



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2023

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

Band 1

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Band 1

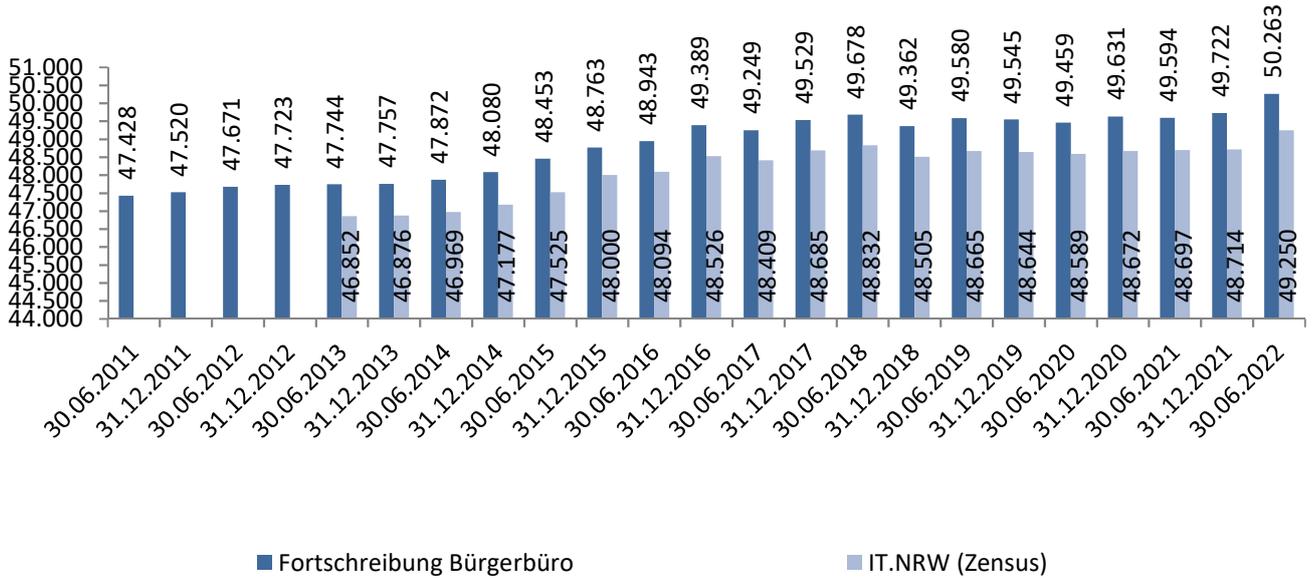
| | <u>Seite:</u> |
|--|---------------|
| Statistische Angaben | 5 |
| Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft | 7 |
| Vorläufige Bilanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück 2021 | 15 |
| Vorbericht | 19 |
| Anlagen zum Vorbericht | |
| 1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück | 75 |
| 2. Investitionsplan | 80 |
| 3. Dokumentation nach § 4 Abs. 6 S. 2f. NKF-CUIG NRW | 88 |
| | |
| <u>Haushaltsplan:</u> | |
| Ergebnisplan | 93 |
| Finanzplan | 102 |
| Haushaltsquerschnitt | 104 |
| | |
| <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u> | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 109 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 112 |
| - Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt | 113 |
| - Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser | 114 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 115 |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 116 |
| Folgekosten / -erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 | 117 |
| Freiwillige Leistungen | 119 |
| Stellenplan | 131 |

Band 2

Ergebnis- und Finanzpläne, Wirtschaftsdaten

Statistische Angaben

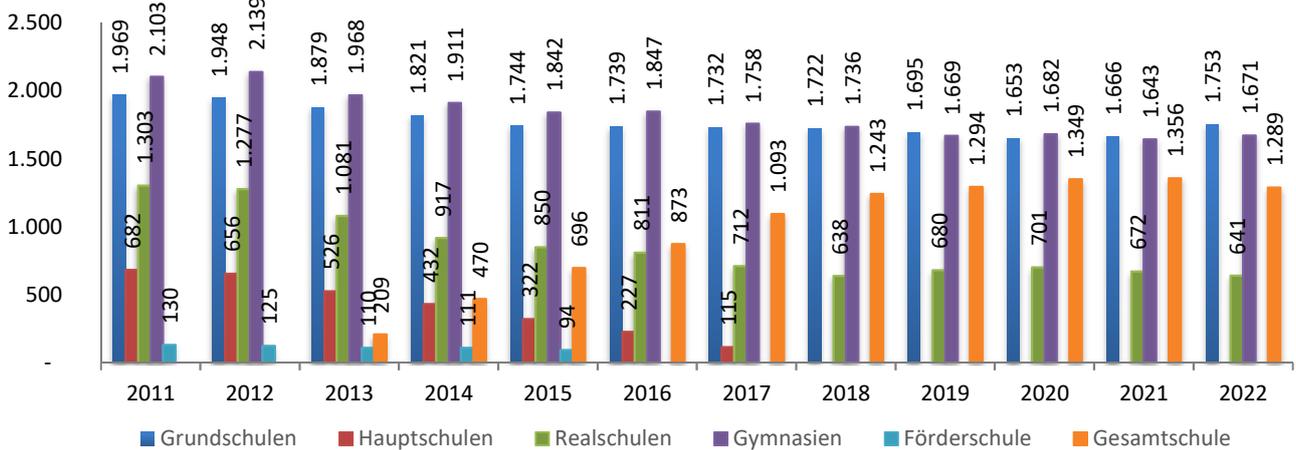
Entwicklung der Einwohnerzahlen



■ Fortschreibung Bürgerbüro

■ IT.NRW (Zensus)

Schülerzahlen nach der Schulstatistik



■ Grundschulen

■ Hauptschulen

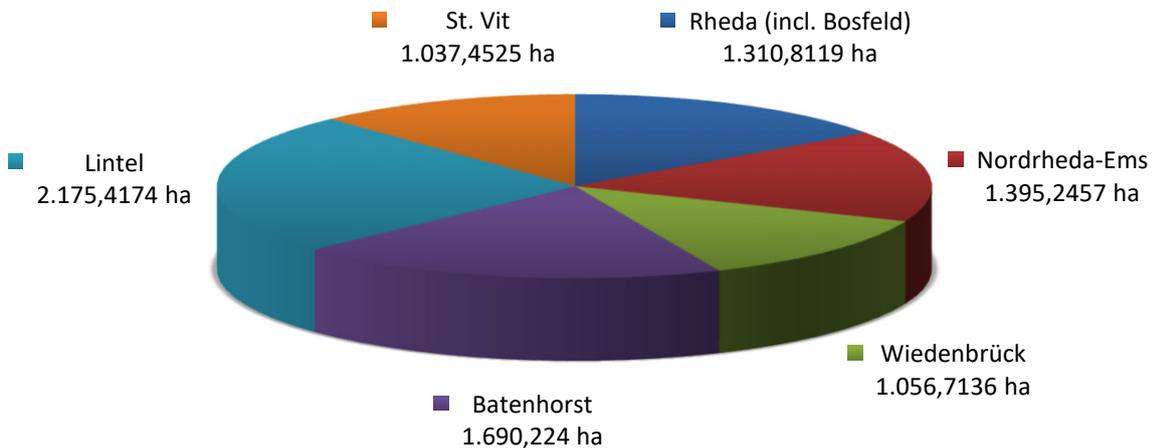
■ Realschulen

■ Gymnasien

■ Förderschule

■ Gesamtschule

Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 158.093.960 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 158.971.900 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 726.972 EUR |
| somit auf | 158.244.928 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 136.433.460 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 144.499.800 EUR |
| nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von | 602.238 EUR |
| | im Ergebnisplan* |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.730.540 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 22.522.011 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.704.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 204.000 EUR |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

010101, 010102, 010103, 010104, 010201, 010301, 010401, 010501, 010502, 010503, 010504, 010505, 010507, 010508, 010601, 010603, 010604, 010701, 010702, 010703, 010801, 010802, 010803, 020101, 020102, 020103, 020201, 020202, 020301, 020401, 020402, 040101, 040201, 070101, 080101, 080201, 090101, 090102, 090201, 100102, 100201, 100301, 100401, 110201, 120102, 120103, 120104, 120105, 120201, 120301, 130101, 130102, 130103, 130104, 130201, 130301, und 150101

§2

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

4.700.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

30.119.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

150.968 EUR

§5

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 416 v.H.

§7

Die Wertgrenzen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung und zur über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. §§ 810 und 83 Gemeindeordnung NRW sowie die Budgetfestsetzungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind in den Regelungen für die Haushaltswirtschaft enthalten.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

I. Budgetierung

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

Ausnahmen gelten für:

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

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

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

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

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

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

Dieses Verfahren der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO analog für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen angewandt. Dabei darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

Folgende produktbezogene Budgets werden gebildet:

| Produkt / Budget-Code | Budgetbezeichnung |
|-----------------------|--|
| 010101 | Zentrale Steuerung |
| 010102 | Kommunale Zusammenschlüsse |
| 010103 | Gleichstellungsbeauftragte |
| 010104 | Städtepartnerschaften |
| 010201 | Beschäftigtenvertretung |
| 010301 | Rechnungsprüfung |
| 010401 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |
| 010501 | Organisationsberatung |
| 010502 | EDV |
| 010503 | Archiv |
| 010504 | Kommunaler Ratsdienst |
| 010505 | Datenschutz/Recht auf Information |

| | |
|--------|--|
| 010507 | Lokale Agenda |
| 010508 | Sonstige zentrale Dienste |
| 010601 | Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung |
| 010603 | Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz |
| 010604 | Personalverwaltung VHS und FARE |
| 010605 | Personalverwaltung FGS mbH |
| 010701 | Allgemeine Finanzangelegenheiten |
| 010702 | Abgabenwesen |
| 010703 | Kassen- und Rechnungswesen |
| 010801 | } Fachbereich Immobilienmanagement |
| 010802 | |
| 010803 | |
| 020101 | Allgemeines Ordnungswesen / Gewerbewesen |
| 020102 | Verkehrsregelung und -lenkung |
| 020103 | Bürgerbüro |
| 020201 | Brandschutz |
| 020202 | Rettungsdienst |
| 020301 | Personenstandswesen |
| 020401 | Statistik |
| 020402 | Wahlen |
| 030101 | Schulen und Schüler |
| 040101 | Stadtbibliothek |
| 040201 | Kultur-, Musik- und Heimatpflege |
| 050101 | Unterstützung und Beratung von Zielgruppen |
| 050201 | Hilfe bei Einkommensdefiziten |
| 050202 | Unterhaltsvorschuss |
| 060101 | } Fachbereich Jugendamt |
| 060102 | |
| 060103 | |
| 070101 | Gesundheitsförderung |
| 080101 | Durchführung des städtischen Bäderbetriebes |
| 080201 | Sportanlagen und Sportförderung |
| 090101 | Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren |
| 090102 | Informelle Planung |
| 090201 | Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen |
| 100102 | Bauverwaltung |
| 100201 | Bauordnung |
| 100301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 100401 | Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung |
| 110101 | Kanalanschlussbeiträge |
| 110201 | Abfallbeseitigung |
| 120102 | } Fachbereich Tiefbau |
| 120103 | |
| 120104 | |
| 120105 | |

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

Für Auszahlungen und Aufwendungen, die in **2023** im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstehen, sind die Budgets vom Fachbereich Immobilienmanagement sowie vom Produkt 050201 „Hilfe bei Einkommensdefizite“ (Asyl) gegenseitig deckungsfähig (flexible Budgetierung).

II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

Darüber hinaus gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von **50.000,- €** als nicht erheblich.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen, die in **2023** im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstehen, gelten bis zu einem Betrag von **200.000,- €** ebenfalls als nicht erheblich.

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

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

III. Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushaltsplan ist unverzüglich aufzustellen, wenn

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

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

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 750.000 € nicht übersteigen. Einzelmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, gelten bis zu einem Betrag von 3 Mio. € als geringfügig.

Hinweise:

Zu 1. - 5 % der Gesamtaufwendungen bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2023 eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages in Höhe von weiteren etwa 7,9 Mio. € entstehen darf, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Zu 2. - 6 % der Gesamtaufwendungen entspricht für 2023 in etwa 9,5 Mio. €, 6 % der Auszahlungen entsprechen in etwa einem Auszahlungsvolumen von 10,0 Mio. €.

Vorläufige Bilanz

zum 31.12.2021

vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

| AKTIVA | | 31.12.2021 |
|---------------------|---|-------------------------|
| 0. | Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit | 11.484.559,86 € |
| 1. | Anlagevermögen | 353.068.223,46 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.562.876,32 € |
| 1.2 | Sachanlagen | 288.557.529,68 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.536.954,23 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 135.859.551,87 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 96.088.956,26 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 19.199,47 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 68.355,01 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.119.328,40 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.753.043,80 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.112.140,64 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 62.947.817,46 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 23.569.178,32 € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 628.358,57 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 29.889.989,13 € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 8.860.091,44 € |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 200,00 € |
| 2. | Umlaufvermögen | 37.868.906,99 € |
| 2.1 | Vorräte | 4.415.090,40 € |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.415.090,40 € |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0 € |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.515.308,18 € |
| 2.2.1 | ör Forderungen | 7.495.792,34 € |
| 2.2.2 | pr Forderungen | 2.781.315,17 € |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 238.200,67 € |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € |
| 2.4 | Liquide Mittel | 22.938.508,41 € |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 7.877.118,63 € |
| Summe AKTIVA | | 410.298.808,94 € |

| PASSIVA | | 31.12.2021 |
|----------------------|--|-------------------------|
| 1. | Eigenkapital | 204.406.417,65 € |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 179.781.974,59 € |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 € |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 20.356.058,86 € |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.268.384,20 € * |
| 2. | Sonderposten | 90.099.136,66 € |
| 2.1 | für Zuwendungen | 60.138.796,08 € |
| 2.2 | für Beiträge | 22.599.880,23 € |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 1.036.000,00 € |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 6.324.460,35 € |
| 3. | Rückstellungen | 86.113.830,18 € |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 65.844.707,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 1.933.621,65 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 4.815.861,57 € |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 13.519.639,96 € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 20.907.545,63 € |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.337.200,48 € |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 € |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 € |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 € |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 1.597.305,00 € |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 739.895,48 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung | 1.585.990,00 € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen | 0,00 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten LL | 4.191.856,02 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.411.438,62 € |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.218.179,21 € |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 7.162.881,30 € |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 8.771.878,82 € |
| Summe PASSIVA | | 410.298.808,94 € |

* Stand 31.12.2021: davon 5.064.281,19 € Jahresüberschuss 2020 und -795.896,99 € Jahresfehlbetrag 2021

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) bilden in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die gesetzliche Grundlage der Haushaltsplanung der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Ergänzt wird dieses Regelwerk aktuell durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-CUIG NRW).

Im Dezember ist das NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) in Kraft getreten.

Danach sind Corona bedingte Schäden bis einschließlich zum Jahr 2023 und kriegsbedingte Schäden bis einschließlich zum Jahr 2025 zu isolieren, das heißt, dass die Isolierungen verpflichtend vorzunehmen sind. Leider wurde der Forderung der Kommunen nach echten Finanzhilfen nicht nachgekommen. Die Kommunen tragen also vor Ort einen großen Teil der finanziellen Belastungen sowohl der Corona-Krise als auch der Kriegsfolgeschäden. (siehe auch die tabellarischen Übersichten als Anlage zum Vorbericht)

Die Schäden sind im Jahr 2026 entweder vollständig gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen oder ergebnisbelastend über einen bis zu 50 Jahre dauernden Zeitraum abzuschreiben.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planung des Haushaltes für den Zeitraum von 2023 bis 2026 ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung, ist sie doch gekennzeichnet durch die Überlappung kurzfristiger, krisenhafter Ereignisse aus der Corona-, der Ukraine- sowie der Gasmangellage durch langfristige und zukunftsorientierte Aufgabenstellungen in den Bereichen Klimaschutz, Demographie und volkswirtschaftliche Gesamtentwicklung.

Eine weitere Besonderheit stellte bereits der Prozess der diesjährigen Entwurfserstellung und politischen Beratung der Haushaltsdaten dar: Basierend auf den Erfahrungen der Haushaltsberatungen 2022, die gekennzeichnet waren durch massive Gewerbesteuerückgänge und die sich abzeichnende Flüchtlingssituation hat die Verwaltung mit den Mittelanmeldungen bereits im Mai und damit sehr früh mit der Haushaltsplanung für 2023 begonnen.

Einen Eckwertebeschluss des Rates, wie er in den vergangenen Jahren gefasst worden ist, hat es in diesem Jahr nicht gegeben. Dafür hat der Rat mit der Verabschiedung des Etats 2022 im März politische Anforderungen an den Haushalt 2023 formuliert, die es zu berücksichtigen galt. Neben einem **Konsolidierungsziel von 5 Mio. € im Ergebnishaushalt** ist dort u. a. eine Deckelung der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser auf 300 T€ pro Jahr ebenso formuliert worden wie die Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“, die den gesamten Prozess begleiten sollte. – Diese Gruppe, zusammengesetzt aus den Fraktionsvorsitzenden und finanzpolitischen Spre-

cher*innen bzw. Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien hat seit Mai 2022 mehrfach getagt und sich mit verschiedenen Themenschwerpunkten beschäftigt:

- Potentiale zur Haushaltskonsolidierung
- Steuerung durch Kennzahlen
- Das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (kurz: GFG)
- Gebühren und Steuern
- Investitionsstrategien und Folgekosten, insbesondere Abschreibungen
- Re-Organisation des Konzerns Stadt
- Digitalisierungsaufgaben
- Raumprogramm bei der Stadt
- Planung der Personalaufwendungen

Die Bemühungen um eine Konsolidierung des Haushaltes bilden ein zentrales Element der Haushaltsplanung 2023 und werden die Stadt Rheda-Wiedenbrück auch in Zukunft noch stark beschäftigen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ haben vor diesem Hintergrund beschlossen, nach der politischen Erörterung und nach der Verabschiedung des Etats für 2023 die Arbeit in der Gruppe sofort wiederaufzunehmen und sich dann mit den Potentialen auch für **strukturelle Einsparungen** zu befassen.

Für den Haushaltsplan ist es wichtig zu betonen, dass das Zahlenwerk trotz aller Sparzwänge letzten Endes aber in jedem Fall ein **realistisches Bild** der Finanzwirtschaft der Stadt Rheda-Wiedenbrück zeichnet.

Diese Vorgabe hatte der Kämmerer für die Aufstellung des Haushaltsentwurfes formuliert und wie folgt präzisiert:

- Aufstellung eines Entwurfes unter Berücksichtigung der Inflationsrate und der Kostenentwicklungen für Bauleistungen
- gesonderter Ausweis der Mehrkosten zur Aufnahme ukrainischer Geflüchteter und Fortschreibung aufgrund eines einheitlichen Szenarios für die Bereiche Soziales / Immobilienmanagement / Bildung / Finanzen
- Dokumentation der Konsolidierungsvorschläge aufgrund der Vorgaben des Rates inkl. dem Aufzeigen weiterer Potentiale, die politisch zu entscheiden sein werden (Aufzeigen von 5 Mio. € an Einsparungen im Aufwandsbereich durch strukturelle oder einmalige Sparmaßnahmen auf Basis der Entwurfsplanungen 2023)
- Aufzeigen von Effekten aus einer Anhebung der Steuerhebesätze
- Darstellung der im Stellenplan nicht berücksichtigten Personalanforderungen der Verwaltung

Im letztlich beschlossenen Haushaltsplan 2023 ist es mit einem politischen Kompromiss gelungen, ein Zahlenwerk zu erstellen, das im Hinblick auf das Jahresergebnis, den Bestand der Ausgleichsrücklage, den Finanzmittelabfluss und damit einhergehende Kreditaufnahme kurzfristig die Handlungsfähigkeit aufrechterhält, mittelfristig aber noch Konsolidierungen notwendig macht. Dazu wird ab

Januar 2023 regelmäßig eine Arbeitsgruppe zusammenkommen, die alle Potentiale unter die Lupe nimmt.

Aufgrund Haushaltsplanung beläuft sich das **Jahresergebnis 2023 auf -150.968 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -14.973.205 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +14.822.237 Euro. Dieser Fehlbetrag könnte durch eine Entnahme aus der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden, die dann zum 31.12.2023 einen rechnerisch einen Bestand von **7.907.467 Euro** aufweist.

Das **Investitionsprogramm** erreicht nach dem Beschluss ein Gesamtvolumen von 82 Mio. Euro für den 4jährigen Planungszeitraum bis 2026. Damit liegt dieser um 3 Mio. Euro über dem Plan von 2022 bis 2025.

Die im Folgenden abgedruckten Informationen im Vorbericht, aber auch die einzelnen Erläuterungen in den Teilplänen, zum Investitionsprogramm sowie zum Stellenplan werden in diesem Jahr erstmalig ergänzt um Zusatzinformationen mit dem Ziel, den Leser*innen des Haushaltsplans einen vertieften Einblick zu ermöglichen und Transparenz im Hinblick auf die **Kalkulationsgrundlagen** und die **Planungsprämissen** zu erhöhen.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -150.968 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.357.011 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

| Ergebnisübersicht | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 133.019.494 | 133.823.800 | 145.265.960 |
| Ordentliche Aufwendungen | 139.753.372 | 161.476.500 | 158.708.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.733.878 | -27.652.700 | -13.442.940 |
| Finanzerträge | 1.376.221 | 1.272.000 | 1.052.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 261.671 | 484.000 | 263.000 |
| Finanzergebnis | 1.114.551 | 788.000 | 789.000 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -5.619.327 | -26.864.700 | -12.653.940 |
| Außerordentliche Erträge | 4.823.430 | 11.220.750 | 11.776.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | 4.823.430 | 11.220.750 | 11.776.000 |
| Jahresergebnis | -795.897 | -15.643.950 | -877.940 |
| globaler Minderaufwand | 0 | -670.745 | -726.972 |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -795.897 | -14.973.205 | -150.968 |

An dieser Stelle soll insbesondere auf einen Aspekt hingewiesen werden:

Das geplante Jahresergebnis 2023 in Höhe von -151 T€ wird maßgeblich gestützt durch die weiterhin zwingende Isolierung von finanziellen Belastungen aus der Corona-Pandemie sowie durch die ebenfalls zwingend zu isolierenden Kriegsfolgeschäden.

Aussagekräftiger ist hier das Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit. Gegenüber dem Vorjahr verändert sich dieses Ergebnis von -26.865 TEURO auf nunmehr -12.654 TEURO, was einer Verbesserung von ca. +14.211 TEURO entspricht.

Die Hebesätze entwickeln sich dabei folgendermaßen:

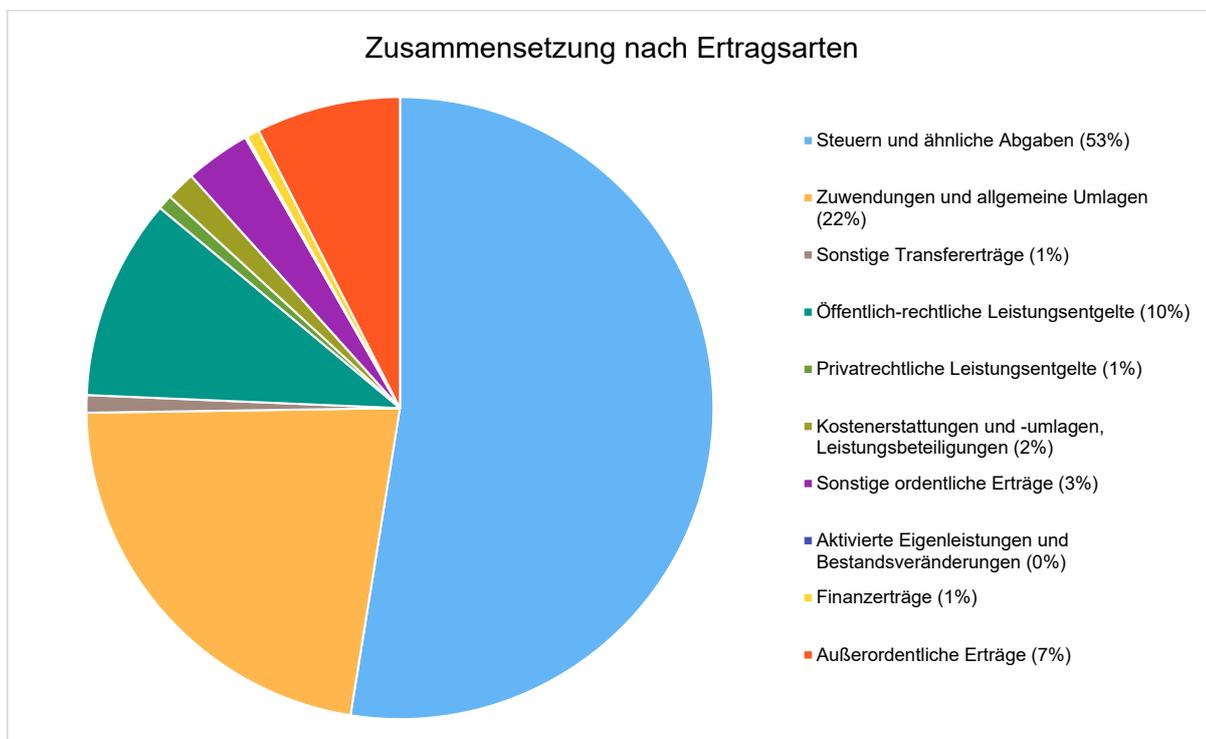
| Hebesatztable | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 416 |

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 158.093.960 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| Ertragsübersicht | Ansatz 2023 | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 83.035.000 | 52,52 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.157.760 | 22,24 |
| Sonstige Transfererträge | 1.435.000 | 0,91 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.532.500 | 10,46 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.213.300 | 0,77 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.392.000 | 1,51 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.341.400 | 3,38 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 159.000 | 0,10 |
| Ordentliche Erträge | 145.265.960 | 91,89 |
| Finanzerträge | 1.052.000 | 0,67 |
| Außerordentliche Erträge | 11.776.000 | 7,45 |
| Summe | 158.093.960 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 146.316.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 11.777.410 Euro auf 158.093.960 Euro.

