,33</b>	<b>567.660</b>	<b>572.870</b>	<b>580.100</b>	<b>577.170</b>	<b>577.550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-626.000,39</b>	<b>-884.850</b>	<b>-930.440</b>	<b>-956.380</b>	<b>-964.530</b>	<b>-942.610</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-124.366,48</b>	<b>-42.420</b>	<b>-66.850</b>	<b>-67.780</b>	<b>-68.460</b>	<b>-69.150</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.627,26</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.814,60	-4.500	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-812,66	-500	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.994,13</b>	<b>-936.270</b>	<b>-1.005.640</b>	<b>-1.033.660</b>	<b>-1.042.490</b>	<b>-1.021.260</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.079,80</b>	<b>-368.610</b>	<b>-432.770</b>	<b>-453.560</b>	<b>-465.320</b>	<b>-443.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.079,80</b>	<b>-368.610</b>	<b>-432.770</b>	<b>-453.560</b>	<b>-465.320</b>	<b>-443.710</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.079,80</b>	<b>-368.610</b>	<b>-432.770</b>	<b>-453.560</b>	<b>-465.320</b>	<b>-443.710</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-253.079,80</b>	<b>-368.610</b>	<b>-432.770</b>	<b>-453.560</b>	<b>-465.320</b>	<b>-443.710</b>

## Erläuterungen

## zu Sachkonto 543109

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

**Teilfinanzplan Produkt 100201  
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.348,50	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.102,43	-887.270	-932.290	-969.070	-978.410	-959.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.753,93	-328.770	-373.790	-410.570	-419.910	-401.000

## Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 61 - Stadtplanung und Denkmalpflege

**Verantwortliche Person(en):**

Klaus Landwehr

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

**Teilergebnisplan Produkt 100301**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>44.050,00</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	429101 - andere sonstige Transfererträge	44.050,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.953,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	10.953,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.058,68</b>	<b>6.940</b>	<b>8.860</b>	<b>13.320</b>	<b>11.510</b>	<b>11.750</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.058,68	6.940	8.860	13.320	11.510	11.750
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>60.061,68</b>	<b>53.440</b>	<b>52.360</b>	<b>56.820</b>	<b>55.010</b>	<b>55.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-137.225,22</b>	<b>-164.600</b>	<b>-184.070</b>	<b>-180.630</b>	<b>-181.710</b>	<b>-181.730</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-68.570,14</b>	<b>-32.160</b>	<b>-41.210</b>	<b>-41.790</b>	<b>-42.210</b>	<b>-42.630</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.265,27</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.265,27	-21.500	-21.500	-22.000	-21.300	-21.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-60.702,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.702,00	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.131,36</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-273,18	-1.000	-830	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-238,18	-400	-240	-400	-400	-400
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-49.620,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.893,99</b>	<b>-339.660</b>	<b>-317.850</b>	<b>-315.820</b>	<b>-316.620</b>	<b>-317.060</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.832,31</b>	<b>-286.220</b>	<b>-265.490</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.610</b>	<b>-261.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.832,31</b>	<b>-286.220</b>	<b>-265.490</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.610</b>	<b>-261.810</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.832,31</b>	<b>-286.220</b>	<b>-265.490</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.610</b>	<b>-261.810</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-275.832,31</b>	<b>-286.220</b>	<b>-265.490</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.610</b>	<b>-261.810</b>

## Haushaltsplan 2021 (Entwurf)



### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 429101

Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz  
42.000 € Pauschalzuweisungen

#### zu Sachkonto 529109

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

**21.500 € Summe**

#### zu Sachkonto 531801

Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz  
70.000 € Pauschalzuweisungen

### **Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.371,50	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.035,70	-303.280	-273.240	-276.610	-277.730	-279.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.664,20	-256.780	-229.740	-233.110	-234.230	-236.090

## Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 50.2 - Integration und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**  
Denis Gabler

### Kurzbeschreibung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

### Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100401  
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.680,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.338,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.338,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.361,67</b>	<b>2.620</b>	<b>4.350</b>	<b>6.540</b>	<b>5.650</b>	<b>5.770</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.361,67	2.620	4.350	6.540	5.650	5.770
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.380,07</b>	<b>8.620</b>	<b>10.350</b>	<b>12.540</b>	<b>11.650</b>	<b>11.770</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-64.064,03</b>	<b>-62.240</b>	<b>-90.450</b>	<b>-88.740</b>	<b>-89.290</b>	<b>-89.280</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-32.012,18</b>	<b>-12.160</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.530</b>	<b>-20.740</b>	<b>-20.950</b>
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35,32</b>	<b>-250</b>	<b>-110</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-80	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-35,32	-50	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.111,53</b>	<b>-74.650</b>	<b>-110.810</b>	<b>-109.420</b>	<b>-110.180</b>	<b>-110.380</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.731,46</b>	<b>-66.030</b>	<b>-100.460</b>	<b>-96.880</b>	<b>-98.530</b>	<b>-98.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.731,46</b>	<b>-66.030</b>	<b>-100.460</b>	<b>-96.880</b>	<b>-98.530</b>	<b>-98.610</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.731,46</b>	<b>-66.030</b>	<b>-100.460</b>	<b>-96.880</b>	<b>-98.530</b>	<b>-98.610</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.731,46</b>	<b>-66.030</b>	<b>-100.460</b>	<b>-96.880</b>	<b>-98.530</b>	<b>-98.610</b>

**Teilfinanzplan Produkt 100401**  
**Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.493,44	-60.800	-88.890	-90.160	-91.070	-91.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.395,04	-54.800	-82.890	-84.160	-85.070	-85.980

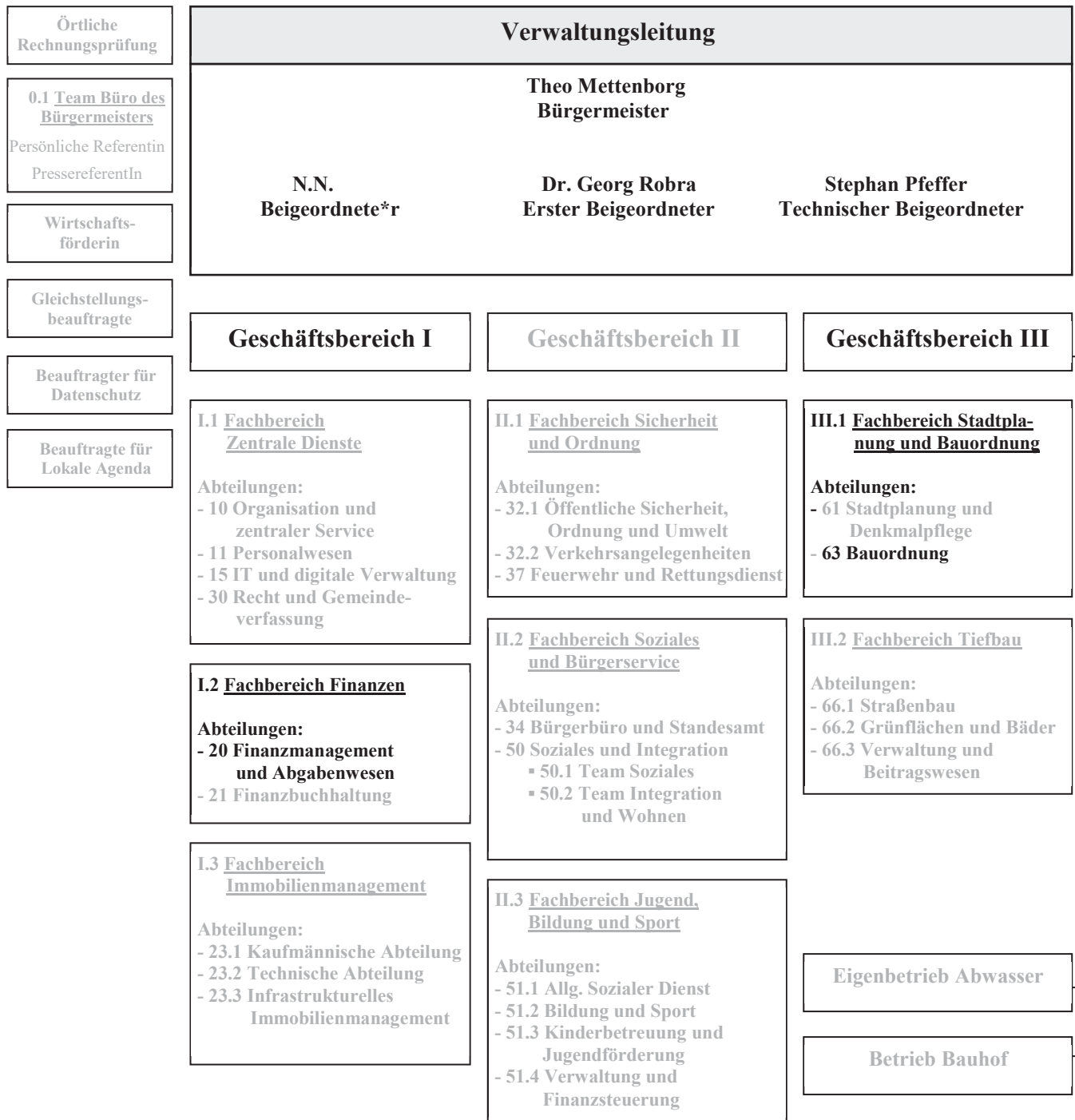


# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.040,85	3.225.000	3.250.000	3.249.800	3.250.400	3.250.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.988,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.150,96	4.740	6.460	9.710	8.390	8.570
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.028.180,67</b>	<b>3.294.740</b>	<b>3.321.460</b>	<b>3.324.510</b>	<b>3.323.790</b>	<b>3.323.870</b>
11	Personalaufwendungen	-114.661,60	-134.730	-158.750	-156.760	-157.820	-158.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.603,22	-22.040	-30.050	-30.480	-30.790	-31.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077.315,86	-3.395.000	-3.145.000	-3.145.000	-3.245.000	-3.245.000
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.804,89	-9.100	-9.580	-9.600	-9.600	-9.600
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.261.385,57</b>	<b>-3.571.870</b>	<b>-3.354.380</b>	<b>-3.352.840</b>	<b>-3.454.210</b>	<b>-3.443.750</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.204,90</b>	<b>-277.130</b>	<b>-32.920</b>	<b>-28.330</b>	<b>-130.420</b>	<b>-119.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.204,90</b>	<b>-277.130</b>	<b>-32.920</b>	<b>-28.330</b>	<b>-130.420</b>	<b>-119.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-233.204,90</b>	<b>-277.130</b>	<b>-32.920</b>	<b>-28.330</b>	<b>-130.420</b>	<b>-119.880</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-243.504,90</b>	<b>-287.430</b>	<b>-43.220</b>	<b>-38.630</b>	<b>-140.720</b>	<b>-130.180</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.898,02	3.225.000	3.250.000	3.249.800	3.250.400	3.250.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.853,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963.751,15</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.314.800</b>	<b>3.315.400</b>	<b>3.315.300</b>
10	Personalauszahlungen	-114.055,46	-109.810	-126.220	-128.160	-129.450	-130.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.041,63	-22.040	-30.050	-30.480	-30.790	-31.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.654,66	-3.395.000	-3.145.000	-3.145.000	-3.245.000	-3.245.000
15	- sonstige Auszahlungen	-315,82	-8.100	-80	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250.067,57</b>	<b>-3.534.950</b>	<b>-3.301.350</b>	<b>-3.303.740</b>	<b>-3.405.340</b>	<b>-3.406.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.316,42</b>	<b>-244.950</b>	<b>13.650</b>	<b>11.060</b>	<b>-89.940</b>	<b>-91.620</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.000,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110101	Kanalanschlussbeiträge

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 66.3 - Verwaltung und Beitragswesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Stephan Kröger

### Kurzbeschreibung

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

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

### Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

### Allgemeine Ziele

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

**Teilergebnisplan Produkt 110101**  
**Kanalanschlussbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	823,87	820	1.350	2.020	1.750	1.790
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	823,87	820	1.350	2.020	1.750	1.790
10	= ordentliche Erträge	823,87	820	1.350	2.020	1.750	1.790
11	Personalaufwendungen	-23.181,32	-27.940	-37.290	-36.970	-37.230	-37.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.456,07	-3.850	-6.260	-6.350	-6.420	-6.480
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,82	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-191,82	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-31.829,21	-31.790	-43.550	-43.320	-43.650	-43.820
18	= ordentliches Ergebnis	-31.005,34	-30.970	-42.200	-41.300	-41.900	-42.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.005,34	-30.970	-42.200	-41.300	-41.900	-42.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.005,34	-30.970	-42.200	-41.300	-41.900	-42.030
29	= Jahresergebnis	-31.005,34	-30.970	-42.200	-41.300	-41.900	-42.030

**Teilfinanzplan Produkt 110101**  
**Kanalanschlussbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.168,19	-27.450	-36.770	-37.360	-37.740	-38.120
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.168,19	-27.450	-36.770	-37.360	-37.740	-38.120

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallbeseitigung
<b>Produkt</b>	110201	Abfallbeseitigung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

**Verantwortliche Person(en):**

Sebastian Künnen

**Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

**Allgemeine Ziele**

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

**Teilergebnisplan Produkt 110201  
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.956.040,85</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.249.800</b>	<b>3.250.400</b>	<b>3.250.300</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.907.040,85	3.225.000	3.250.000	3.249.800	3.250.400	3.250.300
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	49.000,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.988,86</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.988,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.327,09</b>	<b>3.920</b>	<b>5.110</b>	<b>7.690</b>	<b>6.640</b>	<b>6.780</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.327,09	3.920	5.110	7.690	6.640	6.780
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.027.356,80</b>	<b>3.293.920</b>	<b>3.320.110</b>	<b>3.322.490</b>	<b>3.322.040</b>	<b>3.322.080</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-91.480,28</b>	<b>-106.790</b>	<b>-121.460</b>	<b>-119.790</b>	<b>-120.590</b>	<b>-120.720</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-41.147,15</b>	<b>-18.190</b>	<b>-23.790</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.370</b>	<b>-24.610</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.077.315,86</b>	<b>-3.395.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-3.245.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.935.046,47	-3.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-142.269,39	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.613,07</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-124,00	-100	-80	-100	-100	-100
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	0,00	-8.000	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-8.489,07	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.229.556,36</b>	<b>-3.540.080</b>	<b>-3.310.830</b>	<b>-3.309.520</b>	<b>-3.410.560</b>	<b>-3.399.930</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.199,56</b>	<b>-246.160</b>	<b>9.280</b>	<b>12.970</b>	<b>-88.520</b>	<b>-77.850</b>



**Teilergebnisplan Produkt 110201  
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.199,56	-246.160	9.280	12.970	-88.520	-77.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.199,56	-246.160	9.280	12.970	-88.520	-77.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-212.499,56	-256.460	-1.020	2.670	-98.820	-88.150

**Erläuterungen****zu Sachkonto 448702**

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

**zu Sachkonto 528109**

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

**zu Sachkonto 529101**

Kosten für Papierkorbleerungen u.a.

**Hinweis:**

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

**Teilfinanzplan Produkt 110201**  
**Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

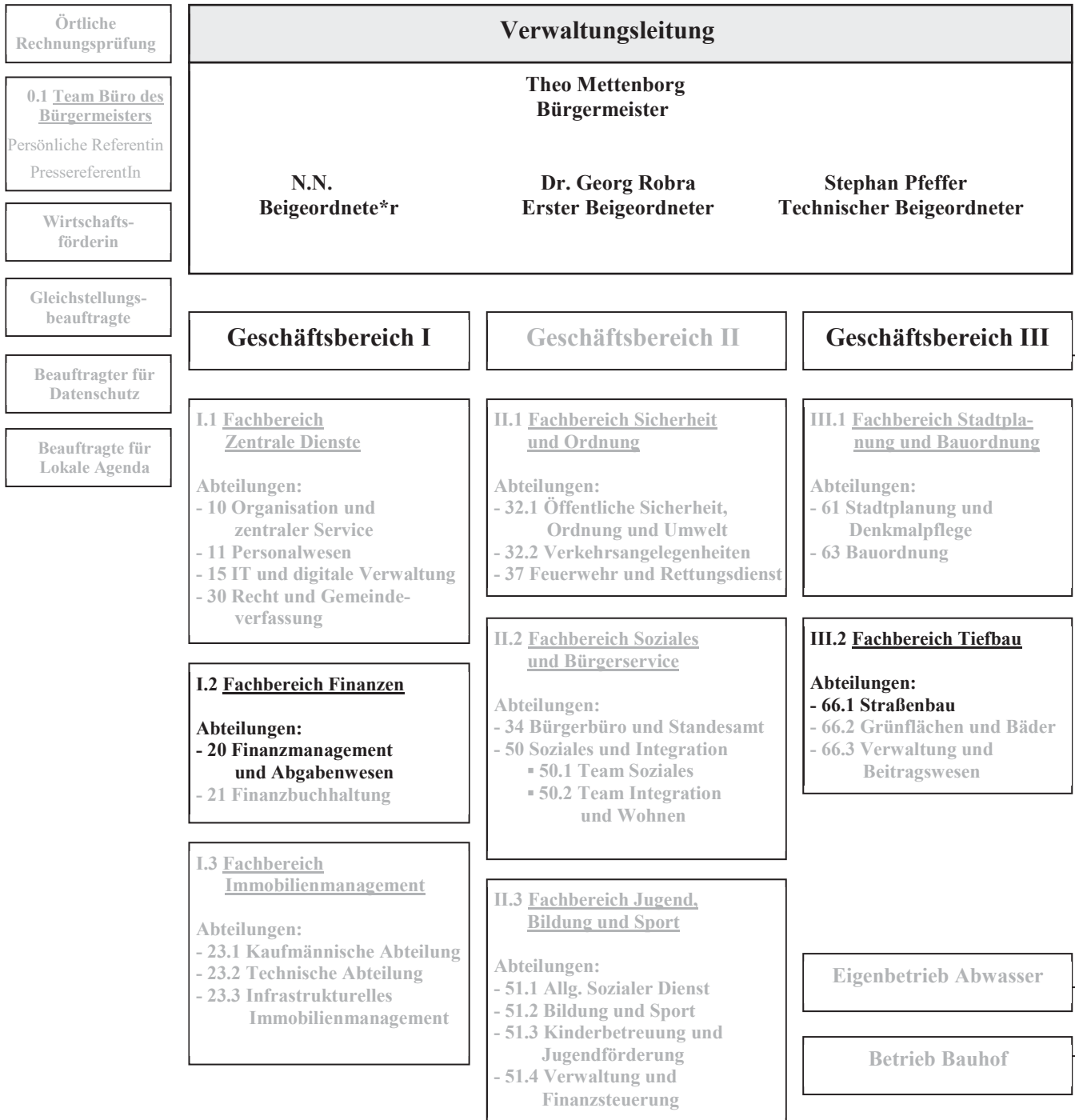
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963.751,15	3.290.000	3.315.000	3.314.800	3.315.400	3.315.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221.899,38	-3.507.500	-3.264.580	-3.266.380	-3.367.600	-3.368.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.148,23	-217.500	50.420	48.420	-52.200	-53.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.000,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0

# Produktbereich 12

Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.906,77	267.400	633.000	811.500	1.012.500	906.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.528,42	1.056.800	1.063.200	1.097.700	1.120.400	1.145.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.596,68	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	595.141,68	589.510	475.780	620.440	504.550	453.650
08	+ aktivierte Eigenleistungen	124.691,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.754.865,30</b>	<b>2.107.710</b>	<b>2.365.980</b>	<b>2.723.640</b>	<b>2.831.450</b>	<b>2.699.750</b>
11	Personalaufwendungen	-521.834,65	-612.790	-684.100	-721.260	-714.280	-691.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.147,17	-26.110	-33.860	-34.330	-34.670	-35.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.756.412,01	-4.431.500	-4.100.800	-4.008.600	-4.259.400	-3.941.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.851.432,87	-2.870.200	-2.929.200	-3.055.100	-3.216.400	-3.314.000
15	- Transferaufwendungen	-156.900,00	-241.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.055,85	-324.380	-15.830	-190.560	-70.560	-16.560
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.512.782,55</b>	<b>-8.505.980</b>	<b>-7.935.790</b>	<b>-8.181.850</b>	<b>-8.467.310</b>	<b>-8.170.440</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.757.917,25</b>	<b>-6.398.270</b>	<b>-5.569.810</b>	<b>-5.458.210</b>	<b>-5.635.860</b>	<b>-5.470.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.757.917,25</b>	<b>-6.398.270</b>	<b>-5.569.810</b>	<b>-5.458.210</b>	<b>-5.635.860</b>	<b>-5.470.690</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.757.917,25</b>	<b>-6.398.270</b>	<b>-5.569.810</b>	<b>-5.458.210</b>	<b>-5.635.860</b>	<b>-5.470.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.700,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000,00	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.675.217,25</b>	<b>-6.275.270</b>	<b>-5.446.810</b>	<b>-5.335.210</b>	<b>-5.512.860</b>	<b>-5.347.690</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 12**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	367.000	403.000	545.000	401.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.426,92	132.300	133.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.851,40	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige Einzahlungen	93.258,00	74.700	700	700	700	700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.536,32</b>	<b>311.000</b>	<b>605.000</b>	<b>660.000</b>	<b>802.000</b>	<b>658.000</b>
10	Personalauszahlungen	-515.891,18	-583.270	-647.460	-689.040	-682.340	-660.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.668,34	-26.110	-33.860	-34.330	-34.670	-35.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.110,75	-4.431.500	-4.100.800	-4.008.600	-4.259.400	-3.941.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.427,51	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-314.687,33	-241.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.247,43	-3.380	-2.830	-3.560	-3.560	-3.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.934.032,54</b>	<b>-5.285.260</b>	<b>-4.956.950</b>	<b>-4.907.530</b>	<b>-5.151.970</b>	<b>-4.812.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.296.496,22</b>	<b>-4.974.260</b>	<b>-4.351.950</b>	<b>-4.247.530</b>	<b>-4.349.970</b>	<b>-4.154.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.637.000	1.185.000	819.000	585.000	620.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788.509,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.509,93</b>	<b>2.237.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.220.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.677,45	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822.345,15	-4.685.000	-3.470.000	-3.480.000	-3.650.000	-4.660.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.166,60	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.895.189,20</b>	<b>-4.885.000</b>	<b>-3.770.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-4.960.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.106.679,27</b>	<b>-2.648.000</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-3.740.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120102

### Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.1 - Straßenbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Anlieger

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>230.290,37</b>	<b>241.800</b>	<b>248.400</b>	<b>285.100</b>	<b>425.100</b>	<b>279.200</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	25.000	155.000	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	230.290,37	241.800	248.400	260.100	270.100	279.200
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>920.743,06</b>	<b>919.800</b>	<b>930.200</b>	<b>945.700</b>	<b>968.400</b>	<b>993.200</b>
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	920.743,06	919.500	929.900	945.400	968.100	992.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.259,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.259,26	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>330.308,84</b>	<b>303.180</b>	<b>179.150</b>	<b>323.150</b>	<b>224.930</b>	<b>173.990</b>
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	676,00	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	164.575,60	164.700	172.500	172.500	172.500	165.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	63.102,97	59.000	0	141.000	44.000	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.554,27	4.780	5.950	8.950	7.730	7.890
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	92.400,00	74.000	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>121.152,55</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.607.754,08</b>	<b>1.554.780</b>	<b>1.447.750</b>	<b>1.643.950</b>	<b>1.708.430</b>	<b>1.536.390</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-277.807,70</b>	<b>-358.620</b>	<b>-400.400</b>	<b>-419.720</b>	<b>-423.150</b>	<b>-397.530</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-63.249,72</b>	<b>-22.180</b>	<b>-27.680</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.640</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.055,54</b>	<b>-295.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-290.300	0	-50.000	-310.000	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-15.000	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.055,54	-5.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-75.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.627.276,99</b>	<b>-2.610.900</b>	<b>-2.666.500</b>	<b>-2.683.700</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-2.788.600</b>



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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-91.795,06	-85.300	-87.200	-88.400	-87.800	-85.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	-2.464.744,84	-2.475.700	-2.522.600	-2.539.600	-2.589.900	-2.647.700
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-45.946,94	-45.700	-52.500	-51.900	-51.900	-51.900
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.939,40	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500	-2.400
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-20.600,75	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen	-92.400,00	-74.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.619,54</b>	<b>-297.350</b>	<b>-3.950</b>	<b>-178.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-4.400</b>
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.116,00	-2.000	-1.670	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-232,56	-250	-180	-300	-300	-300
	544102 - Versicherungsbeiträge	-67,20	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	547301 - Verluste aus Wertminderungen / Abgängen sonstiger VG	-40.551,30	-295.000	-2.000	-176.000	-56.000	-2.000
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-35.000,00	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647,48	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.152.909,49</b>	<b>-3.665.350</b>	<b>-3.200.530</b>	<b>-3.371.890</b>	<b>-3.565.300</b>	<b>-3.231.170</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.545.155,41</b>	<b>-2.110.570</b>	<b>-1.752.780</b>	<b>-1.727.940</b>	<b>-1.856.870</b>	<b>-1.694.780</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.155,41</b>	<b>-2.110.570</b>	<b>-1.752.780</b>	<b>-1.727.940</b>	<b>-1.856.870</b>	<b>-1.694.780</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.545.155,41</b>	<b>-2.110.570</b>	<b>-1.752.780</b>	<b>-1.727.940</b>	<b>-1.856.870</b>	<b>-1.694.780</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.545.155,41</b>	<b>-2.110.570</b>	<b>-1.752.780</b>	<b>-1.727.940</b>	<b>-1.856.870</b>	<b>-1.694.780</b>

## Erläuterungen

zu Sachkonto 523201

Breitbandausbau 6. Call - Personalkosten vom Kreis &amp; evtl. externe Beraterkosten

