



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2022

- 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

Haushaltsplan:

	<u>Seite:</u>
Ergebnisplan	7
Finanzplan	16
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	19
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	107
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	143
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	287
Produktbereich 14 – Umweltschutz	315
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	329
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	337

Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	349
- Eigenbetrieb Abwasser	375
- Flora Westfalica GmbH	421

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.529.769,94	85.025.000	77.910.000	80.492.000	87.155.000	91.727.000
	401101 - Grundsteuer A	113.323,36	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	8.132.599,82	8.100.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000
	401301 - Gewerbesteuer	53.117.366,92	44.000.000	35.000.000	36.000.000	41.000.000	44.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.176.653,55	23.300.000	25.100.000	26.300.000	27.700.000	29.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.621.680,07	6.100.000	5.700.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
	403101 - Vergünstigungssteuer	953.931,78	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	403201 - Hundesteuer	160.745,43	160.000	165.000	167.000	170.000	172.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.253.469,01	2.250.000	2.330.000	2.410.000	2.470.000	2.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.967.415,07	25.072.300	22.520.000	26.309.000	28.480.000	28.556.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	283.437,00	0	0	5.000.000	7.000.000	7.000.000
	413101 - allgemeine Zuweisungen vom Land	1.342.645,00	0	0	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	865.000	865.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	16.705.961,79	18.679.500	18.603.000	18.033.440	18.087.140	18.072.140
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.263,72	56.800	56.800	56.860	56.860	56.860
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	202.400,00	167.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	72.871,32	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.222.253,68	2.442.000	2.726.200	2.949.700	3.067.000	3.158.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.079.582,56	2.800.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.854.438,74	1.490.000	1.429.000	1.369.000	1.312.000	1.219.000
	421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.168,95	49.000	95.000	86.000	77.900	70.600
	421998 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einricht. (periodenfremd)	1.803,75	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.031.104,67	928.000	798.000	775.000	755.000	737.000
	422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)	1.029.428,91	426.000	434.000	404.000	377.000	352.000
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	642.728,87	0	0	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	56.119,54	52.000	52.000	54.000	52.100	9.400

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	60.216,57	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	8.867,48	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291.186,60	14.147.300	14.029.000	14.263.000	14.311.000	14.370.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	888.318,43	1.044.700	970.500	971.100	971.000	973.200
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.468.129,35	12.051.300	12.094.000	12.108.000	12.134.000	12.161.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	540,00	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	934.198,82	949.300	964.500	983.900	1.006.000	1.035.800
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	102.000	0	200.000	200.000	200.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.928,83	1.113.000	2.012.000	1.712.000	1.888.000	1.638.000
	441101 - Mieten und Pachten	1.014.054,11	1.029.000	1.074.000	1.074.000	1.000.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	104.101,48	0	863.000	554.000	814.000	554.000
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.732,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.015,31	80.000	70.500	79.500	69.500	79.500
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	25,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720.890,66	2.597.600	2.173.000	2.099.000	2.121.000	1.868.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	84.581,38	114.500	140.200	140.200	140.000	14.700
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	104.509,82	115.000	97.000	70.000	92.200	64.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	261.294,95	211.800	101.300	101.300	101.300	101.300
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	938,82	46.600	47.000	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	33.885,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.064.384,66	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	11.625,50	40.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	177.475,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	241.397,51	375.700	61.500	61.500	61.500	61.500

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	389.059,82	355.000	359.500	359.500	359.500	359.500
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	251.737,30	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.761.797,80	5.222.000	12.950.000	4.867.000	4.815.000	4.856.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.067.188,53	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	120.112,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	3.820,24	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	30.611,69	494.000	0	0	0	0
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	20.665,00	16.000	175.000	5.000	10.000	10.000
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,59	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	153.104,50	148.000	122.000	118.000	118.000	118.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	109.719,21	150.400	150.300	150.500	150.000	150.200
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	437,80	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bußgelder	1.549,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456998 - sonstige Erträge (periodenfremd)	6.310,91	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	428.640,11	429.200	427.500	423.500	415.900	428.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	25.214,81	47.700	387.700	85.700	10.000	10.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	278.828,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	105.127,00	558.100	854.000	716.000	718.000	732.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	515.745,32	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6.996,13	0	7.400.000	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	804.100,72	426.400	481.100	459.400	484.200	498.600
	459101 - Skontoerträge	13.318,89	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	70.203,93	82.700	123.200	79.700	79.700	79.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	182.719,24	152.000	193.000	155.000	139.000	130.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	143.519.146,88	134.819.200	133.216.000	131.266.000	140.221.000	144.364.000
11	- Personalaufwendungen	-22.472.571,95	-24.165.000	-25.337.000	-25.679.000	-25.830.000	-26.127.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.777.158,82	-7.062.200	-7.373.000	-7.544.000	-7.620.000	-7.695.000
	501201 - tariflich Beschäftigte	-9.078.292,64	-10.106.100	-10.990.000	-11.072.000	-11.188.000	-11.306.000
	501901 - sonstige Beschäftigte	-2.068,21	-31.300	0	0	0	0
	501998 - Dienstaufwendungen (periodenfremd)	-1.199,38	0	0	0	0	0
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-698.734,18	-829.900	-890.000	-906.000	-915.000	-924.000
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	-1.817.741,08	-2.225.500	-2.334.000	-2.403.000	-2.422.000	-2.446.000
	503298 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Besch. (periodenfremd)	-4.918,33	0	0	0	0	0
	504101 - Beihilfen	-973.934,58	-1.000.000	-1.060.000	-1.084.000	-1.095.000	-1.106.000
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	-68.365,78	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-1.937.506,00	-2.250.000	-1.970.000	-1.940.000	-1.860.000	-1.900.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	-720.586,00	-560.000	-620.000	-630.000	-630.000	-650.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	-378.089,24	0	0	0	0	0
	507102 - Rückstellung Altersteilzeit	-8.477,00	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	-5.500,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.017.521,70	-2.596.000	-2.902.000	-2.970.000	-2.999.000	-3.029.000
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-2.669.064,70	-2.596.000	-2.902.000	-2.970.000	-2.999.000	-3.029.000
	516101 - Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-348.457,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.901.229,22	-26.025.000	-25.593.000	-25.285.000	-25.582.000	-25.744.000
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.845.783,96	-1.562.400	-1.562.100	-1.552.600	-1.573.800	-1.573.800
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-98.512,49	-104.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.481.830,30	-2.322.000	-2.070.000	-2.000.000	-2.300.000	-2.400.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-517.404,66	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-161.483,22	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.672.217,84	-3.235.100	-3.138.400	-3.138.700	-3.140.000	-3.140.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-966.295,95	-1.451.500	-1.496.500	-1.392.000	-1.392.500	-1.393.000
	521801 - Aufwendungen f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	-5.044.200,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen)	-140.000,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-109.546,58	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-35.131,48	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-461.820,02	-510.000	-545.200	-555.200	-565.200	-575.200
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	-57.964,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-148.625,28	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-544.509,29	-670.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-336.358,71	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-474.818,64	0	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.420.933,83	-4.252.000	-4.415.000	-4.335.000	-4.335.000	-4.335.000
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.388.136,10	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-105.236,59	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-154.030,49	-108.000	-110.000	-111.000	-111.000	-113.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-50.851,97	-73.600	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-113.069,29	-91.900	-115.900	-97.900	-97.900	-97.900
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-192.206,22	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800	-259.800
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-642,84	-4.200	-4.200	-4.700	-5.200	-5.700
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.924.214,73	-3.636.600	-3.960.451	-3.958.100	-3.924.300	-3.929.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-574.785,39	-790.400	-797.600	-792.400	-801.700	-801.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-968.820,18	-1.170.000	-1.045.000	-1.056.000	-1.096.000	-1.116.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-615.640,45	-631.300	-752.100	-751.100	-751.100	-751.100
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-615,28	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.282.980,67	-3.378.700	-2.687.249	-2.647.000	-2.595.000	-2.620.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	-12.562,56	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.357.894,01	-10.681.200	-10.390.000	-10.414.000	-10.563.000	-10.191.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-25.236,49	-18.900	-20.000	-21.400	-20.600	-20.200

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.676.941,85	-3.680.900	-3.673.900	-3.663.600	-3.715.300	-3.503.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-240.894,97	-373.700	-379.500	-485.300	-499.500	-491.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-459.613,84	-530.800	-599.700	-629.100	-616.700	-606.900
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-85.309,49	-87.200	-88.400	-87.800	-85.300	-83.900
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.722.538,98	-2.755.700	-2.793.900	-2.872.400	-3.044.800	-2.897.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-89.395,10	-118.700	-219.400	-306.500	-334.900	-329.600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-3.513,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-111.620,33	-107.200	-106.500	-106.000	-103.500	-101.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-430.620,00	-382.000	-373.800	-300.900	-317.000	-311.900
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.052.470,50	-1.033.300	-1.039.800	-1.021.900	-957.300	-942.000
	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	-1.392.107,94	-1.309.700	-1.091.000	-915.000	-864.000	-898.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-66.523,02	-279.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.167.360,39	-72.487.200	-81.219.000	-73.046.000	-73.806.000	-74.901.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.758.625,34	-3.053.200	-3.099.500	-2.619.500	-2.669.500	-2.669.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Be- teil./ Sonderverm.	-3.452.179,64	-3.058.000	-3.194.000	-3.247.000	-3.252.000	-3.280.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-130.000,00	-1.890.000	-1.691.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.810.563,00	-24.398.700	-24.883.600	-25.434.000	-25.871.300	-25.986.300
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-458.452,65	-544.000	-600.100	-588.200	-615.800	-606.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-35.210,07	-142.300	-142.800	-145.500	-133.700	-135.900
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-219.222,68	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-780.398,37	-975.000	-1.395.000	-1.401.400	-1.427.700	-1.453.100
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.520.835,44	-1.800.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-4.933.448,47	-6.186.000	-5.008.000	-5.042.400	-5.099.000	-5.160.700
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-224.012,24	-375.000	-400.000	-400.000	-425.000	-425.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.014.058,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-14.674,34	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-5.074.890,19	-3.830.000	-3.040.000	-3.133.000	-3.567.000	-3.830.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-125.796,78	0	0	0	0	0
	537401 - Kreisumlage allgemein	-23.768.674,00	-24.000.000	-33.800.000	-26.900.000	-26.600.000	-27.200.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	-126.831,18	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	539901 - Sonstige Transfer-aufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	-719.488,00	-740.000	-740.000	-750.000	-760.000	-770.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.538.080,35	-5.504.000	-5.886.000	-5.800.000	-5.245.000	-5.387.000
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-217.039,12	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-4.824,07	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-3.252,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-157.880,98	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11.143,48	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.873,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-299.796,96	-128.500	-118.500	-120.000	-121.000	-121.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-98.588,08	-210.200	-199.200	-201.800	-201.300	-191.100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-434.783,86	-524.300	-579.500	-539.900	-559.900	-578.900
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-423.340,21	-591.000	-800.000	-800.000	-550.000	-500.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-243.594,92	0	0	0	0	0
	542301 - Leasing	-66.800,33	-88.000	-83.300	-83.300	-88.300	-98.300
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten	-110.822,99	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-625,58	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-62.101,69	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-62.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-168.622,43	-183.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
	543103 - Porto	-116.607,92	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-44.737,73	-49.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-23.944,47	-26.000	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-28.216,26	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-51.308,16	-51.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.600
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-298.612,48	-667.300	-473.500	-535.000	-434.500	-597.200
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-31.869,86	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-614,78	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	-307,29	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750	-35.250
	544501 - sonstige Steuern	-88.593,27	-123.750	-38.750	-38.750	-38.750	-35.250
	544601 - Versicherungsbeiträge	-773.436,32	-859.100	-861.100	-870.100	-880.100	-891.100
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.309,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-18.298,65	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./ Gebäude	-292.181,06	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- €	-18.856,25	-10.200	-140.000	-250.000	-10.000	-10.000
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-2.334,36	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertminderungen/ Abgängen sonstiger VG	-236.362,15	-2.000	-175.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549101 - Verfügungsmittel	-619,93	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	-12.041,69	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-8.813.745,51	-48.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-106.600,00	0	-107.000	-1.000	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.072.269,91	-1.100.000	-1.098.500	-1.098.500	-1.098.500	-1.098.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.078,32	-39.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	549907 - Wertberichtigungen Erlass	-92.230,58	0	0	0	0	0
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-2.814,42	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-147.454.657,62	-141.458.400	-151.327.000	-143.194.000	-144.025.000	-145.379.000
18	= ordentliches Ergebnis	-3.935.510,74	-6.639.200	-18.111.000	-11.928.000	-3.804.000	-1.015.000
19	+ Finanzerträge	1.418.334,89	1.337.000	1.507.000	1.507.000	1.407.000	1.287.000
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	540.000,00	380.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	196.724,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	2.544,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	677.458,79	655.000	655.000	655.000	555.000	435.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.517,57	-410.000	-410.000	-446.000	-486.000	-494.000
	551101 - Zinsen an das Land	-11.784,78	0	0	0	0	0
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-50.973,26	-48.000	-44.000	-40.000	-37.000	-35.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-21.681,53	-62.000	-66.000	-106.000	-149.000	-159.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-47.818,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	-2.260,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.283.817,32	927.000	1.097.000	1.061.000	921.000	793.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.651.693,42	-5.712.200	-17.014.000	-10.867.000	-2.883.000	-222.000
23	+ außerordentliche Erträge	7.416.386,70	3.323.500	10.428.000	6.167.300	600.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-424.625,51	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	6.991.761,19	3.323.500	10.428.000	6.167.300	600.000	0
26	= Jahresergebnis	4.340.067,77	-2.388.700	-6.586.000	-4.699.700	-2.283.000	-222.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	97.298.723,46	85.025.000	77.910.000	80.492.000	87.155.000	91.727.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.078.149,04	22.630.300	19.793.800	23.359.300	25.413.000	25.398.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.608.391,31	1.490.000	1.429.000	1.369.000	1.312.000	1.219.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.726.270,72	13.156.000	13.134.500	13.149.100	13.175.000	13.204.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.866,52	1.113.000	7.619.000	3.808.000	4.324.000	4.084.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.529.989,34	2.597.600	2.173.000	2.099.000	2.121.000	1.868.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.346.530,49	2.583.500	7.587.700	3.013.600	2.850.100	2.550.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.423.254,23	1.337.000	1.507.000	1.507.000	1.407.000	1.142.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.218.175,11	129.932.400	131.154.000	128.797.000	137.757.100	141.192.500
10	- Personalauszahlungen	-19.564.332,59	-21.355.000	-22.747.000	-23.109.000	-23.340.000	-23.577.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.705.906,68	-2.596.000	-2.902.000	-2.970.000	-2.999.000	-3.029.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.394.133,10	-25.965.000	-25.533.000	-25.225.000	-25.522.000	-25.744.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-255.345,29	-410.000	-410.000	-446.000	-486.000	-494.000
14	- Transferauszahlungen	-68.623.538,19	-71.798.200	-80.473.900	-72.312.800	-73.045.200	-74.150.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.811.210,35	-5.653.000	-5.412.000	-5.271.000	-4.906.000	-4.842.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.354.466,20	-127.777.200	-137.477.900	-129.333.800	-130.298.200	-131.836.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.863.708,91	2.155.200	-6.323.900	-536.800	7.458.900	9.356.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.939.724,85	7.151.400	4.539.000	5.261.000	3.890.000	3.426.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.959,11	1.716.000	175.000	5.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	547.285,44	0	4.677.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.611,63	644.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	83.586,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.551.167,03	9.511.400	9.996.000	5.871.000	4.505.000	4.041.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.448.597,69	-2.330.000	-4.600.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.467.139,52	-4.600.000	-4.460.000	-6.965.000	-4.800.000	-4.175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.319.375,86	-5.880.000	-3.235.000	-4.960.000	-2.660.000	-3.075.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.550.000,00	-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.461,81	-605.000	-395.000	-1.435.000	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.829.574,88	-13.640.000	-12.690.000	-17.260.000	-13.960.000	-13.650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.278.407,85	-4.128.600	-2.694.000	-11.389.000	-9.455.000	-9.609.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.585.301,06	-1.973.400	-9.017.900	-11.925.800	-1.996.100	-252.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.146,06	5.000	2.004.800	14.404.800	3.504.800	1.404.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.205.750,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-451.019,47	-203.000	-203.000	-204.000	-134.000	-99.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	759.876,59	-198.000	1.801.800	14.200.800	3.370.800	1.305.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.345.177,65	-2.171.400	-7.216.100	2.275.000	1.374.700	1.053.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.567.620,44	21.585.800	17.749.800	10.533.700	12.808.700	14.183.400
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-327.163,81	0	0	0	0	0
41	= liquide Mittel	21.585.634,28	19.414.400	10.533.700	12.808.700	14.183.400	15.236.700

nachrichtlich:

	- Mittelabfluss aus Rückstellungen			-1.400.000	-2.300.000	-1.400.000	-500.000
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ			0	0	0	-500.000
	- Mittelabfluss aus investiven EÜ			-9.061.000	0	0	0
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel			72.700	47.700	22.400	75.700

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.

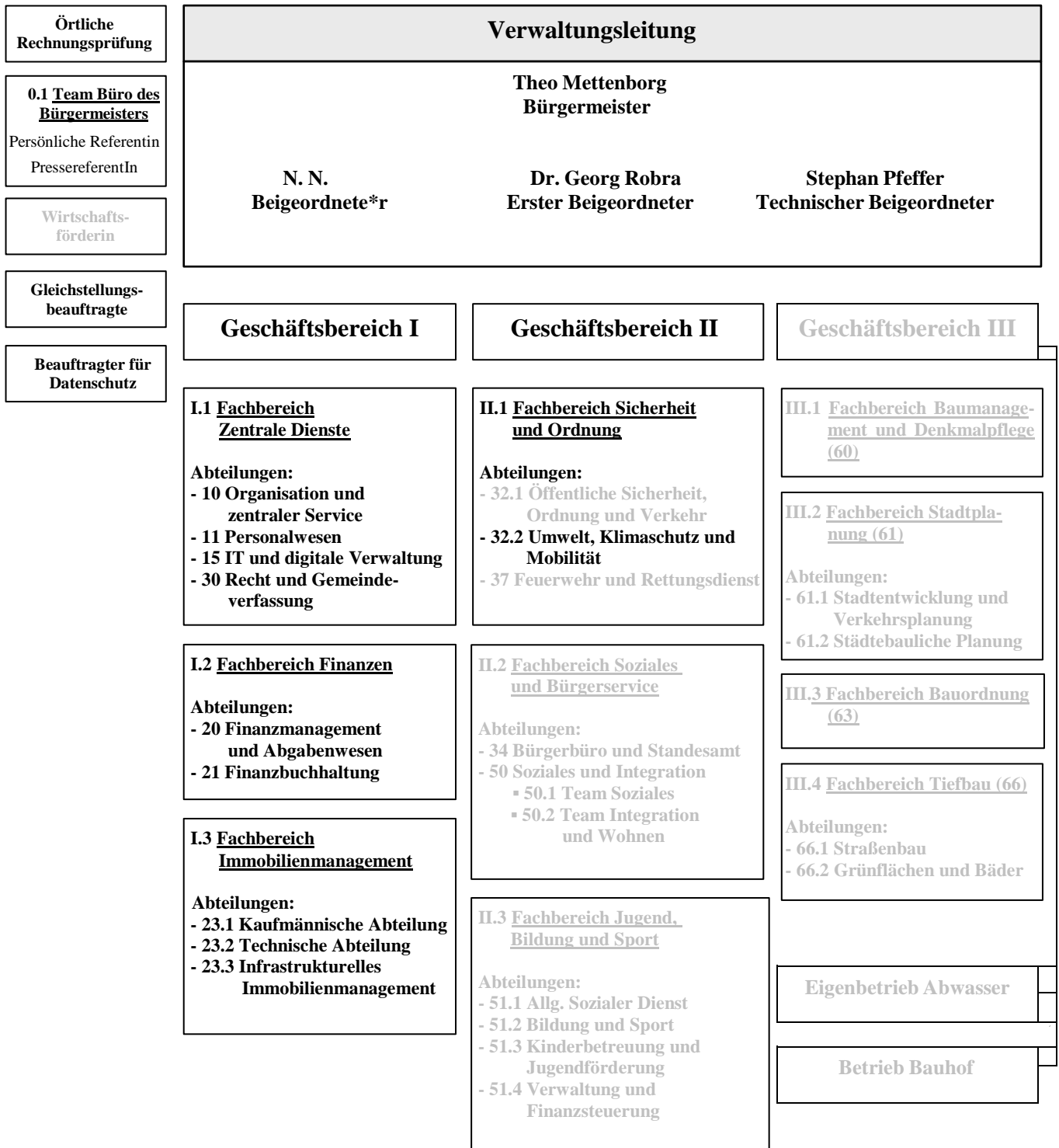
Im Planungszeitraum von 2022 bis 2025 ergeben sich aber im Vergleich zu den Vorjahren erhebliche Geldabflüsse aus der Rückstellung, die für die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule gebildet werden soll (Volumen: **3,6 Mio. €**). Darüber hinaus werden aus dem Investitionsprogramm Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von ca. **9,061 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 **75.700 €**.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.696,75	5.122.200	5.432.800	4.061.200	3.988.200	4.106.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.105,69	8.800	8.800	8.400	7.600	10.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.088,48	1.049.000	1.947.500	1.647.500	1.823.500	1.573.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.769,31	1.545.400	1.560.600	1.513.600	1.513.600	1.413.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	886.244,96	1.215.610	749.180	720.680	689.240	696.230
08	+ aktivierte Eigenleistungen	20.228,86	54.500	74.000	36.000	20.000	11.000
10	= ordentliche Erträge	6.703.134,05	8.995.510	9.772.880	7.987.380	8.042.140	7.811.530
11	Personalaufwendungen	-7.966.403,76	-7.993.180	-8.631.930	-9.162.480	-9.214.060	-9.320.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.115.924,28	-989.030	-1.147.660	-1.194.380	-1.206.340	-1.218.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.832.194,05	-10.173.100	-9.870.300	-9.700.900	-9.991.500	-10.106.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.796.823,77	-5.183.900	-4.954.750	-5.043.600	-5.101.800	-4.871.900
15	- Transferaufwendungen	-3.850.779,25	-5.502.000	-5.545.000	-3.961.000	-3.966.000	-3.994.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706.940,05	-3.265.760	-3.411.600	-3.622.670	-3.124.000	-3.118.580
17	= ordentliche Aufwendungen	-36.269.065,16	-33.106.970	-33.561.240	-32.685.030	-32.603.700	-32.629.860
18	= ordentliches Ergebnis	-29.565.931,11	-24.111.460	-23.788.360	-24.697.650	-24.561.560	-24.818.330
19	+ Finanzerträge	679.984,84	655.000	655.000	655.000	555.000	435.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.260,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis	677.724,84	615.000	615.000	615.000	515.000	395.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.888.206,27	-23.496.460	-23.173.360	-24.082.650	-24.046.560	-24.423.330
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	414.200	36.700	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	414.200	36.700	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.888.206,27	-23.082.260	-23.136.660	-24.082.650	-24.046.560	-24.423.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.200,00	1.523.100	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
29	= Jahresergebnis	-27.640.006,27	-21.559.160	-21.981.160	-22.927.150	-22.891.060	-23.267.830

**Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.419,00	3.317.100	3.520.600	1.980.600	1.847.600	1.902.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,20	1.400	1.400	1.400	1.400	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.551,92	1.049.000	7.554.500	3.743.500	4.259.500	4.019.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713.810,01	1.545.400	1.560.600	1.513.600	1.513.600	1.413.600
07	+ sonstige Einzahlungen	121.081,06	176.100	176.000	176.700	176.200	176.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	679.984,84	655.000	655.000	655.000	555.000	290.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.454,03	6.744.000	13.468.100	8.070.800	8.353.300	7.806.200
10	Personalauszahlungen	-6.893.966,85	-6.922.490	-7.607.820	-8.129.380	-8.211.660	-8.294.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-992.854,08	-989.030	-1.147.660	-1.194.380	-1.206.340	-1.218.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.245.421,37	-10.113.100	-9.810.300	-9.640.900	-9.931.500	-10.106.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.514,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-3.590.914,68	-5.357.000	-5.400.000	-3.816.000	-3.821.000	-3.849.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.982.830,88	-3.385.260	-3.437.650	-3.445.570	-3.186.900	-3.183.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.714.502,78	-26.806.880	-27.443.430	-26.266.230	-26.397.400	-26.692.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.060.048,75	-20.062.880	-13.975.330	-18.195.430	-18.044.100	-18.885.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.976,42	2.749.100	465.000	170.000	170.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.294,11	1.700.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.908,00	39.000	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.764,53	4.488.100	465.000	170.000	170.000	180.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.448.597,69	-2.330.000	-4.600.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.954,40	-830.000	-1.030.000	-2.205.000	-2.480.000	-2.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.230.842,08	-4.370.000	-1.560.000	-3.215.000	-1.150.000	-1.650.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.550.000,00	-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.424.394,17	-7.755.000	-7.190.000	-9.320.000	-10.130.000	-10.480.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.961.629,64	-3.266.900	-6.725.000	-9.150.000	-9.960.000	-10.300.000

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Büro des Bürgermeisters

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	16.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.503,76	40.990	63.770	52.990	53.320	54.120
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.457,11	40.990	63.770	52.990	53.320	54.120
	459101 - Skontoerträge	46,65	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	21.503,76	50.990	63.770	62.990	53.320	64.120
11	Personalaufwendungen	-1.146.457,69	-1.385.720	-1.436.040	-1.432.210	-1.439.030	-1.456.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.342,99	-190.700	-216.720	-219.980	-222.180	-224.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.358,93	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-13.358,93	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.467,58	-117.220	-98.100	-118.100	-98.100	-117.100
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-2.922,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.205,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-527,00	-1.920	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.873,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-28.216,26	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.103,77	-80.200	-60.200	-80.200	-60.200	-80.200
	549101 - Verfügungsmittel	-619,93	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.418.627,19	-1.708.140	-1.765.360	-1.784.790	-1.773.810	-1.812.240
18	= ordentliches Ergebnis	-1.397.123,43	-1.657.150	-1.701.590	-1.721.800	-1.720.490	-1.748.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.397.123,43	-1.657.150	-1.701.590	-1.721.800	-1.720.490	-1.748.120

Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.397.123,43	-1.657.150	-1.701.590	-1.721.800	-1.720.490	-1.748.120
29	= Jahresergebnis	-1.397.123,43	-1.657.150	-1.701.590	-1.721.800	-1.720.490	-1.748.120

Erläuterungen**zu Sachkonto 543107**

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

zu Sachkonto 543109

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

Teilfinanzplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.852,20	10.000	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.426,48	-1.501.740	-1.571.940	-1.594.430	-1.589.310	-1.623.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.574,28	-1.491.740	-1.571.940	-1.584.430	-1.589.310	-1.613.320

Produktbeschreibung Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.778,71	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.037.778,71	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.883,61	2.920	4.800	4.280	4.270	4.390
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	1.639,76	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	243,85	2.920	4.800	4.280	4.270	4.390
10	= ordentliche Erträge	1.039.662,32	1.118.920	1.120.800	1.120.280	1.120.270	1.120.390
11	Personalaufwendungen	-49.105,10	-57.830	-62.120	-66.630	-66.740	-67.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.284,37	-13.590	-16.360	-17.680	-17.850	-18.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.116,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	-57.964,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-15.946,15	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.206,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.820.779,26	-3.727.000	-3.819.000	-3.916.000	-3.921.000	-3.949.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-425.677,42	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-3.233.270,66	-3.058.000	-3.150.000	-3.247.000	-3.252.000	-3.280.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	0	0	0	0	0
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	-126.831,18	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.247,54	-155.040	-70.080	-70.080	-70.080	-70.080
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-414,81	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-40	-80	-80	-80	-80
	544201 - Umsatzsteuer	-307,29	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	544501 - sonstige Steuern	-82.725,05	-120.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-18.096,07	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-139.293,01	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-11.411,31	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.213.532,89	-3.993.460	-4.007.560	-4.110.390	-4.115.670	-4.144.690
18	= ordentliches Ergebnis	-3.173.870,57	-2.874.540	-2.886.760	-2.990.110	-2.995.400	-3.024.300
19	+ Finanzerträge	679.984,84	655.000	655.000	655.000	555.000	435.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	2.544,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	677.440,84	655.000	655.000	655.000	555.000	435.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.260,00	0	0	0	0	0
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	-2.260,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	677.724,84	655.000	655.000	655.000	555.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.496.145,73	-2.219.540	-2.231.760	-2.335.110	-2.440.400	-2.589.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.496.145,73	-2.219.540	-2.231.760	-2.335.110	-2.440.400	-2.589.300
29	= Jahresergebnis	-2.496.145,73	-2.219.540	-2.231.760	-2.335.110	-2.440.400	-2.589.300

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:

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



494.000 € Zweckverbandsumlage VHS
 30.000 € Verbandsumlage Infokom
524.000 € Summe

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.308.210 € Zuschüsse an die FGS
 578.130 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
 60.000 € Investitionszuschuss FGS
 48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH
 660 € Sonstiges
3.150.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.580,73	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.671.000	1.406.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.796.877,48	-3.833.750	-3.847.970	-3.950.120	-3.955.810	-3.984.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.296,75	-2.062.750	-2.076.970	-2.179.120	-2.284.810	-2.578.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.325.000,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325.000,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	297,76	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	297,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	372,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	-66.225,87	-57.290	-59.320	-58.340	-58.940	-59.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-986,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.053,36	-12.600	-16.200	-14.200	-14.600	-14.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.053,36	-12.600	-16.200	-14.200	-14.600	-14.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,20	-490	-440	-440	-440	-440
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-112,20	-240	-240	-240	-240	-240
17	= ordentliche Aufwendungen	-73.378,41	-70.380	-75.960	-72.980	-73.980	-74.600
18	= ordentliches Ergebnis	-73.005,65	-67.780	-73.360	-70.380	-71.380	-72.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.005,65	-67.780	-73.360	-70.380	-71.380	-72.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.005,65	-67.780	-73.360	-70.380	-71.380	-72.000
29	= Jahresergebnis	-73.005,65	-67.780	-73.360	-70.380	-71.380	-72.000

Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.791,19	-70.380	-75.960	-72.980	-73.980	-74.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.716,19	-67.780	-73.360	-70.380	-71.380	-72.000

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	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, Palamos, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30,66	460	670	650	610	680
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30,66	460	670	650	610	680
10	= ordentliche Erträge	30,66	460	670	650	610	680
11	Personalaufwendungen	-6.174,88	-9.130	-8.830	-9.800	-9.890	-9.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.921,99	-2.150	-2.320	-2.610	-2.640	-2.660
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.759,28	-20.680	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-13,18	-80	-50	-50	-50	-50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-576,80	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.169,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.856,15	-31.960	-32.300	-33.560	-33.680	-33.800
18	= ordentliches Ergebnis	-28.825,49	-31.500	-31.630	-32.910	-33.070	-33.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.825,49	-31.500	-31.630	-32.910	-33.070	-33.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.825,49	-31.500	-31.630	-32.910	-33.070	-33.120
29	= Jahresergebnis	-28.825,49	-31.500	-31.630	-32.910	-33.070	-33.120

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

Palamos
Togo
Oldenzaal
Verschiedenes

Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.983,65	-29.640	-30.230	-31.340	-31.450	-31.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.983,65	-29.640	-30.230	-31.340	-31.450	-31.550

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	381,09	0	3.020	2.540	2.520	2.610
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	381,09	0	3.020	2.540	2.520	2.610
10	= ordentliche Erträge	381,09	0	3.020	2.540	2.520	2.610
11	Personalaufwendungen	-84.541,38	-64.350	-122.960	-121.840	-122.810	-124.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.263,16	0	-10.300	-10.450	-10.560	-10.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,66	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33,66	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,20	-4.200	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.130,20	-4.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-30	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-86.968,40	-68.550	-138.310	-137.340	-138.420	-139.880
18	= ordentliches Ergebnis	-86.587,31	-68.550	-135.290	-134.800	-135.900	-137.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.587,31	-68.550	-135.290	-134.800	-135.900	-137.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.587,31	-68.550	-135.290	-134.800	-135.900	-137.270
29	= Jahresergebnis	-86.587,31	-68.550	-135.290	-134.800	-135.900	-137.270

Teilfinanzplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.450,53	-68.550	-129.130	-128.320	-129.610	-130.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.450,53	-68.550	-129.130	-128.320	-129.610	-130.890

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):
 Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

- Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.598,74	19.340	30.980	26.250	26.400	26.820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.598,74	19.340	30.980	26.250	26.400	26.820
10	= ordentliche Erträge	1.598,74	19.340	30.980	26.250	26.400	26.820
11	Personalaufwendungen	-320.964,87	-522.420	-499.860	-509.000	-510.320	-516.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.518,26	-89.960	-105.320	-108.940	-110.030	-111.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,80	-1.600	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-749,40	-1.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-119,40	-270	-310	-310	-310	-310
17	= ordentliche Aufwendungen	-413.501,93	-618.980	-611.490	-624.250	-626.660	-634.180
18	= ordentliches Ergebnis	-411.903,19	-599.640	-580.510	-598.000	-600.260	-607.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.903,19	-599.640	-580.510	-598.000	-600.260	-607.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-411.903,19	-599.640	-580.510	-598.000	-600.260	-607.360
29	= Jahresergebnis	-411.903,19	-599.640	-580.510	-598.000	-600.260	-607.360

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.195,80	-521.610	-517.500	-529.990	-535.270	-540.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.195,80	-521.610	-517.500	-529.990	-535.270	-540.610

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	300	300	300	300	3.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	214,00	300	300	300	300	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	75,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	8.720,27	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	714,45	8.340	17.900	15.490	15.560	15.840
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	714,45	8.340	17.900	15.490	15.560	15.840
10	= ordentliche Erträge	9.723,72	38.640	48.200	45.790	45.860	48.840
11	Personalaufwendungen	-143.873,27	-178.380	-231.080	-242.300	-242.500	-245.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.781,74	-38.790	-60.840	-64.260	-64.900	-65.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.247,28	-109.000	-24.000	-25.500	-26.000	-26.500
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-642,84	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.512,56	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.091,88	-85.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.141,81	-722.050	-743.180	-748.830	-756.580	-764.630
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.034,81	-830	-750	-1.000	-750	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-120	-130	-130	-130	-130
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.673,00	-3.100	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
	544601 - Versicherungsbeiträge	-652.933,29	-715.000	-736.000	-742.000	-750.000	-758.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.309,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-191,65	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-960.044,10	-1.048.220	-1.059.100	-1.080.890	-1.089.980	-1.102.350
18	= ordentliches Ergebnis	-950.320,38	-1.009.580	-1.010.900	-1.035.100	-1.044.120	-1.053.510

Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.320,38	-1.009.580	-1.010.900	-1.035.100	-1.044.120	-1.053.510
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	75.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-950.320,38	-934.580	-1.010.900	-1.035.100	-1.044.120	-1.053.510
29	= Jahresergebnis	-950.320,38	-934.580	-1.010.900	-1.035.100	-1.044.120	-1.053.510

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Ausschreibung Kfz-Versicherung
Rechtsberatungen

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

Teilfinanzplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,27	30.300	30.300	30.300	30.300	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.554,27	-1.006.230	-1.004.810	-1.025.310	-1.036.060	-1.047.150
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.545,00	-975.930	-974.510	-995.010	-1.005.760	-1.014.150

Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	963,95	11.530	18.180	19.590	19.680	20.020
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	963,95	11.530	18.180	19.590	19.680	20.020
10	= ordentliche Erträge	963,95	11.530	18.180	19.590	19.680	20.020
11	Personalaufwendungen	-194.795,71	-255.620	-262.230	-312.610	-312.900	-316.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.471,89	-53.660	-61.800	-81.260	-82.070	-82.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.327,14	-180.000	-170.000	-115.000	-115.000	-115.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.327,14	-180.000	-170.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538,72	-2.510	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-330,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.160,72	-420	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48,00	-90	-90	-90	-90	-90
17	= ordentliche Aufwendungen	-267.133,46	-491.790	-496.520	-511.360	-512.460	-517.360
18	= ordentliches Ergebnis	-266.169,51	-480.260	-478.340	-491.770	-492.780	-497.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.169,51	-480.260	-478.340	-491.770	-492.780	-497.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.169,51	-480.260	-478.340	-491.770	-492.780	-497.340
29	= Jahresergebnis	-266.169,51	-480.260	-478.340	-491.770	-492.780	-497.340

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

vorgesehene Auftragsvergaben in 2022 mit Durchführungszeitraum 2022 ff.

Umsetzung E-Government-Gesetz (E-GovG) und Online-Zugangs-Gesetz (OZG)

20.000 € Ausbau Prozessmanagement

20.000 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services

40.000 € elektronischer Rechnungsworkflow

15.000 € elektronischer Postausgang

40.000 € Online Bauantrag/ elektronische Bauakte

15.000 € Streaming von Ratssitzungen

20.000 € Zentrale Vertragsverwaltung (ZVV)

170.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.212,16	-433.720	-441.380	-441.060	-444.280	-447.560
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.212,16	-433.720	-441.380	-441.060	-444.280	-447.560

Produktbeschreibung Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.491,15	62.900	95.700	124.200	154.100	158.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	15.491,15	62.900	95.700	124.200	154.100	158.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.325,40	970	1.540	1.380	1.350	1.430
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.315,73	920	1.490	1.330	1.300	1.380
	459101 - Skontoerträge	9,67	50	50	50	50	50
10	= ordentliche Erträge	16.816,55	63.870	97.240	125.580	155.450	160.130
11	Personalaufwendungen	-289.639,09	-352.560	-375.200	-401.710	-405.760	-410.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.960,42	-4.290	-5.110	-5.430	-5.490	-5.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.307,13	-1.078.600	-1.029.000	-1.028.100	-1.066.600	-1.077.600
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-19.635,53	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-35.661,94	-45.400	-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	-873.009,66	-1.000.000	-950.000	-949.100	-987.600	-998.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-334.514,43	-185.100	-188.750	-182.000	-177.900	-178.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-16.456,28	-12.200	-13.800	-15.700	-15.900	-15.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-888,90	-900	-900	-900	-900	-900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.196,93	-12.200	-12.200	-11.800	-9.300	-9.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-69.772,33	-59.800	-64.100	-67.800	-66.000	-64.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-235.199,99	-100.000	-97.750	-85.800	-85.800	-88.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.920,27	-234.290	-252.500	-251.400	-252.000	-251.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-120	0	0	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-670,79	-2.500	-2.200	-1.100	-700	-400
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-25.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	542301 - Leasing	-32.636,47	-43.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-166.645,47	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.828,65	-7.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-50,29	0	0	0	0	0
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-2.088,60	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.792.341,34	-1.854.840	-1.850.560	-1.868.640	-1.907.750	-1.923.470
18	= ordentliches Ergebnis	-1.775.524,79	-1.790.970	-1.753.320	-1.743.060	-1.752.300	-1.763.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.775.524,79	-1.790.970	-1.753.320	-1.743.060	-1.752.300	-1.763.340
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	84.200	36.700	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	84.200	36.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.775.524,79	-1.706.770	-1.716.620	-1.743.060	-1.752.300	-1.763.340
29	= Jahresergebnis	-1.775.524,79	-1.706.770	-1.716.620	-1.743.060	-1.752.300	-1.763.340

Erläuterungen

Erläuterungen zum Sachkonto Konsumtiv 571115

- 4.750 € 25x PC - Verwaltung / Bibliothek
- 7.000 € Notebooks + Dockingstations
- 3.000 € Tablets <800€
- 34.500 € Mobiltelefone, Smartphone, Headsets, Anrufbeantworter, Headsets
- 13.500 € Monitore
- 500 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox
- 4.000 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
- 1.000 € Quittungsdrucker (Thermodrucker z. B. Bibliothek)
- € Scanner
- 1.000 € Diverse Hardware
- 2.000 € Sockelbetrag Hardware
- 12.000 € Microsoft Lizenzen OfficePro 2019 (Enddatum: 14.10.2025) pro User!
- 2.000 € Microsoft diverse
- 1.000 € AVAYA - Lizenzen weitere 5 Nebenstellen
- 6.500 € Adobe Acrobat
- 5.000 € Pauschale Software
- 97.500 € Summe

Erläuterungen zum Sachkonto 525501

- 1.000 € Serversysteme
- 18.200 € Telefonanlage Instandhaltung pauschal (Schäden, Umzüge, Änderungen/Anpassungen)
- 9.500 € Netzwerkkomponenten - Service
- 4.300 € Diverses
- 33.000 € Summe

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



Erläuterungen zum Sachkonto 525502

16.814 € Service Kombigeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)
23.797 € Hausdruckerei - Immobilienmanagement
3.389 € Reparaturen HW (wie z. B. Drucker durch Selbstverschulden)
1.400 € Sonstige Instandsetzungen
45.400 € Summe

Erläuterungen zum Sachkonto 542301

5.000€ Hausdruckerei SchwarzWeiß-System
12.560 € Hausdruckerei Farb-System
24.740 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte
1.000 € Diverse
43.300 € Summe

Erläuterungen zum Sachkonto 529109

209.570 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge
48.925 € e-Government + Digitalisierung
41.800 € Externe Dienstleistungen
279.300 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv
62.700 € MESO Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
70.110 € LOGA Personalabrechnung, Pers.-Management
28.025 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (AKDN Sozial)
209.570 € Kontrakte über die regio iT
950.000 € Summe

Erläuterungen zum Sachkonto 543102

59.000 € Rathausnetz GT - Datennetzwerk Regio iT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
15.000 € Datenleitungen Außenstellen (Corporate Network + VPN Standorte)
400 € Kabelfernsehen (kleiner Ratssaal, Feuerwehr Nordring 79)
22.000 € Telefon- /teilweise mit Internetanschluss (Rathaus, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Schwimmbäder)
100 € Sonderrufnummern
15.000 € Mobilfunkverträge Sprache/Daten (SIM-Karten)
22.000 € EMM / MDM (Enterprise bzw. Mobil Device Management) Verwaltung + Rat
5.000 € Video Konferenz Videonie Videonate Videotelefonie, Jitsi, Teams, etc.
7.500 € Push E-Mail (MS ActiveSync mit Exchange) Mobilgeräte
22.000 € VPN FLAT (Zugänge Win10- PC/Notebook/Tablet)
1.500 € Signaturkarten + Zertifikate
15.000 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
15.000 € eVergabe RIB - Betrieb Onlinevergabe
500 € Digitaler Notruf (Kostenumlage an den Kreis Gütersloh) 112 + 19222 Kreisleitstelle
200.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.080,02	-1.765.090	-1.755.010	-1.767.770	-1.811.060	-1.828.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.080,02	-1.765.090	-1.755.010	-1.767.770	-1.811.060	-1.828.190
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.617,55	-285.000	-115.000	-80.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.617,55	-285.000	-115.000	-80.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.617,55	-285.000	-115.000	-80.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000 €							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-255.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0005	DV-Software/Lizenzen	-30.000	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-285.000	-115.000	-80.000	-70.000	-70.000	-80.000

Erläuterungen**Erläuterungen zur Investition-Nr. 0002**

124.952 € Notebooks
 10.100 € Tablets und iPads
 7.000 € Mobiltelefone, Smartphone, iPhones, Outdoor - ruhender Verkehr
 5.200 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten
 15.000 € Beamer, Fernseher, Panel, Foyer LED-Wand
 2.000 € Scanner Dokumentenscanner
 10.000 € Sockelbetrag
174.252 € Summe

Erläuterungen zur Investiv-Nr. 0005

6.000 € SQL-Server Standard 2019 (2014 2Lic CoreLic inkl. CALs SQL) - auf Vmware-Server
 15.000 € Dienstplansoftware für die Rettungswache mit Schnittstelle zu LOGA - (Lizenzen 15T€ Rest über Dienstleistungen)
 5.000 € Lizenzen Acrobat, CAD (Planungsamt?, Hochbauamt?)
 5.000 € Bosch Arbeitsplatzzeiterfassung ATOSS: 350 Lizenzen (ANL 000850) Barcode alt 90618143
 4.564 € Denkmalamt (ProDenkmal) - Herr Landwehr
 - € Grünflächenkataster (GRIS IP-Syscon) - Herr Duhme (Herr Rapp)
 15.000 € Sockelbetrag - Fachanwendungen/Spezialsoftware eGovernment
50.564 € Summe

Produktbeschreibung Produkt 010503 Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,40	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	106,40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	279,16	3.200	5.090	4.320	4.310	4.430
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	273,70	3.200	5.090	4.320	4.310	4.430
	459101 - Skontoerträge	5,46	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	483,56	3.200	5.090	4.320	4.310	4.430
11	Personalaufwendungen	-55.117,67	-63.380	-65.820	-67.230	-67.340	-68.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.155,83	-14.900	-17.330	-17.840	-18.020	-18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.887,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.887,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,38	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3,18	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-76.165,04	-80.980	-85.850	-87.770	-88.060	-89.390
18	= ordentliches Ergebnis	-75.681,48	-77.780	-80.760	-83.450	-83.750	-84.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.681,48	-77.780	-80.760	-83.450	-83.750	-84.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.681,48	-77.780	-80.760	-83.450	-83.750	-84.960
29	= Jahresergebnis	-75.681,48	-77.780	-80.760	-83.450	-83.750	-84.960

Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,20	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.672,21	-64.860	-70.390	-72.370	-73.070	-74.070
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.493,01	-64.860	-70.390	-72.370	-73.070	-74.070

Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	423,06	420	670	650	610	680
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	423,06	420	670	650	610	680
10	= ordentliche Erträge	423,06	420	670	650	610	680
11	Personalaufwendungen	-93.309,81	-83.890	-84.590	-84.300	-85.170	-86.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.751,78	-1.980	-2.320	-2.610	-2.640	-2.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.957,58	-407.450	-422.550	-433.550	-437.550	-437.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-445,38	-420	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	-30	-50	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-272.866,71	-385.000	-400.000	-411.000	-415.000	-415.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-602,60	0	0	0	0	0
	549201 - Fraktionszuwendungen	-12.041,69	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-383.019,17	-498.320	-514.460	-525.460	-530.360	-531.270
18	= ordentliches Ergebnis	-382.596,11	-497.900	-513.790	-524.810	-529.750	-530.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.596,11	-497.900	-513.790	-524.810	-529.750	-530.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-382.596,11	-497.900	-513.790	-524.810	-529.750	-530.590
29	= Jahresergebnis	-382.596,11	-497.900	-513.790	-524.810	-529.750	-530.590

Erläuterungen**zu Sachkonto 542101**

330.000 € Aufwandsentschädigung
 20.000 € Verdienstausfallentschädigungen
 49.000 € Sitzungsgelder
 1.000 € Fahrtkostenerstattungen

zu Sachkonto 549201

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

**Teilfinanzplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.825,71	-496.180	-512.390	-523.240	-528.130	-529.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.825,71	-496.180	-512.390	-523.240	-528.130	-529.020

Produktbeschreibung Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Verfahrensverzeichnisse

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.055,00	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.055,00	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010

Produktbeschreibung Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32.2 - Umwelt, Klimaschutz und Mobilität

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Kruck

Kurzbeschreibung

Aufstellung einer Lokalen Agenda 21 für Rheda-Wiedenbrück im Rahmen eines gemeinwesenorientierten 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	700	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	700	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	80,05	690	1.190	1.070	1.040	1.120
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	54,32	690	1.190	1.070	1.040	1.120
	459101 - Skontoerträge	25,73	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.080,05	690	1.890	1.070	1.040	1.120
11	Personalaufwendungen	-10.938,94	-13.680	-15.470	-16.490	-16.570	-16.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.404,83	-3.220	-4.070	-4.380	-4.420	-4.470
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504,07	-5.020	-3.020	-3.020	-4.020	-4.030
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3,18	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	-20	-20	-20	-20	-30
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.499,69	-5.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.847,84	-21.920	-22.560	-23.890	-25.010	-25.250
18	= ordentliches Ergebnis	-15.767,79	-21.230	-20.670	-22.820	-23.970	-24.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.767,79	-21.230	-20.670	-22.820	-23.970	-24.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.767,79	-21.230	-20.670	-22.820	-23.970	-24.130
29	= Jahresergebnis	-15.767,79	-21.230	-20.670	-22.820	-23.970	-24.130

Teilfinanzplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	700	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.284,63	-18.440	-18.930	-20.130	-21.300	-21.480
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.284,63	-18.440	-18.230	-20.130	-21.300	-21.480

Produktbeschreibung Produkt 010508

Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	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

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 Vergabep Praxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Umweltaspekte

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.470,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.821,33	4.140	6.320	5.430	5.420	5.540
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.637,65	3.340	5.420	4.530	4.520	4.640
	459101 - Skontoerträge	1.183,68	800	900	900	900	900
10	= ordentliche Erträge	4.291,33	5.840	7.820	6.930	6.920	7.040
11	Personalaufwendungen	-357.917,26	-427.110	-319.400	-315.760	-318.440	-321.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.694,96	-15.530	-18.440	-18.720	-18.910	-19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.416,79	-37.500	-37.500	-39.000	-39.000	-42.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-19.958,73	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-30.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.703,42	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-12.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-16.754,64	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-255,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-255,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.995,26	-218.870	-213.200	-213.700	-219.700	-237.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.178,82	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-120	-200	-200	-200	-200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-16.335,73	-10.500	-15.500	-16.000	-16.000	-17.000
	542301 - Leasing	-34.163,86	-45.000	-40.000	-40.000	-45.000	-55.000
	543101 - Büromaterial	-60.876,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-38.858,72	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-23.944,47	-26.000	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-33.345,25	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.291,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-637.279,46	-700.310	-589.840	-588.480	-597.350	-621.520
18	= ordentliches Ergebnis	-632.988,13	-694.470	-582.020	-581.550	-590.430	-614.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.988,13	-694.470	-582.020	-581.550	-590.430	-614.480
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-632.988,13	-689.470	-582.020	-581.550	-590.430	-614.480
29	= Jahresergebnis	-632.988,13	-689.470	-582.020	-581.550	-590.430	-614.480

Erläuterungen**zu Sachkonto 525101**

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 541205

Hierin ist ein coronabedingter Bedarf in Höhe von 10.000 € (z.B. für Masken) enthalten.

zu Sachkonto 542301

Leasingverträge für 18 Dienstfahrzeuge (davon 6 für Hausmeisterteams)

zu Sachkonto 543106

Veröffentlichung Amtsblätter, Nachrufe

Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,09	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.230,59	-683.200	-573.090	-572.010	-581.310	-605.130
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.358,50	-681.500	-571.590	-570.510	-579.810	-603.630
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0392	investive Kleinmaßnahmen (Zentrale Dienste)	-5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000 €		-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	0,00	-21.120	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.130	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-21.130	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.130	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-21.130	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0,00	-21.130	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010509
Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.130	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.130	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.419,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.419,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.273,36	0	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	10.941,08	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	332,28	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	444.594,96	47.530	84.640	70.320	70.770	71.810
	456998 - sonstige Erträge (periodenfremd)	6.310,91	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.644,78	47.430	84.640	70.320	70.770	71.810
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	434.639,27	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	469.287,32	47.530	84.640	70.320	70.770	71.810
11	Personalaufwendungen	-749.152,81	-1.000.530	-1.135.680	-1.143.450	-1.144.580	-1.159.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.455,98	-220.380	-287.630	-291.940	-294.860	-297.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.511,17	-7.500	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.511,17	-7.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.875,61	-365.960	-347.940	-343.740	-344.740	-334.090
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-217.039,12	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-4.430,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-52.714,07	-37.920	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28,50	-340	-340	-340	-340	-340
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-7.663,45	-69.200	-61.100	-56.900	-57.900	-47.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.288.995,57	-1.594.370	-1.771.250	-1.779.130	-1.784.180	-1.791.370
18	= ordentliches Ergebnis	-819.708,25	-1.546.840	-1.686.610	-1.708.810	-1.713.410	-1.719.560

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-819.708,25	-1.546.840	-1.686.610	-1.708.810	-1.713.410	-1.719.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-819.708,25	-1.546.840	-1.686.610	-1.708.810	-1.713.410	-1.719.560
29	= Jahresergebnis	-819.708,25	-1.546.840	-1.686.610	-1.708.810	-1.713.410	-1.719.560

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.437,49	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.399,37	-1.355.580	-1.514.550	-1.526.480	-1.539.320	-1.540.640
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.961,88	-1.355.580	-1.514.550	-1.526.480	-1.539.320	-1.540.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000,00	-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225.000,00	-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000

Investitionen Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0502	Zuführung Versorgungsfond	-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-225.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010603 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	163,68	1.620	2.600	2.190	2.160	2.250
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	163,68	1.620	2.600	2.190	2.160	2.250
10	= ordentliche Erträge	163,68	1.620	2.600	2.190	2.160	2.250
11	Personalaufwendungen	-100.883,08	-131.980	-133.640	-133.890	-133.980	-134.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.259,71	-7.520	-8.860	-8.990	-9.080	-9.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.591,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.910,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-680,60	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.615,51	-14.090	-3.590	-14.090	-3.590	-12.090
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.762,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.853,19	-12.000	-1.500	-12.000	-1.500	-12.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-132.349,45	-154.590	-147.090	-157.970	-147.650	-156.660
18	= ordentliches Ergebnis	-132.185,77	-152.970	-144.490	-155.780	-145.490	-154.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.185,77	-152.970	-144.490	-155.780	-145.490	-154.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.185,77	-152.970	-144.490	-155.780	-145.490	-154.410
29	= Jahresergebnis	-132.185,77	-152.970	-144.490	-155.780	-145.490	-154.410

Erläuterungen
 zu Sachkonto 543109
 u. a. Elektroüberprüfung

Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.498,81	-146.460	-139.200	-150.210	-140.070	-148.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.498,81	-146.460	-139.200	-150.210	-140.070	-148.920

Produktbeschreibung Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 zusatzversorgungsrechtlichen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	571,87	6.490	10.320	9.090	9.110	9.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	571,87	6.490	10.320	9.090	9.110	9.300
10	= ordentliche Erträge	100.571,87	106.490	110.320	109.090	109.110	9.300
11	Personalaufwendungen	-115.226,67	-128.380	-133.320	-142.020	-142.180	-144.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.022,24	-30.180	-35.100	-37.670	-38.050	-38.430
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-371,64	-1.000	-700	-700	-700	-700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-371,64	-1.000	-700	-700	-700	-700
17	= ordentliche Aufwendungen	-151.620,55	-159.560	-169.120	-180.390	-180.930	-183.150
18	= ordentliches Ergebnis	-51.048,68	-53.070	-58.800	-71.300	-71.820	-173.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.048,68	-53.070	-58.800	-71.300	-71.820	-173.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.048,68	-53.070	-58.800	-71.300	-71.820	-173.850
29	= Jahresergebnis	-51.048,68	-53.070	-58.800	-71.300	-71.820	-173.850

Erläuterungen**zu Sachkonto 448302**

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Teilfinanzplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.818,93	-126.900	-137.800	-147.820	-149.300	-150.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.318,93	-26.900	-37.800	-47.820	-49.300	-150.790

Produktbeschreibung Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	44,49	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personal- bedingter Rückstellungen	44,49	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	44,49	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-8.958,46	-6.490	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.788,39	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-11.746,85	-6.490	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-11.702,36	-6.490	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-11.702,36	-6.490	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung in- terner Leistungsbeziehungen	-11.702,36	-6.490	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-11.702,36	-6.490	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-10.326,88	-6.490	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	-10.326,88	-6.490	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	480,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.918,62	8.180	13.170	10.970	11.010	11.220
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.168,62	8.180	13.170	10.970	11.010	11.220
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	5.750,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.398,62	8.480	13.470	11.270	11.310	11.520
11	Personalaufwendungen	-242.781,55	-276.560	-273.420	-273.010	-274.250	-277.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.896,50	-38.050	-44.800	-45.470	-45.930	-46.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.883,34	-50.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.883,34	-50.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,25	-20.990	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-830	-450	-450	-450	-450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-60	0	0	0	0
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-583,25	-100	-600	-600	-600	-600
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0,00	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-364.144,64	-385.600	-360.270	-410.530	-362.230	-365.980
18	= ordentliches Ergebnis	-351.746,02	-377.120	-346.800	-399.260	-350.920	-354.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.746,02	-377.120	-346.800	-399.260	-350.920	-354.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.746,02	-377.120	-346.800	-399.260	-350.920	-354.460
29	= Jahresergebnis	-351.746,02	-377.120	-346.800	-399.260	-350.920	-354.460

Teilergebnisplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
 20.000 € Beratungskosten § 2b UStG
 5.000 € IKVS

Teilfinanzplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.235,56	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.873,61	-324.420	-304.300	-355.200	-308.050	-310.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.638,05	-324.120	-304.000	-354.900	-307.750	-310.620

Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.804,61	12.160	15.940	13.350	13.400	13.640
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	693,00	500	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.111,61	11.660	15.440	12.850	12.900	13.140
10	= ordentliche Erträge	2.804,61	12.160	15.940	13.350	13.400	13.640
11	Personalaufwendungen	-226.880,32	-262.590	-258.420	-312.650	-313.990	-317.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.826,21	-54.250	-52.500	-53.290	-53.820	-54.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.277,09	-14.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.277,09	-14.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-830	-650	-650	-650	-650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-35,00	-830	-650	-650	-650	-650
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-300.013,62	-331.670	-326.570	-383.590	-385.460	-389.800
18	= ordentliches Ergebnis	-297.209,01	-319.510	-310.630	-370.240	-372.060	-376.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.209,01	-319.510	-310.630	-370.240	-372.060	-376.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.209,01	-319.510	-310.630	-370.240	-372.060	-376.160
29	= Jahresergebnis	-297.209,01	-319.510	-310.630	-370.240	-372.060	-376.160

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Teilfinanzplan Produkt 010702
Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501,92	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.787,27	-272.950	-279.720	-337.490	-340.730	-344.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.285,35	-272.450	-279.220	-336.990	-340.230	-343.520

Produktbeschreibung Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	156,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.467,12	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	581,22	100	100	100	100	100
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	33.885,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	116.463,46	219.220	193.080	188.040	187.680	188.300
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	109.606,21	149.700	149.600	149.800	149.300	149.500
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	437,80	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bußgelder	1.549,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.446,36	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.418,80	27.120	31.080	25.840	25.980	26.400
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4,74	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	151.086,58	249.320	223.180	218.140	217.780	218.400
11	Personalaufwendungen	-712.113,33	-746.910	-719.680	-717.480	-721.030	-729.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.265,16	-126.140	-105.640	-107.230	-108.300	-109.380
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.123,82	-78.670	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-346,65	-670	-600	-600	-600	-600
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-33.634,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.142,45	-58.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-898.502,31	-951.720	-901.320	-900.710	-905.330	-914.980
18	= ordentliches Ergebnis	-747.415,73	-702.400	-678.140	-682.570	-687.550	-696.580
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.415,73	-742.400	-718.140	-722.570	-727.550	-736.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-747.415,73	-742.400	-718.140	-722.570	-727.550	-736.580
29	= Jahresergebnis	-747.415,73	-742.400	-718.140	-722.570	-727.550	-736.580

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.851,98	182.200	182.100	182.300	181.800	182.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.272,35	-797.190	-791.640	-792.530	-799.970	-807.490
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.420,37	-614.990	-609.540	-610.230	-618.170	-625.490

Produktbeschreibung Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.961.786,60	5.058.700	5.336.500	3.936.400	3.833.500	3.947.400
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	865.000	865.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.340.515,47	2.451.500	2.655.000	1.980.000	1.847.000	1.902.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.621.271,13	1.742.200	1.816.500	1.956.400	1.986.500	2.045.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.149,29	8.200	8.200	7.800	7.000	7.200
	431101 - Verwaltungsgebühren	725,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.424,29	7.400	7.400	7.000	6.200	6.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.711,98	1.036.800	1.944.600	1.635.300	1.821.300	1.561.300
	441101 - Mieten und Pachten	1.014.054,11	1.029.000	1.074.000	1.074.000	1.000.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	104.101,48	0	863.000	554.000	814.000	554.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,69	7.800	7.600	7.300	7.300	7.300
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	25,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466,68	46.600	47.000	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	938,82	46.600	47.000	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	3.527,86	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	274.532,43	791.690	233.830	252.930	220.850	222.540
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	30.611,69	494.000	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	51.971,90	52.200	52.000	51.300	50.900	52.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	0,00	37.700	10.700	31.700	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.910,03	6.790	10.130	8.930	8.950	9.140
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	185.152,28	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.246,13	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	3.040,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	20.228,86	54.500	74.000	36.000	20.000	11.000

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	= ordentliche Erträge	4.394.875,84	6.996.490	7.644.130	5.868.430	5.902.650	5.749.440
11	Personalaufwendungen	-411.857,99	-589.050	-594.490	-595.440	-600.350	-606.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.445,45	-31.570	-34.450	-37.010	-37.380	-37.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.663.170,01	-3.576.800	-3.381.700	-3.295.000	-3.596.200	-3.696.200
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-759.707,49	-1.091.300	-1.091.200	-1.081.500	-1.102.700	-1.102.700
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-20.237,48	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.481.830,30	-2.300.000	-2.048.000	-1.978.000	-2.278.000	-2.378.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-4.605,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-116.349,43	0	0	0	0	0
	521801 - Aufwendungen f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	-5.044.200,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-66.908,29	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-3.394,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.112,88	-64.000	-71.000	-64.000	-64.000	-64.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-455,57	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-92.168,67	-50.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-9.199,29	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.462.054,15	-4.997.500	-4.764.700	-4.860.300	-4.922.600	-4.692.000
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.676.941,85	-3.680.900	-3.673.900	-3.663.600	-3.715.300	-3.503.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-223.677,25	-359.600	-365.700	-471.600	-489.300	-481.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-359.089,16	-434.900	-498.800	-523.000	-518.000	-509.700
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	0,00	0	-12.600	-15.600	-15.600	-15.400
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.988,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-3.085,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-98.283,89	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	-92.600

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-651,99	-700	-700	-400	-200	-200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-44.005,23	-41.700	-37.300	-35.400	-33.500	-33.000
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-556,66	-600	-600	-600	-600	-600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-52.774,26	-100.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-279.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.730.000	-1.681.000	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-1.730.000	-1.531.000	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-150.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370.436,90	-603.900	-889.260	-1.055.480	-565.460	-515.430
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.241,80	-2.920	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-71,31	-480	-460	-480	-460	-430
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-423.340,21	-588.000	-800.000	-800.000	-550.000	-500.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-243.594,92	0	0	0	0	0
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-22,98	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-288.906,72	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-3.990,96	0	-73.800	-240.000	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-406.268,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-14.945.964,50	-11.528.820	-11.345.600	-9.843.230	-9.721.990	-9.548.330
18	= ordentliches Ergebnis	-10.551.088,66	-4.532.330	-3.701.470	-3.974.800	-3.819.340	-3.798.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.551.088,66	-4.532.330	-3.701.470	-3.974.800	-3.819.340	-3.798.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.551.088,66	-4.532.330	-3.701.470	-3.974.800	-3.819.340	-3.798.890

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.200,00	793.100	675.500	675.500	675.500	675.500
29	= Jahresergebnis	-9.819.888,66	-3.739.230	-3.025.970	-3.299.300	-3.143.840	-3.123.390

Erläuterungen**zu Sachkonto 414001**

Breitbandanschluss Schulen

zu Sachkonto 414101

1.742.000 € Schulpauschale
 186.000 € Innenstädte stärken
 35.000 € ISEK Bahnhof
 692.000 € Breitbandanschluss Schulen
2.655.000 € Summe

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 442101 bzw. 454101

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 448202

Erstattung Breitbandanschluss vom Kreis für kreisangehörige Schulen

zu Sachkonto 521501

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

zu Sachkonto 521509

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

zu Sachkonto 525502

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc.

zu Sachkonto 529109

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

zu Sachkonto 531701

Breitbandanschluss Schulen

zu Sachkonto 542201

Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten

zu Sachkonto 549904

Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115

Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.775,44	4.400.700	11.119.400	5.712.100	6.105.100	5.910.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.309.804,36	-6.594.660	-6.549.860	-4.759.430	-4.816.820	-4.873.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.160.028,92	-2.193.960	4.569.540	952.670	1.288.280	1.037.060
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.976,42	2.749.100	465.000	170.000	170.000	180.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.294,11	1.700.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.908,00	39.000	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.764,53	4.488.100	465.000	170.000	170.000	180.000
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.448.597,69	-2.330.000	-4.600.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.500.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.954,40	-830.000	-1.030.000	-2.205.000	-2.480.000	-2.430.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129.994,04	-4.020.000	-1.345.000	-3.035.000	-1.005.000	-1.505.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.773.546,13	-7.180.000	-6.975.000	-8.640.000	-7.485.000	-7.435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310.781,60	-2.691.900	-6.510.000	-8.470.000	-7.315.000	-7.255.000

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-40.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
0640	Schulzentrum Rheda - Umfahrt Gymnasium, Rückbau Haltestellen	0	-20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-120.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.750.000	-3.600.000	-2.150.000	-2.750.000	-2.500.000	0
IE: 0274	Wohngebiete N. N. (Einzahlungen)	1.300.000	0	0	0	0	
IE: 0370	Gewerb N. N. (Einzahlungen)	400.000	0	0	0	0	
IE: 0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage (Einzahlungen)	29.100	0	0	0	0	
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	0	-100.000	0	0	0	0
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	0	0	-100.000	-250.000	-1.150.000	-100.000
0585	Digitalisierung Schulen	-350.000	-200.000	-275.000	-200.000	-100.000	-475.000
IE: 0585	Digitalisierung Schulen (Einzahlungen)	315.000	180.000	0	0	0	
0586	Parkschule - OGGs	-200.000	-600.000	-800.000	0	0	-800.000
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGs	-250.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.150.000	-4.150.000
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	-300.000	0	0	0	0	0
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-3.000.000	-750.000	-1.750.000	-500.000	-1.000.000	-3.250.000
IE: 0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung (Einzahlungen)	2.250.000	0	0	0	0	
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-100.000	-500.000	-750.000	-750.000	-500.000	0
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	-500.000	0	0	0	0	0
0625	AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz	-130.000	0	0	0	0	0
IE: 0625	AWO-KiTa Herderstr. - Parkplatz (Einzahlungen)	39.000	0	0	0	0	
0639	Schulzentrum Rheda - Stellplätze August-Euler-Straße	0	0	-180.000	0	0	-180.000
0641	Bauliche Sanierungsmaßnahmen schulischer Außenanlagen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0642	Diverse Schulstandorte - Coole Schulhöfe	0	0	0	-200.000	-200.000	0
0643	Anlagen für außerschulischen Freizeitsport	0	-50.000	-150.000	0	0	-150.000
0644	Schulzentrum Rheda - Stellplätze Mergelstraße	0	0	-160.000	0	0	-160.000
0645	Wenneberschule - Einbau ELA-Anlage	0	0	-240.000	0	0	0
0646	Johannisschule - Schallschutzmaßnahmen Ki-Tas	0	0	-250.000	0	0	0
0648	Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0649	Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage und Umbau	0	-250.000	0	0	0	0
IE: 0649	Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage und Umbau	0	125.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		4.333.100	305.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-7.060.000	-6.850.000	-8.565.000	-7.410.000	-7.360.000	-9.465.000
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0488	Sportpauschale (Einzahlungen)	155.000	160.000	170.000	170.000	180.000	
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		155.000	160.000	170.000	170.000	180.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010802

Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.518,17	221.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.668,21	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	228.444,14	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	218.405,82	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24.147,99	31.570	35.990	34.570	34.600	34.790
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.020,44	7.070	11.490	9.570	9.600	9.790
	459101 - Skontoerträge	879,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	12.248,18	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
10	= ordentliche Erträge	473.869,66	252.770	272.190	270.770	270.800	270.990
11	Personalaufwendungen	-2.435.377,55	-1.207.850	-1.699.230	-2.065.830	-2.085.980	-2.108.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.335,52	-32.880	-39.080	-39.670	-40.070	-40.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.766.200,53	-4.880.900	-5.045.700	-4.965.900	-4.965.900	-4.965.900
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-598.009,54	-471.100	-470.900	-471.100	-471.100	-471.100
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-78.275,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-45.133,79	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-474.818,64	0	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.420.933,83	-4.252.000	-4.415.000	-4.335.000	-4.335.000	-4.335.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-99.757,61	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.161,26	-2.000	-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

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.588,31	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-11.287,28	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.235,26	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen	-29.999,99	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.999,99	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.548,63	-288.350	-242.300	-244.800	-246.300	-248.800
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-78,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.789,27	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.441,53	-2.520	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-6.811,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543103 - Porto	-116.607,92	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-6.825,78	-15.000	-16.500	-16.000	-15.500	-15.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-551,66	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	-120.431,66	-144.000	-125.000	-128.000	-130.000	-133.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-10,93	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.560.462,22	-6.454.980	-7.071.310	-7.361.200	-7.383.250	-7.408.260
18	= ordentliches Ergebnis	-7.086.592,56	-6.202.210	-6.799.120	-7.090.430	-7.112.450	-7.137.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.086.592,56	-6.202.210	-6.799.120	-7.090.430	-7.112.450	-7.137.270
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	250.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.086.592,56	-5.952.210	-6.799.120	-7.090.430	-7.112.450	-7.137.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.000,00	730.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	= Jahresergebnis	-6.569.592,56	-5.222.210	-6.319.120	-6.610.430	-6.632.450	-6.657.270

Erläuterungen**zu Sachkonto 448802**

Nebenkostenpauschalen

zu Sachkonto 459103

Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501

Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521503

Instandsetzung angemieteter Objekte

zu Sachkonto 524102

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

- Strom
- Gas/Öl
- Wasser/Abwasser
- Müll
- Wartungsdienste
- Fremdreinigung

zu Sachkonto 529101

Winterdienstkosten

zu Sachkonto 529109

Projekt "Energiesparen macht Schule", Ausschreibungskosten

zu Sachkonto 531801

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

zu Sachkonto 542901

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103

laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 544601

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.583,15	244.700	259.700	260.200	260.200	260.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.009.999,26	-6.358.390	-6.975.440	-7.265.890	-7.288.940	-7.373.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.544.416,11	-6.113.690	-6.715.740	-7.005.690	-7.028.740	-7.112.980
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.230,49	-60.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.230,49	-60.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.230,49	-60.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000

Investitionen Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-60.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-60.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	699,83	4.150	5.480	4.580	4.570	4.700
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	683,01	4.150	5.480	4.580	4.570	4.700
	459101 - Skontoerträge	16,82	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	699,83	4.150	5.480	4.580	4.570	4.700
11	Personalaufwendungen	-144.110,46	-150.360	-141.130	-140.490	-141.310	-142.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.089,92	-19.290	-18.670	-18.950	-19.140	-19.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.218,69	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.596,71	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-1.621,98	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-707,00	-2.530	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-707,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
17	= ordentliche Aufwendungen	-241.126,07	-322.180	-210.830	-210.470	-211.480	-213.320
18	= ordentliches Ergebnis	-240.426,24	-318.030	-205.350	-205.890	-206.910	-208.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.426,24	-318.030	-205.350	-205.890	-206.910	-208.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.426,24	-318.030	-205.350	-205.890	-206.910	-208.620
29	= Jahresergebnis	-240.426,24	-318.030	-205.350	-205.890	-206.910	-208.620

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

Teilfinanzplan Produkt 010803
Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

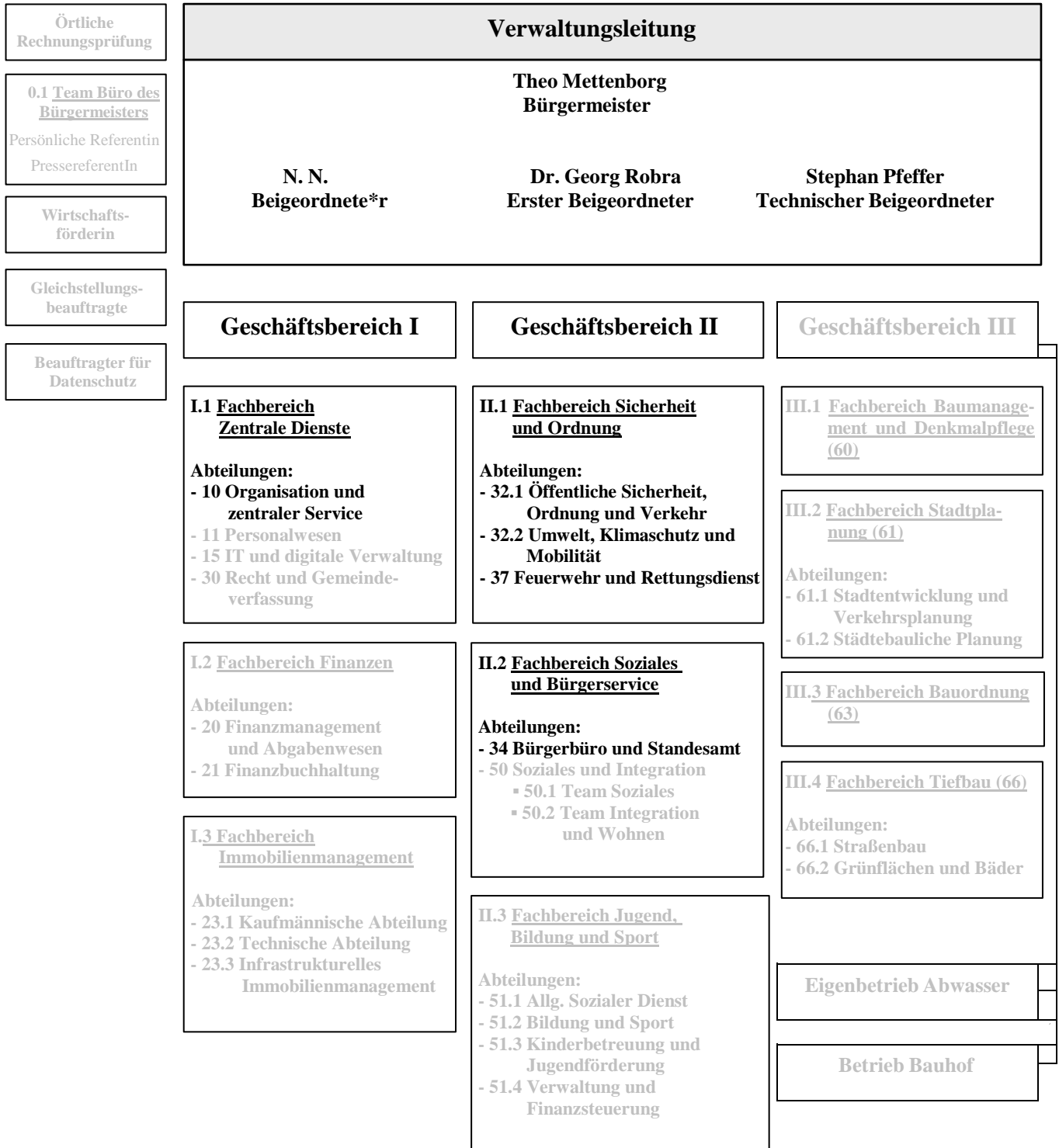
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.082,22	-301.310	-194.180	-194.100	-195.550	-197.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.082,22	-301.310	-194.180	-194.100	-195.550	-197.040

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.283,38	202.300	209.300	177.100	177.300	182.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.565,78	5.731.000	5.645.000	5.845.000	5.845.000	5.845.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,23	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.724,24	120.500	120.000	96.000	121.000	96.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	195.670,96	371.670	831.140	381.240	387.700	391.830
10	= ordentliche Erträge	6.083.976,59	6.430.470	6.809.940	6.503.840	6.535.500	6.519.830
11	Personalaufwendungen	-4.927.956,03	-5.517.660	-5.784.220	-5.815.280	-5.837.240	-5.908.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.105.703,45	-940.110	-1.030.780	-1.053.900	-1.064.420	-1.075.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.955.639,76	-2.094.600	-2.200.600	-2.174.100	-2.153.600	-2.168.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-628.459,39	-597.000	-605.400	-527.500	-528.200	-520.300
15	- Transferaufwendungen	-14.686,34	-23.900	-23.900	-23.900	-13.900	-13.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.015,04	-553.240	-714.250	-481.330	-527.550	-575.570
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.503.460,01	-9.726.510	-10.359.150	-10.076.010	-10.124.910	-10.261.540
18	= ordentliches Ergebnis	-3.419.483,42	-3.296.040	-3.549.210	-3.572.170	-3.589.410	-3.741.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.419.483,42	-3.296.040	-3.549.210	-3.572.170	-3.589.410	-3.741.710
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	295.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	295.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.419.483,42	-3.001.040	-3.549.210	-3.572.170	-3.589.410	-3.741.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-110.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	= Jahresergebnis	-3.484.883,42	-3.111.040	-3.602.210	-3.625.170	-3.642.410	-3.794.710

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.964,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898.412,20	5.629.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,23	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.460,22	120.500	120.000	96.000	121.000	96.000
07	+ sonstige Einzahlungen	120.928,55	147.500	121.500	117.500	117.500	117.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188.497,62	5.903.500	5.892.500	5.864.500	5.889.500	5.864.500
10	Personalauszahlungen	-4.247.996,69	-4.500.150	-4.863.720	-4.903.350	-4.953.150	-5.003.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.026.799,93	-940.110	-1.030.780	-1.053.900	-1.064.420	-1.075.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.705,91	-2.094.600	-2.200.600	-2.174.100	-2.153.600	-2.168.100
14	- Transferauszahlungen	-14.686,34	-23.900	-23.900	-23.900	-13.900	-13.900
15	- sonstige Auszahlungen	-740.001,63	-572.040	-580.650	-497.730	-543.950	-591.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.508.190,50	-8.130.800	-8.699.650	-8.652.980	-8.729.020	-8.852.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.692,88	-2.227.300	-2.807.150	-2.788.480	-2.839.520	-2.988.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.015,74	100.000	128.000	108.000	109.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.651,00	16.000	175.000	5.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.666,74	116.000	303.000	113.000	119.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.980,12	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.784,82	-770.000	-620.000	-560.000	-520.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.764,94	-770.000	-620.000	-560.000	-520.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.098,20	-654.000	-317.000	-447.000	-401.000	-630.000

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr

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 Kleinf Feuerungsanlagen, Schulzuführungen, Beseitigung von Verunreinigungen, Beratung und Information

Gewerbewesen:

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebs-schliessungen, Überwachung der Gaststätten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßen-feste, etc.), Durchführung der städt. Kirmessen und Märkte, Spielhallenerlaubnisse und -überwachung, sämtliche Tätigkeiten, die an die be-hördliche 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, Bußgeldver-fahren

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

Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Kleinf FeuerungsanlagenVO, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.272,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.210,56	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	35.430,56	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.780,00	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.936,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	522,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	8.414,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	69.984,28	33.970	48.390	40.350	40.480	40.880
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	68.079,50	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.903,43	17.970	28.390	24.350	24.480	24.880
	459101 - Skontoerträge	1,35	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	132.404,02	150.270	162.690	154.650	154.780	155.280
11	Personalaufwendungen	-391.787,14	-358.150	-498.800	-514.700	-516.400	-522.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.778,37	-83.580	-96.500	-101.030	-102.040	-103.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.753,26	-103.000	-98.000	-103.500	-104.000	-104.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.119,66	-58.000	-53.000	-58.500	-59.000	-59.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-26.786,14	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.847,46	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.285,88	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.285,88	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.459,15	-4.050	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.340,79	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-656,86	-120	-260	-260	-260	-260
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.443,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-18,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-574.063,80	-553.080	-701.460	-727.390	-730.600	-738.390
18	= ordentliches Ergebnis	-441.659,78	-402.810	-538.770	-572.740	-575.820	-583.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.659,78	-402.810	-538.770	-572.740	-575.820	-583.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-441.659,78	-402.810	-538.770	-572.740	-575.820	-583.110
29	= Jahresergebnis	-441.659,78	-402.810	-538.770	-572.740	-575.820	-583.110

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

Es handelt sich um Einnahmen für die Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Osterfeuern, Erlaubnisse zur Hundehaltung, Gewerbebeanmeldungen, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.833,31	128.000	130.000	126.000	126.000	126.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.616,47	-455.820	-609.040	-633.670	-639.530	-645.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.783,16	-327.820	-479.040	-507.670	-513.530	-519.410
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0

Investitionen Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0470	Ausbau Warnsysteme	0	-50.000	0	0	0	0
IE: 0470	Ausbau Warnsysteme (Einzahlungen)	0	21.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		0	21.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020102

Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Joel Otta

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung von Parkscheinautomaten
- verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten und Parken (Anwohner- / Handwerkerparkausweise)
- Verkehrslenkung und -regelung (Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung an planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen, Groß- und Sportveranstaltungen)
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen für das Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Befreiung der Gurtanlagepflicht, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.654,34	167.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	55.338,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.316,34	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	961,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	86.844,62	140.240	115.090	112.560	112.610	112.840
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	2.180,48	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	82.828,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.836,14	10.240	15.090	12.560	12.610	12.840
10	= ordentliche Erträge	207.460,45	308.240	271.090	268.560	268.610	268.840
11	Personalaufwendungen	-390.554,02	-466.850	-435.360	-432.850	-435.490	-440.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.152,90	-47.620	-51.310	-52.080	-52.600	-53.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.679,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.235,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-983,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.460,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-940,49	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-427,45	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-513,04	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-4.286,34	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-4.286,34	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.605,92	-9.830	-9.690	-9.690	-9.690	-2.690
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-540	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-154,04	-390	-390	-390	-390	-390
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-44,00	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	544501 - sonstige Steuern	-5.868,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.100,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-152,25	-200	-100	-100	-100	-100
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-87,41	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-478.219,15	-547.200	-519.260	-517.520	-510.680	-509.150
18	= ordentliches Ergebnis	-270.758,70	-238.960	-248.170	-248.960	-242.070	-240.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.758,70	-238.960	-248.170	-248.960	-242.070	-240.310
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	23.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.758,70	-215.960	-248.170	-248.960	-242.070	-240.310
29	= Jahresergebnis	-270.758,70	-215.960	-248.170	-248.960	-242.070	-240.310

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.017,48	298.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.961,68	-490.560	-468.480	-467.480	-461.970	-459.520
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.944,20	-192.560	-212.480	-211.480	-205.970	-203.520
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.628,80	0	-20.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.628,80	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.628,80	0	-20.000	0	0	0

Investitionen Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0336	Beschaffung von Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	0	-20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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, BVFG, RGebStV, RFinStV, BJG, LFischG, Straßenverkehrszulassungsordnung, FeV, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse und Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

**Teilergebnisplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.470,71	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	279.470,71	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.810,04	23.180	32.870	27.580	27.720	28.150
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.094,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.716,04	21.680	31.370	26.080	26.220	26.650
10	= ordentliche Erträge	283.280,75	344.180	382.870	377.580	377.720	378.150
11	Personalaufwendungen	-565.010,99	-797.200	-723.370	-721.190	-724.750	-733.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.959,69	-100.840	-106.620	-108.220	-109.300	-110.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.336,39	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-148.625,28	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-2.500,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.210,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401,90	-3.610	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.338,35	-3.580	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-63,55	-30	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-855.708,97	-1.153.650	-1.085.290	-1.084.710	-1.089.350	-1.099.080
18	= ordentliches Ergebnis	-572.428,22	-809.470	-702.420	-707.130	-711.630	-720.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.428,22	-809.470	-702.420	-707.130	-711.630	-720.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-572.428,22	-809.470	-702.420	-707.130	-711.630	-720.930
29	= Jahresergebnis	-572.428,22	-809.470	-702.420	-707.130	-711.630	-720.930

**Teilergebnisplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.481,34	322.500	351.500	351.500	351.500	351.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.462,20	-1.044.500	-990.140	-991.080	-998.560	-1.006.130
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.980,86	-722.000	-638.640	-639.580	-647.060	-654.630

Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.011,11	198.000	205.000	172.800	173.000	178.100
	414101 - Zuweisungen vom Land	6.664,42	0	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	197.346,69	196.500	203.500	171.300	171.500	176.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.352,06	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.824,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.634,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	11.625,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	3.721,96	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	16.545,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.970,93	82.100	498.680	85.930	91.470	92.780
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	6.700,00	10.000	170.000	0	5.000	5.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	182,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	0,00	0	226.000	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.282,11	68.100	98.980	82.230	82.770	83.980
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	999,08	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.806,92	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	258.334,10	334.600	757.680	312.730	318.470	324.880
11	Personalaufwendungen	-1.066.443,48	-1.375.550	-1.308.550	-1.317.940	-1.319.050	-1.336.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-326.047,06	-316.790	-336.380	-341.420	-344.830	-348.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.653,85	-370.500	-418.500	-380.500	-345.500	-345.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-16.850,66	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-29.306,84	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-7.892,34	-2.000	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-137.469,17	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.748,78	-115.000	-115.000	-115.000	-80.000	-80.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-5.717,33	-6.500	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.668,73	-7.000	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-389.060,51	-386.200	-402.200	-293.700	-284.600	-280.400
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-1.552,56	0	0	0	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-563,13	-600	-600	-600	-600	-600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-269.512,04	-260.400	-266.500	-174.300	-173.100	-170.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-98.505,00	-105.200	-109.100	-98.800	-90.900	-89.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-18.927,78	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-10.400,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.400,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.027,49	-327.670	-369.100	-279.100	-280.100	-281.100
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-42,60	-100	-100	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-14.962,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-40,20	-270	-300	-300	-300	-300
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-208.527,22	-96.000	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-49.689,82	-70.300	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-124.324,15	-120.000	-160.000	-125.000	-125.000	-125.000
	543101 - Büromaterial	-1.097,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-544,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-3.921,36	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-4.260,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.619,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	0,00	0	-56.000	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.474,50	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-2.523,59	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.486.632,39	-2.790.610	-2.848.630	-2.626.560	-2.587.980	-2.605.430
18	= ordentliches Ergebnis	-2.228.298,29	-2.456.010	-2.090.950	-2.313.830	-2.269.510	-2.280.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.228.298,29	-2.456.010	-2.090.950	-2.313.830	-2.269.510	-2.280.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.228.298,29	-2.456.010	-2.090.950	-2.313.830	-2.269.510	-2.280.550
29	= Jahresergebnis	-2.228.298,29	-2.456.010	-2.090.950	-2.313.830	-2.269.510	-2.280.550

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, Fehlauflösungen 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 525502pauschaler Ansatz 8.000,- €
zusätzlich für 2022: 18.000,- € Melderkodierung für 300 Melder**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 2022 und 2023: Beschaffung von Atemschutzmasken

zu Sachkonto 529109

2022: Verhältnis Hauptamt Ehrenamt - weitere Handlungsfelder

zu Sachkonto 541201

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

zu Sachkonto 541205

Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe

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,- €
zusätzlich für 2022: 6.000,- € Beschattung LZ Batenhorst

Teilfinanzplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.660,15	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.013,98	-2.081.540	-2.116.210	-2.057.380	-2.037.030	-2.051.810
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.353,83	-2.025.540	-2.060.710	-2.001.880	-1.981.530	-1.996.310
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.015,74	100.000	107.000	108.000	109.000	110.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700,00	10.000	170.000	0	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.715,74	110.000	277.000	108.000	114.000	115.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.980,12	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.401,54	-270.000	-55.000	-50.000	-490.000	-490.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.381,66	-270.000	-55.000	-50.000	-490.000	-490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.334,08	-160.000	222.000	58.000	-376.000	-375.000

Investitionen Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-45.000	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	0
IE: 0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Einzahlungen)	10.000	170.000	0	5.000	5.000	
0627	EDV Feuerwehr	-35.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		10.000	170.000	0	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-80.000	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-190.000	-15.000	0	-450.000	-450.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-190.000	-15.000	0	-450.000	-450.000	0
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0471	Brandschutzpauschale (Einzahlungen)	100.000	107.000	108.000	109.000	110.000	
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		100.000	107.000	108.000	109.000	110.000	

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

2022 Reinigungsgerät für Atemschutzmasken; Korbeinsätze für Maskenreinigung; Zelt für besondere Einsatzlagen; Schnellfülleiste für Atemluftflaschen; Patchmaschine für Kennzeichnung der Einsatzkleidung
 2023 Atemschutzwerkstatt Transportwagen; pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
 2024 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
 2025 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2022 15.000 € Ersatzbeschaffung PKW Brandschutzdienststelle
 2024 450.000 € Ersatzbeschaffung LF 24 LZ Rheda (Vergabe soll in 2023 erfolgen)
 2025 & 2026 600.000 € Ersatzbeschaffung RW 2 LZ Wiedenbrück (Vergabe soll in 2024 erfolgen - Zahlungsfluss: 2025: 450.000 € & 2026: 150.000 €)
 2026 190.000 € Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband (Vergabe soll in 2025 erfolgen)

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

Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.024.139,58	5.102.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.024.139,58	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	102.000	0	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.473,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.641,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	96.832,11	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.810,28	79.310	116.060	97.960	98.560	99.910
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	5.951,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	822,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.243,11	71.210	109.960	91.860	92.460	93.810
	459101 - Skontoerträge	794,17	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	5.146.423,64	5.187.310	5.122.060	5.303.960	5.304.560	5.305.910
11	Personalaufwendungen	-2.139.739,44	-2.167.900	-2.473.810	-2.481.870	-2.493.620	-2.523.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-405.392,34	-331.400	-371.740	-381.400	-385.210	-389.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.498,01	-1.357.100	-1.420.100	-1.430.100	-1.440.100	-1.450.100
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-454.315,02	-490.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-543.209,29	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-58.457,52	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-114.787,30	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-1.792,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-52.383,47	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-54.737,05	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-146.685,47	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-130,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan Produkt 020202
Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	- bilanzielle Abschreibungen	-234.172,51	-201.600	-194.000	-224.600	-234.400	-230.900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-137,59	-100	-100	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-156.630,03	-117.300	-103.400	-125.700	-143.200	-140.900
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-70.062,63	-67.700	-74.000	-82.400	-74.700	-73.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.342,26	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.809,53	-127.270	-275.740	-178.340	-176.940	-176.940
	541102 - Personalnebenaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-34.081,97	-23.330	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-33,60	-540	-540	-540	-540	-540
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-69.171,69	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-40.564,02	-66.700	-96.500	-99.100	-97.700	-97.700
	543101 - Büromaterial	-127,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-1.140,92	-500	-500	-500	-500	-500
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-36.000,00	0	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-106.600,00	0	-100.000	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-45.089,91	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.538.611,83	-4.185.270	-4.735.390	-4.696.310	-4.730.270	-4.770.500
18	= ordentliches Ergebnis	607.811,81	1.002.040	386.670	607.650	574.290	535.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	607.811,81	1.002.040	386.670	607.650	574.290	535.410
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	257.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	257.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	607.811,81	1.259.040	386.670	607.650	574.290	535.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-110.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	= Jahresergebnis	542.411,81	1.149.040	333.670	554.650	521.290	482.410