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

| Vorjahresvergleich Ertragsarten | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Abw. abs. |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 77.810.000 | 83.035.000 | 5.225.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.127.800 | 35.157.760 | 12.029.960 |
| Sonstige Transfererträge | 1.429.000 | 1.435.000 | 6.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.129.000 | 16.532.500 | 2.403.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.012.000 | 1.213.300 | -798.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.173.000 | 2.392.000 | 219.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 12.950.000 | 5.341.400 | -7.608.600 |
| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 193.000 | 159.000 | -34.000 |
| Ordentliche Erträge | 133.823.800 | 145.265.960 | 11.442.160 |
| Finanzerträge | 1.272.000 | 1.052.000 | -220.000 |
| Außerordentliche Erträge | 11.220.750 | 11.776.000 | 555.250 |
| Summe | 146.316.550 | 158.093.960 | 11.777.410 |

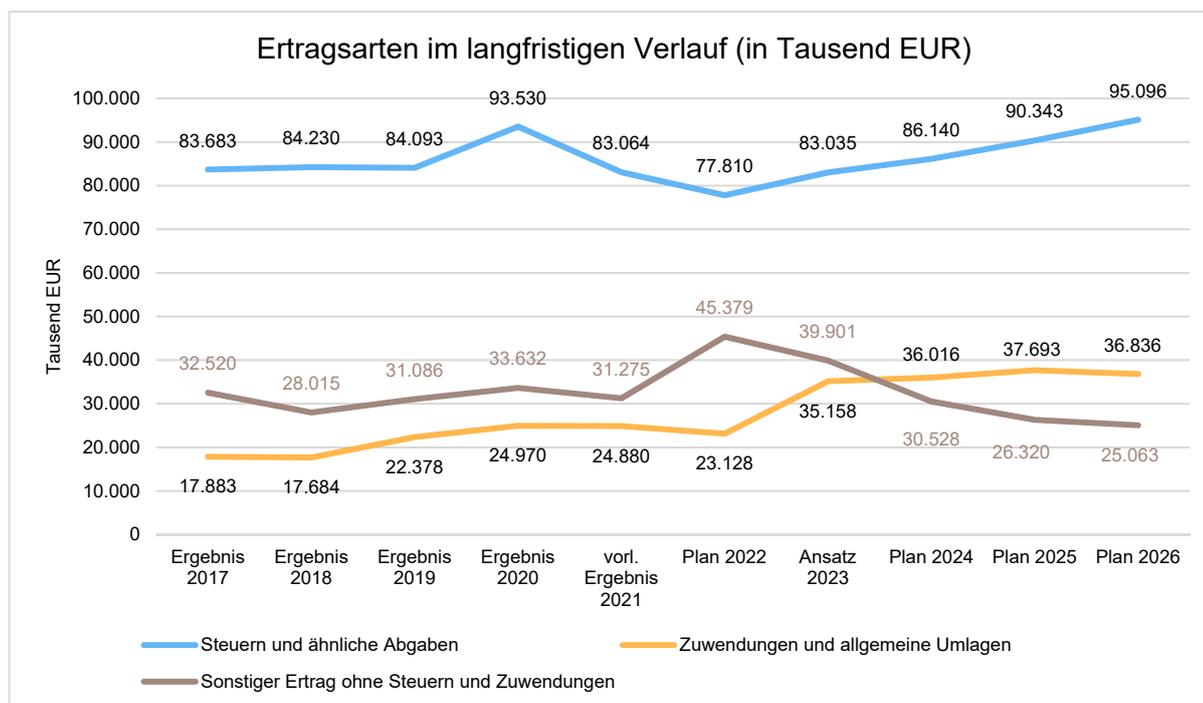
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

| | vorl. Erg. 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 83.063.998 | 77.810.000 | 83.035.000 | 86.140.000 | 90.343.000 | 95.096.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.879.992 | 23.127.800 | 35.157.760 | 36.016.400 | 37.693.100 | 36.836.200 |
| Sonstige Transfererträge | 1.551.660 | 1.429.000 | 1.435.000 | 1.448.000 | 1.421.000 | 1.435.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.651.147 | 14.129.000 | 16.532.500 | 16.566.600 | 15.135.000 | 14.631.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.523.749 | 2.012.000 | 1.213.300 | 1.129.200 | 1.149.200 | 1.129.100 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.426.389 | 2.173.000 | 2.392.000 | 2.422.000 | 2.307.900 | 2.081.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.805.151 | 12.950.000 | 5.341.400 | 4.606.000 | 4.881.800 | 4.832.700 |
| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 117.409 | 193.000 | 159.000 | 149.000 | 130.000 | 52.000 |
| Ordentliche Erträge | 133.019.494 | 133.823.800 | 145.265.960 | 148.477.200 | 153.061.000 | 156.093.200 |
| Finanzerträge | 1.376.221 | 1.272.000 | 1.052.000 | 1.042.000 | 902.000 | 902.000 |
| Außerordentliche Erträge | 4.823.430 | 11.220.750 | 11.776.000 | 3.165.260 | 392.760 | 0 |

| | vorl. Erg. 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe | 139.219.146 | 146.316.550 | 158.093.960 | 152.684.460 | 154.355.760 | 156.995.200 |

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

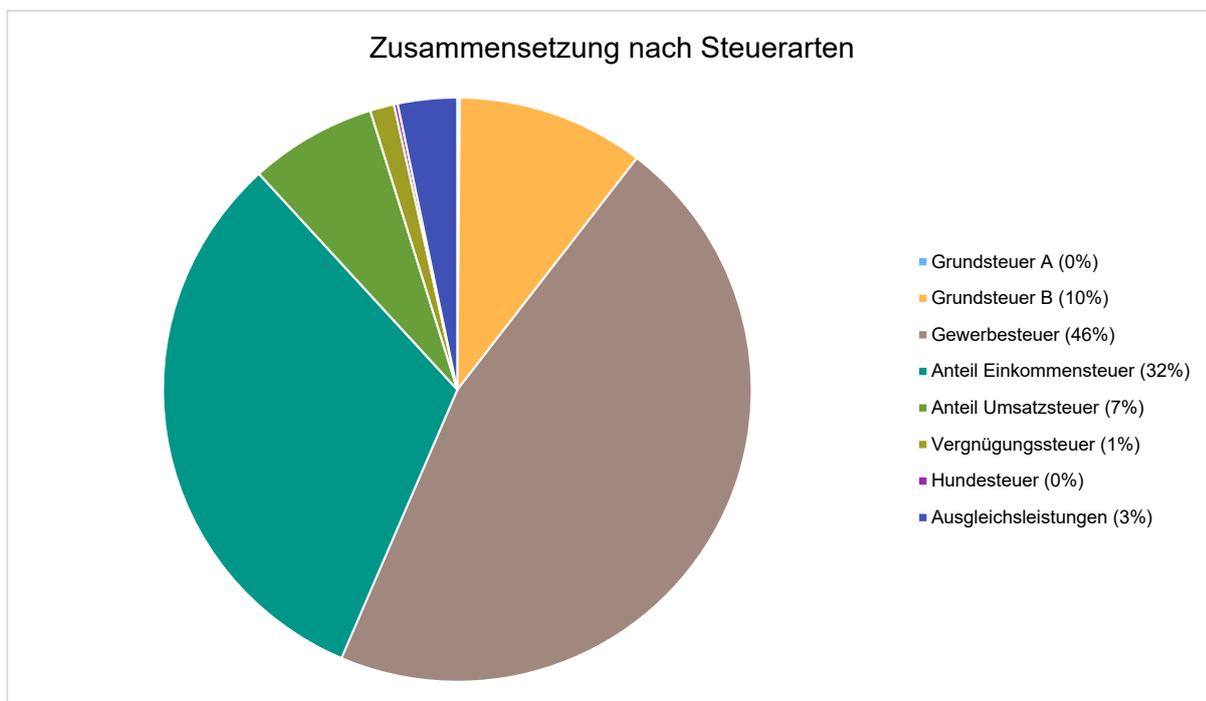
| Steuerarten | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 114.112 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Grundsteuer B | 8.317.488 | 8.400.000 | 8.550.000 | 8.650.000 | 8.750.000 | 8.850.000 |
| Gewerbsteuer | 41.027.973 | 35.000.000 | 38.200.000 | 40.000.000 | 42.000.000 | 45.000.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 24.547.667 | 25.100.000 | 26.400.000 | 27.500.000 | 29.300.000 | 30.800.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.533.587 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.200.000 |
| Vergnügungssteuer | 410.134 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Hundesteuer | 164.976 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 178.000 | 181.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.948.061 | 2.330.000 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 2.850.000 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 83.063.998 | 77.810.000 | 83.035.000 | 86.140.000 | 90.343.000 | 95.096.000 |

Das Steueraufkommen wird im Vergleich zum Vorjahr ab 2023 wieder sukzessive ansteigen. Im Bereich der Realsteuern ist hierbei zu beachten, dass allein aufgrund der Hebesatzsteigerung 2023 im Bereich der Gewerbesteuer Mehrerträge realisiert werden. Darüber hinaus ist das erwartete Wachstum bei den Realsteuern an den Steigerungsdaten der Orientierungsdaten ausgerichtet.

Eine wirtschaftliche Erholung zeichnet sich nach den aktuellen Steuermodellen frühestens ab 2024 ab. Nach wie vor zeigt sich der Beschäftigungsmarkt trotz der Krisen als sehr stabil. Tarifabschlüsse mit positiver Gehaltsentwicklung tragen zu einer Steigerung des Aufkommens an der Einkommenssteuer bei, gleichzeitig gibt es aber auch steuerliche Entlastungspakete, die in diesem Bereich für die Einkommensbezieher wirken. Die Umsatzsteuermodelle sind zwar geprägt von der sich eintrübenden kurzfristigen Konsumlaune – was in erster Linie aus der Unsicherheit im Hinblick auf die erwerbswirtschaftliche Situation des Einzelnen zurückzuführen sein mag und gleichzeitig aus stetig steigenden Ausgaben für Energie resultiert. Eine moderate Steigung der Umsatzsteueranteile erscheint indes wahrscheinlich, die in 2023 und 2024 vor allen Dingen im Bereich der Versorgung mit Energie generiert werden.

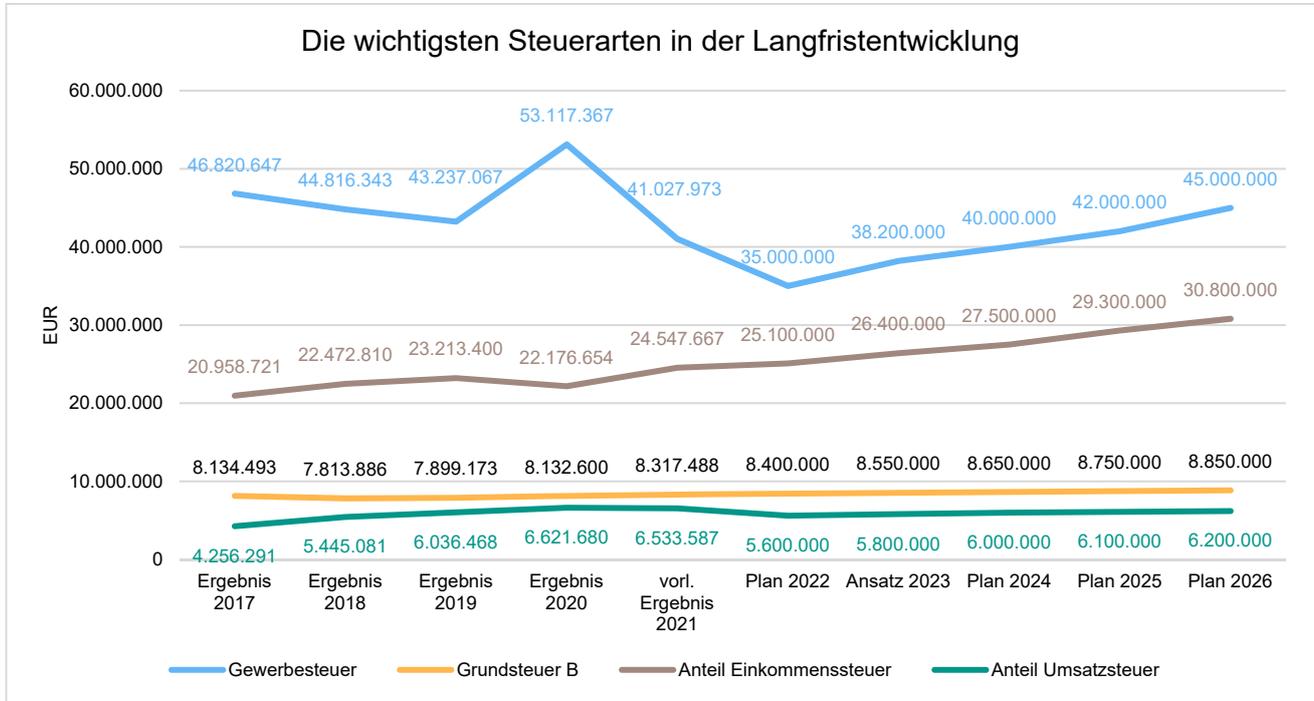
Auf erhebliche Risiken, namentlich eine fortschreitende Inflation und Rezessionstendenzen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, sei hier explizit hingewiesen.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



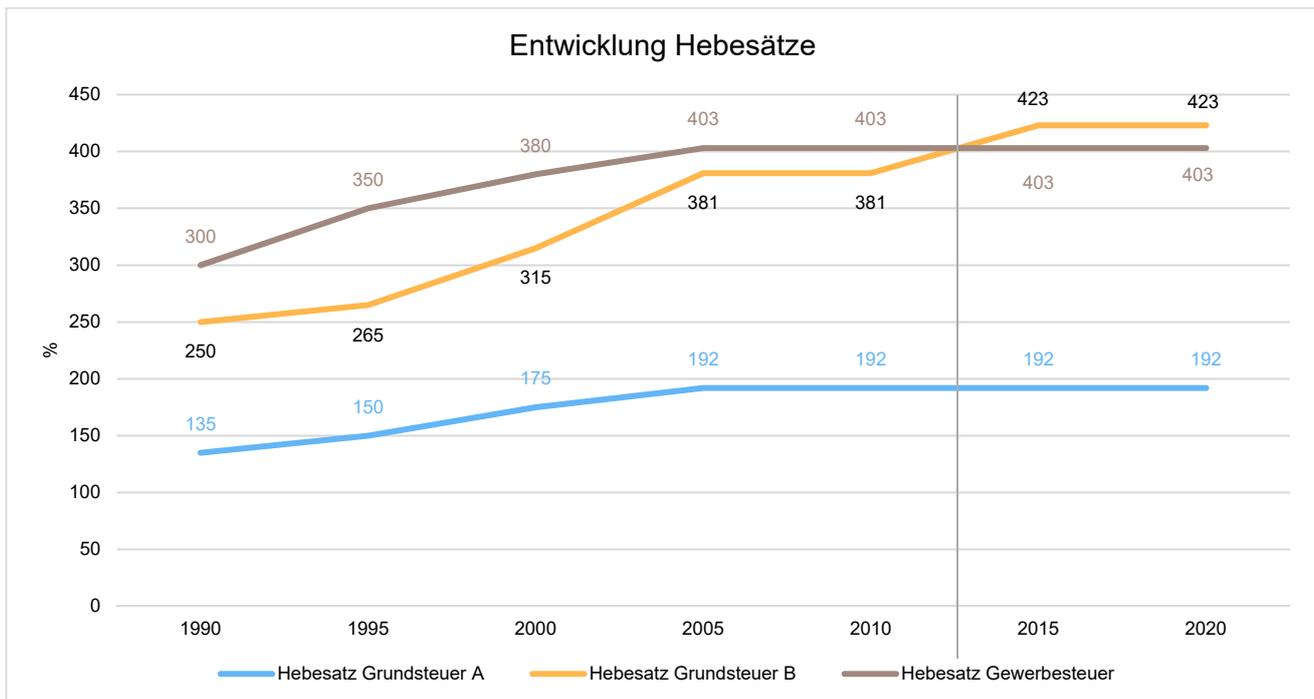
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Das in § 77 Abs. 2 GO NRW festgelegte **Subsidiaritätsprinzip** bei der Finanzmittelbeschaffung besagt, dass eine Kommune zunächst sämtliche Formen der Einnahmenbeschaffung auszuschöpfen hat, bevor sie Steuern erhebt. Dies sind vor allem Benutzungs- und Verwaltungsgebühren.

Der Hebesatzverlauf zeigt, dass in Rheda-Wiedenbrück seit Jahren auf eine Hebesatzerhöhung verzichtet werden konnte. So sind die Hebesätze von Gewerbesteuer und Grundsteuer A letztmalig im Jahr 2003, die Grundsteuer B in 2015 angehoben worden.

Haben wir für das Jahr 2022 noch eine solche Anhebung vermeiden können, um die aus der Coronazeit stark finanziell in Anspruch genommenen Firmen und privaten Haushalte nicht mehr zu belasten, so ist das ab 2023 nicht mehr ohne eine Gefährdung der finanzwirtschaftlichen Stabilität der Stadt Rheda-Wiedenbrück möglich. Vor diesem Hintergrund wird – zunächst nur für das Haushaltsjahr 2023 – der Gewerbesteuer-Hebesatz auf 416 % erhöht (+ 0,13 %-Punkte). Mit der Haushaltsplanung 2024 bis 2027 wird der Hebesatz erneut auf den Prüfstand gestellt. Diese Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unverändert.

Im Sinne der Subsidiarität der Steuererhebung hat die Verwaltung zuvor sämtliche kurzfristig zu hebenden Potentiale betrachtet, um das Jahresergebnis zu entlasten und der Stadt die benötigte Liquidität zuzuführen.

Dabei konnten schon bei Entwurfserstellung in Summe **Aufwandseinsparungen** in einer Größenordnung **von 2.5 Mio. EURO** für den Zeitraum vom 2023 bis 2026 aufgezeigt werden. Ein Anteil von ungefähr 500 TEURO ist davon als langfristige, d. h. strukturelle Einsparung anzusehen.

Darüber hinaus sind insbesondere die Investitionen bis zum Jahr 2026 sehr restriktiv geplant worden, um u. a. eine Schonung der liquiden Mittel zu erreichen. Dennoch weist der Finanzplan die Notwendigkeit einer **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **44,66 Mio. EURO** aus. Es ist also perspektivisch dringend nötig, dem städtischen Haushalt wieder Liquidität zuzuführen.

Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt deutlich, dass sich die **exorbitanten Kostensteigerungen**, denen die Stadt als große Abnehmerin von Energie, Material und Dienstleistungen ausgesetzt ist, durch Konsolidierungsmaßnahmen und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit allein nicht mehr kompensieren lassen. Hinzu kommt die historisch hohe Inflationsrate von ca. 8 %, die zu einer dramatischen Verschlechterung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geführt hat.

Zur Entwicklung der Hebesätze ist hier zu berücksichtigen: Die Stadt Rheda-Wiedenbrück wird bei der Ermittlung der Steuerkraft so gestellt, als ob sie die fiktiven Hebesätze auch tatsächlich erhebt. Eine bewusste Unterschreitung dieser Sätze – wofür es gut Gründe gab - hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Stadt Rheda-Wiedenbrück bei Zuwendungen aus dem GFG NRW, aber auch bei der Zahlung der Kreisumlage „künstlich“ schlechter gestellt wurde.

Vor dem Hintergrund der sich extrem verschlechternden finanziellen Bedingungen ist eine solche Vorgehensweise nicht mehr ohne weiteres zielführend. Insbesondere durch die neue Berechtigung zum Bezug von Schlüsselzuweisungen ist diese „Hebesatzpolitik“ zu überdenken.

In einem Vergleich zu anderen Kommunen der Größenordnung von ca. 50.000 Einwohnern in NRW lässt sich die Stadt Rheda-Wiedenbrück wie folgt einordnen:

| Städte in NRW 45.000 – 55.000 Einwohner | | Gewerbsteuer 2022 | | Grundsteuer A 2022 | | Grundsteuer B 2022 | |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Stadt | Einwohner- zahl | Hebesatz | Plan- Ansatz | Hebesatz | Plan- Ansatz | Hebesatz | Plan-Ansatz |
| Rheda- Wiedenbrück* | 48.644 | 416 | 38.200.000 | 192 | 115.000 | 423 | 8.550.000 |
| Gronau | 48.321 | 417 | 48.681.500 | 247 | 123.000 | 479 | 8.063.500 |
| Kleve | 52.388 | 417 | 17.588.000 | 217 | 127.000 | 471 | 8.100.000 |
| Bünde | 45.187 | 420 | 18.150.000 | 247 | 80.000 | 479 | 7.420.000 |
| Soest | 47.514 | 430 | 33.459.360 | 240 | 160.000 | 475 | 8.334.340 |
| Bad Oeynhausen | 48.604 | 432 | 27.661.000 | 240 | 82.000 | 480 | 9.900.000 |
| Willich | 50.391 | 434 | 28.500.000 | 260 | 175.000 | 495 | 10.100.000 |
| Dülmen | 46.657 | 435 | 22.068.966 | 234 | 350.000 | 495 | 7.900.000 |
| Ibbenbüren | 51.822 | 438 | 31.835.000 | 281 | 157.000 | 529 | 9.525.000 |
| Ahlen | 52.503 | 445 | 29.068.539 | 336 | 284.804 | 537 | 9.789.323 |
| Bad Salzuflen | 54.254 | 445 | 27.270.000 | 425 | 25.000 | 620 | 14.110.000 |
| Menden | 52.608 | 460 | 33.182.300 | 250 | 80.000 | 595 | 11.758.000 |
| Gummersbach | 50.952 | 475 | 30.620.000 | 440 | 55.900 | 570 | 10.670.000 |
| Pulheim | 54.194 | 475 | 23.504.000 | 290 | 189.000 | 555 | 12.000.000 |
| Bergkamen | 48.740 | 480 | 13.628.000 | 350 | 50.000 | 670 | 9.700.000 |
| Herzogenrath | 46.375 | 485 | 23.750.000 | 325 | 48.000 | 510 | 7.600.000 |
| Bornheim | 48.321 | 490 | 17.530.000 | 290 | 230.000 | 695 | 11.941.000 |
| Frechen | 52.439 | 490 | 38.675.000 | 300 | 56.000 | 520 | 12.900.000 |
| Schwerte | 46.195 | 490 | 23.477.000 | 740 | 161.000 | 880 | 13.180.000 |
| Alsdorf | 47.149 | 495 | 19.389.000 | 437 | 58.000 | 695 | 9.500.000 |
| Hennef | 47.290 | 500 | 21.625.000 | 430 | 152.000 | 785 | 14.032.000 |
| Hattingen | 54.438 | 515 | 18.390.000 | 600 | 157.000 | 875 | 15.330.000 |
| Erfstadt | 50.010 | 565 | 20.780.000 | 380 | 326.000 | 650 | 11.000.000 |
| Durchschnitt | 49.834 | 465 | 25.856.485 | 344 | 152.350 | 594 | 10.584.235 |

* nachrichtlich: Diese Übersicht berücksichtigt für Rheda-Wiedenbrück bereits den neuen Gewerbesteuer-Hebesatz und Planansatz des Jahres 2023.

Die Sortierung erfolgt auf Grundlage des Gewerbesteuersatzes. Hieran ist zu erkennen, dass Rheda-Wiedenbrück - auch nach der Erhöhung des Gewerbesteuersatzes - im Vergleich mit anderen Städten der gleichen Größenordnung den niedrigsten Hebesatz anwendet.

Die fiktiven Hebesätze für das Jahr 2023 lauten wie folgt:

Grundsteuer A = 254 Prozentpunkte

Grundsteuer B = 493 Prozentpunkte

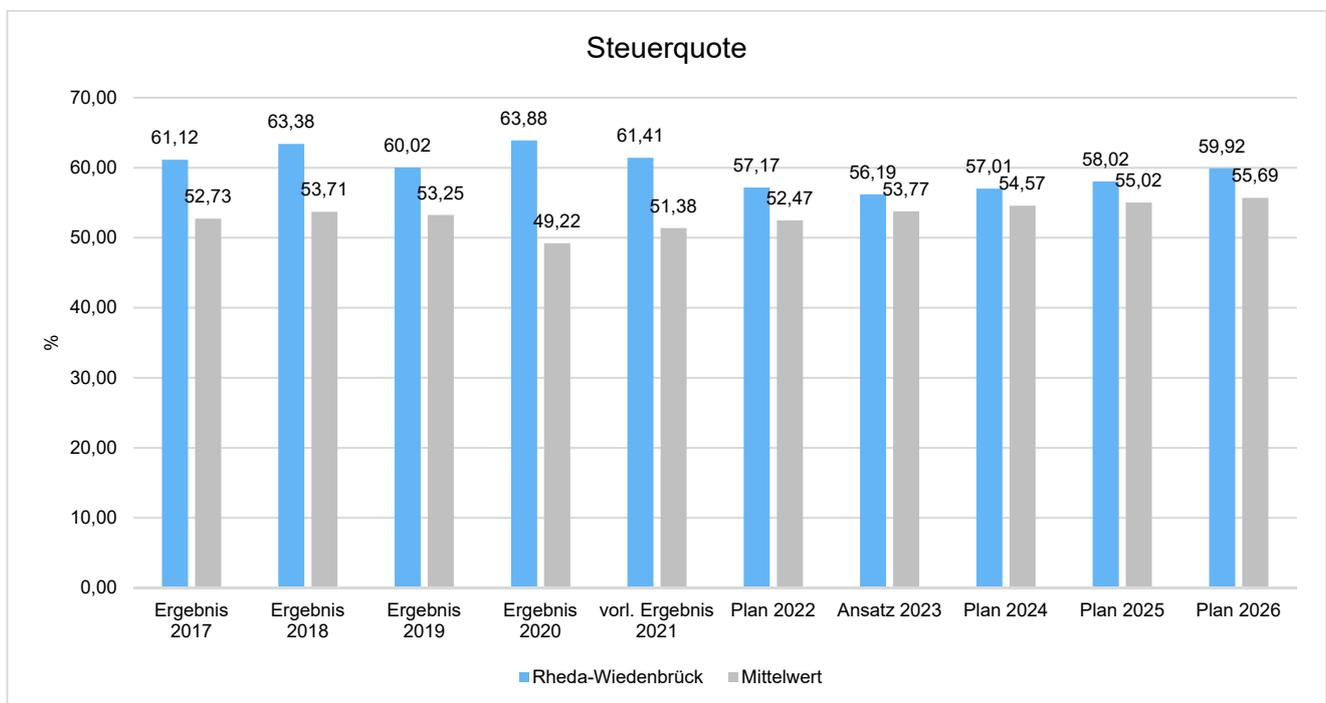
Gewerbsteuer = 416 Prozentpunkte

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

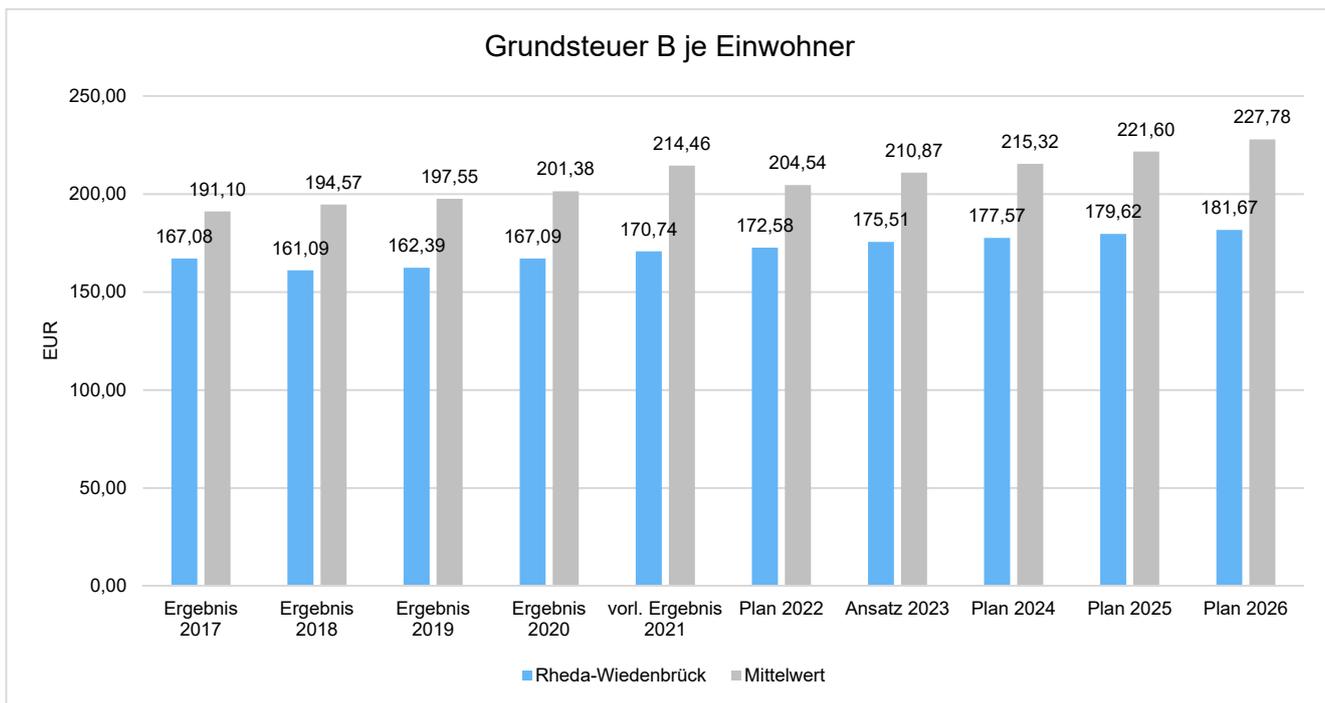
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