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.335,26	75.000	1.000	26.000	156.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.082,15	-734.360	-502.070	-485.850	-749.780	-415.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.746,89	-659.360	-501.070	-459.850	-593.780	-414.410
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000	240.000	450.000	450.000	485.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788.509,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.509,93</b>	<b>1.650.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.085.000</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.677,45	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.265,96	-3.915.000	-2.470.000	-3.120.000	-3.550.000	-4.560.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.710.943,41</b>	<b>-3.915.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-4.560.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-922.433,48</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.475.000</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
IE: 0615	Drostenhof, Umfeldgestaltung (Einzahlungen)	0	0	0	0	25.000	0
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	-50.000	0	-100.000	0	0	0
0624	Franz-Geshe-Straße	-50.000	0	0	0	-200.000	0
0629	Am Sandberg; Nebenanlagen	0	-350.000	0	0	0	0
0630	Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	0	0	-100.000	0	0	0
0631	Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	0	0	0	-100.000	0	0
0632	Meerweg (Batenhorst); Erschließung	0	0	0	-100.000	-100.000	0
0633	Am Postdamm; Erschließung	0	0	0	-100.000	-100.000	0
0634	Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-50.000	0
IE: 0634	Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung (Einzahlung)	0	0	0	0	25.000	0
<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>1.650.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-3.725.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-1.390.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120103 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.1 - Straßenbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Teilergebnisplan Produkt 120103**  
**Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>315.616,40</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>378.000</b>	<b>390.000</b>	<b>401.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	315.616,40	0	367.000	378.000	390.000	401.000
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.290,30</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.290,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>377.403,89</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	95.047,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.096,50	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	79.311,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	200.947,72	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>61.486,00</b>	<b>90.270</b>	<b>90.550</b>	<b>90.870</b>	<b>73.340</b>	<b>73.360</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.751,62	370	650	970	840	860
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	25.756,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	29.400	29.400	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	554,35	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>775.796,59</b>	<b>206.270</b>	<b>573.550</b>	<b>584.870</b>	<b>579.340</b>	<b>590.360</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-170.125,18</b>	<b>-174.010</b>	<b>-195.180</b>	<b>-201.250</b>	<b>-200.530</b>	<b>-202.420</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-26.911,37</b>	<b>-1.740</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.110</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.084.810,18</b>	<b>-3.329.100</b>	<b>-3.099.800</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-3.099.400</b>	<b>-3.101.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-318,96	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-1.338.400	-1.339.100	-1.338.400	-1.338.700	-1.340.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-687.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen)	-219.250,00	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.226.333,11	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 120103**  
**Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-559.448,41	0	0	0	0	0
	522998 – Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-5.124,78	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.070.572,46	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.293.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-2.052,93	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-11.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.709,53	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.980,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.853,01	-700	-580	-700	-700	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-99,86	-100	-60	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-27,60	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.284.827,20</b>	<b>-3.506.650</b>	<b>-3.299.630</b>	<b>-3.305.200</b>	<b>-3.304.810</b>	<b>-3.308.330</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.509.030,61</b>	<b>-3.300.380</b>	<b>-2.726.080</b>	<b>-2.720.330</b>	<b>-2.725.470</b>	<b>-2.717.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.509.030,61</b>	<b>-3.300.380</b>	<b>-2.726.080</b>	<b>-2.720.330</b>	<b>-2.725.470</b>	<b>-2.717.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.509.030,61</b>	<b>-3.300.380</b>	<b>-2.726.080</b>	<b>-2.720.330</b>	<b>-2.725.470</b>	<b>-2.717.970</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.552.030,61</b>	<b>-3.347.380</b>	<b>-2.768.080</b>	<b>-2.762.330</b>	<b>-2.767.470</b>	<b>-2.759.970</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 432101**

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

**zu Sachkonto 448201**

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

**zu Sachkonto 458301**

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

**zu Sachkonto 521601**

Bauhofkosten für: Abrechnung Dauerauftrag Straßenunterhaltung, Beseitigung von Unfallschäden, Brückeninstandhaltung



**zu Sachkonto 521602**

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

**zu Sachkonto 524201**

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

**Teilfinanzplan Produkt 120103**  
**Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.919,96	116.000	483.000	494.000	506.000	517.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.376.987,97	-3.503.690	-3.295.370	-3.301.340	-3.300.980	-3.304.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.068,01	-3.387.690	-2.812.370	-2.807.340	-2.794.980	-2.787.600

## Produktbeschreibung Produkt 120104 Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.1 - Straßenbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 120104**  
**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	2.300	0	2.300	4.700	4.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>837,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	837,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>837,99</b>	<b>3.300</b>	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-24.751,91</b>	<b>-26.090</b>	<b>-29.300</b>	<b>-32.520</b>	<b>-30.190</b>	<b>-30.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.545,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.652,69</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-45.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-37.513,55	0	0	0	0	0
	522998 – Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-90,81	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-7.048,33	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.172,43</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	-3.741,97	-7.100	-3.700	-7.100	-10.100	-10.000
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-430,46	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19,80</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-18,60	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	0	-40	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.142,13</b>	<b>-93.600</b>	<b>-89.950</b>	<b>-97.090</b>	<b>-98.260</b>	<b>-98.970</b>

**Teilergebnisplan Produkt 120104**  
**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= ordentliches Ergebnis	-76.304,14	-90.300	-88.950	-93.790	-92.560	-93.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.304,14	-90.300	-88.950	-93.790	-92.560	-93.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.304,14	-90.300	-88.950	-93.790	-92.560	-93.270
29	= Jahresergebnis	-76.304,14	-90.300	-88.950	-93.790	-92.560	-93.270

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521602**

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

**zu Sachkonto 524201**

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

**Teilfinanzplan Produkt 120104**  
**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.671,46	-86.100	-85.850	-89.590	-87.760	-88.570
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.671,46	-85.100	-84.850	-88.590	-86.760	-87.570
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	70.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 120104**  
**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen über 50.000,- €</b>							
0130	Modernisierung Lichtsignalanlagen	-100.000	0	0	0	0	0
IE: 0130	Modernisierung Lichtsignalanlagen (Einzahlungen)	70.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.1 - Straßenbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 120105**  
**Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>7.500</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	3.400	7.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.933,53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.825,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	28.107,55	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200.303,04</b>	<b>195.600</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	195.591,93	195.600	195.100	195.100	195.100	195.100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	3.740,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	970,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>231.236,57</b>	<b>201.400</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>213.500</b>	<b>217.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-28.534,68</b>	<b>-28.640</b>	<b>-32.030</b>	<b>-35.310</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.340</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.104,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-292.012,67</b>	<b>-323.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-345.000</b>
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-100.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-95.051,22	0	0	0	0	0
	522998 – Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-11.060,88	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-185.614,05	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-215.000	-220.000	-210.000	-200.000	-190.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-286,52	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-217.832,87</b>	<b>-221.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-254.400</b>	<b>-268.900</b>
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	-217.832,87	-221.900	-227.400	-232.400	-254.400	-268.900
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.854,24</b>	<b>-25.160</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.190</b>	<b>-10.190</b>	<b>-10.190</b>

**Teilergebnisplan Produkt 120105**  
**Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-46,40	-100	-80	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66,90	-60	-50	-90	-90	-90
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-3.740,94	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.338,94</b>	<b>-599.200</b>	<b>-694.560</b>	<b>-642.900</b>	<b>-652.590</b>	<b>-657.430</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.102,37</b>	<b>-397.800</b>	<b>-484.460</b>	<b>-432.800</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.830</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.102,37</b>	<b>-397.800</b>	<b>-484.460</b>	<b>-432.800</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.830</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.102,37</b>	<b>-397.800</b>	<b>-484.460</b>	<b>-432.800</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.830</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-315.102,37</b>	<b>-397.800</b>	<b>-484.460</b>	<b>-432.800</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.830</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521602**

Unterhaltung, Reparaturen von Schäden und Pflege

**zu Sachkonto 524201**

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

**zu Sachkonto 529109**

Lichttechnische Berechnung, Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der Unterhaltung



**Teilfinanzplan Produkt 120105**  
**Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.161,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.756,82	-352.300	-457.160	-400.500	-388.190	-378.530
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.595,34	-347.300	-452.160	-395.500	-383.190	-373.530
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.166,60	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.166,60</b>	<b>-370.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.166,60</b>	<b>-303.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

**Investitionen Produkt 120105**  
**Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Erläuterungen:

zu Investitionsnummer 0619

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 32.2 - Verkehrsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
N.N.Michael Duhme (Vertretung)

### Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

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

Förderung des ÖPNV

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

- § 823 Bürgerliches Gesetzbuch

- Beschluss des Rates zur Einrichtung eines Stadtverkehrs in Rheda-Wiedenbrück vom 24.04.1989

- Vereinbarungen mit der TWE-Busverkehrs GmbH, Rheda-Wiedenbrück vom 26.04.1989

### Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>17.600</b>	<b>146.100</b>	<b>189.300</b>	<b>214.500</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	22.500	17.600	146.100	189.300	214.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.784,72</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	1.460,94	0	300	300	300	300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	323,78	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.539,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.323,92</b>	<b>22.500</b>	<b>17.900</b>	<b>146.400</b>	<b>189.600</b>	<b>214.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-9.534,23</b>	<b>-12.510</b>	<b>-10.610</b>	<b>-13.460</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.060</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.369,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.889,31</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-9.751,34	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-137,97	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.150,58</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-131.500</b>	<b>-218.100</b>	<b>-246.100</b>
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	-914,31	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.236,27	-29.900	-30.000	-130.300	-216.900	-244.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-54.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.566,30</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66,30	-60	-60	-100	-100	-100
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-34.500,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.510,23</b>	<b>-213.570</b>	<b>-213.370</b>	<b>-316.560</b>	<b>-400.640</b>	<b>-428.760</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.186,31</b>	<b>-191.070</b>	<b>-195.470</b>	<b>-170.160</b>	<b>-211.040</b>	<b>-213.960</b>

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.186,31	-191.070	-195.470	-170.160	-211.040	-213.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.186,31	-191.070	-195.470	-170.160	-211.040	-213.960
29	= Jahresergebnis	-106.186,31	-191.070	-195.470	-170.160	-211.040	-213.960

## Erläuterungen

zu Sachkonto 531701

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.793,27	-183.670	-182.170	-185.060	-182.540	-182.660
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.793,27	-183.670	-182.170	-185.060	-182.540	-182.660
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	900.000	324.000	90.000	90.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	900.000	324.000	90.000	90.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.079,19	-500.000	-1.000.000	-360.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.079,19	-500.000	-1.000.000	-360.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.079,19	-50.000	-100.000	-36.000	-10.000	-10.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120301	Straßenreinigung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

**Verantwortliche Person(en):**

Sebastian Künnen

**Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

**Allgemeine Ziele**

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

**Teilergebnisplan Produkt 120301  
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.495,06</b>	<b>119.000</b>	<b>115.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.695,06	114.000	115.000	134.000	134.000	134.000
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	18.800,00	5.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>421,09</b>	<b>460</b>	<b>680</b>	<b>1.020</b>	<b>880</b>	<b>900</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	18,26	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	402,83	460	680	1.020	880	900
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>133.916,15</b>	<b>119.460</b>	<b>115.680</b>	<b>135.020</b>	<b>134.880</b>	<b>134.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-11.080,95</b>	<b>-12.920</b>	<b>-16.580</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.470</b>	<b>-16.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.966,49</b>	<b>-2.190</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.280</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-323.991,62</b>	<b>-412.500</b>	<b>-418.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-426.000</b>
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-256.500	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-162.256,89	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-161.734,73	-156.000	-162.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-15,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.054,56</b>	<b>-427.610</b>	<b>-437.750</b>	<b>-448.210</b>	<b>-445.710</b>	<b>-445.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.138,41</b>	<b>-308.150</b>	<b>-322.070</b>	<b>-313.190</b>	<b>-310.830</b>	<b>-310.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.138,41</b>	<b>-308.150</b>	<b>-322.070</b>	<b>-313.190</b>	<b>-310.830</b>	<b>-310.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.138,41</b>	<b>-308.150</b>	<b>-322.070</b>	<b>-313.190</b>	<b>-310.830</b>	<b>-310.880</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.700,00</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.438,41</b>	<b>-138.150</b>	<b>-157.070</b>	<b>-148.190</b>	<b>-145.830</b>	<b>-145.880</b>

**Erläuterungen**

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 522101 bzw. 522601) enthalten, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet.

Die exakten Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

**zu Sachkonto 528109**

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

**Hinweis:**

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

### **Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115.119,62	114.000	115.000	134.000	134.000	134.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-340.740,87	-425.140	-434.330	-445.190	-442.720	-442.900
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-225.621,25	-311.140	-319.330	-311.190	-308.720	-308.900

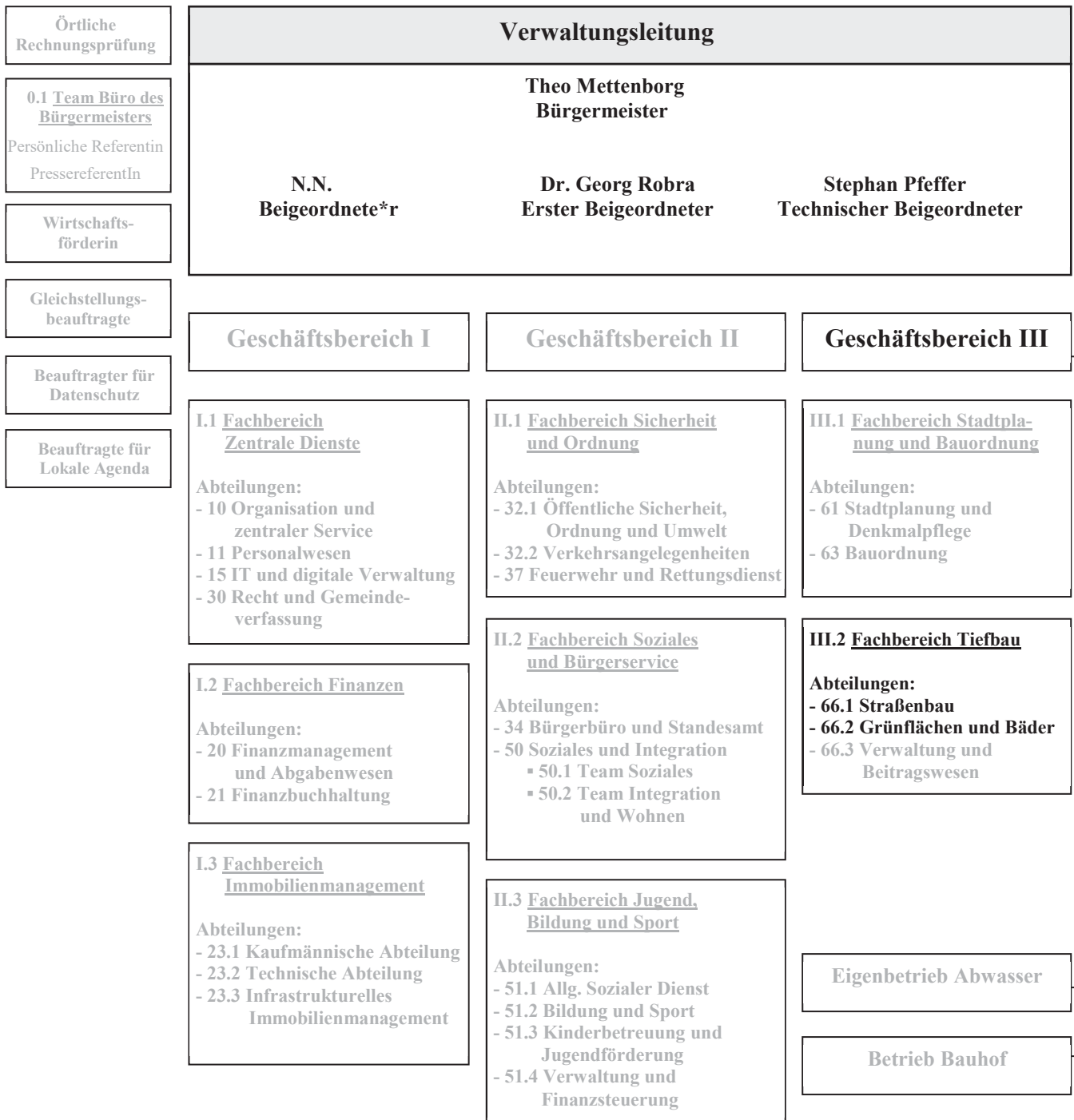


# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 13  
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.633,22	43.400	46.400	47.700	46.000	40.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.384,32	332.000	332.000	331.700	328.800	326.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,98	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.944,34	15.810	15.770	16.640	16.290	16.330
08	+ aktivierte Eigenleistungen	21.628,66	0	7.500	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>475.990,52</b>	<b>431.210</b>	<b>460.670</b>	<b>459.040</b>	<b>454.090</b>	<b>446.830</b>
11	Personalaufwendungen	-281.172,06	-284.220	-323.290	-341.610	-331.620	-334.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.188,71	-4.970	-8.000	-8.120	-8.200	-8.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825.101,75	-2.901.900	-2.952.500	-2.902.500	-2.902.500	-2.902.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-143.297,35	-151.200	-149.000	-155.600	-162.600	-152.800
15	- Transferaufwendungen	-187.933,30	-91.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.903,89	-52.220	-64.050	-65.000	-65.000	-65.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.598.597,06</b>	<b>-3.486.410</b>	<b>-3.578.740</b>	<b>-3.554.730</b>	<b>-3.551.820</b>	<b>-3.545.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.122.606,54</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.118.070</b>	<b>-3.095.690</b>	<b>-3.097.730</b>	<b>-3.098.220</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.285,49	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-32.285,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.154.892,03</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.118.070</b>	<b>-3.095.690</b>	<b>-3.097.730</b>	<b>-3.098.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.154.892,03</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.118.070</b>	<b>-3.095.690</b>	<b>-3.097.730</b>	<b>-3.098.220</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.154.892,03</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.118.070</b>	<b>-3.095.690</b>	<b>-3.097.730</b>	<b>-3.098.220</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.233,68	410.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.233,73	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ sonstige Einzahlungen	5.318,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.220,40</b>	<b>457.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>
10	Personalauszahlungen	-279.341,36	-278.610	-314.620	-333.990	-324.060	-327.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.367,81	-4.970	-8.000	-8.120	-8.200	-8.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842.560,41	-2.901.900	-2.952.500	-2.902.500	-2.902.500	-2.902.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.285,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.529,53	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- sonstige Auszahlungen	-48.860,12	-50.220	-62.550	-63.500	-63.500	-63.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.387.944,72</b>	<b>-3.315.700</b>	<b>-3.407.670</b>	<b>-3.378.110</b>	<b>-3.368.260</b>	<b>-3.371.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.958.724,32</b>	<b>-2.858.500</b>	<b>-2.961.470</b>	<b>-2.931.910</b>	<b>-2.922.060</b>	<b>-2.925.370</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	37.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	867,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.867,00</b>	<b>5.000</b>	<b>42.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.198,40	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.765,06	-145.000	-170.000	-145.000	-95.000	-95.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-222.712,75	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608.676,21</b>	<b>-205.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.809,21</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

**Zielgruppe**

Erholungsuchende, Touristen

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 130101  
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.409,23</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.409,23	2.400	2.400	3.700	6.200	6.200
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>856,96</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,96	600	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.185,18</b>	<b>12.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	760,62	700	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.058,48	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	143,17	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>21.451,37</b>	<b>15.300</b>	<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-61.485,60</b>	<b>-60.600</b>	<b>-64.010</b>	<b>-67.940</b>	<b>-65.970</b>	<b>-66.620</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.708,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-421.574,84</b>	<b>-447.700</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-184.875,71	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-149.091,99	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-135.000	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.610,06	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-32.437,63	-10.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.559,45	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Teilergebnisplan Produkt 130101  
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.692,90</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-247,62	-200	-200	-200	-200	-200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.202,95	-7.500	-5.600	-8.100	-13.100	-13.100
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.083,63	-1.000	-300	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.037,53	-1.900	-2.500	-2.800	-3.200	-3.200
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-152.183,30</b>	<b>-51.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-95.000,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.283,08	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-11.900,22	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.430,20</b>	<b>-35.700</b>	<b>-48.370</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.550</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-430,20	-600	-270	-450	-450	-450
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-35.000,00	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.075,67</b>	<b>-606.600</b>	<b>-647.980</b>	<b>-654.890</b>	<b>-658.320</b>	<b>-658.970</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.624,30</b>	<b>-591.300</b>	<b>-633.980</b>	<b>-639.590</b>	<b>-640.520</b>	<b>-641.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.624,30</b>	<b>-591.300</b>	<b>-633.980</b>	<b>-639.590</b>	<b>-640.520</b>	<b>-641.170</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-668.624,30</b>	<b>-591.300</b>	<b>-633.980</b>	<b>-639.590</b>	<b>-640.520</b>	<b>-641.170</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-668.624,30</b>	<b>-591.300</b>	<b>-633.980</b>	<b>-639.590</b>	<b>-640.520</b>	<b>-641.170</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521601**

Dauerauftrag Bauhof

**zu Sachkonto 521602**

Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

**zu Sachkonto 528109**

Beschaffung Bänke

**zu Sachkonto 531801**

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

**zu Sachkonto 542901**

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

### **Teilfinanzplan Produkt 130101** **Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.331,40	-584.000	-627.380	-631.490	-629.520	-630.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.608,40	-583.000	-626.380	-630.490	-628.520	-629.170
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	0	0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

### **Investitionen Produkt 130101** **Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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



## Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Wälder und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130102	Spielplätze

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 130102  
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.044,82</b>	<b>12.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>11.700</b>	<b>6.300</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	15.044,82	12.900	15.900	15.900	11.700	6.300
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.039,99</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>11.700</b>	<b>8.800</b>	<b>6.900</b>
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	13.039,99	11.400	12.000	11.700	8.800	6.900
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>933,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	903,33	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>14.084,98</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>43.103,12</b>	<b>24.300</b>	<b>35.400</b>	<b>31.600</b>	<b>24.500</b>	<b>17.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-26.946,60</b>	<b>-26.630</b>	<b>-28.790</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.670</b>	<b>-29.960</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.821,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-378.969,71</b>	<b>-375.100</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-341.171,68	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-33.523,91	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	-348.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-456,28	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-177,66	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-3.640,18	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76.567,85</b>	<b>-83.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-71.700</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-13.085,14	-11.900	-9.900	-9.600	-9.500	-6.000

**Teilergebnisplan Produkt 130102**  
**Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-62.659,63	-71.200	-70.800	-72.900	-73.100	-65.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-823,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143,40</b>	<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-143,40	-200	-120	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.449,31</b>	<b>-485.030</b>	<b>-486.610</b>	<b>-491.700</b>	<b>-489.470</b>	<b>-478.860</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.346,19</b>	<b>-460.730</b>	<b>-451.210</b>	<b>-460.100</b>	<b>-464.970</b>	<b>-461.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.346,19</b>	<b>-460.730</b>	<b>-451.210</b>	<b>-460.100</b>	<b>-464.970</b>	<b>-461.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.346,19</b>	<b>-460.730</b>	<b>-451.210</b>	<b>-460.100</b>	<b>-464.970</b>	<b>-461.660</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-443.346,19</b>	<b>-460.730</b>	<b>-451.210</b>	<b>-460.100</b>	<b>-464.970</b>	<b>-461.660</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521601**

Dauerauftrag Kinderspielplatzunterhaltung durch Bauhof

**zu Sachkonto 521602**

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

**Teilfinanzplan Produkt 130102  
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.503,94	-401.930	-405.910	-409.200	-406.870	-407.160
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.473,94</b>	<b>-401.930</b>	<b>-405.910</b>	<b>-409.200</b>	<b>-406.870</b>	<b>-407.160</b>
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	867,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.867,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.972,73	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.797,82	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.770,55</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.903,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

**Investitionen Produkt 130102  
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

## Produktbeschreibung Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Wälder und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

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

- Vorbereitung, Daten- und Schadenserfassung und Fortführung von baumspezifischen Daten in ein Bauminformationssystem. Organisation des Erhaltungsmanagements und der Verkehrssicherungspflicht.

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

**Zielgruppe**

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Natur

**Teilergebnisplan Produkt 130103  
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.583,22</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.259,01	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	324,21	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.583,22</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-37.956,15</b>	<b>-36.820</b>	<b>-39.280</b>	<b>-42.710</b>	<b>-40.470</b>	<b>-40.890</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.326,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.107.620,28</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-823.176,24	0	0	0	0	0
	521109 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-239.382,43	0	0	0	0	0
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	-857.200	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-140.000	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.674,02	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-19.762,05	-53.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.625,54	0	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-674,58</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.876,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-380,00	-500	-420	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-716,98	-1.000	-480	-800	-800	-800
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-780,01	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.153.454,50</b>	<b>-1.169.920</b>	<b>-1.218.380</b>	<b>-1.172.210</b>	<b>-1.169.970</b>	<b>-1.170.390</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.151.871,28</b>	<b>-1.169.720</b>	<b>-1.218.180</b>	<b>-1.172.010</b>	<b>-1.169.770</b>	<b>-1.170.190</b>

**Teilergebnisplan Produkt 130103  
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.871,28	-1.169.720	-1.218.180	-1.172.010	-1.169.770	-1.170.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.151.871,28	-1.169.720	-1.218.180	-1.172.010	-1.169.770	-1.170.190
29	= Jahresergebnis	-1.151.871,28	-1.169.720	-1.218.180	-1.172.010	-1.169.770	-1.170.190

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521601**

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

**zu Sachkonto 521602 und 528109**

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege von Straßenbegleitgrün durch Externe

**zu Sachkonto 529101**

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

**zu Sachkonto 529109**

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

**Teilfinanzplan Produkt 130103  
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.070,16	-1.169.220	-1.217.680	-1.171.510	-1.169.270	-1.169.690
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.070,16	-1.169.220	-1.217.680	-1.171.510	-1.169.270	-1.169.690

## Produktbeschreibung Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Wälder und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130104	Wald und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Rapp

### Kurzbeschreibung

Planung von Erholungs- und Sondereinrichtungen im Wald und in den zugeordneten Freiflächen. Organisieren, betreuen und abwickeln der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder und Naherholungsgebiete einschl. der Forstwege. Neuaufforstung von landwirtschaftlichen Flächen.

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann 

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig 

### Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

### Zielgruppe

Erholungsuchende

### Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht



**Teilergebnisplan Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.399,98</b>	<b>40.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,98	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>903,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	903,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>57.303,32</b>	<b>40.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-29.941,29</b>	<b>-26.710</b>	<b>-28.790</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.670</b>	<b>-29.960</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.821,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-182.755,02</b>	<b>-238.100</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
	521109 – sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-65.243,98	0	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-135.000	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28.555,10	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-88.955,94	-78.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.675,87</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.675,87	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.623,42</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.180</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-143,40	-300	-180	-300	-300	-300
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	0,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereinen	-14.765,21	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-714,81	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.817,37</b>	<b>-280.310</b>	<b>-220.670</b>	<b>-224.000</b>	<b>-221.670</b>	<b>-221.960</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.514,05</b>	<b>-240.310</b>	<b>-161.670</b>	<b>-165.000</b>	<b>-162.670</b>	<b>-162.960</b>

**Teilergebnisplan Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.514,05	-240.310	-161.670	-165.000	-162.670	-162.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.514,05	-240.310	-161.670	-165.000	-162.670	-162.960
29	= Jahresergebnis	-178.514,05	-240.310	-161.670	-165.000	-162.670	-162.960

**Erläuterungen****zu Sachkonto 446101**

Erträge durch Holzverkauf

**zu Sachkonto 521509**

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

**zu Sachkonto 528109**

Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

**zu Sachkonto 529101**

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

**zu Sachkonto 543108**

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

**Teilfinanzplan Produkt 130104  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.233,73	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.566,19	-276.610	-216.970	-220.300	-217.970	-218.260
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.332,46	-236.610	-157.970	-161.300	-158.970	-159.260

## Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Grabenaus- bzw. Neubaumaßnahmen und Regenrückhaltebecken einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Gewässer und Gräben. Ausstellen der Unterhaltungsprogramme und digitale Gewässerkarten. Gewässerschutzbeauftragter.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Bearbeitung der Förderanträge und Verwendungsnachweise. Mitwirken bei Genehmigungsverfahren für Grundwasserförderanträge aus Wassergewinnungsgebieten.