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801

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

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525502

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

Beschaffung von Verbrauchsgütern, Medikamente, Verbandmaterial, Einweghandschuhe, Sauerstoff für Beatmung usw. Da weiterhin von einem erhöhten Verbrauch von Einweg-Schutzausrüstung ausgegangen wird, wurde der Ansatz dauerhaft erhöht.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.358,92	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335.017,60	-3.626.510	-4.107.520	-4.140.130	-4.174.500	-4.210.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.341,32	1.379.490	898.480	865.870	831.500	795.450
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.951,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.754,48	-500.000	-495.000	-510.000	-30.000	-260.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.754,48	-500.000	-495.000	-510.000	-30.000	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.803,48	-494.000	-490.000	-505.000	-25.000	-255.000

Investitionen Produkt 020202
Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-50.000	-265.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
IE: 0541	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen (Einzahlungen)	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-50.000	-265.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-450.000	-230.000	-480.000	0	-230.000	-480.000
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-450.000	-230.000	-480.000	0	-230.000	-480.000

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

2022 230.000 € Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens inkl. Ausstattung für Telenotarzt

2023 480.000 € Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagen inkl. Ausstattung für Telenotarzt (Vergabe soll in 2022 erfolgen)

2024 -

2025 230.000 € Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens inkl. Ausstattung für Telenotarzt (Vergabe soll in 2024 erfolgen)

zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)

2022 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte insbesondere Ersatzbeschaffung der EKG-Geräte und von Handsprechfunkgeräten

2023 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

2024 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

2025 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	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 Namensklärungen
- 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 Namensklärungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.090,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	51.090,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.732,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.546,33	10.950	16.940	14.090	14.150	14.410
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.509,38	10.950	16.940	14.090	14.150	14.410
	459101 - Skontoerträge	36,95	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	55.369,15	79.950	86.440	83.590	83.650	83.910
11	Personalaufwendungen	-307.616,22	-244.850	-236.040	-237.430	-237.800	-240.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.451,47	-50.950	-57.580	-58.440	-59.020	-59.610
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.904,27	-8.090	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.353,80	-2.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,16	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.527,51	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-15,80	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-399.971,96	-303.890	-300.630	-302.880	-303.830	-307.450
18	= ordentliches Ergebnis	-344.602,81	-223.940	-214.190	-219.290	-220.180	-223.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.602,81	-223.940	-214.190	-219.290	-220.180	-223.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-344.602,81	-223.940	-214.190	-219.290	-220.180	-223.540
29	= Jahresergebnis	-344.602,81	-223.940	-214.190	-219.290	-220.180	-223.540

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.146,42	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.121,14	-248.740	-249.250	-252.330	-254.780	-257.260
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.974,72	-179.740	-179.750	-182.830	-185.280	-187.760

Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	74,52	960	1.560	1.390	1.360	1.440
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	74,52	960	1.560	1.390	1.360	1.440
10	= ordentliche Erträge	74,52	960	1.560	1.390	1.360	1.440
11	Personalaufwendungen	-15.007,35	-19.080	-20.300	-21.370	-21.440	-21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.671,16	-4.480	-5.350	-5.680	-5.730	-5.790
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,38	-30	-30	-30	-30	-30
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3,18	-20	-20	-20	-20	-20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-19.682,89	-23.590	-25.680	-27.080	-27.200	-27.520
18	= ordentliches Ergebnis	-19.608,37	-22.630	-24.120	-25.690	-25.840	-26.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.608,37	-22.630	-24.120	-25.690	-25.840	-26.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.608,37	-22.630	-24.120	-25.690	-25.840	-26.080
29	= Jahresergebnis	-19.608,37	-22.630	-24.120	-25.690	-25.840	-26.080

Teilfinanzplan Produkt 020401
Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.555,76	-18.730	-20.920	-22.200	-22.410	-22.640
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.555,76	-18.730	-20.920	-22.200	-22.410	-22.640

Produktbeschreibung Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Statistik und Wahlen
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	25.000	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	24.000	24.000	0	25.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	629,96	960	1.550	1.380	1.350	1.420
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	239,90	960	1.550	1.380	1.350	1.420
	459101 - Skontoerträge	390,06	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	629,96	24.960	25.550	1.380	26.350	1.420
11	Personalaufwendungen	-51.797,39	-88.080	-87.990	-87.930	-88.690	-89.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.250,46	-4.450	-5.300	-5.630	-5.690	-5.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-8.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-718,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.802,40	-72.690	-45.520	0	-46.620	-100.640
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-842,98	-670	-500	0	-600	-600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,20	-20	-20	0	-20	-40
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-9.720,00	-15.000	-15.000	0	-16.000	-35.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-82.238,22	-57.000	-30.000	0	-30.000	-65.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-150.569,02	-169.220	-142.810	-93.560	-145.000	-204.020
18	= ordentliches Ergebnis	-149.939,06	-144.260	-117.260	-92.180	-118.650	-202.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.939,06	-144.260	-117.260	-92.180	-118.650	-202.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.939,06	-129.260	-117.260	-92.180	-118.650	-202.600
29	= Jahresergebnis	-149.939,06	-129.260	-117.260	-92.180	-118.650	-202.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

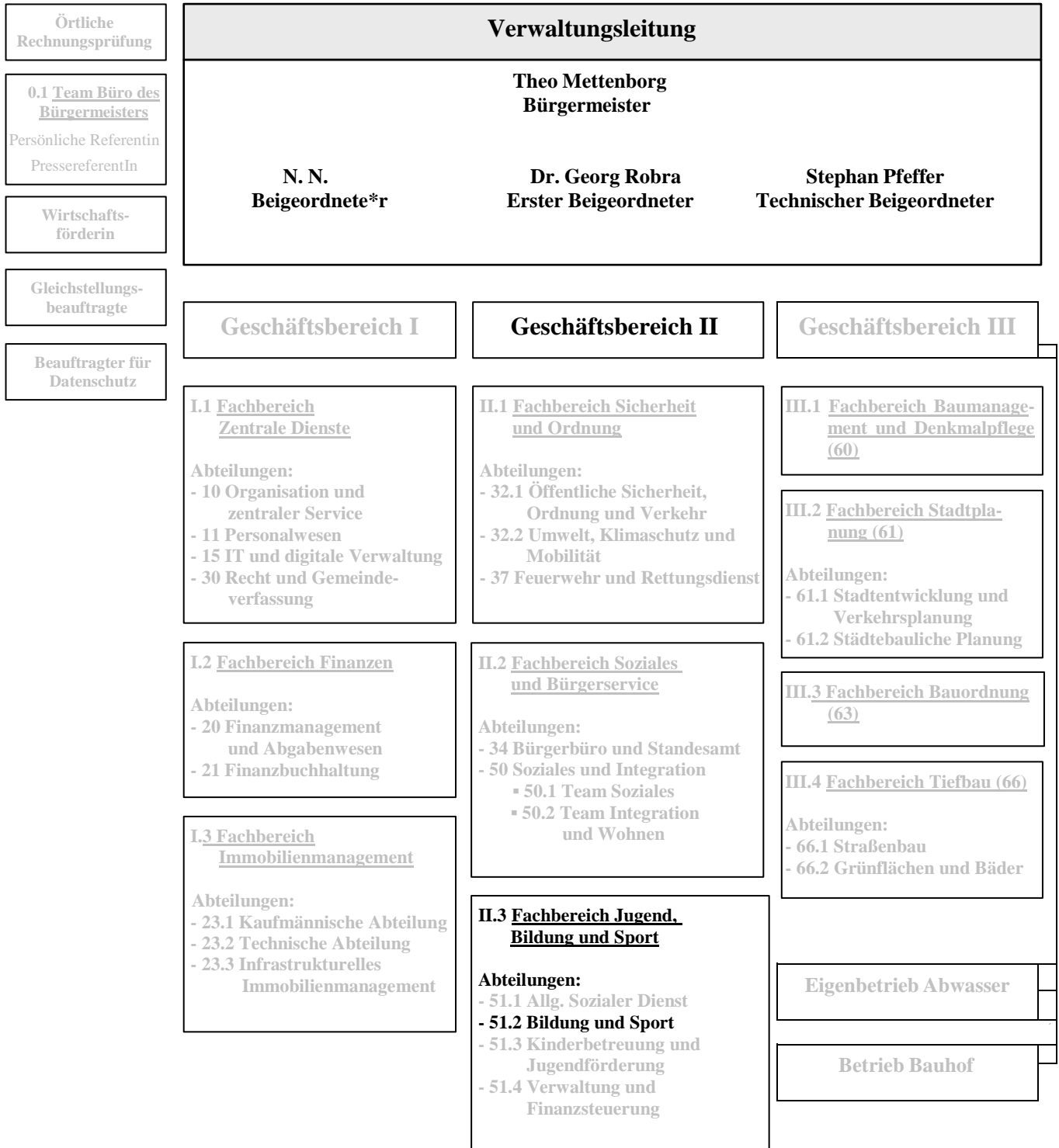
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	24.000	0	25.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.441,67	-164.400	-138.090	-88.710	-140.240	-199.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.441,67	-140.400	-114.090	-88.710	-115.240	-199.180

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



**Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306.166,08	2.024.400	1.914.100	2.128.800	2.153.400	2.159.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.232,50	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.760,64	429.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.884,23	42.230	47.560	39.080	39.140	39.710
10	= ordentliche Erträge	2.968.043,45	2.895.630	2.401.660	2.607.880	2.632.540	2.639.110
11	Personalaufwendungen	-1.101.051,70	-1.214.640	-1.068.260	-1.070.280	-1.077.040	-1.089.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.156,63	-127.140	-116.120	-120.260	-121.460	-122.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902.362,72	-2.211.300	-2.182.100	-2.232.100	-2.277.100	-2.292.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.750.176,29	-1.670.300	-1.489.350	-1.247.800	-1.256.200	-1.278.300
15	- Transferaufwendungen	-2.456.381,25	-2.754.200	-2.709.000	-2.309.000	-2.359.000	-2.459.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.111,58	-94.390	-20.270	-20.270	-25.270	-22.470
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.368.240,17	-8.071.970	-7.585.100	-6.999.710	-7.116.070	-7.264.010
18	= ordentliches Ergebnis	-4.400.196,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.400.196,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.500,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-9.500,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.409.696,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900
29	= Jahresergebnis	-4.409.696,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.978,96	1.906.200	1.769.200	1.951.300	1.951.300	1.951.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.006,32	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.259,33	429.000	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.573,29	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.817,90	2.735.200	2.209.200	2.391.300	2.391.300	2.391.300
10	Personalauszahlungen	-953.767,72	-1.077.040	-964.630	-966.220	-976.150	-986.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-125.127,53	-127.140	-116.120	-120.260	-121.460	-122.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.521,50	-2.211.300	-2.182.100	-2.232.100	-2.277.100	-2.292.100
14	- Transferauszahlungen	-2.463.997,25	-2.754.200	-2.709.000	-2.309.000	-2.359.000	-2.459.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.086.394,18	-1.065.090	-820.620	-604.370	-664.970	-693.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.538.808,18	-7.234.770	-6.792.470	-6.231.950	-6.398.680	-6.553.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.694.990,28	-4.499.570	-4.583.270	-3.840.650	-4.007.380	-4.162.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.396,58	19.800	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.396,58	19.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.588,16	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.255,13	-150.000	-275.000	-145.000	-240.000	-180.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.843,29	-150.000	-275.000	-145.000	-240.000	-180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.446,71	-130.200	-275.000	-145.000	-240.000	-180.000

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306.166,08	2.024.400	1.914.100	2.128.800	2.153.400	2.159.400
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.213.978,96	1.906.200	1.769.200	1.951.300	1.951.300	1.951.300
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	92.187,12	118.200	144.900	177.500	202.100	208.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.232,50	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.232,50	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.760,64	429.000	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	116.959,31	109.000	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	207.801,33	320.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.884,23	42.230	47.560	39.080	39.140	39.710
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	8.822,79	6.900	5.400	2.100	2.000	2.100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	663,80	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	7.083,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.137,56	27.330	34.160	28.980	29.140	29.610
	459101 - Skontoerträge	2.603,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.573,29	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.968.043,45	2.895.630	2.401.660	2.607.880	2.632.540	2.639.110
11	Personalaufwendungen	-1.101.051,70	-1.214.640	-1.068.260	-1.070.280	-1.077.040	-1.089.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.156,63	-127.140	-116.120	-120.260	-121.460	-122.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902.362,72	-2.211.300	-2.182.100	-2.232.100	-2.277.100	-2.292.100
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-73.210,38	-85.000	-85.000	-85.000	-90.000	-85.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-968.820,18	-1.170.000	-1.045.000	-1.056.000	-1.096.000	-1.116.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-615.640,45	-631.300	-752.100	-751.100	-751.100	-751.100
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-615,28	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-243.429,67	-325.000	-300.000	-340.000	-340.000	-340.000

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-646,76	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.750.176,29	-1.670.300	-1.489.350	-1.247.800	-1.256.200	-1.278.300
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.425,24	-2.900	-2.400	-1.900	-900	-900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-358,91	-400	-400	-300	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-715.097,36	-692.400	-682.100	-657.400	-611.500	-601.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.031.217,86	-974.500	-804.350	-588.100	-643.700	-675.500
15	- Transferaufwendungen	-2.456.381,25	-2.754.200	-2.709.000	-2.309.000	-2.359.000	-2.459.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.227.199,83	-2.429.200	-2.350.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.100.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-223.181,42	-325.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-6.000,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.111,58	-94.390	-20.270	-20.270	-25.270	-22.470
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-554,45	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-268,11	-160	-270	-270	-270	-270
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.043,22	-89.600	-15.000	-15.000	-20.000	-17.200
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-4.896,04	0	0	0	0	0
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-245,76	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.368.240,17	-8.071.970	-7.585.100	-6.999.710	-7.116.070	-7.264.010
18	= ordentliches Ergebnis	-4.400.196,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.400.196,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.500,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-9.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.409.696,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900
29	= Jahresergebnis	-4.409.696,72	-5.176.340	-5.183.440	-4.391.830	-4.483.530	-4.624.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

1.128.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
 290.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"
 24.100 € Landeszuweisung Belastungsausgleich
 118.000 € Landeszuweisung schulische Inklusion
 5.000 € Digitalpakt
 187.100 € Belastungsausgleich G9
 17.000 € Landeszuweisung JeKits-Programm
1.769.200 € 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. Bauhofleistungen Allg. Verwaltung, Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschule.

zu Sachkonto 529102

280.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
 252.000 € Schülerbeförderung Realschulen
 335.000 € Schülerbeförderung Gymnasien
 178.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule
1.045.000 € Summe

zu Sachkonto 529103

14.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
 8.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
 14.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
 10.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Gesamtschule
 61.500 € Schulbudget Grundschulen
 39.000 € Schulbudget Realschulen
 86.000 € Schulbudget Gymnasien
 89.000 € Schulbudget Gesamtschule
 67.500 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
 46.000 € Lernmittelfreiheit Realschulen
 106.500 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
 87.000 € Lernmittelfreiheit Gesamtschule
 35.000 € OGGs Sachkostenzuschuss
 3.000 € Aufwendungen für GL-Kinder
 22.000 € MDM iPads
 5.000 € Digitale Klassenbücher
 9.600 € Breitband Grundschulen (für 1/2 Jahr)
 18.000 € Breitband weiterf. Schulen (für 1/2 Jahr)
 10.000 € App-Kosten

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



20.000 € Schülerhaushalt
752.100 € Summe

zu Sachkonto 529109

220.000 € IT Dienstleistungen
55.000 € Prüfung Betriebsmittel
25.000 € externe Beratung Schulentwicklungsplanung
300.000 € 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
290.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"
17.000 € Zuschuss JeKits-Programm
359.000 € Summe

zu Sachkonto 543109

12.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
3.000 € Informationsmaterial
15.000 € Summe

zu Sachkonto 571115

33.000 € Schulbudget Grundschulen
19.000 € Schulbudget Realschulen
63.000 € Schulbudget Gymnasien
37.000 € Schulbudget Gesamtschule
35.000 € Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)
12.000 € Ersteinrichtung Gesamtschule
10.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion
446.350 € Schulnetzwerke
119.000 € Ersteinrichtung Parkschule
20.000 € Einrichtung ORS-Chemieraum
10.000 € Einrichtung Aula Einstein
904.350 € Summe

**Teilfinanzplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.817,90	2.735.200	2.209.200	2.391.300	2.391.300	2.391.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.538.808,18	-7.234.770	-6.792.470	-6.231.950	-6.398.680	-6.553.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.694.990,28	-4.499.570	-4.583.270	-3.840.650	-4.007.380	-4.162.620
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.396,58	19.800	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.396,58	19.800	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.588,16	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.255,13	-150.000	-275.000	-145.000	-240.000	-180.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.843,29	-150.000	-275.000	-145.000	-240.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.446,71	-130.200	-275.000	-145.000	-240.000	-180.000

**Investitionen Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	0
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0408	Einrichtung Gesamtschule	-5.000	0	0	0	0	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	0	0	0	-25.000	-15.000	0
0606	Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	-50.000	0	0
0628	Einrichtung ORS - NW-Raum	0	-30.000	0	0	0	0
0651	Einstein-Gymnasium AULA	0	-10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-30.000	-75.000	-25.000	-90.000	-30.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0070	Neuanschaffung Schulen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-60.000	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	0
IE: 0448	Schulnetzwerke, Modernisierung (Einzahlungen)	19.800	0	0	0	0	
0551	Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR	0	0	0	0	0	0
0588	Einrichtung Parkschule	0	-80.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		19.800	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-120.000	-200.000	-120.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 70**

14.000 € Schulbudget Grundschulen

8.000 € Schulbudget Realschule

24.000 € Schulbudget Gymnasien

14.000 € Schulbudget Gesamtschule

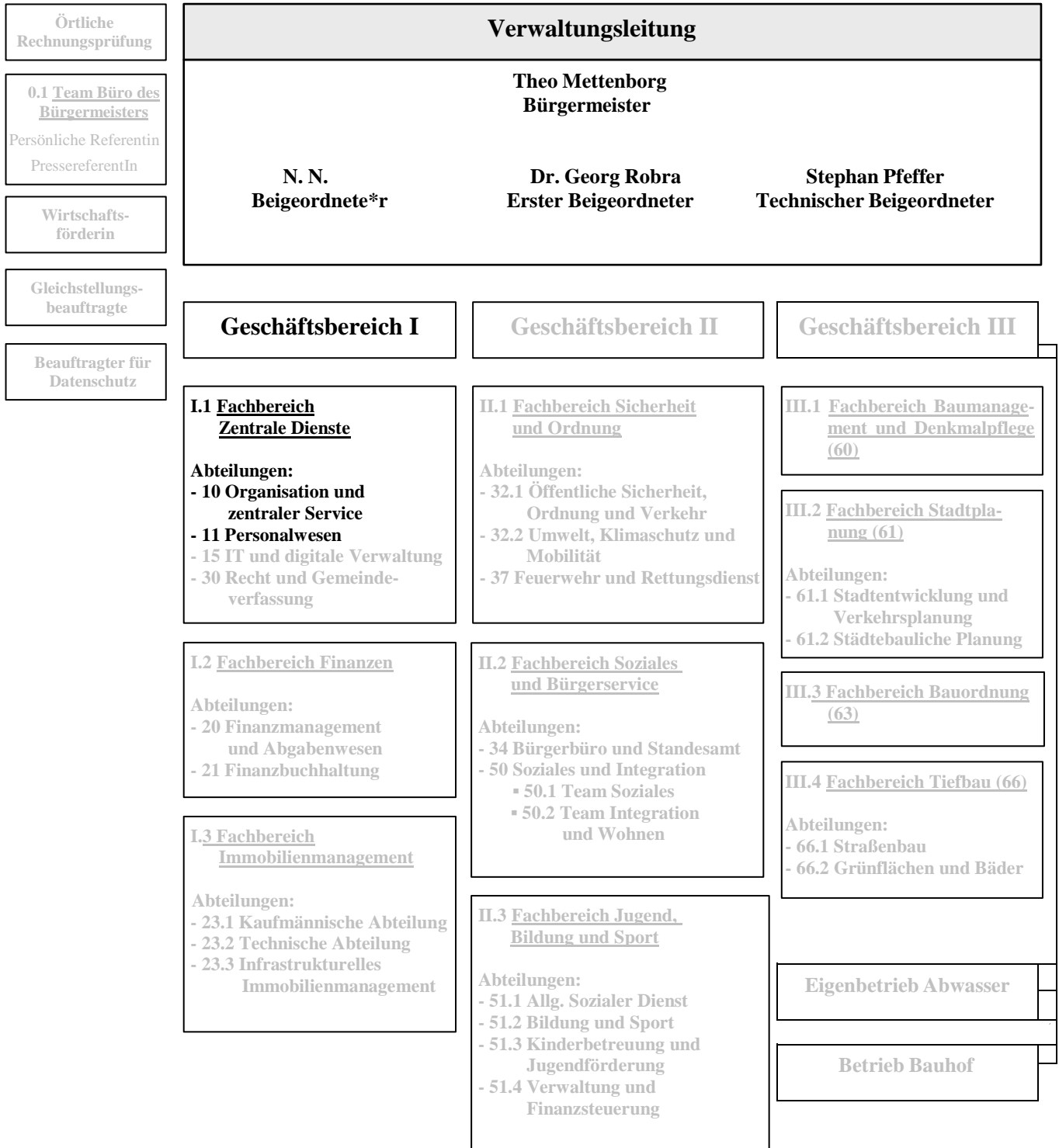
60.000 € Summe

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



**Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,70	6.300	6.300	6.300	5.900	6.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.296,49	8.690	7.520	6.270	6.280	6.430
10	= ordentliche Erträge	12.591,19	14.990	13.820	12.570	12.180	12.530
11	Personalaufwendungen	-278.545,59	-342.510	-266.660	-264.570	-266.430	-269.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.265,61	-40.430	-25.590	-25.970	-26.230	-26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832,28	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.210,76	-11.200	-11.200	-11.200	-10.700	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-371.873,00	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300	-216.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-650	-750	-1.250	-1.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-694.727,24	-611.090	-517.900	-518.790	-518.910	-524.400
18	= ordentliches Ergebnis	-682.136,05	-596.100	-504.080	-506.220	-506.730	-511.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.136,05	-596.100	-504.080	-506.220	-506.730	-511.870
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-682.136,05	-596.100	-504.080	-506.220	-506.730	-511.870
29	= Jahresergebnis	-682.136,05	-596.100	-504.080	-506.220	-506.730	-511.870

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-241.862,99	-298.750	-243.830	-242.120	-244.610	-247.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.968,23	-40.430	-25.590	-25.970	-26.230	-26.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832,28	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-370.404,07	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300	-216.300
15	- sonstige Auszahlungen	-66.306,69	-750	-650	-750	-1.250	-1.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.374,26	-556.130	-483.870	-485.140	-486.390	-491.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.374,26	-556.130	-483.870	-485.140	-486.390	-491.580

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.296,49	8.690	7.520	6.270	6.280	6.430
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.296,49	8.690	7.520	6.270	6.280	6.430
10	= ordentliche Erträge	1.296,49	8.690	7.520	6.270	6.280	6.430
11	Personalaufwendungen	-278.545,59	-342.510	-266.660	-264.570	-266.430	-269.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.265,61	-40.430	-25.590	-25.970	-26.230	-26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832,28	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-3.832,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.549,27	0	0	0	0	0
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Be- teil./ Sonderverm.	-1.549,27	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	-750	-650	-750	-1.250	-1.650
	541206 - Aufwendungen für die Ausbil- dung	0,00	-750	-650	-750	-1.250	-1.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-313.192,75	-383.690	-292.900	-291.290	-293.910	-297.600
18	= ordentliches Ergebnis	-311.896,26	-375.000	-285.380	-285.020	-287.630	-291.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-311.896,26	-375.000	-285.380	-285.020	-287.630	-291.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung in- terner Leistungsbeziehungen	-311.896,26	-375.000	-285.380	-285.020	-287.630	-291.170
29	= Jahresergebnis	-311.896,26	-375.000	-285.380	-285.020	-287.630	-291.170

**Teilfinanzplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.212,77	-339.930	-270.070	-268.840	-272.090	-275.280
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.212,77	-339.930	-270.070	-268.840	-272.090	-275.280

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,70	6.300	6.300	6.300	5.900	6.100
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,70	6.300	6.300	6.300	5.900	6.100
10	= ordentliche Erträge	11.294,70	6.300	6.300	6.300	5.900	6.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.210,76	-11.200	-11.200	-11.200	-10.700	-10.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-11.210,76	-11.200	-11.200	-11.200	-10.700	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-370.323,73	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300	-216.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-339.400,00	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-30.923,73	-115.900	-113.500	-116.000	-114.000	-116.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-381.534,49	-227.400	-225.000	-227.500	-225.000	-226.800
18	= ordentliches Ergebnis	-370.239,79	-221.100	-218.700	-221.200	-219.100	-220.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.239,79	-221.100	-218.700	-221.200	-219.100	-220.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-370.239,79	-221.100	-218.700	-221.200	-219.100	-220.700
29	= Jahresergebnis	-370.239,79	-221.100	-218.700	-221.200	-219.100	-220.700

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 531803**

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

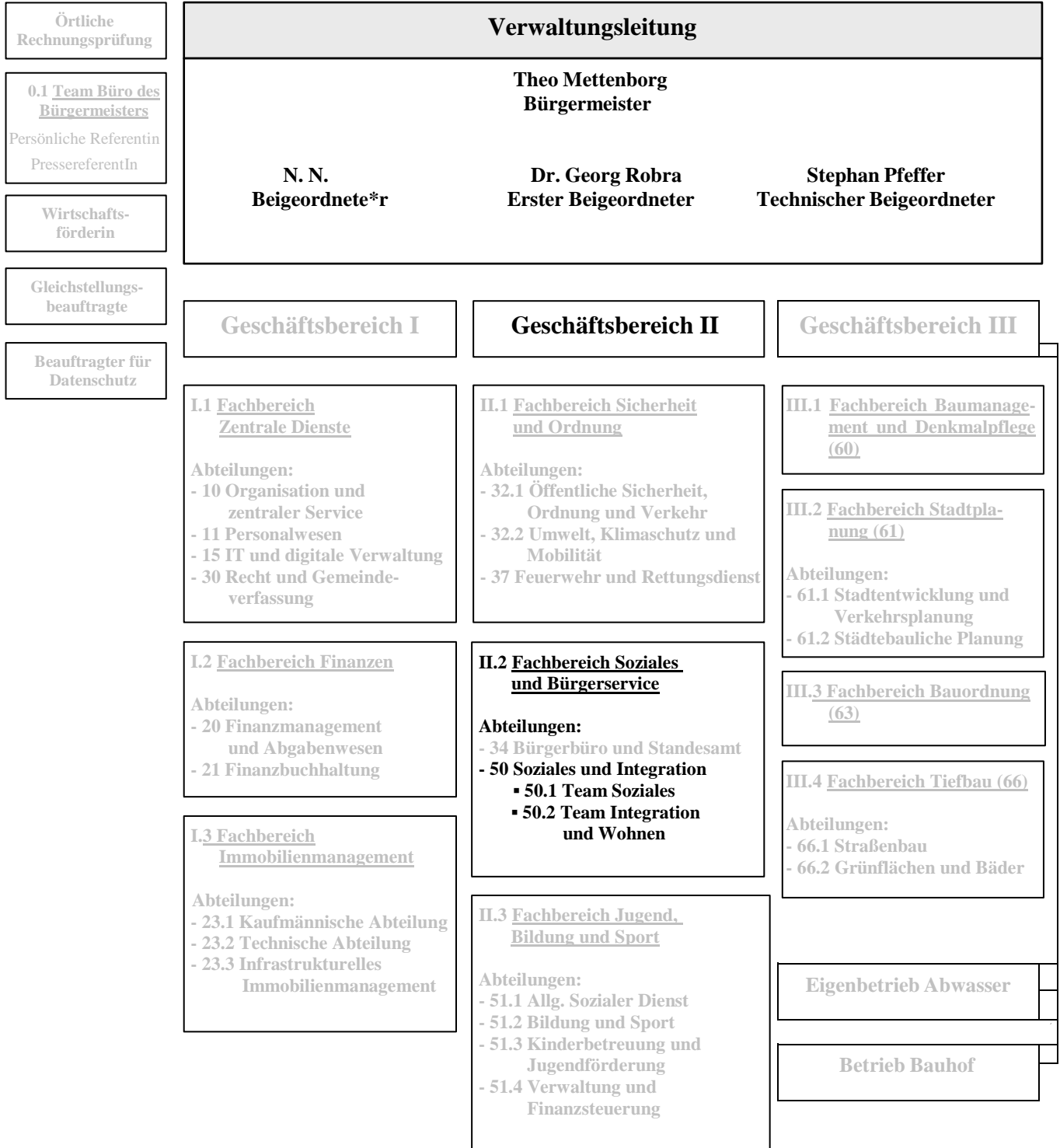
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.161,49	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300	-216.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.161,49	-216.200	-213.800	-216.300	-214.300	-216.300

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.958,99	2.307.000	2.233.000	2.028.000	2.028.000	1.843.000
03	+ sonstige Transfererträge	81.001,39	45.000	60.000	59.500	60.100	59.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.617,90	1.200.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.496,49	229.200	244.200	244.200	244.200	119.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.153,41	33.220	50.590	41.030	41.170	41.840
10	= ordentliche Erträge	3.538.228,18	3.814.420	3.619.790	3.404.730	3.405.470	3.095.440
11	Personalaufwendungen	-1.312.301,99	-1.531.670	-1.554.770	-1.464.680	-1.474.600	-1.491.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.784,32	-131.260	-155.010	-149.370	-150.870	-152.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.511,97	-63.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-21.459,82	-29.400	-8.600	-11.900	-11.900	-11.800
15	- Transferaufwendungen	-2.920.889,89	-3.490.200	-3.458.700	-3.458.900	-3.484.100	-3.359.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.166,22	-86.390	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.474.114,21	-5.331.920	-5.259.770	-5.167.540	-5.204.160	-5.097.570
18	= ordentliches Ergebnis	-935.886,03	-1.517.500	-1.639.980	-1.762.810	-1.798.690	-2.002.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935.886,03	-1.517.500	-1.639.980	-1.762.810	-1.798.690	-2.002.130
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-935.886,03	-1.517.500	-1.639.980	-1.762.810	-1.798.690	-2.002.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.000,00	-1.648.000	-1.165.800	-1.165.800	-1.165.800	-1.165.800
29	= Jahresergebnis	-2.233.886,03	-3.165.500	-2.805.780	-2.928.610	-2.964.490	-3.167.930

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.327,74	2.307.000	2.233.000	2.028.000	2.028.000	1.843.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	66.309,06	45.000	60.000	59.500	60.100	59.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.950,55	1.200.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.354,34	229.200	244.200	244.200	244.200	119.200
07	+ sonstige Einzahlungen	19,33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.961,02	3.781.200	3.569.200	3.363.700	3.364.300	3.053.600
10	Personalauszahlungen	-1.137.198,71	-1.389.600	-1.416.450	-1.335.490	-1.349.220	-1.363.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-129.489,84	-131.260	-155.010	-149.370	-150.870	-152.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.777,32	-63.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
14	- Transferauszahlungen	-3.209.453,77	-3.490.200	-3.458.700	-3.458.900	-3.484.100	-3.359.300
15	- sonstige Auszahlungen	-22.824,68	-100.590	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550.744,32	-5.174.650	-5.106.850	-5.020.450	-5.060.880	-4.951.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.783,30	-1.393.450	-1.537.650	-1.656.750	-1.696.580	-1.897.860
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.122,69	180.000	265.000	200.000	200.000	200.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	81.122,69	15.000	65.000	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.165,03	100.000	125.000	125.000	125.000	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	73.115,03	100.000	125.000	125.000	125.000	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	50,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.702,88	12.800	20.720	15.320	15.390	15.660
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.691,50	12.800	20.720	15.320	15.390	15.660
	459101 - Skontoerträge	11,38	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	359.990,60	292.800	410.720	340.320	340.390	215.660
11	Personalaufwendungen	-799.833,49	-1.016.620	-1.051.950	-908.530	-915.710	-925.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.441,74	-59.540	-70.440	-63.530	-64.170	-64.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-179,24	-500	-500	-500	-500	-500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.724,28	0	0	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-10.724,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-385.493,43	-590.200	-628.700	-628.900	-654.100	-529.300
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-68.098,09	-55.000	-100.500	-100.500	-100.500	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-93.865,55	-150.300	-118.200	-118.200	-118.200	-93.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-223.529,79	-375.000	-400.000	-400.000	-425.000	-425.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957,99	-71.470	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-458,30	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-372,02	-270	-400	-400	-400	-400
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-37,90	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.089,77	-68.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.264.630,17	-1.740.030	-1.757.690	-1.607.560	-1.640.580	-1.526.570
18	= ordentliches Ergebnis	-904.639,57	-1.447.230	-1.346.970	-1.267.240	-1.300.190	-1.310.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.639,57	-1.447.230	-1.346.970	-1.267.240	-1.300.190	-1.310.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-904.639,57	-1.447.230	-1.346.970	-1.267.240	-1.300.190	-1.310.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.000,00	0	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
29	= Jahresergebnis	-980.639,57	-1.447.230	-1.420.770	-1.341.040	-1.373.990	-1.384.710

Erläuterungen**zu Sachkonto: 414101**

Projekt "Endlich ein Zuhause"

zu Sachkonto 448001

Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 531301

Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an die Volkshochschule Reckenberg-Ems für Einsatz Koordinierung- und Fachstelle, Jugendforum und Öffentlichkeitsarbeit

zu Sachkonto 531801

24.500 € Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte

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

8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit

5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM

500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova

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

39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit

1.000 € Sonstiges

118.200 € Summe**zu Sachkonto 533901**

10.000 € Notfallfonds

500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst

14.500 € Sozialbetreuung - sprachliche Förderung an Schulen

35.000 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u.a. Ehrenamtsförderung, Seniorenarbeit, Eigenanteil Demokratie leben 15.000 €)

40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM

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

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



15.000 € Integrationsmaßnahmen
 325.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren (davon 45.000 € im Personalbudget eingeplant)
400.000 € Summe

zu Sachkonto 543109

1.200 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
 800 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen
2.000 € Summe

zu Sachkonto 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.517,72	280.000	390.000	325.000	325.000	200.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.426,88	-1.675.590	-1.694.830	-1.552.600	-1.587.260	-1.472.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.909,16	-1.395.590	-1.304.830	-1.227.600	-1.262.260	-1.272.000

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.928,00	1.357.000	1.198.000	1.058.000	1.058.000	873.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.091.928,00	1.357.000	1.198.000	1.058.000	1.058.000	873.000
03	+ sonstige Transfererträge	81.001,39	45.000	60.000	59.500	60.100	59.400
	429101 - andere sonstige Transfererträge	11.917,34	10.000	10.000	9.500	10.100	9.400
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	60.216,57	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	8.867,48	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.617,90	1.200.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	461,99	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137.155,91	1.200.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,40	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	84,40	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.763,40	11.550	16.330	14.270	14.300	14.500
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.744,07	7.550	12.330	10.270	10.300	10.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	19,33	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.312.395,09	2.613.550	2.306.330	2.163.770	2.164.400	1.978.900
11	Personalaufwendungen	-374.096,42	-359.380	-340.850	-392.940	-395.510	-400.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.273,13	-35.130	-41.920	-42.550	-42.980	-43.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.696,25	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.725,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-970,80	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.735,54	-29.400	-8.600	-11.900	-11.900	-11.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117,96	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.672,84	-3.600	-3.500	-6.800	-6.800	-6.700

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-6.944,74	-25.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.521.338,46	-1.800.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.520.835,44	-1.800.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-482,45	0	0	0	0	0
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-20,57	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.597,83	-12.560	-13.560	-13.560	-13.560	-13.560
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.408,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-33,39	-60	-60	-60	-60	-60
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-572,02	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.769,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-2.814,42	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.968.737,63	-2.252.070	-2.150.530	-2.206.550	-2.209.550	-2.214.410
18	= ordentliches Ergebnis	343.657,46	361.480	155.800	-42.780	-45.150	-235.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.657,46	361.480	155.800	-42.780	-45.150	-235.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	343.657,46	361.480	155.800	-42.780	-45.150	-235.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222.000,00	-1.648.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
29	= Jahresergebnis	-878.342,54	-1.286.520	-936.200	-1.134.780	-1.137.150	-1.327.510

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

1.135.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")
 8.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")
 55.000 € Förderung Case Manager

1.198.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.437,34	2.602.000	2.290.000	2.149.500	2.150.100	1.964.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.154,72	-2.200.340	-2.099.520	-2.152.850	-2.156.930	-2.161.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.282,62	401.660	190.480	-3.350	-6.830	-196.660
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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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
Unterhaltungsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.908,30	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	706.908,30	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.247,06	129.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	9.751,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.566,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	145.930,06	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	687,13	8.870	13.540	11.440	11.480	11.680
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	687,13	7.870	12.540	10.440	10.480	10.680
10	= ordentliche Erträge	865.842,49	908.070	902.740	900.640	900.680	900.880
11	Personalaufwendungen	-138.372,08	-155.670	-161.970	-163.210	-163.380	-165.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.069,45	-36.590	-42.650	-43.290	-43.720	-44.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.636,48	-45.200	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	523101 - Erstattungen an das Land	-35.131,48	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.505,00	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.014.058,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	-1.014.058,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,40	-2.360	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-830	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20,40	-30	-30	-30	-30	-30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.590,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.240.746,41	-1.339.820	-1.351.550	-1.353.430	-1.354.030	-1.356.590
18	= ordentliches Ergebnis	-374.903,92	-431.750	-448.810	-452.790	-453.350	-455.710

Teilergebnisplan Produkt 050202
Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.903,92	-431.750	-448.810	-452.790	-453.350	-455.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.903,92	-431.750	-448.810	-452.790	-453.350	-455.710
29	= Jahresergebnis	-374.903,92	-431.750	-448.810	-452.790	-453.350	-455.710

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

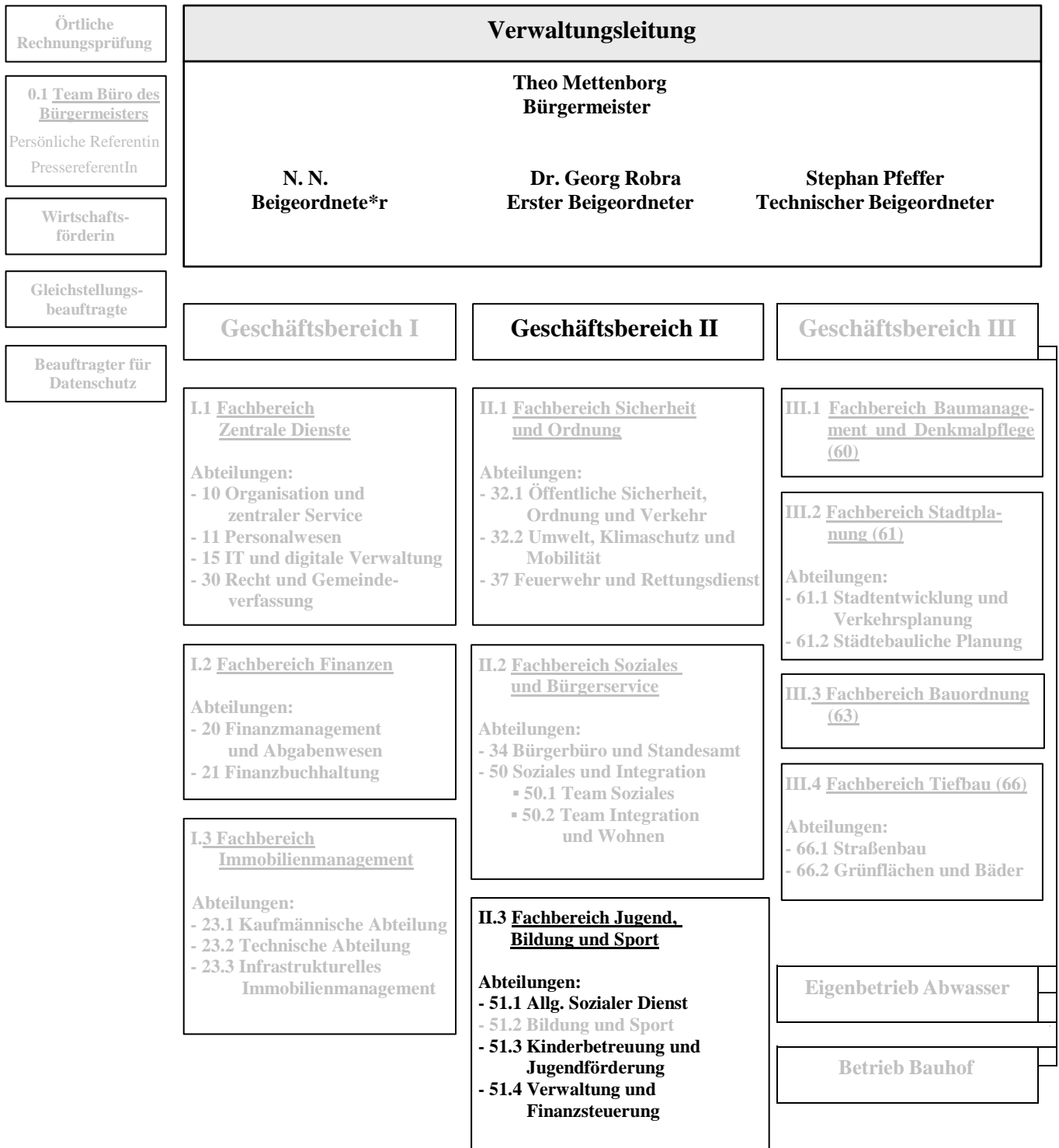
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.005,96	899.200	889.200	889.200	889.200	889.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.162,72	-1.298.720	-1.312.500	-1.315.000	-1.316.690	-1.318.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.156,76	-399.520	-423.300	-425.800	-427.490	-429.200

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.923.513,56	11.632.900	11.508.849	11.742.060	11.948.960	12.049.860
03	+ sonstige Transfererträge	2.086.506,28	1.403.000	1.327.000	1.265.000	1.209.900	1.159.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.811,47	1.280.300	1.434.000	1.448.000	1.474.000	1.501.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.029,93	83.500	65.200	62.200	59.200	56.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	315.835,20	386.440	449.470	441.570	466.430	479.730
10	= ordentliche Erträge	14.566.696,44	14.786.140	14.784.519	14.958.830	15.158.490	15.246.390
11	Personalaufwendungen	-2.298.104,90	-2.431.980	-2.501.320	-2.416.900	-2.439.090	-2.465.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.935,12	-70.410	-81.550	-84.400	-85.250	-86.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.090,64	-160.600	-214.249	-188.300	-191.800	-195.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.867,83	-23.500	-20.700	-21.400	-21.000	-20.900
15	- Transferaufwendungen	-27.122.764,48	-31.178.800	-30.804.000	-31.530.400	-32.077.900	-32.371.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.675,52	-132.140	-62.330	-67.530	-67.530	-67.530
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.375.438,49	-33.997.430	-33.684.149	-34.308.930	-34.882.570	-35.207.220
18	= ordentliches Ergebnis	-15.808.742,05	-19.211.290	-18.899.630	-19.350.100	-19.724.080	-19.960.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.808.742,05	-19.211.290	-18.899.630	-19.350.100	-19.724.080	-19.960.830
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	599.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	599.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.808.742,05	-18.612.290	-18.899.630	-19.350.100	-19.724.080	-19.960.830
29	= Jahresergebnis	-15.808.742,05	-18.612.290	-18.899.630	-19.350.100	-19.724.080	-19.960.830