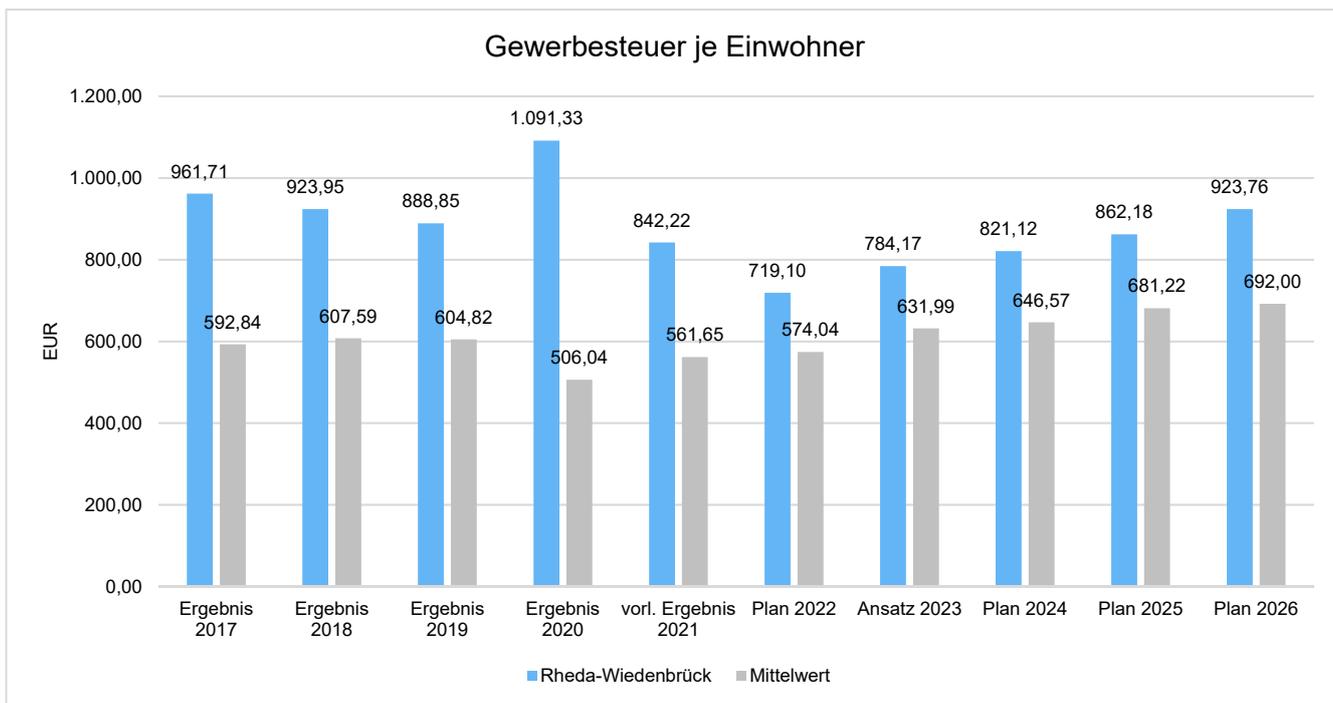
Grundsteuer B je Einwohner

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



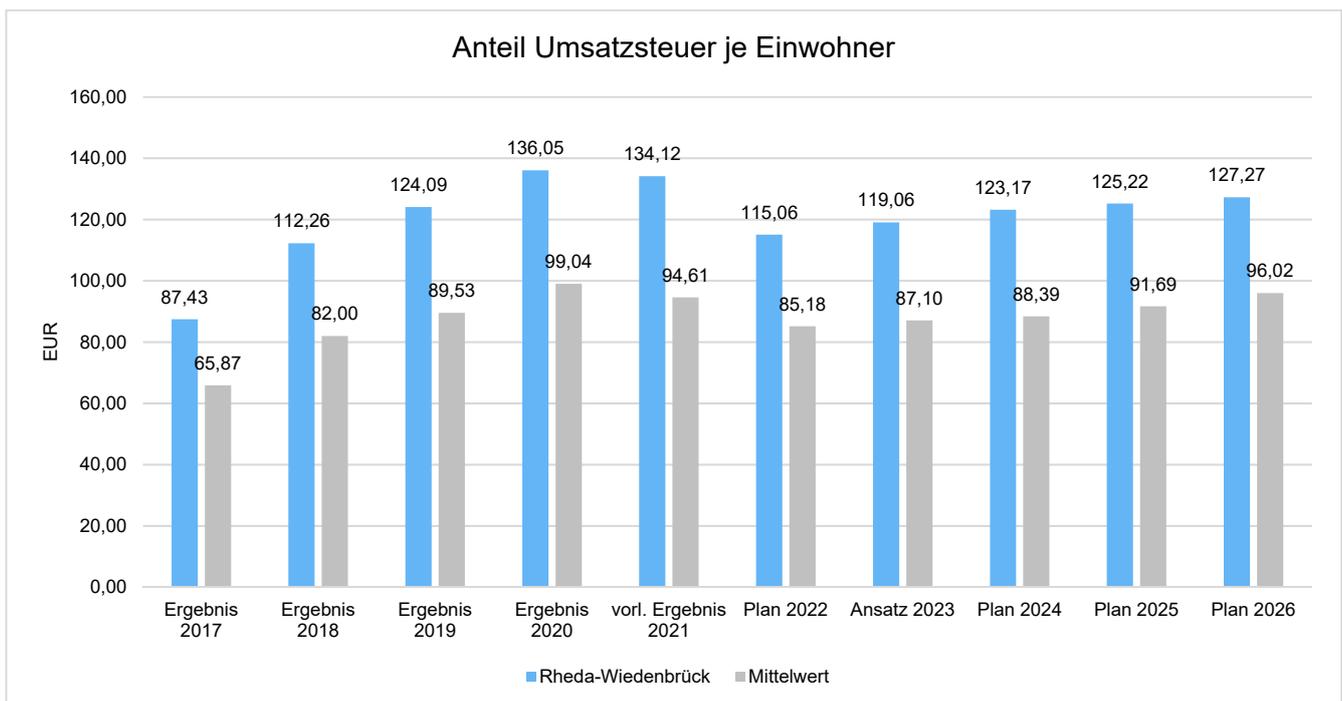
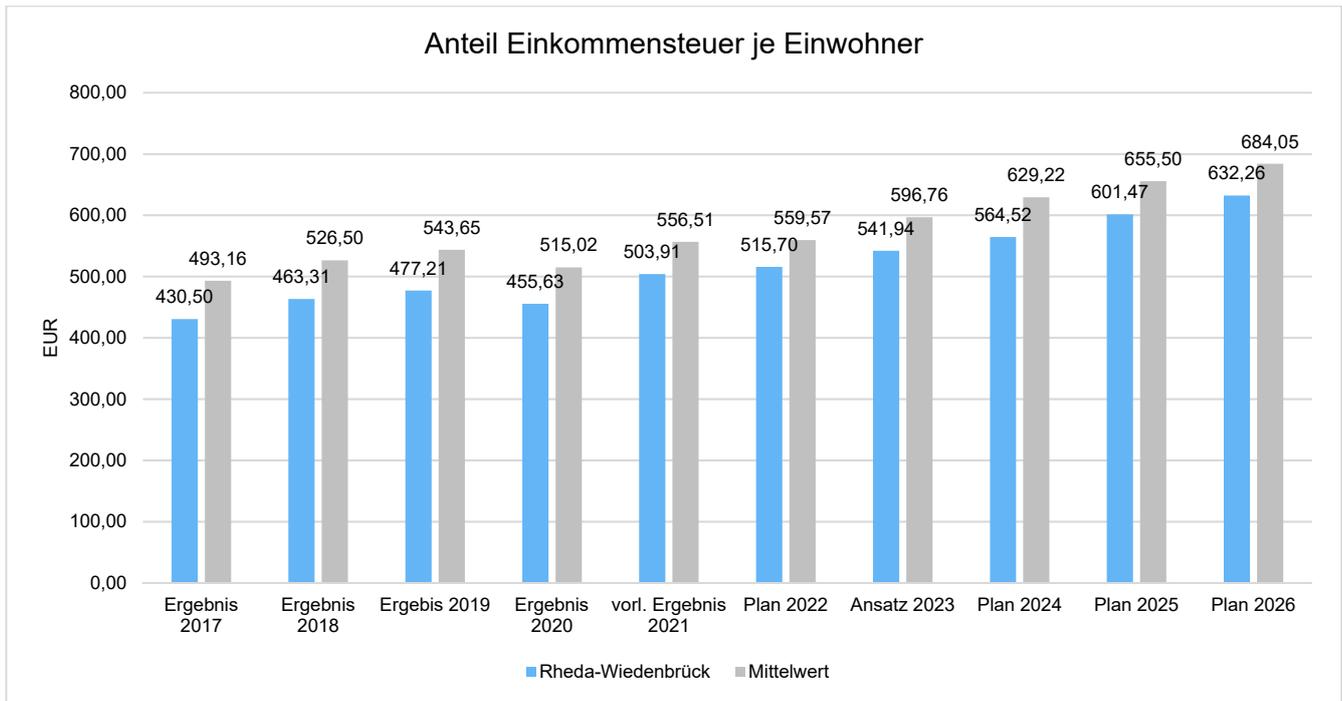
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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

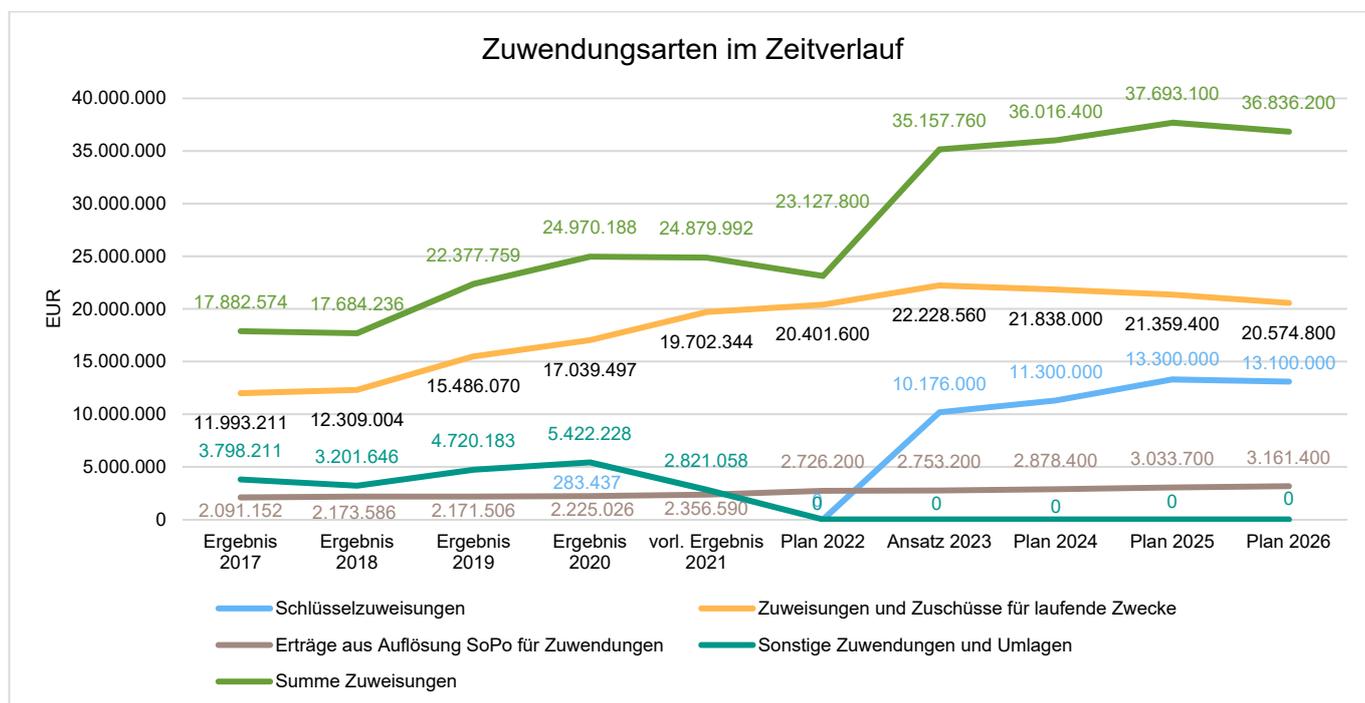


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

| Zuwendungsarten | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.879.992 | 23.127.800 | 35.157.760 | 36.016.400 | 37.693.100 | 36.836.200 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 10.176.000 | 11.300.000 | 13.300.000 | 13.100.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 19.702.344 | 20.401.600 | 22.228.560 | 21.838.000 | 21.359.400 | 20.574.800 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 2.356.590 | 2.726.200 | 2.753.200 | 2.878.400 | 3.033.700 | 3.161.400 |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen | 2.821.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Die **Schlüsselzuweisungen** stellen einen bestimmenden Faktor der aktuellen Ertragsplanung dar. Damit einher geht der Verlust der Eigenschaft der Abundanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück, was auf die derzeitige, aber auch mittelfristig deutlich verschlechterte Ertragslage bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Durch die Ende August vom Land NRW vorgelegte Modellrechnung, ergänzt um eine eigene Fortschreibung, werden für 2023 Erträge in Höhe von **10.176 TEURO** für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

im Bereich der Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Auf Basis einer defensiven Fortschreibung der Verwaltung ergeben sich für die Folgejahre weitere millionenschwere Ertragspositionen, die sich bis zum Ende des aktuellen Planungszeitraumes auf insg. rund **47,9 Mio. EURO** aufsummieren.

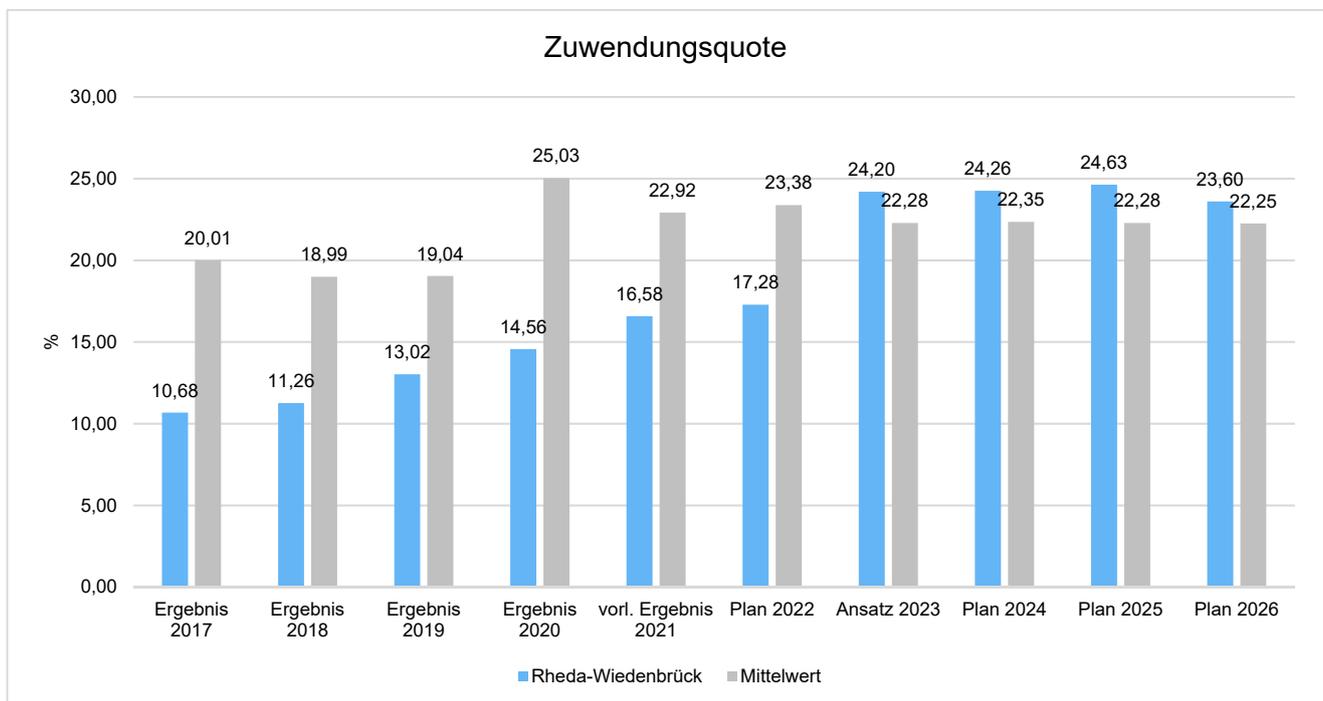
Diese Zuwendungen entfalten ihre Wirkung zur kurz- bis mittelfristigen Stabilisierung des städtischen Haushaltes „von außen“ im kommunalen Finanzausgleich. Dieses Instrumentarium sollte aber nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden. Es ist vielmehr geboten, die finanzwirtschaftliche Souveränität so schnell wie möglich in Form der Abundanz wiederherzustellen, um so unabhängig davon zu sein, wie viele Mittel das Land über die Schlüsselzuweisung verteilt.

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

| Sonstige Ertragsarten | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Transfererträge | 1.551.660 | 1.429.000 | 1.435.000 | 1.448.000 | 1.421.000 | 1.435.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.651.147 | 14.129.000 | 16.532.500 | 16.566.600 | 15.135.000 | 14.631.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.523.749 | 2.012.000 | 1.213.300 | 1.129.200 | 1.149.200 | 1.129.100 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 2.426.389 | 2.173.000 | 2.392.000 | 2.422.000 | 2.307.900 | 2.081.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.805.151 | 12.950.000 | 5.341.400 | 4.606.000 | 4.881.800 | 4.832.700 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 117.409 | 193.000 | 159.000 | 149.000 | 130.000 | 52.000 |
| Finanzerträge | 1.376.221 | 1.272.000 | 1.052.000 | 1.042.000 | 902.000 | 902.000 |
| Außerordentliche Erträge | 4.823.430 | 11.220.750 | 11.776.000 | 3.165.260 | 392.760 | 0 |

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

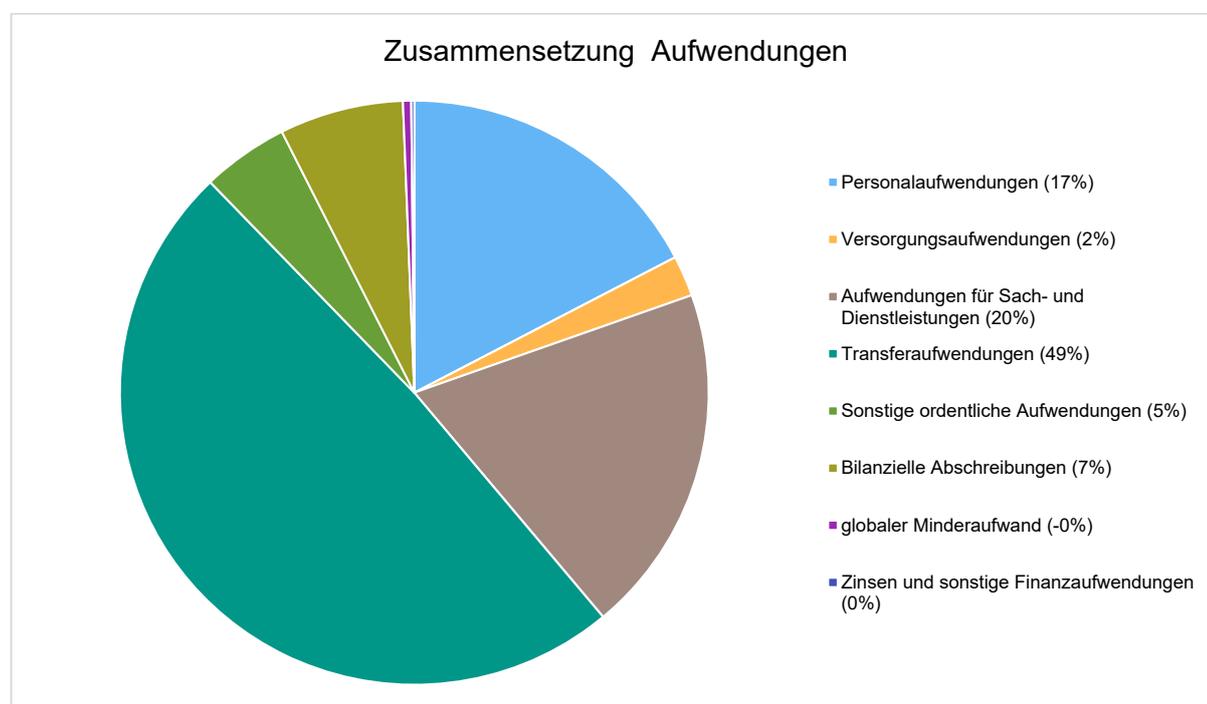
Als „außerordentliche Erträge“ werden die isolierbaren corona- und kriegsbedingten Finanzbelastungen ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich die Mehrbelastung für den Zeitraum von 2020 bis 2025 auf ca. 38 Mio. Euro. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist im Kapitel 5.2 abgedruckt.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr beläuft sich auf 158.971.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| Aufwandsarten | Ansatz 2023 | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 27.673.500 | 17,41 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.594.000 | 2,26 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.891.000 | 19,43 |
| Transferaufwendungen | 78.072.900 | 49,11 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.608.000 | 4,79 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.869.500 | 6,84 |
| Ordentliche Aufwendungen | 158.708.900 | 99,83 |
| globaler Minderaufwand | -726.972 | -0,46 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 157.981.928 | 99,38 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 263.000 | 0,17 |
| Summe Aufwand | 158.971.900 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



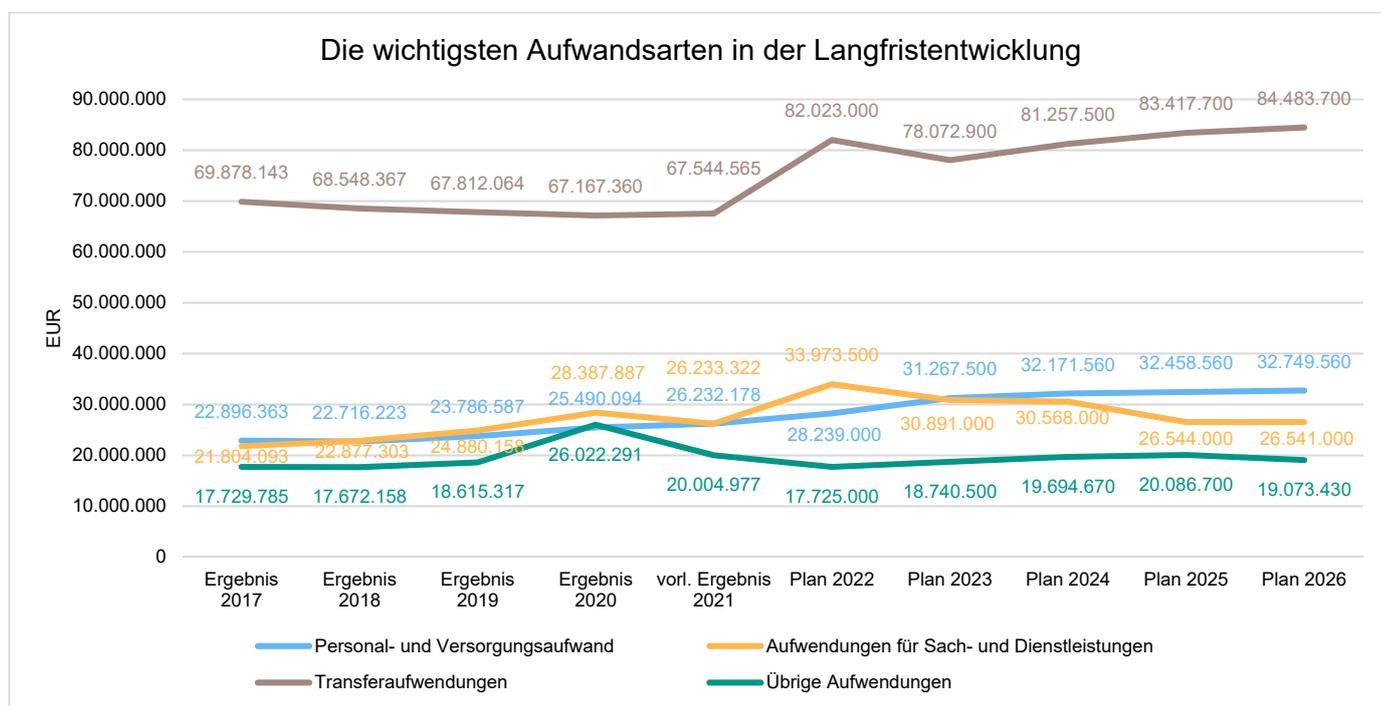
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 161.960.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.988.600 Euro auf 158.971.900 Euro.

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

| Vorjahresvergleich Aufwandsarten | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Abw. abs. |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 25.337.000 | 27.673.500 | 2.336.500 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.902.000 | 3.594.000 | 692.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.973.500 | 30.891.000 | -3.082.500 |
| Transferaufwendungen | 82.023.000 | 78.072.900 | -3.950.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.771.000 | 7.608.000 | 837.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.470.000 | 10.869.500 | 399.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 161.476.500 | 158.708.900 | -2.767.600 |
| globaler Minderaufwand | -670.745 | -726.972 | -56.227 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 160.805.755 | 157.981.928 | -2.823.827 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 484.000 | 263.000 | -221.000 |
| Summe Aufwand | 161.960.500 | 158.971.900 | -2.988.600 |

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

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die starke Abweichung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wird im Kapitel 4.3 näher erläutert. Die Kurve der Transferaufwendungen wird in Kapitel 4.5.1 erläutert.

4.1 Personalaufwendungen

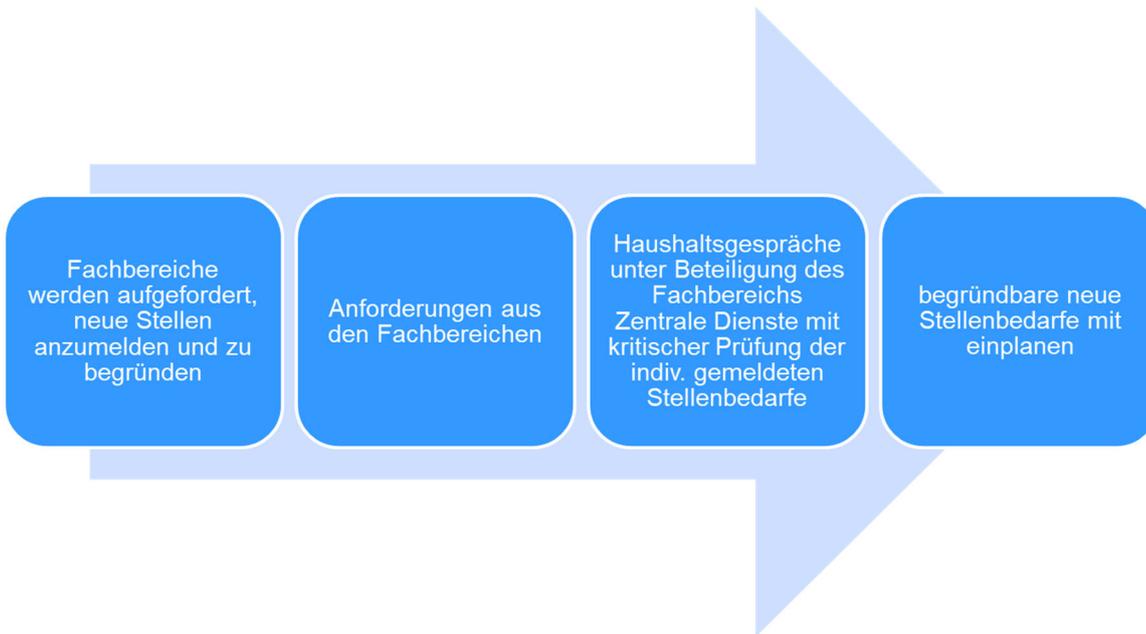
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Personalaufwand | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dienstaufwendungen | 16.496.348 | 18.363.000 | 20.309.210 | 20.962.670 | 21.168.750 | 21.377.480 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 4.480.072 | 6.974.000 | 7.364.290 | 7.584.890 | 7.651.810 | 7.699.080 |
| Personalaufwendungen gesamt | 20.976.420 | 25.337.000 | 27.673.500 | 28.547.560 | 28.820.560 | 29.076.560 |

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf dem fortgeschriebenen Stellenplan für 2023 und berücksichtigt die folgenden Kalkulationsgrundlagen:

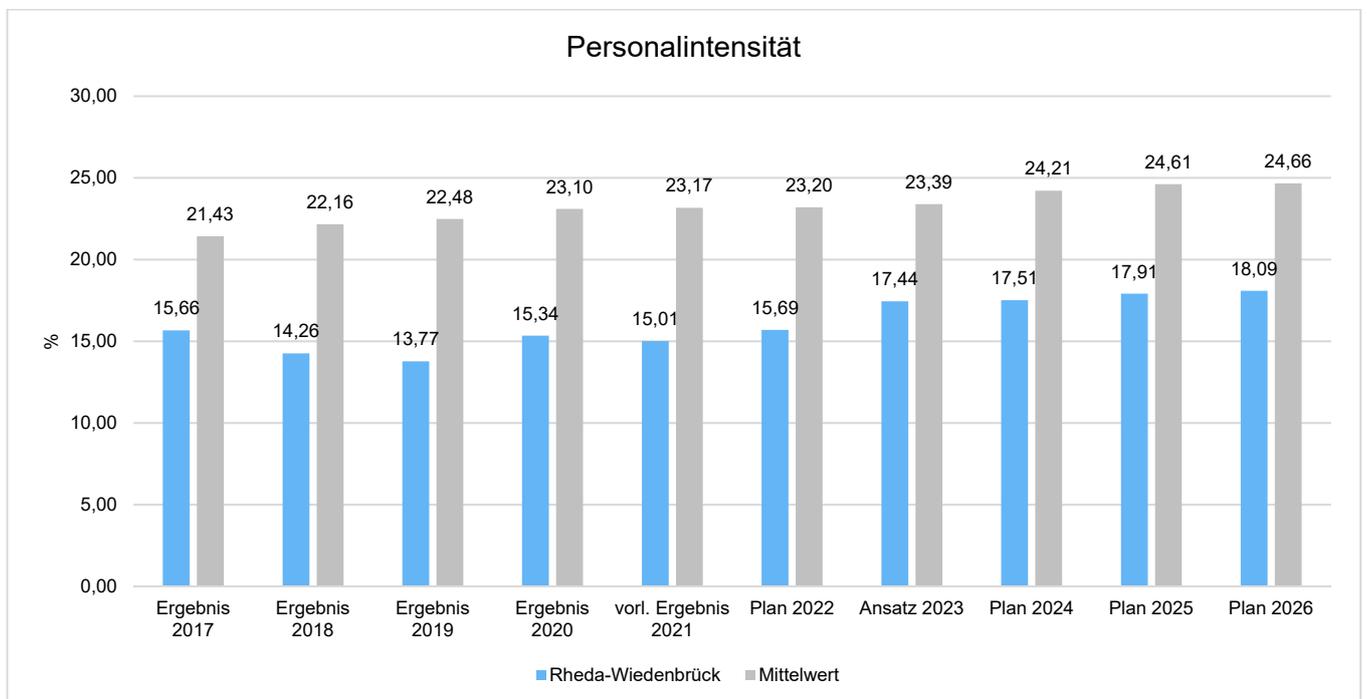
1. Der Tarifabschluss für die Beschäftigten endet zum 31.12.2022. Ab 2023 wird mit einer Steigerung der Tarifentgelte von +1.5 % in 2023, +2.5 % in 2024 und je +1 % für 2025 und 2026 gerechnet.
2. Für die Beamten gilt ab dem 01.12.2022 eine 2.8 %ige Steigerung der Besoldung. Die Kalkulation enthält für 2023 keine weitere Anhebung, für 2024 ein Plus von 2 %, danach je 1 % pro Jahr.
3. Vakanzen werden pauschal einkalkuliert und mit durchschnittlich 10 Stellen über das ganze Jahr beziffert.
4. Die Ausschreibung neuer Stellen wird erst mit der Verabschiedung des Haushaltes überhaupt möglich. Da auch dann eine sofortige Besetzung aller Stellen unrealistisch ist, werden diese pauschal ab dem 01.07.2023 eingerechnet.