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

§ 91 Landeswassergesetz NRW

**Zielgruppe**

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

**Allgemeine Ziele**

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

**Teilergebnisplan Produkt 130201**  
**Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.744,18</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.238,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.238,36	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.084,33</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-95.615,02</b>	<b>-98.040</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.560</b>	<b>-109.650</b>	<b>-110.750</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.700,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-407.278,86</b>	<b>-328.200</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-118.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-162.936,73	0	0	0	0	0
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-230.975,56	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-209,60	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-13.156,97	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.872,48</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.600</b>
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.802,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-30.070,07	-29.800	-32.900	-33.900	-34.400	-34.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-35.750,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.348,01</b>	<b>-200</b>	<b>-180</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-37,20	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-271,30	-200	-180	-300	-300	-300

**Teilergebnisplan Produkt 130201**  
**Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.039,51	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-642.564,93	-500.040	-558.280	-561.560	-563.150	-564.650
18	= ordentliches Ergebnis	-611.480,60	-477.340	-535.580	-538.860	-540.450	-541.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.285,49	0	0	0	0	0
	551101 - Zinsen an das Land	-32.285,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-32.285,49	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.766,09	-477.340	-535.580	-538.860	-540.450	-541.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-643.766,09	-477.340	-535.580	-538.860	-540.450	-541.950
29	= Jahresergebnis	-643.766,09	-477.340	-535.580	-538.860	-540.450	-541.950

**Erläuterungen****zu Sachkonto 521601**

Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

**zu Sachkonto 521602**

Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern, Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen, Spülen von Grabendurchlässen durch EAW, Bisamjagd

**zu Sachkonto 531301**

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

**Teilfinanzplan Produkt 130201**  
**Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.718,36	-466.440	-521.580	-523.860	-524.950	-526.050
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.718,36	-466.440	-521.580	-523.860	-524.950	-526.050
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.667,09	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-222.712,75	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.379,84	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.379,84	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

**Investitionen Produkt 130201**  
**Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen über 50.000,- €</b>							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>Summe Auszahlungen &gt; 50.000,- €</b>		<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130301	Allgemeines Bestattungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

**Verantwortliche Person(en):**

Volker Thüer

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der Grabstellen. Führen und Pflegen der Friedhofskartei und Kontrolle der Nutzungszeiten.
- Bewirtschaftung, Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Fertigen der Friedhofstatistik und der Betriebskostenabrechnung.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Erfüllung der Aufgaben gemäß dem Gesetz über die Erhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anfordern von Zuschüssen und Fertigen von Verwendungsnachweisen.

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

**Zielgruppe**

Bestattungsverpflichtete

**Allgemeine Ziele**

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

**Teilergebnisplan Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.434,99</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.434,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>308.487,37</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.487,37	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,91</b>	<b>3.310</b>	<b>3.970</b>	<b>4.840</b>	<b>4.490</b>	<b>4.530</b>
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.049,82	1.060	1.720	2.590	2.240	2.280
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.877,10	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	133,99	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	800	800	800	800	800
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.441,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>321.465,16</b>	<b>328.710</b>	<b>329.370</b>	<b>330.240</b>	<b>329.890</b>	<b>329.930</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-29.227,40</b>	<b>-35.420</b>	<b>-56.020</b>	<b>-58.400</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.390</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.809,30</b>	<b>-4.970</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.280</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-326.903,04</b>	<b>-382.400</b>	<b>-362.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-362.500</b>
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-475,99	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.466,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-286,15	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-129.820,33	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-194.682,27	-224.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-172,04	-65.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-17.813,67</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.200</b>
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.943,46	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-12.222,02	-12.500	-12.500	-12.900	-13.200	-13.500



**Teilergebnisplan Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571108 - Abschreibungen auf Straßen / Wege / Plätze / Verkehrslenkungsanl.	-24,58	0	-100	-300	-500	-700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.038,53	-4.800	-3.700	-4.100	-4.600	-4.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.585,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.481,87</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.525,55	-200	-170	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-16,20	-20	-30	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.754,11	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,01	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.235,28</b>	<b>-444.510</b>	<b>-446.820</b>	<b>-450.370</b>	<b>-449.240</b>	<b>-450.220</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.770,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.450</b>	<b>-120.130</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.290</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.770,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.450</b>	<b>-120.130</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.290</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.770,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.450</b>	<b>-120.130</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.290</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-68.770,12</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.450</b>	<b>-120.130</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.290</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 432101**

Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren Leichenhalle

**zu Sachkonto 528109**

Friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe, Entsorgung Grünabfall

**zu Sachkonto 529101**

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

**zu Sachkonto 529109**

Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe

**Teilfinanzplan Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.233,67	416.200	386.200	386.200	386.200	386.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.754,67	-417.500	-418.150	-421.750	-419.680	-420.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.521,00	-1.300	-31.950	-35.550	-33.480	-34.040
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.558,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.967,24	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.525,82	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.525,82	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

**Investitionen Produkt 130301  
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

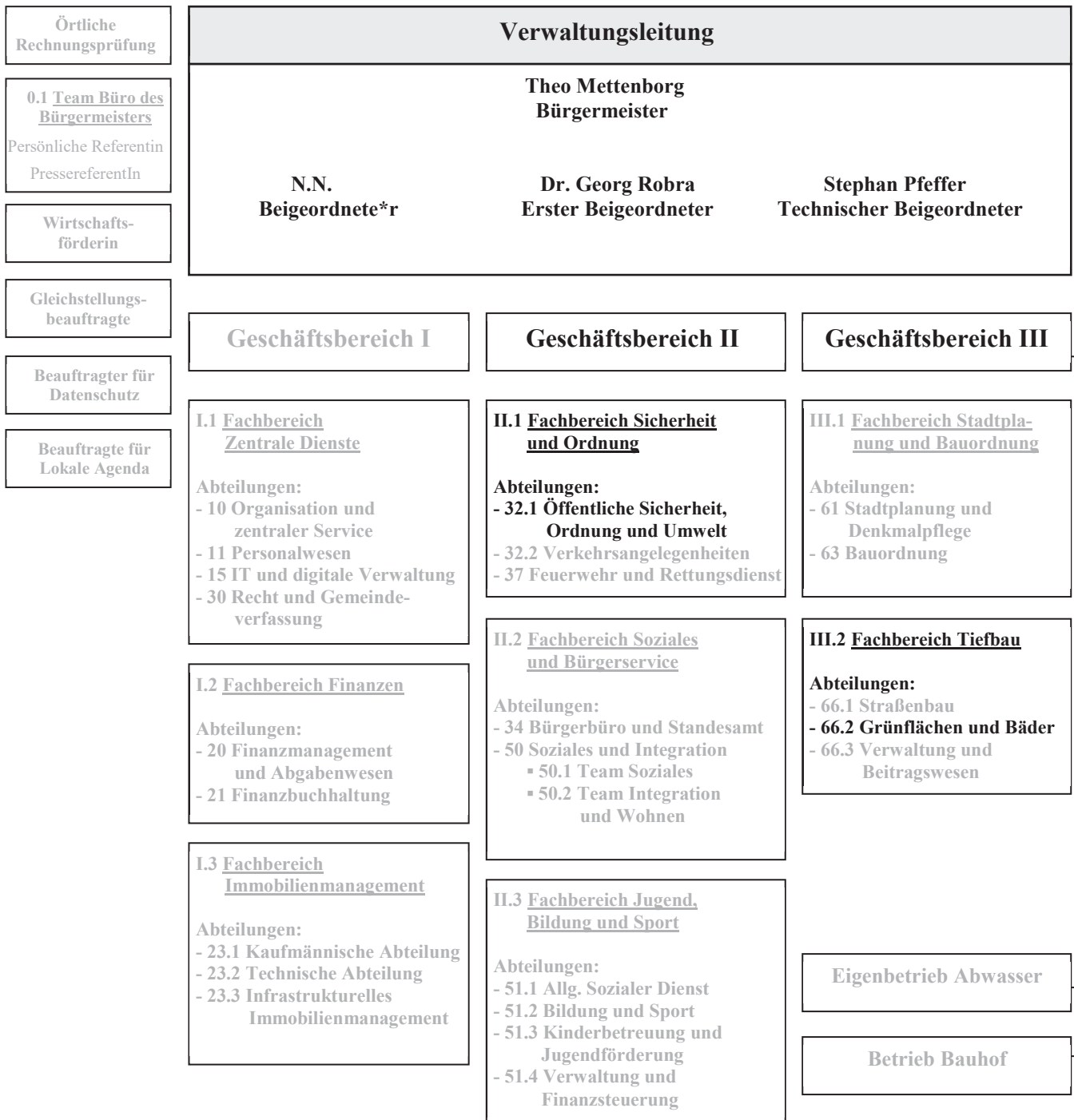
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0150	Grabkammersystem	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>Summe Auszahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



**Teilergebnisplan Produktbereich 14  
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.946,03	83.200	42.600	42.600	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.299,64	4.340	3.060	4.100	3.670	3.730
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>47.999,87</b>	<b>89.540</b>	<b>47.660</b>	<b>48.700</b>	<b>7.670</b>	<b>7.730</b>
11	Personalaufwendungen	-192.720,76	-282.250	-421.990	-426.940	-425.710	-429.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.344,01	-15.540	-9.570	-9.710	-9.810	-9.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.303,45	-71.000	-70.500	-64.500	-64.500	-64.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.607,84	-132.210	-100.730	-100.970	-100.970	-100.970
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.435.976,06</b>	<b>-538.000</b>	<b>-649.790</b>	<b>-649.120</b>	<b>-647.990</b>	<b>-651.920</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.387.976,19</b>	<b>-448.460</b>	<b>-602.130</b>	<b>-600.420</b>	<b>-640.320</b>	<b>-644.190</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.976,19</b>	<b>-448.460</b>	<b>-602.130</b>	<b>-600.420</b>	<b>-640.320</b>	<b>-644.190</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.387.976,19</b>	<b>-448.460</b>	<b>-602.130</b>	<b>-600.420</b>	<b>-640.320</b>	<b>-644.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.377.676,19</b>	<b>-438.160</b>	<b>-591.830</b>	<b>-590.120</b>	<b>-630.020</b>	<b>-633.890</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 14  
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.246,03	83.200	42.600	42.600	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.622,23</b>	<b>86.200</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	-191.092,83	-264.670	-411.630	-417.830	-416.680	-420.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.096,26	-15.540	-9.570	-9.710	-9.810	-9.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.018,86	-71.000	-70.500	-64.500	-64.500	-64.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- sonstige Auszahlungen	-28.704,16	-132.210	-100.730	-100.970	-100.970	-100.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.912,11</b>	<b>-520.420</b>	<b>-639.430</b>	<b>-640.010</b>	<b>-638.960</b>	<b>-643.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.289,88</b>	<b>-434.220</b>	<b>-593.830</b>	<b>-594.410</b>	<b>-633.960</b>	<b>-638.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843,76	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843,76</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843,76</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt- und Abfallberatung
<b>Produkt</b>	140101	Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Joel Otta

### Kurzbeschreibung

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

### Auftragsgrundlage

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BlmschG, LImSchG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.  
Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,  
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

### Allgemeine Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern, Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes.

**Teilergebnisplan Produkt 140101  
Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.946,03</b>	<b>83.200</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	414101 - Zuweisungen vom Land	9.846,03	81.200	40.600	40.600	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.636,05</b>	<b>3.800</b>	<b>2.150</b>	<b>2.730</b>	<b>2.490</b>	<b>2.520</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.013,23	2.800	1.150	1.730	1.490	1.520
	459101 - Skontoerträge	0,82	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.582,08</b>	<b>87.000</b>	<b>44.750</b>	<b>45.330</b>	<b>4.490</b>	<b>4.520</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-114.698,60</b>	<b>-198.520</b>	<b>-321.800</b>	<b>-327.350</b>	<b>-327.870</b>	<b>-330.910</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-35.761,46</b>	<b>-12.980</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.530</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.292,67</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-3.842,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.450,00	-6.000	-6.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.374,67</b>	<b>-131.800</b>	<b>-100.350</b>	<b>-100.460</b>	<b>-100.460</b>	<b>-100.460</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-467,60	-300	-250	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,40	-100	-100	-160	-160	-160
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.899,67	-131.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.127,40</b>	<b>-391.300</b>	<b>-485.490</b>	<b>-485.230</b>	<b>-485.800</b>	<b>-488.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.545,32</b>	<b>-304.300</b>	<b>-440.740</b>	<b>-439.900</b>	<b>-481.310</b>	<b>-484.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.545,32</b>	<b>-304.300</b>	<b>-440.740</b>	<b>-439.900</b>	<b>-481.310</b>	<b>-484.380</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.545,32</b>	<b>-304.300</b>	<b>-440.740</b>	<b>-439.900</b>	<b>-481.310</b>	<b>-484.380</b>



**Teilergebnisplan Produkt 140101  
Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-166.245,32	-294.000	-430.440	-429.600	-471.010	-474.080

**Erläuterungen****zu Sachkonto 414101**

EEA, Förderung von kommunalen Elektromobilitätskonzepten, Haushaltswirksam je nach Abruf.

**zu Sachkonto 414701**

Werbung Umweltkalender

**zu Sachkonto 459103**

Bodenproben, Häckselaktion etc.

**zu Sachkonto 529101**

Mithilfe Bauhof bei Veranstaltungen, Krötenwanderung etc.

**zu Sachkonto 529109**

EEA

**zu Sachkonto 531801**

35.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft, Pilotzeitraum 2 Jahre

10.000 € Dach- und Fassadenbegrünung

2.000 € Sonstiges

**47.000 € Summe****zu Sachkonto 543109**

Budget Umweltberatung, Klimaschutzmanagement, Abfallberatung

50.000 € Fortschreibung Klimaschutzkonzept inkl. Klimaschutzziele und Klimaschutzstrategie

50.000 € Komm. Elektromobilitätskonzept

**100.000 € Summe**

**Teilfinanzplan Produkt 140101**  
**Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.868,03	84.200	43.600	43.600	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.506,36	-376.620	-479.710	-480.150	-480.760	-484.050
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.638,33	-292.420	-436.110	-436.550	-477.760	-481.050

## Produktbeschreibung Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1402	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Rapp

**Kurzbeschreibung**

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bei der Regionalplanung im Rahmen der Freiflächenplanung (Grünplanung, Landschaftspflege) bei Umweltschutzangelegenheiten im Landschaftsbereich. Aufstellung und Weiterentwicklung der Grünordnungsplanung. Erstellung oder Prüfung von landschaftspflegerischen Begleitplänen. Ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen. Führen des Ausgleichsflächenkatasters.

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

**Allgemeine Ziele**

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

**Teilergebnisplan Produkt 140201**  
**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.754,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.014,69</b>	<b>540</b>	<b>910</b>	<b>1.370</b>	<b>1.180</b>	<b>1.210</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.014,69	540	910	1.370	1.180	1.210
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>26.768,89</b>	<b>2.540</b>	<b>2.910</b>	<b>3.370</b>	<b>3.180</b>	<b>3.210</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-29.229,73</b>	<b>-32.400</b>	<b>-43.780</b>	<b>-39.390</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.920</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.606,49</b>	<b>-2.560</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.380</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.509,31</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70.509,31	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127,87</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-127,87	-310	-260	-310	-310	-310
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-60	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.473,40</b>	<b>-90.270</b>	<b>-103.330</b>	<b>-99.090</b>	<b>-99.450</b>	<b>-99.710</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.704,51</b>	<b>-87.730</b>	<b>-100.420</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.270</b>	<b>-96.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.704,51</b>	<b>-87.730</b>	<b>-100.420</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.270</b>	<b>-96.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.704,51</b>	<b>-87.730</b>	<b>-100.420</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.270</b>	<b>-96.500</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.704,51</b>	<b>-87.730</b>	<b>-100.420</b>	<b>-95.720</b>	<b>-96.270</b>	<b>-96.500</b>

## Erläuterungen

 zu Sachkonto 528109  
 Ersatzpflanzungen

**Teilfinanzplan Produkt 140201**  
**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.754,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.966,30	-87.370	-98.750	-95.060	-95.460	-95.860
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.212,10	-85.370	-96.750	-93.060	-93.460	-93.860
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843,76	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,76	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.843,76	2.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 140201**  
**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen unter 50.000,- €</b>							
IE: 0504	Kostenerstattungsbeträge (Ablösungsvertrag) (Einzahlungen)	2.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen &lt; 50.000,- €</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 140202 Vorsorge/Abwehr alllastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1402	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140202	Vorsorge/Abwehr alllastenbed. Gefahren

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Duhme

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Grundzügen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erforderliche Erhebung zur Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen und Überwachung durchführen. Ergebnisse mit Aufstellung und Auswertung zur Abstimmung mit den Fachbehörden in Bereichen verfassen. Darauf geforderte Untersuchungsabläufe zur Gefahrenabwehr, Sanierung und Überwachung bearbeiten. Prüfen und auswerten aller anfallenden Fachgutachten zur Altlastenuntersuchung. Zur Beratung und Abstimmung mit den städt. Fachämtern fachtechnische Überarbeitung vornehmen. Mitwirkung bei schwierigen Planungen und Altstandortuntersuchungen zur Sicherstellung / Aufstellung bestehender bzw. neuer Bebauungsplanvorgaben. Aufstellung von Untersuchungskonzepten bzgl. Erkundung und Erfassung von möglichen Gefährdungspotentialen, Abstimmung mit den Fachbehörden, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung der Untersuchungsmaßnahmen, Verhandlungen mit den Fachbehörden führen (Folgemaßnahmen).

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Bundesbodenschutzgesetz

**Zielgruppe**

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

**Allgemeine Ziele**

Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan Produkt 140202**  
**Vorsorge/Abwehr alllastenbed. Gefahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.648,90	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.648,90	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.648,90	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-48.792,43	-51.330	-56.410	-60.200	-58.140	-58.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.976,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,47	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521101 - Bauhofkosten für Instand- setzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-1.501,47	0	0	0	0	0
	521502 - sonstige Instandsetzungs- aufwendungen für Grundstücke	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.105,30	-100	-60	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-37,20	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-68,10	-100	-60	-100	-100	-100
	549401 - Aufwendungen für Rückstell- ungen für Deponie und Altlasten	-1.075.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.132.375,26	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310
18	= ordentliches Ergebnis	-1.130.726,36	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.726,36	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.130.726,36	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310
29	= Jahresergebnis	-1.130.726,36	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310

**Teilfinanzplan Produkt 140202**  
**Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.439,45	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.439,45	-56.430	-60.970	-64.800	-62.740	-63.310

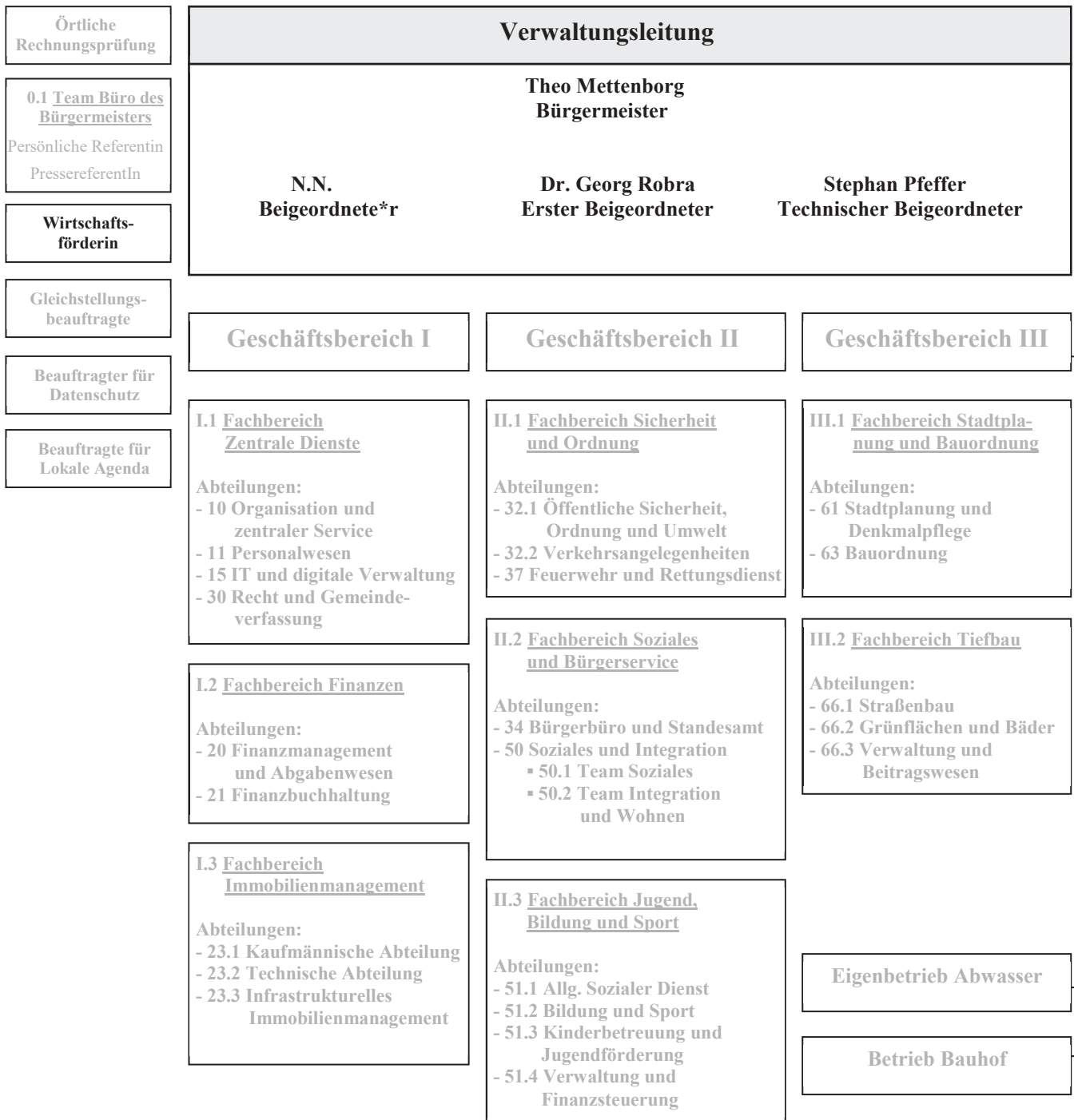


# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020



### **Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.156,86	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.156,86</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	Personalaufwendungen	-126.619,36	-119.880	-146.970	-171.110	-169.880	-143.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.085,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.912,95	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.228,72	-28.280	-27.890	-27.980	-27.980	-27.980
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.846,55</b>	<b>-160.060</b>	<b>-189.260</b>	<b>-213.490</b>	<b>-212.260</b>	<b>-185.610</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>

### **Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ sonstige Einzahlungen	4.689,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.689,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	Personalauszahlungen	-125.977,15	-119.880	-146.970	-171.110	-169.880	-143.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.696,35	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- sonstige Auszahlungen	-28.910,54	-28.280	-27.890	-27.980	-27.980	-27.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.584,04</b>	<b>-160.060</b>	<b>-189.260</b>	<b>-213.490</b>	<b>-212.260</b>	<b>-185.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.895,04</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaft
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stabstelle Ratsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**

Nikola Weber

**Kurzbeschreibung**

1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen:

- Kontaktpflege
- Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen
- Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in:
  - a) Förderangelegenheiten
  - b) Standortfragen
  - c) bei gewerblichen Bauanfragen.

2. Ansiedlungsakquisition.

3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Zielgruppe**

Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück und im Einzel-/Bedarfsfall auch aus dem Umfeld.

**Allgemeine Ziele**

Rheda-Wiedenbrücks wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig steigern. Erzeugung eines wirtschaftlichen positiven Klimas/Images in der Stadt.

**Teilergebnisplan Produkt 150101  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.156,86</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.274,81	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.882,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.156,86</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-126.619,36</b>	<b>-119.880</b>	<b>-146.970</b>	<b>-171.110</b>	<b>-169.880</b>	<b>-143.230</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.085,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.912,95</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.556,75	-11.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-2.356,20	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.228,72</b>	<b>-28.280</b>	<b>-27.890</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>	<b>-27.980</b>
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.657,00	-280	-230	-280	-280	-280
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-60	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.571,72	-27.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.846,55</b>	<b>-160.060</b>	<b>-189.260</b>	<b>-213.490</b>	<b>-212.260</b>	<b>-185.610</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.689,69</b>	<b>-158.060</b>	<b>-185.760</b>	<b>-209.990</b>	<b>-208.760</b>	<b>-182.110</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 543109**

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

**Teilfinanzplan Produkt 150101**  
**Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

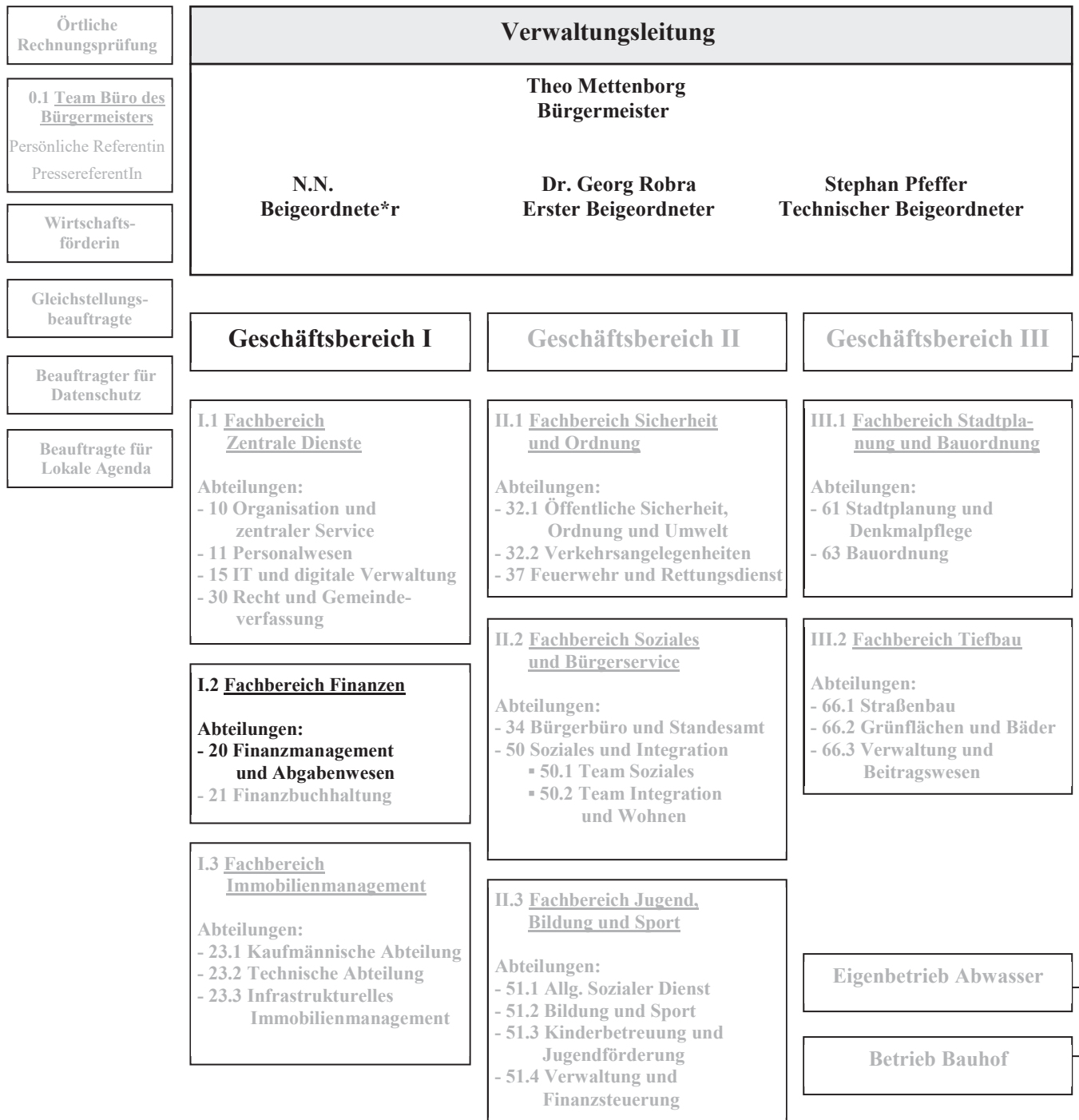
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.584,04	-160.060	-189.260	-213.490	-212.260	-185.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.895,04	-158.060	-185.760	-209.990	-208.760	-182.110

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

# Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2020





**Teilergebnisplan Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.092.981,55	85.278.300	81.375.000	80.237.000	86.919.000	89.581.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.182,59	4.442.000	2.800.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	563.021,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.823,63	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.756.731,11	3.261.780	2.587.370	4.478.560	2.678.080	2.678.140
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>92.148.740,01</b>	<b>92.982.080</b>	<b>86.762.370</b>	<b>84.715.560</b>	<b>89.597.080</b>	<b>92.259.140</b>
11	Personalaufwendungen	-125.103,66	-83.750	-97.110	-99.780	-97.930	-98.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.790,82	-8.270	-11.020	-11.170	-11.280	-11.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.800.963,51	-28.579.000	-28.280.000	-33.610.000	-30.040.000	-31.140.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.230,24	-1.021.000	-1.045.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.101.088,23</b>	<b>-29.692.020</b>	<b>-29.433.130</b>	<b>-34.755.950</b>	<b>-31.184.210</b>	<b>-32.284.810</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.047.651,78</b>	<b>63.290.060</b>	<b>57.329.240</b>	<b>49.959.610</b>	<b>58.412.870</b>	<b>59.974.330</b>
19	+ Finanzerträge	1.220.224,58	846.200	682.000	602.000	602.000	602.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.280,11	-373.000	-370.000	-398.000	-449.000	-482.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>750.944,47</b>	<b>473.200</b>	<b>312.000</b>	<b>204.000</b>	<b>153.000</b>	<b>120.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.798.596,25</b>	<b>63.763.260</b>	<b>57.641.240</b>	<b>50.163.610</b>	<b>58.565.870</b>	<b>60.094.330</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	5.691.300	8.781.300	4.761.300	2.386.000
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.691.300</b>	<b>8.781.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>2.386.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>58.798.596,25</b>	<b>63.763.260</b>	<b>63.332.540</b>	<b>58.944.910</b>	<b>63.327.170</b>	<b>62.480.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.000,00	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700,00	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>58.912.896,25</b>	<b>63.875.160</b>	<b>63.444.440</b>	<b>59.056.810</b>	<b>63.439.070</b>	<b>62.592.230</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.401.519,77	85.278.300	81.375.000	80.237.000	86.919.000	89.581.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.182,59	4.442.000	2.800.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.282.144,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.553.234,23	2.220.000	2.245.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.387,04	846.200	682.000	602.000	602.000	602.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.011.449,37</b>	<b>92.786.500</b>	<b>87.102.000</b>	<b>83.074.000</b>	<b>89.756.000</b>	<b>92.418.000</b>
10	Personalauszahlungen	-318.237,50	-74.400	-85.180	-89.300	-87.540	-88.410
11	- Versorgungsauszahlungen	31.635,14	-8.270	-11.020	-11.170	-11.280	-11.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400.000,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488.531,11	-373.000	-370.000	-398.000	-449.000	-482.000
14	- Transferauszahlungen	-32.282.694,07	-28.579.000	-28.280.000	-33.610.000	-30.040.000	-31.140.000
15	- sonstige Auszahlungen	-70.940,25	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.528.767,79</b>	<b>-29.055.670</b>	<b>-28.771.200</b>	<b>-34.133.470</b>	<b>-30.612.820</b>	<b>-31.746.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.482.681,58</b>	<b>63.730.830</b>	<b>58.330.800</b>	<b>48.940.530</b>	<b>59.143.180</b>	<b>60.671.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.647,47	2.415.000	2.590.000	2.670.000	2.750.000	2.830.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	520,00	0	0	4.677.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.693.167,47</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>7.347.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.830.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.693.167,47</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>7.347.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.830.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Verwaltung der Finanzmittel

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Torsten Fischer

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen.

Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

**Teilergebnisplan Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>84.092.981,55</b>	<b>85.278.300</b>	<b>81.375.000</b>	<b>80.237.000</b>	<b>86.919.000</b>	<b>89.581.000</b>
	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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.720.182,59</b>	<b>4.442.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	101.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	341.000	0	0	0	0
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.720.182,59	4.000.000	2.800.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>563.021,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	563.021,13	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.823,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448502 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (p-r)	8.018,66	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	7.804,97	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.756.731,11</b>	<b>3.261.780</b>	<b>2.587.370</b>	<b>4.478.560</b>	<b>2.678.080</b>	<b>2.678.140</b>
	451101 - Konzessionsabgaben	2.156.085,96	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	276.850,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	77,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	271.362,27	1.040.000	340.000	340.000	440.000	440.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.723,63	1.780	2.370	3.560	3.080	3.140
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	1.900.000	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	49.632,15	20.000	45.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>92.148.740,01</b>	<b>92.982.080</b>	<b>86.762.370</b>	<b>84.715.560</b>	<b>89.597.080</b>	<b>92.259.140</b>

**Teilergebnisplan Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-125.103,66</b>	<b>-83.750</b>	<b>-97.110</b>	<b>-99.780</b>	<b>-97.930</b>	<b>-98.420</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.790,82</b>	<b>-8.270</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.170</b>	<b>-11.280</b>	<b>-11.390</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-32.800.963,51</b>	<b>-28.579.000</b>	<b>-28.280.000</b>	<b>-33.610.000</b>	<b>-30.040.000</b>	<b>-31.140.000</b>
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-679.497,00	-735.000	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.678.039,25	-3.744.000	-3.540.000	-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
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	0,00	0	-740.000	-750.000	-760.000	-770.000
16	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.001.230,24</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-21.090,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-960.172,42	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.933,80	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	549905 - Skontoaufwendungen	-1.034,02	0	0	0	0	0
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.101.088,23</b>	<b>-29.692.020</b>	<b>-29.433.130</b>	<b>-34.755.950</b>	<b>-31.184.210</b>	<b>-32.284.810</b>
18	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.047.651,78</b>	<b>63.290.060</b>	<b>57.329.240</b>	<b>49.959.610</b>	<b>58.412.870</b>	<b>59.974.330</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.220.224,58</b>	<b>846.200</b>	<b>682.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	0,00	540.000	380.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	9.238,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	415.526,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	6.442,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	789.000,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	17,67	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-469.280,11</b>	<b>-373.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-482.000</b>
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-54.668,28	-51.000	-48.000	-44.000	-40.000	-37.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-34.630,83	-22.000	-22.000	-54.000	-109.000	-145.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233a AO	-379.171,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>750.944,47</b>	<b>473.200</b>	<b>312.000</b>	<b>204.000</b>	<b>153.000</b>	<b>120.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.798.596,25</b>	<b>63.763.260</b>	<b>57.641.240</b>	<b>50.163.610</b>	<b>58.565.870</b>	<b>60.094.330</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.691.300</b>	<b>8.781.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>2.386.000</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.691.300</b>	<b>8.781.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>2.386.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.798.596,25</b>	<b>63.763.260</b>	<b>63.332.540</b>	<b>58.944.910</b>	<b>63.327.170</b>	<b>62.480.330</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.000,00</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>58.912.896,25</b>	<b>63.875.160</b>	<b>63.444.440</b>	<b>59.056.810</b>	<b>63.439.070</b>	<b>62.592.230</b>

**Erläuterungen****zu Sachkonto 461501**

Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser

**zu Sachkonto 539901**

Finanzierungsbeitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

**zu Sachkonto 537401**

Kreisumlage

**Teilfinanzplan Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.011.449,37	92.786.500	87.102.000	83.074.000	89.756.000	92.418.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.528.767,79	-29.055.670	-28.771.200	-34.133.470	-30.612.820	-31.746.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.482.681,58	63.730.830	58.330.800	48.940.530	59.143.180	60.671.200
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.647,47	2.415.000	2.590.000	2.670.000	2.750.000	2.830.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0	0	4.677.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693.167,47	2.415.000	2.590.000	7.347.000	2.750.000	2.830.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.693.167,47	2.415.000	2.590.000	7.347.000	2.750.000	2.830.000

**Investitionen Produkt 160101**  
**Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>							
IE: 0498	Allgemeine Investitionspauschale (Einzahlungen)	2.415.000	2.590.000	2.670.000	2.750.000	2.830.000	0
<b>Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>		<b>2.415.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>0</b>





# Wirtschaftsdaten

## Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof
- Eigenbetrieb Abwasser
- Flora Westfalica GmbH



Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Betrieb Bauhof  
der Stadt Rheda-Wiedenbrück  
und  
Jahresabschluss  
zum 31.12.2019



# **Wirtschaftsplan 2021**

## **für den**

# **Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück**

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Stellenübersicht
- D) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Aufgestellt:  
Rheda-Wiedenbrück, den 16.11.2020  
Der Betriebsleiter

Stipp



Wirtschaftsplan

für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff.) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 07.09.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit

Erträgen von	<b>5.994.900</b> € und
Aufwendungen von	<b>5.994.900</b> € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	<b>277.000</b> € und
die Investitionen auf	<b>277.000</b> €

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

**§2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

**§3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

**§4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000 €** festgesetzt.

**§5**

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

## Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück



352

### Erfolgsplan 2021

Sachkonto-Nr.

#### Erträge

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b><u>Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</u></b>					
4102	Leistungen der Abteilung Straßenunterhaltung für die Stadt	-	-	1.776.300	1.621.600
4103	Leistungen der Abteilung Grünflächenunterhaltung für die Stadt	-	-	2.318.600	2.193.800
4104	Leistungen der Abteilung Gebäudeunterhaltung für die Stadt	-	-	709.200	572.300
4105	Leistungen der Abteilung Kfz-Werkstatt für die Stadt	-	-	877.600	381.500
4111	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	-	-
4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.552.400	4.460.928	-	944.300
4113	Fuhrpark (Dienstfahrten)	200	-	-	-
4114	Investive Maßnahmen	1.000	-	-	-
4115	Sonstige Service	841.700	663.075	-	143.200
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	144.100	152.162	-	85.300
4117	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	36.600	26.919	-	500
<b><u>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</u></b>		<b>5.576.000</b>	<b>5.303.085</b>	<b>5.681.700</b>	<b>5.942.500</b>
<b><u>Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</u></b>					
4124	Leistungen für die FGS	45.900	24.805	35.800	28.100
4126	Leistungen für sonstige Dritte Straßenunterhaltung	900	1.540	-	-
4127	Leistungen für sonstige Dritte Grünflächenunterhaltung	600	693	500	500
4128	Leistungen für sonstige Dritte Gebäudeunterhaltung	1.000	-	-	-
4129	Leistungen für sonstige Dritte Kfz-Werkstatt	-	-	-	-
4130	Leistungen für sonstige Dritte Verwaltung	100	311	200	300
4605	Erlöse aus Werbemaßnahmen	900	767	800	800
4625, 4626	Sonstige Erträge, sonstige außerordentliche Erträge	3.200	4.028	3.900	4.300
<b><u>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</u></b>		<b>52.600</b>	<b>32.144</b>	<b>41.200</b>	<b>34.000</b>
<b><u>Gesamt Umsatzerlöse</u></b>		<b>5.628.600</b>	<b>5.335.229</b>	<b>5.722.900</b>	<b>5.976.500</b>



4500	<b><u>Andere aktivierte Leistungen</u></b>				
	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
	<b><u>Summe andere aktivierte Leistungen</u></b>	-	-	-	-
Sachkonto-Nr.	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
4615	Erstattung Diverse	1.000	12.637	6.700	7.500
4620	Schadenersatzleistungen	-	2.426	3.200	4.300
4627	Erträge aus der Herabsetzung der PWB's	1.800	-	1.600	800
4631	Auflösung von Rückstellungen	5.700	6	3.400	2.200
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	6.200	-	1.000	3.600
4635	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	-	-
	<b><u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>14.700</b>	<b>15.069</b>	<b>15.900</b>	<b>18.400</b>
	<b><u>Erträge</u></b>				
		<b>5.643.300</b>	<b>5.350.298</b>	<b>5.738.800</b>	<b>5.994.900</b>

Sachkonto-Nr.	<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	<b><u>Materialaufwand</u></b>				
5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park-und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)	488.000	543.358	531.500	541.500
5120	Werkzeuge, Kleinteile	12.800	7.723	11.800	11.800
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	321.400	261.043	331.200	323.200
5140, 5145, 5150, 5155	Aufwand für Maschinen u. Geräte (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	114.400	71.187	114.200	81.300
5165	Streumittel (Winterdienst)	12.400	13.416	14.700	16.100
5167	Dienst- und Schutzkleidung	33.400	23.126	33.400	25.000
	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	13.700	2.579	4.500	3.000
	<b><u>Summe Materialaufwand</u></b>	<b>996.100</b>	<b>922.433</b>	<b>1.041.300</b>	<b>1.001.900</b>
	<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
5210	Abfallbeseitigung	19.900	23.597	20.500	22.400
5300	Fremdleistung Grünflächeunterhaltung	3.900	268	4.800	10.000
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	15.300	7.056	14.300	12.100
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	48.400	34.138	45.400	39.600
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	2.100	48	2.100	2.100

5225	Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	10.000	-	20.000	20.000
5650	Sonstige Fremdleistungen	-	98	-	-
	<b><u>Summe bezogene Leistungen</u></b>	<b>99.600</b>	<b>65.205</b>	<b>107.100</b>	<b>106.200</b>
	<b><u>Personalaufwand</u></b>				
	<b><u>Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</u></b>				
6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	119.100	81.599	122.900	53.900
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte	2.664.700	2.572.948	2.747.500	3.006.600
6107	Saisonarbeitskräfte	-	-	-	20.000
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	-	-	-	-
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	22.000	1.400	11.800	18.900
	<b><u>Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</u></b>	<b>2.805.800</b>	<b>2.655.948</b>	<b>2.882.200</b>	<b>3.099.400</b>
	<b><u>Aufwendungen für soziale Abgaben</u></b>				
Sachkonto-Nr.					
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	545.100	522.911	561.500	619.000
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	6.300	9.813	6.200	8.500
6212	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	12.400	10.510	11.200	10.200
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	-	-	-	-
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	3.400	1.900	4.300	5.200
	<b><u>Summe Aufwendungen für soziale Abgaben</u></b>	<b>567.200</b>	<b>541.333</b>	<b>583.200</b>	<b>642.900</b>
	<b><u>Aufwendungen für Altersversorgung</u></b>				
6320	Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	35.100	34.072	36.300	15.900
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	206.200	204.493	212.600	232.700
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	42.000	78.656	10.100	10.500
	<b><u>Summe Aufwendungen für Altersversorgung</u></b>	<b>283.300</b>	<b>317.221</b>	<b>259.000</b>	<b>259.100</b>
	<b><u>Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben</u></b>				
6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	4.800	6.187	3.500	4.800
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.000	18.548	11.300	4.900
6490	Freiwillige Leistungen	-	16.020	-	-
	<b><u>Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben</u></b>	<b>15.800</b>	<b>8.715</b>	<b>14.800</b>	<b>9.700</b>
	<b><u>Gesamt Personalaufwand</u></b>	<b>3.672.100</b>	<b>3.523.217</b>	<b>3.739.200</b>	<b>4.011.100</b>

	<b><u>Abschreibungen</u></b>				
6550	planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	61.300	60.972	60.700	62.500
6560	planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	125.900	119.150	126.400	122.200
6570	planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.800	13.752	14.200	14.100
6580	planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	7.945	4.700	8.200
	<b><u>Summe Abschreibungen</u></b>	<b>203.000</b>	<b>201.819</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>
	<b><u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u></b>				
Sachkonto-Nr.					
7100	Verwaltungskostenbeitrag	316.100	316.079	316.100	316.100
7110	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	42.000	42.000	42.000	42.000
7205	Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	38.000	39.188	39.000	55.000
7210	Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
7211, 7212, 7213, 7214, 7215	Nebenkosten (Sonstige Nebenkosten; Strom; Hackschnitzel + Gas; Wasser; Reinigungskosten)	53.000	52.122	54.400	57.200
7216	Grundbesitzabgaben	9.200	2.092	9.800	8.500
7217	Post- und Fernmeldegebühren	5.200	5.080	5.300	5.100
7235	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.200	1.286	2.700	3.000
7240	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	-	380	1.000	400
7295	Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	18.700	19.571	21.300	22.800
7297	Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen	1.000	8.195	6.700	9.500
	<b><u>Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>589.700</b>	<b>590.258</b>	<b>602.600</b>	<b>623.900</b>
	<b><u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u></b>				
7315, 7320	Prüfungskosten; Beratungskosten	12.800	11.565	13.000	13.000
7330	Dienstreisen	1.700	350	1.800	1.500
7335	Fortbildungskosten	8.500	10.552	9.000	10.000
7336	Ausbildungskosten	3.400	5.332	5.000	6.000
7340	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000	1.401	1.900	1.800
7350	Software und DV-Geräte	-	27	-	-
7355	Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	100	2.125	1.500	1.000
7395	Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	2.945	200	800
	<b><u>Summe sonst. Verwaltungsaufwand</u></b>	<b>28.600</b>	<b>34.298</b>	<b>32.400</b>	<b>34.100</b>
	<b><u>Periodenfremde Aufwendungen</u></b>				

7525	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	700	189	900	900
7530	Forderungsverluste	500	-	500	300
	<b><u>Summe periodenfremde Aufwendungen</u></b>	<b>1.200</b>	<b>189</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>
	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Sachkonto-Nr.	Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-
8215	Zinsen für Darlehen	100	-	-	-
8221	Kreditnebenkosten	-	-	-	-
8222	Säumniszuschäge, Verzugszinsen	100	-	200	200
8230	<b><u>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b><u>Steuern</u></b>				
8310	KFZ-Steuern	7.800	8.826	8.600	9.300
	<b><u>Summe Steuern</u></b>	<b>7.800</b>	<b>8.826</b>	<b>8.600</b>	<b>9.300</b>
	<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>5.598.300</b>	<b>5.346.244</b>	<b>5.738.800</b>	<b>5.994.900</b>
	<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>				
8400	außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	<b><u>Summe außerordentliche Erträge</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b><u>Außerordentlicher Aufwand</u></b>				
8450	außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-
	<b><u>Summe außerordentlicher Aufwand</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.643.300</b>	<b>5.350.298</b>	<b>5.738.800</b>	<b>5.994.900</b>
	<b>./. Summe Aufwendungen</b>	<b>5.598.300</b>	<b>5.346.244</b>	<b>5.738.800</b>	<b>5.994.900</b>
	<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>45.000</b>	<b>4.054</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

### Vermögensplan 2021

						Finanzplanung		
		2019	2019 Ist	2020	2021	2022	2023	2024
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>I.</b>	<b>Finanzmittel</b>							
	Abschreibungen	203.000	201.819	206.000	207.000	208.000	209.000	210.000
	Cash-Pool	-	-	-	70.000	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>203.000</b>	<b>201.819</b>	<b>206.000</b>	<b>277.000</b>	<b>208.000</b>	<b>209.000</b>	<b>210.000</b>
<b>II.</b>	<b>Investitionen</b>							
	Fahrzeuge	122.800	1.506	126.400	122.200	208.000	209.000	210.000
	Maschinen u. Geräte	61.900	125.036	60.700	62.500			
	Büro- u. Betriebsausstattung	14.200	17.432	14.200	84.100			
	GwG	4.100	7.984	4.700	8.200			
<b>Summe</b>	<b>203.000</b>	<b>151.957</b>	<b>206.000</b>	<b>277.000</b>	<b>208.000</b>	<b>209.000</b>	<b>210.000</b>	
<b>III.</b>	<b>Rücklagenzuführung</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ergebnis</b>	-	-	-	-	-	-	-



## Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

### Stellenübersicht 2021

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2021	Anzahl 2020
<b>Beamte (nachrichtlich)</b>	A 11		1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Beschäftigte</b>		12	1	1
		09	2	2
		08	3	3
		06	47	44
		05	7	7
		04	4	4
		03	3	3
<b>Summe</b>			<b>67</b>	<b>64</b>
<b>Gesamt</b>			<b>68</b>	<b>65</b>
<b>(Nachrichtlich):</b>				
<b>Auszubildende</b>				
Straßenwärter			1	2
Landschaftsgärtner			2	2
Kfz-Mechatroniker			1	1



## Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2020 Plan Euro	<b>2021 Plan Euro</b>	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2023 Plan Euro
<b><u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u></b>					
Erträge	5.738.800	<b>5.994.900</b>	6.114.800	6.237.100	6.361.800
Aufwendungen	5.738.800	<b>5.994.900</b>	6.114.800	6.237.100	6.361.800
<b>Ergebnis</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b><u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u></b>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	206.000	<b>277.000</b>	208.000	209.000	210.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	206.000	<b>277.000</b>	208.000	209.000	210.000
<b>Ergebnis</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

**Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVA**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	374.490,37	254.132,94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>659.684,83</u>	<u>840.478,54</u>
	1.034.175,20	1.094.611,48
	<u>1.034.175,20</u>	<u>1.094.611,48</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>19.766,46</u>	<u>22.345,55</u>
	19.766,46	<u>22.345,55</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.229,14	8.140,72
2. Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück	2.221.546,34	2.035.364,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem		
Jahr: EUR 404.610,00 (Vorjahr: EUR 404.610,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>992,55</u>	<u>237,81</u>
	2.232.768,03	2.043.742,95
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>30.489,13</u>	<u>181.732,12</u>
	2.283.023,62	2.247.820,62
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>4.242,01</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.321.440,83</u>	<u>3.342.432,10</u>



**Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**PASSIVA**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	57.262,10	57.262,10
II. Allgemeine Rücklage	23.539,29	306.097,48
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.054,25	-282.558,19
	<u>84.855,64</u>	<u>80.801,39</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	933.556,46	858.430,00
2. Sonstige Rückstellungen	363.530,00	361.835,60
	<u>1.297.086,46</u>	<u>1.220.265,60</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.247,59	70.046,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rheda-Wiedenbrück	1.836.267,29	1.942.521,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten	36.983,85	28.797,25
- davon aus Steuern: EUR 2.014,31 (Vorjahr: EUR 2.014,31)		
	<u>1.939.498,73</u>	<u>2.041.365,11</u>
	<u>3.321.440,83</u>	<u>3.342.432,10</u>

**Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	5.335.229,00	5.033.135,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.069,37	51.109,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-922.432,69	-1.082.643,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65.204,58	-76.849,41
	-987.637,27	-1.159.492,57
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.639.927,59	-2.550.979,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-883.289,26	-829.288,62
- davon für Altersversorgung: EUR 317.221,00 (Vorjahr: EUR 288.851,22)		
	-3.523.216,85	-3.380.267,90
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-201.818,63	-206.394,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-624.744,90	-612.061,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-7,86
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>12.880,72</b>	<b>-273.980,72</b>
9. Sonstige Steuern	-8.826,47	-8.577,47
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.054,25</b>	<b>-282.558,19</b>

Anlage 2

## Lagebericht

### zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2019

#### (1) Allgemeines

Der Betrieb Bauhof wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Ratsbeschluss vom 13.11.2000 zum 01.01.2001 gegründet. Er wird gemäß § 107 GO NRW und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wie ein Eigenbetrieb geführt und ist folglich organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Gemäß der Betriebssatzung hat der Betrieb Bauhof Arbeiten in der

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Gebäudeunterhaltung,
- Gewässerunterhaltung an Wasserflächen 2. Ordnung,
- Kfz-Werkstatt für Wartung, Reparatur und Pflege des Maschinen-, Geräte und Fuhrparks sowie für Neuanschaffungen sowie von
- verschiedensten Serviceleistungen (z. B. Transporte, Auf- und Abbauarbeiten, Fundsachen etc.)

durchzuführen.

Der Bürgermeister ist oberster Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und Vorgesetzter der Betriebsleitung. Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück obliegt ihm die Globalsteuerung.

Der Betrieb Bauhof ist unter Beibehaltung des Eigenbetriebscharakters in die Organisationsstruktur des städtischen Geschäftsbereiches III eingegliedert.

Der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof“ nahm im Berichtsjahr die nach § 5 der Eigenbetriebsverordnung erforderliche Funktion des Betriebsausschusses wahr.

## (2) Geschäftsverlauf

	2019 Ist T€	2019 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	5.335	5.625	- 290
Sonstige betriebliche Erträge	15	19	- 4
<b>Erträge</b>	<b>5.350</b>	<b>5.644</b>	<b>- 294</b>
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	987	1.096	- 109
Personalaufwand	3.523	3.672	- 149
Abschreibungen	202	203	- 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	625	620	5
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.337</b>	<b>5.591</b>	<b>- 254</b>
Sonstige Steuern	9	8	1
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>- 41</b>

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse bleiben um 290 T€ hinter dem Planwert von 5.625 T€ zurück. Ihr tatsächlicher Wert zum Jahresende beträgt 5.335 T€.

Die Umsatzerlös-Ausfälle entstanden dadurch, dass effektiv geleistete Arbeitsstunden aus dem Verwaltungsbereich nicht abgerechnet werden konnten. Diese Ausfälle konnten nicht vollständig durch die unterjährige Einstellung zweier neuer Mitarbeiter und eines Auszubildenden ausgeglichen werden.

Gleichzeitig macht sich aber auch positiv bemerkbar, dass durch eine Anpassung der Verrechnungssätze im Fahrzeug- und Maschinenbereich der entsprechende Aufwand verursachungsgerecht verteilt wird.

### Sonstige betriebliche Erträge

Die Einnahmen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen betragen im Berichtsjahr 15 T€. Sie liegen damit um 4 T€ unter dem Plan-Ansatz von 19 T€.

Während die Entwicklung von Erstattungen, z. B. für Einzelkosten des Winterdienstes, gegenüber dem Plan zunahm und der Betrieb auch Schadensersatzleistungen von Dritten bekam, konnten entgegen den Erwartungen im Berichtsjahr keine Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen und aus Abgängen des Anlagevermögens erzielt werden.

## **Aufwand für Material und bezogene Leistungen**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Materialaufwand) auf der einen Seite sowie für bezogene Leistungen auf der anderen Seite sank im Berichtsjahr gegenüber dem Planansatz von 1.096 T€ um mehr als 108 T€. Am Jahresende betrug er 988 T€.

Dabei sank der Materialaufwand gegenüber dem Planansatz um 74 T€. Hierfür sind vor allem gesunkene Kosten bei den Ersatz- und Zubehörteilen für den Fuhr- und Maschinenpark verantwortlich (Differenz ca. 112 T€). Diese sind immer auftrags- bzw. schadensabhängig. Weiterhin sanken die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (um 10 T€). Auf Grund einer Umstellung von Leih- auf Kaufkleidung war es hier in den Vorjahren zu Mehraufwendungen gekommen, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden, jetzt aber nicht mehr notwendig waren. Dahingegen stiegen die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen um 31 T€. Unter anderem wurde zur Oberflächenbehandlung bei Straßen ein Reparaturzug zum Einsatz, was bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt war. Weitere Mehrkosten entstanden bei der Unterhaltung von Immobilien sowie bei Verbrauchsmaterialien für den Fuhr- und Maschinenpark.