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932.439,53	11.629.300	11.505.649	11.741.460	11.948.360	12.049.260
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.050.156,14	1.403.000	1.327.000	1.265.000	1.209.900	1.159.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.028,10	1.280.300	1.434.000	1.448.000	1.474.000	1.501.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.062,02	83.500	65.200	62.200	59.200	56.200
07	+ sonstige Einzahlungen	3.208,52	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.233.894,31	14.402.000	14.337.749	14.522.560	14.697.360	14.771.960
10	Personalauszahlungen	-1.995.252,93	-2.355.780	-2.428.560	-2.343.900	-2.368.230	-2.392.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.860,59	-70.410	-81.550	-84.400	-85.250	-86.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.300,98	-160.600	-214.249	-188.300	-191.800	-195.500
14	- Transferauszahlungen	-27.925.112,90	-30.691.200	-30.249.300	-30.987.600	-31.507.500	-31.810.600
15	- sonstige Auszahlungen	-45.839,44	-146.140	-73.330	-81.530	-81.530	-81.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.194.366,84	-33.424.130	-33.046.989	-33.685.730	-34.234.310	-34.566.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.960.472,53	-19.022.130	-18.709.240	-19.163.170	-19.536.950	-19.794.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.287,15	470.000	348.000	1.230.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.287,15	470.000	348.000	1.230.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.152.346,15	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-605.000	-395.000	-1.435.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.152.346,15	-610.000	-405.000	-1.445.000	-10.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.059,00	-140.000	-57.000	-215.000	-10.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400	22.849	13.400	13.400	13.400
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	13.400	22.849	13.400	13.400	13.400
03	+ sonstige Transfererträge	2.086.506,28	1.403.000	1.327.000	1.265.000	1.209.900	1.159.600
	421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.168,95	49.000	95.000	86.000	77.900	70.600
	421998 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einricht. (periodenfremd)	1.803,75	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.031.104,67	928.000	798.000	775.000	755.000	737.000
	422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)	1.029.428,91	426.000	434.000	404.000	377.000	352.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.939,53	78.000	60.000	57.000	54.200	51.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	86.526,00	78.000	60.000	57.000	54.200	51.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	38.433,71	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	252,59	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	9.727,23	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.788,90	12.390	18.590	15.560	15.620	15.890
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.686,12	11.390	18.090	15.060	15.120	15.390
	459101 - Skontoerträge	102,78	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.228.234,71	1.506.790	1.428.439	1.350.960	1.293.120	1.240.390
11	Personalaufwendungen	-1.449.059,03	-1.690.820	-1.693.470	-1.599.980	-1.614.400	-1.631.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.550,96	-52.960	-61.520	-62.440	-63.070	-63.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.618,52	-145.600	-179.249	-173.300	-176.800	-180.500
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-11.799,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.364,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-121.360,25	-141.600	-175.249	-169.300	-172.800	-176.500
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-1.094,53	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-6.097.295,13	-7.517.700	-6.746.000	-6.795.800	-6.886.700	-6.983.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-359.229,71	-356.700	-343.000	-352.000	-360.000	-370.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-9.564,81	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-780.398,37	-975.000	-1.395.000	-1.401.400	-1.427.700	-1.453.100
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-4.933.448,47	-6.186.000	-5.008.000	-5.042.400	-5.099.000	-5.160.700
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-14.653,77	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.527,00	-16.750	-16.600	-21.800	-21.800	-21.800
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.566,86	-10.830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.425,31	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	0	-2.600	-7.800	-7.800	-7.800
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-352.500,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-930,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.119.050,64	-9.433.830	-8.703.839	-8.663.320	-8.772.770	-8.891.620
18	= ordentliches Ergebnis	-5.890.815,93	-7.927.040	-7.275.400	-7.312.360	-7.479.650	-7.651.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.890.815,93	-7.927.040	-7.275.400	-7.312.360	-7.479.650	-7.651.230
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	599.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	599.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.890.815,93	-7.328.040	-7.275.400	-7.312.360	-7.479.650	-7.651.230
29	= Jahresergebnis	-5.890.815,93	-7.328.040	-7.275.400	-7.312.360	-7.479.650	-7.651.230

Teilergebnisplan Produkt 060101

Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

13.400 € Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen
 9.449 € Mittel im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"
22.849 € Summe

zu Sachkonto 421101

90.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen
 5.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für ambulante Hilfen
95.000 € Summe

zu Sachkonto 422101

304.000 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen
 302.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen
 192.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz
798.000 € Summe

zu Sachkonto 422998

304.000 € Erstattung UMA für stationäre Leistungen (periodenfremd)
 130.000 € Erstattung § 89a (periodenfremd)
434.000 € Summe

zu Sachkonto 448101

60.000 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

zu Sachkonto 529109

13.500 € Gutachterkosten, Aqoise Pflegeeltern, Frühe Hilfen
 15.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren
 5.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten - Beistandschaften
 20.300 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle
 112.000 € weitere Dienstleistungen für Beratung von Pflegeeltern, Rufbereitschaft, Beratungsstelle sexueller Missbrauch, Begleiteter Umgang, § 8a Verfahren
 9.449 € Geförderter Aufwand im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"
175.249 € Summe

zu Sachkonto 531801

328.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen
 15.000 € Beratung für Trennungs- und Scheidungsgruppe u.a.
343.000 € Summe

zu Sachkonto 533101

658.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung
 100.000 € ambulante Eingliederungshilfe
 110.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige
 47.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 100.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA
 380.000 € Tagesgruppe
1.395.000 € Summe

zu Sachkonto 533201

2.910.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung
 250.000 € stationäre Eingliederungshilfe
 540.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige
 560.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 631.000 € stationäre Unterbringung UMA

117.000 € Inobhutnahmen
5.008.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.280,09	1.494.400	1.409.849	1.335.400	1.277.500	1.224.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.977.652,19	-9.375.510	-8.647.949	-8.608.300	-8.719.370	-8.836.990
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796.372,10	-7.881.110	-7.238.100	-7.272.900	-7.441.870	-7.612.490
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionen Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0652	Wohnungsausstattung Jugendwohnen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendamt
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.756.897,19	11.470.600	11.189.000	11.572.000	11.776.000	11.874.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	10.724.281,17	11.430.600	11.149.000	11.532.000	11.736.000	11.834.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	32.616,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.811,47	1.280.300	1.434.000	1.448.000	1.474.000	1.501.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101.271,47	1.280.300	1.434.000	1.448.000	1.474.000	1.501.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	540,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.638,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	303.347,12	368.150	424.980	420.110	444.910	457.940
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.413,30	3.750	5.880	5.310	5.310	5.440
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	301.933,82	360.400	415.100	410.800	435.600	448.500
10	= ordentliche Erträge	12.165.693,78	13.119.050	13.047.980	13.440.110	13.694.910	13.832.940
11	Personalaufwendungen	-302.441,00	-325.490	-381.300	-382.950	-386.200	-390.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.156,19	-17.450	-20.030	-21.960	-22.180	-22.400
15	- Transferaufwendungen	-20.202.876,97	-22.725.900	-22.937.000	-23.740.100	-24.182.700	-24.354.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.585.025,70	-21.991.000	-22.135.000	-22.950.000	-23.365.000	-23.546.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-409.666,21	-484.900	-552.000	-540.100	-567.700	-558.500
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-208.185,06	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.172,25	-1.070	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-830	-750	-750	-750	-750
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-120,25	-240	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-300.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.828.646,41	-23.069.910	-23.339.380	-24.146.060	-24.592.130	-24.768.350
18	= ordentliches Ergebnis	-8.662.952,63	-9.950.860	-10.291.400	-10.705.950	-10.897.220	-10.935.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.662.952,63	-9.950.860	-10.291.400	-10.705.950	-10.897.220	-10.935.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.662.952,63	-9.950.860	-10.291.400	-10.705.950	-10.897.220	-10.935.410
29	= Jahresergebnis	-8.662.952,63	-9.950.860	-10.291.400	-10.705.950	-10.897.220	-10.935.410

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

9.810.000 € 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
 1.090.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre
 244.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

11.149.000 € Summe**zu Sachkonto 432101**

1.140.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
 294.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

1.434.000 € Summe**zu Sachkonto 458301**

Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801

18.900.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plus-Kitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote
 1.545.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)
 1.670.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
 15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege
 5.000 € U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen

22.135.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.162,65	12.750.900	12.623.000	13.020.000	13.250.000	13.375.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.867.380,47	-22.566.130	-22.769.510	-23.586.980	-24.005.970	-24.190.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.987.217,82	-9.815.230	-10.146.510	-10.566.980	-10.755.970	-10.815.980
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.287,15	470.000	348.000	1.230.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.287,15	470.000	348.000	1.230.000	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141.187,15	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-605.000	-395.000	-1.435.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.187,15	-605.000	-395.000	-1.435.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.900,00	-135.000	-47.000	-205.000	0	0

Investitionen Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Aktivierbare Zuwendungen							
0412	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land)	-210.000	-170.000	-365.000	0	0	0
IE: 0412	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	210.000	170.000	365.000	0	0	
0456	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Stadt)	-25.000	-16.000	-70.000	0	0	0
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-260.000	-33.000	-35.000	0	0	0
IE: 0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land) (Einzahlungen)	260.000	33.000	35.000	0	0	
0476	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-110.000	-16.000	-15.000	0	0	0
0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	0	-145.000	-830.000	0	0	0
IE: 0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	0	145.000	830.000	0	0	
0574	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	0	-15.000	-120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		470.000	348.000	1.230.000	0	0	
Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		-605.000	-395.000	-1.435.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.616,37	148.900	297.000	156.660	159.560	162.460
	414101 - Zuweisungen vom Land	66.462,00	68.600	212.100	74.300	77.200	80.100
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.263,72	56.200	56.200	56.260	56.260	56.260
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	40.255,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.635,35	3.600	3.200	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,40	5.500	5.200	5.200	5.000	4.700
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	5.500	5.200	5.200	5.000	4.700
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	452,40	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.699,18	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	8,34	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.482,32	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.208,52	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= ordentliche Erträge	172.767,95	160.300	308.100	167.760	170.460	173.060
11	Personalaufwendungen	-546.604,87	-415.670	-426.550	-433.970	-438.490	-443.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.227,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.472,12	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.472,12	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.867,83	-13.500	-13.700	-11.400	-11.000	-10.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,25	-3.100	-2.700	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.131,84	-5.400	-6.000	-6.400	-6.000	-5.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-5.599,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-822.592,38	-935.200	-1.121.000	-994.500	-1.008.500	-1.033.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-824.908,35	-932.500	-1.115.500	-989.000	-1.003.000	-1.028.000

Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-3.426,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	5.742,30	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.976,27	-114.320	-44.680	-44.680	-44.680	-44.680
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.155,40	-1.920	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-131,70	-600	-600	-600	-600	-600
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.432,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-101,85	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.079,03	-110.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-63,12	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.427.741,44	-1.493.690	-1.640.930	-1.499.550	-1.517.670	-1.547.250
18	= ordentliches Ergebnis	-1.254.973,49	-1.333.390	-1.332.830	-1.331.790	-1.347.210	-1.374.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.973,49	-1.333.390	-1.332.830	-1.331.790	-1.347.210	-1.374.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.254.973,49	-1.333.390	-1.332.830	-1.331.790	-1.347.210	-1.374.190
29	= Jahresergebnis	-1.254.973,49	-1.333.390	-1.332.830	-1.331.790	-1.347.210	-1.374.190

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

71.600 € Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit
 140.500 € Bundes und Landes Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
212.100 € Summe

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
- 228.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
- 70.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP) einschließlich Zuschüsse für Ferienspiele
- 5.000 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
- 20.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
- 2.000 € stadt eigene Maßnahmen der Jugendbildung
- 4.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern freier Träger
- 35.000 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)
- 609.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt, Schulsozialarbeit und Übergang Schule-Beruf
- 140.500 € Bundes- und Landesaktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"
- 1.115.500 € Summe**

zu Sachkonto 543109

- 20.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
- 18.000 € Ferienspielangebote des Jugendzentrum Alte Emstorschule
- 2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule
- 700 € Spenden an das Jugendzentrum
- 40.700 € Summe**

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.451,57	156.700	304.900	167.160	169.860	172.460
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.334,18	-1.482.490	-1.629.530	-1.490.450	-1.508.970	-1.538.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.882,61	-1.325.790	-1.324.630	-1.323.290	-1.339.110	-1.366.090
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.159,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.159,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.159,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

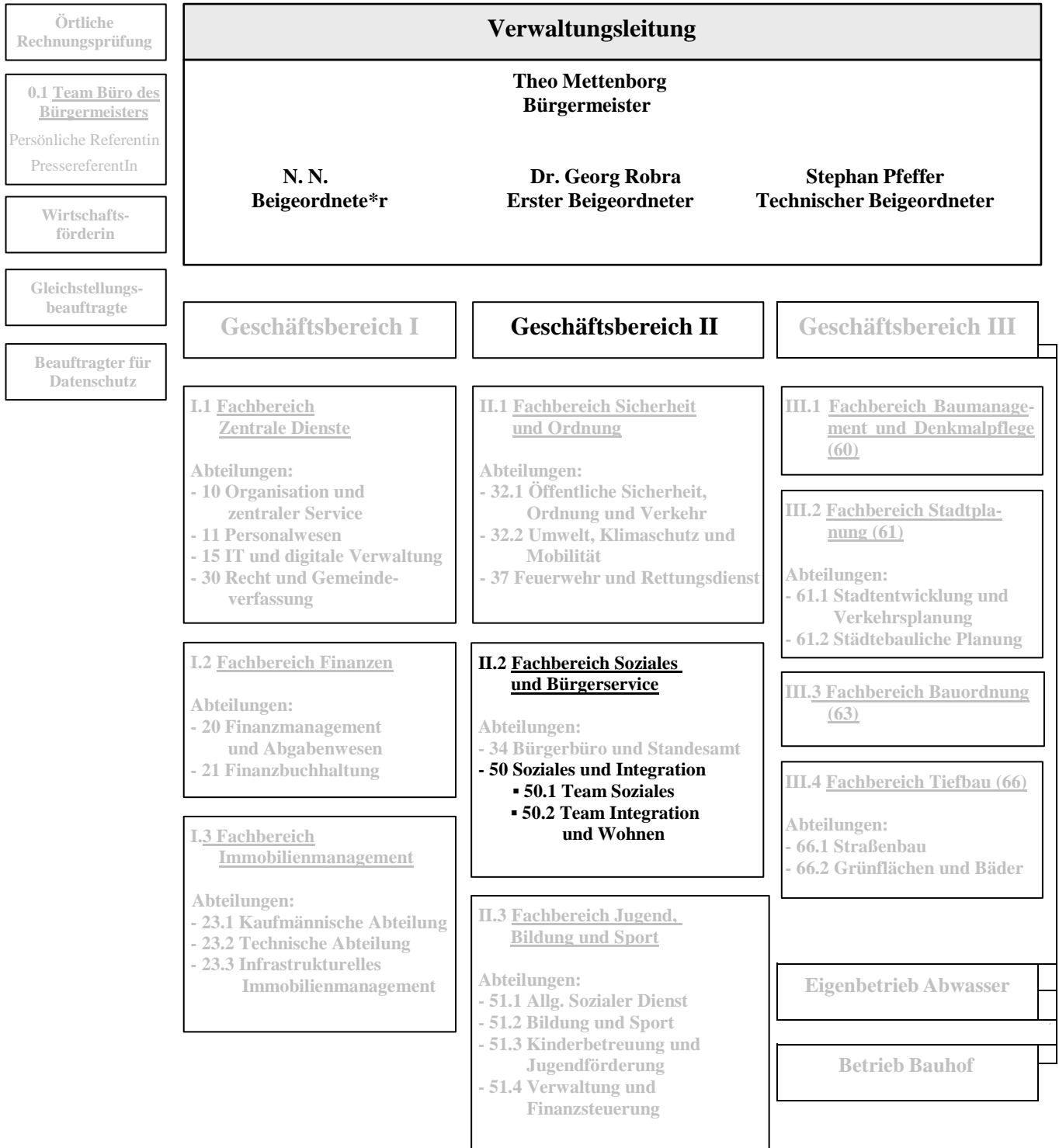
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienst

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24,50	280	440	390	360	420
10	= ordentliche Erträge	24,50	280	440	390	360	420
11	Personalaufwendungen	-4.934,12	-5.540	-10.460	-10.410	-10.520	-10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.535,78	-1.300	-1.530	-1.550	-1.570	-1.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,97	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.475,87	-86.840	-91.990	-91.960	-92.090	-92.210
18	= ordentliches Ergebnis	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790
29	= Jahresergebnis	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Personalauszahlungen	-4.233,48	-4.130	-9.100	-9.090	-9.180	-9.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,57	-1.300	-1.530	-1.550	-1.570	-1.590
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5,97	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694,02	-85.430	-90.630	-90.640	-90.750	-90.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694,02	-85.430	-90.630	-90.640	-90.750	-90.870

Produktbeschreibung Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Produkt	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24,50	280	440	390	360	420
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	24,50	280	440	390	360	420
10	= ordentliche Erträge	24,50	280	440	390	360	420
11	Personalaufwendungen	-4.934,12	-5.540	-10.460	-10.410	-10.520	-10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.535,78	-1.300	-1.530	-1.550	-1.570	-1.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,97	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,97	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.475,87	-86.840	-91.990	-91.960	-92.090	-92.210
18	= ordentliches Ergebnis	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790
29	= Jahresergebnis	-6.451,37	-86.560	-91.550	-91.570	-91.730	-91.790

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

Ansiedlung von Hausarzt*innen (Förderprogramm gem. städtischer Richtlinie)

Teilfinanzplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

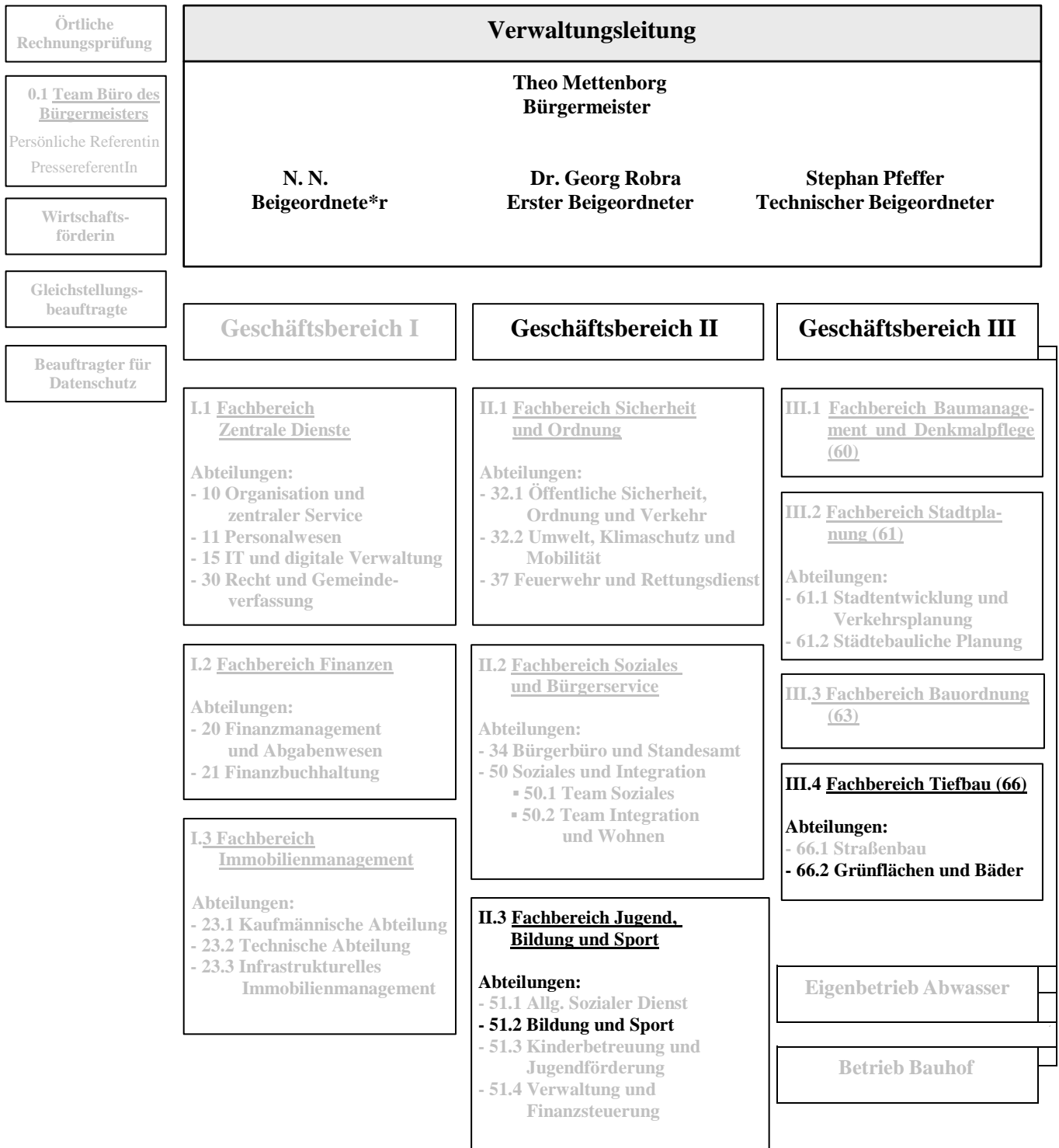
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694,02	-85.430	-90.630	-90.640	-90.750	-90.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694,02	-85.430	-90.630	-90.640	-90.750	-90.870

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



**Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,74	1.000	1.000	1.000	900	900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.683,62	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.632,21	36.570	40.180	38.740	38.740	39.800
10	= ordentliche Erträge	203.941,52	357.570	401.180	399.740	399.640	400.700
11	Personalaufwendungen	-845.372,60	-1.044.030	-941.480	-949.180	-957.560	-967.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.843,60	-39.370	-41.100	-44.030	-44.470	-44.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.772,84	-88.700	-103.200	-85.700	-75.700	-75.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-46.231,02	-87.700	-68.300	-161.600	-56.400	-55.800
15	- Transferaufwendungen	-257.990,93	-290.000	-294.700	-297.600	-297.900	-300.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.513,70	-39.910	-40.380	-40.680	-40.980	-41.830
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.339.724,69	-1.589.710	-1.489.160	-1.578.790	-1.473.010	-1.487.090
18	= ordentliches Ergebnis	-1.135.783,17	-1.232.140	-1.087.980	-1.179.050	-1.073.370	-1.086.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.135.783,17	-1.232.140	-1.087.980	-1.179.050	-1.073.370	-1.086.390
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.135.783,17	-1.212.140	-1.087.980	-1.179.050	-1.073.370	-1.086.390
29	= Jahresergebnis	-1.135.783,17	-1.212.140	-1.087.980	-1.179.050	-1.073.370	-1.086.390

**Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungenentgelte	179.886,20	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.556,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.049,05	322.000	362.000	362.000	362.000	362.000
10	Personalauszahlungen	-732.361,27	-1.001.410	-904.820	-911.120	-920.550	-930.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.970,15	-39.370	-41.100	-44.030	-44.470	-44.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.298,20	-88.700	-103.200	-85.700	-75.700	-75.700
14	- Transferauszahlungen	-224.531,04	-256.500	-261.200	-264.100	-264.400	-267.900
15	- sonstige Auszahlungen	-47.583,22	-96.710	-72.580	-164.280	-57.980	-58.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.743,88	-1.482.690	-1.382.900	-1.469.230	-1.363.100	-1.377.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.694,83	-1.160.690	-1.020.900	-1.107.230	-1.001.100	-1.015.460
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.788,49	-110.000	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.461,81	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.250,30	-110.000	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.250,30	-110.000	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,34	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	33,34	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.683,62	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.683,62	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.166,40	5.890	6.510	6.380	6.370	6.480
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	42,79	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.185,44	3.590	4.210	4.080	4.070	4.180
	459101 - Skontoerträge	215,14	300	300	300	300	300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	723,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	175.883,36	325.890	366.510	366.380	366.370	366.480
11	Personalaufwendungen	-701.251,79	-841.180	-781.870	-789.760	-797.440	-805.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.006,29	-16.690	-14.320	-16.850	-17.020	-17.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.233,43	-10.700	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-117,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-3.065,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-110,37	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-11.940,65	-1.700	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.652,68	-12.000	-15.000	-14.800	-14.700	-14.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,17	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	-700	0	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-422,18	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.903,33	-7.500	-11.200	-11.200	-11.100	-10.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.270,24	-39.260	-39.580	-40.080	-40.380	-41.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.335,84	-1.420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-45,54	-90	-130	-130	-130	-130
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-750	-950	-950	-750	-1.100
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-1.562,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-25.044,08	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.282,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-780.414,43	-919.830	-860.970	-872.190	-880.240	-889.510
18	= ordentliches Ergebnis	-604.531,07	-593.940	-494.460	-505.810	-513.870	-523.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.531,07	-593.940	-494.460	-505.810	-513.870	-523.030
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-604.531,07	-573.940	-494.460	-505.810	-513.870	-523.030
29	= Jahresergebnis	-604.531,07	-573.940	-494.460	-505.810	-513.870	-523.030

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.443,10	322.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.528,44	-891.760	-835.200	-844.830	-853.360	-862.530
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.085,34	-569.760	-473.200	-482.830	-491.360	-500.530
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.006,53	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.006,53	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.006,53	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,40	1.000	1.000	1.000	900	900
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,40	1.000	1.000	1.000	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,95	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	605,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.465,81	30.680	33.670	32.360	32.370	33.320
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	698,39	4.880	7.870	6.560	6.570	6.720
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	26.500
	459101 - Skontoerträge	65,02	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	28.058,16	31.680	34.670	33.360	33.270	34.220
11	Personalaufwendungen	-144.120,81	-202.850	-159.610	-159.420	-160.120	-162.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.837,31	-22.680	-26.780	-27.180	-27.450	-27.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.539,41	-78.000	-93.000	-75.000	-65.000	-65.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-10.671,21	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.783,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-46.161,77	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.922,90	-30.000	-45.000	-27.000	-17.000	-17.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-38.578,34	-75.700	-53.300	-146.800	-41.700	-41.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,77	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-18.153,02	-20.200	-22.400	-24.700	-26.200	-25.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-19.923,55	-55.000	-30.400	-121.600	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-257.990,93	-290.000	-294.700	-297.600	-297.900	-300.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-224.531,04	-250.000	-254.700	-257.600	-257.900	-261.400

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-33.459,89	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-1.243,46	-650	-800	-600	-600	-600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbil- dung	-99,81	-330	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernom- mene Reisekosten	-29,64	-120	-200	-200	-200	-200
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.114,01	-200	-200	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-559.310,26	-669.880	-628.190	-706.600	-592.770	-597.580
18	= ordentliches Ergebnis	-531.252,10	-638.200	-593.520	-673.240	-559.500	-563.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-531.252,10	-638.200	-593.520	-673.240	-559.500	-563.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung in- terner Leistungsbeziehungen	-531.252,10	-638.200	-593.520	-673.240	-559.500	-563.360
29	= Jahresergebnis	-531.252,10	-638.200	-593.520	-673.240	-559.500	-563.360

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

21.500 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.300 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

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

6.000 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege

46.700 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 Pflege Sportzentrum Burgweg

35.150 € Allgemeine Sportförderung

3.100 € Zuschuss für besondere Sportförderungsmaßnahmen

14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen

5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen

5.000 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)

7.200 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen
254.600 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,95	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.215,44	-590.930	-547.700	-624.400	-509.740	-514.930
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.609,49	-590.930	-547.700	-624.400	-509.740	-514.930
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.781,96	-30.000	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.461,81	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.243,77	-30.000	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.243,77	-30.000	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

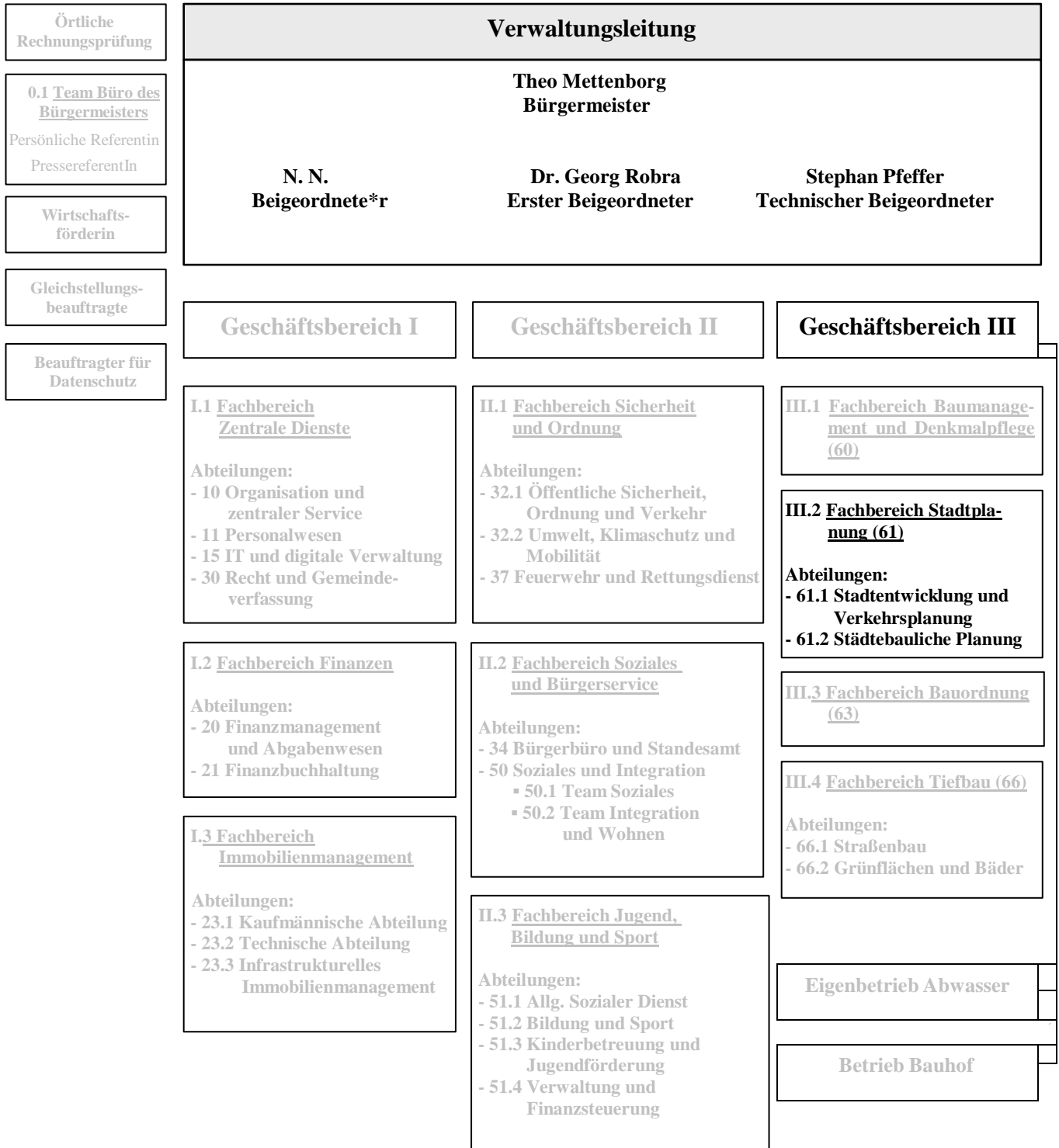
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0087	Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen	-30.000	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-30.000	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	213.600	190.451	110.040	76.840	76.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.666,72	6.990	15.550	13.000	12.970	13.330
10	= ordentliche Erträge	109.666,72	235.590	213.501	130.540	97.310	97.670
11	Personalaufwendungen	-1.018.745,89	-1.022.320	-1.312.170	-1.323.360	-1.335.340	-1.349.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.086,25	-32.500	-52.960	-53.750	-54.290	-54.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.899,28	-909.000	-497.000	-466.000	-450.000	-450.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.131,86	-8.810	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.571.863,28	-1.972.630	-1.875.920	-1.856.900	-1.853.420	-1.868.320
18	= ordentliches Ergebnis	-1.462.196,56	-1.737.040	-1.662.419	-1.726.360	-1.756.110	-1.770.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.462.196,56	-1.737.040	-1.662.419	-1.726.360	-1.756.110	-1.770.650
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.462.196,56	-1.737.040	-1.662.419	-1.726.360	-1.756.110	-1.770.650
29	= Jahresergebnis	-1.462.196,56	-1.737.040	-1.662.419	-1.726.360	-1.756.110	-1.770.650

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	213.600	190.451	110.040	76.840	76.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	228.600	197.951	117.540	84.340	84.340
10	Personalauszahlungen	-882.711,32	-987.140	-1.264.940	-1.276.920	-1.290.140	-1.303.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.736,15	-32.500	-52.960	-53.750	-54.290	-54.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.831,66	-909.000	-497.000	-466.000	-450.000	-450.000
15	- sonstige Auszahlungen	-17.427,48	-8.810	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.706,61	-1.937.450	-1.828.690	-1.810.460	-1.808.220	-1.822.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.706,61	-1.708.850	-1.630.739	-1.692.920	-1.723.880	-1.737.800

Produktbeschreibung Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Katharina Fecke

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.134,14	1.910	5.520	4.610	4.600	4.730
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.134,14	1.910	5.520	4.610	4.600	4.730
10	= ordentliche Erträge	2.134,14	16.910	13.020	12.110	12.100	12.230
11	Personalaufwendungen	-467.875,34	-428.810	-636.100	-627.240	-633.120	-639.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.744,71	-8.890	-18.790	-19.070	-19.260	-19.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.116,39	-150.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-131.116,39	-150.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.329,83	-2.540	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.304,33	-2.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-25,50	-40	-40	-40	-40	-40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-27.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-646.066,27	-590.240	-796.680	-798.100	-804.170	-811.120
18	= ordentliches Ergebnis	-643.932,13	-573.330	-783.660	-785.990	-792.070	-798.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.932,13	-573.330	-783.660	-785.990	-792.070	-798.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-643.932,13	-573.330	-783.660	-785.990	-792.070	-798.890
29	= Jahresergebnis	-643.932,13	-573.330	-783.660	-785.990	-792.070	-798.890

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109:**

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

B-Plan Nr. 418 "Am Großen Moor"

B-Plan Nr. 426 „Waldsiedlung Ost“

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



B-Plan Nr. 424 „Am Patkenbach“
 B-Plan Nr. 421 "Siechenstraße / Holunderweg"
 B-Plan Nr. 429 "Mellagestraße"
 B-Plan Nr. 428 "Quartier Bleichstraße"
 B-Plan Nr. 402A, 402B, 402C Feldhäuserweg und Umfeld
 B-Plan Nr. XY „Spielerei“
 B-Plan Nr. 398 "Auf'm Reitacker"
 B-Plan Nr. 434 „Auf der Schanze“ (Rahmenplan/Machbarkeitsstudie)
 Unvorhergesehene Planungen
 Rechtsberatung

zu Sachkonto 543109:

Mittel für Vermessungskosten

Teilfinanzplan Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.027,86	-580.620	-779.930	-781.620	-788.140	-794.740
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.027,86	-565.620	-772.430	-774.120	-780.640	-787.240

Produktbeschreibung Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Marc Heidfeld

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	213.600	190.451	110.040	76.840	76.840
	414101 - Zuweisungen vom Land	105.000,00	213.600	190.451	110.040	76.840	76.840
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.497,44	1.260	3.540	2.970	2.950	3.050
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.461,74	1.260	3.540	2.970	2.950	3.050
	459101 - Skontoerträge	35,70	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	106.497,44	214.860	193.991	113.010	79.790	79.890
11	Personalaufwendungen	-322.152,89	-309.610	-517.480	-538.140	-543.360	-549.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.072,65	-5.870	-12.080	-12.260	-12.380	-12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.529,02	-708.000	-332.000	-286.000	-250.000	-250.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-1.300,00	-50.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-320.229,02	-658.000	-332.000	-286.000	-250.000	-250.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.538,58	-760	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.007,00	-170	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-34,40	-90	-150	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-497,18	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-659.293,14	-1.024.240	-866.210	-841.050	-810.390	-816.250
18	= ordentliches Ergebnis	-552.795,70	-809.380	-672.219	-728.040	-730.600	-736.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.795,70	-809.380	-672.219	-728.040	-730.600	-736.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-552.795,70	-809.380	-672.219	-728.040	-730.600	-736.360
29	= Jahresergebnis	-552.795,70	-809.380	-672.219	-728.040	-730.600	-736.360

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101:**

ISEK Rheda

neue Projekte:

15.000 € Machbarkeitsstudie Rathausquartier - A 7.1

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



22.500 € Pilotprojekt "Wohnen in der Innenstadt" - B5
 laufende Projekte: 77.500 €
 Quartiersmanagement - B 1
 Verfügungsfonds - B 4
 Haus- und Hofflächenprogramm - D 1

Innenstädte Stärken

75.600 € Zentrenmanagement / Leerstandsmanagement

zu Sachkonto 529109:

Hierin sind enthalten:
 Gestaltungsbeirat Geschäftsstelle

ISEK Wiedenbrück

Förderantrag ISEK Wiedenbrück

Dorfentwicklungskonzept für alle Ortschaften

Lintel
 St. Vit
 Batenhorst

ISEK Rheda

neue Projekte:

- Machbarkeitsstudie Rathausquartier - A 7.1
- Pilotprojekt "Wohnen in der Innenstadt" - B5

laufende Projekte:

- Quartiersmanagement - B 1
- Verfügungsfonds - B 4
- Haus- und Hofflächenprogramm - D 1

Innenstädte stärken

Zentrenmanagement / Leerstandsmanagement
 Unvorhergesehene Planungsleistungen

Teilfinanzplan Produkt 090102 **Informelle Planung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	213.600	190.451	110.040	76.840	76.840
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.309,14	-1.017.880	-855.440	-830.470	-800.070	-805.720
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.309,14	-804.280	-664.989	-720.430	-723.230	-728.880

Produktbeschreibung Produkt 090201

Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	947,31	3.470	6.490	5.420	5.420	5.550
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	947,31	3.470	6.490	5.420	5.420	5.550
10	= ordentliche Erträge	947,31	3.470	6.490	5.420	5.420	5.550
11	Personalaufwendungen	-209.799,38	-264.660	-158.590	-157.980	-158.860	-160.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.305,39	-16.130	-22.090	-22.420	-22.650	-22.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.253,87	-50.000	-30.000	-35.000	-55.000	-55.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.253,87	-50.000	-30.000	-35.000	-55.000	-55.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.263,45	-5.470	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-46,10	-420	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,50	-50	-50	-50	-50	-50
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.208,85	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-245.622,09	-336.260	-213.030	-217.750	-238.860	-240.950
18	= ordentliches Ergebnis	-244.674,78	-332.790	-206.540	-212.330	-233.440	-235.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.674,78	-332.790	-206.540	-212.330	-233.440	-235.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.674,78	-332.790	-206.540	-212.330	-233.440	-235.400
29	= Jahresergebnis	-244.674,78	-332.790	-206.540	-212.330	-233.440	-235.400

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109:**

Mittel für Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen
 Verkehrskonzept im Rahmen von ISEK Wiedenbrück
 Routenkontrolle Radwegenetz
 unvorhergesehene Planungsleistungen

zu Sachkonto 543109:

Mittel für Vermessungsarbeiten

Teilfinanzplan Produkt 090201
Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.405,45	-318.800	-193.320	-198.370	-220.010	-221.680
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.405,45	-318.800	-193.320	-198.370	-220.010	-221.680

Produktbeschreibung Produkt 090301 Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61.1 -Stadtentwicklung & Verkehrsplanung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	87,83	350	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	87,83	350	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	87,83	350	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-18.918,28	-19.240	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.963,50	-1.610	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-40	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.881,78	-21.890	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-20.793,95	-21.540	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.793,95	-21.540	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.793,95	-21.540	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-20.793,95	-21.540	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

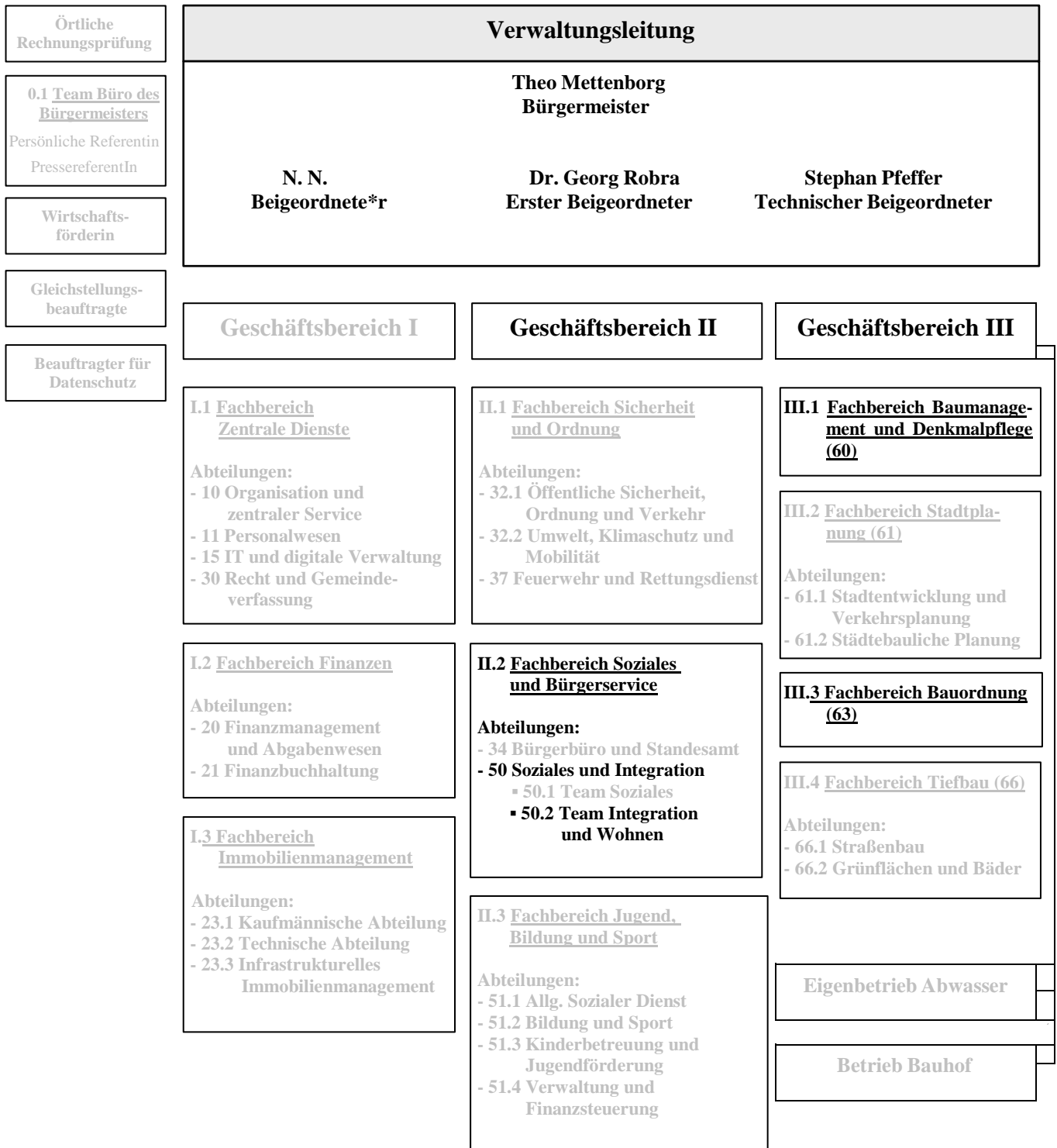
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.964,16	-20.150	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.964,16	-20.150	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



**Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	+ sonstige Transfererträge	44.202,20	42.000	42.000	44.500	42.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.665,18	562.000	458.100	458.700	458.600	458.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.125,11	28.360	43.870	31.330	31.390	32.080
10	= ordentliche Erträge	517.401,09	636.360	547.970	538.530	535.990	494.180
11	Personalaufwendungen	-1.078.616,34	-1.305.960	-1.563.210	-1.495.120	-1.506.130	-1.523.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.692,64	-131.950	-149.180	-129.820	-131.130	-132.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508,84	-21.500	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500
15	- Transferaufwendungen	-64.994,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.208,48	-9.530	-18.960	-18.960	-19.960	-19.960
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.323.020,30	-1.538.940	-1.861.350	-1.775.400	-1.788.720	-1.736.970
18	= ordentliches Ergebnis	-805.619,21	-902.580	-1.313.380	-1.236.870	-1.252.730	-1.242.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.619,21	-902.580	-1.313.380	-1.236.870	-1.252.730	-1.242.790
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-805.619,21	-902.580	-1.313.380	-1.236.870	-1.252.730	-1.242.790
29	= Jahresergebnis	-805.619,21	-902.580	-1.313.380	-1.236.870	-1.252.730	-1.242.790

**Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.202,20	42.000	42.000	44.500	42.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.896,42	562.000	458.100	458.700	458.600	458.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige Einzahlungen	-33,47	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.473,75	608.000	504.100	507.200	504.600	462.100
10	Personalauszahlungen	-934.275,23	-1.163.130	-1.430.100	-1.382.870	-1.397.110	-1.411.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.834,07	-131.950	-149.180	-129.820	-131.130	-132.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.616,31	-21.500	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500
14	- Transferauszahlungen	-83.251,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8.306,95	-8.530	-17.960	-17.960	-18.960	-18.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.283,56	-1.395.110	-1.727.240	-1.662.150	-1.678.700	-1.624.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.809,81	-787.110	-1.223.140	-1.154.950	-1.174.100	-1.162.330