Nachdem die Stellenanforderungen von den einzelnen Fachbereichen in der Personalabteilung eingegangen sind, folgten Haushaltsgespräche zwischen der jeweiligen Fachabteilung, dem Fachbereich Zentrale Dienste und dem Fachbereich Finanzen. Ziel war es hierbei die Notwendigkeit der Stellenanforderungen genauestens zu beleuchten und eine Entscheidungsgrundlage für den Verwaltungsvorstand zu schaffen.



Personalintensität

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



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Versorgungsaufwand | vorl. Ergebnis. 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Versorgungsaufwendungen | 5.255.758 | 2.902.000 | 3.594.000 | 3.624.000 | 3.638.000 | 3.673.000 |

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| Sach- und Dienstleistungsaufwand | vorl. Ergebnis. 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 14.909.592 | 22.357.500 | 18.354.300 | 18.066.500 | 14.488.100 | 14.429.400 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 590.122 | 561.700 | 555.300 | 556.700 | 557.700 | 558.700 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 1.454.514 | 1.505.200 | 1.570.500 | 1.620.500 | 1.630.500 | 1.640.500 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 9.279.094 | 9.549.100 | 10.410.900 | 10.324.300 | 9.867.700 | 9.912.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.233.322 | 33.973.500 | 30.891.000 | 30.568.000 | 26.544.000 | 26.541.000 |

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** beinhalten neben der Reinigung der städtischen Gebäude im Wesentlichen die Versorgung mit Energie, namentlich mit Strom, Gas und Frischwasser. Aber gerade diese Kosten werden in Zukunft – zumindest temporär – stark ansteigen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück rechnet hier mit Steigerungsraten von **+30 %** im Bereich „Strom“ sowie **+30 %** im Bereich „Gas“ bezogen auf das letzte Abrechnungsjahr 2020. Eine Trendumkehr ist in kurzer Frist nicht zu erwarten. Ab 2025 wird jedoch mit einer Entlastung in einer Größenordnung von **-5 % ggü. dem Vorjahr** kalkuliert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

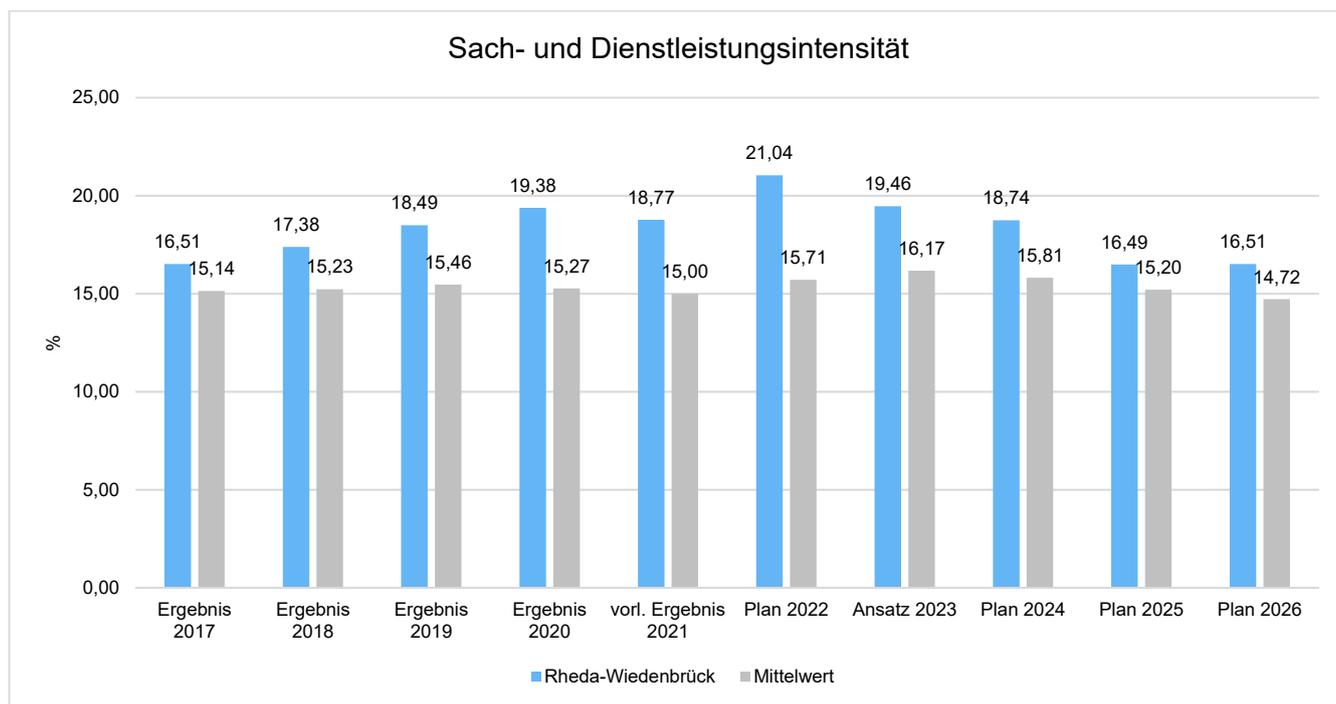
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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

Die Steigung der Sach- und Dienstleistungen im Ergebnis 2020 ist maßgeblich mit einer Steigerung im Bereich der Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen zu

begründen. Ausschlaggebend dafür ist die Bildung von Rückstellungen im Immobilienbereich in einer Größenordnung von +4,045 Mio. Euro.

Die immense Steigerung der Sach- und Dienstleistungen sticht ebenso im Jahr 2022 hervor. Dies ist auf die Unterbringung der Flüchtlinge aus dem Russland-Ukraine-Krieg zurückzuführen. Hierfür sind in 2022 allein 8,08 Mio. Euro Sach- und Dienstleistungsaufwand in Form von Instandsetzungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte eingeplant.



An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zur Personalintensität verwiesen. Ab 2023 werden im Übrigen die Aufwendungen für die Beauftragung externer Gutachten gesondert auf dem **Sachkonto 543112** gesondert ausgewiesen, um ein gewisses Maß an Transparenz zu erreichen. Dieses Sachkonto wird den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Position 16) zugeordnet.

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

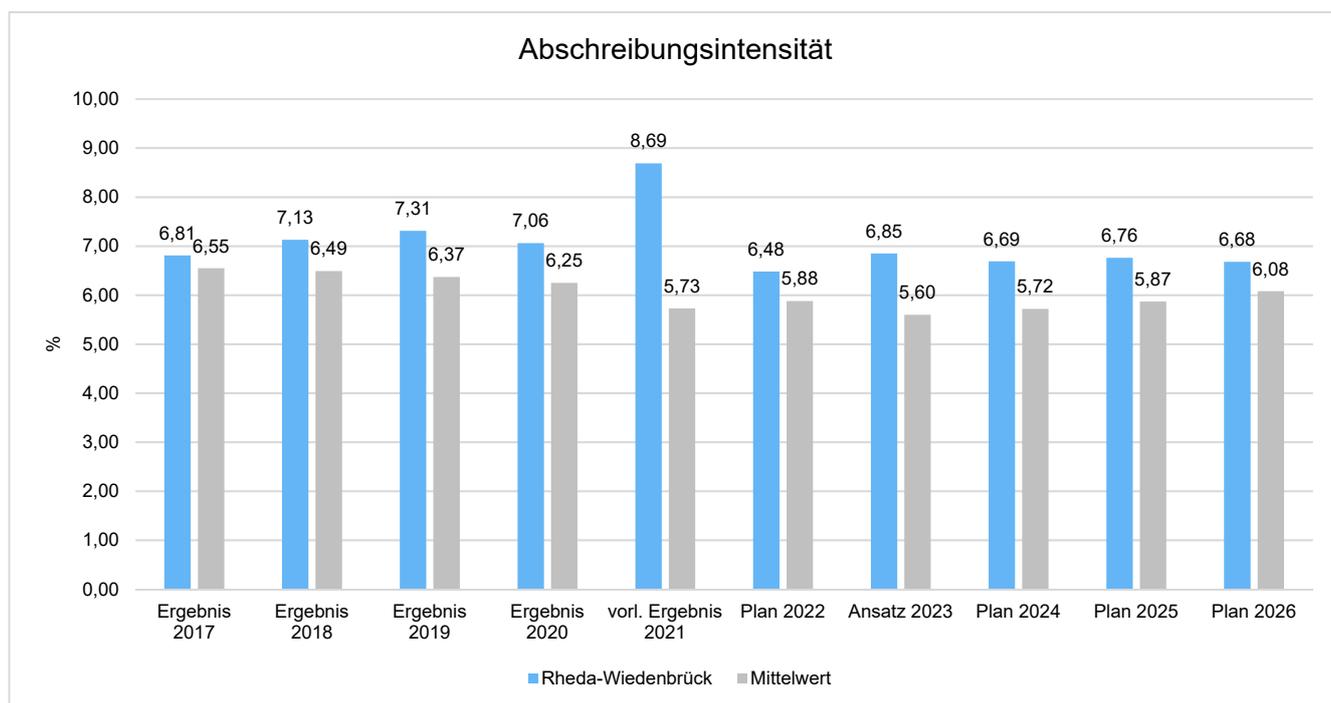
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| Abschreibungen | vorl. Ergebnis. 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 12.138.322 | 10.470.000 | 10.869.500 | 10.903.400 | 10.883.700 | 10.733.200 |

| Abschreibungen | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Abschreibungen gesamt | 12.138.322 | 10.470.000 | 10.869.500 | 10.903.400 | 10.883.700 | 10.733.200 |

Abschreibungsintensität

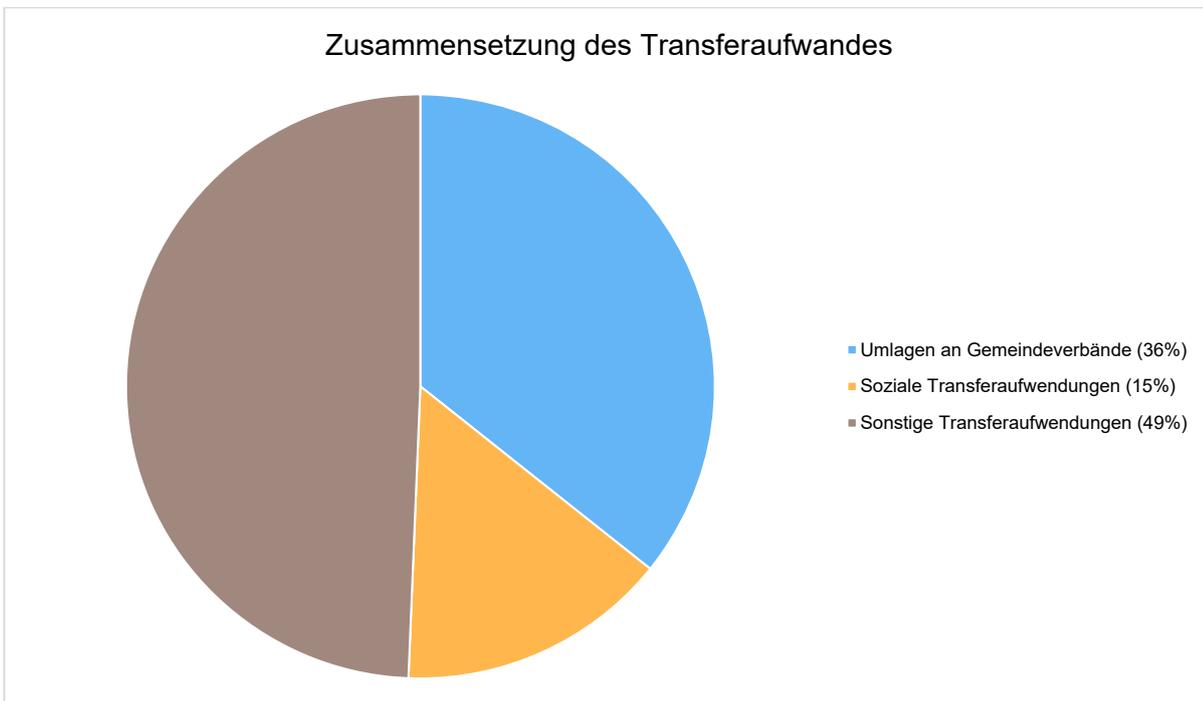
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



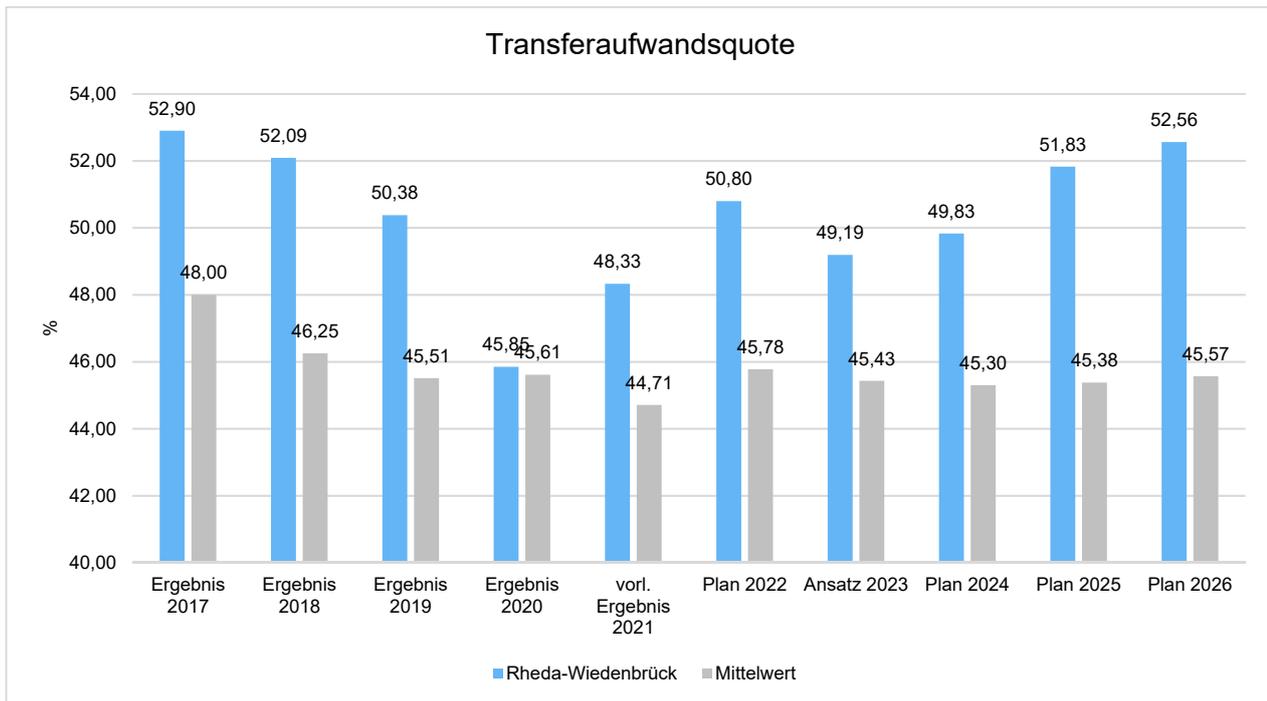
4.5 Transferaufwendungen

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

| Transferaufwendungen | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 24.148.461 | 33.900.000 | 27.900.000 | 29.700.000 | 31.400.000 | 32.700.000 |
| Soziale Transferaufwendungen | 8.610.069 | 10.586.000 | 11.643.800 | 11.867.300 | 11.149.100 | 11.384.800 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 34.786.036 | 37.537.000 | 38.529.100 | 39.690.200 | 40.868.600 | 40.398.900 |
| Transferaufwendungen | 67.544.565 | 82.023.000 | 78.072.900 | 81.257.500 | 83.417.700 | 84.483.700 |

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:**Transferaufwandsquote**

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



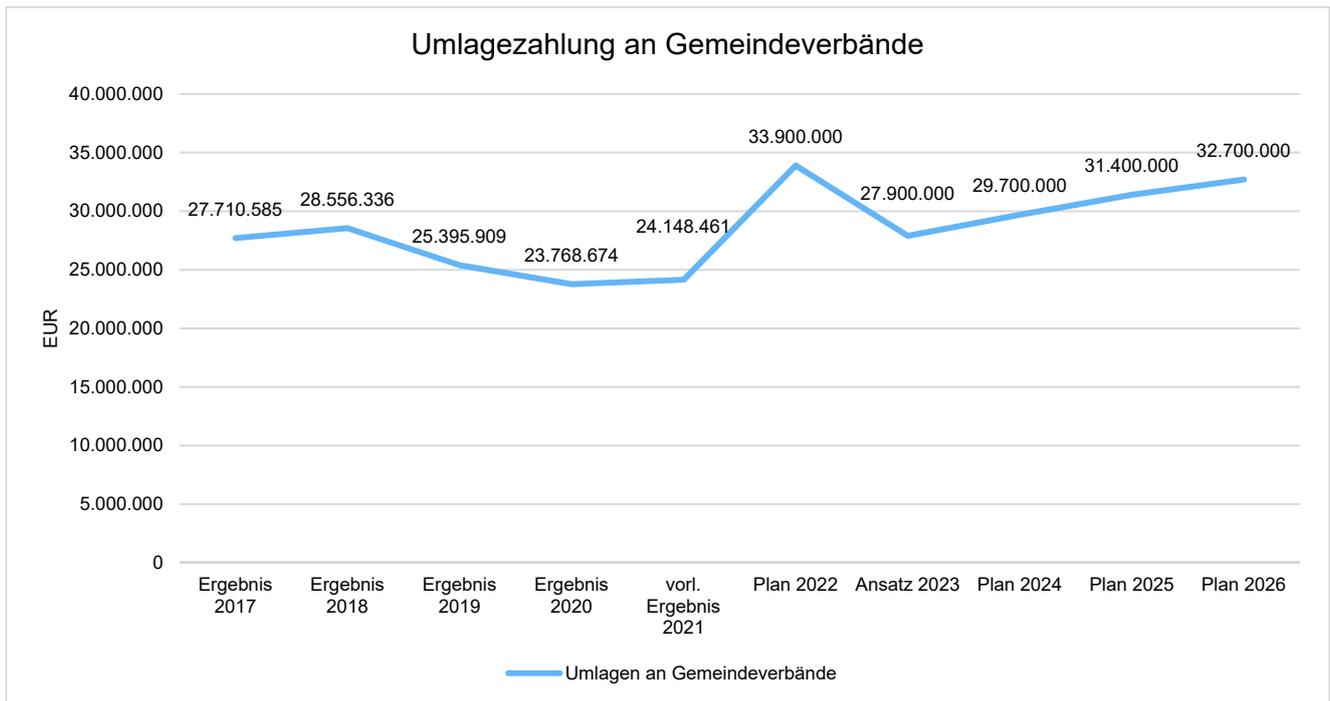
4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

| Umlage an Gemeindeverbände | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 33.900.000 | 27.900.000 | -6.000.000 |

Die Umlagezahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück an den Kreis Gütersloh haben in 2022 erwartungsgemäß einen Höchststand erreicht. Maßgeblich ist hier die Steuerschwäche der anderen kreisangehörigen Kommunen in Verbindung mit einer extrem positiven Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) der Stadt Rheda-Wiedenbrück gewesen. Insofern ist der Abschwung in 2023 zu erwarten gewesen.

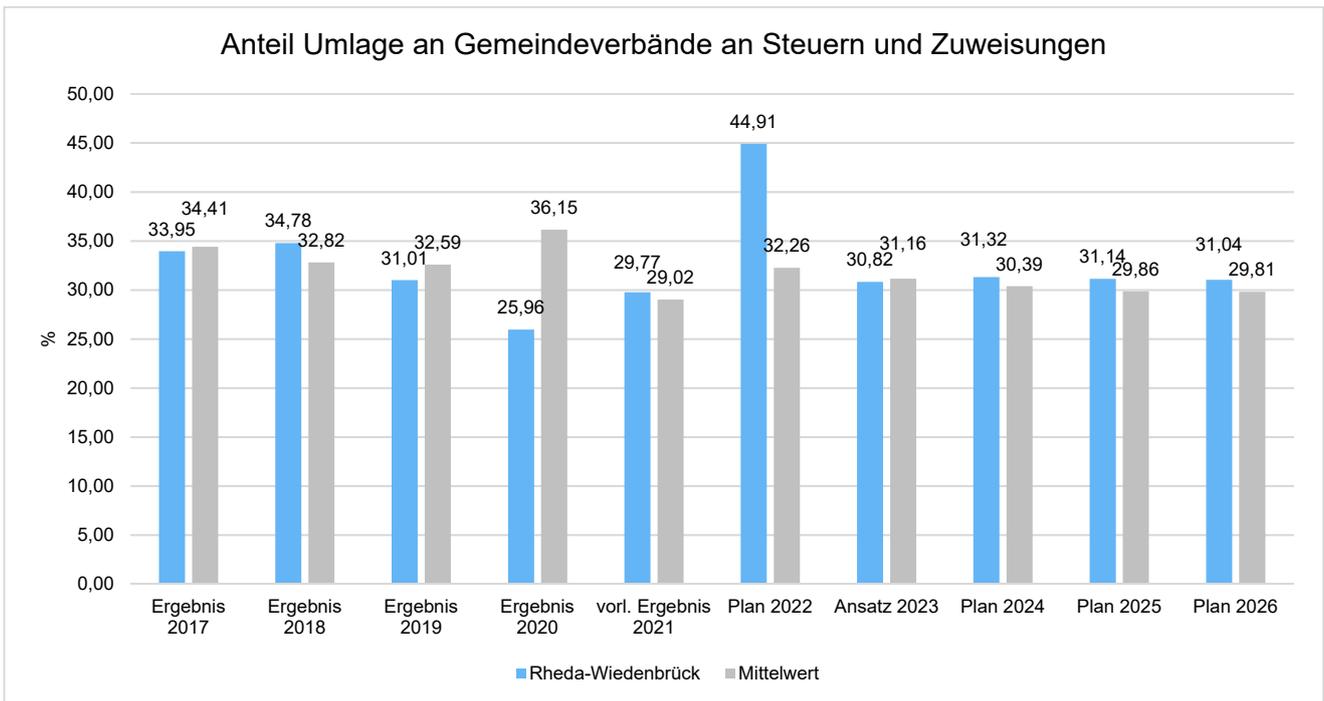
Die Höhe der **Kreisumlage** stabilisiert sich dennoch mit 27,9 Mio. EURO in 2023 und Steigerungen auf letztlich 32,7 Mio. EURO bis 2026 auf hohem Niveau. Dies ist zum einen mit der Bedarfssteigerung des Kreises Gütersloh zu begründen. Hier seien vor allen Dingen die erhöhten Umlageforderungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe als Auslöser zu nennen. Perspektivisch werden künftig finanzielle Schäden aus dem Russland-Ukraine-Krieg, die der Kreis zugunsten des kreisangehörigen Raumes isoliert hat, in voller Höhe auf die Kreisumlage „durchschlagen“. Diese mittelfristige Entwicklung wird die Stadt Rheda-Wiedenbrück dann ebenso treffen, wie die anderen Kommunen des Kreises Gütersloh.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

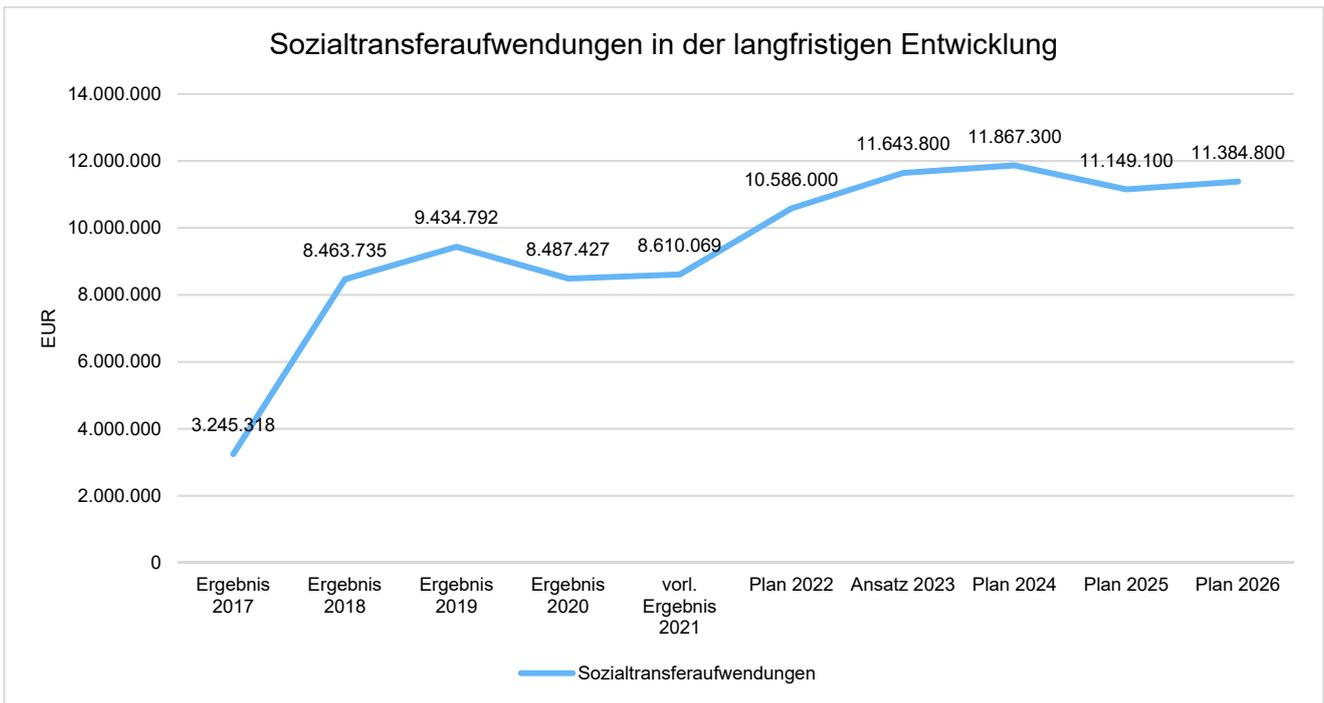
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

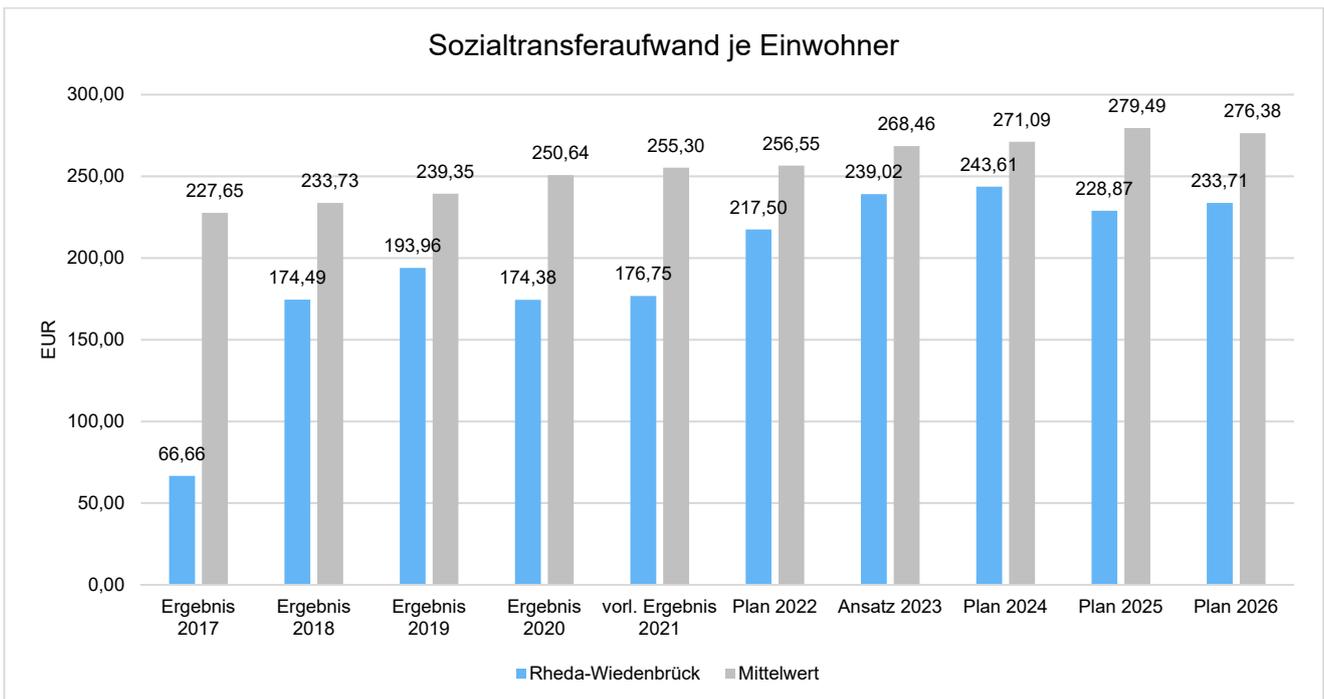
| Sozialtransferaufwand | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Abw. abs. |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 10.586.000 | 11.643.800 | 1.057.800 |



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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