Bei den bezogenen Leistungen sanken die Aufwendungen um 34 T€ auf tatsächliche Kosten von 66 T€. Ursprünglich waren 100 T€ eingeplant.

## **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen sanken um 149 T€ gegenüber den Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 von 3.672 T€ und betragen am Jahresende 3.523 T€.

Zur Jahresmitte ging ein Beamter in Pension, seine Stelle ist bislang nicht neubesetzt. Auf Grund der Personalfuktuation und des allgemeinen Fachkräftemangels waren in 2019 verschiedentlich Stellen vakant.

Hinzu kommt, dass auf Grund des milden Winterwetters sowohl im Anfang des Jahres 2019 als auch zu seinem Ende der Winterdienst kaum notwendig war, was zu weniger Lohnzulagen für die Mitarbeiter führte.

## **Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Abschreibungen waren mit 202 T€ gegenüber dem Planansatz von 203 T€ um 1 T€ niedriger. Ursächlich war u.a., dass das Investitionsbudget im Berichtsjahr nicht voll ausgeschöpft wurde und somit die Anschaffungs- bzw. Restbuchwerte als Grundlage der Abschreibungsberechnung geringer waren.

## **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand besteht aus Einzelpositionen wie Pacht, Reinigungskosten, Grundbesitzabgaben und Nebenkosten wie Strom, Gas und Wasser. Darüber hinaus gehören die Aufwendungen für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung, Aus- und Fortbildungskosten, der Aufwand für Bürobedarfe und für Dienstreisen dazu.

Im Berichtsjahr überstieg der tatsächliche sonstige betriebliche Aufwand den Planansatz um 5 T€. Während die Ist-Kosten am Jahresende bei 625 T€ lagen, waren ursprünglich nur 620 T€ veranschlagt.

Mehraufwendungen entstanden u.a. durch Abgänge aus dem Anlagevermögen. Einige Abgänge, insbesondere bei denjenigen durch den Diebstahl, waren bei ihrem Wegfall noch nicht vollständig abgeschrieben.

### **Sonstige Steuern**

Die Kfz-Steuern für die Fahrzeuge und Maschinen des Betriebes Bauhof bilden die sonstigen Steuern. Im Berichtsjahr entstand durch die Kfz-Steuern ein Aufwand von 9 T€, dies sind 1 T€ mehr als im Wirtschaftsplan veranschlagt waren. Durch eine Umstellung in der Messmethodik stiegen bei vielen Fahrzeugen die Angaben zum CO<sub>2</sub>-Ausstoß. Diese ist eine Berechnungsgrundlage für die Kfz-Steuer.

### **(3) Lage der Einrichtung**

Der Jahresabschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln (§ 264 Abs. HGB). Aus diesem Grund hat der Betrieb Bauhof die folgenden Übersichten zur Kapitalflussrechnung, zur Vermögens- und Finanzlage sowie zur Ertragslage erstellt.

### **Kapitalflussrechnung**

Während die Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt und die Übersicht des Geschäftsverlaufes Abweichungen zwischen tatsächlich erreichten Werten und Wirtschaftsplan-Ansätzen aufzeigt, sind bei der Ermittlung des Cash-Flows Ein- und Auszahlungen („Kapitalflüsse“) maßgebend. Der Cash-Flow zeigt damit die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten des Betriebes an.

	2019 T€	2018 T€
Jahresergebnis	4	-283
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenständen des Anlagevermögens	202	206
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	78	223
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	-14
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-192	-400
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan- zierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62	145
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	38	-123
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3	14
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen	-152	-251
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-149	-237
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelfonds	-111	-360
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.588	-1.228
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.699	-1.588

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit berücksichtigt nur die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Betriebes Bauhof, wie sie sich aus dem Aufgabenbereich des Bauhofes (siehe Lagebericht, (1) Allgemeines). Sie trifft noch keine Aussage zu dessen Finanzierungs- und Investitionstätigkeit. Die laufende Geschäftstätigkeit konnte zum Jahresende mit einem positiven Ergebnis (38 T€, Vj: -123 T€) abgeschlossen werden.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -149 T€ (Vj: -237 T€). Dieser Cashflow ist auf die Investitionen in das Sachanlagevermögen zurückzuführen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt alle mit dem Kapital verbundenen Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens. Beim Betrieb Bauhof spiegelt dieser Cashflow grundsätzlich die an die Stadt Rheda-Wiedenbrück abzuführende Eigenkapitalverzinsung wider. In 2019 und 2018 wurden allerdings keine Verzinsungen des Eigenkapitals an die Kernverwaltung abgeführt. Die Mittelabflüsse auf Grund der Finanzierungstätigkeiten betrugen folglich in 2019 und 2018 jeweils 0 T€.

Der Finanzmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 besteht aus einem Bankguthaben von 30 T€ (Vj: 182 T€) und einem Kassenkredit von 1.729 T€ (Vj: 1.770 T€).

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Vermögenslage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenübergestellt wird. In der folgenden Übersicht werden die Einzelpositionen aufgezeigt und mit den Bilanzzahlen 2018 verglichen:



	31.12.2019		31.12.2018		+/-
	T€	%	T€	%	T€
<u>Aktiva</u>					
Sachanlagen	1.034	31,2	1.095	32,8	-61
langfristige Forderungen	405	12,2	405	12,1	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.439	43,4	1.500	44,9	-61
Vorräte	20	0,6	22	0,7	-2
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	10	0,3	8	0,2	2
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	1.818	54,7	1.631	48,8	187
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0	0	0,0	1
Liquide Mittel	30	0,9	182	5,4	-152
Rechnungsabgrenzung	4	0,1	0	0,0	4
Umlaufvermögen	1.883	56,6	1.843	55,1	40
<u>Summe Aktiva</u>	3.323	100,0	3.343	100,0	-21
<u>Passiva</u>					
Stammkapital	57	1,7	57	1,7	0
Rücklagen	24	0,7	307	9,2	-283
Jahresergebnis	4	0,1	-283	-8,5	287
Eigenkapital	85	2,5	81	2,4	4
Langfristige Rückstellungen	934	28,1	858	25,7	76
langfristiges Fremdkapital	934	28,1	858	25,7	76
Sonstige Rückstellungen	364	11,0	362	10,8	2
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	66	2,0	70	2,1	-4
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	106	3,2	173	5,2	-67
- aus der Sonderkasse	1.730	52,1	1.770	53,0	-40
Sonstige Verbindlichkeiten	37	1,1	29	0,9	7
kurzfristig verfügbares Kapital	2.303	69,4	2.404	71,9	-102
<u>Summe Passiva</u>	3.322	100,0	3.342	100,0	-21

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 war das langfristig gebundene Vermögen (1.439 T€, Vj: 1.500 €) nicht durch die langfristig verfügbaren Mittel (1.019 T€,

Vj: 939 T€), gedeckt. Die langfristig verfügbaren Mittel bestehen dabei aus dem Eigenkapital (85 T€, Vj: 81 T€) und dem langfristigen Fremdkapital (934 T€, Vj: 858 T€).

Eine Fristenkongruenz zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung war somit nicht gegeben.

### Ertragslage

Zeigt die Vermögens- und Finanzlage die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, bildet die Ertragslage den Unternehmenserfolg des Betriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2019 ab. Verglichen wird dieser Unternehmenserfolg mit dem Vorjahr.

Die Ertragslage umfasst dabei die Darstellung all jener Faktoren, welche die Erfolgssituation, also sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen des Betriebes Bauhof beeinflussen.

	31.12.2019	%	31.12.2018	%	+/-
	T€		T€		T€
Umsatzerlöse	5.335	99,7	5.033	99,0	302
Sonstige Erträge	15	0,3	51	1,0	-36
<b>Betriebsertrag</b>	<b>5.350</b>	<b>100,0</b>	<b>5.084</b>	<b>100,0</b>	<b>266</b>
Materialaufwand	987	18,5	1.160	22,8	-173
Personalaufwand	3.523	65,9	3.380	66,5	143
Abschreibungen	202	3,8	206	4,1	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	625	11,7	612	12,0	13
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.337</b>	<b>99,9</b>	<b>5.358</b>	<b>105,4</b>	<b>-21</b>
<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>13</b>	<b>0,2</b>	<b>-274</b>	<b>0,2</b>	<b>287</b>
Sonstige Steuern	9	0,1	9	0,2	0
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>+4</b>	<b>0,1</b>	<b>-283</b>	<b>-5,6</b>	<b>287</b>

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Betriebsertrag um 266 T€ auf 5.350 T€ gesteigert werden. Ursächlich dafür ist die Steigerung der Umsatzerlöse um 302 T€ auf 5.335 T€. Diese Steigerung entstand durch eine verursachungsgerechte Verteilung des Unterhaltungsaufwandes. Zudem konnte die Anzahl der Produktivstunden um 2.600 Stunden gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Die sonstigen Erträge sind hingegen vor allem deswegen gesunken, weil weniger Schadensersatzleistungen vereinnahmt werden konnten (2019: 2 T€, Vj: 16 T€). So konnte im Vorjahr zum Beispiel noch eine Versicherungsleistung in Höhe 10 T€ für einen Schaden an einem Bauhof verbucht werden, was im Berichtsjahr nicht der Fall war. Die Einnahmen aus

dem Verkauf von Anlagengegenständen gingen um 14 T€ zurück, bei den Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen ist ein Rückgang von 6 T€ zu verzeichnen.

Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 172 T€ (2019: 987 T€; Vj: 1.160 T€). Allein im Bereich der Ersatzteile für den Fuhr- und Maschinenpark des Bauhofes und der städtischen Fahrzeuge wurde 2019 im Vergleich zum Vorjahr rund 110 T€ weniger aufgewandt. Diese Aufwandsposition ist abhängig von der Preisentwicklung, aber auch von der Auftragslage bzw. dem Zustand der Fahrzeuge. Für Dienst- und Schutzkleidung wurden 40 T€ weniger als 2018 benötigt, was daran lag, dass die Umstellung von Leih- und Kaufkleidung sowie auf ein anderes Produktsortiment für Arbeitskleidung in 2018 abgeschlossen werden konnte. Eine weitere Kostenersparnis ergab sich bei der auftragsabhängigen Materialaufwandsposition für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken.

Bei der Analyse des Personalaufwandes sind unterjährige Personalfluktuationen wie u. a. das Ausscheiden eines Beamten zur Jahresmitte zu beachten. Das der Personalaufwand trotzdem um 143 T€ stieg (2019: 3.523 T€; Vj: 3.380 T€) ist vor allem der Tarifentwicklung geschuldet. Zum 01.04.2019 stieg der Tariflohn um mindestens 2,81 % oder 71,00 €, die durchschnittliche Steigerung betrug 3,09 %, maximal jedoch 5,39 %.

Der Abschreibungsaufwand, der im Vorjahr noch 206 T€ betrug, ging im Berichtsjahr um 4 T€ auf 202 T€ zurück. Dies ist auch auf eine geringere Investitionstätigkeit im Berichtsjahr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich in den sonstigen Betriebsaufwand i. e. S. sowie in den sonstigen Verwaltungsaufwand und den sogenannten periodenfremden und ergebnisneutralen Aufwendungen. Insgesamt sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 13 T€ gestiegen (2019: 625 T€; Vj: 612 T€).

Der Betriebsaufwand i. e. S. stieg um rund 3 T€, was unter anderem an zusätzlichen Aufwendungen für Gas lag. Fortbildungskosten wiederum waren die Hauptursache, wenn auch nicht der einzige Grund, für die Steigerung der sonstigen Verwaltungskosten um 11 T€. Dahingegen sanken die periodenfremden und neutralen Aufwendungen um 1 T€.

Die Kfz-Steuern, die beim Betrieb Bauhof die sonstigen Steuern bilden, verursachten im Berichtsjahr einen Aufwand von 9 T€, dies ist vergleichbar mit dem Vorjahr.

#### **4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück unterhält zur Deckung ihres Eigenbedarfes den Betrieb Bauhof, welcher gemäß der Gemeindeordnung NRW und den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt wird.

Zu seinen Aufgaben gehören neben der Pflege und Instandhaltung des städtischen Maschinen- und Fuhrparks, die Unterhaltung öffentlicher Gebäude und Plätze, die Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Er erhält seine Aufträge ausschließlich von den Fachbereichen der Stadt und hat somit keinen Einfluss auf die Auftragslage. Der Betrieb kann lediglich durch die Wahl der Mittel und Verfahren die Kosten- und Qualitätsseite beeinflussen.

Die Ausführung von Aufträgen Dritter ist dem Betrieb aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Eine Kompensation fehlender Produktivstunden (entstanden durch Langzeiterkrankungen oder vakante Stellen) durch Zeitarbeitskräfte war der Betriebsleitung wie in den Vorjahren nicht möglich, da das Personalmanagement in wesentlichen Bereichen zentralisiert ist.

Der allgemeine Fachkräftemangel zeigt sich auch am Betrieb des Bauhofs, da er in Konkurrenz um qualifiziertes Personal mit Nachbarkommunen und der freien Wirtschaft steht. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, bemüht sich der Bauhof um die Ausbildung junger Menschen. Damit soll auch dem Anstieg des Durchschnittsalters der Mitarbeiter entgegengewirkt werden. Allerdings wurde in den letzten Jahren zunehmend die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger wird, junge Menschen für einen der Ausbildungsplätze am Betrieb Bauhof zu begeistern. Generell kann festgehalten werden, dass sich eine qualifizierte Nachbesetzung freier Stellen seit geraumer Zeit zunehmend schwierig gestaltet.

Als Konsequenz ist festzuhalten, dass auch zukünftig verstärkte Anstrengungen zur Personalgewinnung notwendig sein werden.

Bei der derzeitigen Entwicklung der Stadt, insbesondere durch die Schaffung neuer Gebäude, weiterer Baugebiete und neuer Infrastruktur, ist weiterhin mit einer guten Auftragslage für alle Bereiche des Betriebes zu rechnen. Hier ist jedoch zu erkennen, dass der jetzige Personalbestand am Betriebshof für die Erledigung aller Aufgaben in den von der Politik und Bürgerschaft geforderten Standards nicht ausreicht.

## **(5) Risikofrüherkennungssystem**

Die Eigenbetriebsverordnung des Landesgesetzgebers NRW verpflichtet den Betrieb Bauhof, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

In § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung werden die Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit aufgeführt. Es sind dies:

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Das Risikofrüherkennungssystem wird im Rahmen eines Risikomanagements berücksichtigt, das betriebstypische Risiken erkennt, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensauswirkung abschätzt und falls möglich, Abhilfemaßnahmen entwickelt.

In diesem Zusammenhang wird zur Identifikation und Abwehr von betrieblichen Risiken beim Betrieb Bauhof eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen. Die wesentlichen Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

- regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich,
- weitgehend eingerichtetes Vier-Augen-Prinzip,
- ständige Liquiditätsüberwachung,
- Fehleranalyse durch die Betriebsleitung und
- regelmäßige Durchführung von Besprechungen zwischen Betriebsleitung, Verwaltung und den verantwortlichen Meistern/Vorarbeitern aus den einzelnen Abteilungen.

#### **(6) Feststellungen im Rahmen der Prüfung des § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)**

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte gemäß den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

#### **(7) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof**

Der Betrieb Bauhof erhält nahezu ausschließlich von den drei Geschäftsbereichen der Stadt seine Aufträge. Weitere Auftraggeber sind vor allem die beiden städtischen Einrichtungen „Eigenbetrieb Abwasser“ und „Flora Westfalica GmbH“. Dahingegen können keine Aufträge von Bürgerinnen und Bürgern aus der freien Wirtschaft oder anderen angenommen werden. Daraus ergibt sich, dass der Betrieb Bauhof nur einen geringen Einfluss auf seine Auftragslage hat.

Wie bereits im vorherigen Prüfbericht für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 erläutert, ist die Diskussion über die Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes Bauhof bzw. über seine Rückführung in die Kernverwaltung in den Verantwortungsbereich der neuen Betriebsleiterin / des neuen Betriebsleiters gelegt. Die Stelle der Betriebsleitung konnte aber im Berichtsjahr nicht neu besetzt werden und ist dies auch zum Zeitpunkt der aktuellen Jahresabschlussprüfung noch nicht. Insofern ist die Diskussion noch nicht beendet.

Neu geregelt ist jedoch das Abrechnungssystem. Es war Wunsch der Verwaltungsführung, diese Systematik zu vereinfachen. Ab dem 01.01.2020 tritt die bisherige auftrags- und tätigkeitsbezogene Abrechnung nach Stundensätzen in den Hintergrund. Vielmehr soll der tatsächlich beim Bauhof anfallende Aufwand auf die Auftraggeber verteilt werden. Dazu wird man sich an der Inanspruchnahme der einzelnen Bauhof-Abteilungen in den Vorjahren orientieren.

Für die Gärtnerei konnte im Jahr 2019 ein Auszubildender unter Anstrengungen gewonnen werden.

Im Berichtsjahr wurde ebenfalls mit einer Untersuchung der Grünflächenunterhaltung durch ein externes Beratungsunternehmen begonnen. Angestoßen hat diese Untersuchung der Bau-, Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 03.05.2018. Neben der Erarbeitung eines Grünflächenkonzeptes geht es in dieser Untersuchung auch um die Berechnung des für die Durchführung dieses Konzeptes notwendigen Personalaufwandes sowie um eine Grundlage für Make-or-buy-Entscheidungen. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird im Jahr 2020 erwartet. Ergibt sich hier ein Personaldefizit, kann die Lösung in der Einstellung von Saisonarbeitskräften liegen.

Die aktuelle Corona-Pandemie führt voraussichtlich zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes, da zukünftig der entstandene Aufwand an die Auftragsgeber abgerechnet wird. Es wird daher für das Folgejahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Rheda-Wiedenbrück, den 08.06.2020



Eckhard Uhr  
stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Abwasser  
und  
Jahresabschluss  
zum 31.12.2019





# **Wirtschaftsplan**

## **für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück**

### **Wirtschaftsjahr 2021**

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan incl. Finanzplanung
- C) Stellenübersicht

Aufgestellt:  
Rheda-Wiedenbrück, den 9. November 2020

Klaudia Abel

Jan Ditgens

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 14.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2021** schließt mit

Erträgen von	<b>16.017.500,00 €</b>	und
Aufwendungen von	<b>10.718.500,00 €</b>	ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	<b>14.486.000,00 €</b>	und
die Ausgaben auf	<b>14.486.000,00 €</b>	

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2021** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **3.680.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **1.499.000 €**

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **13.400.000 €** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

## § 5

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.



Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
[€]	[€]	[€]	[€]

**Erträge**

**Umsatzerlöse**

	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	8.796.489	8.664.000	9.916.000	<b>11.326.000</b>
41110	<u>davon</u> Schmutzwassergebühren	5.542.421	5.404.000	6.352.000	<b>7.462.000</b>
41120	<u>davon</u> Niederschlagswassergebühren	3.254.068	3.260.000	3.564.000	<b>3.864.000</b>
41200	Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.080.000	1.150.000	1.081.000	<b>1.579.000</b>
41400	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	273.545	342.000	284.000	<b>301.000</b>
41250	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren (öffentlicher Verkehrsraum)	1.335.996	1.312.000	1.428.000	<b>1.541.000</b>
41450	Starkverschmutzerzuschläge	211.596	100.000	90.000	<b>230.000</b>
41410	Erträge aus Stromerzeugung	922.280	900.000	900.000	<b>800.000</b>
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	283.574	269.000	281.000	<b>278.000</b>
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	<i>siehe 41300</i>	5.000	4.000	<b>6.000</b>
41470	Erstattung Diverse	640	0	5.000	<b>5.000</b>
41500	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	8.717	8.000	8.000	<b>8.000</b>
41600	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	4.802	5.000	5.000	<b>5.000</b>
41650	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	2.665	5.000	5.000	<b>5.000</b>
41800	Umsatzkorrekturen Vorjahre	-218.402	10.000	10.000	<b>10.000</b>
41900	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-112.000	0	0	<b>0</b>
	<b><u>Summe Umsatzerlöse</u></b>	<b>12.589.903</b>	<b>12.770.000</b>	<b>14.017.000</b>	<b>16.094.000</b>

**Andere aktivierte Leistungen**

45050	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	141.988	130.000	140.000	<b>130.000</b>
45100	Andere Eigenleistungen	0	1.000	0	<b>0</b>
	<b><u>Summe andere aktivierte Leistungen</u></b>	<b>141.988</b>	<b>131.000</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>

**Sonstige betriebliche Erträge**

46200	Schadenersatzleistungen	550	0	0	<b>0</b>
46220	Steuererstattungen	0	0	0	<b>0</b>
46260	Zuwendungen, Forschungsvorhaben	0	49.000	5.000	<b>0</b>
46280	Außerordentliche Erträge	0	0	0	<b>0</b>
46310	Auflösung von Rückstellungen	885	10.000	5.000	<b>1.000</b>



	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	[€]	[€]	[€]	[€]
46320 Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000	1.000
46330 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
46350 Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	27.157	1.000	1.000	1.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>28.592</b>	<b>61.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Verluste aus Gebührennachkalkulation 2018 gem. § 6 KAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>
<b>Auflösung der Gebührenverbindlichkeit gem. § 6 KAG</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>734.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Zinserträge</b>				
81100 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	109	100	0	0
81200 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	472	500	500	500
81300 Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0	0
81400 Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	0	0
81500 Sonst. Zinserträge	0	0	0	0
<b>Summe Zinserträge</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Erträge Rheda-Wiedenbrück</b>	<b>13.701.064</b>	<b>13.902.600</b>	<b>14.903.500</b>	<b>16.017.500</b>

**Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück**

<b>Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
51050 Chemische Hilfsmittel Kläranlage	331.470	450.000	370.000	410.000
51100 Ersatzteile Kläranlage	221.009	200.000	270.000	180.000
51120 Ersatzteile Pumpwerke	17.651	10.000	10.000	15.000
51150 Wasserbezug	45.410	41.000	42.000	45.000
51200 Laborbedarf	27.389	20.000	20.000	25.000
51250 Ersatzteile Fuhrpark	28.986	20.000	25.000	25.000
51300 Kraftstoffe Fuhrpark	27.226	30.000	30.000	30.000
51350 Heizöl, Schmierstoffe	10.337	15.000	15.000	15.000
51400 Sonst. Materialeinsatz	33.279	20.000	20.000	20.000
51950 Bestandsveränderungen	-2.933	10.000	20.000	10.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>739.823</b>	<b>816.000</b>	<b>822.000</b>	<b>775.000</b>



	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]	
<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>					
52100	Abwasserabgabe	333.000	302.000	380.000	<b>380.000</b>
52200	Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	396.217	420.000	420.000	<b>430.000</b>
52300	Strombezug	694.246	600.000	650.000	<b>750.000</b>
53190	Unterhaltung Kläranlage	122.448	200.000	215.000	<b>200.000</b>
53290	Unterhaltung Kanäle	161.715	150.000	70.000	<b>250.000</b>
53390	Unterhaltung Pumpwerke	8.310	60.000	20.000	<b>10.000</b>
53400	Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	16.834	18.000	20.000	<b>20.000</b>
53500	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	13.384	20.000	15.000	<b>15.000</b>
53600	Unterhaltung Fuhrpark	17.990	15.000	15.000	<b>15.000</b>
53700	Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	13.335	10.000	10.000	<b>12.000</b>
54000	Beseitigung von Sandfang und Rechengut	46.500	45.000	50.000	<b>50.000</b>
55000	Gasbezug	8.224	100.000	10.000	<b>10.000</b>
56100	Abwasseruntersuchungen	11.413	10.000	15.000	<b>12.000</b>
56500	Sonstige Fremdleistungen	0	10.000	65.000	<b>10.000</b>
	<b><u>Summe bezogene Leistungen</u></b>	<b>1.843.614</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.164.000</b>
<b><u>Personalaufwand</u></b>					
61050	Beschäftigtenentgelte	1.656.236	1.716.000	1.833.000	<b>1.970.000</b>
61400-61600	Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	15.520	-5.000	5.000	<b>5.000</b>
	<b><u>Summe Personalaufwand</u></b>	<b>1.671.756</b>	<b>1.711.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.975.000</b>
<b><u>Soziale Aufwendungen</u></b>					
62010	Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	337.068	338.000	361.000	<b>391.000</b>
62250	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	129.510	133.000	142.000	<b>146.000</b>
62300	Beihilfen	151	500	0	<b>500</b>
62600-62800	Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	3.980	1.000	1.000	<b>5.000</b>
	<b><u>Summe soziale Aufwendungen</u></b>	<b>470.710</b>	<b>472.500</b>	<b>504.000</b>	<b>542.500</b>



Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]

**Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens**

Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u.