Produktbeschreibung Produkt 100102 Baumanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100102	Baumanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

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
Baumanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	695,18	780	6.850	5.640	5.640	5.780
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	29,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	666,18	780	6.850	5.640	5.640	5.780
10	= ordentliche Erträge	695,18	780	7.050	5.840	5.840	5.980
11	Personalaufwendungen	-148.135,50	-153.890	-209.050	-206.580	-207.920	-210.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.338,30	-3.640	-23.300	-23.350	-23.580	-23.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-156.473,80	-157.530	-282.750	-280.330	-281.900	-284.520
18	= ordentliches Ergebnis	-155.778,62	-156.750	-275.700	-274.490	-276.060	-278.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.778,62	-156.750	-275.700	-274.490	-276.060	-278.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.778,62	-156.750	-275.700	-274.490	-276.060	-278.540
29	= Jahresergebnis	-155.778,62	-156.750	-275.700	-274.490	-276.060	-278.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 523801
Regionale 2022 Projekt „Smart, 3D + historisch.“

Teilfinanzplan Produkt 100102
Baumanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.910,83	-153.580	-261.960	-260.150	-262.280	-264.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.910,83	-153.580	-261.760	-259.950	-262.080	-264.260

Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Bauordnung

Verantwortliche Person(en):
Jörn Leßmann

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.223,56	558.500	455.000	455.000	455.000	455.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	454.223,56	558.500	455.000	455.000	455.000	455.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.259,47	14.370	18.120	9.950	9.980	10.180
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.259,47	14.370	18.120	9.950	9.980	10.180
10	= ordentliche Erträge	457.483,03	572.870	473.120	464.950	464.980	465.180
11	Personalaufwendungen	-696.790,89	-890.570	-1.096.130	-1.028.890	-1.038.160	-1.049.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.616,42	-66.850	-61.610	-41.250	-41.670	-42.080
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.851,96	-8.350	-6.710	-6.710	-7.710	-7.710
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.763,90	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-136,00	-600	-710	-710	-710	-710
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.952,06	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-753.259,27	-965.770	-1.164.450	-1.076.850	-1.087.540	-1.099.170
18	= ordentliches Ergebnis	-295.776,24	-392.900	-691.330	-611.900	-622.560	-633.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.776,24	-392.900	-691.330	-611.900	-622.560	-633.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-295.776,24	-392.900	-691.330	-611.900	-622.560	-633.990
29	= Jahresergebnis	-295.776,24	-392.900	-691.330	-611.900	-622.560	-633.990

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.434,80	558.500	455.000	455.000	455.000	455.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.120,69	-892.420	-1.108.470	-1.040.180	-1.051.910	-1.062.730
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.685,89	-333.920	-653.470	-585.180	-596.910	-607.730

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	+ sonstige Transfererträge	44.202,20	42.000	42.000	44.500	42.000	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	44.202,20	42.000	42.000	44.500	42.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.481,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	9.481,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	783,19	8.860	13.280	11.050	11.090	11.310
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	783,19	8.860	13.280	11.050	11.090	11.310
10	= ordentliche Erträge	54.467,01	52.360	56.780	57.050	54.590	12.810
11	Personalaufwendungen	-157.715,81	-175.340	-171.470	-172.780	-172.940	-175.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.090,34	-41.210	-45.150	-45.820	-46.280	-46.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508,84	-21.500	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.508,84	-21.500	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-64.994,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.994,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.308,62	-1.070	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-824,20	-830	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-150,42	-240	-500	-500	-500	-500
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-37.334,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-313.617,61	-309.120	-308.370	-311.850	-312.470	-245.180
18	= ordentliches Ergebnis	-259.150,60	-256.760	-251.590	-254.800	-257.880	-232.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.150,60	-256.760	-251.590	-254.800	-257.880	-232.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-259.150,60	-256.760	-251.590	-254.800	-257.880	-232.370
29	= Jahresergebnis	-259.150,60	-256.760	-251.590	-254.800	-257.880	-232.370

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen**zu Sachkonto 429101**

Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz
42.000 € Pauschalzuweisungen

zu Sachkonto 529109

15.000 € 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)
20.000 € Summe

zu Sachkonto 531801

Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz
70.000 € Pauschalzuweisungen

**Teilfinanzplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.683,82	43.500	43.500	46.000	43.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.652,34	-264.510	-268.080	-272.220	-274.010	-205.820
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.968,52	-221.010	-224.580	-226.220	-230.510	-204.320

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung/Wohnraumvers.
Produkt	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 Zweckentfremdungsverbotes (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.000	1.400	2.000	1.900	1.400
	431101 - Verwaltungsgebühren	960,00	2.000	1.400	2.000	1.900	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.408,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	387,27	4.350	5.620	4.690	4.680	4.810
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	377,27	4.350	5.620	4.690	4.680	4.810
10	= ordentliche Erträge	4.755,87	10.350	11.020	10.690	10.580	10.210
11	Personalaufwendungen	-75.974,14	-86.160	-86.560	-86.870	-87.110	-88.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.647,58	-20.250	-19.120	-19.400	-19.600	-19.790
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,90	-110	-100	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-80	-70	-70	-70	-70
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,90	-30	-30	-30	-30	-30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-99.669,62	-106.520	-105.780	-106.370	-106.810	-108.100
18	= ordentliches Ergebnis	-94.913,75	-96.170	-94.760	-95.680	-96.230	-97.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.913,75	-96.170	-94.760	-95.680	-96.230	-97.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.913,75	-96.170	-94.760	-95.680	-96.230	-97.890
29	= Jahresergebnis	-94.913,75	-96.170	-94.760	-95.680	-96.230	-97.890

Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

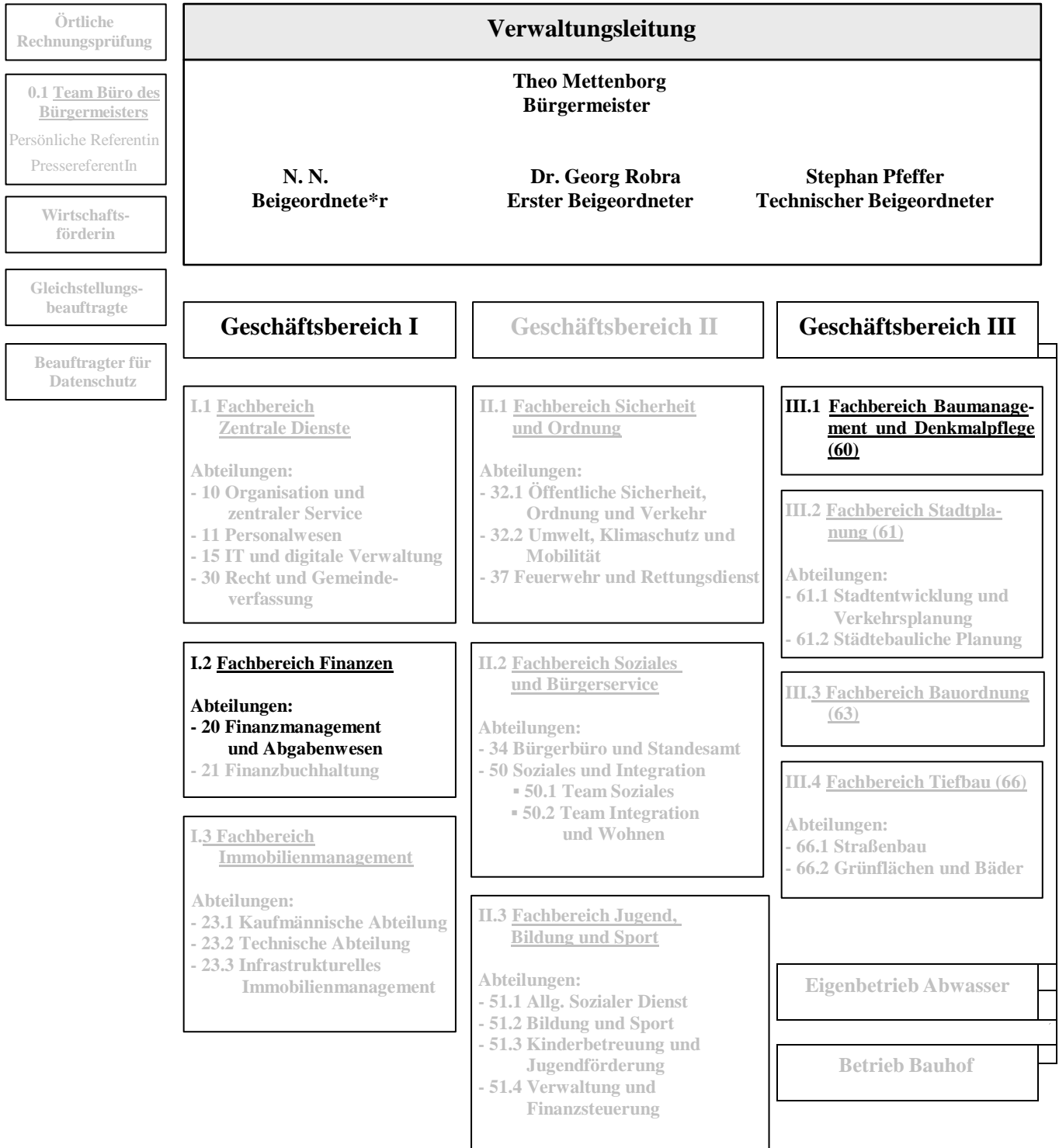
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355,13	6.000	5.400	6.000	5.900	5.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.599,70	-84.600	-88.730	-89.600	-90.500	-91.420
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.244,57	-78.600	-83.330	-83.600	-84.600	-86.020

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.748,04	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.746,38	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	668,89	6.460	8.660	7.130	7.100	7.320
10	= ordentliche Erträge	3.291.163,31	3.321.460	3.325.660	3.324.130	3.324.100	3.324.320
11	Personalaufwendungen	-137.671,74	-151.400	-142.880	-141.260	-141.770	-143.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.279,62	-30.050	-29.490	-29.430	-29.720	-30.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.571,10	-3.145.000	-3.450.251	-3.449.900	-3.450.200	-3.450.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600,80	-9.580	-16.570	-10.570	-9.570	-9.570
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.437.123,26	-3.347.030	-3.639.191	-3.631.160	-3.631.260	-3.633.520
18	= ordentliches Ergebnis	-145.959,95	-25.570	-313.531	-307.030	-307.160	-309.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.959,95	-25.570	-313.531	-307.030	-307.160	-309.200
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-145.959,95	-25.570	-313.531	-307.030	-307.160	-309.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-156.259,95	-35.870	-323.831	-317.330	-317.460	-319.500

**Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174.002,76	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.220,66	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.223,42	3.315.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000
10	Personalauszahlungen	-117.558,88	-118.870	-116.570	-115.850	-117.020	-118.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.062,52	-30.050	-29.490	-29.430	-29.720	-30.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.112,86	-3.145.000	-3.450.251	-3.449.900	-3.450.200	-3.450.400
15	- sonstige Auszahlungen	-24.689,83	-80	-70	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.424,09	-3.294.000	-3.596.381	-3.595.250	-3.597.010	-3.598.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.799,33	21.000	-279.381	-278.250	-280.010	-281.710

Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	156,09	1.350	2.020	1.490	1.460	1.540
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	156,09	1.350	2.020	1.490	1.460	1.540
10	= ordentliche Erträge	156,09	1.350	2.020	1.490	1.460	1.540
11	Personalaufwendungen	-32.027,17	-35.590	-26.180	-22.980	-23.060	-23.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.464,33	-6.260	-6.890	-6.100	-6.160	-6.230
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.491,50	-41.850	-33.070	-29.080	-29.220	-29.580
18	= ordentliches Ergebnis	-38.335,41	-40.500	-31.050	-27.590	-27.760	-28.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.335,41	-40.500	-31.050	-27.590	-27.760	-28.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.335,41	-40.500	-31.050	-27.590	-27.760	-28.040
29	= Jahresergebnis	-38.335,41	-40.500	-31.050	-27.590	-27.760	-28.040

Teilfinanzplan Produkt 110101
Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.805,50	-35.070	-26.930	-23.830	-24.070	-24.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.805,50	-35.070	-26.930	-23.830	-24.070	-24.320

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallbeseitigung
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.748,04	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.208.748,04	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.746,38	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	66.902,21	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	14.844,17	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	512,80	5.110	6.640	5.640	5.640	5.780
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	512,80	5.110	6.640	5.640	5.640	5.780
10	= ordentliche Erträge	3.291.007,22	3.320.110	3.323.640	3.322.640	3.322.640	3.322.780
11	Personalaufwendungen	-105.644,57	-115.810	-116.700	-118.280	-118.710	-120.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.815,29	-23.790	-22.600	-23.330	-23.560	-23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.571,10	-3.145.000	-3.450.251	-3.449.900	-3.450.200	-3.450.400
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.112.918,06	-3.000.000	-3.300.251	-3.299.900	-3.300.200	-3.300.400
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-146.653,04	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	0,00	-11.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600,80	-9.580	-16.570	-10.570	-9.570	-9.570
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-80	-70	-70	-70	-70
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,76	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.600,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	0,00	0	-7.000	-1.000	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.398.631,76	-3.305.180	-3.606.121	-3.602.080	-3.602.040	-3.603.940
18	= ordentliches Ergebnis	-107.624,54	14.930	-282.481	-279.440	-279.400	-281.160

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.624,54	14.930	-282.481	-279.440	-279.400	-281.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.624,54	14.930	-282.481	-279.440	-279.400	-281.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-117.924,54	4.630	-292.781	-289.740	-289.700	-291.460

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

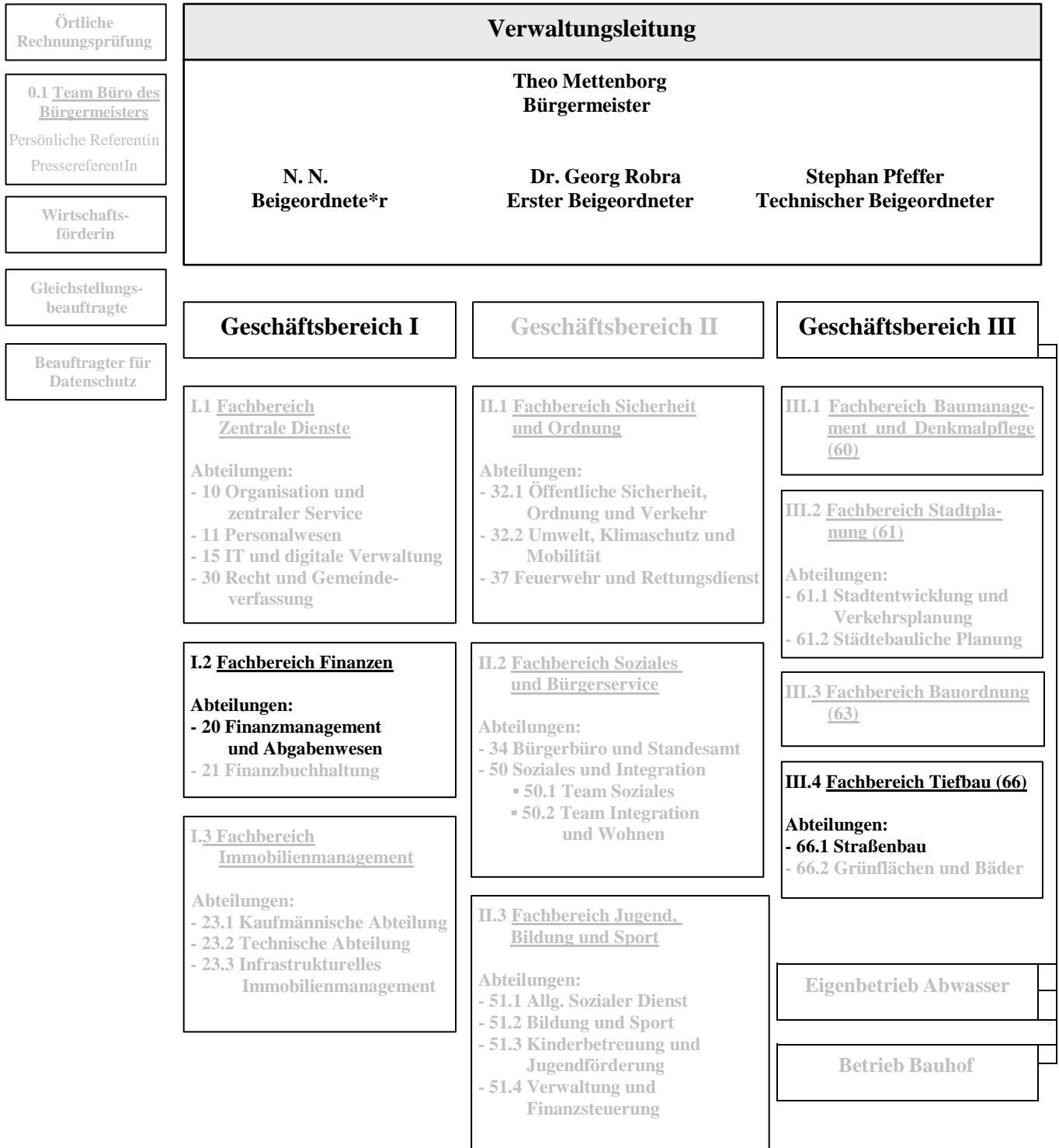
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.223,42	3.315.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.618,59	-3.258.930	-3.569.451	-3.571.420	-3.572.940	-3.574.390
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.604,83	56.070	-252.451	-254.420	-255.940	-257.390

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.730,93	633.000	954.500	926.500	977.900	1.006.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.917,21	1.063.200	1.079.400	1.102.100	1.126.900	1.156.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.826,12	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	500.871,59	475.780	666.300	508.120	456.990	468.450
08	+ aktivierte Eigenleistungen	159.799,75	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= ordentliche Erträge	2.388.145,60	2.365.980	2.919.200	2.755.720	2.780.790	2.850.650
11	Personalaufwendungen	-610.583,52	-655.290	-621.500	-656.430	-656.160	-663.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.728,94	-33.860	-43.620	-53.820	-54.350	-54.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.396.775,30	-4.120.800	-3.999.800	-3.860.900	-3.863.000	-3.863.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.917.313,31	-2.929.200	-3.055.100	-3.216.400	-3.414.000	-3.261.200
15	- Transferaufwendungen	-148.515,11	-172.000	-216.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.710,09	-15.830	-188.580	-63.580	-63.580	-64.330
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.439.626,27	-7.926.980	-8.124.600	-8.023.130	-8.223.090	-8.079.660
18	= ordentliches Ergebnis	-6.051.480,67	-5.561.000	-5.205.400	-5.267.410	-5.442.300	-5.229.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.784,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-11.784,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.063.265,45	-5.561.000	-5.205.400	-5.267.410	-5.442.300	-5.229.010
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.063.265,45	-5.561.000	-5.205.400	-5.267.410	-5.442.300	-5.229.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.400,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	= Jahresergebnis	-6.044.265,45	-5.438.000	-5.082.400	-5.144.410	-5.319.300	-5.106.010

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137,00	367.000	546.000	459.000	472.000	486.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.369,41	133.300	134.000	134.000	134.000	134.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.720,58	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige Einzahlungen	17.794,00	700	44.700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.020,99	605.000	828.700	697.700	710.700	724.700
10	Personalauszahlungen	-529.653,27	-618.650	-582.610	-609.940	-610.910	-617.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.231,43	-33.860	-43.620	-53.820	-54.350	-54.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064.955,86	-4.120.800	-3.999.800	-3.860.900	-3.863.000	-3.863.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-127.910,58	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-131.215,11	-172.000	-216.000	-172.000	-172.000	-172.000
15	- sonstige Auszahlungen	-4.677,16	-2.830	-2.580	-2.580	-2.580	-3.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.890.643,41	-4.948.140	-4.844.610	-4.699.240	-4.702.840	-4.711.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.628.622,42	-4.343.140	-4.015.910	-4.001.540	-3.992.140	-3.986.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.050,00	1.185.000	900.000	975.000	750.000	190.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	574.956,77	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.006,77	1.785.000	1.500.000	1.575.000	1.350.000	790.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.221.616,84	-3.690.000	-3.110.000	-4.670.000	-2.230.000	-1.655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.426,38	-300.000	-600.000	-850.000	-600.000	-350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.452.043,22	-3.990.000	-3.710.000	-5.520.000	-2.830.000	-2.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.768.036,45	-2.205.000	-2.210.000	-3.945.000	-1.480.000	-1.215.000

Produktbeschreibung Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Kostenanteilermittlungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.392,14	248.400	360.100	270.100	279.200	287.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	239.392,14	248.400	260.100	270.100	279.200	287.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.375,41	930.200	945.400	968.100	992.900	1.022.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	144,00	300	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	913.231,41	929.900	945.400	968.100	992.900	1.022.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	208.562,27	179.150	369.590	228.900	177.840	182.960
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	84,00	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	172.114,65	172.500	172.500	172.500	165.400	170.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	17.530,89	0	141.000	44.000	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.532,73	5.950	11.390	11.700	11.740	11.960
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	17.300,00	0	44.000	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	154.041,06	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= ordentliche Erträge	1.515.370,88	1.447.750	1.790.090	1.582.100	1.564.940	1.607.760
11	Personalaufwendungen	-319.139,98	-383.210	-354.480	-386.720	-389.020	-393.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.787,13	-27.680	-38.750	-48.500	-48.980	-49.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.825,40	-110.000	-200.000	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-15.000	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.014,88	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.810,52	-75.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.684.114,68	-2.666.500	-2.683.700	-2.733.400	-2.888.600	-2.744.200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.919,95	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-85.309,49	-87.200	-88.400	-87.800	-85.300	-83.900
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-2.489.071,65	-2.522.600	-2.539.600	-2.589.900	-2.747.700	-2.605.500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-52.481,16	-52.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.939,41	-2.900	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-47.143,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.300,00	-12.000	-56.000	-12.000	-12.000	-12.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Be- teil./ Sonderverm.	-17.300,00	0	-44.000	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zu- schüsse an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-244.404,82	-3.950	-176.800	-51.800	-51.800	-52.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbil- dung	-2.954,34	-1.670	-1.500	-1.500	-1.500	-2.250
	541202 - Aufwendungen für übernom- mene Reisekosten	-80,19	-180	-200	-200	-200	-200
	544601 - Versicherungsbeiträge	-71,37	-100	-100	-100	-100	-100
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./ Gebäude	-3.274,34	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertminderun- gen/ Abgängen sonstiger VG	-236.362,15	-2.000	-175.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forde- rungen	-0,66	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.661,77	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.306.572,01	-3.203.340	-3.509.730	-3.232.420	-3.390.400	-3.251.750
18	= ordentliches Ergebnis	-1.791.201,13	-1.755.590	-1.719.640	-1.650.320	-1.825.460	-1.643.990
20	- Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	-11.784,78	0	0	0	0	0
	551101 - Zinsen an das Land	-11.784,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-11.784,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.802.985,91	-1.755.590	-1.719.640	-1.650.320	-1.825.460	-1.643.990

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.802.985,91	-1.755.590	-1.719.640	-1.650.320	-1.825.460	-1.643.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-1.846.385,91	-1.755.590	-1.719.640	-1.650.320	-1.825.460	-1.643.990

Erläuterungen

zu Sachkonto 521602

Planungskosten ("Altonaer Modell") für die Bahnunterführung Herzebrocker Straße

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.504,00	1.000	144.700	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.525,31	-504.880	-616.460	-407.080	-411.090	-415.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.021,31	-503.880	-471.760	-406.380	-410.390	-415.190
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.450,00	240.000	300.000	300.000	420.000	25.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	574.956,77	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.406,77	840.000	900.000	900.000	1.020.000	625.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936.102,97	-2.690.000	-2.610.000	-4.170.000	-2.030.000	-1.555.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936.102,97	-2.690.000	-2.610.000	-4.170.000	-2.030.000	-1.555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.591.696,20	-1.850.000	-1.710.000	-3.270.000	-1.010.000	-930.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0098	Erneuerung der städtischen Brücken	-50.000	0	0	0	0	0
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	0	0	-50.000	0
0122	Burgweg, Ausbau	0	0	0	0	-50.000	0
0436	Merschweg, Ausbau	-50.000	-200.000	-600.000	0	0	-600.000
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-400.000	-500.000	-500.000	-700.000	0	-1.200.000
IE: 0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges (Einzahlungen)	240.000	300.000	300.000	420.000	0	
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	0	-200.000	-800.000	0	0	-800.000
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	0	-50.000	-500.000	-650.000	0	-1.150.000
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl. Kreisverkehr	0	0	0	-50.000	-300.000	0
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	-60.000	0	0	-60.000
IE: 0500	Erschließungs/Straßenbaubeiträge (Bescheid) (Einzahlungen)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
0518	Kaiserforst, Erschließung	-100.000	-200.000	-500.000	-350.000	0	-500.000
0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	-150.000	-100.000	0	0	0	0
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	
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	-420.000	-500.000	-250.000	0	0	-250.000
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserfor&Raiffeisena	0	0	0	0	-50.000	0
0526	Breitbandversorgung (6. Call)	-1.000.000	-390.000	-300.000	-80.000	0	-380.000
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	0	-270.000	0	0	0	0
0557	Von-Galen-Straße	0	0	0	0	-50.000	0
0558	Göppnerstraße	0	0	0	0	-75.000	0
0560	Wacholder Weg	0	0	0	0	-130.000	0
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	-120.000	0	0	0	0	0
0593	Mellagestraße, Ausbau	0	0	0	0	-50.000	0
0595	Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	0	-80.000	-200.000	0	0	-200.000
0610	Marienstraße, Ausbau	0	0	0	-100.000	-300.000	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	0	0	-100.000	0	0	0
0624	Franz-Geshe-Straße	0	-50.000	-150.000	0	0	-150.000
0629	Am Sandberg; Nebenanlagen	-350.000	0	0	0	0	0
0630	Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	0	-20.000	-60.000	0	0	-60.000
0631	Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	0	0	-100.000	0	0	0
0633	Am Postdamm; Erschließung	0	0	0	0	-50.000	0
0653	Kreisverkehr Lessingstraße	0	0	0	-50.000	-250.000	0
0654	Am Kleigraben	0	0	0	0	-100.000	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		840.000	900.000	900.000	1.020.000	625.000	
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-2.590.000	-2.560.000	-4.120.000	-1.980.000	-1.505.000	-5.350.000

Produktbeschreibung Produkt 120103 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.063,95	367.000	446.000	459.000	472.000	486.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	341.063,95	367.000	446.000	459.000	472.000	486.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.895,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.895,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.741,70	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	95.047,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	66,86	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.627,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	90.067,37	90.550	90.590	73.200	73.160	73.630
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	410,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	929,37	650	690	700	660	730
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	57.526,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	29.400	12.000	12.000	12.400
	459101 - Skontoerträge	1.778,48	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	537.768,52	573.550	652.590	648.200	661.160	675.630
11	Personalaufwendungen	-203.897,32	-187.230	-186.030	-187.240	-186.490	-188.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.775,65	-3.010	-2.390	-2.810	-2.840	-2.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.735.762,69	-3.099.800	-2.998.800	-3.059.400	-3.061.000	-3.061.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.532.646,77	-1.339.100	-1.338.400	-1.338.700	-1.340.000	-1.340.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-602.542,74	-500.000	-400.000	-460.000	-460.000	-460.000
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen)	-140.000,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-42.638,29	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-250.156,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.162.569,92	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.119,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-2.089,93	-10.700	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.569,68	-1.640	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-581,38	-580	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-75,12	-60	-80	-80	-80	-80
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.119,88	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-70.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-793,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.018.005,34	-3.291.680	-3.188.800	-3.251.030	-3.251.910	-3.254.170
18	= ordentliches Ergebnis	-3.480.236,82	-2.718.130	-2.536.210	-2.602.830	-2.590.750	-2.578.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.480.236,82	-2.718.130	-2.536.210	-2.602.830	-2.590.750	-2.578.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.480.236,82	-2.718.130	-2.536.210	-2.602.830	-2.590.750	-2.578.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	= Jahresergebnis	-3.480.236,82	-2.760.130	-2.578.210	-2.644.830	-2.632.750	-2.620.540

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.716,04	483.000	562.000	575.000	588.000	602.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.503.359,88	-3.287.420	-3.185.680	-3.247.620	-3.248.510	-3.250.750
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396.643,84	-2.804.420	-2.623.680	-2.672.620	-2.660.510	-2.648.750

Produktbeschreibung Produkt 120104 Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.300	4.700	4.700	4.800
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	2.300	4.700	4.700	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.286,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	138,68	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	138,68	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.425,64	1.000	3.300	5.700	5.700	5.800
11	Personalaufwendungen	-30.436,55	-28.120	-27.310	-29.480	-27.130	-27.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-459,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.152,89	-56.500	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-38.686,13	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.466,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.172,42	-4.100	-7.500	-10.500	-10.400	-10.200
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-3.741,96	-3.700	-7.100	-10.100	-10.000	-9.800
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-430,46	-400	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-40	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-83.221,54	-88.770	-91.830	-97.500	-95.550	-96.140
18	= ordentliches Ergebnis	-79.795,90	-87.770	-88.530	-91.800	-89.850	-90.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.795,90	-87.770	-88.530	-91.800	-89.850	-90.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.795,90	-87.770	-88.530	-91.800	-89.850	-90.340

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	= Jahresergebnis	-79.795,90	-87.770	-88.530	-91.800	-89.850	-90.340

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.776,42	-84.670	-84.330	-87.000	-85.150	-85.940
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.489,46	-83.670	-83.330	-86.000	-84.150	-84.940

Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.400	7.500	7.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	0	3.400	7.500	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.797,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	3.303,39	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.454,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	39,81	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	201.933,20	205.100	205.100	205.100	205.100	210.900
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	194.760,62	195.100	195.100	195.100	195.100	200.900
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	7.020,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	152,46	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.230,75	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	210.961,41	210.100	210.100	213.500	217.600	223.600
11	Personalaufwendungen	-33.342,63	-30.740	-30.040	-29.550	-29.860	-30.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-505,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.429,54	-425.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-108.552,14	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-216.099,42	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-5.478,98	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-299,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-224.638,32	-227.400	-232.400	-254.400	-268.900	-264.600
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-224.638,32	-227.400	-232.400	-254.400	-268.900	-264.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.706,85	-10.130	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-660,00	-80	-70	-70	-70	-70

Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,73	-50	-50	-50	-50	-50
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-7.020,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-596.622,69	-693.270	-677.560	-699.070	-713.880	-709.890
18	= ordentliches Ergebnis	-385.661,28	-483.170	-467.460	-485.570	-496.280	-486.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.661,28	-483.170	-467.460	-485.570	-496.280	-486.290
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.661,28	-483.170	-467.460	-485.570	-496.280	-486.290
29	= Jahresergebnis	-385.661,28	-483.170	-467.460	-485.570	-496.280	-486.290

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.210,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.739,27	-455.870	-435.160	-434.670	-434.980	-435.290
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.529,19	-450.870	-430.160	-429.670	-429.980	-430.290
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	150.000	225.000	150.000	75.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	150.000	225.000	150.000	75.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.452,40	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.426,38	-300.000	-600.000	-850.000	-600.000	-350.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.878,78	-300.000	-600.000	-850.000	-600.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.878,78	-255.000	-450.000	-625.000	-450.000	-275.000

Investitionen Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	-150.000	-500.000	-750.000	-500.000	-250.000	-1.500.000
IE: 0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung (Einzahlung)	45.000	150.000	225.000	150.000	75.000	
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		45.000	150.000	225.000	150.000	75.000	
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-300.000	-600.000	-850.000	-600.000	-350.000	-1.500.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 0619**

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Joel OttaMichael 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,84	17.600	146.100	189.300	214.500	220.900
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	274,84	17.600	146.100	189.300	214.500	220.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	108,56	300	300	300	300	300
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	57,98	300	300	300	300	300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	50,58	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	4.527,94	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.911,34	17.900	146.400	189.600	214.800	221.200
11	Personalaufwendungen	-11.068,68	-10.180	-10.010	-9.850	-9.960	-10.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-167,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.607,37	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-12.244,82	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-362,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.387,89	-31.200	-131.500	-218.100	-246.100	-242.200
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-4.387,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-130.300	-216.900	-244.900	-241.000
15	- Transferaufwendungen	-131.215,11	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-130.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-1.215,11	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,73	-60	-60	-60	-60	-60
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,73	-60	-60	-60	-60	-60
17	= ordentliche Aufwendungen	-159.473,43	-212.940	-315.570	-402.010	-430.120	-426.320
18	= ordentliches Ergebnis	-154.562,09	-195.040	-169.170	-212.410	-215.320	-205.120

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.562,09	-195.040	-169.170	-212.410	-215.320	-205.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.562,09	-195.040	-169.170	-212.410	-215.320	-205.120
29	= Jahresergebnis	-154.562,09	-195.040	-169.170	-212.410	-215.320	-205.120

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.974,27	-181.740	-184.070	-183.910	-184.020	-184.120
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.974,27	-181.740	-184.070	-183.910	-184.020	-184.120
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.600,00	900.000	450.000	450.000	180.000	90.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.600,00	900.000	450.000	450.000	180.000	90.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.061,47	-1.000.000	-500.000	-500.000	-200.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.061,47	-1.000.000	-500.000	-500.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.538,53	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-10.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-1.000.000	-500.000	-500.000	-200.000	-100.000	-500.000
IE: 0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)	900.000	450.000	450.000	180.000	90.000	
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		900.000	450.000	450.000	180.000	90.000	
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-1.000.000	-500.000	-500.000	-200.000	-100.000	-500.000

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.646,30	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.646,30	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	61,51	680	720	620	590	660
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	61,51	680	720	620	590	660
10	= ordentliche Erträge	115.707,81	115.680	116.720	116.620	116.590	116.660
11	Personalaufwendungen	-12.698,36	-15.810	-13.630	-13.590	-13.700	-13.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.033,48	-3.170	-2.480	-2.510	-2.530	-2.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.997,41	-418.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-101.138,61	-256.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-158.858,80	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,01	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2,01	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-275.731,26	-436.980	-341.110	-341.100	-341.230	-341.390
18	= ordentliches Ergebnis	-160.023,45	-321.300	-224.390	-224.480	-224.640	-224.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.023,45	-321.300	-224.390	-224.480	-224.640	-224.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.023,45	-321.300	-224.390	-224.480	-224.640	-224.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.400,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
29	= Jahresergebnis	-97.623,45	-156.300	-59.390	-59.480	-59.640	-59.730

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.

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



zu Sachkonto 528109

Kosten für Reinigung durch Unternehmer sowie für die Entsorgung des anfallenden Kehrtrichs.

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

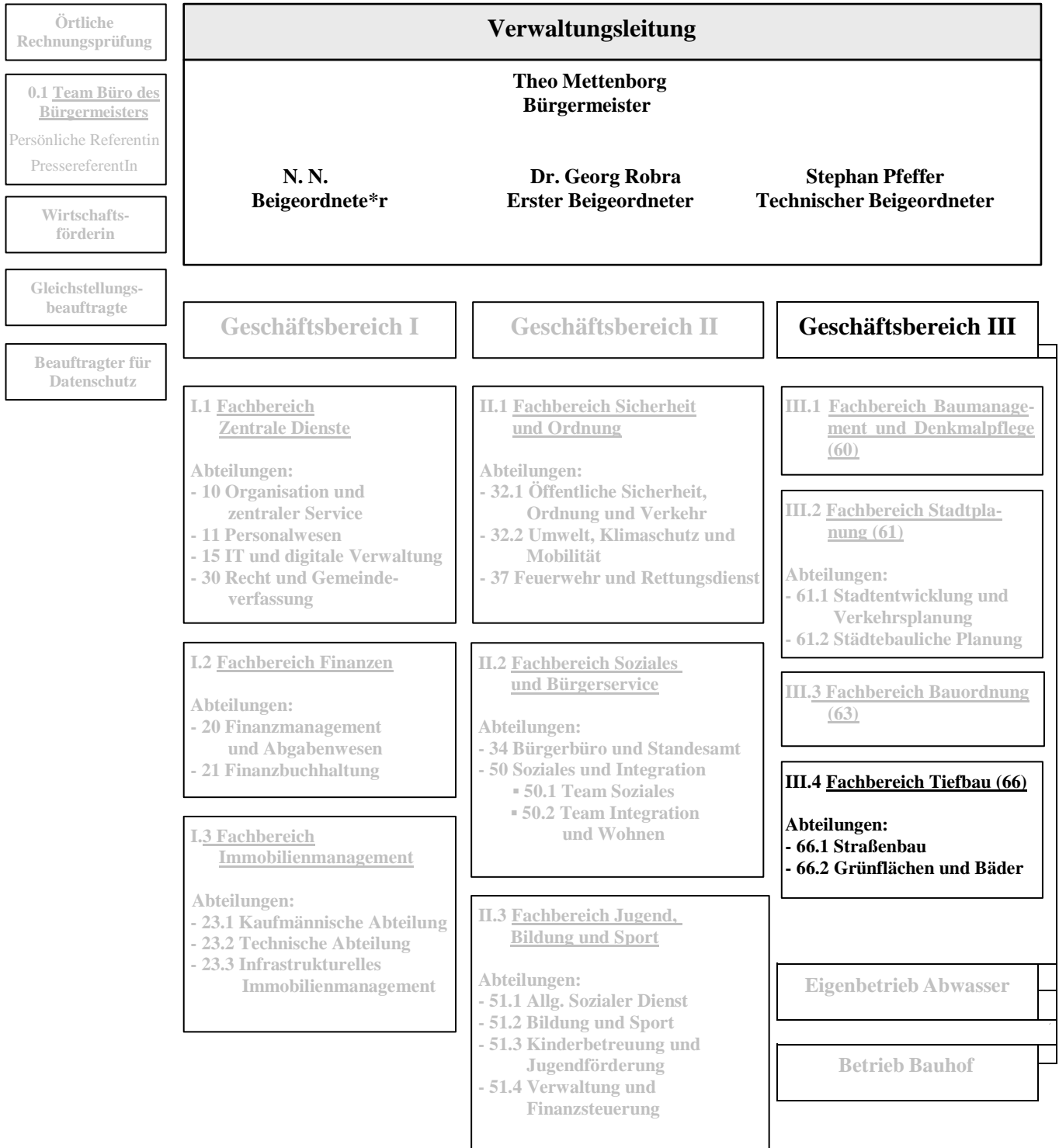
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.303,91	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.268,26	-433.560	-338.910	-338.960	-339.090	-339.230
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.964,35	-318.560	-222.910	-222.960	-223.090	-223.230

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.586,38	46.400	47.700	46.000	40.600	41.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.803,21	332.000	321.700	318.800	316.900	317.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.996,56	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,00	0	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.600,92	15.770	16.150	16.100	16.070	16.460
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.690,63	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= ordentliche Erträge	480.200,70	460.670	450.050	445.400	438.070	439.860
11	Personalaufwendungen	-325.221,60	-310.030	-301.770	-301.790	-304.670	-307.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.673,83	-8.000	-7.160	-8.430	-8.510	-8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.942,63	-2.952.500	-2.862.500	-2.912.500	-2.914.500	-2.924.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-172.351,82	-149.000	-176.600	-172.600	-162.800	-160.300
15	- Transferaufwendungen	-69.577,46	-81.900	-161.900	-81.900	-81.900	-81.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.244,01	-64.050	-68.350	-68.350	-68.320	-68.350
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.420.011,35	-3.565.480	-3.578.280	-3.545.570	-3.540.700	-3.551.330
18	= ordentliches Ergebnis	-2.939.810,65	-3.104.810	-3.128.230	-3.100.170	-3.102.630	-3.111.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.939.810,65	-3.104.810	-3.128.230	-3.100.170	-3.102.630	-3.111.470
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.939.810,65	-3.104.810	-3.128.230	-3.100.170	-3.102.630	-3.111.470
29	= Jahresergebnis	-2.939.810,65	-3.104.810	-3.128.230	-3.100.170	-3.102.630	-3.111.470

**Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.527,37	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.470,81	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0	500	500	500	500
07	+ sonstige Einzahlungen	1.363,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.143,01	446.200	447.700	447.700	447.700	447.800
10	Personalauszahlungen	-283.091,31	-301.360	-295.390	-294.520	-297.560	-300.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.809,22	-8.000	-7.160	-8.430	-8.510	-8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371.182,87	-2.952.500	-2.862.500	-2.912.500	-2.914.500	-2.924.500
14	- Transferauszahlungen	-55.824,38	-70.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- sonstige Auszahlungen	-134.811,34	-62.550	-77.850	-66.850	-66.820	173.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.852.719,12	-3.394.410	-3.392.900	-3.352.300	-3.357.390	-3.130.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.576,11	-2.948.210	-2.945.200	-2.904.600	-2.909.690	-2.682.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.014,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.509,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.523,50	42.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-320.000	-90.000	-90.000	-90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.932,81	-170.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.932,81	-250.000	-435.000	-195.000	-195.000	-195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.409,31	-207.500	-430.000	-190.000	-190.000	-190.000

Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,25	2.400	3.700	6.200	6.200	6.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.409,25	2.400	3.700	6.200	6.200	6.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	585,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,00	0	500	500	500	500
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.523,00	0	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.430,51	11.600	11.600	11.600	11.600	11.900
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	678,22	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	305,59	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.800
	459101 - Skontoerträge	138,79	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	18.947,76	14.000	15.800	18.300	18.300	18.800
11	Personalaufwendungen	-67.892,63	-61.440	-62.410	-61.380	-62.020	-62.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.012,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.347,12	-485.000	-465.000	-480.000	-480.000	-480.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-149.874,82	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-150.000	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.777,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-14.694,96	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-29.072,06	-8.700	-11.500	-16.900	-16.900	-16.600

**Teilergebnisplan Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-247,62	-200	-200	-200	-200	-200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.450,44	-5.600	-8.100	-13.100	-13.100	-12.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.001,24	-300	-300	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.871,59	-2.500	-2.800	-3.200	-3.200	-3.100
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-19.380,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.927,46	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.700
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.027,24	-30.000	-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	-11.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.855,52	-48.370	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-327,69	-270	-400	-400	-400	-400
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-102.448,33	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-62,00	-100	-100	-100	-100	-100
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-6.017,50	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-418.107,70	-645.410	-631.310	-650.680	-651.320	-651.450
18	= ordentliches Ergebnis	-399.159,94	-631.410	-615.510	-632.380	-633.020	-632.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.159,94	-631.410	-615.510	-632.380	-633.020	-632.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-399.159,94	-631.410	-615.510	-632.380	-633.020	-632.650
29	= Jahresergebnis	-399.159,94	-631.410	-615.510	-632.380	-633.020	-632.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601
Dauerauftrag Bauhof

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

Haushaltsplan 2022 (Entwurf)



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.042,48	-624.810	-607.910	-621.880	-622.520	-623.150
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.240,48	-623.810	-606.410	-620.380	-621.020	-621.650
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0635	Garten der Kulturen	-75.000	0	0	0	0	0
IE: 0635	Garten der Kulturen (investive Einzahlung)	37.500	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		37.500	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-75.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.915,12	15.900	15.900	11.700	6.300	6.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	15.915,12	15.900	15.900	11.700	6.300	6.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.958,12	12.000	11.700	8.800	6.900	7.100
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	12.958,12	12.000	11.700	8.800	6.900	7.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	174,70	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	133,02	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	41,68	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.625,38	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= ordentliche Erträge	31.673,32	35.400	31.600	24.500	17.200	17.600
11	Personalaufwendungen	-29.533,17	-27.630	-27.430	-26.970	-27.250	-27.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-440,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.442,07	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-386.877,17	0	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-28.891,29	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.673,61	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-84.064,82	-80.700	-87.500	-87.600	-76.700	-75.600
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-13.041,54	-9.900	-9.600	-9.500	-6.000	-5.900
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-68.892,19	-70.800	-72.900	-73.100	-65.700	-64.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-2.131,09	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,43	-120	-130	-130	-130	-130
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-109,23	-120	-130	-130	-130	-130

Teilergebnisplan Produkt 130102
Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-82,20	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-531.672,41	-485.450	-492.060	-491.700	-481.080	-480.260
18	= ordentliches Ergebnis	-499.999,09	-450.050	-460.460	-467.200	-463.880	-462.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.999,09	-450.050	-460.460	-467.200	-463.880	-462.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-499.999,09	-450.050	-460.460	-467.200	-463.880	-462.660
29	= Jahresergebnis	-499.999,09	-450.050	-460.460	-467.200	-463.880	-462.660

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.434,66	-404.750	-409.560	-409.100	-409.380	-409.660
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.434,66	-404.750	-409.560	-409.100	-409.380	-409.660
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.509,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.222,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.222,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.713,13	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