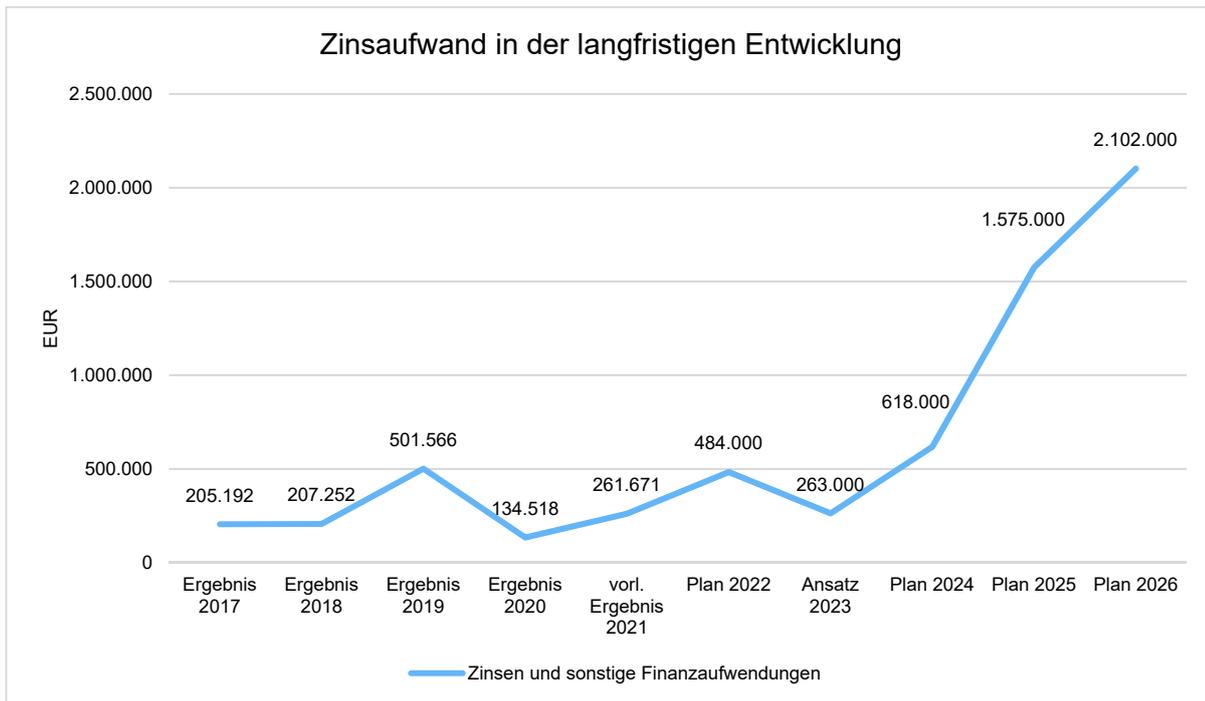
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | vorl. Ergebnis. 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 771.075 | 778.500 | 824.000 | 817.870 | 820.600 | 822.330 |
| Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.174.979 | 2.111.800 | 2.109.600 | 3.279.000 | 2.755.000 | 1.328.000 |
| Geschäftsaufwendungen | 886.515 | 1.318.300 | 2.164.500 | 1.643.500 | 1.620.500 | 1.504.000 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 988.615 | 941.600 | 1.005.100 | 1.012.100 | 1.016.100 | 1.024.100 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 420.842 | 315.000 | 144.000 | 60.000 | 60.000 | 204.000 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.362.137 | 1.305.800 | 1.360.800 | 1.360.800 | 1.355.800 | 1.355.800 |
| Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen | 7.604.984 | 6.771.000 | 7.608.000 | 8.173.270 | 7.628.000 | 6.238.230 |

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

| Zinsaufwand | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Abw. abs. |
|--|--------------|----------------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 484.000 | 263.000 | -221.000 |

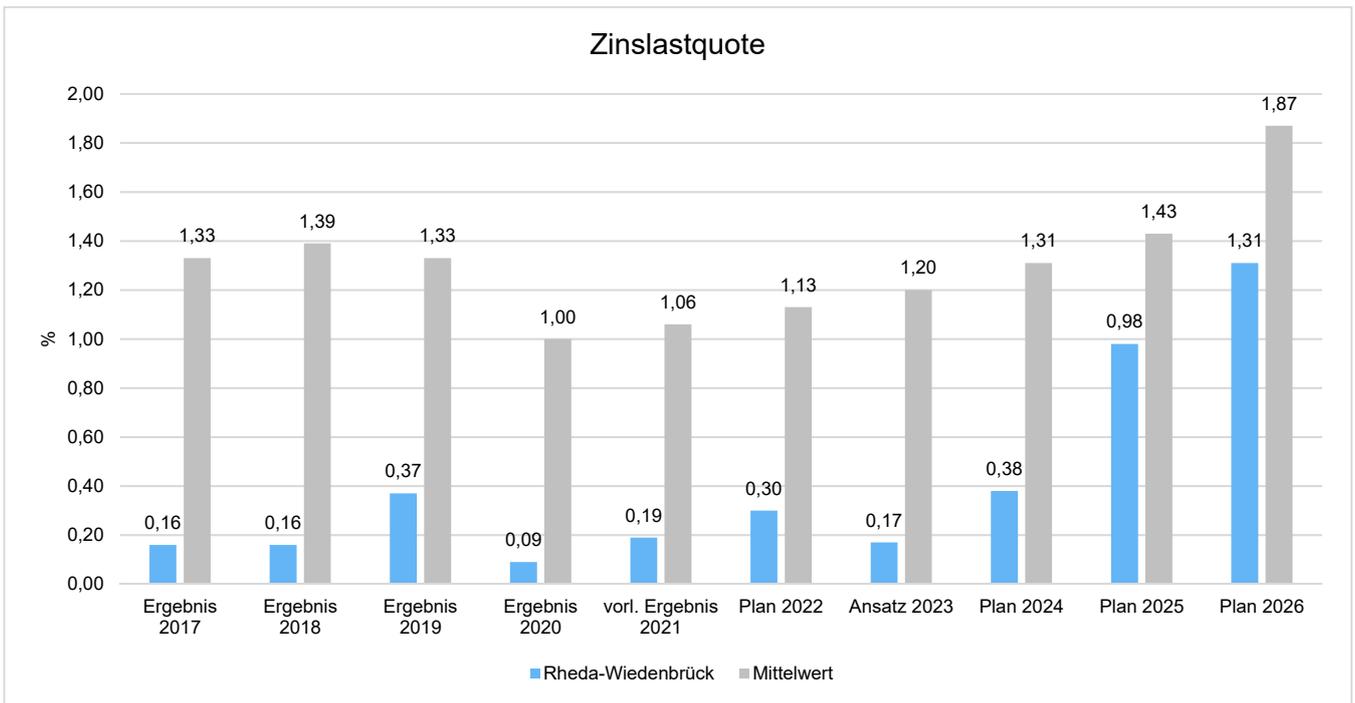


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

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

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

| Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Abw. absolut |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -27.652.700 | -13.442.940 | 14.209.760 |
| Finanzergebnis | 788.000 | 789.000 | 1.000 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -26.864.700 | -12.653.940 | 14.210.760 |
| Außerordentliches Ergebnis | 11.220.750 | 11.776.000 | 555.250 |
| Jahresergebnis | -15.643.950 | -877.940 | 14.766.010 |
| globaler Minderaufwand | -670.745 | -726.972 | -56.227 |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | -14.973.205 | -150.968 | 14.822.237 |

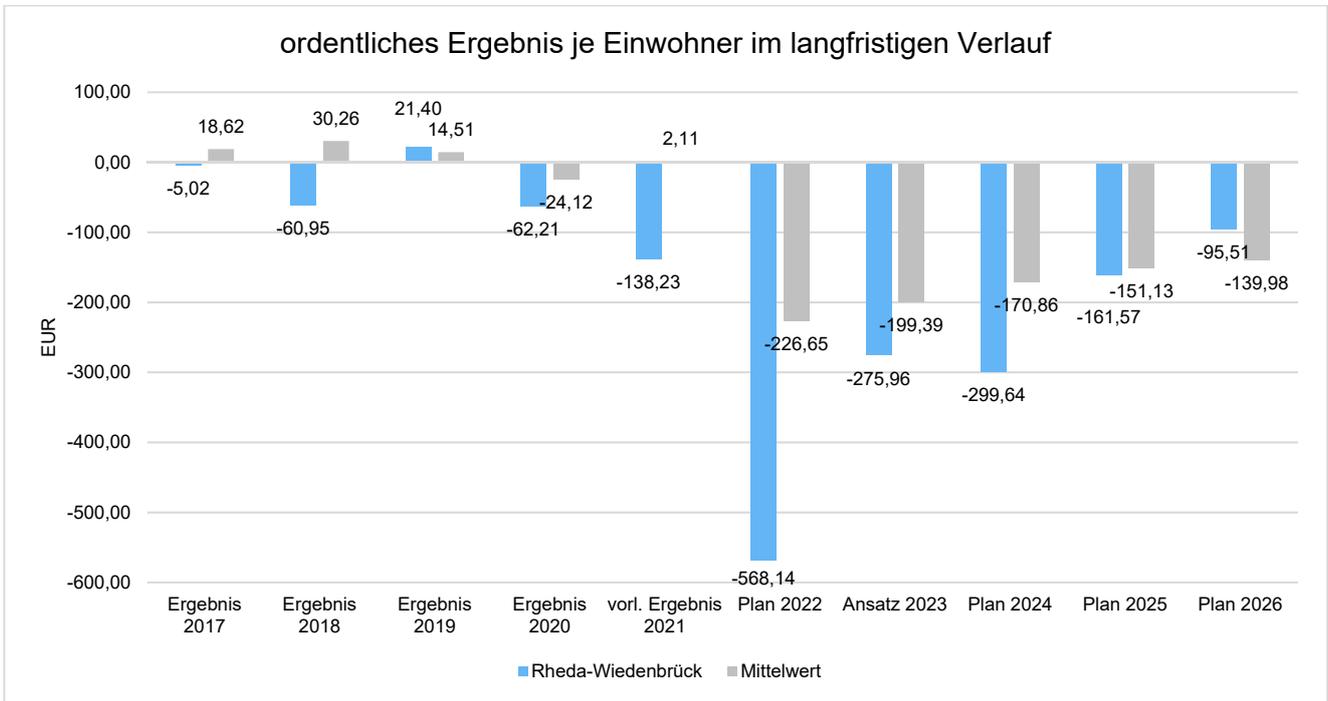
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

| Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -6.733.878 | -27.652.700 | -13.442.940 | -14.596.530 | -7.870.960 | -4.652.490 |
| Finanzergebnis | 1.114.551 | 788.000 | 789.000 | 424.000 | -673.000 | -1.200.000 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -5.619.327 | -26.864.700 | -12.653.940 | -14.172.530 | -8.543.960 | -5.852.490 |
| Außerordentliches Ergebnis | 4.823.430 | 11.220.750 | 11.776.000 | 3.165.260 | 392.760 | 0 |
| Jahresergebnis | -795.897 | -15.643.950 | -877.940 | -11.007.270 | -8.151.200 | -5.852.490 |
| globaler Minderaufwand | 0 | -670.745 | -726.972 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | -795.897 | -14.973.205 | -150.968 | -11.007.270 | -8.151.200 | -5.852.490 |

Das vergleichsweise moderate Jahresergebnis 2023 resultiert im Wesentlichen aus der nach dem NKF CUIG-NRW möglichen Isolierung von Belastungen aus der Corona-Pandemie und der Belastungen aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine. Diese außerordentlichen Erträge in einer Größenordnung von 11,7 Mio. EURO führen zu der deutlichen Verbesserung des Gesamtergebnisses.

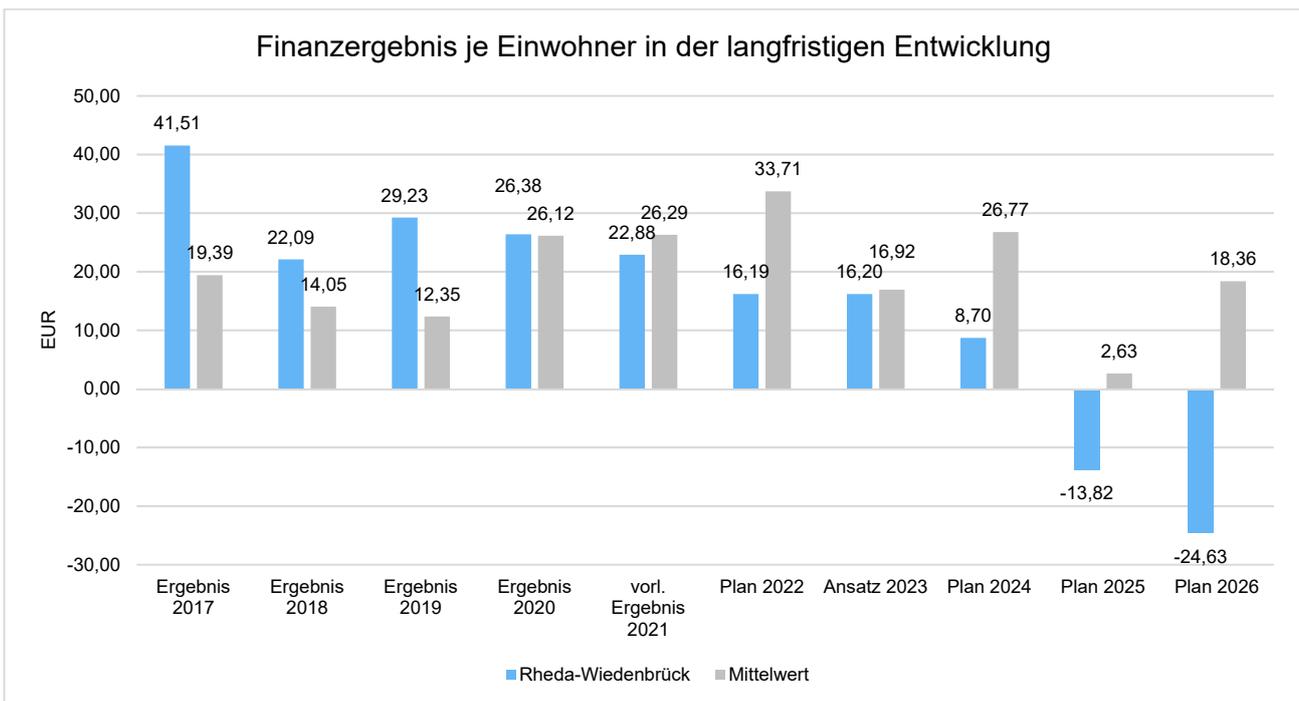
Ein realistischeres Bild ergibt sich indes durch die Betrachtung des **Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit**. Dort sind diese Sondereffekte aus der Bilanzierungshilfe nicht enthalten, so dass sich für eine Analyse der Finanzsituation der Stadt Rheda-Wiedenbrück diese Daten anbieten. Details zur Isolierung der Corona-Schäden sind dem Kapitel 5.2 zu entnehmen.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Generell hat der Kämmerer die Planungsvorgabe gegeben, mit aktuellen Kostenansätzen für Material und Baukosten zu kalkulieren. Somit waren auch Fortsetzungsmaßnahmen, die bereits in der Haushaltsplanung 2022 enthalten waren, neu zu berechnen.

Eine Verbesserung der Preis-Lage ist hier kurzfristig nicht zu erwarten. Daher sind die aktuellen Kostenansätze auch für 2024 inklusive der Preissteigerungen zugrunde gelegt worden. Ab 2025 gilt dann eine jährliche Reduzierung der Budgets um 5 % p.a. als Planungsprämisse.

Der Umfang der **Ermächtigungsübertragungen** bestimmt in jedem Jahr maßgeblich das Investitionsprogramm der Stadt Rheda-Wiedenbrück, stellen sie doch die nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem alten Jahr betragsmäßig dar. Diese wichtige Komponente des Investitionsprogramms ist in den vergangenen Jahren immer erst zur Verabschiedung des Haushaltes im Dezember in den Fokus gerückt. Ab der Haushaltsplanung 2023 hat die Verwaltung bereits zur Aufstellung des Entwurfs aufgrund von Halbjahresprognosen die Übertragungen betragsmäßig zu greifen versucht. Diese Maßnahmen haben im Investitionsprogramm den Vorrang einzuräumen vor „neuen“ Maßnahmen. Erst nach deren Abarbeitung sollen dann die neuen Projekte in Angriff genommen werden. Mit diesem Vorgehen erhofft sich die Verwaltung eine Reduzierung der Soll-Ist-Abweichungen zwischen Investitionsplan und Umsetzung.

Gleichwohl sollte bei der Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen auch berücksichtigt werden, dass ein Teil eben dieser auch dadurch entsteht, dass die Rechnungen von bereits durchgeführten Maßnahmen zum Teil erst nach dem Jahreswechsel vorliegen.

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

| Investitionstabelle | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 8.779.323 | 10.598.000 | 16.280.540 | 13.200.500 | 10.294.500 | 9.763.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | -14.324.656 | -20.937.000 | -22.522.011 | -24.705.150 | -18.496.250 | -16.472.200 |

Hier sind Auszahlungsermächtigungen, die aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 übertragen werden, noch nicht berücksichtigt. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von ca. 7,97 erwartet, die das Budget 2023 entsprechend verstärken. So entstehen im gesamten Planungszeitraum Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 90,17 Mio. Euro.

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

| Investitionstabelle | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Straßenbau | 1.886.096,52 | 3.760.000 | 4.545.000 | 4.490.000 | 1.865.000 | 1.705.000 |
| Gebäude | 2.363.267,29 | 580.000 | 5.105.000 | 5.930.000 | 5.615.000 | 4.280.000 |
| Kindertagesbetreuung | 90.927,72 | 605.000 | 323.000 | 2.383.000 | 204.000 | 144.000 |
| bewegliches Anlagevermögen sowie Betriebsvorrichtungen | 3.262.491,53 | 6.140.000 | 4.144.011 | 5.407.150 | 4.417.250 | 5.623.200 |
| Sonstiges | 6.721.872,88 | 2.555.000 | 8.405.000 | 6.495.000 | 6.395.000 | 4.720.000 |

5.2 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Haushaltsbelastungen, die der Stadt Rheda-Wiedenbrück durch die Covid-19-Pandemie durch geringere Erträge oder höhere Aufwendungen entstehen, sind bis zum Planungsjahr 2023 nach den Regelungen des NKF-CUIG zu prognostizieren und **als außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Das Verfahren ist in § 4 Abs. 4 NKF-CUIG beschrieben.

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

Eine genaue Aufstellung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen ist als **Anlage 3.1** zum Vorbericht beigefügt.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 und die Prognose des Plan 2022 weisen eine Belastung aus der Corona-Pandemie in Höhe von zusammen 22,7 Mio. Euro aus. Hinzu kommen die oben dargestellten Mehrbelastungen des Planjahres 2023 in Höhe von 8,6 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 voraussichtlich zu isolierenden Schadens ergibt sich perspektivisch ein **COVID-19-bedingte Belastung des städtischen Haushalts** in einer Größenordnung von dann insgesamt rund **31,3 Mio. Euro**. Dieser Betrag wäre dann als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen und in oder ab 2026 (sukzessive) abzubauen.

5.3 Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges:

Haushaltsbelastungen, die der Stadt Rheda-Wiedenbrück durch den Krieg gegen die Ukraine aufgrund geringerer Erträge oder höherer Aufwendungen entstehen, sind im Planungsjahr 2023 nach den Regelungen des NKF-CUIG zu prognostizieren und **als außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Das Verfahren ist in § 4 Abs. 4 NKF-CUIG beschrieben.

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

Eine genaue Aufstellung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen ist als **Anlage 3.2** zum Vorbericht beigefügt.

Die erwarteten Mehrbelastungen liegen im Planungsjahr 2023 bei rund 3,2 Mio. €. In den weiteren Planungsjahren 2024-25 erhöht sich der Betrag um weitere rund 3,5 Mio. €.

Somit ergibt sich perspektivisch eine **kriegsbedingte Belastung des städtischen Haushalts** in einer Größenordnung von dann insgesamt rund **6,7 Mio. Euro**. Dieser Betrag wäre dann als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen und in oder ab 2026 (sukzessive) abzubauen

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| Finanzplan | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.146.240 | 126.537.000 | 136.433.460 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.891.254 | 147.711.400 | 144.499.800 |
| Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | 0 | -554.695 | -602.238 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.254.986 | -21.174.400 | -8.066.340 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.779.323 | 9.992.000 | 18.730.540 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.324.656 | 21.007.000 | 22.522.011 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.545.333 | -11.015.000 | -3.791.471 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.709.653 | -32.189.400 | -11.857.811 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 254.697 | 21.004.800 | 4.704.800 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 701.598 | 203.000 | 204.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -446.902 | 20.801.800 | 4.500.800 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 1.262.751 | -11.387.600 | -7.357.011 |
| Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 90.123 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 1.352.874 | -11.387.600 | -7.357.011 |

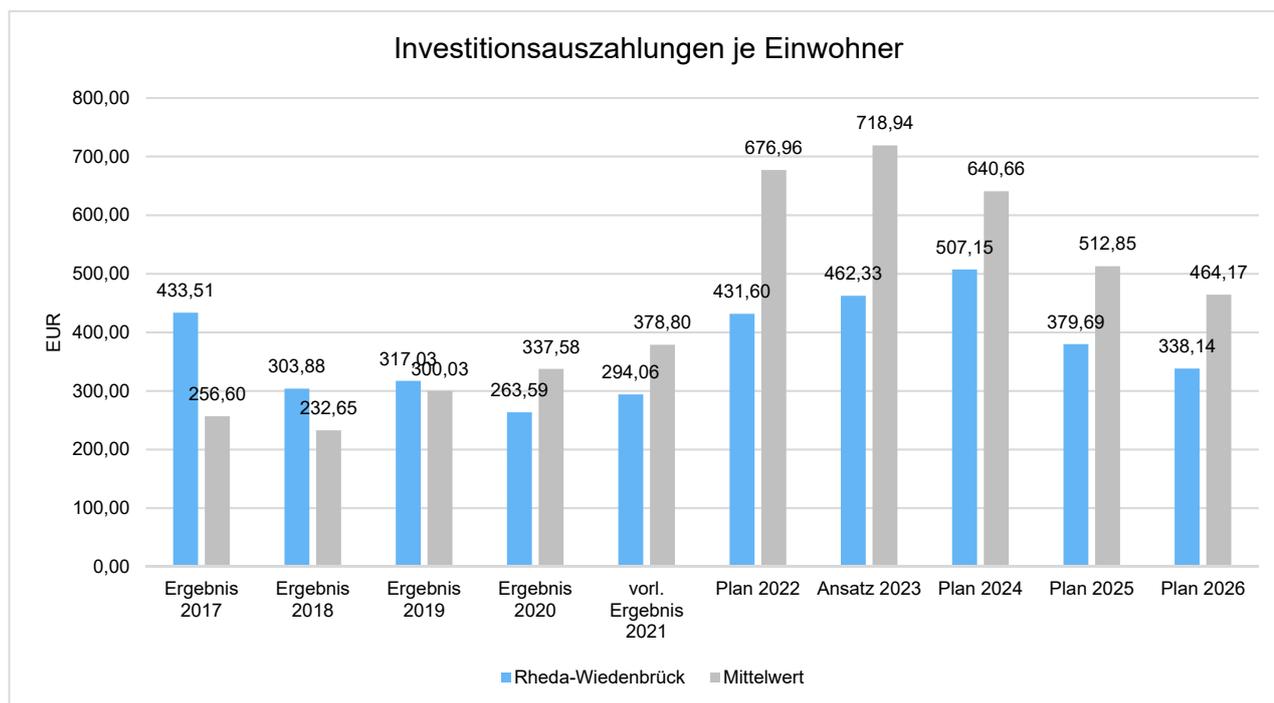
6.1 Investitionstätigkeit

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

| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.361.493 | 4.224.000 | 7.220.540 | 9.035.500 | 6.679.500 | 6.153.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 432.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 25.463 | 175.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 4.688.000 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 958.495 | 905.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 1.706 | 0 | 9.415.000 | 3.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 8.779.323 | 9.992.000 | 18.730.540 | 13.450.500 | 10.794.500 | 10.263.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 90.928 | 395.000 | 318.000 | 2.378.000 | 199.000 | 139.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.515.580 | 5.900.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.463.624 | 3.532.000 | 3.738.011 | 5.862.150 | 4.457.250 | 5.663.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 225.000 | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 1.225.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.029.524 | 11.180.000 | 10.056.000 | 9.965.000 | 7.440.000 | 5.945.000 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 14.324.656 | 21.007.000 | 22.522.011 | 24.705.150 | 18.496.250 | 16.472.200 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

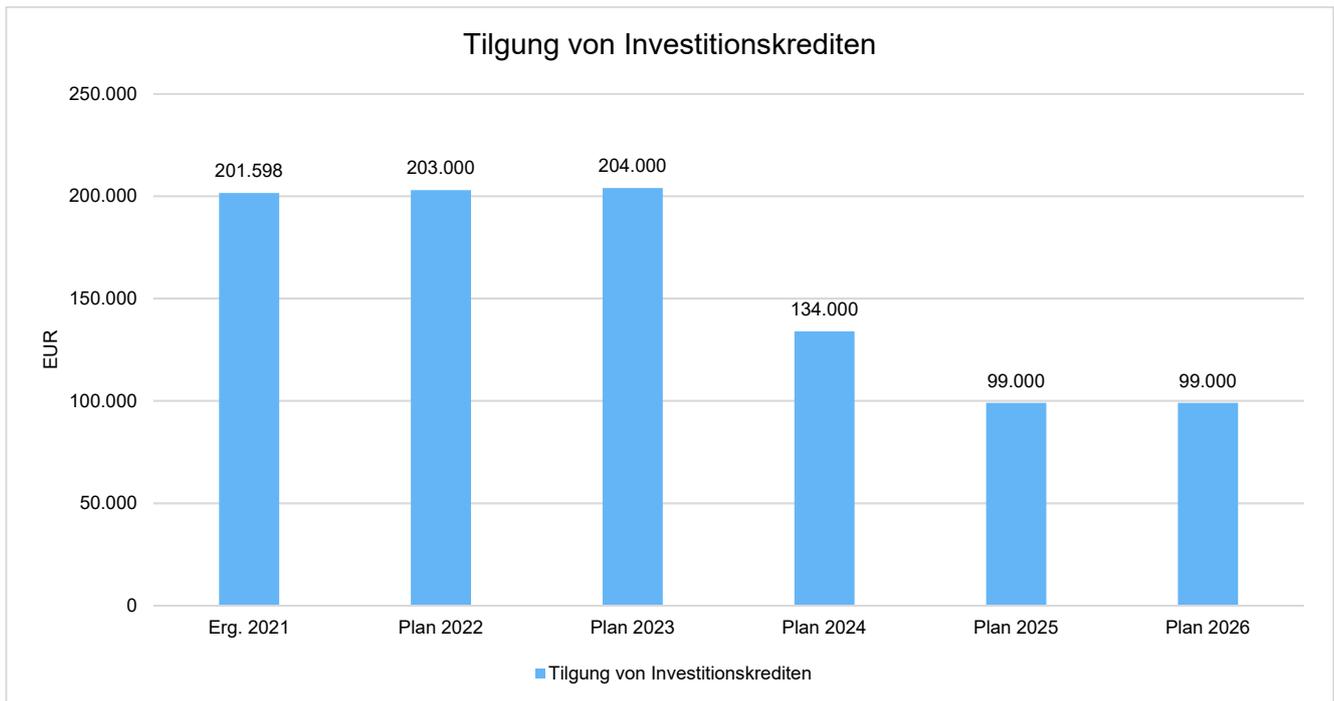


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

| Finanzierungstätigkeit | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.697 | 21.004.800 | 4.704.800 | 21.164.800 | 11.404.800 | 7.404.800 |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 254.697 | 21.004.800 | 4.704.800 | 21.164.800 | 11.404.800 | 7.404.800 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 201.598 | 203.000 | 204.000 | 134.000 | 99.000 | 99.000 |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 701.598 | 203.000 | 204.000 | 134.000 | 99.000 | 99.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -446.902 | 20.801.800 | 4.500.800 | 21.030.800 | 11.305.800 | 7.305.800 |