65990	Sachanlagen	3.071.695	4.531.000	3.125.000	<b>3.698.000</b>
	abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-61.945	-62.000	-62.000	<b>-432.000</b>
	<b>Summe Abschr. auf Immat. Vermögensgenst. des Anlagevermögens</b>	<b>3.009.751</b>	<b>4.469.000</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.266.000</b>

**Sonst. betriebliche Aufwendungen**

71000	Verwaltungskostenbeitrag	564.054	580.000	620.000	<b>670.000</b>
71100	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.200	12.000	12.000	<b>12.000</b>
72050	Versicherungen	56.593	60.000	60.000	<b>65.000</b>
72100	Mieten, Pachten	322	10.000	10.000	<b>5.000</b>
72110	Erbpachtkosten	32.682	33.000	33.000	<b>33.000</b>
72150	Fernmeldegebühren	12.757	12.000	12.000	<b>13.000</b>
72200	Mitgliedsbeiträge	13.454	13.000	13.000	<b>14.000</b>
72250	Dienst- und Schutzkleidung	7.913	8.000	8.000	<b>9.000</b>
72300	Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	10.500	105.000	60.000	<b>50.000</b>
72350	Kanaldatenbank-/ zustandserfassung	398.286	400.000	350.000	<b>420.000</b>
72360	Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Fläche	15.999	50.000	45.000	<b>45.000</b>
72370	Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen	298	0	0	<b>1.000</b>
72400	Forschungsvorhaben /Machbarkeitsstudien	0	0	0	<b>35.000</b>
72450	Reinigungsaufwand	16.197	16.000	16.000	<b>16.000</b>
72900	Erstattung Schadenersatzleistungen	500	0	0	<b>0</b>
72950	Sonst. betriebliche Aufwendungen /Sicherheitsdienst KA	9.851	10.000	10.000	<b>10.000</b>
	<b>Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.606</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.398.000</b>

**Sonst. Verwaltungsaufwand**

73150	Prüfungskosten	15.000	15.000	15.000	<b>13.000</b>
73200	Beratungskosten	75.268	60.000	80.000	<b>70.000</b>
73210	Kanalnetzbezogene Ing. Leistungen	0	0	40.000	<b>40.000</b>
73220	Klärschlammverwertung OWL GmbH	0	0	30.000	<b>10.000</b>
73250	Betriebsausschusskosten	348	500	1.000	<b>500</b>
73300	Grundbesitzabgaben	2.204	2.000	2.000	<b>2.500</b>



	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]
73350 Fortbildung	18.799	22.000	22.000	25.000
73400; 73450 Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	485	1.000	1.000	1.000
73500 Software und Wartung EDV	54.499	55.000	50.000	60.000
73600 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
73950 Sonst. Verwaltungsaufwand	7.958	5.000	1.000	1.000
<b>Summe sonst. Verwaltungsaufwand</b>	<b>174.559</b>	<b>160.500</b>	<b>242.000</b>	<b>223.000</b>
<b><u>Periodenfremde Aufwendungen</u></b>				
75100 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	326	20.000	5.000	5.000
75300 Forderungsverluste	2.529	1.000	1.000	1.000
75400 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	6.192	10.000	10.000	5.000
	<b>9.047</b>	<b>31.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>
<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
82100 Zinsen für Kassenkredit	4.186	2.000	4.000	0
82210 Zinsen für Darlehen ab 1994	471.284	520.000	470.000	321.000
82150 Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	0	0	0	0
82300 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	10	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>475.480</b>	<b>522.000</b>	<b>474.000</b>	<b>321.000</b>
<b><u>Steuern</u></b>				
83100 KFZ-Steuern	2.089	3.000	3.000	3.000
84000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag BHKW	40.420	118.000	0	40.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>42.509</b>	<b>121.000</b>	<b>3.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück</b>	<b>9.587.855</b>	<b>11.572.000</b>	<b>10.166.000</b>	<b>10.718.500</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>4.113.209</b>	<b>2.330.600</b>	<b>4.737.500</b>	<b>5.299.000</b>





<i>Ergebnis 2019</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>
<i>[€]</i>	<i>[€]</i>	<i>[€]</i>	<i>[€]</i>

**Nachrichtliche Darstellung der Differenz zwischen dem HGB und dem KAG**

Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens	2.230.000	2.178.000	2.282.000	<b>2.838.000</b>
Auflösung der Ertragszuschüsse (Sonderposten)	283.574	274.000	285.000	<b>284.000</b>
Afa (Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung)	2.004.305	0	2.172.000	<b>2.143.000</b>
	<u>4.517.879</u>	<u>2.452.000</u>	<u>4.739.000</u>	<b><u>5.265.000</u></b>

34.000



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
27100	Kanalanschlußbeiträge				95.492	110.000	90.000	90.000	100.000	80.000
32500	Aufnahme von Darlehen <i>vorauss. vorhandene Kreditermächtigung für Ausgabereste aus Vorjahren</i>				3.000.000	5.969.000	3.680.000	7.008.000	3.246.000	5.266.000
	Kreditschuldung				0	3.510.000	1.499.000			
					0	2.798.000	0	426.000	0	0
65990	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände				3.009.751	3.063.000	3.266.000	3.316.000	3.366.000	3.386.000
29100	Sopo Investitionszuschüsse (Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW)				0	2.345.000	0	0	0	0
23000	Verrechneter Abgabebetrag §10 Abs. 3 AbwAG				0	0	630.000			
46330	Verkaufserlöse				0	0	0	70.000	0	
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen				0	140.000	0	0	0	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen				51.129	40.000	56.000	40.000	40.000	32.000
24100	Ergebnis				2.513.574	4.739.000	5.265.000	4.444.000	4.444.000	4.444.000
<b>Einnahmen Rheda-Wiedenbrück</b>										
					8.669.947	22.714.000	14.486.000	15.394.000	11.196.000	13.208.000

08101	Schlammwässerungsanlage, Erneuerung bisher nur Kostenannahme  <i>verschoben auf 2024</i>	070.1.001	3.750.000	16.305	120.000	250.000	2.400.000	1.000.000		
						<i>Rest 100.000</i>				
08102	Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Rheda Betriebssystemaktualisierung und Installation eines Ethernetnetzwerks auf 1GB-Basis  <i>F 2019</i>	altes ABK	117.500	0						
08103	Mikroschadstoffelimination, 4. Reinigungsstufe, Neubau  <i>2020</i>	002.1.001	6.640.000	2.284.829	3.000.000					
						<i>Rest 350.000</i>				
08105	EMSR-Technik im Zulaufpumpwerk, Erneuerung  <i>2020</i>	003.1.001	750.000	61.027	70.000					
						<i>Rest 620.000</i>				



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
08106	Neubau eines Sozialgebäudes		altes ABK	1.500.000	254.262	550.000				
		verschoben auf 2020				Rest 860.000				
	Notüberlauf Bodenretentionsfilter, Neubau		046.1.001	10.000	0	10.000				
		verschoben auf 2021					Rest 10.000			
	Schaltanlage BHKW 1-3		neu	500.000			500.000			
		2021								
<b>Ausgaben Klärwerk</b>					2.616.423	5.580.000	860.000	2.400.000	1.000.000	0

06045	Bahnhofstraße I. BA MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof bis Fontainestraße 290 m DN 300 - 400		altes ABK	560.000	24.937	140.000				
		verschoben von 2019 auf 2021				Reste 370.000	Reste 430.000			
06045	Bahnhofstraße II.BA MW-Kanalerneuerung zwischen Fontainestraße und Fürst-Bentheim-Straße 330 m DN 300 - 400		083.2.001	550.000			20.000	530.000		
		2022								
06075	Delitzschweg SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA		altes ABK	320.000	9.768		100.000			
		verschoben auf 2021				Rest 310.000				
06108	Herzebrocker Straße, Am Ruthenbach bis Auf der Schulenburg, MW MW-Kanalerneuerung zwischen Am Ruthenbach und Auf der Schulenburg 1.470 m DN 300 - 500		066.2.001	1.430.000	0				100.000	1.330.000
		verschoben auf 2024								



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
06115	<b>Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda</b> MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung	2028	altes ABK	<b>68.000</b>	69.236					
06131	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet, SW</b> SW-Kanalneubau 400 m DN 250	verschoben auf 2021	032.4.001	<b>340.000</b> <b>655.000</b>	25.909		<b>624.000</b>			
						Rest 5.000				
06132	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RW</b> RW-Kanalneubau 400 m DN 700 - 1200 mm	verschoben auf 2021	031.3.888	<b>265.000</b> <b>830.000</b>	25.909		<b>800.000</b>			
						Rest 5.000				
06133	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RKB</b> Regenwasserklärung	verschoben auf 2021	030.3.888	<b>270.000</b> <b>566.000</b>	25.838		<b>535.000</b>			
						Rest 5.000				
	<b>Kiefernweg Erschließung Baugebiet, VSA</b> Regenwasserversickerungsanlage Einleitungserlaubnis ins Grundwasser	verschoben auf 2021	033.3.888 029.3.888	<b>85.000</b> <b>105.000</b>		35.000	<b>70.000</b>			
							Rest 35.000			
06135	<b>Petkuser Weg</b> SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300	verschoben 2021	altes ABK	<b>200.000</b>	9.768		<b>130.000</b>			
						Rest 190.000				
06138	<b>Merschweg, MW</b> MW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500;	verschoben auf 2022	041.2.001	<b>100.000</b>	4.620	20.000		80.000		
							Rest 20.000			



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
06139	<b>Merschweg, RW</b> RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500; Nur Planungskosten  <i>verschoben auf 2022</i>		042.3.025	400.000	4.494	20.000	Rest 20.000	380.000		
06140	<b>Geranienweg, MW</b> MW-Kanalerneuerung 171 m; DN 300-400  <i>2020</i>		017.2.001	200.000	17.410	200.000				
06140	<b>Lilienweg, MW</b> MW-Kanalerneuerung 330 m DN 300 - 400  <i>2020</i>		035.2.001	320.000		320.000				
06140	<b>Hortensienweg</b> MW-Kanalerneuerung 110 m DN 300  <i>2020</i>		neu	120.000		120.000				
06141	<b>Jägerweg, MW</b> MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400  <i>2020</i>		023.2.001	150.000	14.678	150.000				
06141	<b>Hubertusstraße</b> MW-Kanalerneuerung 240 m DN 300  <i>2020</i>		neu	150.000		150.000				
06144	<b>Am Sandberg, MW</b> MW-Kanalerneuerung ca. 80 m DN 300 mm  <i>2021</i>		057.2.001	120.000	1.498		120.000			

389



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
06145	Am Sandberg, SW SW-Kanalerneuerung, nur an punktuellen Stellen	2021	060.4.001	45.000	1.719		45.000			
06146	Am Sandberg, RW RW-Kanalerneuerung ca. 320 m DN 300 mm	2021	059.3.074	380.000	1.498		380.000			
06147	Am Sandberg, Regenklärung Regenklärung	2021	058.3.074	160.000	1.498		160.000			
06148	Röttekenstraße, MW-Kanalerneuerung hydraulischer Ausbau ca. 250m DN1500-2000	2021	069.2.001	1.600.000			1.600.000			
06149	Herzebrocker Straße, RKS 1 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 162	verschoben auf 2021	020.3.046	55.000		50.000	Rest 45.000			
06149	Herzebrocker Straße, RKS 2 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr.100, norwestlich des Ruthenbaches	verschoben auf 2021	021.3.046	68.000		50.000	Rest 45.000			
06149	Herzebrocker Straße, RKS 3 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 100, südöstlich des Ruthenbaches	verschoben auf 2021	022.3.046	68.000		50.000	Rest 45.000			



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
06150	<b>An der Gräfte</b> MW-Kanalrenovierung; Teilweise Liner 175 m DN 300	2020	altes ABK	170.000 90.000		170.000				
06151	<b>Wöstering, RW-Kanalerneuerung zw. Herzebrocker Straße und Espenbusch</b> 66 m DN 300 einschließlich Sedipipe (FRÄNKISCHE Rohrwerke)	verschoben auf 2021	neu	150.000			150.000			
	<b>Grünstraße</b> 320 m DN 500, MW-Liner	2021	130.2.001	165.000			165.000			
	<b>Krokusweg</b> 47 m DN 500, MW-Liner	2021	neu	30.000			30.000			
	<b>Hubertusstraße</b> 230 m DN 300, RW	2021	neu	85.000			85.000			
	<b>Am Großen Moor, B.-Plan, SW-Kanal</b>  nur Planungskosten	2022	neu				10.000			
	<b>Am Großen Moor, B.-Plan, Regenwasserversickerung</b>  nur Planungskosten	2022	neu				10.000			



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	<b>Wacholderweg</b> SW-Kanalerneuerung <i>nur Planungskosten</i>	2022	079.4.001	<i>nur Planungs- kosten</i>			10.000			
	<b>Schulte-Mönting-Straße, gesamt</b> MW-Kanalerneuerung 440 m DN 200 bis DN 1000, MW	2023	099.2.001	950.000				200.000	750.000	
	<b>Ems, Retentionsvolumen (BWK M3)</b> Schaffung von Retentionsvolumen	2023	084.3.000	1.055.000				30.000	525.000	
	<b>Schlossstraße K1, Umbau Kreuzung Oelder Straße</b> Erforderliche Neuordnung der Kanäle, MW	2023	117.2.001	105.000				5.000	100.000	
	<b>Am Ruhenbach, zwischen Herzebrocker Straße und Wösteweg</b>  <i>nur Planungskosten</i>	2023	<i>neu</i>					10.000		
	<b>Bleichstraße, gesamt, MW</b> MW-Kanalerneuerung 210 m DM 300 bis DN 1000	2023	061.2.001	350.000					350.000	
	<b>Pixeler Straße, Bahnunterführung bis Amselweg</b> Punktueller offene und geschlossene Maßnahmen MW-Kanalerneuerung	2023	093.2.001	530.000					30.000	





Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	<b>Wenneberstraße, gesamt</b> MW-Kanalerneuerung 110 m DN 300  2024		149.2.001	160.000					10.000	160.000
	<b>Großer Wall, Fontainestraße bis Schulte-Mönting-Straße</b> MW-Kanalerneuerung 130 m DN 300-700  2024		129.2.001	40.000					5.000	40.000
	<b>Raiffeisenallee, Freiherr-vom-Stein-Allee bis Zum Galgenknapp</b> 35 m DN 200 SW  2024		094.4.001	35.000						35.000
	<b>Am Domhof</b> MW-Kanalerneuerung Planungskosten  2025		205.2.001							10.000
	<b>Zum Galgenknapp</b> SW-Kanalerneuerung Planungskosten  2025		neu							10.000
	<b>Breslauer Straße</b> MW-Kanalerneuerung Planungskosten  2025		171.2.001							10.000
	<b>Sandweg</b> SW-Kanalerneuerung Planungskosten  2025		neu							10.000



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
:04410- 04430	Neue Hausanschlussleitungen		neu		97.641	40.000	70.000	50.000	50.000	40.000
08950	Renovierung/Erneuerung von Anschlussleitungen, Haltungen, Schächten SW/RW/MW		051.0.000		0	300.000	0 Rest 200.000	200.000	300.000	300.000
06900 27200	Übernommene Anlagen		-		0	140.000	0	0	0	0
01200	Software (u.a. Grundstücksdatenbank)		-		0	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
02320	Außenanlagen Abwasserreinigung (Toranlage Kläranlage)		-				20.000			
05100	Anschaffung Fuhrpark Kanalspülfahrzeug		028.0.000	860.000	6.053		860.000			
05200	Regenmesser Einrichtung; stadtwieites Messsystem		050.3.000	60.000		60.000	Rest 60.000			
		verschoben auf 2021								



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
05200	Betriebsausstattung		-		57.970	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
05400	incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST) z.B: Köderboxen		-		4.275					
05300	Geschäftsausstattung		-		14.519	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
05400	u. a. Hardware  GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)		-							
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse		-		280.371	281.000	278.000	276.000	274.000	272.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse		-		3.203	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
32500	Tilgung von Darlehen (Darlehen ab 1994)		-		2.106.135	2.691.000	2.270.000	2.261.000	2.278.000	2.245.000
32500	Tilgung von Darlehen (Tilgung nach Zinsbindung)		-		220.781		581.000	0	0	0
	Kreditschuldungen		-		0	2.798.000	0	426.000	0	0



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]	
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
24100	Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens		-		2.230.000	2.007.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
31050	Auflösung der Gebührenverbindlichkeiten gem. § 6 KAG		-		940.000	734.000	13.000	-87.000	0	0	
<b>Ausgaben Rheda</b>						11.475.000	10.507.000	4.729.000	5.142.000	4.834.000	
<i>davon Baumaßnahmen</i>						336.421	2.880.000	5.954.000	1.485.000	2.220.000	1.945.000

07066	Ausbau des Kleigrabens im Kreuzungsbereich Varenseller Straße 4. Bauabschnitt ca. 15 m B / H 2250 x 1250 mm  <i>verschoben auf 2021</i>	altes ABK	140.000	0	120.000	20.000	<i>Rest 110.000</i>			
07107	Haardstraße, SW SW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250 (evtl. auch 1000 m DN 250)  <i>verschoben auf 2024</i>	135.4.001	615.000	18.178					15.000	600.000
07108	Haardstraße, RW RW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400 (evtl. auch 1000 m DN 300/400 )  <i>verschoben auf 2024</i>	134.3.066	630.000	17.871					30.000	600.000
07112	Kupferstraße, Niederschlagswasserrückhaltung Aktivierung erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis Potential in Hauptkanälen DN 1200 (3-fach)  <i>2019</i>	034.3.039	15.000	13.424						
07112	Kupferstraße Drossel RKB Lintel Süd 1  <i>2021</i>	006.3.000	30.000			30.000				



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
07115	<b>Auf der Schanze, RKB</b> Regenwasserklärung gem. Trennerlass  <i>verschoben auf 2024</i>		124.3.012	<b>340.000</b> <b>285.000</b>	35.513					285.000
07116	<b>Nordring</b> Erneuerung SW Kanal zwischen PW Nordring und Heiligenhäusenweg 1.000 m DN 700  <i>verschoben auf 2022</i>		045.4.001	<b>4.850.000</b>	164.242	2.000.000	<i>Rest</i> 50.000	4.800.000		
07116	<b>Nordring</b> Erneuerung SW Kanal zwischen PW Nordring und Hauptstraße 1.000 m DN 700  <i>verschoben auf 2024</i>		045.4.001	<b>1.750.000</b>			<i>Rest</i> 50.000			1.700.000
07121	<b>Pommernstraße, RW</b> RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300  <i>verschoben auf 2025</i>		159.3.066	<b>185.000</b>	2.629					
07122	<b>Rektoratsstraße</b> Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlussleitungen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400  2020		altes ABK	<b>300.000</b>	20.627	170.000	<i>Rest</i> 120.000			
07123	<b>Rektoratsstraße</b> RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 800  2020		altes ABK	<b>800.000</b>	143.908	410.000	<i>Reste</i> 240.000			
07124	<b>PW Waldstraße (Waldsiedlung)</b> Erneuerung Pumpwerk  2020		altes ABK	<b>70.000</b> <b>566.000</b>	60.830	234.000	<i>Rest</i> 228.000			



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
07125	<b>PW Kapellenstraße (Pöppelbaum)</b> Erneuerung Pumpwerk	2020	altes ABK	<del>70.000</del> <b>470.000</b>	58.351	336.000		Rest 32.000		
07126	<b>Heiligenhäuschenweg I.BA</b> RW-Kanal zw. Heiligenhäuschenweg (Endausbau) und Schwedenschanze 210 m DN 400 - 1000	2019	altes ABK	<del>320.000</del> <b>380.000</b>	28.901					
07126	<b>Heiligenhäuschenweg II.BA</b> RW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 1000, DN 1200	2022	064.3.066	<b>720.000</b>		5.000	<b>15.000</b>	700.000		
07127	<b>Nordring</b> Neubau RW-Kanal einschl. Regenklärung 1.000 m DN 300 / DN 400 Nur Planungskosten		043.3.006	<b>1.100.000</b>	18.918	390.000	Rest 50.000		10.000	
07128	<b>Hauptstraße, Druckrohrleitung</b> Druckrohrleitung PW Nordring - Oelder Straße (Erneuerung der Armaturen) Bauwerkabdichtung	2020/2021	altes ABK	<b>910.000</b>	366.903	418.000	<b>25.000</b>	Rest 150.000		
07130	<b>Heiligenhäuschenweg II.BA</b> SW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 250 / DN 300	2022	065.4.001	<b>540.000</b>		5.000	<b>15.000</b>	520.000		
07134	<b>Ostenstraße, SW</b> SW-Kanalerneuerung, nur Hausanschlüsse	2021	049.4.001	<del>35.000</del> <b>77.000</b>	5.114	5.000	<b>65.000</b>			
07135	<b>Ostenstraße, RW</b> RW-Kanalerneuerung einschl. Hausanschlüsse 130 m DN 400-800	2021	048.3.105	<del>450.000</del> <b>985.000</b>	5.114	25.000	<b>960.000</b>	Rest 15.000		



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
07136	<b>Marienstraße, SW</b> SW-Hausanschlüsse, nur Hausanschlüsse		038.4.001	<del>15.000</del> 33.000	8.049	5.000	10.000		18.000	
		verschoben auf 2023								
07137	<b>Marienstraße, RW</b> RW-Kanalerneuerung ca. 180 m DN 400-700 mm		037.3.105	<del>400.000</del> 875.000	7.986		10.000		860.000	
		verschoben auf 2023				Reste 25.000				
07138	<b>Ostenstraße, Regenklärung</b>		047.3.105	<del>150.000</del> 330.000	4.619	25.000	300.000			
		2021					Rest 20.000			
07140	<b>Gartenstraße</b> SW- Kanalrenovierung DN 200, punktuell		neu	30.000		30.000				
		2021					Rest 25.000			
07141	<b>Gartenstraße</b> RW-Kanalerneuerung 100 m DN 300		neu	170.000		30.000	140.000			
		verschoben auf 2021					Rest 25.000			
07142	<b>Burgweg, Südring bis An der Landwehr, SW</b> Erneuerung SW-Hauptkanal		062.3.115	600.000		20.000		600.000		
		2022					Rest 10.000			
07143	<b>Burgweg, Südring bis An der Landwehr, RW</b> Erneuerung RW-Hauptkanal		063.4.001	720.000		20.000		720.000		
		2022					Rest 10.000			



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
07144	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 380 m DN 250	2022	056.4.001	430.000			50.000	380.000		
07145	Varenseller Straße, Erschließung B.-Plan Kernekampstraße, Versickerung Versickerungsanlagen 2.600 m²	2022	054.3.888	220.000			50.000	170.000		
07146	Lippstädter Straße, Höhe Am Kapplenkamp, RKS Neubau Regenklärschacht	2020	036.3.120	50.000		50.000				
07147	Franz-Geshe-Straße SW-Kanalneubau	2020	neu	85.000						
07148	Franz-Geshe-Straße RW-Kanalneubau	2020	neu	135.000						
07149	St.-Vinzenz-Straße, Rietberger Straße bis Bahn, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Ems und Rietberger Straße 320 m DN 300	2020	052.3.018	330.000		330.000				
07150	Freigerichtsstraße, RW RW-Kanalerneuerung 22 m DN 600 Liner, punktuell	Verschiebung auf 2021	014.3.028	55.000		30.000	25.000  Rest 28.000			





Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
07151	<b>Frankenweg, SW</b> SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 250 mm  <i>Verschiebung auf 2021</i>		013.4.001	40.000		40.000	5.000  Rest 38.000			
07152	<b>Frankenweg, RW</b> RW-Kanalerneuerung und Neubau (1 Haltung + mind. 1 Schacht) ca. 135 m DN 300 - 400 mm  <i>Verschiebung auf 2021</i>		012.3.066	180.000		60.000	120.000  Rest 58.000			
07153	<b>Göppnerstraße, SW</b> SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 95 m DN 250 mm  2024		013.4.001	31.000		6.000	30.000			
	<b>Bauwerkdröseln, nachmalige Anpassung</b> Anpassung der Dröseln in Sonderbauwerke, Erfordernis aus Kalibrierungen  <i>ENTFÄLLT, DA AUFWAND</i>		006.3.000	100.000		100.000				
	<b>Am Spitzkamp</b> SW-Kanalerneuerung von Eusterbrockstr. bis Lüernweg 520m DN300 (PE)  2021		neu	500.000			500.000			
	<b>Hausanschlüsse Wasserschutzgebiet</b> Ca. 80 Anschlussleitungen DN150  2021		neu	200.000			200.000			
	<b>Waldsiedlung, B.-Plan, SW-Kanal</b>   <i>nur Planung 2022</i>		082.4.001				10.000			



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
	Waldsiedlung, B.-Plan, RW-Kanal		081.3.041				10.000			
		nur Planung 2022								
	Waldsiedlung, B.-Plan, Regenrückhaltung		080.3.041				10.000			
		nur Planung 2022								
	Hellingrottstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, SW-Kanal		neu	110.000			10.000	100.000		
		2022								
	Hellingrottstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, RW-Kanal		neu	110.000			10.000	100.000		
		2022								
	Melagestraße, RW RW-Hauptkanal Erneuerung		039.3.007	145.000			5.000	5.000	135.000	
		2023								
	Melagestraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung		040.4.001	145.000			5.000	5.000	135.000	
		2023								
	Hauptstraße, BAB bis Nordring Regenklärung		090.3.077	680.000				20.000	660.000	
		2023								



Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]
	<b>Hauptstraße, BAB bis Nordring, RW</b> RW-Kanalerneuerung	2023	091.3.077	645.000				20.000	625.000	
	<b>Hauptstraße, BAB bis Nordring, SW</b> SW-Kanalerneuerung	2023	092.4.001	515.000				20.000	495.000	
	<b>Eusternbach, Retentionsvolumen (BWK-M3)</b> Schaffung von Retentionsvolumen	2023	106.3.000	<b>285.000</b>				20.000	265.000	
	<b>Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, RKS</b> Regenklärung	2023	108.3.007	<b>60.000</b>				10.000	50.000	
	<b>Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, RW</b> Erneuerung RW-Hauptkanal	2023	109.3.007	<b>60.000</b>				10.000	50.000	
	<b>Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, SW</b> SW-Hauptkanal Erneuerung	2023	110.4.001	<b>55.000</b>				5.000	50.000	
	<b>Auf der Horst, RW</b> RW-Hauptkanal Erneuerung	2023	101.3.092	<b>480.000</b>				20.000	460.000	

403



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	<b>Ostenbergstraße, RW</b> RW-Hauptkanal Erneuerung	2023	115.3.122	730.000				20.000	710.000	
	<b>Ostenbergstraße, SW</b> SW-Hauptkanal Erneuerung	2023	116.4.001	280.000				20.000	260.000	
	<b>Von-Galen-Straße</b> <i>nur Planungskosten</i>	2024	195.088.3						10.000	
	<b>Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, Regenklärung</b> RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring	2024	102.3.006	250.000					20.000	230.000
	<b>Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RW</b> RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 410 m DN 500	2024	104.3.006	700.000					20.000	680.000
	<b>Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, SW</b> SW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 470 m DN 250	2024	105.4.001	630.000					20.000	610.000
	<b>Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RRB</b> Niederschlagswasserrückhaltung Richtung Osnabrücker Weg	2024	103.3.006	270.000					20.000	250.000



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	<b>Bäckerstraße, RW</b> 230 m DN 300, RW	2024	125.3.076	135.000					10.000	125.000
	<b>Bäckerstraße, SW</b> 215 m DN 200, SW	2024	126.4.001	310.000					20.000	290.000
	<b>Feldhäuserweg, RW</b> 370 m DN 300-1200, RW	2024	127.3.028	185.000					10.000	175.000
	<b>Feldhäuserweg, SW</b> 420 m DN 200, SW	2024	128.4.001	620.000					30.000	590.000
07117	<b>Pilgerpatt, SW</b> 220 m DN 150-200, SW	2024	141.4.001	185.000					10.000	175.000
07118	<b>Pilgerpatt, RW</b> 240 m DN 300-400, RW	2024	140.3.066	285.000					10.000	275.000
409	<b>Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim</b> Regenklärung	2024	142.3.102	1.220.000					30.000	1.190.000



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [ € ]	Ergebnis 2019 [ € ]	Plan 2020 [ € ]	Plan 2021 [ € ]	Plan 2022 [ € ]	Plan 2023 [ € ]	Plan 2024 [ € ]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, RW 1300 m DN 300-700, RW	2024	143.3.102	525.000					15.000	510.000
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, SW punktuelle Erneuerung, SW	2024	144.4.001	10.000					1.000	9.000
	Hamelbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2024	019.3.000	80.000						80.000
07900	Übernommene Anlagen (Wiedenbrück)		-		0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben Wiedenbrück</b>						5.659.000	<b>3.119.000</b>	8.265.000	5.054.000	8.374.000

Zusammenstellung:

Einnahmen	22.714.000	<b>14.486.000</b>	15.394.000	11.196.000	13.208.000
Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)	5.580.000	<b>860.000</b>	2.400.000	1.000.000	0
Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)	2.880.000	<b>5.954.000</b>	1.485.000	2.220.000	1.945.000
Ausgaben Rheda	8.595.000	<b>4.553.000</b>	3.244.000	2.922.000	2.889.000
	11.475.000	<b>10.507.000</b>	4.729.000	5.142.000	4.834.000
Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)	5.659.000	<b>3.119.000</b>	8.265.000	5.054.000	8.374.000
Summe Einnahmen	22.714.000	<b>14.486.000</b>	15.394.000	11.196.000	13.208.000
Summe Ausgaben	22.714.000	<b>14.486.000</b>	15.394.000	11.196.000	13.208.000

Stellenübersicht		2021	2020	2019
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Planung / Verwaltung	14	1	1
13		1	1	1
12		1	1	1
11		5	5	5
10		0	0	0,50
9		1,50	1,50	1
6		1	1	1
5		0,72	0,72	0,72
<b>Summe</b>		<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>
Klärwerk	12	1	1	1
	9	1	1	1
	6	14	14	14
	5	2	2	2
	4	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5
<b>Summe</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
nachrichtlich:		1 Auszubildender	1 Auszubildender	1 Auszubildender
<b>Gesamt</b>		<b>35,22</b>	<b>35,22</b>	<b>35,22</b>





**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.529.902,53	12.277.819,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	141.988,32	124.852,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.592,38	316.519,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.442.293,24	-1.662.615,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.141.144,22</u>	-1.423.647,18
	-2.583.437,46	-(3.086.262,64)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.671.756,37	-1.557.537,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 129.509,78 (Vj: EUR 120.553,14)	<u>-470.709,71</u>	-430.591,29
	-2.142.466,08	-(1.988.128,72)
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-3.071.695,29	-3.291.183,96
b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>61.944,50</u>	61.944,50
	-3.009.750,79	-(3.229.239,46)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.334.211,79	-1.564.374,56
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	471,83	579,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108,50	21,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-475.479,83	-656.636,64
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40.420,00	0,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>4.115.297,61</b></u>	<u><b>2.195.150,92</b></u>
13. Sonstige Steuern	-2.089,00	-2.089,00
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u><u><b>4.113.208,61</b></u></u>	<u><u><b>2.193.061,92</b></u></u>

**Anhang**

**zum**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

Gliederung

- A. Allgemeines
- B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
- C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
- D. Sonstige Angaben

## **A. Allgemeines**

1. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein – Westfalen erstellt. Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit sowie zur Einhaltung der Bilanzstetigkeit erfolgte die Gliederung der Bilanz entsprechend des Formblattes 1 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein – Westfalen a. F. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
2. Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.
3. Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang statt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.
4. Aktivierungs- oder Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

## **B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften**

### Aktivseite

#### Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen sowie die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten für das bewegliche Sachanlagevermögen einbezogen. Die Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear ermittelt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 410,00 € ohne Umsatzsteuer werden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Anlageabgänge wurden zu Restbuchwerten berücksichtigt.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Beitragszahlungen und Gewinnansprüche an den vom BADK verwalteten, freiwilligen Klärschlammfonds. Mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds im Jahr 1999 wurde der Gebühreneinzug eingestellt. Das Jahresergebnis des Fonds wird anteilig bezogen auf den durchschnittlichen Kapitaleinsatz auf die Mitglieder verteilt; Zugang im Jahr 2019 von € 471,83.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens sind in dem folgenden Anlagenachweis dargestellt.

## Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	Restbuchwert	Ø Abschrei-	Ø Rest-	
	Stand	Zugang	Abgang	Um-	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Stand	bungssatz	buchwert	
	31.12.2018			buchungen	31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	%	%
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	361.523,88	0,00	0,00	0,00	361.523,88	215.763,62	7.198,62	0,00	222.962,24	138.561,64	145.760,26	1,99	38,33
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.711.322,07	23.910,08	0,00	0,00	2.735.232,15	610.679,05	53.799,99	0,00	664.479,04	2.070.753,11	2.100.643,02	1,97	75,71
2. Abwasserreinigungsanlagen	39.420.358,09	33.565,87	0,00	83.913,27	39.537.837,23	28.858.036,84	858.461,53	0,00	29.716.498,37	9.821.338,86	10.562.321,25	2,17	24,84
3. Abwassersammlungsanlagen													
Regenbauwerke	8.322.779,90	0,00	0,00	0,00	8.322.779,90	2.634.399,37	185.783,46	0,00	2.820.182,83	5.502.597,07	5.688.380,53	2,23	66,11
Pumpwerke	1.899.136,98	0,00	0,00	0,00	1.899.136,98	1.198.239,95	53.986,69	0,00	1.252.226,64	646.910,34	700.897,03	2,84	34,06
Sammler													
- Mischwassersammler	27.968.727,25	1.158.207,07	40.217,59	227.873,07	29.314.589,80	11.672.924,58	544.433,21	40.215,59	12.177.142,20	17.137.447,60	16.295.802,67	1,86	58,46
- Schmutzwassersammler	30.295.350,03	400.578,63	0,00	152.483,89	30.848.412,55	17.276.854,50	538.930,37	0,00	17.815.784,87	13.032.627,68	13.018.495,53	1,75	42,25
- Regenwassersammler	32.796.572,36	1.361.111,50	0,00	85.330,59	34.243.014,45	13.725.526,30	632.695,51	0,00	14.358.221,81	19.884.792,64	19.071.046,06	1,85	58,07
Summe Sammler	91.060.649,64	2.919.897,20	40.217,59	465.687,55	94.406.016,80	42.675.305,38	1.716.059,09	40.215,59	44.351.148,88	50.054.867,92	48.385.344,26	1,82	53,02
ausgebaute Vorfluter	297.251,87	0,00	0,00	0,00	297.251,87	284.666,55	6.851,13	0,00	291.517,68	5.734,19	12.585,32	2,30	1,93
Hausanschlüsse	6.194.051,62	523.235,88	0,00	0,00	6.717.287,50	1.397.900,66	122.012,41	0,00	1.519.913,07	5.197.374,43	4.796.150,96	1,82	77,37
Summe Abwassersammlungsanlagen	107.773.870,01	3.443.133,08	40.217,59	465.687,55	111.642.473,05	48.190.511,91	2.084.692,78	40.215,59	50.234.989,10	61.407.483,95	59.583.358,10	1,87	55,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.673.250,61	82.816,47	1.412,27	0,00	1.754.654,81	1.421.910,22	67.542,37	1.088,62	1.488.363,97	266.290,84	251.340,39	3,85	15,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.453.829,72	2.993.636,28	0,00	-549.600,82	3.897.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.865,18	1.453.829,72	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	153.032.630,50	6.577.061,78	41.629,86	0,00	159.568.062,42	79.081.138,02	3.064.496,67	41.304,21	82.104.330,48	77.463.731,94	73.951.492,48	1,92	48,55
III. Finanzanlagen	248.793,51	471,83	0,00	0,00	249.265,34	191.525,50	0,00	0,00	191.525,50	57.739,84	57.268,01	0,00	23,16
Insgesamt	153.642.947,89	6.577.533,61	41.629,86	0,00	160.178.851,64	79.488.427,14	3.071.695,29	41.304,21	82.518.818,22	77.660.033,42	74.154.520,75	1,92	48,48

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bilanziert. Zur Abdeckung des Zinsverlustes und des Ausfallrisikos wurde zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung von 1 % gebildet. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von € 7.034,42 vorgenommen.

Die Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück von € 742.895,87 betreffen im Wesentlichen das Kontokorrent-Guthaben (€ 611.700,00), Erstattungen für Kanalanschlussbeiträge (€ 41.149,50) sowie mit € 31.906,62 das Verrechnungskonto.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Passivseite

Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht dem Betrag laut § 11 der Betriebssatzung.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2018	Einstellung	Entnahme	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Stammkapital	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00
Allgemeine Rücklagen	12.520.701,52	1.423.061,92	0,00	13.943.763,44
Zweckgebundene Rücklage	13.317.484,58	0,00	0,00	13.317.484,58
Gewinn des Vorjahres	1.677.870,44	2.193.061,92	2.193.061,92	1.677.870,44
Jahresgewinn	2.193.061,92	4.113.208,61	2.193.061,92	4.113.208,61
<u>Insgesamt</u>	<u>37.379.118,46</u>	<u>7.729.332,45</u>	<u>4.386.123,84</u>	<u>40.722.327,07</u>

Empfangene Ertragszuschüsse / Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der jährlichen Auflösungen (Verteilung auf 33,33 Jahre) in Höhe von € 283.574,21 bei Zugängen im Jahr 2019 von € 172.646,94 passiviert.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist mit dem Nominalwert abzüglich der jährlichen Auflösungen in Höhe der Abschreibungen der bezuschussten Anlagen von € 61.944,50 bei einem Zugang im Jahr 2019 bewertet. Bei dem Zugang von € 700.000,00 handelt es sich um Zuwendungen des Landes NRW für den Bau der Mikroschadstoffelimination. Eine jährliche Auflösung erfolgt erst mit der Aktivierung der Baumaßnahme, voraussichtlich Ende 2020.

Sonstige Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen (insgesamt € 637.700,00) beinhalten unter anderem mit € 430.000,00 die erwartete Abwasserabgabe für das Wirtschaftsjahr 2019 und mit € 177.700,00 betreffen sie den Personalbereich.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Eine Sicherung durch Pfandrechte und ähnliche Rechte erfolgt nicht. Die Zusammensetzung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt nachfolgende Tabelle:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.274.173,79	9.123.525,47	17.675.680,39	29.073.379,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.865.677,43	0,00	0,00	1.865.677,43
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	47.890,20	0,00	0,00	47.890,20
Sonstige Verbindlichkeiten	988.223,39	125.000,00	0,00	1.113.223,39
<u>Insgesamt</u>	<u>5.175.964,81</u>	<u>9.248.525,47</u>	<u>17.675.680,39</u>	<u>32.100.170,67</u>

### Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Bilanzstichtag für die Zusatzversorgungskasse. Das Satzungsrecht verpflichtet grundsätzlich die Arbeitgeber, Fehlbeträge zu finanzieren. Dieses Risiko ist zurzeit nicht bewertbar.





Personalaufwand

	2019 €	2018 €
Löhne und Gehälter	1.671.756,37	1.557.537,43
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>470.709,71</u>	<u>430.591,29</u>
	<u>2.142.466,08</u>	<u>1.988.128,72</u>

Arbeitnehmer

	2019				
	01.01.	31.03.	30.06	30.09	31.12.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	1	1	1	1	1
Beschäftigte	30	30	30	30	30
⇒ davon verkürzt tätig	2	2	2	2	2
Auszubildende	1	1	1	1	1
<u>Insgesamt</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

	2019 €	2018 €
Zusammensetzung:		
Verwaltungskostenbeitrag	575.253,85	533.792,95
Sonstiger Betriebsaufwand	575.352,15	823.551,07
Sonstiger Verwaltungsaufwand	174.559,20	196.286,61
Sonstige periodenfremde und neutrale Aufwendungen	<u>9.046,59</u>	<u>10.743,93</u>
	<u>1.334.211,79</u>	<u>1.564.374,56</u>

**D. Sonstige Angaben**

Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfung durch die Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer eine Rückstellung von € 13.000,00 gebildet. Darüber

hinaus werden die Steuererklärungen für den „Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerk“ durch die Dr. Heilmaier & Partner GmbH erstellt, hierfür wurde eine Rückstellung von € 2.000,00 gebildet.

#### Bezüge von Unternehmensorganen

Für die Mitglieder der Betriebsleitung entfallen für das Wirtschaftsjahr 2019 Personalkosten (incl. ZVK, Soz.Versicherung AG-Anteil) in Höhe von:

- Klaudia Abel                           € 74.946,58
- Rainer Bollmers                     € 95.167,42
- Josef Hüwe                            € 89.929,97

Durch die Tätigkeiten der Mitglieder des Betriebsausschusses sind im Berichtsjahr allgemeine Aufwendungen in Höhe von € 347,50 entstanden.

#### Mitglieder von Unternehmensorganen

##### Betriebsleitung

Mit Beschluss des Rates vom 09. August 1999 wurde Frau Dipl.-Kauffrau Klaudia Abel zur stellvertretenden Betriebsleiterin bestellt. Mit Wirkung vom 15. Dezember 2003 wurde Herr Dipl.-Ing. Rainer Bollmers als Abwesenheitsvertreter der Betriebsleitung zum stellvertretenden Betriebsleiter bestellt. Durch den Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2017 wurde Herr Dipl.-Ing. Josef Hüwe zum weiteren stellvertretenden Betriebsleiter gewählt. Am 10. Dezember 2018 wurde Herr Sebastian Beck vom Rat zum neuen Betriebsleiter ab dem 01. April 2019 gewählt. Die Tätigkeit endete zum 30. Juni 2020.

<u>Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2019 an:</u>		
<i>Nachnahme</i>	<i>Vorname</i>	<i>ausgeübter Beruf</i>
Dust	Roland	Kaufm. Betriebswirt
Leßmeier (2. stellv. Vorsitzende)	Elke	Angestellte im öffentl. Dienst
Pfläging	Michael	Betriebselektriker, Lehrer
Schramm	Jörg	Kaufm. Angestellter
Schulze	Klaus-Dieter	Verwaltungswirt
Siefert	Alexander	Verkaufsleiter

Woste (Vorsitzender)	Peter-Heinz	Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Berenbrinck (1. stellv. Vorsitzender)	Peter	Kriminalhauptkommissar a.D.
Koroch	Michaela	Leiterin im amb. Pflegedienst
Mester-Grunewald	Martina	Dozentin
Rentrup	Peter	Umweltschutztechniker
Zur Heiden	Michael	Bankbetriebswirt/Angestellter
Klauss	Hagen	Lacklaborant

Rheda-Wiedenbrück, 29. September 2020



Klaudia Abel  
Stellvertr. Betriebsleiterin



Rainer Bollmers  
Stellvertr. Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2020

## der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss  
zum 31.12.2019



Entwurf

Wirtschaftsplan  
für das Geschäftsjahr 2020

der

***Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH***  
*Rheda-Wiedenbrück*

21. November 2019

## Inhaltsverzeichnis

A.	Vorbemerkung	1
B.	Erfolgsplan	2
I.	Zusammenfassung	2
II.	Flora Westfalica	3
III.	Stadtbibliothek	4
C.	Vermögensplan (Finanzplan)	5
I.	Zusammenfassung	5
II.	Flora Westfalica	6
III.	Stadtbibliothek	6
D.	Weitere Detailpläne	7
I.	Investitionsplan	7
II.	Stellenplan	8
III.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	9

## Anlagen

1. Aufgliederung des Erfolgsplans
2. Plan-Ist-Vergleich
3. Rücklagenentwicklung



## A. Vorbemerkung

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags der Flora Westfalica GmbH hat die Geschäftsführung „so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenplan“ aufzustellen, „dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann“.

Ausgehend von dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der laufenden Buchführung 2019 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 aufgestellt.

Die Flora Westfalica GmbH besteht aus den Bereichen Flora Westfalica und Stadtbibliothek, für die jeweils gesondert ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.

Für beide Bereiche wird der laufende Zuschuss getrennt nach Sach- und Personalkosten gewährt. Bei dem Sachkostenzuschuss handelt es sich um eine feste Größe, während der Personalkostenzuschuss variabel gestaltet ist. Überzahlungen werden an die Stadt Rheda-Wiedenbrück erstattet, Unterdeckungen werden zusätzlich bezuschusst. Die Stadt ist nach wie vor Anstellungsträgerin der zum 01.01.1998 in der Bibliothek beschäftigten Mitarbeiterinnen. Neueinstellungen werden von der Gesellschaft vorgenommen. Für Aushilfen wird unabhängig vom tatsächlichen Aufwand ein fester Zuschuss gewährt.

Zuschüsse für Investitionen werden in eine Rücklage eingestellt, die nach dem Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Wirtschaftsgüter in Höhe der jährlichen Abschreibungen aufgelöst wird.

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan zusammen, die um einen Investitionsplan, einen Stellenplan sowie eine mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung ergänzt werden.

Der Erfolgsplan wird in Anlage 1 aufgegliedert und detailliert dargestellt. Ein Vergleich der Planzahlen mit dem endgültigen Ergebnis für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr wird in Anlage 2 gezeigt. Ergänzend zum Wirtschaftsplan ist die Entwicklung der Rücklagen in Anlage 3 abgebildet.

## B. Erfolgsplan

### I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
<b>Erträge</b>			
Umsatzerlöse	392.400,00	47.300,00	439.700,00
Sonstige Erträge	54.350,00	0,00	54.350,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	0,00	24.000,00
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>470.750,00</u>	<u>47.300,00</u>	<u>518.050,00</u>
<b>Aufwendungen</b>			
Material/Fremdleistungen	1.050.700,00	104.500,00	1.155.200,00
Personalaufwand	1.248.360,00	326.030,00	1.574.390,00
Abschreibungen	420.000,00	15.000,00	435.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	244.160,00	78.000,00	322.160,00
Versicherungen, Beiträge	24.000,00	0,00	24.000,00
Wartung, Instandhaltung	17.800,00	17.500,00	35.300,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	0,00	18.000,00
Werbekosten	131.910,00	5.500,00	137.410,00
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	1.500,00	6.500,00
Übrige Kosten	154.000,00	19.800,00	173.800,00
	<u>3.313.930,00</u>	<u>567.830,00</u>	<u>3.881.760,00</u>
<b>Ergebnis</b>			
Erträge ./ Aufwendungen	-2.843.180,00	-520.530,00	-3.363.710,00
Verlustübernahme	2.423.180,00	505.530,00	2.928.710,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-420.000,00	-15.000,00	-435.000,00
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	420.000,00	15.000,00	435.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen sowie im Vorfeld festgelegter Ausgaben.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden das endgültige Jahresergebnis 2018 und die Planzahlen 2019 der Planung für das folgende Jahr 2020 gegenübergestellt.

**II. Flora Westfalica**

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>Erträge</b>			
Umsatzerlöse	392.400,00	285.400,00	405.808,87
Sonstige Erträge	54.350,00	42.350,00	55.285,53
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	24.000,00	19.107,87
aus Wertpapieren	0,00	0,00	30.585,00
aus Zinsen	0,00	0,00	1.912,41
	<u>470.750,00</u>	<u>351.750,00</u>	<u>512.699,68</u>
<b>Aufwendungen</b>			
Material/Fremdleistungen	1.050.700,00	763.850,00	862.832,48
Personalaufwand	1.248.360,00	1.147.050,00	1.009.705,04
Abschreibungen	420.000,00	120.000,00	134.419,38
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	244.160,00	178.250,00	158.819,08
Versicherungen, Beiträge	24.000,00	25.000,00	20.971,43
Wartung, Instandhaltung	17.800,00	18.000,00	15.442,69
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	20.000,00	15.389,94
Werbekosten	131.910,00	95.110,00	79.554,55
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	5.000,00	3.525,08
Übrige Kosten	154.000,00	110.000,00	104.453,60
	<u>3.313.930,00</u>	<u>2.482.260,00</u>	<u>2.405.113,27</u>
<b>Ergebnis</b>			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.843.180,00	-2.130.510,00	-1.892.413,59
Verlustübernahme	2.423.180,00	2.010.510,00	1.753.695,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>-420.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-138.717,67</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	420.000,00	120.000,00	138.717,67
Bilanzgewinn/-verlust	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 134.419,38
  - Einstellung Rücklage aus Zinserträgen -1.912,41
  - Einstellung Rücklage für Investitionen -14.738,83
  - Auflösung Rücklage für lfd. Zwecke 20.949,53
- 138.717,67

Die Darstellung der Sachverhalte Parksanierung und Stadthallen-Neubau erfolgt im Vermögensplan unter Punkt C.

**III. Stadtbibliothek**

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>Erträge</b>			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	13.000,00	13.000,00	12.523,00
Mahnggebühren	24.000,00	25.000,00	20.361,38
Internet	0,00	0,00	0,00
Krankenhäuser	2.900,00	2.900,00	2.965,48
Kaffeeautomat	4.000,00	4.000,00	4.249,66
Sonstige Erlöse	3.400,00	3.400,00	3.944,86
	<u>47.300,00</u>	<u>48.300,00</u>	<u>44.044,38</u>
<b>Aufwendungen</b>			
Material/Fremdleistungen	104.500,00	100.500,00	93.974,21
Personalaufwand	326.030,00	369.610,00	253.255,04
Abschreibungen	15.000,00	30.000,00	25.554,99
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	78.000,00	83.000,00	65.507,85
Unterhaltung Medien	13.500,00	6.500,00	10.915,60
Unterhaltung Inventar	4.000,00	4.000,00	4.612,50
Kostenanteil Flora Westfalica	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Werbekosten	5.500,00	6.000,00	3.696,46
Fortbildung, Reisekosten	1.500,00	2.500,00	407,20
Übrige Kosten	12.000,00	13.000,00	6.204,87
	<u>567.830,00</u>	<u>622.910,00</u>	<u>471.928,72</u>
<b>Ergebnis</b>			
Erträge ./ Aufwendungen	-520.530,00	-574.610,00	-427.884,34
Verlustübernahme	505.530,00	539.610,00	415.055,04
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-15.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-12.829,30</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	15.000,00	35.000,00	12.829,30
Bilanzgewinn/-verlust	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

• Auflösung Rücklage für Abschreibungen	25.554,99
• Einstellung Rücklage für Investitionen	-438,99
• Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke	<u>-12.286,70</u>
	<u>12.829,30</u>

## C. Vermögensplan (Finanzplan)

### I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.843.180,00	520.530,00	3.363.710,00
· Investitionen	120.000,00	20.000,00	140.000,00
· Parksanierung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
· Neubau Stadthalle	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<u>8.463.180,00</u>	<u>540.530,00</u>	<u>9.003.710,00</u>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.423.180,00	505.530,00	2.928.710,00
· Zuschuss Stadt für Investitionen	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
· Verbrauch Rücklagen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	420.000,00	15.000,00	435.000,00
· Auflösung zweckg. Rücklagen	60.000,00	0,00	60.000,00
· Auflösung freie Rücklage	0,00	20.000,00	20.000,00
· Kreditaufnahme	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	<u>8.463.180,00</u>	<u>540.530,00</u>	<u>9.003.710,00</u>

Das aus dem Erfolgsplan resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Die detaillierte Entwicklung der Rücklagen ist in Anlage 3 dargestellt.

**II. Flora Westfalica**

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.843.180,00	2.130.510,00	1.892.413,59
· Investitionen	120.000,00	60.000,00	14.738,83
· Parksanierung	1.000.000,00	1.530.000,00	713.101,67
· Neubau Stadthalle	4.500.000,00	11.000.000,00	2.070.725,56
· Einstellung in Rücklagen	0,00	1.000.000,00	1.654.912,41
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<u>8.463.180,00</u>	<u>15.720.510,00</u>	<u>6.345.892,06</u>

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.423.180,00	2.010.510,00	1.753.695,92
· Zuschuss Stadt für Investitionen	1.060.000,00	1.060.000,00	1.653.000,00
· Verbrauch Rücklagen	1.000.000,00	9.800.000,00	2.783.827,23
· Auflösung Rücklagen AV	420.000,00	120.000,00	134.419,38
· Auflösung zweckg. Rücklagen	60.000,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	0,00	430.000,00	20.949,53
· Kreditaufnahme	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00
	<u>8.463.180,00</u>	<u>15.720.510,00</u>	<u>6.345.892,06</u>

**III. Stadtbibliothek**

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	520.530,00	574.610,00	427.884,34
· Investitionen	20.000,00	0,00	438,99
· Parksanierung	0,00	0,00	0,00
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	0,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	12.286,70
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<u>540.530,00</u>	<u>574.610,00</u>	<u>440.610,03</u>

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	505.530,00	539.610,00	415.055,04
· Zuschuss Stadt für Investitionen	0,00	0,00	0,00
· Verbrauch Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung Rücklagen AV	15.000,00	30.000,00	25.554,99
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	20.000,00	5.000,00	0,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<u>540.530,00</u>	<u>574.610,00</u>	<u>440.610,03</u>

## D. Weitere Detailpläne

### I. Investitionsplan

Die seit 2010 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen des Parkgeländes wurden zum Teil bereits verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, abgerufen werden zu können. Die Maßnahmen sollen bis Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Des Weiteren werden seit 2011 Gelder zur Neugestaltung der Stadthalle in die Kapitalrücklage eingestellt. Für 2020 wird von der Stadt Rheda-Wiedenbrück ein weiterer Betrag von einer Million Euro gezahlt.

Für weitere Details zur Rücklagenentwicklung wird auf die Anlage 3 verwiesen.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Stadthallenzubehör		67.500,00
Toilettencontainer (nach Reethus-Abriss)	20.000,00	
Lkw	18.000,00	
Telefonanlage	15.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>7.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
		<u>127.500,00</u>
 <u>Stadtbibliothek</u>		
iPad-Koffer mit insgesamt 16 Geräten		11.000,00
8 Besucher-PCs		<u>9.000,00</u>
jeweils für die Standorte Rheda und Wiedenbrück (Finanzierung aus freier Rücklage)		<u>20.000,00</u>

## II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2020	Geplante Stellen 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
Flora Westfalica	17,93	16,93	14,74
Stadtbibliothek <sup>1</sup>	5,83	6,33	3,83
<b>Gesamt</b>	<b>23,76</b>	<b>23,26</b>	<b>18,57</b>

Zudem arbeiten für die Flora Westfalica z.Zt. 3 dauerhaft angestellte Aushilfen sowie diverse Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis nach Bedarf beschäftigt werden.

Zwei Teilzeitstellen im Bereich Gartenbau bleiben nach wie vor vakant. Im Bereich der Stadtbibliothek sollen die Vakanzen im Umfang von zwei Vollzeitstellen zeitnah nachbesetzt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass in den folgenden Jahren die Stellenanzahl unverändert bleibt.

### Aktuell<sup>2</sup> im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

			<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Breuer	Verwaltung	Vollzeit	08
Bruchmann-Schön	Verwaltung	Teilzeit (77%)	11
Buller, Norbert	Gartenbau	Vollzeit	06
Coviello	Haustechnik	Vollzeit	06
Geppert	Gartenbau	Vollzeit	10
Innocenti-Korth	Verwaltung	Vollzeit	06
Jerig	Verwaltung	Vollzeit	10
Kersting	Gartenbau	Vollzeit	06
Leßmeier	Verwaltung	Vollzeit	10
Lutze	Gartenbau	Vollzeit	06
Meier, Malte	Verwaltung	Vollzeit	10
Neumann	Gartenbau	Vollzeit	frei
Pinkhaus	Gartenbau	Teilzeit (56%)	frei
Stork	Gartenbau	Teilzeit (50%)	05
Swienty	Verwaltung	Teilzeit (50%)	11
Westermann	Verwaltung	Vollzeit	11

### Aktuell<sup>2</sup> im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

			<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Dettke	Bib.-Angest.	Teilzeit (75%)	05
Heitjohann	Bib.-Angest.	Teilzeit (27%)	05
Kaluza, Susanne	Bib.-Angest.	Teilzeit (35%)	09a
Krajnik	Bib.-Angest.	Vollzeit	03
Krüger	Dipl.-Biblioth.	Teilzeit (60%)	09b
Marschel	Bib.-Assist.	Teilzeit (86%)	06

Die endgültige Stellenbewertung im Bereich der Stadtbibliothek steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus. Die Höhergruppierung einzelner neu zu besetzender Stellen ist wahrscheinlich.

<sup>1</sup> Im Bereich der Stadtbibliothek werden neben den hier aufgeführten Mitarbeiterinnen noch weitere Mitarbeiterinnen bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück beschäftigt.

<sup>2</sup> Stichtag: 30.06.2019.



### III. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Der Finanzplan bildet einen Zeitraum von fünf Jahren ab. Das erste Jahr ist jeweils das laufende Geschäftsjahr. Das zweite Jahr wird durch den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr abgedeckt, so dass danach noch drei weitere Planungsjahre folgen. Zum Vergleich ist das endgültige Ergebnis des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres mit aufgeführt.