**Investitionen Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0489	Kinderspielplatzumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produktbeschreibung Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	197,70	200	200	200	200	200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	197,70	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	197,70	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	-44.124,98	-37.700	-37.780	-37.150	-37.530	-37.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-655,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.163,16	-1.177.000	-1.107.000	-1.122.000	-1.134.000	-1.134.000
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-1.101.189,76	0	0	0	0	0
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-228.965,85	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	0,00	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-208.000	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-47.857,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.444,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.706,08	-77.000	-15.000	-15.000	-27.000	-27.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537,13	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-420,00	-420	-350	-350	-350	-350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-546,15	-480	-700	-700	-700	-700
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-570,98	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.438.155,16	-1.216.800	-1.147.030	-1.161.400	-1.173.780	-1.174.180
18	= ordentliches Ergebnis	-1.437.957,46	-1.216.600	-1.146.830	-1.161.200	-1.173.580	-1.173.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.957,46	-1.216.600	-1.146.830	-1.161.200	-1.173.580	-1.173.980

**Teilergebnisplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.437.957,46	-1.216.600	-1.146.830	-1.161.200	-1.173.580	-1.173.980
29	= Jahresergebnis	-1.437.957,46	-1.216.600	-1.146.830	-1.161.200	-1.173.580	-1.173.980

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

15.000 € Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse Arbeiten durch Externe

**Teilfinanzplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.546,41	-1.216.100	-1.146.330	-1.160.700	-1.173.080	-1.173.480
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.546,41	-1.216.100	-1.146.330	-1.160.700	-1.173.080	-1.173.480

Produktbeschreibung Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.996,56	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.996,56	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	133,02	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	133,02	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	76.129,58	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	-32.753,21	-27.630	-27.430	-26.970	-27.250	-27.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-440,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.900,44	-176.000	-196.000	-206.000	-196.000	-206.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-105.067,01	0	0	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.058,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-47.827,19	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.947,40	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.675,87	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.675,87	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.028,89	-12.180	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-109,23	-180	-130	-130	-130	-130
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-13.119,66	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-800,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-228.799,34	-219.510	-241.260	-250.800	-241.080	-251.260
18	= ordentliches Ergebnis	-152.669,76	-160.510	-181.260	-190.800	-181.080	-191.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.669,76	-160.510	-181.260	-190.800	-181.080	-191.260

**Teilergebnisplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.669,76	-160.510	-181.260	-190.800	-181.080	-191.260
29	= Jahresergebnis	-152.669,76	-160.510	-181.260	-190.800	-181.080	-191.260

Erläuterungen**zu Sachkonto 446101**

Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521602

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

zu Sachkonto 528109

Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 529109

zweijährliche Waldrandkontrolle

zu Sachkonto 543108

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

**Teilfinanzplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.220,81	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.764,34	-215.810	-237.560	-247.100	-237.380	-247.660
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.543,53	-156.810	-177.560	-187.100	-177.380	-187.660

Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	23.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	23.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	522,94	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	522,94	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	65,25	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	23.332,37	22.700	22.700	22.700	22.700	23.400
11	Personalaufwendungen	-114.708,37	-102.120	-103.280	-101.560	-102.620	-103.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.733,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.702,58	-375.000	-365.000	-370.000	-370.000	-370.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-38.432,46	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-204.270,12	-210.000	-200.000	-205.000	-205.000	-205.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-36.727,01	-36.700	-37.700	-38.200	-38.600	-37.900
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.802,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.700
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-32.924,60	-32.900	-33.900	-34.400	-34.800	-34.200
15	- Transferaufwendungen	-37.650,00	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-37.650,00	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,19	-180	-230	-230	-230	-230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-80,19	-180	-180	-180	-180	-180
17	= ordentliche Aufwendungen	-433.601,51	-554.000	-626.210	-549.990	-551.450	-551.820
18	= ordentliches Ergebnis	-410.269,14	-531.300	-603.510	-527.290	-528.750	-528.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.269,14	-531.300	-603.510	-527.290	-528.750	-528.420

Teilergebnisplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-410.269,14	-531.300	-603.510	-527.290	-528.750	-528.420
29	= Jahresergebnis	-410.269,14	-531.300	-603.510	-527.290	-528.750	-528.420

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.207,28	-517.300	-588.510	-511.790	-512.850	-513.920
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.207,28	-517.300	-588.510	-511.790	-512.850	-513.920
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-300.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-300.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-300.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
0656	Gewässerentwicklung Batenhorst	0	-230.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-70.000	-300.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Produktbeschreibung Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Allgemeines Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.517,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.260,09	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.260,09	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.142,05	3.970	4.350	4.300	4.270	4.360
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	8.014,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	175,34	1.720	2.100	2.050	2.020	2.110
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	903,00	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	86,71	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	800	800	800	800	800
10	= ordentliche Erträge	329.919,97	329.370	319.750	319.700	319.670	319.860
11	Personalaufwendungen	-36.209,24	-53.510	-43.440	-47.760	-48.000	-48.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.390,40	-8.000	-7.160	-8.430	-8.510	-8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.387,26	-362.500	-352.500	-357.500	-357.500	-357.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.272,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-153.977,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-144.658,66	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.478,44	-155.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.137,48	-18.500	-35.500	-25.500	-26.200	-25.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-2.176,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-12.373,12	-12.500	-12.900	-13.200	-13.500	-13.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-24,58	-100	-300	-500	-700	-700

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-149,55	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.346,24	-3.700	-4.100	-4.600	-4.800	-4.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.067,20	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.550,85	-1.800	-1.810	-1.810	-1.780	-1.810
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.251,47	-170	-180	-180	-150	-180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22,77	-30	-30	-30	-30	-30
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.130,61	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.146,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-369.675,23	-444.310	-440.410	-441.000	-441.990	-442.360
18	= ordentliches Ergebnis	-39.755,26	-114.940	-120.660	-121.300	-122.320	-122.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.755,26	-114.940	-120.660	-121.300	-122.320	-122.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.755,26	-114.940	-120.660	-121.300	-122.320	-122.500
29	= Jahresergebnis	-39.755,26	-114.940	-120.660	-121.300	-122.320	-122.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.120,20	386.200	386.200	386.200	386.200	386.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.723,95	-415.640	-403.030	-401.730	-402.180	-162.720
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.396,25	-29.440	-16.830	-15.530	-15.980	223.580
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.014,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.014,00	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.710,18	-30.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.710,18	-40.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.696,18	-40.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000

**Investitionen Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

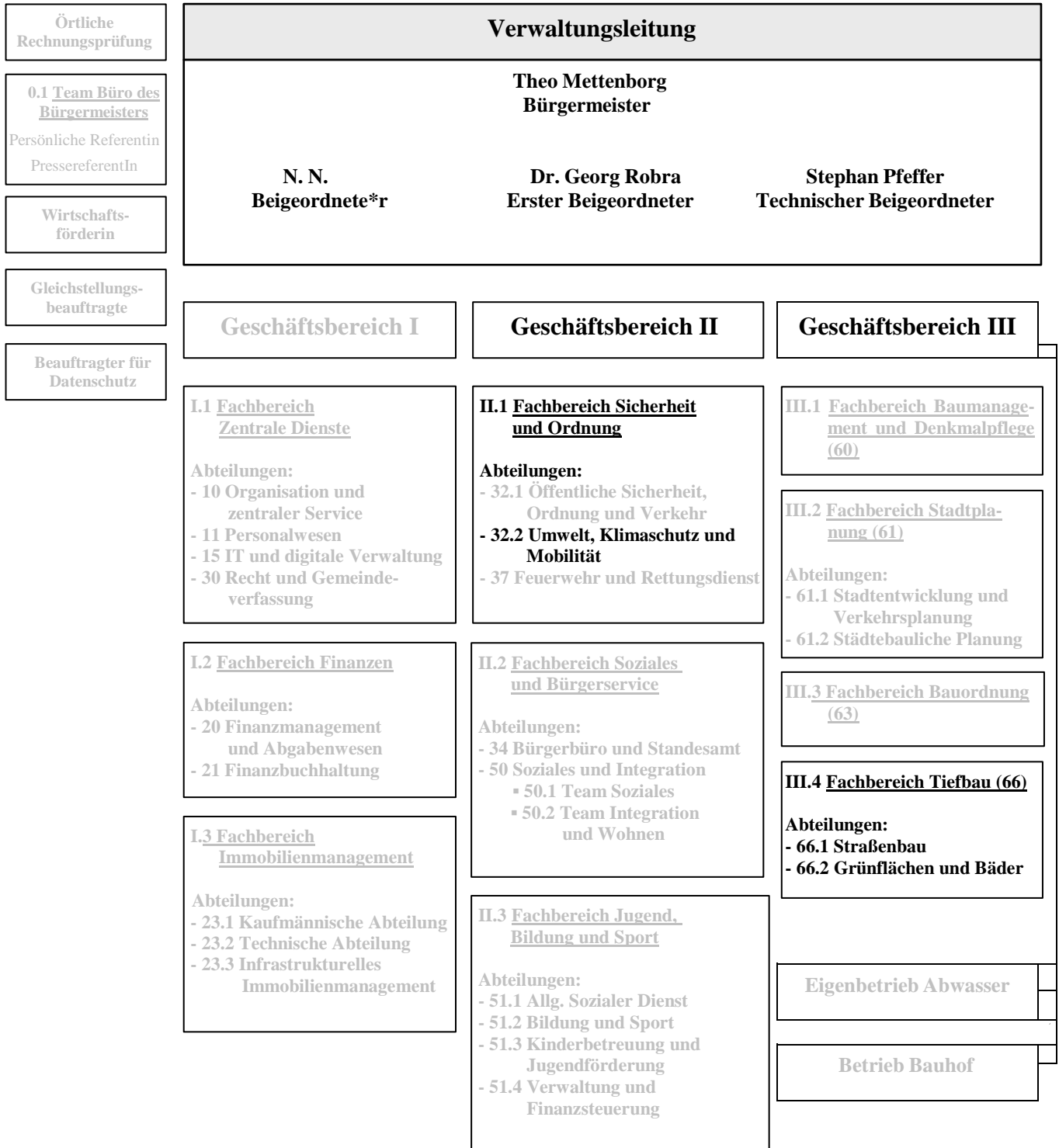
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-10.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0150	Grabkammersystem	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-40.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



**Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	83.200	22.000	82.000	82.000	82.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	275.008,17	3.060	3.140	2.780	2.720	2.860
10	= ordentliche Erträge	286.619,73	88.260	25.140	84.780	84.720	84.860
11	Personalaufwendungen	-256.005,75	-404.990	-418.630	-404.510	-408.600	-412.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.301,76	-9.570	-7.350	-7.240	-7.310	-7.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.642,64	-70.500	-75.500	-75.500	-75.500	-78.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-47.000	-62.000	-62.000	-62.000	-52.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.389,29	-150.730	-247.620	-308.620	-200.550	-300.620
17	= ordentliche Aufwendungen	-357.339,44	-682.790	-811.100	-857.870	-753.960	-851.360
18	= ordentliches Ergebnis	-70.719,71	-594.530	-785.960	-773.090	-669.240	-766.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.719,71	-594.530	-785.960	-773.090	-669.240	-766.500
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-70.719,71	-594.530	-785.960	-773.090	-669.240	-766.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-60.419,71	-584.230	-775.660	-762.790	-658.940	-756.200

**Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	83.200	22.000	82.000	82.000	82.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.559,56	86.200	23.000	83.000	83.000	83.000
10	Personalauszahlungen	-221.599,21	-394.630	-412.100	-398.310	-402.450	-406.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.354,21	-9.570	-7.350	-7.240	-7.310	-7.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.146,59	-70.500	-75.500	-75.500	-75.500	-78.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-47.000	-62.000	-62.000	-62.000	-52.000
15	- sonstige Auszahlungen	-10.400,81	-150.730	-247.620	-308.620	-200.550	-300.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.500,82	-672.430	-804.570	-851.670	-747.810	-845.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.941,26	-586.230	-781.570	-768.670	-664.810	-762.130
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.237,36	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,36	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.237,36	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Abfallberatung
Produkt	140101	Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32.2 - Umwelt, Klimaschutz und Mobilität

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Kruck

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	83.200	22.000	82.000	82.000	82.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	4.100,00	81.200	20.000	80.000	80.000	80.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.499,89	2.150	1.800	1.780	1.750	1.820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	749,43	1.150	800	780	750	820
	459101 - Skontoerträge	2,46	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	7.999,89	85.350	23.800	83.780	83.750	83.820
11	Personalaufwendungen	-160.401,73	-308.790	-322.950	-316.650	-319.910	-323.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.873,61	-5.340	-2.750	-3.170	-3.200	-3.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.371,87	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-571,87	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.800,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-47.000	-62.000	-62.000	-62.000	-52.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-47.000	-62.000	-62.000	-62.000	-52.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.846,36	-150.350	-247.400	-308.400	-200.330	-300.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-505,00	-250	-300	-300	-230	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,76	-100	-100	-100	-100	-100
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.340,60	-150.000	-227.000	-288.000	-180.000	-280.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-200.493,57	-522.480	-651.100	-706.220	-601.440	-694.870
18	= ordentliches Ergebnis	-192.493,68	-437.130	-627.300	-622.440	-517.690	-611.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.493,68	-437.130	-627.300	-622.440	-517.690	-611.050

**Teilergebnisplan Produkt 140101
Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-192.493,68	-437.130	-627.300	-622.440	-517.690	-611.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-182.193,68	-426.830	-617.000	-612.140	-507.390	-600.750

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

EEA, Förderung von kommunalen Elektromobilitätskonzepten, Haushaltswirksam je nach Abruf.

zu Sachkonto 414701

Werbung Umweltkalender

zu Sachkonto 459103

Bodenproben, Häckseleraktion etc.

zu Sachkonto 529101

Mithilfe Bauhof bei Veranstaltungen, Krötenwanderung etc.

zu Sachkonto 529109

EEA

zu Sachkonto 531801

40.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft, Pilotzeitraum 2 Jahre

10.000 € Dach- und Fassadenbegrünung

2.000 € Sonstiges

52.000 € Summe**zu Sachkonto 543109**

20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung

87.000 € Komm. Elektromobilitätskonzept

20.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte

127.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448,00	84.200	23.000	83.000	83.000	83.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.509,91	-516.700	-648.660	-703.510	-598.740	-692.140
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.061,91	-432.500	-625.660	-620.510	-515.740	-609.140

Produktbeschreibung Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	2.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	168,54	910	1.340	1.000	970	1.040
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	168,54	910	1.340	1.000	970	1.040
10	= ordentliche Erträge	168,54	2.910	1.340	1.000	970	1.040
11	Personalaufwendungen	-35.621,14	-42.060	-41.770	-34.840	-35.120	-35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.523,31	-4.230	-4.600	-4.070	-4.110	-4.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.270,77	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-58.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-55.270,77	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-58.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	-160	-160	-160	-160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-260	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	= ordentliche Aufwendungen	-95.415,22	-101.610	-101.530	-94.070	-94.390	-97.800
18	= ordentliches Ergebnis	-95.246,68	-98.700	-100.190	-93.070	-93.420	-96.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.246,68	-98.700	-100.190	-93.070	-93.420	-96.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.246,68	-98.700	-100.190	-93.070	-93.420	-96.760
29	= Jahresergebnis	-95.246,68	-98.700	-100.190	-93.070	-93.420	-96.760

Erläuterungen
 zu Sachkonto 528109
 Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.253,16	-97.030	-97.440	-90.580	-90.940	-94.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.253,16	-95.030	-97.440	-90.580	-90.940	-94.300
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.237,36	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,36	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.237,36	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140202 Vorsorge/Abwehr alllastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140202	Vorsorge/Abwehr alllastenbed. Gefahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

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 Alllastenuntersuchung. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,56	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,56	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	273.339,74	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	272,98	0	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	273.066,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	278.451,30	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-59.982,88	-54.140	-53.910	-53.020	-53.570	-54.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-904,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-542,93	-60	-60	-60	-60	-60
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-516,20	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,73	-60	-60	-60	-60	-60
17	= ordentliche Aufwendungen	-61.430,65	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690
18	= ordentliches Ergebnis	217.020,65	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.020,65	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	217.020,65	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690
29	= Jahresergebnis	217.020,65	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

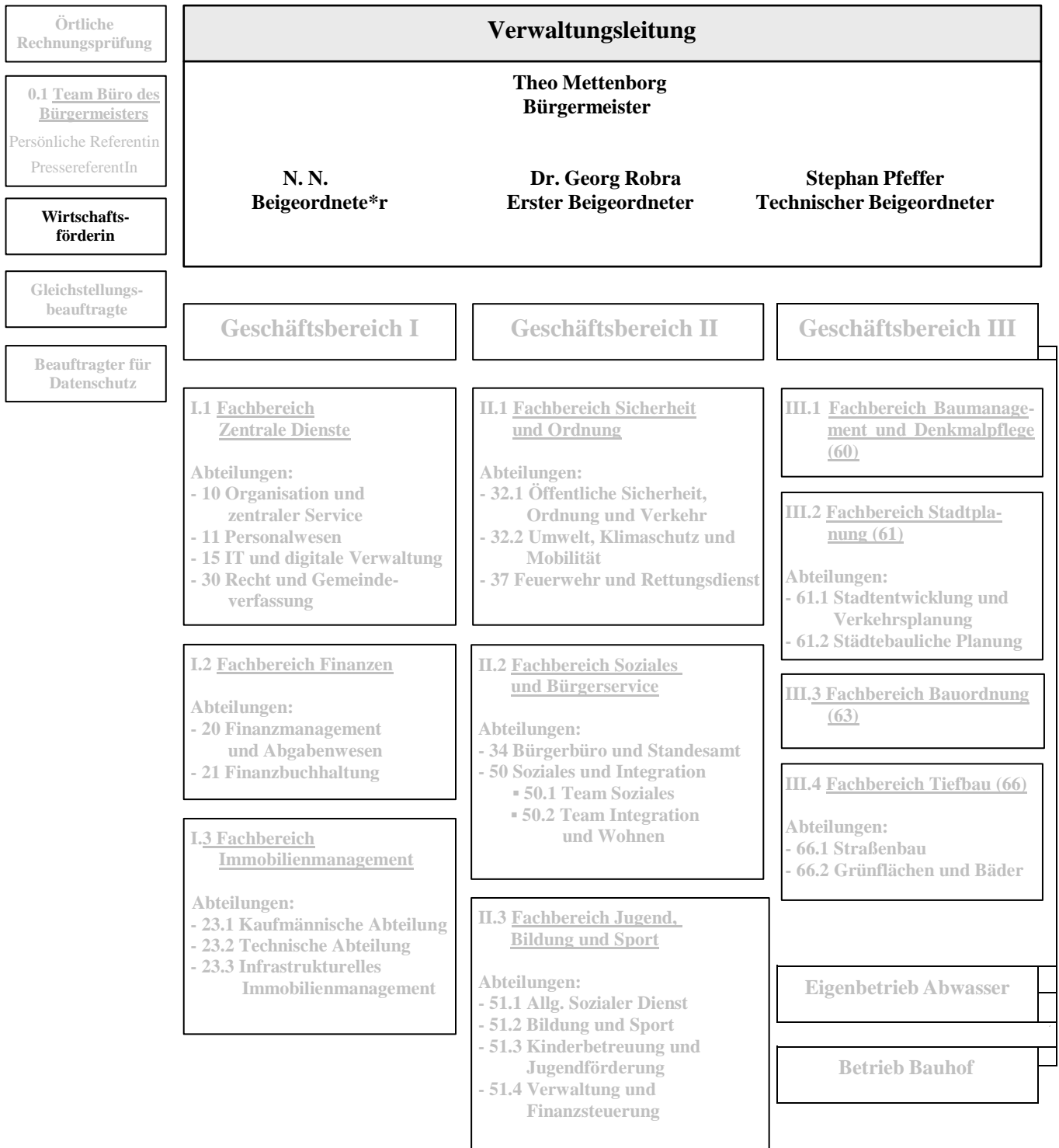
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,56	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.737,75	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.626,19	-58.700	-58.470	-57.580	-58.130	-58.690

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.553,11	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	8.553,11	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	-168.764,37	-140.950	-131.690	-114.510	-115.710	-116.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.605,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.990,74	-14.400	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Transferaufwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.520,76	-27.890	-28.160	-28.410	-28.160	-28.260
17	= ordentliche Aufwendungen	-417.881,55	-183.240	-174.150	-157.320	-158.270	-159.580
18	= ordentliches Ergebnis	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580
29	= Jahresergebnis	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580

**Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige Einzahlungen	7.960,05	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960,05	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	-146.276,58	-140.950	-131.690	-114.510	-115.710	-116.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.934,96	-14.400	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Transferauszahlungen	-200.000,00	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.031,31	-27.890	-28.160	-28.410	-28.160	-28.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.242,85	-183.240	-174.150	-157.320	-158.270	-159.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.282,80	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):
N.N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.553,11	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	786,11	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	7.767,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	8.553,11	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	-168.764,37	-140.950	-131.690	-114.510	-115.710	-116.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.605,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.990,74	-14.400	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.990,74	-14.400	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Transferaufwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Be- teil./ Sonderverm.	-200.000,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-35.520,76	-27.890	-28.160	-28.410	-28.160	-28.260
	541201 - Aufwendungen für die Fortbil- dung	0,00	-230	-500	-750	-500	-600
	541202 - Aufwendungen für übernom- mene Reisekosten	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	543109 - sonstige Geschäftsaufwen- dungen	-35.520,76	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-417.881,55	-183.240	-174.150	-157.320	-158.270	-159.580
18	= ordentliches Ergebnis	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung in- terner Leistungsbeziehungen	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580
29	= Jahresergebnis	-409.328,44	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

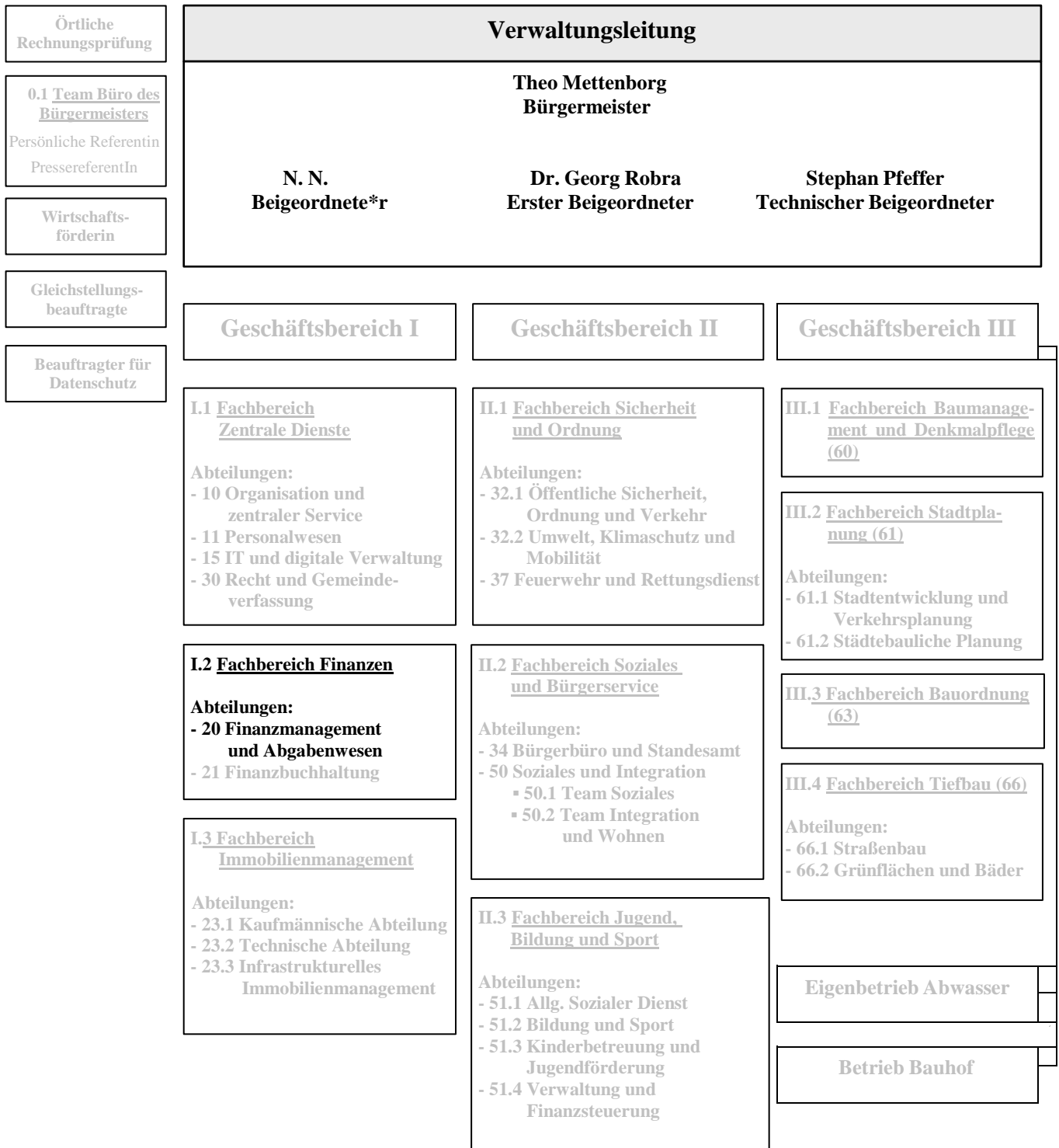
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960,05	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.242,85	-183.240	-174.150	-157.320	-158.270	-159.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.282,80	-179.740	-164.150	-147.320	-148.270	-149.580

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.03.2021



Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.529.769,94	85.025.000	77.910.000	80.492.000	87.155.000	91.727.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705.664,56	2.800.000	0	5.000.000	7.000.000	7.000.000
03	+ sonstige Transfererträge	642.728,87	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.478.561,33	2.587.370	10.010.250	2.609.540	2.608.700	2.609.510
10	= ordentliche Erträge	102.360.760,70	90.412.370	87.920.250	88.101.540	96.763.700	101.336.510
11	Personalaufwendungen	-142.292,05	-92.850	-86.050	-88.240	-85.080	-86.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.004,19	-11.020	-12.900	-13.650	-13.080	-13.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.494,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.688.908,68	-28.570.000	-37.580.000	-30.783.000	-30.927.000	-31.800.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.604.846,98	-1.045.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.456.546,33	-29.718.870	-38.713.950	-31.919.890	-32.060.160	-32.934.360
18	= ordentliches Ergebnis	63.904.214,37	60.693.500	49.206.300	56.181.650	64.703.540	68.402.150
19	+ Finanzerträge	738.350,05	682.000	852.000	852.000	852.000	852.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.472,79	-370.000	-370.000	-406.000	-446.000	-454.000
21	= Finanzergebnis	617.877,26	312.000	482.000	446.000	406.000	398.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.522.091,63	61.005.500	49.688.300	56.627.650	65.109.540	68.800.150
23	+ außerordentliche Erträge	7.416.386,70	1.995.300	10.391.300	6.167.300	600.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-415.125,51	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	7.001.261,19	1.995.300	10.391.300	6.167.300	600.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	71.523.352,82	63.000.800	60.079.600	62.794.950	65.709.540	68.800.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.200,00	234.900	63.300	63.300	63.300	63.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Jahresergebnis	71.619.552,82	63.112.700	60.019.900	62.735.250	65.649.840	68.740.450

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	97.298.723,46	85.025.000	77.910.000	80.492.000	87.155.000	91.727.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705.664,56	2.800.000	0	5.000.000	7.000.000	7.000.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	447.723,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.804.823,63	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.982.583,91	2.245.000	7.224.800	2.698.000	2.535.000	2.235.000
08	+ Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen	743.269,39	682.000	852.000	852.000	852.000	852.000
09	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	119.982.788,86	90.752.000	85.986.800	89.042.000	97.542.000	101.814.000
10	Personalauszahlungen	-242.526,15	-80.920	-74.670	-75.410	-76.350	-75.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.354,16	-11.020	-12.900	-13.650	-13.080	-13.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.166.494,43	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzau- szahlungen	-118.919,79	-370.000	-370.000	-406.000	-446.000	-454.000
14	- Transferauszahlungen	-30.354.147,65	-28.570.000	-37.580.000	-30.783.000	-30.927.000	-31.800.000
15	- sonstige Auszahlungen	-519.167,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-46.450.610,01	-29.056.940	-38.062.570	-31.303.060	-31.487.430	-32.367.770
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	73.532.178,85	61.695.060	47.924.230	57.738.940	66.054.570	69.446.230
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	2.783.998,96	2.590.000	2.698.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	547.285,44	0	4.677.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.331.284,40	2.590.000	7.375.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.331.284,40	2.590.000	7.375.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000

Produktbeschreibung Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Verwaltung der Finanzmittel

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.529.769,94	85.025.000	77.910.000	80.492.000	87.155.000	91.727.000
	401101 - Grundsteuer A	113.323,36	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	8.132.599,82	8.100.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000
	401301 - Gewerbesteuer	53.117.366,92	44.000.000	35.000.000	36.000.000	41.000.000	44.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.176.653,55	23.300.000	25.100.000	26.300.000	27.700.000	29.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.621.680,07	6.100.000	5.700.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
	403101 - Vergnügungssteuer	953.931,78	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	403201 - Hundesteuer	160.745,43	160.000	165.000	167.000	170.000	172.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.253.469,01	2.250.000	2.330.000	2.410.000	2.470.000	2.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705.664,56	2.800.000	0	5.000.000	7.000.000	7.000.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	283.437,00	0	0	5.000.000	7.000.000	7.000.000
	413101 - allgemeine Zuweisungen vom Land	1.342.645,00	0	0	0	0	0
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	4.079.582,56	2.800.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	642.728,87	0	0	0	0	0
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	642.728,87	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	4.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.478.561,33	2.587.370	10.010.250	2.609.540	2.608.700	2.609.510
	451101 - Konzessionsabgaben	2.067.188,53	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	120.112,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,59	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	268.579,23	340.000	371.500	371.500	371.500	371.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	450,13	2.370	3.750	3.040	2.200	3.010
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	7.400.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	22.128,84	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= ordentliche Erträge	102.360.760,70	90.412.370	87.920.250	88.101.540	96.763.700	101.336.510
11	Personalaufwendungen	-142.292,05	-92.850	-86.050	-88.240	-85.080	-86.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.004,19	-11.020	-12.900	-13.650	-13.080	-13.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.494,43	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.494,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.688.908,68	-28.570.000	-37.580.000	-30.783.000	-30.927.000	-31.800.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Be- teil./ Sonderverm.	-59,71	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-5.074.890,19	-3.830.000	-3.040.000	-3.133.000	-3.567.000	-3.830.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-125.796,78	0	0	0	0	0
	537401 - Kreisumlage allgemein	-23.768.674,00	-24.000.000	-33.800.000	-26.900.000	-26.600.000	-27.200.000
	539901 - Sonstige Transfer-aufwen- dungen (u. a. KH-Pauschale)	-719.488,00	-740.000	-740.000	-750.000	-760.000	-770.000
16	- sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-8.604.846,98	-1.045.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.423.833,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forde- rungen	-989.277,85	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-99.505,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	549907 - Wertberichtigungen Erlass	-92.230,58	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.456.546,33	-29.718.870	-38.713.950	-31.919.890	-32.060.160	-32.934.360
18	= ordentliches Ergebnis	63.904.214,37	60.693.500	49.206.300	56.181.650	64.703.540	68.402.150
19	+ Finanzerträge	738.350,05	682.000	852.000	852.000	852.000	852.000
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	540.000,00	380.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinsti- tu- ten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbe- steuer nach § 233a AO	196.724,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen in- ländischen Bereichen	1.608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	17,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.472,79	-370.000	-370.000	-406.000	-446.000	-454.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-50.973,26	-48.000	-44.000	-40.000	-37.000	-35.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-21.681,53	-22.000	-26.000	-66.000	-109.000	-119.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-44.539,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis	617.877,26	312.000	482.000	446.000	406.000	398.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.522.091,63	61.005.500	49.688.300	56.627.650	65.109.540	68.800.150
23	+ außerordentliche Erträge	7.416.386,70	1.995.300	10.391.300	6.167.300	600.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-415.125,51	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	7.001.261,19	1.995.300	10.391.300	6.167.300	600.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71.523.352,82	63.000.800	60.079.600	62.794.950	65.709.540	68.800.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.200,00	234.900	63.300	63.300	63.300	63.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Jahresergebnis	71.619.552,82	63.112.700	60.019.900	62.735.250	65.649.840	68.740.450

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.982.788,86	90.752.000	85.986.800	89.042.000	97.542.000	101.814.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.450.610,01	-29.056.940	-38.062.570	-31.303.060	-31.487.430	-32.367.770
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.532.178,85	61.695.060	47.924.230	57.738.940	66.054.570	69.446.230
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.783.998,96	2.590.000	2.698.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	547.285,44	0	4.677.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.284,40	2.590.000	7.375.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.331.284,40	2.590.000	7.375.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000

Investitionen Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0498	Allgemeine Investitionspauschale (Einzahlungen)	2.590.000	2.698.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		2.590.000	2.698.000	2.778.000	2.861.000	2.946.000	0

Wirtschaftsdaten

Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof**
- Eigenbetrieb Abwasser**
- Flora Westfalica GmbH**

Wirtschaftsplan 2022
für den
Betrieb Bauhof
der Stadt Rheda-Wiedenbrück
und
Jahresabschluss
zum 31.12.2020

Entwurf des Wirtschaftsplans 2022

für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Stellenübersicht
- D) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 28.10.2021
Der Betriebsleiter

Stipp



Wirtschaftsplan

für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 13.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit

Erträgen von	6.110.600 € und
Aufwendungen von	6.001.000 € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	544.800 € und
die Investitionen auf	544.800 €

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000 €** festgesetzt.

§5

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2022

Sachkonto-Nr.

Erträge

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</u>					
4102	Leistungen der Abteilung Straßenunterhaltung für die Stadt	1.776.300	1.781.700	1.621.600	1.850.400
4103	Leistungen der Abteilung Grünflächenunterhaltung für die Stadt	2.318.600	2.187.286	2.193.800	2.386.000
4104	Leistungen der Abteilung Gebäudeunterhaltung für die Stadt	709.200	628.577	572.300	633.000
4105	Leistungen der Abteilung Kfz-Werkstatt für die Stadt	877.600	4.760	381.500	2.000
4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	-	623.227	944.300	935.200
4115	Sonstige Service	-	157.615	143.200	139.700
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	-	69.148	85.300	76.900
4117	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	-	39.873	500	23.400
<u>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</u>		5.681.700	5.492.188	5.942.500	6.046.600
<u>Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</u>					
4124	Leistungen für die FGS	35.800	40.661	28.100	30.700
4126	Leistungen für sonstige Dritte Straßenunterhaltung	-	807	-	800
4127	Leistungen für sonstige Dritte Grünflächenunterhaltung	500	-	500	-
4128	Leistungen für sonstige Dritte Gebäudeunterhaltung	-	358	-	100
4129	Leistungen für sonstige Dritte Kfz-Werkstatt	-	1.100	-	400
4130	Leistungen für sonstige Dritte Verwaltung	200	883	300	400
4605	Erlöse aus Werbemaßnahmen	800	-	800	-
4625, 4626	Sonstige Erträge, sonstige außerordentliche Erträge	3.900	5.169	4.300	4.700
<u>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</u>		41.200	48.979	34.000	37.100
<u>Gesamt Umsatzerlöse</u>		5.722.900	5.541.167	5.976.500	6.083.700
<u>Andere aktivierte Leistungen</u>					
4500	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
<u>Summe andere aktivierte Leistungen</u>		-	-	-	-

Sachkonto-Nr.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>
4615	Erstattung Diverse
4620	Schadenersatzleistungen
4627	Erträge aus der Herabsetzung der PWB's
4631	Auflösung von Rückstellungen
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens
4635	Sonstige periodenfremde Erträge
	<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>

6.700	14.583	7.500	8.800
3.200	9.717	4.300	5.400
1.600	-	800	600
3.400	10.080	2.200	3.300
1.000	29.823	3.600	8.400
-	-	-	400
15.900	64.202	18.400	26.900
5.738.800	5.605.369	5.994.900	6.110.600

Erträge

Sachkonto-Nr.	<u>Aufwendungen</u>
	<u>Materialaufwand</u>
5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park-und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)
5120	Werkzeuge, Kleinteile
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)
5140, 5145, 5150, 5155	Aufwand für Maschinen u. Geräte (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)
5165	Streumittel (Winterdienst)
5167	Dienst- und Schutzkleidung
5195	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen
	<u>Summe Materialaufwand</u>

531.500	460.385	541.500	510.900
11.800	10.484	11.800	10.700
331.200	232.853	323.200	292.300
114.200	71.172	81.300	79.700
14.700	-	16.100	13.600
33.400	24.515	25.000	60.000
4.500	- 1.326	3.000	100
1.041.300	798.083	1.001.900	967.300

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210	Abfallbeseitigung
5300	Fremdleistung Grünflächeunterhaltung
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge

20.500	21.180	22.400	22.500
4.800	1.711	10.000	18.200
14.300	14.279	12.100	12.100
2.100	613	2.100	1.900
45.400	78.077	39.600	45.100

356

5340	Fremdleistungen Geräte, Werkzeuge	-	209	-	-
5225	Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	20.000	-	20.000	-
5650	Sonstige Fremdleistungen	-	4.091	-	100
	<u>Summe bezogene Leistungen</u>	107.100	120.160	106.200	99.900
	<u>Personalaufwand</u>				
	<u>Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</u>				
6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	122.900	52.913	53.900	54.900
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte	2.747.500	2.600.094	3.006.600	3.001.300
6107	Saisonarbeitskräfte	-	-	20.000	80.000
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	11.800	52.300	18.900	- 75.800
	<u>Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</u>	2.882.200	2.705.307	3.099.400	3.060.400
	<u>Aufwendungen für soziale Abgaben</u>				
Sachkonto-Nr.					
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	561.500	518.235	619.000	624.100
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	6.200	16.419	8.500	8.600
6212	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	11.200	9.533	10.200	10.200
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	4.300	12.200	5.200	- 20.200
	<u>Summe Aufwendungen für soziale Abgaben</u>	583.200	556.387	642.900	622.700
	<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>				
6320	Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	36.300	20.765	15.900	26.500
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	212.600	199.746	232.700	232.200
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	10.100	91.208	10.500	48.200
	<u>Summe Aufwendungen für Altersversorgung</u>	259.000	311.718	259.100	306.900
	<u>Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben</u>				
6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	3.500	535	4.800	4.900
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.300	16.006	4.900	12.900
	<u>Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben</u>	14.800	16.541	9.700	17.800
	<u>Gesamt Personalaufwand</u>	3.739.200	3.589.954	4.011.100	4.007.800

	<u>Abschreibungen</u>				
6550	planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	60.700	65.503	62.500	96.900
6560	planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	126.400	119.468	122.200	121.100
6570	planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	14.200	11.979	14.100	11.200
6580	planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.700	5.180	8.200	7.000
	<u>Summe Abschreibungen</u>	206.000	202.131	207.000	236.200
	<u>Sachkonto-Nr. Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>				
7100	Verwaltungskostenbeitrag	316.100	316.500	316.100	316.100
7110	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	42.000	45.000	42.000	42.000
7205	Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	39.000	40.419	55.000	40.000
7210	Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	130.400
7211, 7212, 7213, 7214, 7215	Nebenkosten (Sonstige Nebenkosten; Strom; Hackschnitzel + Gas; Wasser; Reinigungskosten)	54.400	56.868	57.200	48.400
7216	Grundbesitzabgaben	9.800	8.486	8.500	8.700
7217	Post- und Fernmeldegebühren	5.300	5.514	5.100	5.800
7235	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.700	5.329	3.000	2.700
7240	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000	-	400	200
7295	Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	21.300	19.131	22.800	22.400
7297	Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen	6.700	857	9.500	8.500
	<u>Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen</u>	602.600	602.369	623.900	625.200
	<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>				
7315, 7320	Prüfungskosten; Beratungskosten	13.000	12.138	13.000	12.000
7330	Dienstreisen	1.800	560	1.500	1.300
7335	Fortbildungskosten	9.000	5.371	10.000	25.000
7336	Ausbildungskosten	5.000	14.474	6.000	7.800
7340	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900	913	1.800	1.700
7350	Software und DV-Geräte	-	1.160	-	2.000
7355	Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	1.500	2.328	1.000	2.500
7395	Sonstiger Verwaltungsaufwand	200	642	800	900
	<u>Summe sonst. Verwaltungsaufwand</u>	32.400	37.586	34.100	53.200
	<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>				
7525	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	900	6.795	900	1.900

358

7530	Forderungsverluste	500	-	300	300
	<u>Summe periodenfremde Aufwendungen</u>	1.400	6.795	1.200	2.200
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Sachkonto-Nr.	Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-
8215					
8221	Zinsen für Darlehen	-	-	-	-
8222	Kreditnebenkosten	-	-	-	-
8230	Säumniszuschäge, Verzugszinsen	200	71	200	200
	<u>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	200	71	200	200
	<u>Steuern</u>				
8310	KFZ-Steuern	8.600	8.392	9.300	9.000
	<u>Summe Steuern</u>	8.600	8.392	9.300	9.000
	<u>Aufwendungen</u>	5.738.800	5.365.541	5.994.900	6.001.000
	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
8400	außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	<u>Summe außerordentliche Erträge</u>	-	-	-	-
	<u>Außerordentlicher Aufwand</u>				
8450	außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-
	<u>Summe außerordentlicher Aufwand</u>	-	-	-	-
	Summe Erträge	5.738.800	5.605.369	5.994.900	6.110.600
	./. Summe Aufwendungen	5.738.800	5.365.541	5.994.900	6.001.000
	<u>Jahresergebnis</u>	-	239.827	-	109.600



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2022

						Finanzplanung		
		2020	2020 Ist	2021	2022	2023	2024	2025
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.	Finanzmittel							
	Abschreibungen	206.000	201.819	207.000	236.200	209.000	210.000	211.000
	Cash-Pool	-	-	70.000	308.600	241.000	120.000	
	Summe	206.000	201.819	277.000	544.800	450.000	330.000	211.000
II.	Investitionen							
	Fahrzeuge	126.400	1.506	122.200	355.000	400.000	280.000	100.000
	Maschinen u. Geräte	60.700	125.036	62.500	100.000	30.000	30.000	-
	Büro- u. Betriebsausstattung	14.200	17.432	84.100	69.800	5.000	5.000	91.000
	GwG	4.700	7.984	8.200	20.000	15.000	15.000	20.000
Summe	206.000	151.957	277.000	544.800	450.000	330.000	211.000	
III.	Rücklagenzuführung	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-



**Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stellenübersicht 2022**

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2022	Anzahl 2021
Beamte (nachrichtlich)	A 11		1	1
Summe			1	1
Beschäftigte		12	1	1
		09	2	2
		08	3	3
		06	47	47
		06	0,5	0
		06	1,5 *	0
		05	7	7
		04	4	4
		03	3	3
Summe			69,0	67
Gesamt			70,0	68
(Nachrichtlich):				
Saisonarbeitskräfte		03	4 *	0
Auszubildende				
Straßenwärter			2	2
Landschaftsgärtner			2	2
Kfz-Mechatroniker			1	1

* Bewirtschaftung erst nach politischer Freigabe

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	2025 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
Erträge	5.994.900	6.184.900	6.308.600	6.434.800	6.563.500
Aufwendungen	5.994.900	6.084.900	6.206.600	6.330.700	6.457.300
Ergebnis	0	100.000	102.000	104.100	106.200
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	277.000	544.800	450.000	330.000	211.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	277.000	544.800	450.000	330.000	211.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	438.184,68	374.490,37
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.734,14	659.684,83
	<u>1.062.918,82</u>	<u>1.034.175,20</u>
	1.062.918,82	1.034.175,20
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.092,31	19.766,46
	<u>21.092,31</u>	<u>19.766,46</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.045,42	10.229,14
2. Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück	3.498.435,02	2.221.546,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 379.374,94 (Vorjahr: EUR 404.610,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161,08	992,55
	<u>3.523.641,52</u>	<u>2.232.768,03</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	30.489,13
	<u>3.544.733,83</u>	<u>2.283.023,62</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.205,95	4.242,01
	<u>4.612.858,60</u>	<u>3.321.440,83</u>

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	57.262,10	57.262,10
II. Allgemeine Rücklage	27.593,54	23.539,29
III. Jahresüberschuss	239.827,19	4.054,25
	<u>324.682,83</u>	<u>84.855,64</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	995.201,99	933.556,46
2. Sonstige Rückstellungen	466.652,00	363.530,00
	<u>1.461.853,99</u>	<u>1.297.086,46</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.791,67	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.099,83	66.247,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rheda-Wiedenbrück	2.675.198,90	1.836.267,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	21.231,38	36.983,85
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.014,31)		
	<u>2.826.321,78</u>	<u>1.939.498,73</u>
	<u><u>4.612.858,60</u></u>	<u><u>3.321.440,83</u></u>

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	5.541.166,58	5.335.229,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.202,04	15.069,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-801.531,14	-922.432,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-116.712,11	-65.204,58
	-918.243,25	-987.637,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.705.307,35	-2.639.927,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-884.646,35	-883.289,26
- davon für Altersversorgung: EUR 311.718,40 (Vorjahr: EUR 317.221,00)		
	-3.589.953,70	-3.523.216,85
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.131,40	-201.818,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-646.750,08	-624.744,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70,83	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	248.219,36	12.880,72
9. Sonstige Steuern	-8.392,17	-8.826,47
10. Jahresüberschuss	239.827,19	4.054,25

Anlage 2

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2020

(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

	2020 Ist T€	2020 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	5.541	5.718	-177
Sonstige betriebliche Erträge	64	21	43
Betriebliche Erträge	5.605	5.739	-134
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	918	1.148	-230
Personalaufwand	3.590	3.739	-149
Abschreibungen	202	206	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647	637	10
Betriebliche Aufwendungen	5.357	5.730	-373
Sonstige Steuern	8	9	-1
Jahresüberschuss	240	0	240

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2020 betragen 5.541 T€. Im Wirtschaftsplan war noch ein Ansatz von 5.718 T€ geplant. Der Rückgang um 177 T€ ist durch die Folgen der Coronapandemie begründet. Unter anderem auf Grund der Pandemie, konkret durch Erkrankungen und Personalausfälle sind ca. 15 % der Produktivstunden und damit entsprechende Einnahmen entfallen. Sonst üblicherweise anfallende Aufträge, wie z. B. der Aufbau der Christkindmarkt-Hütten haben sich im Berichtsjahr erübrigt. Allerdings stehen geringeren Einnahmen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2020 konnten sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 64 T€ erzielt werden. Dies sind 43 T€ mehr als der Wirtschaftsplan-Ansatz von 21 T€ beträgt.