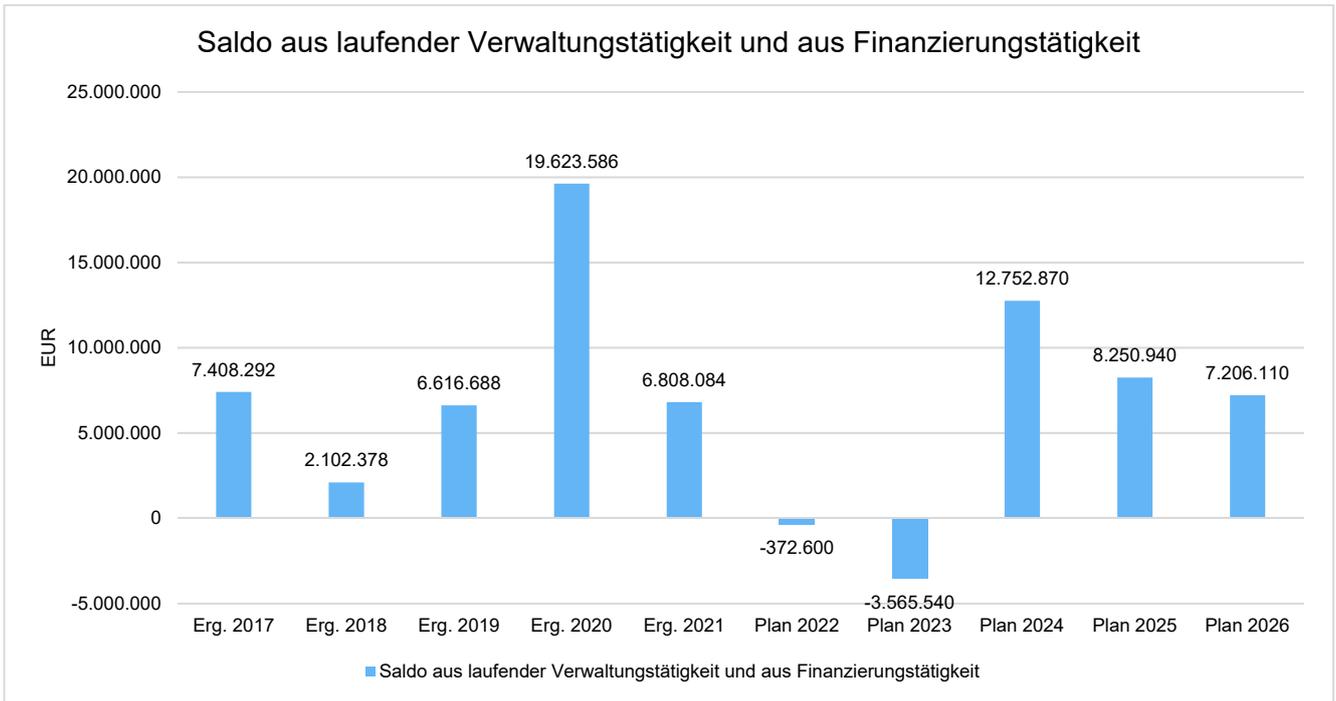
Aus der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2023 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 3.565.540. Dies weicht um 3.192.940 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo -372.600.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

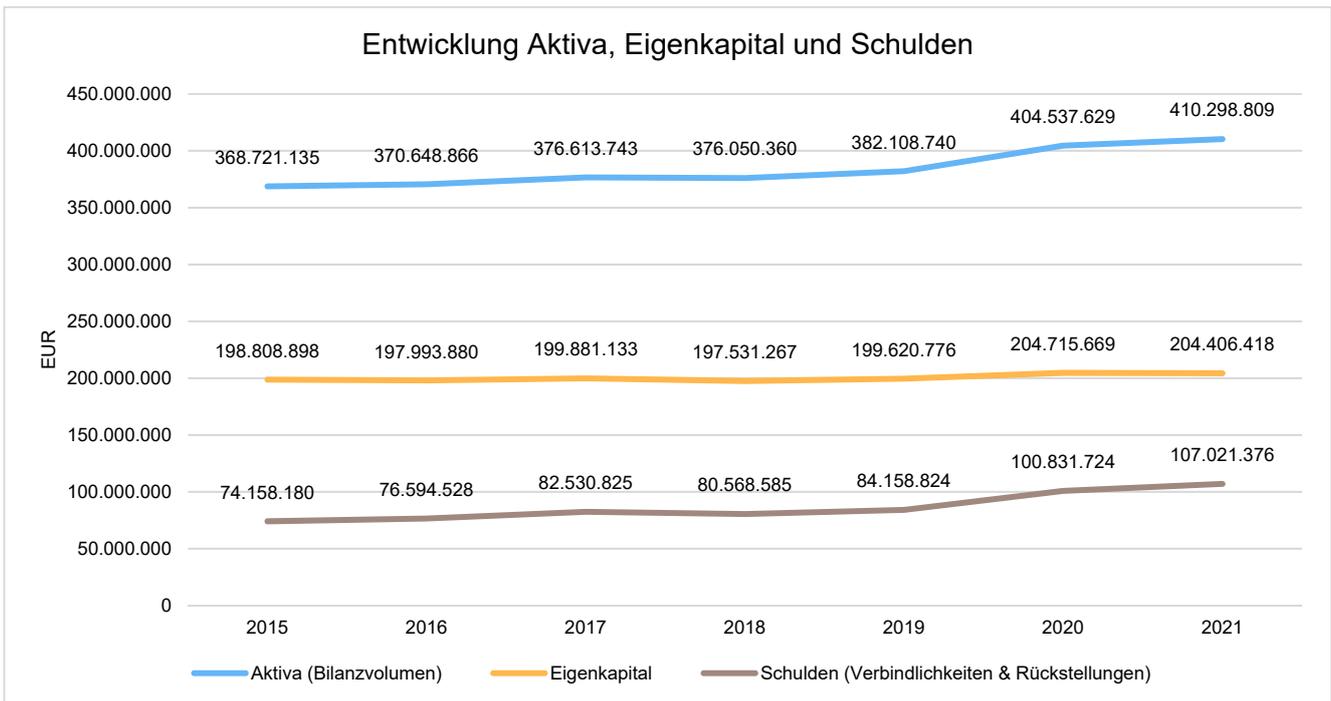
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

| Bilanzpositionen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 376.050.360 | 382.108.740 | 404.537.629 | 410.298.809 |
| Eigenkapital | 197.531.267 | 199.620.776 | 204.715.669 | 204.406.418 |
| davon Allgemeine Rücklage | 179.618.244 | 179.264.717 | 179.295.329 | 179.781.975 |
| davon Ausgleichsrücklage | 19.798.016 | 17.913.024 | 17.913.024 | 20.356.059 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -1.884.992 | 2.443.035 | 7.507.316 | 4.268.384 |
| Sonderposten | 90.628.537 | 90.989.605 | 89.754.752 | 90.099.137 |
| Rückstellungen | 66.752.696 | 69.811.739 | 83.072.821 | 86.113.830 |
| Verbindlichkeiten | 13.815.889 | 14.347.085 | 17.758.902 | 20.907.546 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 7.321.971 | 7.339.534 | 9.235.484 | 8.771.879 |

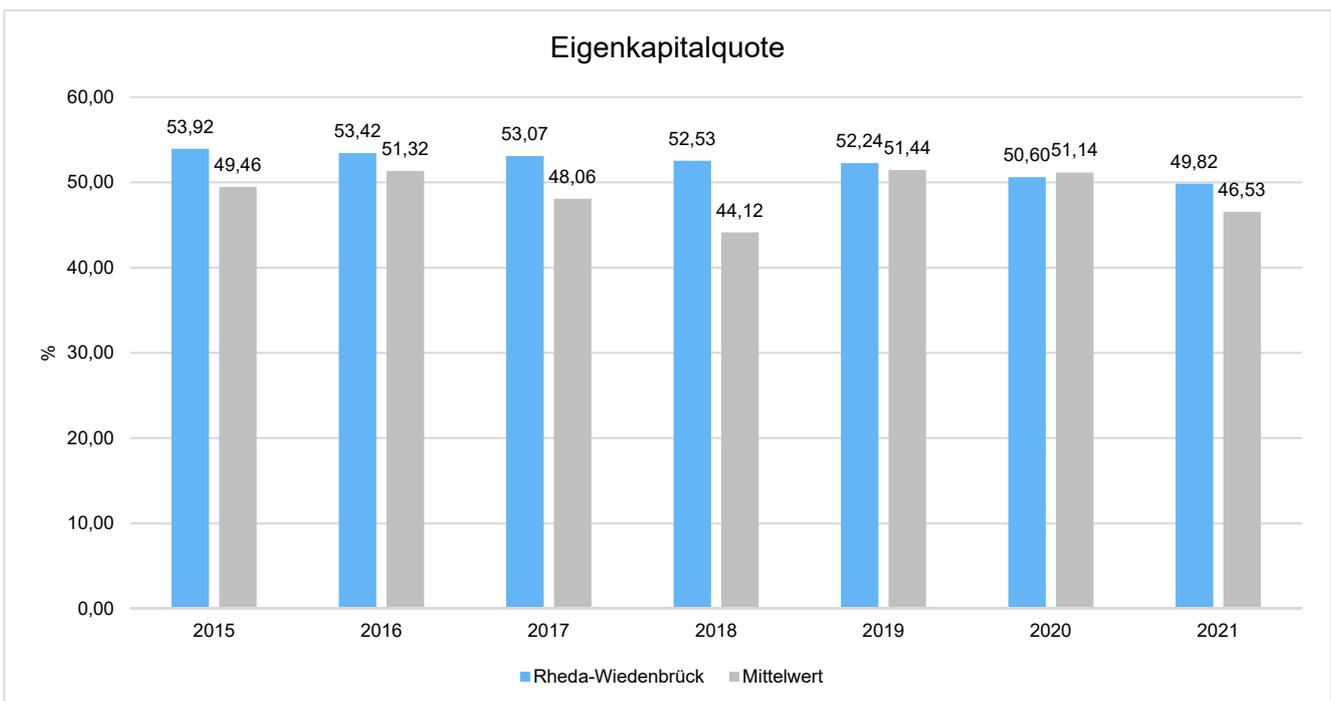
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



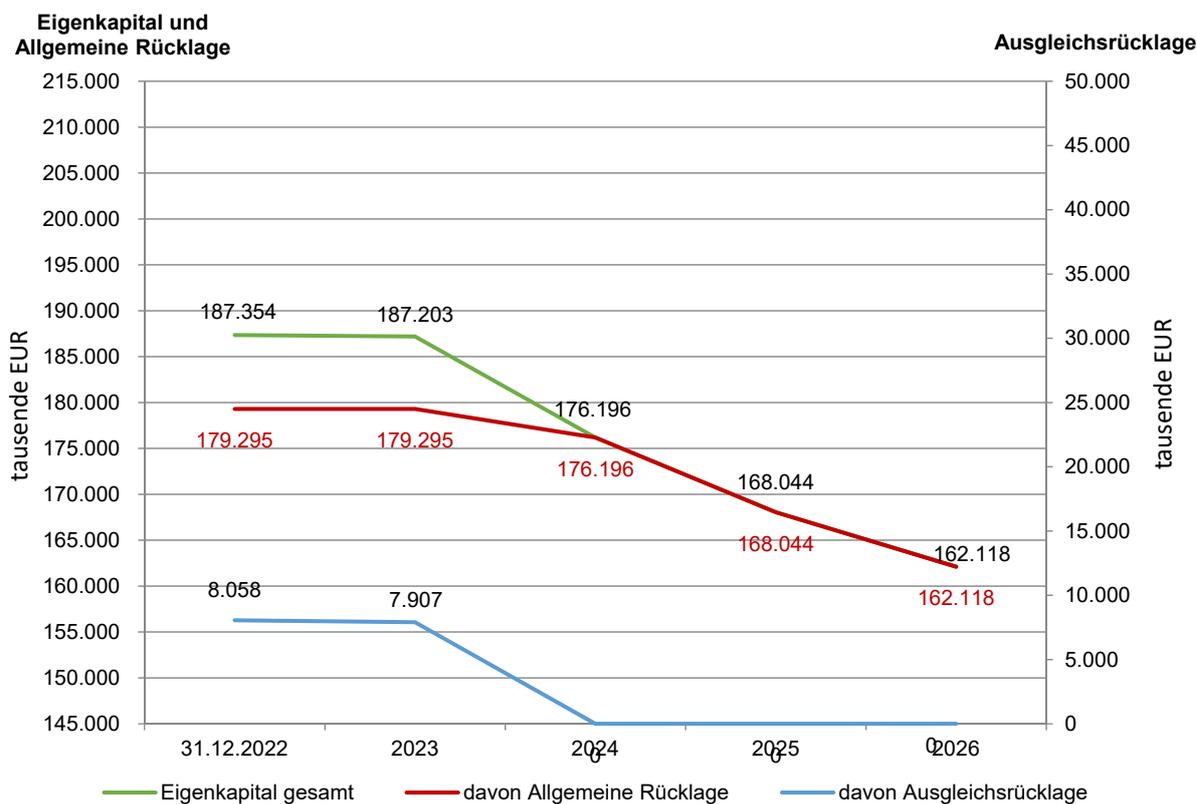
Eigenkapitalquote

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



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

Eigenkapitalentwicklung



Planerisch schließen die Jahre 2023 bis 2026 jeweils mit Fehlbeträgen ab, die kumuliert ein Volumen von -25 Mio. Euro im Vier-Jahreszeitraum erreichen. Das Eigenkapital wird entsprechend durch eine Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage Ende 2026 auf ca. 162,1 Mio. Euro abgesenkt.

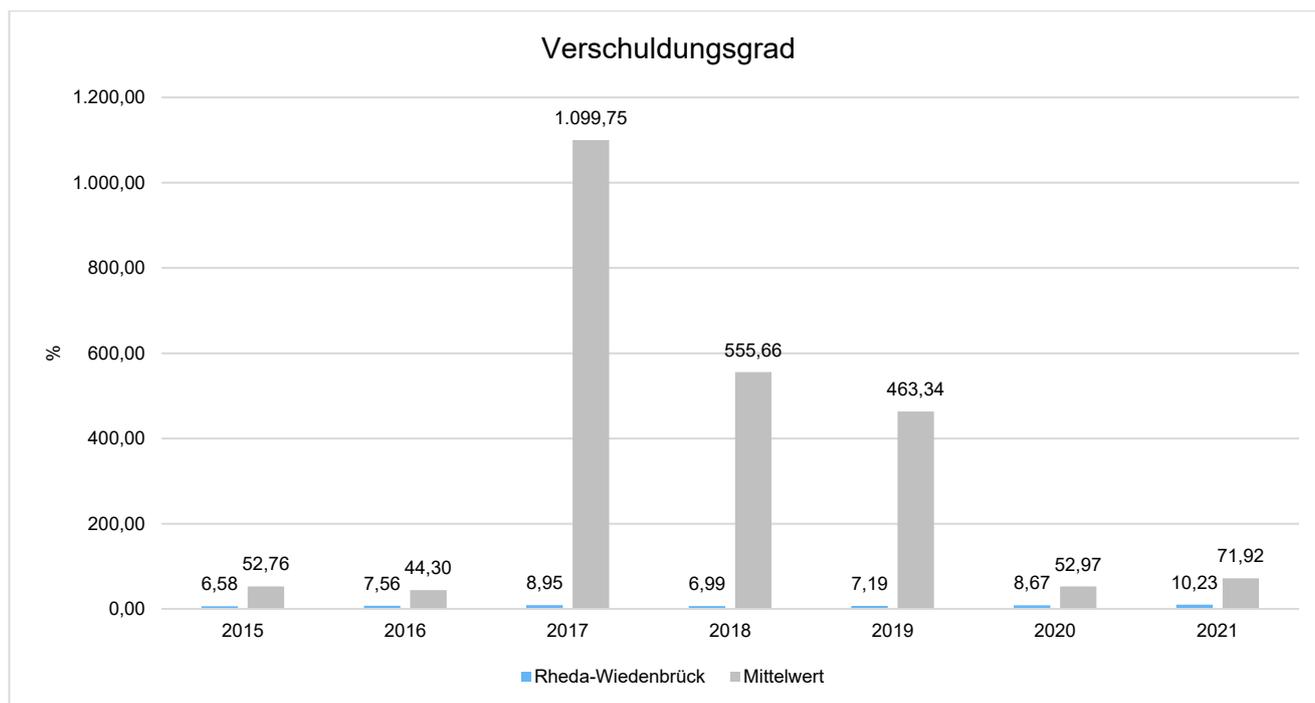
Es ist allerdings zu beachten, dass die Stadt Rheda-Wiedenbrück ab dem Jahr 2025 gehalten ist, die Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG NRW optional in einer Summe gegen das Eigenkapital oder über max. 50 Jahre ergebniswirksam aufzulösen hat. Beide Varianten führen perspektivisch zu einer Reduzierung des Eigenkapitals in einer Größenordnung von ca. 38 Mio. Euro.

An dieser Stelle soll der Hinweis gegeben werden, dass der Landesgesetzgeber im Dezember 2022 das NKF-CUIG NRW erlassen hat, nach dem die Mehrbelastungen der Kommunen, die für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine entstehen, ebenfalls isoliert werden müssen. - Dieser Mechanismus der Bildung einer Bilanzierungshilfe und damit der Schonung der Ausgleichsrücklage hat sich sicherlich in der Corona-Phase bewährt, um aus der aktuellen Situation heraus für viele Städte und Gemeinden die Haushaltssicherung abzuwenden, so ist die Ausweitung dennoch kritisch zu betrachten, **verschiebt sie doch wesentliche finanzielle Belastungen auf die künftigen Generationen!**

Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

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

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

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

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2023 und den folgenden 3 Jahren:

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbindlichkeiten Stadt | 3.923.190 | 3.593.951 | 7.964.088 | 28.864.377 | 40.039.023 | 47.231.034 |
| Verbindlichkeiten EAW | 23.502.055 | 20.897.131 | 33.704.511 | 39.775.269 | 44.968.596 | 48.881.892 |

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

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungen aus Bürgschaften | 2.036.832 | 3.384.027 | 3.181.976 | 2.992.058 | 2.799.389 | 2.605.377 |

Bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2023 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: keine.

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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

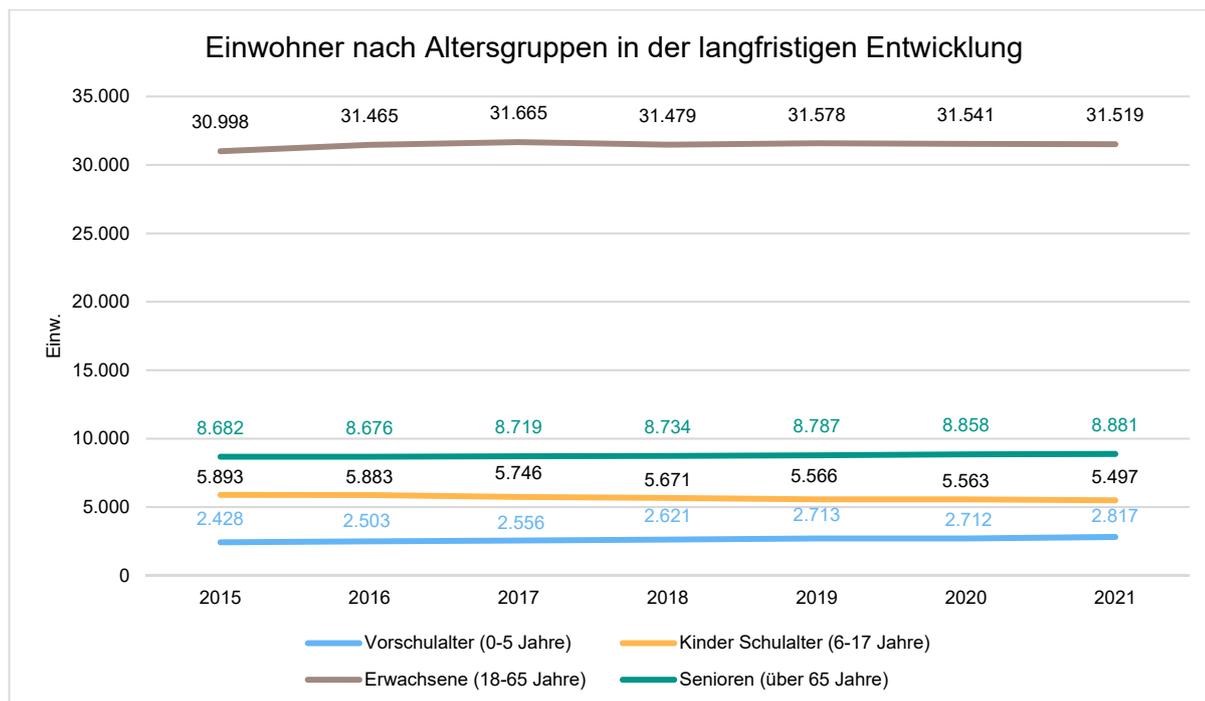
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einwohner | 48.685 | 48.505 | 48.644 | 48.672 | 48.714 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.341 | 1.365 | 1.381 | 1.361 | 1.428 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.215 | 1.256 | 1.332 | 1.351 | 1.389 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 5.746 | 5.671 | 5.566 | 5.563 | 5.497 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 1.828 | 1.754 | 1.745 | 1.720 | 1.657 |

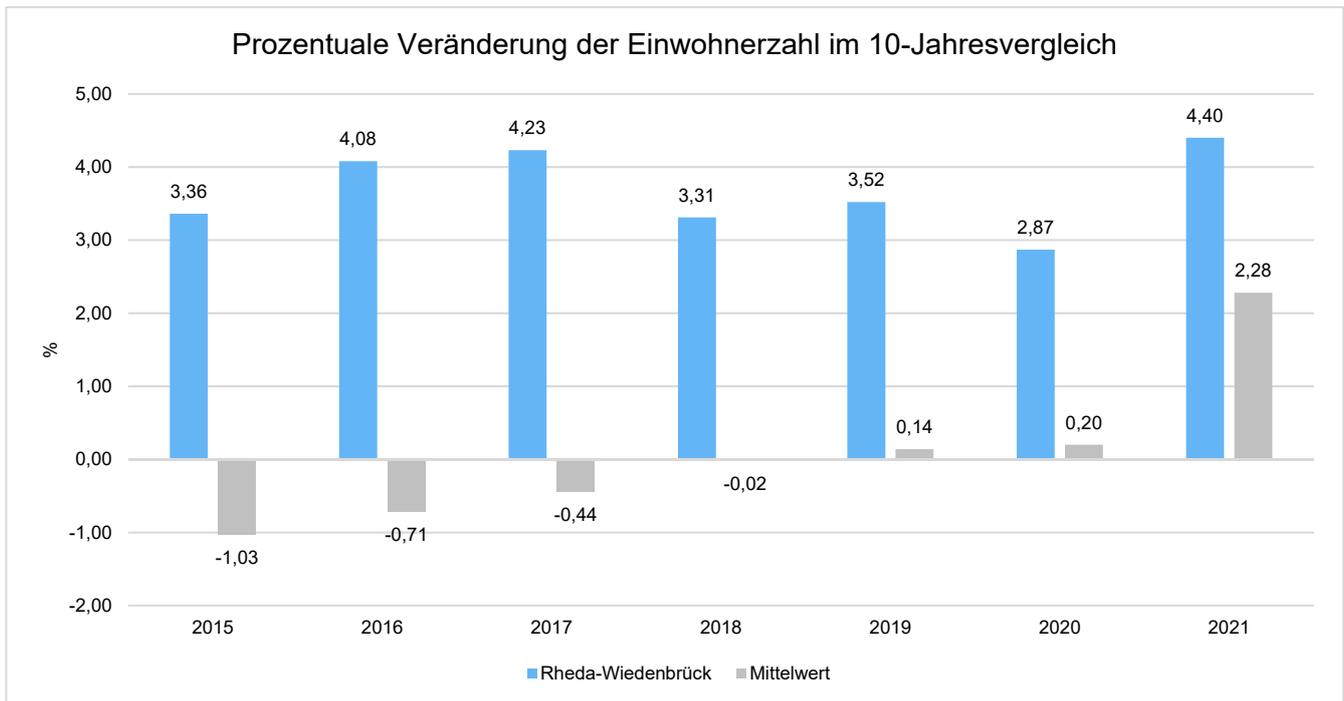
| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner 21-45 Jahre | 15.202 | 14.956 | 14.968 | 14.900 | 14.832 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 14.635 | 14.769 | 14.865 | 14.921 | 15.030 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 8.719 | 8.734 | 8.787 | 8.858 | 8.881 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

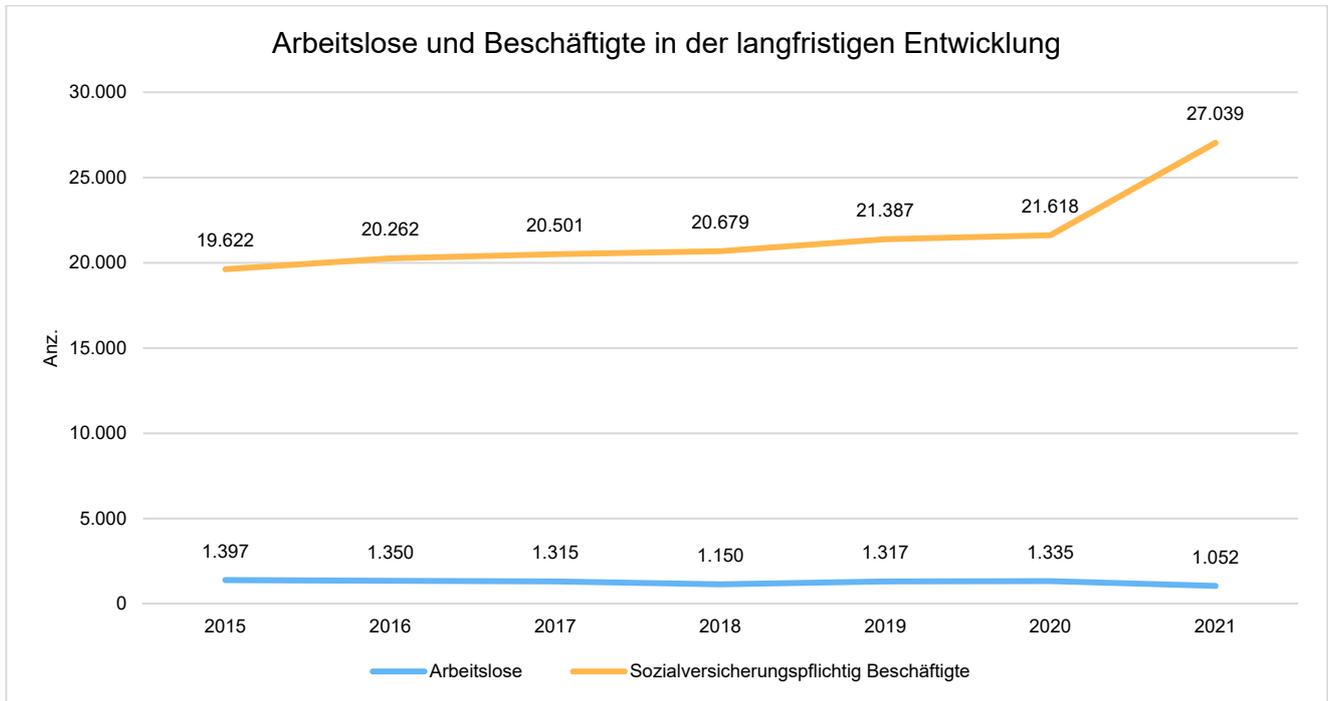


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

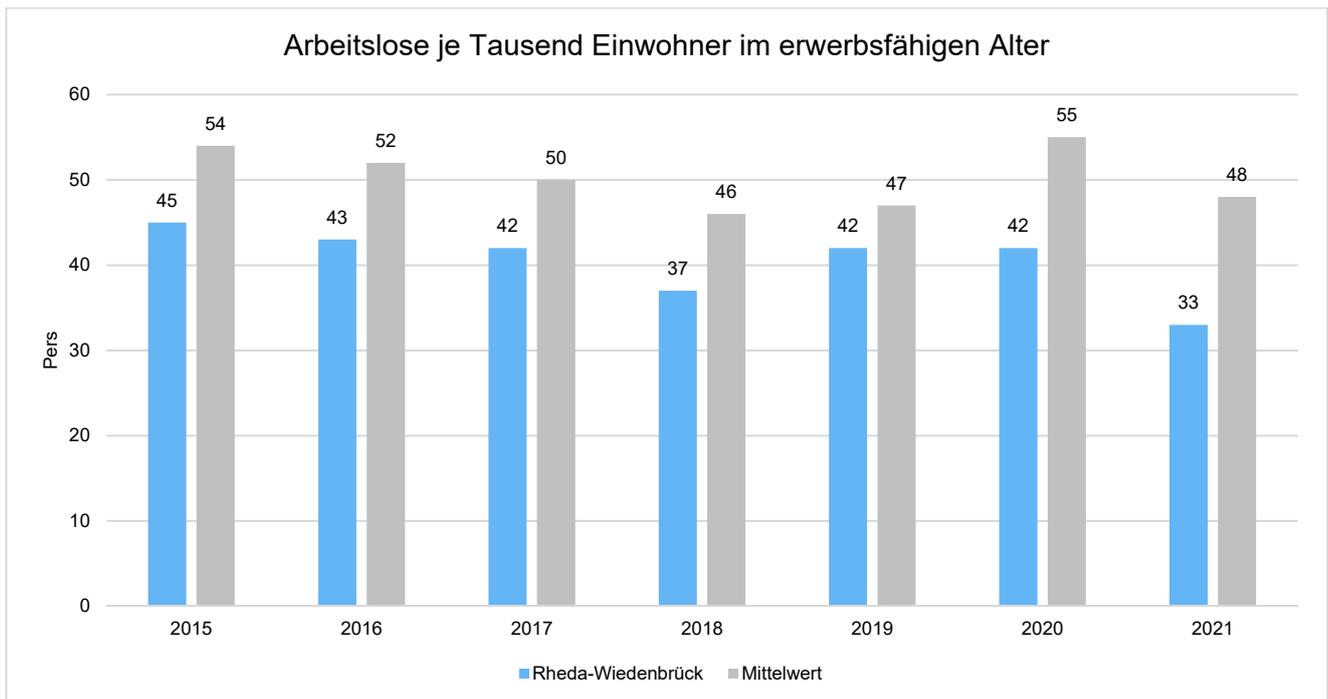
| Arbeitslose und Beschäftigte | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 1.397 | 1.350 | 1.315 | 1.150 | 1.317 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 148 | 128 | 135 | 101 | 113 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 236 | 239 | 278 | 241 | 278 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 19.622 | 20.262 | 20.501 | 20.679 | 21.387 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



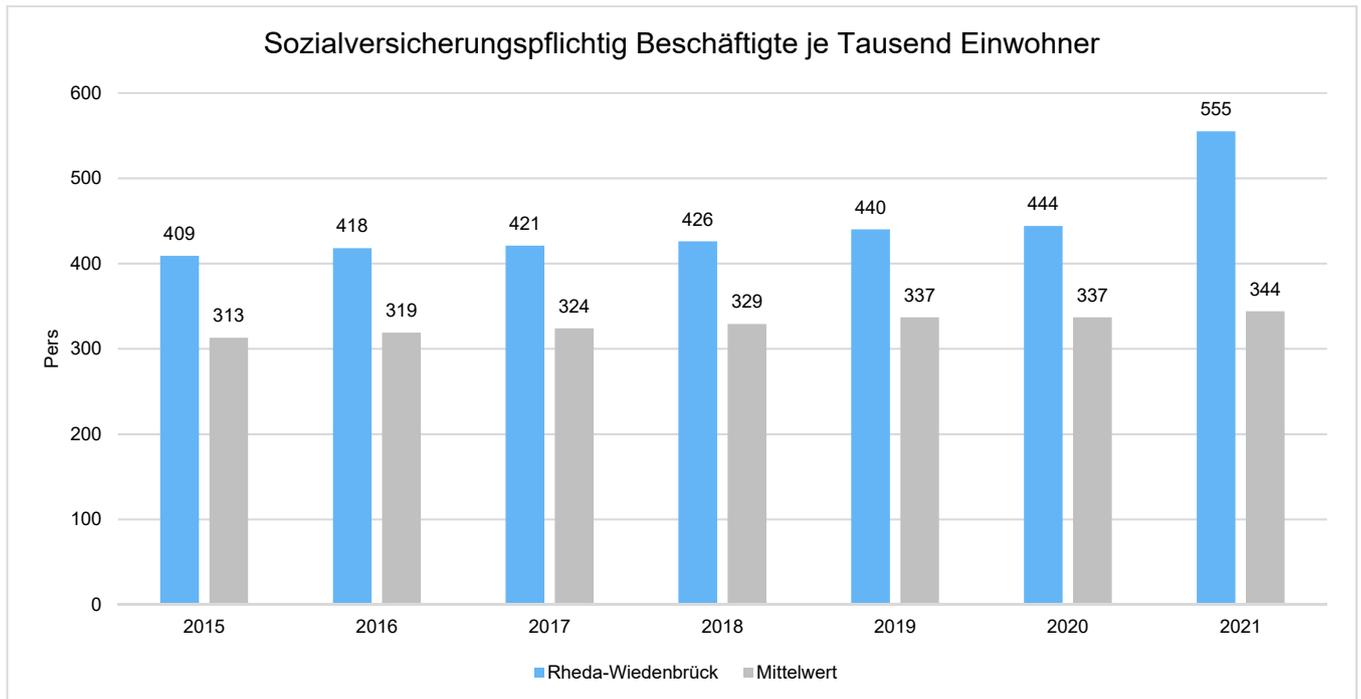
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Ausblick

Die Wirtschaft in Deutschland ist eigentlich sehr gut und vergleichsweise stark aus der Corona-Pandemie hervorgegangen. In vielen Branchen herrschte nahezu Vollbeschäftigung und die Auftragsbücher waren gut gefüllt. Einen Dämpfer erhält diese Entwicklung durch die globalen Lieferengpässe bereits im IV. Quartal 2021. Seit dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine haben sich diese Vorzeichen aber noch einmal deutlich ins Negative umgekehrt: die Gas-mangellage, weiter steigende Energiepreise, Zinswende bei Krediten und die Angst vor einer Rezession bestimmen die Schlagzeilen der vergangenen Wochen.