#### Flora Westfalica

in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erfolgsplan</b>						
Umsatzerlöse	406	285	392	396	400	404
Sonstige Erträge	55	42	55	55	55	56
Kapitalerträge	52	24	24	24	24	24
	513	351	471	475	479	484
Material/Fremdleistungen	863	764	1.051	1.101	1.112	1.123
Personalaufwand	1.010	1.147	1.248	1.283	1.295	1.307
Abschreibungen	134	120	420	424	428	433
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	159	178	244	247	249	252
Vers., Beiträge	21	25	24	24	24	25
Wartung, Instandh.	15	18	18	18	18	18
Fahrzeugkosten	15	20	18	18	19	19
Werbekosten	80	95	132	133	135	136
Fortbildung, Reisekosten	4	5	5	5	5	5
Übrige Kosten	104	110	154	156	157	158
	2.405	2.482	3.314	3.409	3.442	3.476
	-1.892	-2.131	-2.843	-2.934	-2.963	-2.992
<b>Vermögensplan</b>						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.892	2.131	2.843	2.934	2.963	2.992
· Investitionen	15	60	120	60	60	60
· Parksanierung	713	1.530	1.000	0	0	0
· Neubau Stadthalle	2.071	11.000	4.500	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	1.655	1.000	0	0	0	0
· Kredittilgung	0	0	0	0	175	175
	6.346	15.721	8.463	2.994	3.198	3.227
· Zuschuss Stadt lfd.	1.754	2.011	2.423	2.510	2.535	2.559
· Zuschuss Stadt Inv.	1.653	1.060	1.060	60	235	235
· Verbrauch Rücklagen	2.784	9.800	1.000	0	0	0
· Auflösung Rücklagen	155	550	480	424	428	433
· Kreditaufnahme	0	2.300	3.500	0	0	0
	6.346	15.721	8.463	2.994	3.198	3.227

Stadtbibliothek

in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erfolgsplan</b>						
Umsatzerlöse	44	48	47	48	48	49
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0
	44	48	47	48	48	49
Material/Fremdleistungen	94	101	104	105	106	108
Personalaufwand	253	370	326	338	342	346
Abschreibungen	26	30	15	15	15	15
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	65	83	78	78	78	78
Vers., Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wartung, Instandh.	16	11	17	18	18	18
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	4	6	6	6	6	6
Fortbildung, Reisekosten	0	2	2	2	2	2
Übrige Kosten	14	20	20	20	20	21
	472	623	568	582	587	594
	-428	-575	-521	-534	-539	-545
<b>Vermögensplan</b>						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	428	575	521	534	539	545
· Investitionen	1	0	20	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	12	0	0	0	0	0
· Kredittilgung						
	441	575	541	534	539	545
· Zuschuss Stadt	415	540	506	519	524	530
· Auflösung Rücklagen	26	35	35	15	15	15
· Kreditaufnahme						
	441	575	541	534	539	545

---

# Anlagen

---

## AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

**Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück**

Bezeichnung	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60		FGS GmbH
	Theater/Kleink.	Musik	Kunst	Open-Air	Kinder	JKR	Gelände	Tourismus	Stadthalle	Flora Westf.	Bibliothek	
Einnahmen	80.000	23.000	4.900	38.500	1.000	33.000	3.000	29.000	180.000	<b>392.400</b>	47.300	<b><u>439.700</u></b>
Material/Fremdleist.	105.000	94.400	129.300	175.000	22.000	60.000	250.000	25.000	190.000	<b>1.050.700</b>	148.800	<b><u>1.199.500</u></b>
Rohertrag	-25.000	-71.400	-124.400	-136.500	-21.000	-27.000	-247.000	4.000	-10.000	<b>-658.300</b>	-101.500	<b><u>-759.800</u></b>
So. betr. Erlöse	0	0	12.500	6.500	8.000	0	7.800	7.800	11.750	<b>54.350</b>	0	<b><u>54.350</u></b>
Betriebl. Rohertrag	-25.000	-71.400	-111.900	-130.000	-13.000	-27.000	-239.200	11.800	1.750	<b>-603.950</b>	-101.500	<b><u>-705.450</u></b>
Kostenarten:												
Personalkosten	63.948	63.222	60.995	80.439	45.641	102.030	410.707	118.534	302.843	<b>1.248.360</b>	326.030	<b><u>1.574.390</u></b>
Raumkosten	11.244	8.592	5.136	7.856	2.359	8.744	23.838	13.601	162.785 <sup>3</sup>	<b>244.160</b>	78.000	<b><u>322.160</u></b>
Versich./Beiträge	569	611	466	883	283	1.049	7.661	6.432	6.046	<b>24.000</b>		<b><u>24.000</u></b>
Kfz-Kosten (o. St.)	427	458	350	662	212	787	9.345	1.224	4.534	<b>18.000</b>		<b><u>18.000</u></b>
Werbekosten	7.085	7.776	2.513	9.941	1.502	525	8.230	31.316	63.023	<b>131.910</b>		<b><u>131.910</u></b>
Abschreibungen	439	471	360	3.058	218	1.998	124.928	1.259	287.269	<b>420.000</b>	15.000	<b><u>435.000</u></b>
Wartung/Instandh.	422	453	346	655	210	778	9.242	1.211	4.484	<b>17.800</b>		<b><u>17.800</u></b>
Fortbildung, Reisek.	219	227	197	284	159	319	1.596	440	1.559	<b>5.000</b>		<b><u>5.000</u></b>
Sonstige Kosten	4.590	4.774	4.140	5.962	3.339	6.690	33.515	9.241	32.749	<b>105.000</b>		<b><u>105.000</u></b>
Gesamtkosten	88.943	86.585	74.503	109.740	53.924	122.920	629.062	183.257	865.292	<b>2.214.230</b>	419.030	<b><u>2.633.260</u></b>
Betriebsergebnis	-113.943	-157.985	-186.403	-239.740	-66.924	-149.920	-868.262	-171.457	-863.542	<b>-2.818.180</b>	-520.530	<b><u>-3.338.710</u></b>
Zinsaufwand									-49.000	<b>-49.000</b>		<b><u>-49.000</u></b>
Kapitalerträge								24.000		<b>24.000</b>		<b><u>24.000</u></b>
Ergebnis	-113.943	-157.985	-186.403	-239.740	-66.924	-149.920	-868.262	-147.457	-912.542	<b>-2.843.180</b>	-520.530	<b><u>-3.363.710</u></b>

<sup>3</sup> Neubewertung nach einem Jahr Hallenbetrieb.

## PLAN-IST-VERGLEICH

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück

Die Jahresabschlusszahlen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres werden im Folgenden den entsprechenden Planzahlen des Jahres gegenüber gestellt:

	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Erträge</b>			
Umsatzerlöse	367.700,00	449.853,25	82.153,25
Sonstige Erträge	34.600,00	55.285,53	20.685,53
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	19.107,87	-4.892,13
aus Wertpapieren	0,00	30.585,00	30.585,00
aus Zinsen	0,00	1.912,41	1.912,41
	<u>426.300,00</u>	<u>556.744,06</u>	<u>130.444,06</u>
<b>Aufwendungen</b>			
Materialaufwand	840.950,00	956.806,69	115.856,69
Personalaufwand	1.330.190,00	1.262.960,08	-67.229,92
Abschreibungen	150.000,00	159.974,37	9.974,37
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	230.000,00	224.326,93	-5.673,07
Versicherungen, Beiträge	30.000,00	20.971,43	-9.028,57
Wartung, Instandhaltung	28.500,00	30.970,79	2.470,79
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	23.000,00	15.389,94	-7.610,06
Werbekosten	74.770,00	83.251,01	8.481,01
Fortbildung, Reisekosten	8.200,00	3.932,28	-4.267,72
Übrige Kosten	130.800,00	118.458,47	-12.341,53
	<u>2.846.410,00</u>	<u>2.877.041,99</u>	<u>30.631,99</u>
<b>Ergebnis</b>			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.420.110,00	-2.320.297,93	99.812,07
Verlustübernahme	2.270.110,00	2.168.750,96	-101.359,04
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-150.000,00</u>	<u>-151.546,97</u>	<u>-1.546,97</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+) Kapitalrücklage	150.000,00	151.546,97	1.546,97
Bilanzgewinn/-verlust	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

## ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

**Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück**

Die Kapitalrücklage setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Veranstaltungshalle	10,00	
· Ausstattung Flora Westfalica	2.650.423,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>71.163,00</u>	2.721.596,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		260.970,00
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neugestaltung Stadthalle	8.092.656,24	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	<u>1.501.676,06</u>	9.594.332,30
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	509.036,73	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>79.000,69</u>	<u>588.037,42</u>
		<u>13.164.935,72</u>

Zu a) + b)

Für getätigte Investitionen wird in gleicher Höhe eine Kapitalrücklage gebildet. In Höhe der vorgenommenen Abschreibungen und der ausgebuchten Restwerte werden Entnahmen aus diesen Rücklagen vorgenommen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Sachanlagen.

Der Gegenwert der von der Stadt Rheda-Wiedenbrück auf die Flora Westfalica GmbH übertragenen Beteiligungen und Aktien wird als Stärkung des Eigenkapitals ebenfalls unter den Kapitalrücklagen ausgewiesen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Finanzanlagen.

Zu c) + d)

Nicht verbrauchte Zuschüsse werden getrennt von den verbrauchten Zuwendungen gezeigt. Eine weitere Unterscheidung erfolgt zwischen Zuschüssen an die ursprüngliche Flora Westfalica und die Stadtbibliothek.

Unter den nicht verbrauchten Zuschüssen werden zusätzliche Mittel zweckgebunden für die Sanierung des Parkgeländes und den Neubau der Stadthalle eingestellt. Diese Rücklagen werden je nach Baufortschritt aufgelöst bzw. in die Rücklagen aus verbrauchten Zuschüssen umgegliedert.

Die Sanierung des Parkgeländes soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Der Zuschuss ist dann verbraucht. Sofern die Aufwendungen zu Herstellungskosten führten, wurden Rücklagen in gleicher Höhe zugeordnet. Diese werden dann analog zu den Abschreibungen aufgelöst.

Für den Neubau der Stadthalle werden in 2020 weitere T€ 1.000 zurückgelegt. Insgesamt stehen somit € 10,1 Mio. (ggf. zzgl. weiterer Kapitalerträge) zur Verfügung.

## ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück

Die zweckgebundenen Rücklagen haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wie folgt entwickelt (Werte 2019 vorläufig):

• Sanierung Parkgelände (Einstellung 2010)	550.000,00	
./. Verbrauch 2011	-139.561,52	
+ Zinsen 2011	1.875,00	
+ Zugang 2012	550.000,00	
./. Verbrauch 2012	-41.913,20	
+ Zinsen 2012	6.239,58	
+ Zugang 2013	900.000,00	
./. Verbrauch 2013	-445.863,15	
+ Zinsen 2013	9.573,68	
+ Zugang 2014	650.000,00	
./. Verbrauch 2014	-153.555,03	
+ Zugang 2015	650.000,00	
./. Verbrauch 2015	-304.207,18	
+ Zugang 2016	250.000,00	
./. Verbrauch 2016	-744.640,88	
+ Zugang 2017	48.466,49	
./. Verbrauch 2017	32.402,73	
+ Zugang 2018	823.000,00	
./. Verbrauch 2018	-1.140.140,46	
+ Zugang 2019	0,00	
./. Verbrauch 2019	<u>-500.000,00</u>	1.001.676,06
• Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zinsen 2011	6.733,33	
+ Zugang 2012	1.200.000,00	
+ Zinsen 2012	24.506,67	
+ Zugang 2013	1.200.000,00	
+ Zinsen 2013	28.590,00	
+ Zugang 2014	0,00	
+ Zinsen 2014	33.967,33	
+ Zugang 2015	600.000,00	
+ Zinsen 2015	15.946,33	
+ Zugang 2016	1.400.000,00	
+ Zinsen 2016	8.793,58	
+ Zugang 2017	1.000.000,00	
+ Zinsen 2017	4.250,42	
+ Zugang 2018	1.000.000,00	
+ Zinsen/Aktien-Verkauf 2018	369.868,58	
+ Zugang 2019	1.000.000,00	
+ Zinsen 2019	<u>0,00</u>	<u>9.092.656,24</u>
		<b><u>10.094.332,30</u></b>

## BILANZ

Flora Westfalica - FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück

zum

31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		51.000,00	51.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.646.646,00		2.460.954,00	II. Kapitalrücklage		14.374.360,34	13.164.935,72
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.359,00		260.642,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.377.823,23</u>		<u>2.881.137,81</u>	1. sonstige Rückstellungen		108.918,70	94.490,70
		<b>13.264.828,23</b>	<b>5.602.733,81</b>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.968,80		894.226,64
1. Beteiligungen		<b>260.970,00</b>	260.970,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.043,28</u>		<u>50.841,10</u>
						<b>838.012,08</b>	<b>945.067,74</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>173.025,20</b>	<b>51.729,25</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.279,66		28.342,66				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>536.257,82</u>		<u>561.583,14</u>				
		<b>575.537,48</b>	<b>589.925,80</b>				
II. Wertpapiere							
1. sonstige Wertpapiere		<b>517.295,90</b>	4.819.622,40				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>923.966,49</b>	3.031.650,31				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.718,22</b>	2.321,09				
		<b>15.545.316,32</b>	<b>14.307.223,41</b>			<b>15.545.316,32</b>	<b>14.307.223,41</b>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Flora Westfalica - FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück**

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<b>368.240,31</b>	100,00	449.853,25	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			<b>155.766,69</b>	42,30	182.589,46	40,59
3. Materialaufwand und bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen Flora Westfalica	660.448,50-	179,35			862.832,48-	191,80
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	<u>134.298,18-</u>	36,47			<u>127.610,84-</u>	28,37
			<b>794.746,68-</b>	215,82	990.443,32-	220,17
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	982.383,06-	266,78			988.876,13-	219,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>243.045,41-</u>	66,00			<u>274.083,95-</u>	60,93
			<b>1.225.428,47-</b>	332,78	1.262.960,08	280,75
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			<b>190.775,95-</b>	51,81	159.974,37-	35,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			<b>615.616,49-</b>	167,18	497.270,03-	110,54
7. Erträge aus Beteiligungen			<b>20.238,98</b>	5,50	20.258,05	4,50
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			<b>0,00</b>	0,00	30.585,00	6,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<b>4.364,60</b>	1,19	11.075,71	2,46
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			<b>667,57-</b>	0,18	51.511,06-	11,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u><b>1.826,20-</b></u>	0,50	<u>1.150,18-</u>	0,26
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>2.280.450,78-</b>	619,28	2.268.947,57-	504,38
13. sonstige Steuern			<b>4.666,12-</b>	1,27	4.554,10-	1,01
14. Erträge aus Verlustübernahme			<b>2.126.282,92</b>	577,42	2.102.235,97	467,32
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>			<b>158.833,98-</b>	43,13	171.265,70-	38,07
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage			<b>197.531,01</b>	53,64	581.569,63	129,28
17. Einstellung in die Kapitalrücklage			<b>38.697,03-</b>	10,51	410.303,93-	91,21
<b>18. Bilanzgewinn</b>			<u><b>0,00</b></u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

## 1. Grundlagen des Unternehmens (Geschäft und Rahmenbedingungen)

Im Gesellschaftsvertrag der Flora Westfalica GmbH vom 19.06.1989 (aktuelle Fassung vom 17.09.2018) ist folgender Unternehmensgegenstand festgeschrieben:

*„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau.*

*Zweck der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Emsaue unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Stadtmarketing, die Förderung von Tourismus und Tourismusmarketing sowie die Aktivierung des kulturellen Lebens im Sinne des städtischen Kulturauftrages.*

*Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,*

- *das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte weiterzuentwickeln;*
- *Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur zu ergreifen;*
- *Werbung für die Stadt und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen durchzuführen;*
- *Tourismus, Touristikinformation, Tourismuseinrichtungen sowie Anlagen im Flora-Westfalica-Gelände zu fördern, zu verbessern, zu verwalten und zu betreiben;*
- *als städtische Kulturträgerin durch Unterstützung aller in der Stadt kulturell tätigen Akteure zur Kulturpflege in der Stadt Rheda-Wiedenbrück beizutragen.“*

Seit dem Jahr 1998 wird auch die Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück unter der Regie der Flora Westfalica GmbH geführt. Sowohl der Standort Rheda als auch der in Wiedenbrück werden von der Bevölkerung intensiv genutzt und bilden, auch in integrativer Hinsicht, einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Angebotes in der Stadt.

Darüber hinaus verantwortet die Flora Westfalica GmbH die Einrichtung „Jugendkulturring“ und hat die Leitung des „Museum Wiedenbrücker Schule für Kunst- und Stadtgeschichte“ inne.

Im Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedenen Institutionen in der Region gefragt. Die Flora Westfalica GmbH ist nach wie vor Mitglied vielfältiger Organisationen und Verbände.

Diese vielen verschiedenen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH spiegeln die Dienstleistungsvielfalt wider, die die tägliche Arbeit der städtischen Tochtergesellschaft prägt. Die Bereiche Natur, Freizeit, Kultur, Tourismus und Stadtmarketing für die Stadt Rheda-Wiedenbrück konnten im Berichtsjahr weiterhin erfolgreich miteinander verknüpft werden. Auf Grund der Natur dieser inhaltlichen Ausrichtung arbeitet die Flora Westfalica GmbH nicht gewinnorientiert.

Im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten der Gesellschaft ist darauf hinzuweisen, dass durch die Anteilseignerin, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften geleistet werden könnten. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale bestimmter Tätigkeiten im Bereich der Kultur, der Erhaltung des kulturellen Erbes und des Naturschutzes können diese Tätigkeiten auf nichtkommerzielle Art und Weise durchgeführt werden und sind daher nichtwirtschaftlicher Natur. Die öffentliche Finanzierung solcher Tätigkeiten stellt daher nicht notwendigerweise eine staatliche Beihilfe dar.

Die Kommission der Europäischen Union ist der Auffassung, dass die öffentliche Finanzierung von kulturellen Aktivitäten und Aktivitäten zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die der Öffentlichkeit kostenlos – oder vergünstigt - zugänglich gemacht werden, rein soziale und kulturelle Zwecke erfüllt, die nichtwirtschaftlicher Natur sind. Damit fallen die Tätigkeiten der Gesellschaft nicht unter den Begriff der Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften.

## **2. Wirtschaftsbericht (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)**

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens hat sich durch den Bau der neuen Stadthalle grundlegend geändert. Die Finanzierung des Neubaus konnte durch die hohen liquiden Mittel des Vorjahres erfolgen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 92,7% (Vorjahr: 92,4%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Insbesondere wegen der weiterhin hohen Finanzmittelbestände kann die Finanzlage als positiv beurteilt werden. Die Liquidität ist durch regelmäßige Zuschusszahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück sichergestellt.

Mit Blick auf die Ertragslage ist es der Flora Westfalica GmbH aufgrund des unter Punkt 1 dargestellten Gesellschaftszwecks nicht möglich, Überschüsse zu erzielen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sich daher als Alleingesellschafterin verpflichtet, die durch die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Diese Verpflichtung zur Verlustübernahme versetzt die Gesellschaft in die Lage, ihre Aufgaben laut Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Der finanzielle Rahmen wird – unter Berücksichtigung der im städtischen Haushalt festgelegten Ausgabepositionen – mit der Genehmigung des jeweiligen Wirtschaftsplanes durch den Aufsichtsrat abgesteckt.

Im Berichtsjahr konnte der Wirtschaftsplan mit einer geringen Entnahme aus der Kapitalrücklage für noch nicht verbrauchte Zuschüsse annähernd eingehalten werden. Das Ergebnis vor Verlustübernahme beläuft sich auf T€ -2.285 (Vorjahr: T€ -2.274). Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 2.262 (Vorjahr: T€ 2.154), Einnahmen von T€ 489 (Vorjahr: T€ 565) und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.615 (Vorjahr: T€ 2.668) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 136 (Vorjahr: T€ 51) möglich gewesen. war eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 0) notwendig. Für Investitionen der Flora Westfalica (ohne Stadtbibliothek) stand in diesem Jahr ein Zuschuss i.H.v. T€ 60 zur Verfügung. Der nach Abzug der Investitionen von T€ 46 verbleibende Betrag von T€ 14 ist zusätzlich in die freie Rücklage eingestellt worden. Die Genehmigung dieser Einstellung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 672 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 597 auf die Flora Westfalica und mit T€ 75 auf die Stadtbibliothek.

## **3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht**

Der im Jahr 2011 begonnene Parkumbau wird auch nach dem Bilanzstichtag weitergeführt. Durch die Erweiterung der Umbau-Maßnahmen werden einzelne Arbeiten erst 2020 bzw. 2021 / 2022 fertig gestellt werden. Durch die Sanierung und Erweiterung des Geländes wird der Flora-Westfalica-Park fit für die Zukunft gemacht. Die Bedeutung des Parkumbaus im Rahmen der Parkkonzeption 2020+ und des Flora-Parks im Allgemeinen für die Stadtidentität, das Stadtmarketing und als Naherholungsraum ist nach der Fertigstellung etlicher Bereiche deutlich positiv zu vermerken.

Die qualitative Weiterentwicklung und inhaltliche Überprüfung bestehender Events für die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die Vermarktung des touristischen Potentials mit Schwerpunkt auf dem Rad- und Naherholungstourismus sowie die weitere Umsetzung der Parkkonzeption im Hinblick auf eine in die Zukunft gerichtete, zeitgemäße Gestaltung des Landesgartenschaugeländes und seiner Infrastruktur sollen die Aufgabenschwerpunkte der Flora Westfalica bilden.

Die alte Stadthalle „Reethus“ wird zu Beginn des Jahres 2020 zurückgebaut. Die Fläche des Reethus wird begrünt und in den Park integriert. Die neue Stadthalle ist im Februar 2020 eröffnet worden und bringt deutliche Mehrwerte für die Bürger und Vereine der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Hier sind neben der modernen Architektur, insbesondere die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, die technische Ausstattung, die Akustik und nicht zuletzt die Möglichkeit größerer Produktionen und Veranstaltungen zu nennen. Sie dient als zukunftsfähige Veranstaltungshalle, mit der wir auch überregional Bürger und Touristen ansprechen, wovon die gesamte Stadt Rheda-Wiedenbrück (Hotels, Gastronomie, etc.) profitiert. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat einen Großteil der erforderlichen Mittel für den Stadthallenneubau zur Verfügung gestellt, ein Restbetrag von ca. 3,5 Mio. Euro wurde zu einem Zinssatz von 0,58% p.a., mit einer 15-jährigen Zinsbindung, finanziert.

Die Stadthalle wird sowohl zu umsatzsteuerpflichtigen als auch zu umsatzsteuerfreien Zwecken genutzt. Anhand des Verhältnisses zwischen geplanter umsatzsteuerpflichtiger und umsatzsteuerfreier Nutzung wird die in den Baukosten enthaltene Umsatzsteuer zu 65% als Vorsteuer geltend gemacht. Für die Baukosten besteht über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Verpflichtung zur Berichtigung der Vorsteuer, wenn sich die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse ändern. Demnach besteht ein Risiko, Vorsteuerbeträge zurückzahlen zu müssen.

Im Zuge der Planungen hat sich herausgestellt, dass das Budget für die technische Ausstattung der neuen Stadthalle zu gering angesetzt wurde. Hier wurde bereits Ende 2019 vom Aufsichtsrat der Flora Westfalica GmbH und dem Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück ein Mehrbetrag bereitgestellt. Weitere eventuell notwendige Investitionen wird der laufende Betrieb der neuen Stadthalle aufzeigen.

Um die neue Stadthalle erfolgreich zu vermarkten / vermieten und den laufenden Betrieb dieser technisch anspruchsvolleren Stadthalle nach allen sicherheitsrelevanten Vorschriften zu gewährleisten, wurden im September 2019 ein Veranstaltungsmanager und ein Veranstaltungstechniker eingestellt.

Für 2020 wird von einem Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ 3.824 (Vorjahr: T€ 2.705) ausgegangen.

Im Jahr 2019 hat die Flora Westfalica GmbH durch einen Betrugsfall einen finanziellen Schaden in Höhe von ca. 26 TEUR (nach Rückerstattung der Versicherung in Höhe von 75% der Schadenssumme) zu verzeichnen. In dem Zuge wurden nochmals die Dienstanweisungen für die Mitarbeiter überarbeitet und kommuniziert. Hier ist unter anderem ein zwingend einzuhaltendes 4-Augen (2 Köpfe) – Prinzip geregelt.

Die Flora Westfalica GmbH befindet sich nach wie vor in einem immer stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden der Region. Sie wird sich auch weiterhin deutlich positionieren müssen, um als Aushängeschild der Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin einen hohen Stellenwert in der Region genießen zu können. Hierzu ist insbesondere mit dem Neubau der Stadthalle ein wichtiger Meilenstein für die Stadt Rheda-Wiedenbrück gesetzt worden. Für die weitere Entwicklung ist es erforderlich, dass auch zukünftig durch die Gesellschafterin eine

**Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft  
Wirtschaft und Kultur mbH  
Rheda-Wiedenbrück**

nachhaltige und ausreichende Liquiditätsversorgung der Gesellschaft sichergestellt wird.

Im Zuge der sich aktuell zuspitzenden Coronakrise zeichnet sich derzeit ab, dass es zu deutlichen Auswirkungen auf die Flora Westfalica GmbH kommen wird. Diese Auswirkungen beziehen sich vor allem auf

- die Auslastung unserer Stadthalle
- die kulturelle Versorgung der Bürger unserer Stadt
- geringere Einnahmen, insbesondere durch fehlende Einmietungen, der Absage von Veranstaltungen und geringerer Kartenverkäufe (resultierend aus der Angst der Bürger, große Veranstaltungen zu besuchen)
- höhere Aufwendungen, unter anderem durch die Verlegung von Veranstaltungen
- unsere Personalsituation.

Auf der einen Seite besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Flora Westfalica GmbH persönlich von der Pandemie betroffen sein können und damit ggf. der Leistungsbereich unseres Unternehmens teilweise unterbrochen wird. Auf der anderen Seite entfallen (ganz oder in Teilen) insbesondere durch die temporäre Schließung der Stadthalle Tätigkeitsfelder für einzelne Mitarbeiter. Dies wird seit Mitte März und im April 2020 durch den Abbau von Überstunden und die Inanspruchnahme von Urlaubstagen der betroffenen Mitarbeiter aufgefangen. Für den Fall längerer Beeinträchtigungen wird derzeit das Mittel der Kurzarbeit für die Flora Westfalica GmbH bewertet und vorbereitet.

Des Weiteren gehen wir davon aus, dass andere Bereiche des Wirtschaftssystems ebenfalls stark von der Pandemie betroffen sein werden, was wiederum auch eine Rückkoppelung auf unsere Branche haben wird. Mit dem sog. Rettungsschirm der öffentlichen Hand sind für unsere, als systemimmanent identifizierte Branche zahlreiche Einzelmaßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation kurzfristig in Kraft gesetzt. Die Einzelheiten zur Umsetzung dieser Stützungsmaßnahmen sind derzeit noch nicht vollständig bekannt.

Aus heutiger Sicht gehen wir allerdings insgesamt davon aus, dass sich die Auswirkungen der Coronakrise für die Flora Westfalica GmbH nicht bestandsgefährdend auswirken werden.

Die Flora Westfalica GmbH wird auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden und verfolgt nach wie vor den stetigen Prozess einer Profilierung ihrer Tätigkeitsbereiche. Ziel soll sein, die inhaltliche Arbeit der Flora Westfalica GmbH adäquat, im Sinne einer qualitativen Imagebildung, nach Außen und Innen zu kommunizieren.

Rheda-Wiedenbrück, 09. April 2020

---

- gez. Geschäftsführer -