Die Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens (30 T€ oder +28 T€ gegenüber dem Ansatz) haben zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. So konnte beispielsweise ein 22 Jahre alter Schlepper für 17 T€ verkauft werden. Weitere Erträge konnten durch den Verkauf eines Baggers, eines 18 Jahre alten Schmalspurfahrzeuges, sowie von diversen anderen Anlagegütern erzielt werden.

Hinzu kommen Erträge aus Schadensersatzleistungen und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Im Berichtsjahr wurden für Material (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Ersatzteile) und für bezogene Leistungen 918 T€ verwandt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan von 1.148 T€ wird um 230 T€ unterschritten.

Die größten Einsparungen mit rund 98 T€ sind bei den Aufwendungen für die Pflege und Reparatur der bauhofeigenen wie auch der übrigen, sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge zu verzeichnen (Ansatz: 331 T€, tatsächliche Aufwendungen: 233 T€). Einsparungen für eigene Leistungen am Fuhrpark stehen allerdings Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für Fremdleistungen am Fuhrpark entgegen (33 T€, Ansatz: 45 T€, tatsächliche Kosten: 78 T€). Allein die Reparatur zweier Unfallschäden an Rettungswagen kostete insgesamt 29 T€. Die Überprüfung eines Feuerwehrfahrzeuges nach den Unfallverhütungsvorschriften inkl. einer Getriebeüberprüfung kostete insgesamt 12 T€. Die Behebung einer Störung an einer Getriebesteuerung eines anderen Feuerwehrfahrzeuges verursachte einen Aufwand von 7 T€. Die restlichen Kosten für Fremdleistungen an den Fahrzeugen entfielen auf kleinere Reparaturen. Der Aufwand für die Fremdleistungen am Fuhrpark ist stärker noch als der Aufwand durch die eigene Pflege und Reparatur von Fahrzeugen auftragsabhängig.

Weitere 79 T€ konnten bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für die Abteilungen Straßen-, Grünflächen- und Gebäudeunterhaltung gespart werden (Ansatz: 544 T€, tatsächliche Aufwendungen: 465 T€). Bei der Wartung der Maschinen und Geräte wurden 43 T€ (Ansatz: 114 T€, tatsächliche Aufwendungen: 71 T€) und bei den Aufwendungen für Zeitarbeitskräften der gesamte Ansatz von 20 T€ nicht verwendet. Die übrigen Einsparungen entfielen auf die sonstigen Positionen des Aufwandes für Material und bezogene Leistungen.

Personalaufwand

Der tatsächliche Personalaufwand in Höhe von 3.590 T€ liegt um 149 T€ unter dem Ansatz von 3.739 T€. Stellen, die nicht unverzüglich wiederbesetzt werden konnten oder deren Nachbesetzungen günstiger als geplant waren, haben u. a. für die Einsparungen gesorgt. Hinzu kamen endende Lohnfortzahlungen, unbezahlter Urlaub oder Elternzeit von Mitarbeitern.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen wurden im Rahmen der linearen Abschreibungsmethode auf Grund der Höhe der Buchwerte und der noch zu erwartenden Nutzungsdauer berechnet. Mit 202 T€ liegt der Aufwand um 4 T€ unter dem Plan-Ansatz von 206 T€.

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 sonstige betriebliche Aufwand mit 647 T€ den Planansatz von 637 T€ um 10 T€. Gründe waren u.a. höhere Ausbildungskosten (insbesondere durch die Kosten für den erforderlichen Erwerb von LKW-Führerscheinen) und für die Zuführung in die Pauschalwertberichtigungen, mit welcher mögliche Forderungsausfälle pauschal in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern (beim Betrieb Bauhof ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer) lagen mit 8 T€ um 1 T€ unter der Schätzung des Planansatzes von 9 T€.

Insgesamt fielen die betrieblichen Aufwendungen um 374 T€ geringer aus als geplant und die betrieblichen Erträge lagen insgesamt um 134 unter dem Planansatz. Das für das Wirtschaftsjahr 2020 geplante ausgeglichene Ergebnis konnte damit um 240 T€ übertroffen werden.

(3) Lage der Einrichtung

Der Jahresabschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Der Lagebericht steht unter dem Gebot der Wahrheit, Klarheit und Vollständigkeit. § 289 Abs. 1 HGB fordert daher eine Darstellung von Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Aus diesem Grund hat der Betrieb Bauhof die folgenden Übersichten zur Kapitalflussrechnung, zur Vermögens- und Finanzlage sowie zur Ertragslage erstellt.

Kapitalflussrechnung

Bei der Kapitalflussrechnung sind die Ermittlung der Ein- und Auszahlungen (auch Kapitalflüsse oder Cashflows genannt) maßgebend. Dadurch unterscheidet sich diese Übersicht von dem Geschäftsverlauf, der Abweichungen zwischen den tatsächlich erreichten Werten und den Ansätzen im Wirtschaftsplan aufzeigt.

Dabei erklärt sich in der Kapitalflussrechnung die Veränderung des Finanzmittelbestandes innerhalb eines Wirtschaftsjahres durch die Finanzierungs- und Investitionsvorgänge, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Durch den Einblick in diese Vorgänge sollen die Kapitalaufbringung (= Mittelherkunft) und die Kapitalverwendung (= Mittelverwendung) ursachengerecht aufgezeigt werden. Er ist somit ein Indikator für die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten des Betriebes.

Die Gliederung der Zu- und Abflüsse zum Finanzmittelfonds erfolgt nach den drei Teilbereichen „laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

	2020 T€	2019 T€
Jahresergebnis	240	4
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenständen des Anlagevermögens	202	202
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	164	78
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29	8
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.292	-192
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan- zierungstätigkeit zuzuordnen sind	51	-62
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-664	38
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	136	3
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen	-338	-152
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-202	-149
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelfonds	-866	-111
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.699	-1.588
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.565	-1.699

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 664 T€ und resultiert im Wesentlichen aus einer starken Zunahme der Forderungen. Auf Grund der Anlageninvestitionen des Berichtsjahres 2020 ergaben sich Mittelabflüsse im Investitionsbereich von 202 T€. Der zugrunde gelegte Fonds umfasst das Verrechnungskonto mit der Stadt (-2.559 T€) und die Verbindlichkeiten auf dem Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Rheda-Wiedenbrück (-6 T€).

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		+/- T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Sachanlagen	1.063	23,1	1.034	31,2	29
langfristige Forderungen	379	8,2	405	12,2	-26
Langfristig gebundenes Vermögen	1.442	31,3	1.439	43,4	3
Vorräte	21	0,5	20	0,6	1
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	25	0,5	10	0,3	15
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	3.120	67,6	1.818	54,7	1.302
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	1	0,0	-1
Liquide Mittel	0	0,0	30	0,9	-30
Rechnungsabgrenzung	5	0,1	4	0,1	1
Umlaufvermögen	3.171	68,7	1.883	56,6	1.288
Summe Aktiva	4.613	100,0	3.322	100,0	1.291
Passiva					
Stammkapital	57	1,2	57	1,7	0
Rücklagen	28	0,6	24	0,7	4
Jahresergebnis	240	5,2	4	0,1	236
Eigenkapital	325	7,0	85	2,5	240
Langfristige Rückstellungen	995	21,6	934	28,1	61
langfristiges Fremdkapital	995	21,6	934	28,1	61
Sonstige Rückstellungen	467	10,1	364	11,0	103
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	124	2,7	66	2,0	58
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	116	2,5	106	3,2	10
- aus der Sonderkasse	2.559	55,5	1.730	52,1	829
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	6	0,1	0	0,0	6
Sonstige Verbindlichkeiten	21	0,5	37	1,1	-16
kurzfristig verfügbares Kapital	3.293	71,4	2.303	69,4	990
Summe Passiva	4.613	100,0	3.322	100,0	1.291

Die Vermögens- und Finanzlage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenübergestellt wird.

Im Berichtsjahr stieg die Bilanzsumme von 3.322 T€ (2019) auf 4.613 T€ (2020). Diese Steigerung ist vor allem auf den Anstieg der kurzfristigen Forderungen gegenüber der Stadt aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen (1.883 T€ in 2019; 3.120 T€ in 2020). Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass verschiedene Rechnungen erst nach dem 31.12. abgerechnet werden konnten. Der Wert dieser Forderungen ist durch die pauschalierte Abrechnung gestiegen.

Wie schon im Vorjahr so war auch im Berichtsjahr das langfristig gebundene Vermögen von 1.442 T€ (Vj.: 1.439 T€) nicht durch das Eigenkapital (325 T€, Vj.: 85 T€) und das langfristige Fremdkapital (995 T€, Vj.: 934 T€) gedeckt. Eine Fristenkongruenz zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung war somit nicht gegeben. Betrag der Fehlbetrag im Vorjahr allerdings noch 420 T€, so lag er in 2020 bei 122 T€. Ursächlich für diese Verringerung des Fehlbetrages ist die Erhöhung des Eigenkapitals durch eine deutliche Steigerung des Jahresergebnisses (240 T€, Vj.: 4 T€).

Ertragslage

Die Ertragslage bildet den Unternehmenserfolg des Betriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr ab.

	31.12.2020		31.12.2019		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	5.541	98,8	5.335	99,7	206
Sonstige Erträge	64	1,2	15	0,3	49
Betriebsertrag	5.605	100,0	5.350	100,0	255
Materialaufwand	918	16,4	987	18,5	-69
Personalaufwand	3.590	64,0	3.523	65,9	67
Abschreibungen	202	3,6	202	3,8	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647	11,5	625	11,7	22
Betriebsaufwand	5.357	95,5	5.337	99,9	20
Ordentliches Betriebsergebnis	248	4,5	13	0,1	235
Sonstige Steuern	8	0,1	9	0,1	-1
Jahresüberschuss	240	4,4	4	0,1	236

Das Jahresüberschuss konnte im Vergleich zum Vorjahr um 236 T€ auf 240 T€ gesteigert werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020, der ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorsah, betrug die Steigerung 240 T€. Mithilfe dieses positiven Jahresergebnis will der Betrieb Bauhof Rücklagen zur technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen bilden. Hierzu ist er auch nach § 10 Abs. 3 Satz 1 EigVO NRW verpflichtet. Mit einer Einstellung des Jahresergebnisses in die allgemeine Rücklage würde diese auf 268 T€ anwachsen und wäre somit annähernd so hoch wie zuletzt im Jahr 2018 (306 T€).

Der Betriebsertrag konnte im Vergleich zum Jahr 2019 um 255 T€ auf 5.605 T€ gesteigert werden. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung der Umsatzerlöse um 206 T€ sowie der sonstigen Erträge um 59 T€. Bei der Steigerung der Umsatzerlöse ist zu beachten, dass bei der Preisbildung im Rahmen des neuen pauschalierten Abrechnungssystems die vorgenannte Rücklagenbildung mit einem Wert von 5 % des voraussichtlichen Umsatzes berücksichtigt wurde. Die Steigerung des sonstigen betrieblichen Ertrages gelang u.a. dadurch, dass Erträge aus den Verkauf von Anlagegegenständen erzielt werden konnten (30 T€, Vj.: 0 T€). Hinzu kam das Anwachsen der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (10 T€; Vj.: 0 T€) und der Erträge aus Schadensersatzleistungen (10 T€; Vj.: 2 T€). Die Steigerung um weitere 2 T€ entfällt auf kleinere Erträge.

Der Materialaufwand sank um 69 T€ von 987 T€ auf 918 T€. Er ist grundsätzlich auftragsabhängig. Deutliche Einsparungen gegenüber dem Vorjahr gab es unter anderem bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wie z. B. den Materialien für die Straßenunterhaltung, der Grünpflege und den Streumitteln für den Winterdienst. Hier wurden 93 € weniger aufgewendet als 2019. Im Bereich der Kfz-Werkstatt konnten für Fuhrpark-Ersatzteile und Verbrauchsmaterial der Maschinen 33 T€ eingespart werden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für Fremdleistungen an Fahrzeugen und Maschinen in Höhe von 51 T€ sowie, in einem geringeren Betrag, bei den Betriebsmittel für den Fuhrpark.

Die Tatsache, dass die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 67 T€ auf 3.590 T€ gestiegen sind, ist der Tarifentwicklung (Steigerung um durchschnittlich 1,06 % ab März 2020) sowie den Corona-Einmalzahlungen geschuldet. Die Besoldung (beim Betrieb Bauhof ist ein Beamter beschäftigt) stieg ab Januar 2020 um 3,2 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wuchsen von 625 T€ um 22 T€ auf 647 T€. In Folge der Einstellung neuer Auszubildender sowie der Tatsache, dass zwei Auszubildende verpflichtet waren, eine Fahrerlaubnis für Lastkraftwagen zu erwerben, stiegen die entsprechenden Sachkosten um 9 T€. Die Zuführung in die Pauschalwertberichtigung, mit der versucht wird, latenten Risiken von Forderungsausfällen zu begegnen, wuchs um 7 T€, da der Wert der Forderungen ebenfalls stieg. Die Grundbesitzabgaben waren um 6 T€ teurer als im 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.

Im Laufe des Jahres 2021 können alle vakanten Stellen des Bauhofes besetzt werden. Durch angedachte Modernisierungen und Digitalisierungsmaßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Produktivstunden des Bauhofes bei gleichbleibender Mitarbeiteranzahl erhöht. Zudem wäre es denkbar, durch die Erschließung neuer Aufgabenfelder zusätzliche Einnahmequellen zu generieren.

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. Dabei wird unter Risiko die Gefahr verstanden, dass Ereignisse oder Handlungen den Betrieb Bauhof daran hindern, seine Ziele, hauptsächlich die Vorgaben im jeweiligen Wirtschaftsplan, zu erreichen. Dies bezieht eine Gefährdung der technischen Leistungsfähigkeit mit ein.

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.

Auch wenn für den Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt keine Insolvenzgefahr besteht, hat der Betriebsleiter in einer Besprechung im November 2020 gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung Risikopotentiale erfasst und bewertet. Einbezogen wurden auch die Erkenntnisse der Leiter der vier Bauhof-Sparten.

Darüber hinaus wurden geeignete Maßnahmen erörtert, die diese Risiken verringern sollen. Diese ständige Überwachung wurde dokumentiert.

Ferner wird durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen wie

- 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

das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

(6) Feststellungen im Rahmen der Prüfung des § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (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.

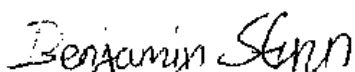
(7) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Nahezu ausschließlich von den drei Geschäftsbereichen der Stadt erhält der Betrieb Bauhof 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.

Das seit dem 01.01.2020 geforderte „neue“ Abrechnungssystem wurde zum 01.01.2021 weiter verbessert. Der Verwaltungsaufwand zur Verbuchung der Quartalsrechnungen in Teilen der auftraggebenden Organisationseinheiten verschlankt.

Die aktuelle Corona-Pandemie führt voraussichtlich zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes, da auch zukünftig der entstandene Aufwand an die Auftraggeber abgerechnet wird. Es wird daher für das Folgejahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Rheda-Wiedenbrück, den 17.05.2021


Benjamin Stipp

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2022
für den
Eigenbetrieb Abwasser
und
Jahresabschluss
zum 31.12.2020

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2022

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan incl. Finanzplanung
- C) Stellenübersicht

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 26. Oktober 2021



Klaudia Abel



Jan Ditgens

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 **2022** schließt mit

Erträgen von	16.891.000,00 €	und
Aufwendungen von	11.452.000,00 €	ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	15.542.000,00 €	und
die Ausgaben auf	15.542.000,00 €	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2022** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.586.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **3.613.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **34.572.000 €** 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	[€]	[€]	[€]
Erträge			
<u>Umsatzerlöse</u>			
	12.598.774	11.326.000	11.571.000
41110 <u>davon</u> Schmutzwassergebühren	6.476.737	7.462.000	7.706.000
41120 <u>davon</u> Niederschlagswassergebühren	6.122.037	3.864.000	3.865.000
41200 Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.348.000	1.579.000	1.454.000
41400 Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	258.832	301.000	216.000
41250 Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	<i>siehe 41120</i>	1.541.000	1.536.000
41450 Starkverschmutzerzuschläge	115.803	230.000	10.000
41410 Erträge aus Stromerzeugung	864.923	800.000	900.000
41300 Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	290.550	278.000	285.000
41310 Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	<i>siehe 41300</i>	6.000	5.000
41470 Erstattung Diverse	21.808	5.000	30.000
41500 Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	8.135	8.000	5.000
41600 Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	7.352	5.000	5.000
41650 Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	6.030	5.000	5.000
41800 Umsatzkorrekturen Vorjahre	-1.048.506	10.000	-10.000
41900 Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-675.000	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	13.796.701	16.094.000	16.012.000
<u>Andere aktivierte Leistungen</u>			
45050 Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	189.969	130.000	140.000
45100 Andere Eigenleistungen	371	0	0
<u>Summe andere aktivierte Leistungen</u>	190.340	130.000	140.000
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
46200 Schadenersatzleistungen	6.750	0	0
46280 Außerordentliche Erträge	0	0	0
46300 Skonto-Erträge	0	0	500
46310 Auflösung von Rückstellungen	34.564	1.000	5.000
46320 Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	[€]	[€]	[€]
46330 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	399	0	50.000
46350 Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	516	1.000	1.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	42.229	3.000	57.500
Verluste aus Gebühreennachkalkulation 2019 gem. § 6 KAG	0	-223.000	0
Auflösung der Gebührenverbindlichkeit (2019, 2020) gem. § 6 KAG	734.000	13.000	681.000
Zinserträge			
81100 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	51	0	0
81200 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	313	500	500
81300 Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0
81400 Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	0
81500 Sonst. Zinserträge	0	0	0
Summe Zinserträge	364	500	500
Erträge Rheda-Wiedenbrück	14.763.633	16.017.500	16.891.000

Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück

Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
51050 Chemische Hilfsmittel Kläranlage	339.489	410.000	400.000
51100 Ersatzteile Kläranlage	248.592	180.000	200.000
51120 Ersatzteile Pumpwerke	14.074	15.000	20.000
51150 Wasserbezug	35.871	45.000	35.000
51200 Laborbedarf	26.461	25.000	25.000
51250 Ersatzteile Fuhrpark	30.870	25.000	25.000
51300 Kraftstoffe Fuhrpark	22.766	30.000	30.000
51350 Heizöl, Schmierstoffe	12.447	15.000	16.000
51400 Sonst. Materialeinsatz	19.608	20.000	20.000
51950 Bestandsveränderungen	-32.923	10.000	10.000
Summe Materialaufwand	717.255	775.000	781.000



Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
[€]	[€]	[€]

Aufwendungen für bezogene Leistungen

52100	Abwasserabgabe	333.000	380.000	333.000
52200	Klärschlambeseitigung und Untersuchung	463.496	430.000	470.000
52300	Strombezug	667.270	750.000	762.000
53190	Unterhaltung Kläranlage	107.721	200.000	140.000
53290	Unterhaltung Kanäle	307.435	250.000	365.000
53390	Unterhaltung Pumpwerke	63.216	10.000	10.000
53400	Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	10.885	20.000	10.000
53500	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	18.244	15.000	16.000
53600	Unterhaltung Fuhrpark	20.679	15.000	15.000
53700	Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	15.323	12.000	20.000
54000	Beseitigung von Sandfang und Rechengut	42.503	50.000	45.000
55000	Gasbezug	6.227	10.000	10.000
56100	Abwasseruntersuchungen	7.603	12.000	20.000
56500	Sonstige Fremdleistungen	0	10.000	10.000
	Summe bezogene Leistungen	2.063.604	2.164.000	2.226.000

Personalaufwand

61050	Beschäftigtenentgelte	1.733.860	1.970.000	2.060.000
61400-61600	Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	29.340	5.000	10.000
	Summe Personalaufwand	1.763.200	1.975.000	2.070.000

Soziale Aufwendungen

62010	Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	344.102	391.000	408.000
62250	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	133.442	146.000	160.000
62300	Beihilfen	0	500	0
62600-62800	Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	7.360	5.000	10.000
	Summe soziale Aufwendungen	484.904	542.500	578.000



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	[€]	[€]	[€]
<u>Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens</u>			
Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u.			
65990 Sachanlagen	3.151.383	3.698.000	3.788.000
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-71.738	-432.000	-257.000
<u>Summe Abschr. auf Immat. Vermögensgenst. des Anlagevermögens</u>	<u>3.079.646</u>	<u>3.266.000</u>	<u>3.531.000</u>
<u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>			
71000 Verwaltungskostenbeitrag	592.831	670.000	688.000
71100 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.200	12.000	12.000
72050 Versicherungen	57.232	65.000	65.000
72100 Mieten, Pachten	2.610	5.000	5.000
72110 Erbpachtkosten	32.682	33.000	33.000
72150 Fernmeldegebühren	13.460	13.000	20.000
72200 Mitgliedsbeiträge	13.572	14.000	14.000
72250 Dienst- und Schutzkleidung	8.275	9.000	45.000
72260 Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	130.000
72300 Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	21.500	50.000	0
72350 Kanaldatenbank-/ zustandserfassung	606.327	420.000	450.000
72360 Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Fläche	27.945	45.000	0
72370 Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen	142	1.000	500
72400 Forschungsvorhaben /Machbarkeitsstudien	0	35.000	0
72450 Reinigungsaufwand	16.331	16.000	27.000
72900 Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	1.000
72950 Sonst. betriebliche Aufwendungen /Sicherheitsdienst KA	9.820	10.000	12.000
<u>Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen</u>	<u>1.413.926</u>	<u>1.398.000</u>	<u>1.502.500</u>
<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>			
73150 Prüfungskosten	15.070	13.000	13.000
73200 Beratungskosten	48.742	70.000	70.000
73210 Kanalnetzbezogene Ing. Leistungen	0	40.000	94.000
73220 Klärschlammverwertung OWL GmbH	20.084	10.000	25.000
73250 Betriebsausschusskosten	167	500	500

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	[€]	[€]	[€]
73300 Grundbesitzabgaben	2.339	2.500	3.000
73350 Fortbildung	11.023	25.000	50.000
73400; 73450 Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	493	1.000	1.000
73500 Software und Wartung EDV	51.487	60.000	88.000
73600 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0
73950 Sonst. Verwaltungsaufwand	1.024	1.000	5.000
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	150.429	223.000	349.500
<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>			
75100 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	6.930	5.000	5.000
75300 Forderungsverluste	1	1.000	1.000
75400 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	20.040	5.000	5.000
	26.971	11.000	11.000
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
82100 Zinsen für Kassenkredit	252	0	0
82210 Zinsen für Darlehen ab 1994	375.751	321.000	270.000
82150 Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	0	0	0
82300 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	8	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.010	321.000	270.000
<u>Steuern</u>			
83100 KFZ-Steuern	2.089	3.000	3.000
84000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag BHKW	129.985	40.000	130.000
Summe Steuern	132.074	43.000	133.000
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück	10.208.017	10.718.500	11.452.000
Jahresergebnis	4.555.616	5.299.000	5.439.000



<i>Ergebnis 2020</i>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>[€]</i>	<i>[€]</i>	<i>[€]</i>

Nachrichtliche Darstellung der Differenz zwischen dem HGB und dem KAG

Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens	2.230.000	2.838.000	2.765.000
Auflösung der Ertragszuschüsse (Sonderposten)	290.550	284.000	290.000
Afa (Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung)	1.924.617	2.143.000	2.420.000
	<u>4.445.166</u>	<u>5.265.000</u>	<u>5.475.000</u>
		34.000	-36.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
27100	Kanalanschlußbeiträge				206.791	110.000	90.000	300.000	350.000	330.000	80.000
32500	Aufnahme von Darlehen				0	5.969.000	3.690.000	1.586.000	5.266.000	11.737.000	6.328.000
	<i>vorauss. vorhandene Kreditermächtigung für Ausgabereste aus Vorjahren</i>				0	3.510.000	1.499.000	3.613.000			
	Kreditschuldung				2.315.000	2.798.000	0	0	0	0	3.056.000
65990	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände				3.079.646	3.063.000	3.266.000	3.531.000	3.581.000	3.601.000	3.621.000
29100	Sopo Investitionszuschüsse (Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW)				0	2.345.000	0	0	0	0	0
23000	Verrechneter Abgabebetrag §10 Abs. 3 AbwAG				0	0	630.000	630.000			
46330	Verkaufserlöse				0	0	0	50.000		0	0
	Erstattungen Dritter für Investitionen				0	0	0	301.000	150.000	0	2.272.000
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen				138.709	140.000	0	0	0	0	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen				41.177	40.000	56.000	56.000	56.000	64.000	64.000
24100	Ergebnis				4.445.166	4.739.000	5.265.000	5.475.000	4.449.000	4.447.000	4.446.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück											
					10.226.489	22.714.000	14.496.000	15.542.000	13.852.000	20.179.000	19.867.000

08101	Schlammwässerungsanlage, Erneuerung bisher nur Kostenannahme		070.1.001	3.740.000	21.759	120.000	250.000	1.357.000	2.000.000		
	<i>verschoben auf 2024</i>						<i>Rest 100.000</i>	<i>Rest 250.000</i>			
08103	Mikroschadstoffelimination, 4. Reinigungsstufe, Neubau		002.1.001	6.640.000	6.059.062	3.000.000					
	2020					<i>Rest 350.000</i>					
08105	EMSR-Technik im Zulaufpumpwerk, Erneuerung		003.1.001	750.000	610.304	70.000					
	2020					<i>Rest 620.000</i>					
08106	Neubau eines Sozialgebäudes		altes ABK	1.500.000	1.365.268	550.000					
	2020					<i>Rest 860.000</i>					

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
08107	Schaltanlage BHKW 1-3			500.000	0		500.000	410.000			
		2022									
	Notüberlauf Bodenretentionsfilter, Neubau		046.1.001	60.000	0	10.000		10.000	50.000		
		verschoben auf 2023					Rest 10.000				
Ausgaben Klärwerk					8.056.394	5.580.000	860.000	2.027.000	2.050.000	0	0

06045	Bahnhofstraße I. BA MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof bis Fontainestraße 290 m DN 300 - 400 <i>verschoben von 2019 auf 2021</i>	altes ABK		560.000 485.000	29.436	140.000					
						Reste 370.000	Reste 430.000				
06045	Bahnhofstraße II.BA MW-Kanalerneuerung zwischen Fontainestraße und Fürst-Bentheim-Straße 330 m DN 300 - 400 <i>2022</i>	083.2.001		760.000			20.000	740.000			
								Rest 10.000			
06075	Delitzschweg SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA <i>verschoben auf 2021</i>	altes ABK		320.000 151.000	13.673		100.000				
							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 <i>verschoben auf 2025</i>	066.2.001		1.430.000	0					715.000	715.000
06115	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung (Planung) <i>2021</i>	altes ABK		68.000	69.236						
06131	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 400 m DN 250 <i>verschoben auf 2022</i>	032.4.001		490.000	293.654		624.000				
							Rest 5.000	Reste 415.000			

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
06132	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RW RW-Kanalneubau 400 m DN 700 - 1200 mm <i>verschoben auf 2022</i>		031.3.888	838.000	29.366		800.000	10.000			
						<i>Rest 5.000</i>		<i>Reste 756.000</i>			
06133	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RKB Regenwasserklärung (offene Mulde) 4.951 qm <i>verschoben auf 2022</i>		030.3.888	596.000	29.294		535.000	35.000			
						<i>Rest 5.000</i>		<i>Reste 485.000</i>			
06135	Petkuser Weg SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300 <i>verschoben 2021</i>		altes ABK	238.000	78.060		130.000				
						<i>Rest 190.000</i>					
06138	Merschweg, MW MW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 410 m DN 300 <i>verschoben auf 2022</i>		041.2.001	655.000	5.340	20.000		650.000			
							<i>Rest 20.000</i>				
06139	Merschweg, RW RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 410 m DN 300 <i>verschoben auf 2022</i>		042.3.025	365.000	5.124	20.000		360.000			
							<i>Rest 20.000</i>				
06140	Geranienweg, MW MW-Kanalerneuerung 171 m; DN 300-400 <i>2020</i>		017.2.001	200.000	196.507	200.000					
06140	Lilienweg, MW MW-Kanalerneuerung 330 m DN 300 - 400 <i>2020</i>		035.2.001	320.000	s.o.	320.000					
06140	Hortensienweg MW-Kanalerneuerung 110 m DN 300 <i>2020</i>		neu	120.000	s.o.	120.000					

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
06141	Jägerweg, MW MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400	2020	023.2.001	150.000	156.714	150.000					
06141	Hubertusstraße MW-Kanalerneuerung 240 m DN 300	2020	neu	150.000	s.o.	150.000					
06144	Am Sandberg, MW MW-Kanalerneuerung ca. 80 m DN 300 mm	verschoben auf 2022	057.2.001	120.000 122.000	5.622		120.000	Rest 105.000			
06145	Am Sandberg, SW SW-Kanalerneuerung, nur an punktuellen Stellen	verschoben auf 2022	060.4.001	45.000	5.752		45.000	Rest 35.000			
06146	Am Sandberg, RW RW-Kanalerneuerung ca. 320 m DN 300 mm	verschoben auf 2022	059.3.074	380.000 382.000	5.963		380.000	Rest 335.000			
06147	Am Sandberg, Regenklärung Regenklärung (Sedi Pipe)	verschoben auf 2022	058.3.074	160.000 161.000	5.976		160.000	Rest 85.000			
06148	Röttkenstraße, MW-Kanalerneuerung hydraulischer Ausbau ca. 250m DN1500-2000	ENTFÄLLT	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	55.000 415.000	13.055	50.000	Rest 45.000				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
06149	Herzebrocker Straße, RKS 2 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr.100, norwestlich des Ruthenbaches <i>verschoben auf 2021</i>		021.3.046	68.000 s.o.	s.o.	50.000					
							Rest 45.000				
06149	Herzebrocker Straße, RKS 3 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 100, südöstlich des Ruthenbaches <i>verschoben auf 2021</i>		022.3.046	68.000 s.o.	s.o.	50.000					
							Rest 45.000				
06150	An der Gräfte MW-Kanalrenovierung; Teilweise Liner 175 m DN 300 2020		altes ABK	170.000 90.000	69.903	170.000					
06151	Wöstering, RW-Kanalerneuerung zw. Herzebrocker Straße und Espenbusch 66 m DN 300 einschließlich Sedipipe (FRÄNKISCHE Rohrwerke) <i>verschoben auf 2021</i>		neu	150.000 330.000	2.584		150.000				
06152	Grünstraße 320 m DN 500, MW-Liner 2021		130.2.001	165.000 185.000			165.000				
06153	Krokusweg 47 m DN 500, MW-Liner 2021		neu	30.000 26.000			30.000				
06154	Hubertusstraße 230 m DN 300, RW 2021		neu	85.000 80.000			85.000				
06155	Kiefereg Erschließung Baugebiet Einleitung und VSA Regenwasserversickerungsanlage Einleitungserlaubnis ins Grundwasser <i>verschoben auf 2022</i>		033.3.888 029.3.888	85.000 100.000		35.000	70.000				
							Rest 35.000	Reste 70.000			

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
	Am Ruthenbach; MW-Kanalerneuerung Herzebrocker Straße bis Wösteweg	2022	250.2.001	250.000				250.000			
	Umfeldgestaltung Drostenhof MW	2022	266.2.001	50.000				50.000			
	Raiffeisenallee, Freiherr-vom-Stein-Allee bis Zum Galgenknapp 35 m DN 200 SW	2022	094.4.001	35.000				35.000			
	Am Großen Moor, B.-Plan 418, SW-Kanal (Nur Planungskosten in 2022)	2023	245.4.001	735.000	1.326		10.000	Reste 10.000	730.000		
	Am Großen Moor, B.-Plan 418, RW incl. Einleitung (Nur Planungskosten in 2022)	2023	246.3.888	65.000			10.000	Reste 10.000	55.000		
	Am Großen Moor, B.-Plan 418, VSA (Nur Planungskosten in 2022)	2023	248.3.888	105.000			10.000	Reste 10.000	100.000		
08950	Wacholderweg SW-Kanalerneuerung nur Planungskosten	2023	079.4.001	2.000			10.000	Reste 2.000			
391	Zum Galgenknapp SW-Kanalerneuerung	2023	249.4.001	10.000				5.000	5.000		

Vermögensplan 2021			ABK	Gesamt-	Ergebnis	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Nr.	kosten	2020	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
				(geplant)		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Meerweg; Sanierung PW		-	620.000				20.000	300.000	300.000	
		2024									
	Großer Wall, Fontainestraße bis Schulte-Mönting-Straße		129.2.001	310.000				10.000	10.000	290.000	
	MW-Kanalerneuerung 130 m DN 300-700	2024									
	Wenneberstraße, gesamt, MW		149.002.1	205.000						205.000	
	MW-Kanalerneuerung zw. Fürst Bentheim Str. und Oelder Str. 110 m DN 300	2024									
	Meerweg; Erschließung Baugebiet		139.4.001	400.000					200.000	20.000	
	SW Kanalneubau	2024									
	Meerweg; Erschließung Baugebiet		138.3.888	405.000					202.500	202.500	
	RW Kanalneubau und Einleitung	2024									
	Meerweg; Erschließung Baugebiet		137.3.888	170.000					85.000	85.000	
	RRB Kanalneubau	2024									
	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring RKS		108.3.007	60.000					10.000	50.000	
		2024									
	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring RW		109.3.007	60.000					10.000	50.000	
		2024									

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
	Hauptstraße K1, Kreisel Westfing/Nordring SW	2024	110.4.001	55.000					10.000	45.000	
	Ems, Retentionsvolumen (BWK M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2025	084.3.000	1.060.000					10.000	500.000	500.000
	Breslauer Straße MW-Kanalerneuerung	2025	171.2.001						10.000	20.000	300.000
	Hauptstraße K1, Portlandstraße bis BAB, MW	2025	153.2.001	185.000							185.000
	Hauptstraße K1, Portlandstraße bis BAB, Regenklärung	2025	154.3.021	325.000							325.000
	Hauptstraße K1, Portlandstraße bis BAB, RW	2025	155.3.021	305.000							305.000
	Am Kleigraben; SW SW-Kanalerneuerung	2025	261.4.001	60.000							60.000
393	Am Kleigraben; RW RW-Kanalerneuerung	2025	260.3.066	50.000							30.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
neu	Glatzer Straße MW-Kanalerneuerung	2025	152.2.001	80.000							80.000
	Am Rondell MW-Kanalerneuerung	2025	004.2.001	36.000							36.000
:04410- 04430	Neue Hausanschlussleitungen				97.949	40.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
neu	Einbau Absperrschieber an Einleitungsstellen		272.3.000					50.000	50.000	50.000	50.000
08950	Renovierung/Erneuerung von Anschlussleitungen, Haltungen, Schächten SW/RW/MW		051.0.000		0	300.000	0	590.000	410.000	438.000	400.000
06900 27200	Übernommene Anlagen		-		138.709	140.000	0	0	0	0	0
0695	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen					0	0	100.000	0		
01200	Software (Kanaldatenbank, Entwässerungsportal, Generalentwässerung))		-			10.000	80.000	150.000	18.000	18.000	18.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
02220	Umbau Labor altes Betriebsgebäude	2022	-					90.000			
02320	Außenanlagen Abwasserreinigung (Toranlage Kläranlage)	2022	-	22.000			20.000	2.000			
								<i>Rest</i> 20.000			
02330	Außenanlagen Abwassersammlung Zaunanlage RKB Kleigraben	2022	-	30.000				30.000			
04210	Schmutzwasserpumpwerke		-					5.000	5.000	5.000	5.000
05100	Anschaffung Fuhrpark Kanalspülfahrzeug; VW Caddy Klärwerk	2022	028.0.000	620.000 30.000			860.000	620.000			
05200	Regenmesser Einrichtung; stadtwieites Messsystem	verschoben auf 2021	050.3.000	60.000		60.000			<i>Rest</i> 60.000		
05200	Betriebsausstattung Chemikaliencontainer incl. Fundament	2022	-	30.000				30.000			
05200	Betriebsausstattung incl. GmG (zw. 251,- und 800,- €)		-			40.000	70.000	105.000	35.000	25.000	25.000
05400	Lastenräder, Ausstattung Caddy Kanalbetrieb; Käderboxen Brandmeldeanlage Fahrzeughalle		-								



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung										
05300	Geschäftsausstattung		-			10.000	15.000	126.000	50.000	30.000	30.000	
05400	Hardware Server, Telefonanlage, Drucker etc. GWG (zw. 251,- bis 800,- € zzgl. MWST)											
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse		-			281.000	278.000	285.000	283.000	281.000	279.000	
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse		-			4.000	6.000	5.000	6.000	6.000	7.000	
32500	Tilgung von Darlehen (Darlehen ab 1994)		-			2.691.000	2.270.000	2.275.000	2.195.000	2.210.000	2.110.000	
32500	Tilgung von Darlehen (Tilgung nach Zinsbindung)		-		482.970		581.000	426.000	0	0	0	
	Kreditschuldungen		-		2.315.000	2.798.000	0	0	0	0	3.056.000	
24100	Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens		-		2.230.000	2.007.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
31050	Auflösung der Gebührenverbindlichkeiten gem. § 6 KAG		-		734.000	734.000	13.000	681.000	0	0	0	
Ausgaben Rheda						7.015.213	11.475.000	10.517.000	10.463.000	5.169.500	5.925.500	8.896.000
davon Baumaßnahmen						1.253.243	2.880.000	5.964.000	5.313.000	2.277.500	3.050.500	3.066.000

Konto	Vermögensplan 2021 Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
07066	Ausbau des Kleigrabens im Kreuzungsbereich Vareseller Straße 4. Bauabschnitt ca. 15 m B / H 2250 x 1250 mm <i>verschoben auf 2022</i>		altes ABK	150.000	7.561	120.000	20.000 <i>Rest 110.000</i>	130.000 <i>Rest 20.000</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 2025</i>		135.4.001	615.000 630.000	18.178					315.000	315.000
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 2025</i>		134.3.066	630.000 650.000	17.871					325.000	325.000
07111	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Wiedenbrück MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung <i>2028</i>		altes ABK	45.000	70.539						
07112	Kupferstraße Drossel RKB Lintel Süd 1 <i>2022</i>		006.3.000	30.000	14.508		30.000	20.000			
07115	Auf der Schanze, RKB Regenwasserklärung gem. Trennerlass <i>verschoben auf 2024</i>		124.3.012	640.000	36.053					600.000	
07116	Nordring Erneuerung SW Kanal zwischen Hauptstraße und Heiligenhäusenweg 1.000 m DN 700 <i>verschoben auf 2025</i>		045.4.001	12.812.000	205.235	2.000.000	<i>Rest 100.000</i>	110.000	75.000	6.050.000	6.050.000
07117 397	Pilgerpatt, SW SW-Kanalerneuerung 215 m DN 250 (baul. erf.) <i>2024</i>		141.4.001	185.000	562			5.000	18.000	161.000	

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07118	Pilgerpatt, RW RW-Kanalerneuerung 235 m DN 500 - 800 (baul. und hydr. erf.) 2024		140.3.066	285.000 290.000	562			5.000	27.000	258.000	
07121	Pommernstraße, RW RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300 verschoben auf 2025		159.3.066	185.000	2.629						185.000
07122	Rektoratsstraße Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlussleitungen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400 2020/2021		altes ABK	300.000	302.976	170.000 Rest 120.000					
07123	Rektoratsstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 800 2020		altes ABK	800.000	757.317	410.000 Reste 240.000					
07124	PW Waldstraße (Waldsiedlung) Erneuerung Pumpwerk 2020		altes ABK	70.000 566.000	493.984	234.000 Rest 228.000					
07125	PW Kapellenstraße (Pöppelbaum) Erneuerung Pumpwerk 2020		altes ABK	70.000 470.000	410.443	336.000 Rest 32.000					
07126	Heiligenhäuschenweg II.BA RW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 1000, DN 1200 verschoben auf 2025		064.3.066	720.000	810	5.000	15.000			360.000	360.000
07127	Nordring Neubau RW-Kanal 1.000 m DN 300 / DN 400 2025		043.3.006	1.100.000 1.972.000	22.741	390.000	 Rest 50.000	8.000	8.000	967.000	967.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07128	Hauptstraße, Druckrohrleitung Druckrohrleitung PW Nordring - Oelder Straße (Erneuerung der Armaturen) Bauwerkabdichtung 2020		altes ABK	910.000	863.315	418.000 Rest 150.000	25.000				
07130	Heiligenhäuschenweg II.BA SW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 250 / DN 300 verschoben auf 2025		065.4.001	540.000	810	5.000	15.000			270.000	270.000
07134	Ostenstraße, SW SW-Kanalerneuerung, nur Hausanschlüsse verschoben auf 2022		049.4.001	35.000 45.000	11.308	5.000	65.000	Rest 30.000			
07135	Ostenstraße, RW RW-Kanalerneuerung einschl. Hausanschlüsse 130 m DN 400-800 verschoben auf 2023		048.3.105	450.000 995.000	11.402	25.000	960.000 Rest 15.000	Rest 300.000	670.000		
07136	Marienstraße, SW SW-Hausanschlüsse, nur Hausanschlüsse verschoben auf 2024		038.4.001	15.000 60.000	14.513	5.000	10.000	15.000	20.000		
07137	Marienstraße, RW RW-Kanalerneuerung ca. 180 m DN 400-700 mm verschoben auf 2025		037.3.105	400.000 885.000	14.587	Reste 25.000	10.000			250.000	610.000
07138	Ostenstraße, Regenklärung verschoben auf 2023		047.3.105	150.000 330.000	10.972	25.000	300.000 Rest 20.000	Rest 100.000	205.000		
07140	Gartenstraße SW- Kanalrenovierung DN 200, punktuell 2021		243.4.001	30.000	12.736	30.000	Rest 25.000				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07141	Gartenstraße RW-Kanalerneuerung 100 m DN 300	verschoben auf 2021	244.3.012	170.000 210.000	10.754	30.000	140.000				
							Rest 25.000				
07142	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, SW SW- Kanalerneuerung 600 m DN 250	verschoben auf 2025	062.3.115	600.000 690.000	9.707	20.000		35.000	10.000	315.000	315.000
							Rest 10.000				
07143	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, RW RW- Kanalerneuerung 600 m DN 600	verschoben auf 2025	063.4.001	720.000 813.000	11.132	20.000		35.000	10.000	380.000	380.000
							Rest 10.000				
07144	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 380 m DN 250	verschoben auf 2023	056.4.001	430.000 455.000	3.231		50.000	370.000	30.000		
								Rest 15.000			
07145	Varenseller Straße, Erschließung B.-Plan Kernekampstraße, Versickerung Versickerungsanlagen 2.600 m ²	verschoben auf 2023	054.3.888	220.000 237.000	24.678		50.000	180.000	20.000		
07146	Lippstädter Straße, Höhe Am Kapplenkamp, RKS Neubau Regenklärschacht		036.3.120	50.000 140.000	3.983	50.000					
		2021									
07147	Franz-Geshe-Straße SW-Kanalneubau		altes ABK	85.000	67.994						
		2020									
07148	Franz-Geshe-Straße RW-Kanalneubau		altes ABK	135.000	111.079						
		2020									