Gleichzeitig bestimmen die großen Themen „Energiewende“, der „demographische Wandel“ und der „Instandhaltungsstau“ bei wesentlichen Teilen der Verkehrsinfrastruktur den Diskurs.

In Rheda-Wiedenbrück - so wie in allen Kommunen - kommen diese Themen an. Wie so oft ist es die kommunale Ebene, auf der sich die gesellschaftlichen Fragen in Form von neuen Aufgaben und besonderen Herausforderungen herauskristallisieren. – Von der Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine angefangen, fortgesetzt um die Lösung der Folgewirkungen der Corona-Zeit bis hin zum Beitrag zur kurzfristigen Umstellung des Energiesektors – da hat sich ganz schön was „aufgetürmt“!

Diese Aufgaben verlangen nach einer kurzfristigen und dennoch weitsichtigen Bearbeitung. Das bindet alte und neue Ressourcen der Städte und Gemeinden – auch in Rheda-Wiedenbrück. Seit März 2020 erleben wir die Krise in eine Art Dauerschleife: Corona – Ukraine – Gasmangel. Parallel laufen fast unbemerkt die Transformationen hin zu einer digitalen Verwaltung, einer nachhaltigeren Stadtentwicklung oder einer altengerechten Pflegeinfrastruktur. – Und all dies kostet am Ende Geld, Zeit und wird auch in Zukunft erhebliche finanzielle Ressourcen binden.

Dieses Ausgabenhoch trifft auf eine Phase des wirtschaftlichen Abschwungs, der zwar vor dem Hintergrund der Schäden aus der Corona-Pandemie immer noch vergleichsweise milde ausgefallen ist, sich aber durch die fortgesetzten Krisen immer weiter verstärkt.

Eine Hilfe kommt hier für die Stadt Rheda-Wiedenbrück vom Land NRW: die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2023 helfen, die Talsohle im Hinblick auf die Fehlbeträge etwas abzumildern und mittelfristig wieder zu verlassen. Damit greift dieser Mechanismus des kommunalen Finanzausgleichs. – Doch was passiert langfristig? Ist der Dauerbezug von derartigen Transferleistungen das, was wir wollen?

Sicher nicht! – Es gilt vielmehr die Zeit zu nutzen, um sukzessive die Finanzhoheit wieder zurück zu gewinnen. Dabei ist die Hoffnung nicht unberechtigt, dass gerade im Hinblick auf die enormen Zukunftsaufgaben Förderprogramme von EU, Bund oder Land aufgelegt werden, die beim Umbau des Energiesektors, bei der Digitalisierung sowie bei den anderen Zukunftsthemen finanzielle Entlastung bringen. – 100%ig darauf bauen sollten wir aber nicht! Es gilt vielmehr, einen wesentlichen Teil des Finanzbedarfes in Zukunft wieder selbst und damit alleinverantwortlich zu beschaffen.

Ein richtiger und wichtiger Schritt ist dabei die Fortführung der Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ ab 2023. Es ist positiv zu bewerten, dass sich die Mitglieder bereits heute dazu entschlossen haben, auch künftig über Einsparungen nachzudenken. Dabei geht es in erster Linie nicht um Einmaleffekte, sondern vielmehr um die strukturelle Einsparung von Ressourcen.

Das setzt eine Diskussion über die Standards voraus, die wir uns in verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft leisten (wollen). Hier den „Hebel anzusetzen“, dazu benötigt der Rat zusammen mit der Verwaltung viel Einfühlungsvermögen, ein ordentliches Maß an Geduld und sicherlich ein „dickes Fell“. – Aber es gibt keine Alternative dazu, wollen wir gemeinsam die Finanzen der Stadt „fit machen“ für die Zukunft! Es bleibt zu hoffen, dass auch alle städtischen Akteure diese Einsicht mitbringen und konstruktiv an dieser Aufgabe mitarbeiten.

11 Glossar

Begriffe im Gesamtergebnishaushalt

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

zierungsgesetz NRW vorgegebene Sätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, welche auch zur Bemessung der Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisungsberechtigung herangezogen werden.

- Mittelwert**

Hierunter ist der Mittelwert der herangezogenen Vergleichsgruppe zu verstehen.
- Personalintensität**

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
- Steuerquote**

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungs-beteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleiches und ist insofern positiv zu bewerten.
- Vergleichsgruppe**

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt zur Erstellung des Vorberichtes erstmalig unterstützend die Software der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ein. IKVS bietet eine interkommunale Vergleichsdatenbank mit Finanz- und Leistungsdaten sämtlicher Kunden. Für die Vergleichsgruppe wurden aus dem breiten Kundenkreis kreisangehörige Kommunen aus NRW gewählt, welche in etwa der Größenklasse Rheda-Wiedenbrücks entsprechen (+/- 10.000 Einwohner). Die so generierte Vergleichsgruppe umfasst die Datengrundlagen von aktuell bis zu 38 Kommunen.
- Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.
- Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.
Die Zuweisungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der Steuerquote.

NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

| | | |
|--------------|--|-------------------------------|
| 02 01 | Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten" | Herr Otta / Frau Varol |
| 02 01 01 | Produkt "Allgemeines Ordnungswesen und Gewerbewesen" | Herr Otta |
| 02 01 02 | Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung" | Herr Otta |
| 02 01 03 | Produkt "Bürgerbüro" | Frau Merschbrock |
| 02 02 | Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst" | Herr Otta |
| 02 02 01 | Produkt "Brandschutz" | Frau Sonntag |
| 02 02 02 | Produkt "Rettungsdienst" | Herr Tröster |
| 02 03 | Produktgruppe "Personenstandswesen" | Frau Varol |
| 02 03 01 | Produkt "Personenstandswesen" | Frau Merschbrock |
| 02 04 | Produktgruppe "Statistik und Wahlen" | Herr Beckmann |
| 02 04 01 | Produkt "Statistik" | Herr Sagemüller |
| 02 04 02 | Produkt "Wahlen" | Herr Wiens |

03 Produktbereich "Schulträgeraufgaben" Herr Dr. Robra

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

04 Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" Herr Fischer

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

05 Produktbereich "Soziale Leistungen" Herr Dr. Robra

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

06 Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Herr Dr. Robra

06 01 Produktgruppe „Jugendamt“

Frau Dr. Epkenhans-Behr

06 01 01 Produkt "Familienunterstützende Hilfen"

Frau Bartel

06 01 02 Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"

Frau Lohmeier

06 01 03 Produkt "Kinder- und Jugendförderung"

Frau Lohmeier

07 Produktbereich "Gesundheitsdienste"

Herr Mettenborg

07 01 Produktgruppe „Gesundheitsförderung“

Herr Mettenborg

07 01 01 Allgemeine Gesundheitsförderung

Herr Schlüter

08 Produktbereich "Sportförderung"

Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

08 01 Produktgruppe "Bäderwesen"

Herr Duhme

08 01 01 Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"

Herr Thüer

08 02 Produktgruppe "Sportanlagen und Sportförderung"

Frau Dr. Epkenhans-Behr

08 02 01 Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"

Herr T. Huster

09 Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Herr Pfeffer

09 01 Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"

Herr Brunsiek

09 01 01 Produkt "Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren"

Frau Fecke

09 01 02 Produkt "Informelle Planung"

Herr Heidfeld

09 02 Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"

Herr Brunsiek

09 02 01 Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen"

Herr Heidfeld

10 Produktbereich "Bauen und Wohnen" Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 10 01 | Produktgruppe Grundstücksneuordnung | Herr Pfeffer |
| 10 01 02 | Baumanagement | Herr Schlüter |
| 10 02 | Produktgruppe "Bauordnung" | Herr Pfeffer |
| 10 02 01 | Produkt "Bauordnung" | N.N. |
| 10 03 | Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" | Herr Schlüter |
| 10 03 01 | Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege" | Herr Landwehr |
| 10 04 | Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung" | Frau Varol |
| 10 04 01 | Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung" | Herr Gabler |

11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung" Herr Fischer / Herr Pfeffer

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 11 01 | Produktgruppe "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" | Herr Schlüter |
| 11 01 01 | Produkt "Kanalanschlußbeiträge" | Herr Kröger |
| 11 02 | Produktgruppe "Abfallbeseitigung" | Frau Knoche |
| 11 02 01 | Produkt "Abfallbeseitigung" | Herr Künnen |

12 Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" Herr Fischer / Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

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

13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"

Herr Pfeffer

13 01 Produktgruppe "Wälder und öffentliches Grün"

Herr Duhme

13 01 01 Produkt "Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen"

Herr Rapp

13 01 02 Produkt "Spielplätze"

Herr Rapp

13 01 03 Produkt "Baumschutz und Straßenbegleitgrün"

Herr Rapp

13 01 04 Produkt "Wald und Forstwirtschaft"

Herr Rapp

13 02 Produktgruppe "Gewässer und wasserbauliche Anlagen"

Herr Pfeffer

13 02 01 Produkt "Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer"

Herr Duhme

13 03 Produktgruppe "Friedhöfe"

Herr Duhme

13 03 01 Produkt "Allgemeines Bestattungswesen"

Herr Thüer

14 Produktbereich "Umweltschutz"

Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

14 01 Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"

Herr Otta

14 01 01 Produkt "Umweltinformation, Umweltkoordination, Umweltberatung, Abfallberatung"

Herr Otta

14 02 Produktgruppe "Umweltschutz"

Herr Duhme / Herr Pfeffer

14 02 01 Produkt "Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement"

Herr Rapp

14 02 02 Produkt "Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren"

Herr Duhme

15 Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"

Herr Mettenborg

15 01 Produktgruppe "Wirtschaft"

Herr Mettenborg

15 01 01 Produkt "Wirtschaftsförderung"

Herr Czoske

16 Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Herr Mettenborg

16 01 Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Herr Fischer

16 01 01 Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"

Frau Knoche

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|----------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|----------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|

I. Investive Auszahlungen

Produkt 010502 - EDV

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 0002 | Kauf von Hardware | - 50.000 | - 65.450 | - 20.250 | - 20.250 | - 20.250 | |
| 0005 | Kauf von Software + Lizenzen | - | - 18.500 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | |
| 0663 | Netzwerkkomponenten | - | - 65.000 | - | - | - | |
| 0664 | Virtuelle Serverinfrastruktur | - | - | - | - 130.000 | - | |
| 0665 | Dienstplansoftware Rettungsdienst | - | - 30.000 | - | - | - | |
| 0667 | KKG Erschließungsbeiträge | - | - 46.161 | - | - | - | |
| Summe | | - 50.000 | - 225.111 | - 45.250 | - 175.250 | - 45.250 | |

Produkt 010508 -Sonstige Zentrale Dienste

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| 0392 | investive Kleinmaßnahmen (Zentrale Dienste) | - | - 3.000 | - | - | - | |
| 0668 | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug | - | - 15.000 | - | - | - | |
| Summe | | - | - 18.000 | - | - | - | |

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 0014 | Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien | - | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | |
| 0186 | Anschaffung Spielgeräte Schulen | - 20.000 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | |
| 0190 | investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement) | - | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | |
| 0331 | Neubau 3-Feld Sporthalle | - 37.000 | - | - | - | - | |
| 0397 | Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda | - 142.000 | - | - | - | - | |
| 0491 | Friedhof, Friedhofskapelle u. Leichenhalle - Erweiterung | - 90.000 | - | - | - | - | |
| 0536 | Wohnunterkünfte Asyl | - 600.000 | - 3.000.000 | - | - | - | |
| 0549 | Baumaßnahmen Gesamtschule Standort Wiedenbrück | - | - | - 100.000 | - 250.000 | - 1.150.000 | |
| 0585 | Digitalisierung Schulen | - 40.000 | - 275.000 | - 200.000 | - 100.000 | - 100.000 | |
| 0586 | Parkschule-OGGS | - | - 800.000 | - | - | - | |
| 0587 | Brüder-Grimm-Schule - OGGS | - 290.000 | - 1.280.000 | - 5.115.000 | - 5.115.000 | - 1.280.000 | |
| 0592 | Sportzentrum Burgweg - Erneuerung | - | - 950.000 | - | - 100.000 | - 2.900.000 | |
| 0626 | Schulzentrum Rheda - Umsetzung Verkehrskonzept (1.BA), Anbindung Bushaltestelle | - | - | - | - | - | |
| 0639 | Schulzentrum Rheda - Stellplätze August-Euler-Straße (15 Stellplätze, 8 K&R) | - | - | - 180.000 | - | - | |
| 0640 | Schulzentrum Rheda - Umfahrt Gymnasium, Rückbau Haltestelle (5 Stellplätze) | - | - | - | - | - | |
| 0641 | div. Schulstandorte - bauliche Sicherungsmaßnahmen schulischer Außenanlagen | - | - | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 | |
| 0642 | div. Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe | - | - | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | |
| 0643 | Anlagen für außerschulischen Freizeitsport | - | - | - 150.000 | - | - | |
| 0644 | Schulzentrum Rheda - Stellplätze Mergelstraße (11 Stellplätze, 6 K&R) | - | - | - 160.000 | - | - | |
| 0645 | Wenneberschule - Einbau ELA-Anlage | - | - | - 240.000 | - | - | |
| 0646 | Johannisschule - Schallschutzmaßnahmen KiTas | - | - 50.000 | - | - | - | |
| 0647 | FSC Rheda Vereinsheim | - | - | - | - 50.000 | - 1.650.000 | |
| 0648 | Umsetzung PV-Anlagen-Konzept | - 100.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | |
| 0657 | Ratsgymnasium I - Schulhofumgestaltung | - | - | - 100.000 | - | - | |
| 0669 | Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung | - | - 25.000 | - 25.000 | - | - | |
| 0670 | Feuerwehrhaus Wiedenbrück – Klimatisierung | - | - | - 400.000 | - | - | |
| 0671 | Piusschule, Lehrschwimmbekken u. Sporthalle - Erneuerung Lüftungsanlage | - | - 240.000 | - | - | - | |
| Summe | | - 1.319.000 | - 6.900.000 | - 7.175.000 | - 6.120.000 | - 7.585.000 | |

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK Rheda | | | | | | | |
| 0601 | Parkhaus Bahnhof - Aufstockung - | - | - | - | - | - | 2027: 700.000 * |
| 0649 | Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage - D 4 | - 240.000 | - | - | - | - | * |
| Summe | | - 240.000 | - | - | - | - | |
| Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK Wiedenbrück | | | | | | | |
| 0672 | Schulhofgestaltung Ratsgymnasium II - C 11 | - | - | 50.000 | 200.000 | - | * |
| Summe | | - | - | 50.000 | 200.000 | - | |
| Produkt 010802 - Betrieb von Immobilien | | | | | | | |
| 1500 | Beschaffung von Heizölvorräten | - | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Summe | | - | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Produkt 020101 - Allgemeines Ordnungswesen | | | | | | | |
| 0650 | Fahrzeuganschaffung Kommunalen Ordnungsdienst | - 80.000 | - | - | - | - | |
| Summe | | - 80.000 | - | - | - | - | |
| Produkt 020201 - Brandschutz | | | | | | | |
| 0062 | Betriebsausstattung Feuerwehr | - 15.000 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 0247 | Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr | - 329.000 | - | 450.000 | 670.000 | 1.000.000 | |
| Summe | | - 344.000 | 75.000 | 525.000 | 720.000 | 1.050.000 | |
| Produkt 020202 - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 0065 | Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst | - 333.000 | - | 710.000 | 135.000 | 240.000 | |
| 0066 | Betriebsausstattung Rettungsdienst | - 40.000 | 43.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Summe | | - 373.000 | 43.000 | 740.000 | 165.000 | 270.000 | |
| Produkt 030101 - Schulen und Schüler | | | | | | | |
| 0070 | Neuanschaffung Schulen | - 296.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | |
| 0302 | Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb) | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 0383 | Ersteinrichtung OGGs | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 0448 | Schulnetzwerke, Modernisierung | - 30.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 0550 | Einrichtung Ratsgymnasium | - | - | 25.000 | 15.000 | - | |
| 0588 | Einrichtung Parkschule | - 30.000 | - | - | - | - | |
| 0606 | Einrichtung Brüder-Grimm-Schule | - | - | 50.000 | - | - | |
| 0628 | Naturwissenschaftlicher Raum ORS | - 30.000 | - | - | - | - | |
| 0651 | Einstein-Gymnasium AULA | - 10.000 | - | - | - | - | |
| Summe | | - 396.000 | 260.300 | 245.300 | 185.300 | 170.300 | |
| Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | | | | | | | |
| 0076 | Ausstattungsgegenstände Unterkünfte | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe | | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
| 0388 | Investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.) | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe | | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes | | | | | | | |
| 0080 | Geräte und Ausstattung für städt. Bäder | - 30.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Summe | | - 30.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung | | | | | | | |
| 0087 | Verbesserung der (Schul)Sportbedingungen | - 30.000 | - | 86.600 | 26.700 | 42.650 | 2027: 42.650 € |
| Summe | | - 30.000 | - | 86.600 | 26.700 | 42.650 | |

| Inv.- Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen | | | | | | | |
| 0106 | Heiligenhäuschenweg, Ausbau | - | - | - | - | - | 2027: 650 T€ |
| 0122 | Burgweg, Ausbau | - 8.000 | - | - | - 50.000 | - 300.000 | 2027: 500 T€ |
| 0193 | Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str. | - 60.000 | - | - | - | - | |
| 0306 | investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau) | - | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | |
| 0436 | Merschweg, Ausbau | - 40.000 | - 400.000 | - 400.000 | - | - | |
| 0439 | Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet | - 166.000 | - 200.000 | - 200.000 | - | - | |
| 0441 | Hauptstraße, Nebenanlagen | - 50.000 | - 300.000 | - 850.000 | - | - 350.000 | 2027: 400 T€ |
| 0477 | Reinholdstraße, Ausbau | - | - | - | - | - | |
| 0478 | Fontainestraße zw. Ringstr. und Am Rondell inkl. Kreisverkehr | - | - | - 650.000 | - | - | |
| 0492 | Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept | - | - | - | - | - | |
| 0518 | Kaiserforst, Erschließung | - 217.000 | - 600.000 | - 350.000 | - 100.000 | - | |
| 0521 | Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet | - 160.000 | - 250.000 | - | - | - 50.000 | weitere Kosten für 2027 ff. |
| 0524 | Freiherr-vom-Stein-Allee zw. Wasserfortstr. & Raiffeisenallee | - | - | - | - | - | 2027 weitere Kosten |
| 0526 | Breitbandversorgung 6. Call | - | - 200.000 | - 570.000 | - | - | |
| 0530 | Mühlenwall, Neugestaltung | - | - 40.000 | - | - | - | |
| 0553 | Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang | - | - 180.000 | - | - | - | |
| 0554 | Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug | - | - 270.000 | - | - | - | |
| 0557 | von-Galen Straße | - | - | - | - 50.000 | - 350.000 | |
| 0558 | Göppnerstraße | - | - | - | - | - | |
| 0559 | Raiffeisenallee | - | - | - | - | - 265.000 | |
| 0560 | Wacholder Weg | - | - | - | - | - | |
| 0562 | Alleestraße, Ausbau Gehweg | - | - | - | - | - | |
| 0566 | Sandweg | - | - | - | - | - | |
| 0593 | Mellagestraße, Ausbau | - | - | - | - | - 50.000 | |
| 0595 | Hermann-Löns-Weg | - 80.000 | - 200.000 | - | - | - | |
| 0624 | Franz-Geshe-Straße | - 40.000 | - 150.000 | - | - | - | |
| 0629 | Am Sandberg, Nebenanlagen | - 215.000 | - | - | - | - | |
| 0630 | Hüfferstraße, Erschließung Stichstraße | - | - | - 80.000 | - | - | |
| 0631 | Galgenknapp/Am großen Moor, Erschließung B418 | - | - 50.000 | - 350.000 | - 500.000 | - | |
| 0632 | Meerweg (Batenhorst), Erschließung | - | - | - | - | - | |
| 0633 | Am Postdamm, Erschließung | - | - | - 200.000 | - 300.000 | - | |
| 0636 | Zum Galgenknapp | - | - | - | - | - | |
| 0637 | Breslauer Straße | - | - | - | - | - 100.000 | |
| 0653 | Kreisverkehr Lessingstraße | - | - | - | - 200.000 | - | |
| 0654 | Am Kleigraben | - | - | - | - | - | |
| 0673 | Wartenbergstraße | - | - | - | - | - 50.000 | 2027: 600 T€ |
| 0674 | Hellingrottstraße | - | - | - | - | - 100.000 | |
| 0687 | Brunnen Doktorplatz | - | - 80.000 | - | - | - | |
| | Summe | - 1.036.000 | - 2.970.000 | - 3.700.000 | - 1.250.000 | - 1.665.000 | |

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|--|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen ISEK Rheda | | | | | | | |
| 0104 | Kolpingstraße, fußläufiger Verbindungsweg zur Innenstadt - C 3 | - | - | - | - | - | * |
| 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C 2 | - 406.000 | - 500.000 | - 350.000 | - 350.000 | - | * |
| 0520 | Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung - C 5 | - | - | - | - | - | * |
| 0616 | Stadtgebiet, Wohnmobilstellplätze - C 16 | - | - | - | 125.000 | - | * |
| Summe | | - 406.000 | - 500.000 | - 350.000 | - 475.000 | - | |
| Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen ISEK Wiedenbrück | | | | | | | |
| 0659 | Aufwertung Radwegenetz - C04 | - | - 55.000 | - 55.000 | - | - | * |
| Summe | | - | - 55.000 | - 55.000 | - | - | |
| Produkt 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen | | | | | | | |
| 0130 | Modernisierung Lichtsignalanlagen | - 100.000 | - | - | - | - | |
| Summe | | - 100.000 | - | - | - | - | |
| Produkt 120105 - Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | |
| 0131 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | - 10.000 | - 250.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 150.000 | |
| 0619 | Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung | - 400.000 | - 500.000 | - 2.000.000 | - 2.000.000 | - 250.000 | * |
| 0685 | Lichtgestaltung Bahnunterführung Herzebrocker Str. | - | - 40.000 | - | - | - | * |
| Summe | | - 410.000 | - 790.000 | - 2.100.000 | - 2.100.000 | - 400.000 | |
| Produkt 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | | |
| 0567 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | - 450.000 | - 850.000 | - 200.000 | - 100.000 | - | * |
| Summe | | - 450.000 | - 850.000 | - 200.000 | - 100.000 | - | |
| Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen | | | | | | | |
| 0134 | Maßnahmen zur Dorfverschönerung | - 42.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | |
| 0686 | InnenstadtQualitäten | - | - 270.600 | - | - | - | * |
| Summe | | - 42.000 | - 285.600 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | |
| Produkt 130102 - Spielplätze | | | | | | | |
| 0138 | Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau) | - | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | |
| Neu | Caritas-Spielplatz | - | - | - | - | - | |
| Summe | | - | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | |
| Produkt 130102 - Spielplätze - ISEK Rheda | | | | | | | |
| 0676 | Spiellinie | - | - 41.000 | - | - | - | * |
| Summe | | - | - 41.000 | - | - | - | |
| Produkt 130102 - Spielplätze - ISEK Wiedenbrück | | | | | | | |
| 0677 | KSP Loher Wall | - | - 150.000 | - | - | - | * |
| Summe | | - | - 150.000 | - | - | - | |
| Produkt 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer | | | | | | | |
| 0598 | investive Kleinmaßnahmen (Gewässer) | - 70.000 | - 30.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | |
| 0656 | Gewässerentwicklung Batenhorst | - 100.000 | - 50.000 | - | - | - | |
| 0678 | Hamelbach, Gewässerentwicklung | - | - 80.000 | - | - | - | |
| 0679 | Ems Teilabschnitt Schierwiesen, Gewässerentwicklung | - | - 10.000 | - | - | - | |
| 0680 | Eusternbach, Gewässerentwicklung | - | - | - 145.000 | - | - | |
| Summe | | - 170.000 | - 170.000 | - 185.000 | - 40.000 | - 40.000 | |

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen | | | | | | | |
| 0147 | Neuanschaffungen Friedhof | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 0149 | Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 0150 | Grabkammersystem | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 0681 | muslimisches Begräbnisfeld | - | 96.000 | - | - | - | |
| Summe | | - 20.000 | 166.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 0032 | Grunderwerb Baugebiete N. N. | 1.285.000 | 6.660.000 | 2.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | * |
| 0366 | Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä. | 300.000 | - | - | - | - | |
| 0452 | Grunderwerb Gewerbegebiete N. N. | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 0599 | Grunderwerb Infrastrukturvermögen | 50.000 | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Summe | | 1.635.000 | 7.910.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 0502 | Zuführung Versorgungsfond | - | 500.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 1.225.000 | |
| Summe | | - | 500.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 1.225.000 | |

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---|
| 0412 | Investitionskostenzuschüsse U3 Land | 188.000 | 105.000 | 503.000 | 28.000 | 28.000 | * |
| 0456 | Investitionskostenzuschüsse U3 Stadt | 32.000 | 45.000 | 85.000 | 32.000 | 2.000 | |
| 0475 | Investitionskostenzuschüsse Ü3 Sanierung Kitas Land | 170.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | * |
| 0476 | Investitionskostenzuschüsse Ü3 Sanierung Kitas Stadt | 117.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 0573 | Investitionskostenzuschüsse Ü3 Land | 288.000 | 44.000 | 1.530.000 | 44.000 | 44.000 | * |
| 0574 | Investitionskostenzuschüsse Ü3 Stadt | 49.000 | 35.000 | 200.000 | 35.000 | 5.000 | |
| 0682 | Investitionszuschüsse U3 Sanierung Kitas Land | - | 27.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | * |
| 0683 | Investitionszuschüsse U3 Sanierung Kitas Stadt | - | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Summe | | 844.000 | 318.000 | 2.378.000 | 199.000 | 139.000 | |

* Diesen Maßnahmen stehen investive Einzahlungen / Zuwendungen gegenüber.