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
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	92.548	330.000					
07150	Freigerichtsstraße, RW RW-Kanalerneuerung 22 m DN 600 Liner, punktuell verschoben auf 2021		014.3.028	55.000 38.000	642	30.000	25.000 Rest 28.000				
07151	Frankenweg, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 250 mm verschoben auf 2021		013.4.001	40.000 42.000	1.054	40.000	5.000 Rest 38.000				
07152	Frankenweg, RW RW-Kanalerneuerung und Neubau (1 Haltung + mind. 1 Schacht) ca. 135 m DN 300 - 400 mm verschoben auf 2021		012.3.066	180.000 185.000	5.478	60.000	120.000 Rest 58.000				
07153	Göppnerstraße, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 95 m DN 250 mm 2021		013.4.001	31.000 35.000	786	6.000	30.000				
07154	Hausanschlüsse Wasserschutzgebiet Ca. 80 Anschlussleitungen DN150 2021/2025		051.0.000	200.000			200.000 Rest 120.000	10.000	10.000	10.000	
07155	Hauptstraße, BAB bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung 2023		092.4.001	520.000	1.349			15.000	500.000		
07156	Hauptstraße, BAB bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung 2023		091.3.077	650.000	1.349			10.000	635.000		

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07157	Hauptstraße, BAB bis Nordring Regenklärung	2023	090.3.077	680.000 685.000	1.349			50.000	630.000		
07158	Hamelbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2023	019.3.000	80.000	630			32.000	253.000		
	Freigerichtsstraße, SW SW-Kanalerneuerung	2021	015.4.001	13.000							
	Frentruper Straße RW	2021	014.3.028	30.000							
	Bauwerkdrösseln, nachmalige Anpassung Anpassung der Drösseln in Sonderbauwerke, Erfordernis aus Kalibrierungen <i>ENTFÄLLT, DA AUFWAND</i>		006.3.000	100.000		100.000					
	Reinholdstraße SW-Kanalerneuerung	2022	263.4.001	75.000				75.000			
	Reinholdstraße RW-Kanalerneuerung	2022	262.3.034	75.000				75.000			
	Hüfferstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, SW-Kanal SW-Kanalneubau ca. 60 m DN 250 mm	2023	253.4.001	110.000			10.000	45.000 <i>Rest</i> 5.000	55.000		

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
	Hüfferstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, RW-Kanal RW-Kanalneubau ca. 60 m DN 300 mm 2023		254.3.888	110.000			10.000	45.000 <i>Rest</i> 5.000	55.000		
	Haxthäuserweg; Am Spitzkamp SW-Kanalerneuerung von Eusterbrockstr. bis Lüternweg 520m DN 300 (PE) 2023		252.4.001	1.245.000			500.000	125.000 <i>Rest</i> 495.000	620.000		
	Waldsiedlung, B.-Plan, SW-Kanal SW-Kanalneubau 130 m DN 250 mm 2023		082.4.001	360.000			10.000	175.000	175.000		
	Waldsiedlung, B.-Plan, RW-Kanal RW-Kanalneubau 120 m DN 300 mm 2023		081.3.041	330.000			10.000	160.000	160.000		
	Waldsiedlung, B.-Plan, Regenrückhaltung 2023		080.3.041	190.000			10.000	90.000	90.000		
	Melagestraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung 2023		040.4.001	145.000 50.000			5.000	5.000 <i>Rest</i> 5.000	40.000		
	Melagestraße, RW RW-Hauptkanal Erneuerung 2023		039.3.007	145.000 260.000			5.000	5.000 <i>Rest</i> 5.000	250.000		
403	Ostenbergstraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung 2023		116.4.001	280.000				20.000	260.000		

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
	Ostenbergstraße, RW RW-Hauptkanal Erneuerung	2023	115.3.122	730.000				20.000	710.000		
	Von-Galen-Straße Hüfferstraße bis Rietberger Str. SW	2023	166.4.001	80.000				20.000	60.000		
	Von-Galen-Straße Hüfferstraße bis Rietberger Str. RW	2023	165.3.070	770.000				20.000	750.000		
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, Regenklärung RRB;	2024	102.3.006	265.000				5.000	10.000	250.000	
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 470 m DN 250	2024	105.4.001	645.000				5.000	10.000	630.000	
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RRB Niederschlagswasserrückhaltung Richtung Osnabrücker Weg	2024	103.3.006	315.000				5.000	10.000	300.000	
	Feldhüserweg, SW 420 m DN 200, SW	2024	128.4.001	642.500				7.500	15.000	620.000	
	Feldhüserweg, RW 370 m DN 300-1200, RW	2024	127.3.028	202.500				7.500	10.000	185.000	

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, RW 1300 m DN 300-700, RW	2024	143.3.102	540.000				5.000	10.000	525.000	
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, SW punktuelle Erneuerung, SW	2024	144.4.001	25.000				5.000	10.000	10.000	
	Nordring; Hauptstraße bis Heiligenhäuschen, Regenklärung	2025	043.3.006	300.000				2.000	2.000	148.000	148.000
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim Regenklärung	2025	142.3.102	691.000				5.000	15.000	610.000	61.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 410 m DN 500	2025	104.3.006	715.000				5.000	10.000	350.000	350.000
	Südring / Ostring / Kreisel Lippstädter Straße SW-Kanalerneuerung	2024	271.4.001	144.000					72.000	72.000	
	Südring / Ostring / Kreisel Lippstädter Straße RW-Kanalerneuerung	2024	270.3.114	15.000					7.500	7.500	
405	Südring / Ostring / Kreisel Lippstädter Straße Regenklärung	2024	269.3.114	170.000					85.000	85.000	

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
	Wartenbergstraße; Ostring bis Von-Galen-Str. SW-Kanalerneuerung	2025	148.4.001	10.000							10.000
	Wartenbergstraße; Ostring bis Von-Galen-Str. RW-Kanalerneuerung	2025	147.3.102	395.000							395.000
	Auf der Horst RW-Kanalerneuerung	2025	101.3.092	440.000					20.000	200.000	220.000
07900	Übernommene Anlagen (Wiedenbrück)		-		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Wiedenbrück						5.659.000	3.119.000	3.052.000	6.632.500	14.253.500	10.971.000

Zusammenstellung:

Einnahmen	22.714.000	14.496.000	15.542.000	13.852.000	20.179.000	19.867.000
Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)	5.580.000	860.000	2.027.000	2.050.000	0	0
Ausgaben (Baumaßnahmen)	8.539.000	9.083.000	8.365.000	8.910.000	17.304.000	14.037.000
Ausgaben (Tilgung, kalk. Verzinsung, Auflösung Gebührenaussgleich, etc.)	8.595.000	4.553.000	5.150.000	2.892.000	2.875.000	5.830.000
	17.134.000	13.636.000	13.515.000	11.802.000	20.179.000	19.867.000
Summe Einnahmen	22.714.000	14.496.000	15.542.000	13.852.000	20.179.000	19.867.000
Summe Ausgaben	22.714.000	14.496.000	15.542.000	13.852.000	20.179.000	19.867.000

Stellenübersicht		2022	2021	2020
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Planung / Verwaltung	14	1	1
13		1	1	1
12		2	1	1
11		6	5	5
9		1	1,50	2
6		1	1	1
5		0,72	0,72	0,72
Summe		12,72	11,22	11,22
Klärwerk	12	1	1	1
	9	2	1	1
	6	13	14	14
	5	2	2	2
	4	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5
Summe		24	24	24
nachrichtlich:		1 Auszubildender	1 Auszubildender	1 Auszubildender
Gesamt		36,72	35,22	35,22

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.064,43	138.561,64
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.253.651,80	2.070.753,11
2. Abwasserreinigungsanlagen	16.939.861,19	9.821.338,86
3. Abwassersammlungsanlagen	63.078.981,05	61.407.483,95
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.287,64	266.290,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	949.253,65	3.897.865,18
	<u>83.475.035,33</u>	<u>77.463.731,94</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	58.052,50	57.739,84
	<u>83.670.152,26</u>	<u>77.660.033,42</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	307.176,91	274.254,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	657.339,07	674.070,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		(0,00)
2. Forderungen gegenüber der Stadt	130.153,07	742.895,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.685,86	20.928,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		(0,00)
	<u>805.178,00</u>	<u>1.437.894,62</u>
	1.112.354,91	1.712.148,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	737,34	4.304,69
	<u>84.783.244,51</u>	<u>79.376.487,09</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.670.000,00	7.670.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	17.516.972,05	13.943.763,44
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>13.317.484,58</u>	<u>13.317.484,58</u>
	30.834.456,63	27.261.248,02
III. Gewinnvortrag	1.677.870,44	1.677.870,44
IV. Jahresüberschuss	<u>4.555.619,23</u>	<u>4.113.208,61</u>
	44.737.946,30	40.722.327,07
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.342.163,05	4.246.035,44
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.101.239,07	1.652.976,91
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	45.390,64	17.277,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.035.400,00</u>	<u>637.700,00</u>
	1.080.790,64	654.977,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.356.192,98	29.073.379,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.894.981,65		(2.274.173,79)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.461.211,33		(26.799.205,86)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.984.373,18	1.865.677,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.984.373,18		(1.865.677,43)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	891.891,08	47.890,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 891.891,08		(47.890,20)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.288.648,21	1.113.223,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 501.648,21		(988.223,39)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 787.000,00		(125.000,00)
davon aus Steuern € 81.961,00		(0,00)
	<u>30.521.105,45</u>	<u>32.100.170,67</u>
	<u>84.783.244,51</u>	<u>79.376.487,09</u>

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		14.530.703,77	13.529.902,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		190.339,94	141.988,32
3. Sonstige betriebliche Erträge		42.229,02	28.592,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.390.751,69		1.442.293,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.390.106,82</u>		<u>1.141.144,22</u>
		2.780.858,51	2.583.437,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.763.200,05		1.671.756,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	484.903,52		470.709,71
davon für Altersversorgung € 133.441,85			<u>(129.509,78)</u>
		2.248.103,57	2.142.466,08
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.151.383,35		3.071.695,29
b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>71.737,84</u>		<u>61.944,50</u>
		3.079.645,51	3.009.750,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.591.325,27	1.334.211,79
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		312,66	471,83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51,00	108,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376.010,27	475.479,83
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>129.985,03</u>	<u>40.420,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		4.557.708,23	4.115.297,61
13. Sonstige Steuern		<u>2.089,00</u>	<u>2.089,00</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>4.555.619,23</u></u>	<u><u>4.113.208,61</u></u>

Anhang

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gliederung

- A. Allgemeines
- B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
- C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
- D. Sonstige Angaben

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.

A. 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. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer richtet sich nach den amtlichen steuerlichen AfA-Tabellen. 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 2020 von € 312,66.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens sind in dem folgenden Anlagenachweis dargestellt.

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

414

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Abgang	Um-	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Stand	Stand	bungssatz	buchwert
	31.12.2019			buchungen	31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	%	%
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	361.523,88	5.800,00	0,00	0,00	367.323,88	222.962,24	7.297,22	0,00	230.259,46	137.064,42	138.561,64	1,99	37,31
II. <u>Sachanlagen</u>													
1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>	2.735.232,15	77.296,53	0,00	160.236,26	2.972.764,94	664.479,04	54.634,11	0,00	719.113,15	2.253.651,79	2.070.753,11	1,84	75,81
2. <u>Abwasserreinigungsanlagen</u>	39.537.837,23	2.337,01	235.885,66	7.945.835,27	47.250.123,85	29.716.498,37	829.492,47	235.728,18	30.310.262,66	16.939.861,19	9.821.338,86	1,76	35,85
3. <u>Abwassersammlungsanlagen</u>													
Regenbauwerke	8.322.779,90	0,00	0,00	0,00	8.322.779,90	2.820.182,83	184.806,35	0,00	3.004.989,18	5.317.790,72	5.502.597,07	2,22	63,89
Pumpwerke	1.899.136,98	0,00	161.941,30	836.202,52	2.573.398,20	1.252.226,64	59.438,45	161.937,30	1.149.727,79	1.423.670,41	646.910,34	2,31	55,32
Sammler													
- Mischwassersammler	29.314.589,80	7.475,42	9.964,94	384.677,19	29.696.777,47	12.177.142,20	566.334,53	9.963,94	12.733.512,79	16.963.264,68	17.137.447,60	1,91	57,12
- Schmutzwassersammler	30.848.412,55	1.542,47	233.030,68	1.103.167,81	31.720.092,15	17.815.784,87	589.429,14	233.029,68	18.172.184,33	13.547.907,82	13.032.627,68	1,86	42,71
- Regenwassersammler	34.243.014,45	19.642,44	123.322,07	1.000.718,66	35.140.053,48	14.358.221,81	646.244,92	123.320,07	14.881.146,66	20.258.906,82	19.884.792,64	1,84	57,65
Summe Sammler	94.406.016,80	28.660,33	366.317,69	2.488.563,66	96.556.923,10	44.351.148,88	1.802.008,59	366.313,69	45.786.843,78	50.770.079,32	50.054.867,92	1,87	52,58
Ausgebaute Vorfluter	297.251,87	0,00	0,00	0,00	297.251,87	291.517,68	3.191,60	0,00	294.709,28	2.542,59	5.734,19	1,07	0,86
Hausanschlüsse	6.717.287,50	118.037,91	0,00	383.636,19	7.218.961,60	1.519.913,07	134.150,51	0,00	1.654.063,58	5.564.898,02	5.197.374,43	1,86	77,09
Summe Abwassersammlungsanlagen	111.642.473,05	146.698,24	528.258,99	3.708.402,37	114.969.314,67	50.234.989,10	2.183.595,50	528.250,99	51.890.333,61	63.078.981,06	61.407.483,95	1,90	54,87
-													
III. <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	1.754.654,81	67.740,20	51.907,08	0,00	1.770.487,93	1.488.363,97	76.398,92	47.562,60	1.517.200,29	253.287,64	266.290,84	4,32	14,31
-													
IV. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	3.897.865,18	8.865.862,37	0,00	- 11.814.473,90	949.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	949.253,65	3.897.865,18	0,00	100,00
<u>Summe Sachanlagen</u>	159.568.062,42	9.159.934,35	816.051,73	0,00	167.911.945,04	82.104.330,48	3.144.121,00	811.541,77	84.436.909,71	83.475.035,33	77.463.731,94	1,87	49,71
III. <u>Finanzanlagen</u>	249.265,34	312,66	0,00	0,00	249.578,00	191.525,50	0,00	0,00	191.525,50	58.052,50	57.739,84	0,00	23,26
Insgesamt	160.178.851,64	9.166.047,01	816.051,73	0,00	168.528.846,92	82.518.818,22	3.151.418,22	811.541,77	84.858.694,67	83.670.152,25	77.660.033,42	1,87	49,65

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 € 26.432,45 vorgenommen.

Die Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück von € 130.153,07 betreffen im Wesentlichen Erstattungen für Kanalanschlussbeiträge (€ 67.379,90) sowie mit € 5.713,86 das Verrechnungskonto.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Passivseite

Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht dem Betrag laut § 11 der Betriebsatzung.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2019 €	Einstellung €	Entnahme €	Stand 31.12.2020 €
Stammkapital	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00
Allgemeine Rücklagen	13.943.763,44	3.573.208,61	0,00	17.516.972,05
Zweckgebundene Rücklage	13.317.484,58	0,00	0,00	13.317.484,58
Gewinn der Vorjahres	1.677.870,44	0,00	0,00	1.677.870,44
Jahresgewinn	4.113.208,61	4.555.619,23	4.113.208,61	4.555.619,23
Insgesamt	40.722.327,07	8.128.827,84	4.113.208,61	44.737.946,30

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 € 290.549,60 bei Zugängen im Jahr 2020 von € 386.677,21 passiviert.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist mit dem Nominalwert abzüglich der jährlichen Auflösungen in Höhe der Abschreibungen der bezuschussten Anlagen von € 71.737,84 bei einem Zugang im Jahr 2020 bewertet. Bei dem Zugang von € 2.520.000,00 handelt es sich um Zuwendungen des Landes NRW für den Bau der Mikroschadstoffelimination.

Sonstige Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrages. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen (insgesamt € 1.035.400,00) beinhalten unter anderem mit € 333.000,00 die erwartete Abwasserabgabe für das Wirtschaftsjahr 2020 und mit € 214.400,00 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 zur einem Jahr	Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt
	€	€	€	€
Kreditinstitute	2.894.981,65	8.935.724,72	14.525.486,61	26.356.192,98
Lieferung und Leistung	1.984.373,18	0,00	0,00	1.984.373,18
Stadt	891.891,08	0,00	0,00	891.891,08
Sonstige	501.648,21	787.000,00	0,00	1.288.648,21
	6.272.894,12	9.722.724,72	14.525.486,61	30.521.105,45

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.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2020 €	2019 €
Schmutzwassergebühren		
laut Mengenstatistik	6.476.736,62	5.542.420,79
Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	437.000,00	817.000,00
	<u>6.913.736,62</u>	<u>6.359.420,79</u>
Niederschlagwassergebühren		
laut Mengenstatistik	5.013.488,43	3.254.068,07
Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	297.000,00	123.000,00
	<u>5.310.488,43</u>	<u>3.377.068,07</u>
Summe Kanalnutzungsgebühren	<u>12.224.225,05</u>	<u>9.736.488,86</u>
Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.108.548,90	1.335.995,80
Sondereinleitungsentgelte	1.606.831,54	1.353.545,28
Einspeisevergütung BHKW	864.923,13	922.280,07
Auflösung Ertragszuschüsse	290.549,60	283.574,17
Starkverschmutzerzuschläge	115.803,34	211.596,44
Nebengeschäftserlöse	43.325,49	16.823,68
Umsatzkorrekturen Vorjahre	– 1.048.503,28	– 218.401,74
Zuführung Gebührenaussgleich	– 675.000,00	– 112.000,00
	<u>14.530.703,77</u>	<u>13.529.902,56</u>

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen Betrieblichen Erträgen von insgesamt € 42.229,02 sind Schadensersatzleistungen in Höhe von € 6.750,00 sowie die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 34.563,60 enthalten.

Personalaufwand

	2020 €	2019 €
Löhne und Gehälter	1.763.200,05	1.671.756,37
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	484.903,52	470.709,71
	<u>2.248.103,57</u>	<u>2.142.466,08</u>

Arbeitnehmer

	2 0 2 0				
	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	31	31	31	31	32
⇒ 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>35</u>

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

	2020 €	2019 €
Verwaltungskostenbeitrag	604.030,97	575.253,85
Sonst. Betriebsaufwand	809.894,74	575.352,15
Sonst. Verwaltungsaufwand	150.428,82	174.559,20
Sonst. periodenfremde, neutr. Aufwendungen	26.970,74	9.046,59
	<u>1.591.325,27</u>	<u>1.334.211,79</u>

D. Sonstige Angaben

Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüferleistungen durch die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer eine Rückstellung von € 13.000,00 gebildet. Darüber hinaus wurden für die Steuerberaterleistungen für den „Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerk“ durch die Curacon GmbH eine Rückstellung von € 2.000,00 gebildet.

Bezüge von Unternehmensorganen

Für die Mitglieder der Betriebsleitung entfallen für das Wirtschaftsjahr 2020 Personalkosten (incl. ZVK, Soz.Versicherung AG-Anteil) in Höhe von:

- Klaudia Abel	€ 76.204,41
- Rainer Bollmers	€ 109.005,56
- Josef Hüwe	€ 91.162,95

Durch die Tätigkeiten der Mitglieder des Betriebsausschusses sind im Berichtsjahr allgemeine Aufwendungen in Höhe von € 166,65 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. Mit Beschluss des Rates vom 07. September 2020 wurde Herr Jan Ditgens zum Betriebsleiter ab dem 01. Oktober 2020 bestellt.

Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2020 an:		
<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, 16. August 2021



Klaudia Abel

Stellvertr. Betriebsleiterin



Jan Ditgens

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2020

der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2020

Entwurf

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2022

der

***Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH***

Rheda-Wiedenbrück

29. Oktober 2021

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 31.12.2020 und der laufenden Buchführung 2021 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 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>
Erträge			
Umsatzerlöse	481.500,00	25.400,00	506.900,00
Sonstige Erträge	72.300,00	0,00	72.300,00
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>577.800,00</u>	<u>25.400,00</u>	<u>603.200,00</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.022.600,00	95.800,00	1.118.400,00
Personalaufwand	1.253.040,00	397.930,00	1.650.970,00
Abschreibungen	450.000,00	15.000,00	465.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	222.000,00	78.000,00	300.000,00
Versicherungen, Beiträge	55.000,00	0,00	55.000,00
Wartung, Instandhaltung	40.000,00	12.000,00	52.000,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	0,00	18.000,00
Werbekosten	154.770,00	5.000,00	159.770,00
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Übrige Kosten	143.600,00	13.800,00	157.400,00
	<u>3.364.010,00</u>	<u>618.530,00</u>	<u>3.982.540,00</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.786.210,00	-593.130,00	-3.379.340,00
Verlustübernahme	2.308.210,00	578.130,00	2.886.340,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-478.000,00	-15.000,00	-493.000,00
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	478.000,00	15.000,00	493.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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 2020 und die Planzahlen 2021 der Planung für das folgende Jahr 2022 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	481.500,00	541.060,00	235.489,47
Sonstige Erträge	72.300,00	50.950,00	90.353,79
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	24.000,00	13.982,56
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>577.800,00</u>	<u>616.010,00</u>	<u>339.825,82</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.022.600,00	1.221.150,00	578.320,78
Personalaufwand	1.253.040,00	1.225.160,00	1.066.895,32
Abschreibungen	450.000,00	450.000,00	414.898,62
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern) ¹	222.000,00	219.850,00	356.464,40
Versicherungen, Beiträge	55.000,00	38.000,00	56.701,70
Wartung, Instandhaltung	40.000,00	35.000,00	40.409,03
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	18.000,00	11.537,95
Werbekosten	154.770,00	134.950,00	103.207,52
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	5.000,00	2.832,63
Übrige Kosten	143.600,00	154.000,00	138.513,22
	<u>3.364.010,00</u>	<u>3.501.110,00</u>	<u>2.769.781,17</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.786.210,00	-2.885.100,00	-2.429.955,35
Verlustübernahme	2.308.210,00	2.392.100,00	2.519.981,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-478.000,00	-493.000,00	90.026,55
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	478.000,00	493.000,00	90.026,55
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen sowie ggf. im Vorfeld festgelegter Ausgaben. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 414.898,62
- Einstellung Rücklage für Investitionen -92.325,66
- Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke 412.599,51
- 4.976,42

¹ Ist 2020: Inkl. Reethus-Abriss.

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	8.000,00	10.000,00	9.124,99
Mahngebühren	10.000,00	18.000,00	13.085,12
Krankenhäuser	2.900,00	2.900,00	2.965,48
Kaffeeautomat	2.000,00	2.000,00	1.006,89
Sonstige Erlöse	2.500,00	2.500,00	1.265,98
	<u>25.400,00</u>	<u>35.400,00</u>	<u>27.448,46</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	95.800,00	103.900,00	87.423,47
Personalaufwand	397.930,00	363.730,00	190.623,81
Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	15.231,78
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	78.000,00	78.000,00	79.579,42
Unterhaltung Medien	0,00	7000,00	7.629,72
Unterhaltung Inventar	12.000,00	3.800,00	4.520,02
Kostenanteil Flora Westfalica	0,00	7.800,00	7.800,00
Werbekosten	5.000,00	5.000,00	10.785,51
Fortbildung, Reisekosten	1.000,00	1.500,00	1.420,70
Übrige Kosten	13.800,00	9.000,00	4.888,17
	<u>618.530,00</u>	<u>594.730,00</u>	<u>409.902,60</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-593.130,00	-559.330,00	-382.454,14
Verlustübernahme	578.130,00	544.330,00	370.123,81
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-12.330,33</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	15.000,00	15.000,00	12.330,33
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen sowie ggf. im Vorfeld festgelegter Ausgaben. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 15.231,78
- Auflösung Rücklage für Investitionen 9.286,86
- Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke -12.188,31
- 12.330,33

C. Vermögensplan (Finanzplan)

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.786.210,00	593.130,00	3.379.340,00
· Investitionen	60.000,00	0,00	60.000,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Kredittilgung	155.000,00	0,00	155.000,00
	<u>3.001.210,00</u>	<u>593.130,00</u>	<u>3.594.340,00</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.308.210,00	578.130,00	2.886.340,00
· Zuschuss Stadt für Investitionen	215.000,00	0,00	215.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	450.000,00	15.000,00	465.000,00
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	28.000,00	0,00	28.000,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<u>3.001.210,00</u>	<u>593.130,00</u>	<u>3.594.340,00</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.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden der endgültige Finanzplan 2020 und die Planzahlen 2021 der Planung für das folgende Jahr 2022 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.786.210,00	2.885.100,00	2.429.955,35
· Investitionen	60.000,00	60.000,00	271.399,30
· Parksanierung	0,00	1.000.000,00	331.138,19
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	3.188.681,25
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	504.925,17
· Kredittilgung	155.000,00	0,00	0,00
	3.001.210,00	3.945.100,00	6.726.099,26
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.308.210,00	2.392.100,00	2.519.981,90
· Zuschuss Stadt für Investitionen	215.000,00	60.000,00	1.128.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	450.000,00	450.000,00	414.898,62
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	1.000.000,00	2.596.819,44
· Auflösung freie Rücklage	28.000,00	43.000,00	66.399,30
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	3.001.210,00	3.945.100,00	6.726.099,26

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	559.330,00	593.130,00	382.454,14
· Investitionen	0,00	0,00	2.293,78
· Parksanierung	0,00	0,00	0,00
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	0,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	12.188,31
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	559.330,00	593.130,00	396.936,23
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	544.330,00	578.130,00	370.123,81
· Zuschuss Stadt für Investitionen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung Rücklagen AV	15.000,00	15.000,00	15.231,78
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	0,00	0,00	11.580,64
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	559.330,00	593.130,00	396.936,23

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 Ende 2022 abgeschlossen sein.

Für weitere Details zur Rücklagenentwicklung wird auf die Anlage 3 verwiesen.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Ausstattung Stadthalle		
Banketttische & Transportwagen	13.900,00	
Chainmaster RiggInLift	15.100,00	
Stromverteiler+Kabel	7.400,00	
Teleskopfüße	6.900,00	
Expolite TourLED	3.700,00	
Bühnenpodeste	3.500,00	
Traversen	<u>2.700,00</u>	53.200,00
Ausstattung Gelände		5.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter		<u>1.800,00</u>
		<u>60.000,00</u>

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2022	Geplante Stellen 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021
Flora Westfalica	17,34	16,77	16,27
Stadtbibliothek	7,33	6,56	4,41
Gesamt	24,67	23,33	20,68

Zudem arbeiten für die Flora Westfalica z.Zt. 2 (ab 2022: 1) dauerhaft angestellte Aushilfen sowie diverse Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis nach Bedarf beschäftigt werden.

Im Bereich der Stadtbibliothek werden neben den hier aufgeführten Mitarbeiterinnen noch weitere Mitarbeiterinnen bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück beschäftigt.

Es wird davon ausgegangen, dass in den folgenden Jahren die Stellenanzahl unverändert bleibt.

Aktuell² im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Verwaltung	Vollzeit	08
Verwaltung	Vollzeit	11
Gartenbau	Vollzeit	06
Haustechnik	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	10
Verwaltung	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Haustechnik	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	frei
Gartenbau	Teilzeit (56%)	frei
Geschäftsführung	Vollzeit	frei
Verwaltung	Teilzeit (71%)	11
Verwaltung	Vollzeit	11

Aktuell² im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Bib.-Angest.	Teilzeit (75%)	07
Bib.-Angest.	Teilzeit (50%)	06
Bib.-Angest.	Teilzeit (50%)	07
Bib.-Angest.	Teilzeit (35%)	09a
Bib.-Angest.	Vollzeit	03
Dipl.-Biblioth.	Teilzeit (60%)	09b
Bib.-Assist.	Teilzeit (71%)	08

² Stichtag: 30.06.2021.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	236	541	482	486	491	496
Sonstige Erträge	90	51	72	73	74	75
Kapitalerträge	14	24	24	24	24	24
	340	471	578	583	589	595
Material/Fremdleistungen	579	1.221	1.023	1.033	1.043	1.054
Personalaufwand	1.066	1.225	1.253	1.282	1.284	1.295
Abschreibungen	415	450	450	455	459	464
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	356	220	222	224	226	228
Vers., Beiträge	57	38	55	56	56	57
Wartung, Instandh.	40	35	40	40	41	41
Fahrzeugkosten	12	18	18	18	18	19
Werbekosten	103	135	155	156	158	160
Fortbildung, Reisekosten	3	5	5	5	5	5
Übrige Kosten	139	154	143	145	147	148
	2.770	3.774	3.364	3.414	3.437	3.471
	-2.430	-2.885	-2.786	-2.831	-2.848	-2.876
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.430	2.885	2.786	2.831	2.848	2.876
· Investitionen	271	60	60	60	60	60
· Parksanierung	331	1.000	0	0	0	0
· Neubau Stadthalle	3.189	0	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	505	0	0	0	0	0
· Kredittilgung	0	0	155	185	185	185
	6.726	15.721	3.001	3.076	3.093	3.121
· Zuschuss Stadt lfd.	2.520	2.392	2.308	2.376	2.389	2.412
· Zuschuss Stadt Inv.	1.128	60	215	245	245	245
· Verbrauch Rücklagen	2.597	1.450	0	0	0	0
· Auflösung Rücklagen	481	43	478	455	459	464
· Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
	6.726	15.721	3.001	3.076	3.093	3.121

Stadtbibliothek

in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	27	36	25	26	26	26
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0
	<u>27</u>	<u>36</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>
Material/Fremdleistungen	87	104	96	98	99	99
Personalaufwand	191	364	398	396	387	391
Abschreibungen	15	15	15	15	15	16
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	80	78	78	78	78	78
Vers., Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wartung, Instandh.	12	11	12	12	12	12
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	11	5	5	5	5	5
Fortbildung, Reisekosten	1	2	1	1	1	1
Übrige Kosten	12	16	13	14	14	14
	<u>409</u>	<u>595</u>	<u>618</u>	<u>619</u>	<u>611</u>	<u>616</u>
	<u>-382</u>	<u>-559</u>	<u>-593</u>	<u>-593</u>	<u>-585</u>	<u>-590</u>
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	382	559	593	593	585	590
· Investitionen	2	0	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	13	0	0	0	0	0
· Kredittilgung						
	<u>397</u>	<u>559</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>585</u>	<u>590</u>
· Zuschuss Stadt	370	544	578	578	570	574
· Auflösung Rücklagen	27	15	15	15	15	16
· Kreditaufnahme						
	<u>397</u>	<u>559</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>585</u>	<u>590</u>

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		
	Theater/Kleink.	Musik	Kunst	Open-Air	Kinder	JKR	Gelände	Tourismus	Stadthalle	Flora Westf.	Bibliothek	FGS GmbH
Einnahmen	80.000	30.500	2.500	68.500	4.000	30.000	15.000	26.000	225.000	481.500	25.400	506.900
Material/Fremdleist.	110.000	115.400	73.700	206.000	27.500	60.000	250.000	20.000	160.000	1.022.600	127.600	1.150.200
Rohertrag	-30.000	-84.900	-71.200	-137.500	-23.500	-30.000	-235.000	6.000	65.000	-541.100	-102.200	-643.300
So. betr. Erlöse	10.000	0	0	16.500	8.000	2.700	7.800	7.800	19.500	72.300	0	72.300
Betriebl. Rohertrag	-20.000	-84.900	-71.200	-121.000	-15.500	-27.300	-227.200	13.800	84.500	-468.800	-102.200	-571.000
Kostenarten:												
Personalkosten	67.597	62.371	66.208	86.864	45.952	84.222	409.802	131.913	298.111	1.253.040	397.930	1.650.970
Raumkosten	7.790	5.017	3.854	2.170	2.375	9.694	34.801	3.126	153.173	222.000	78.000	300.000
Versich./Beiträge	1.240	1.045	1.117	734	649	1.270	12.587	18.531	17.827	55.000		55.000
Kfz-Kosten (o. St.)	446	376	402	804	233	817	9.031	1.271	4.618	18.000		18.000
Werbekosten	3.372	2.283	835	11.170	1.495	681	9.526	61.559	63.848	154.770		154.770
Abschreibungen	414	349	373	3.784	217	2.277	155.735	1.179	285.672	450.000	15.000	465.000
Wartung/Instandh.	992	836	894	1.787	519	1.816	4.070	2.825	26.262	40.000		40.000
Fortbildung, Reisek.	224	204	212	323	165	327	1.509	453	1.583	5.000		5.000
Sonstige Kosten	5.376	4.908	5.081	7.762	3.957	7.848	36.210	10.875	37.985	120.000		120.000
Gesamtkosten	87.451	77.390	78.975	115.398	55.561	108.952	673.271	231.732	889.079	2.317.810	490.930	2.808.740
Betriebsergebnis	-107.451	-162.290	-150.175	-236.398	-71.061	-136.252	-900.471	-217.932	-804.579	-2.786.610	-593.130	-3.379.740
Zinsaufwand									-23.600	-23.600		-23.600
Kapitalerträge								24.000		24.000		24.000
Ergebnis	-107.451	-162.290	-150.175	-236.398	-71.061	-136.252	-900.471	-193.932	-828.179	-2.786.210	-593.130	-3.379.340

PLAN-IST-VERGLEICH

Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

Die Jahresabschlusszahlen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres werden im Folgenden den entsprechenden Planzahlen des Jahres gegenübergestellt:

	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Abweichung</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	439.700,00	262.937,93	-176.762,07
Sonstige Erträge	54.350,00	90.353,79	36.003,79
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	13.982,56	-10.017,44
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>518.050,00</u>	<u>367.274,28</u>	<u>-150.775,72</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.155.200,00	665.744,25	-489.455,75
Personalaufwand	1.574.390,00	1.257.519,13	-316.870,87
Abschreibungen	435.000,00	430.130,40	-4.869,60
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	782.160,00	436.043,82	-346.116,18
Versicherungen, Beiträge	24.000,00	56.701,70	32.701,70
Wartung, Instandhaltung	35.300,00	52.558,77	17.258,77
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	11.537,95	-6.462,05
Werbekosten	137.410,00	113.993,03	-23.416,97
Fortbildung, Reisekosten	6.500,00	4.253,33	-2.246,67
Übrige Kosten	173.800,00	151.201,39	-22.598,61
	<u>4.341.760,00</u>	<u>3.179.683,77</u>	<u>-1.162.076,23</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-3.823.710,00	-2.812.409,49	1.011.300,51
Verlustübernahme	3.388.710,00	2.890.105,71	-498.604,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-435.000,00</u>	<u>77.696,22</u>	<u>512.696,22</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+) Kapitalrücklage	435.000,00	-77.696,22	-512.696,22
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

**Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück**

Die Kapitalrücklage setzt sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Ausstattung Flora Westfalica	13.042.623,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>40.871,00</u>	13.083.494,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		260.970,00
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neubau Stadthalle	192.352,54	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	<u>955.844,81</u>	1.148.197,35
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	1.063.146,60	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>75.413,56</u>	<u>1.138.560,16</u>
		<u>15.631.221,51</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 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 2022 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.

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 2021 vorläufig):

• Sanierung Parkgelände (Einstellung 2010)	550.000,00	
./. Verbrauch 2011	-139.561,52	
+ Zinsen 2011	1.875,00	
+ Zugang 2012	550.000,00	
./. Verbrauch 2012	-41.913,20	
+ Zinsen 2012	6.239,58	
+ Zugang 2013	900.000,00	
./. Verbrauch 2013	-445.863,15	
+ Zinsen 2013	9.573,68	
+ Zugang 2014	650.000,00	
./. Verbrauch 2014	-153.555,03	
+ Zugang 2015	650.000,00	
./. Verbrauch 2015	-304.207,18	
+ Zugang 2016	250.000,00	
./. Verbrauch 2016	-744.640,88	
+ Zugang 2017	48.466,49	
./. Verbrauch 2017	32.402,73	
+ Zugang 2018	823.000,00	
./. Verbrauch 2018	-1.140.140,46	
+ Zugang 2019	95.000,00	
./. Verbrauch 2019	-304.155,66	
+ Zugang 2020	2.000,00	
./. Verbrauch 2020	-338.675,59	
+ Zugang 2021	0,00	
./. Verbrauch 2021	<u>-150.000,00</u>	805.844,81
• Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zinsen 2011	6.733,33	
+ Zugang 2012	1.200.000,00	
+ Zinsen 2012	24.506,67	
+ Zugang 2013	1.200.000,00	
+ Zinsen 2013	28.590,00	
+ Zugang 2014	0,00	
+ Zinsen 2014	33.967,33	
+ Zugang 2015	600.000,00	
+ Zinsen 2015	15.946,33	
+ Zugang 2016	1.400.000,00	
+ Zinsen 2016	8.793,58	
+ Zugang 2017	1.000.000,00	
+ Zinsen 2017	4.250,42	
+ Zugang 2018	1.000.000,00	
+ Zinsen/Aktien-Verkauf 2018	369.868,58	
+ Zugang 2019	1.166.000,00	
+ Zinsen 2019	3.697,03	
+ Zugang 2020	1.021.250,00	
+ Verbrauch 2020	-10.091.250,73	
+ Zugang 2021	0,00	
+ Verbrauch/Auflösung 2021	<u>-192.352,54</u>	<u>0,00</u>
		<u>805.844,81</u>

Flora Westfalica - FGS- Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.143.169,00		2.646.646,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	440.325,00		240.359,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>44.716,35</u>		<u>10.377.823,23</u>
		16.628.210,35	13.264.828,23
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		260.970,00	260.970,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.912,86		39.279,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>118.095,19</u>		<u>536.257,82</u>
		153.008,05	575.537,48
II. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		0,00	517.295,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.785.943,21	923.966,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		26.645,00	2.718,22
		<u>18.854.776,61</u>	<u>15.545.316,32</u>

Passivseite

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		51.000,00	51.000,00
II. Kapitalrücklage		15.631.221,51	14.374.360,34
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen		103.699,00	108.918,70
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.337,74		815.968,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	275.645,01		22.043,28
		2.827.982,75	838.012,08
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		240.873,35	173.025,20
		18.854.776,61	15.545.316,32

Flora Westfalica - FGS-Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019			
	€	%	€	%		
1. Umsatzerlöse			262.937,93	100,00	368.240,31	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			90.353,79	34,36	155.766,69	42,30
3. Materialaufwand und bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen Flora Westfalica	578.320,78-	219,95			660.448,50-	179,35
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	<u>124.467,59-</u>	47,34			<u>134.298,18-</u>	36,47
			702.788,37-	267,28	794.746,68-	215,82
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	975.141,92-	370,86			982.383,06-	266,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>282.377,21-</u>	107,39			<u>243.045,41-</u>	66,00
			1.257.519,13-	478,26	1.225.428,47-	332,78
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			430.090,40-	163,57	190.775,95-	51,81
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			832.626,08-	316,66	615.616,49-	167,18
7. Erträge aus Beteiligungen			13.982,56	5,32	20.238,98	5,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00	4.364,60	1,19
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			10,60-	0,00	667,57-	0,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.642,25-	1,00	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>1.808,27-</u>	0,69	<u>1.826,2-</u>	0,50
12. Ergebnis nach Steuern			2.860.210,82-		2.280.450,78-	619,28
13. sonstige Steuern			47.801,33	18,18	4.666,12-	1,27
14. Erträge aus Verlustübernahme			<u>2.465.317,89-</u>	937,60	<u>2.126.282,92</u>	577,42
15. Jahresfehlbetrag			347.091,60-	132,01	158.833,98-	43,13
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage			439.417,26	167,12	197.531,01	53,64
17. Einstellung in die Kapitalrücklage			<u>92.325,66-</u>	35,11	<u>38.697,03-</u>	10,51
18. Bilanzgewinn			<u>0,00</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 13.11.2020) 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 nicht wesentlich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 83,2 % (Vorjahr: 92,7%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Insbesondere wegen der durchgängig 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€ -2.812 (Vorjahr: T€ -2.285). Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 2.890 (Vorjahr: T€ 2.262), Einnahmen von T€ 261 (Vorjahr: T€ 489) und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.726 (Vorjahr: T€ 2.615) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 425 (Vorjahr: T€ 136) möglich gewesen. war eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 0) notwendig. Die Genehmigung dieser Einstellung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 1.139 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 1.063 auf die Flora Westfalica und mit T€ 76 auf die Stadtbibliothek.

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Der im Jahr 2011 im Rahmen der Parkkonzeption 2020+ begonnene Parkumbau wird auch nach dem Bilanzstichtag weitergeführt. Durch die Erweiterung der Umbau-Maßnahmen werden einzelne Arbeiten erst 2021 bzw. 2022/2023 fertig gestellt werden. Durch die Sanierung und Erweiterung des Geländes wird der Flora-Westfalica-Park fit für die Zukunft gemacht. Die Bedeutung des Parkumbaus für die Stadtidentität, das Stadtmarketing und als Naherholungsraum ist nach der Fertigstellung etlicher Bereiche deutlich positiv zu bewerten.

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“ wurde zu Beginn des Jahres 2020 zurückgebaut. Die Fläche wurde 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 großer 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 wurde 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.

Um die neue Stadthalle erfolgreich zu vermarkten 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 2021 wird von einem Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ 3.444 (Vorjahr: T€ 3.824) ausgegangen.

Die Flora Westfalica GmbH befindet sich nach wie vor in einem immer stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden der Region. Sie wird sich auch weiterhin deutlich positionieren müssen, um als Aushängeschild der Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin einen hohen Stellenwert in der Region genießen zu können. Hierzu ist insbesondere mit dem Neubau der Stadthalle ein wichtiger Meilenstein für die Stadt Rheda-Wiedenbrück gesetzt worden. Für die weitere Entwicklung ist es erforderlich, dass auch zukünftig durch die Gesellschafterin eine nachhaltige und ausreichende Liquiditätsversorgung der Gesellschaft sichergestellt wird.

Die Corona-Pandemie hatte und hat deutliche Auswirkungen auf die Flora Westfalica GmbH. So wurden in 2020 nahezu alle kulturellen Veranstaltungen in die Jahre 2021 und 2022 verlegt. Belegungen der Stadthalle beziehen sich fast ausschließlich auf städtische Veranstaltungen, so wurden nahezu alle Buchungen für betriebliche Veranstaltungen und Hochzeiten in 2020 storniert bzw. abgesagt. Dies hat in 2020 zu geringeren Einnahmen geführt. Wie sich dieser wichtige Einnahmenbereich in den Folgejahren entwickeln wird, hängt unter anderem davon ab, wie die heimischen Unternehmen strukturell und finanzwirtschaftlich die Pandemie meistern.

Auf der anderen Seite sind die Aufwendungen, insbesondere für kulturelle Veranstaltungen, deutlich unter den Planungen geblieben. Weiterhin befinden sich die Mitarbeiter der Verwaltung der Flora-Westfalica GmbH seit Mai 2020 in Kurzarbeit und einige offene Stellen im Bereich der Bibliothek wurden vorerst nicht besetzt.

In Summe ist aus den genannten Corona-Auswirkungen 2020 ein Jahresüberschuss im mittleren sechsstelligen Bereich zu verzeichnen. Ein Großteil dieser Gelder ist in den Folgejahren zweckgebunden, bspw. für verschobene Veranstaltungen, zu verwenden.

Eine Prognose für das Jahr 2021 und das Jahr 2022 ist schwer, da diese elementar von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den einhergehenden Restriktionen aus den Coronaschutzverordnungen abhängt. Je nach Zeitpunkt der Durchführung der verschobenen Veranstaltungen lässt sich allerdings ein wirtschaftliches Risiko prognostizieren. So müssen mitunter Veranstaltungen mit einer verringerten Zuschauerkapazität und somit mit verringerten Einnahmen, bei gleichbleibenden oder sogar durch Schutzmaßnahmen erhöhten Ausgaben, durchgeführt werden. Weiterhin ist die Resonanz der Zuschauer, nach der Pandemie Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu besuchen, nicht kalkulierbar. Zusätzlich ist der Wettbewerb mit anderen Veranstaltern und eine hohe Dichte an verlegten Veranstaltungen auch in der Stadthalle zu nennen, die einen negativen Einfluss auf die Besucherzahl haben können.

Bei der Personalsituation ist insbesondere die psychische Belastung einzelner Mitarbeiter durch die Kurzarbeit, der strikten persönlichen Kontaktvermeidung im Team und der Tätigkeit in einem von der Pandemie stark beeinträchtigtem Bereich zu nennen.

Der endgültige Projektabschluss des Stadthallenneubaus wird voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen.

Eine Einigung bzw. ein Urteil im Rechtsstreit mit einer ausführenden Firma bezüglich des Brückenneubaus am Ratsgymnasium wird nach Einschätzung unseres Rechtsbeistandes voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2022 erfolgen.

Die Flora Westfalica GmbH hat in 2020 diverse Förderungen beantragt, um insbesondere pandemietaugliche Optimierungen in der Stadthalle umzusetzen und den Mehraufwendungen bei unseren Theaterveranstaltungen abzudecken.

Aus heutiger Sicht gehen wir insgesamt davon aus, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Flora Westfalica GmbH nicht bestandsgefährdend auswirken werden. Aus finanzwirtschaftlicher Betrachtung haben wir Rücklagen gebildet, um die dargestellten Risiken abzufedern.

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, 28. April 2021

- gez. Geschäftsführer -