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Auszahlungen pro Jahr | 7.975.000 | 22.522.011 | 24.705.150 | 18.496.250 | 16.472.200 |
| Auszahlungen Gesamt | -90.170.611 | | | | |
| davon im Eckwert enthalten | 7.975.000 | 21.822.011 | 21.635.150 | 15.596.250 | 15.247.200 |
| Eckwert gesamt | -82.275.611 | | | | |

| Inv.- Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|--------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|--------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|

III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 0274 | Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N.N. | | 7.945.000 | 2.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 0370 | Einzahlungen Grunderwerb Gewerbegebiete N.N. | | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 0488 | Sportstättenpauschale - Zuweisung durch das Land NRW | | 180.000 | 183.000 | 191.000 | 200.000 | |
| 0507 | Schul- und Bildungspauschale - Zuweisung durch das Land NRW | | 1.915.000 | 1.949.000 | 2.036.000 | 2.131.000 | |
| 0657 | Ratsgymnasium I | | - | 50.000 | - | - | |
| Summe | | | 10.540.000 | 5.732.000 | 5.227.000 | 5.331.000 | |

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK Rheda

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|--|
| 0601 | Aufstockung Parkhaus Bahnhof - | | - | - | - | - | |
| 0649 | Bahnhof Rheda - Aufzugsanlage- D 4 | | - | - | - | - | |
| Summe | | | - | - | - | - | |

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK Rheda

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|---------------|----------------|----------|--|
| 0672 | Schulhofgestaltung Ratsgymnasium II - C 11 | | - | 25.000 | 100.000 | - | |
| Summe | | | - | 25.000 | 100.000 | - | |

Produkt 020201 - Brandschutz

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0471 | Investitionszuweisung vom Land | | 115.000 | 116.000 | 117.000 | 118.000 | |
| 0473 | Einzahlung aus Veräußerung von Vermögensgegenständen | | - | 5.000 | 5.000 | - | |
| Summe | | | 115.000 | 121.000 | 122.000 | 118.000 | |

Produkt 020202 - Rettungsdienst

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 0541 | Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe | | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 0412 | Investitionskostenzuschüsse U3 Land - Zuweisung durch das Land NRW | | 105.000 | 503.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 0475 | Investitionskostenzuschüsse Ü3 Sanierung Kitas Land - Zuweisung durch das Land NRW | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 0573 | Investitionskostenzuschüsse Ü3 Land - Zuweisung durch das Land NRW | | 44.000 | 1.530.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 0682 | Investitionskostenzuschüsse U3 Sanierung und Raumverbesserung Kitas Land | | 27.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Summe | | | 211.000 | 2.075.000 | 114.000 | 114.000 | |

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

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0500 | Erschließungs- /Straßenbaubeiträge (Bescheid) | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Summe | | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |

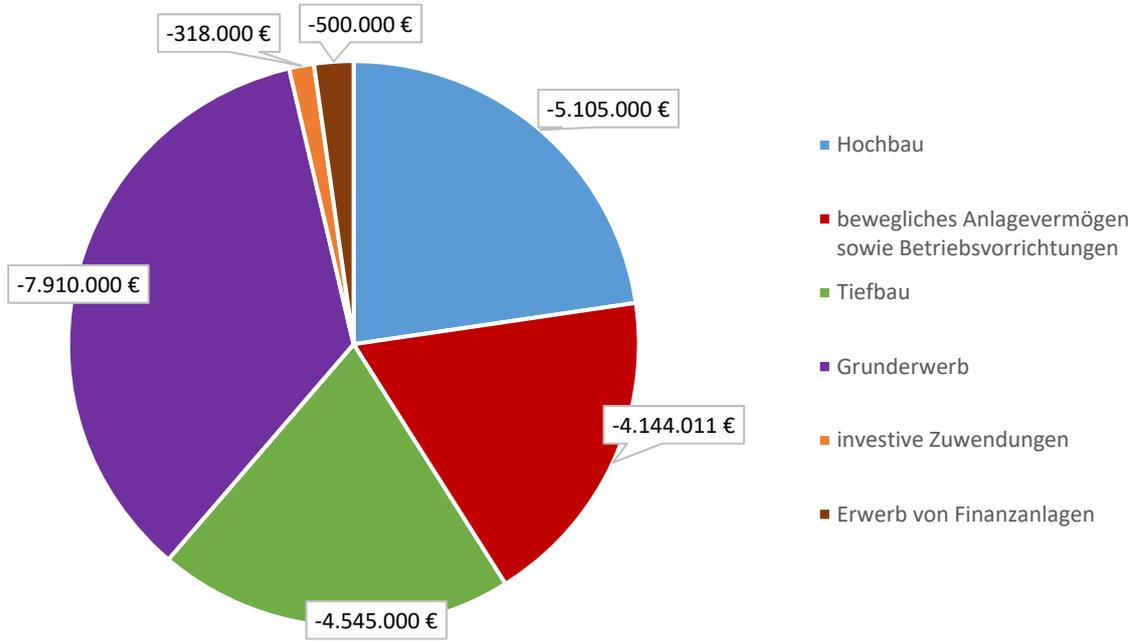
Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen ISEK Rheda

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 0104 | Kolpingstraße, fußläufiger Verbindungsweg zur Innenstadt - C 3 | | - | - | - | - | |
| 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C 2 | | 350.000 | 245.000 | 245.000 | - | |
| 0441 | Hauptstraße, Nebenanlagen | | 210.000 | 595.000 | - | 245.000 | |
| 0520 | Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung - C 5 | | - | - | - | - | |
| 0616 | Stadtgebiet, Wohnmobilstellplätze - C 16 | | - | - | 62.500 | - | |
| Summe | | | 560.000 | 840.000 | 307.500 | 245.000 | |

2027:
400 T€

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Prognose EÜ 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Hinweis |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| Produkt 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen ISEK Wiedenbrück | | | | | | | |
| 0659 | Aufwertung Radwegenetz - C04 | | 27.500 | 27.500 | - | - | |
| | Summe | | 27.500 | 27.500 | - | - | |
| Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtung | | | | | | | |
| 0619 | Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung | | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 75.000 | |
| 0685 | Lichtgestaltung Bahnunterführung Herzebrocker Str. | | 20.000 | - | - | - | |
| | Summe | | 170.000 | 600.000 | 600.000 | 75.000 | |
| Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV | | | | | | | |
| 0567 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | | 765.000 | 180.000 | 90.000 | - | |
| | Summe | | 765.000 | 180.000 | 90.000 | - | |
| Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen | | | | | | | |
| 0686 | InnenstadtQualitäten | | 243.540 | - | - | - | |
| | Summe | | 243.540 | - | - | - | |
| Produkt 130102 - Spielplätze | | | | | | | |
| 0489 | Kinderspielplatzumlage | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Summe | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Produkt 130102 - Spielplätze ISEK Rheda | | | | | | | |
| 0676 | Spiellinie | - | 20.500 | - | - | - | |
| | Summe | | 20.500 | - | - | - | |
| Produkt 130102 - Spielplätze ISEK Wiedenbrück | | | | | | | |
| 0677 | KSP Loher Wall | - | 75.000 | - | - | - | |
| | Summe | - | 75.000 | - | - | - | |
| Produkt 160101 - Verwaltung der Finanzmittel | | | | | | | |
| 0498 | Investitionskostenpauschale - Förderung durch das Land NRW | | 2.938.000 | 2.990.000 | 3.124.000 | 3.270.000 | |
| | Summe | | 2.938.000 | 2.990.000 | 3.124.000 | 3.270.000 | |
| | Einzahlungen pro Jahr | - | 16.280.540 | 13.200.500 | 10.294.500 | 9.763.000 | |
| | Einzahlungen gesamt | | | 49.538.540 | | | |

IV. Überblick des Investitionsvolumens 2023 nach Auszahlungsarten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)



Dokumentation nach § 4 Abs. 6 S. 2 f NKF-CUIG NRW

88

| Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 6 S. 2 f NKF-CUIG NRW | Produkt | Sachkonto | Ergebnisplanung 2023 inkl. Belastungen | Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2f. NKF-CIG NRW | | Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG NRW |
|---|---------|-----------|--|--|---|---|
| | | | | Ergebnisplanung 2023 aus Haushalt 2020 | Fortschreibung nicht-corona- bedingter Veränderungen | |
| - Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie | 010508 | 541205 | -18.000 € | -8.000 € | 0 € | -10.000 € |
| - Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie | 020202 | 528109 | -125.000 € | -85.000 € | 20.000 € | -20.000 € |
| - Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie | 060101 | 533101 | -1.530.400 € | -975.000 € | -76.000 € | -631.400 € |
| - coronabedingter Rückgang von Gewerbesteuererträgen | 160101 | 401301 | 38.200.000 € | 44.700.000 € | 0 € | -6.500.000 € |
| - Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer | 160101 | 534101 | -3.214.000 € | -3.884.000 € | 0 € | 670.000 € |
| - Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer | 160101 | 402101 | 26.400.000 € | 27.800.000 € | 0 € | -1.400.000 € |
| - Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer | 160101 | 402201 | 5.800.000 € | 6.500.000 € | 0 € | -700.000 € |
| Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW | | | | | | -8.591.400 € |

Dokumentation nach § 4 Abs. 6 S. 2 f NKF-CUIG NRW

Vorbericht Anlage 3.2

| Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der Ukraine-Krise gem. § 4 Abs. 3f. NKF-CUIG NRW | Produkt | Sachkonto | Ergebnisplanung 2023 inkl. Belastungen | Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 3f. NKF-CUIG NRW | | Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW |
|--|---------|-----------|--|---|--|--|
| | | | | Ergebnisplanung 2023 aus Haushalt 2022 | Fortschreibung nicht-ukraine- bedingter Veränderungen | |
| - Mehraufwendungen aufgrund neu geschaffener Stellen | diverse | 501201 | -12.221.060 € | -11.072.000 € | 866.960 € | -282.100 € |
| - Mehraufwendungen Instandsetzung Flüchtlingsunterkünfte | 010801 | 521590 | -25.000 € | 0 € | 0 € | -25.000 € |
| - Mehraufwendungen Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 010801 | 542202 | -550.000 € | 0 € | 0 € | -550.000 € |
| - Mehraufwendungen aufgrund der höheren Gaspreise | 010802 | 524102 | -6.664.000 € | -4.335.000 € | 0 € | -2.329.000 € |
| - Mehraufwendungen Instandsetzung Flüchtlingsunterkünfte | 010802 | 521590 | -290.000 € | 0 € | 0 € | -290.000 € |
| - Mehraufwendungen Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte | 010802 | 524101 | -810.000 € | 0 € | 0 € | -810.000 € |
| - Mehrerträge FlÜAG Erstattungen für ukrainische Flüchtlinge | 050201 | 414101 | 2.630.000,00 € | 1.193.000,00 € | 387.000 € | 1.050.000 € |
| - Mehrerträge Erstattungen für ukrainische Flüchtlinge | 050201 | 429101 | 5.000 € | 9.500 € | 7.000 € | 2.500 € |
| - Mehrerträge Erstattungen für ukrainische Flüchtlinge | 050201 | 429102 | 100.000 € | 50.000 € | 0 € | 50.000 € |
| - Mehrerträge Erstattungen für ukrainische Flüchtlinge | 050201 | 429103 | 2.000 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € |
| - Mehrerträge Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 050201 | 432101 | 2.322.000 € | 1.032.000 € | 103.000 € | 1.393.000 € |
| - Mehraufwendungen Sicherheitsdienst etc. | 050201 | 528109 | -470.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -450.000 € |
| - Mehraufwendungen Leistungen nach dem AsylbLG | 050201 | 533103 | -2.815.000 € | -1.730.000 € | -190.000 € | -895.000 € |
| - Mehraufwendungen gerinwertige Vermögensgegenstände | 050201 | 571115 | -70.000 € | -5.000 € | -15.000 € | -50.000 € |
| Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW | | | | | | -3.184.600 € |

Dokumentation nach § 4 Abs. 6 S. 2 f NKF-CUIG NRW

| Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der Ukraine-Krise gem. § 4 Abs. 3f. NKF-CUIG NRW | Produkt | Sachkonto | Ergebnisplanung 2024 inkl. Belastungen | Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 3f. NKF-CUIG NRW | | Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW |
|--|---------|-----------|--|---|--|--|
| | | | | Ergebnisplanung 2024 aus Haushalt 2022 | Fortschreibung nicht-urkaine- bedingter Veränderungen | |
| - Mehraufwendungen aufgrund neu geschaffener Stellen | diverse | 501201 | -12.659.360 € | -11.188.000 € | 1.409.200 € | -62.160 € |
| - Mehraufwendungen Instandsetzung Flüchtlingsunterkünfte | 010801 | 521590 | -25.000 € | 0 € | 0 € | -25.000 € |
| - Mehraufwendungen Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 010801 | 542202 | -550.000 € | 0 € | 0 € | -550.000 € |
| - Mehraufwendungen aufgrund der höheren Gaspreise | 010802 | 524102 | -6.664.000 € | -4.335.000 € | 0 € | -2.329.000 € |
| - Mehraufwendungen Instandsetzung Flüchtlingsunterkünfte | 010802 | 521590 | -290.000 € | 0 € | 0 € | -290.000 € |
| - Mehraufwendungen Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte | 010802 | 524101 | -810.000 € | 0 € | 0 € | -810.000 € |
| - Mehrerträge FlÜAG Erstattungen für Ukrainer | 050201 | 414101 | 2.630.000,00 € | 1.193.000,00 € | 387.000 € | 1.050.000 € |
| - Mehrerträge Erstattungen für Ukrainer | 050201 | 429101 | 5.000 € | 10.100 € | 7.000 € | 1.900 € |
| - Mehrerträge Erstattungen für Ukrainer | 050201 | 429102 | 100.000 € | 50.000 € | 0 € | 50.000 € |
| - Mehrerträge Erstattungen für Ukrainer | 050201 | 429103 | 2.000 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € |
| - Mehrerträge Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 050201 | 432101 | 2.322.000 € | 1.032.000 € | 103.000 € | 1.393.000 € |
| - Mehraufwendungen Sicherheitsdienst etc. | 050201 | 528109 | -470.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -450.000 € |
| - Mehraufwendungen Leistungen nach dem AsylbLG | 050201 | 533103 | -2.815.000 € | -1.730.000 € | -190.000 € | -895.000 € |
| - Mehraufwendungen gerinwertige Vermögensgegenstände | 050201 | 571115 | -60.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -50.000 € |
| - Mindererträge Anteil an der Einkommensteuer | 160101 | 402101 | 27.500.000 € | 27.700.000 € | 0 € | -200.000 € |
| Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW | | | | | | -3.165.260 € |

| Erstellen einer Nebenrechnung für Belastungen infolge der Ukraine-Krise gem. § 4 Abs. 3f. NKF-CUIG NRW | Produkt | Sachkonto | Ergebnisplanung 2025 inkl. Belastungen | Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 3f. NKF-CUIG NRW | | Summe Haushaltsbelastungen nach § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW |
|--|---------|-----------|--|---|--|--|
| | | | | Ergebnisplanung 2025 aus Haushalt 2022 | Fortschreibung nicht-urkaine- bedingter Veränderungen | |
| - Mehraufwendungen aufgrund neu geschaffener Stellen | diverse | 501201 | -12.784.370 € | -11.306.000 € | 1.415.610 € | -62.760 € |
| - Kriegsbedinter Rückgang von Gewerbesteuererträgen | 160101 | 401301 | 42.000.000 € | 44.000.000 € | 1.500.000 € | -500.000 € |
| - Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit vom der Gewerbesteuer | 160101 | 534101 | -3.660.000 € | -3.830.000 € | 0 € | 170.000 € |
| Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 4 Abs. 6 S. 1 NKF-CUIG NRW | | | | | | -392.760 € |

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 83.063.997,87 | 77.810.000 | 83.035.000 | 86.140.000 | 90.343.000 | 95.096.000 |
| | 401101 - Grundsteuer A | 114.111,74 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 401201 - Grundsteuer B | 8.317.488,04 | 8.400.000 | 8.550.000 | 8.650.000 | 8.750.000 | 8.850.000 |
| | 401301 - Gewerbesteuer | 41.027.973,26 | 35.000.000 | 38.200.000 | 40.000.000 | 42.000.000 | 45.000.000 |
| | 402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 24.547.666,87 | 25.100.000 | 26.400.000 | 27.500.000 | 29.300.000 | 30.800.000 |
| | 402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.533.586,59 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.200.000 |
| | 403101 - Vergnügungssteuer | 410.133,55 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 403201 - Hundesteuer | 164.976,42 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 178.000 | 181.000 |
| | 405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich) | 1.948.061,40 | 2.330.000 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 2.850.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.879.992,23 | 23.127.800 | 35.157.760 | 36.016.400 | 37.693.100 | 36.836.200 |
| | 411101 - Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 10.176.000 | 11.300.000 | 13.300.000 | 13.100.000 |
| | 414001 - Zuweisungen vom Bund | 26.960,00 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 - Zuweisungen vom Land | 19.338.652,14 | 19.155.000 | 19.920.560 | 19.495.800 | 18.927.800 | 18.045.800 |
| | 414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale | 0,00 | 0 | 1.915.000 | 1.949.000 | 2.036.000 | 2.131.000 |
| | 414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 54.003,90 | 112.600 | 114.000 | 116.200 | 118.600 | 121.000 |
| | 414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen | 202.100,00 | 202.000 | 202.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | 4.514,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd) | 76.114,23 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen | 2.356.589,79 | 2.726.200 | 2.753.200 | 2.878.400 | 3.033.700 | 3.161.400 |
| | 418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages | 2.821.058,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 1.551.660,28 | 1.429.000 | 1.435.000 | 1.448.000 | 1.421.000 | 1.435.000 |
| | 421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 636.998,66 | 798.000 | 784.000 | 794.000 | 802.000 | 811.000 |
| | 422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd) | 805.468,07 | 434.000 | 450.000 | 455.000 | 460.000 | 465.000 |
| | 429101 - andere sonstige Transfererträge | 46.380,00 | 52.000 | 49.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern | 58.275,55 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 429103 - andere Transfererträge von Dritten | 4.538,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.651.146,50 | 14.129.000 | 16.532.500 | 16.566.600 | 15.135.000 | 14.631.200 |
| | 431101 - Verwaltungsgebühren | 814.515,39 | 970.500 | 871.100 | 892.000 | 892.200 | 892.000 |
| | 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.880.384,59 | 12.194.000 | 14.054.000 | 14.079.000 | 12.716.000 | 12.737.000 |
| | 432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd) | 419,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge | 955.826,92 | 964.500 | 1.038.400 | 1.026.600 | 1.007.800 | 993.200 |
| | 438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 438104 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst | 0,00 | 0 | 560.000 | 560.000 | 510.000 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.523.748,81 | 2.012.000 | 1.213.300 | 1.129.200 | 1.149.200 | 1.129.100 |
| | 441101 - Mieten und Pachten | 1.081.174,95 | 1.074.000 | 1.119.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| | 442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV | 354.763,50 | 863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen | 3.137,00 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.537,80 | 70.500 | 90.800 | 70.700 | 90.700 | 70.600 |
| | 446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd) | 15.135,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.426.388,62 | 2.173.000 | 2.392.000 | 2.422.000 | 2.307.900 | 2.081.000 |
| | 448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r) | 102.255,76 | 140.200 | 250.700 | 250.700 | 186.600 | 15.700 |
| | 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r) | 144.369,83 | 97.000 | 69.300 | 99.300 | 99.300 | 69.300 |
| | 448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r) | 122.706,23 | 101.300 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| | 448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r) | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r) | 100.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r) | 34.228,44 | 30.000 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 3.900 |
| | 448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r) | 1.106.770,07 | 1.117.000 | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.135.000 |
| | 448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r) | 19.137,17 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r) | 99.557,54 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r) | 111.167,52 | 61.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r) | 437.611,19 | 359.500 | 463.500 | 463.500 | 413.500 | 413.500 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 448898 - Erstattungen (periodenfremd) | 148.584,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.805.150,80 | 12.950.000 | 5.341.400 | 4.606.000 | 4.881.800 | 4.832.700 |
| | 451101 - Konzessionsabgaben | 2.046.516,02 | 2.100.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | 451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd) | 54.114,96 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden | 32.627,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- € | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV | 17.701,73 | 175.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| | 456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl. | 149.176,00 | 122.000 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| | 456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen | 111.963,97 | 150.300 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| | 456202 - Auslagen (privatrechtlich) | 372,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 456205 - Gebühren Bußgelder | 1.526,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 456998 - sonstige Erträge (periodenfremd) | 18.504,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten | 431.729,44 | 427.500 | 457.800 | 439.900 | 426.200 | 420.000 |
| | 457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung | 283.713,56 | 387.700 | 54.000 | 10.000 | 10.000 | 28.000 |
| | 458101 - Erträge aus Zuschreibungen | 79.681,66 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen | 353.095,62 | 854.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen | 111.886,79 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 98.054,42 | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 561.166,07 | 481.100 | 426.100 | 477.800 | 517.100 | 461.700 |
| | 459101 - Skontoerträge | 8.626,03 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.800 |
| | 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge | 631.440,89 | 123.200 | 376.900 | 376.700 | 376.900 | 376.600 |
| | 459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu | 812.690,88 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV | 0,00 | 0 | 970.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd) | 310,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 117.409,36 | 193.000 | 159.000 | 149.000 | 130.000 | 52.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | = ordentliche Erträge | 133.019.494,47 | 133.823.800 | 145.265.960 | 148.477.200 | 153.061.000 | 156.093.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.976.419,80 | -25.337.000 | -27.673.500 | -28.547.560 | -28.820.560 | -29.076.560 |
| | 501101 - Dienstbezüge der Beamten | -6.891.075,92 | -7.373.000 | -8.088.150 | -8.303.310 | -8.384.380 | -8.466.240 |
| | 501201 - tariflich Beschäftigte | -9.602.162,10 | -10.990.000 | -12.221.060 | -12.659.360 | -12.784.370 | -12.911.240 |
| | 501901 - sonstige Beschäftigte | -3.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | -732.156,85 | -890.000 | -948.930 | -981.370 | -991.250 | -1.001.090 |
| | 503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte | -1.976.114,81 | -2.334.000 | -2.499.640 | -2.598.460 | -2.624.460 | -2.650.760 |
| | 504101 - Beihilfen | -939.710,83 | -1.060.000 | -1.075.720 | -1.105.060 | -1.116.100 | -1.127.230 |
| | 504102 - sonstige Unterstützungsleistungen | -108.596,29 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte | -281.902,00 | -1.970.000 | -1.920.000 | -1.920.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| | 506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte | -215.664,00 | -620.000 | -800.000 | -860.000 | -900.000 | -900.000 |
| | 507101 - Zuführung Urlaubs- /Überstundenrückstellungen | -10.637,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen | -215.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.255.758,33 | -2.902.000 | -3.594.000 | -3.624.000 | -3.638.000 | -3.673.000 |
| | 512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempf. | -2.895.027,33 | -2.902.000 | -3.314.000 | -3.404.000 | -3.438.000 | -3.473.000 |
| | 515101 - Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | -1.754.521,00 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 516101 - Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | -606.210,00 | 0 | -130.000 | -120.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.233.322,41 | -33.973.500 | -30.891.000 | -30.568.000 | -26.544.000 | -26.541.000 |
| | 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen | -1.270.738,89 | -1.562.100 | -1.552.800 | -1.574.100 | -1.573.700 | -1.574.000 |
| | 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke | -96.302,41 | -124.500 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude | -2.112.984,29 | -2.070.000 | -2.362.000 | -2.380.000 | -2.410.000 | -2.410.000 |
| | 521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen | -403,65 | -13.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte | 0,00 | -770.000 | -315.000 | -315.000 | 0 | 0 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen | -3.318.365,45 | -3.138.400 | -3.130.200 | -3.131.500 | -3.131.500 | -3.131.500 |
| | 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen | -1.156.370,17 | -1.496.500 | -1.720.900 | -1.392.000 | -1.392.500 | -1.393.000 |
| | 521801 - Aufwendungen f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude) | -762.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen) | -570.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd) | -82.442,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523101 - Erstattungen an das Land | -42.022,50 | -40.000 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| | 523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | -542.471,27 | -555.200 | -478.000 | -488.000 | -498.000 | -508.000 |
| | 523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen | -52.560,81 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -170.933,92 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche | -623.569,49 | -670.000 | -785.000 | -825.000 | -825.000 | -825.000 |
| | 523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd) | -22.956,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte | 1.908,00 | -7.220.000 | -810.000 | -810.000 | 0 | 0 |
| | 524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden | -4.026.164,68 | -4.415.000 | -6.664.000 | -6.664.000 | -4.335.000 | -4.335.000 |
| | 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -1.488.067,28 | -1.548.000 | -1.678.400 | -1.678.900 | -1.524.400 | -1.464.900 |
| | 524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd) | -27.660,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 - Haltung von Fahrzeugen | -103.139,66 | -110.000 | -115.500 | -116.500 | -117.500 | -118.500 |
| | 525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen | -77.578,14 | -76.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| | 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA | -91.450,97 | -115.900 | -111.000 | -111.400 | -111.400 | -111.400 |
| | 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens | -316.138,15 | -259.800 | -249.800 | -249.800 | -249.800 | -249.800 |
| | 525998 - Instandsetzung des beweglichen Vermögens (periodenfremd) | -1.815,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden | -2.236,40 | -4.200 | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -4.079.540,28 | -4.090.451 | -4.622.500 | -4.547.500 | -4.099.000 | -4.099.000 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd) | -5.811,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen | -760.373,72 | -807.600 | -799.800 | -803.800 | -807.800 | -809.800 |
| | 529102 - Schülerbeförderungskosten | -900.425,81 | -1.045.000 | -1.097.000 | -1.128.000 | -1.159.000 | -1.191.000 |
| | 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets | -688.467,30 | -752.100 | -772.000 | -772.000 | -772.000 | -772.000 |
| | 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.803.659,50 | -2.849.749 | -3.113.600 | -3.067.000 | -3.024.900 | -3.035.600 |
| | 529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd) | -38.580,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | -12.138.321,85 | -10.470.000 | -10.869.500 | -10.903.400 | -10.883.700 | -10.733.200 |
| | 571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV | -20.255,05 | -20.000 | -30.700 | -37.500 | -36.100 | -38.300 |
| | 571102 - Abschreibungen auf Gebäude | -3.876.733,42 | -3.673.900 | -3.926.000 | -3.868.400 | -3.858.400 | -3.719.700 |
| | 571103 - Abschreibungen auf Aufbauten | -236.625,58 | -379.500 | -285.700 | -338.200 | -349.400 | -265.000 |
| | 571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | -521.081,75 | -599.700 | -568.100 | -610.500 | -659.100 | -648.400 |
| | 571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | -84.888,75 | -88.400 | -89.000 | -79.700 | -79.700 | -79.700 |
| | 571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl. | -2.757.771,19 | -2.793.900 | -2.979.200 | -2.922.600 | -3.037.700 | -3.102.400 |
| | 571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens | -88.716,88 | -219.400 | -111.900 | -124.300 | -130.000 | -128.700 |
| | 571110 - Abschreibungen auf Maschinen | -6.530,54 | -3.000 | -7.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen | -140.833,35 | -106.500 | -148.600 | -136.800 | -136.800 | -136.800 |
| | 571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge | -405.596,81 | -373.800 | -291.500 | -439.700 | -572.800 | -606.300 |
| | 571113 - Abschreibungen auf BGA | -1.018.985,72 | -1.039.800 | -1.034.700 | -961.000 | -911.600 | -847.800 |
| | 571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden | -1.108,30 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -500 | -500 |
| | 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände | -1.969.970,34 | -1.171.000 | -1.396.000 | -1.377.000 | -1.105.000 | -1.153.000 |
| | 571119 - außerplanmäßige Abschreibungen | -1.009.224,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.544.565,46 | -82.023.000 | -78.072.900 | -81.257.500 | -83.417.700 | -84.483.700 |
| | 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -2.520.517,16 | -2.704.500 | -2.727.000 | -2.862.500 | -2.924.500 | -2.836.000 |
| | 531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm. | -2.831.789,75 | -3.194.000 | -3.303.000 | -3.401.000 | -3.458.000 | -3.515.000 |
| | 531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -329.023,69 | -1.691.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -23.852.584,55 | -25.029.600 | -27.220.300 | -27.858.400 | -28.698.300 | -28.039.400 |
| | 531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche | -522.637,04 | -600.100 | -548.600 | -568.900 | -591.200 | -550.700 |
| | 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte | -46.244,67 | -142.800 | -146.200 | -144.400 | -146.600 | -144.800 |
| | 531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd) | -374.633,94 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen | -890.900,87 | -1.558.000 | -1.530.400 | -1.574.700 | -1.594.100 | -1.668.100 |
| | 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | -1.278.733,51 | -1.730.000 | -2.815.000 | -2.815.000 | -1.920.000 | -1.920.000 |
| | 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen | -5.096.222,93 | -5.798.000 | -5.717.900 | -5.872.100 | -6.029.500 | -6.191.200 |
| | 533901 - sonstige soziale Leistungen | -264.927,52 | -400.000 | -400.500 | -425.500 | -425.500 | -425.500 |
| | 533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | -1.079.284,00 | -1.100.000 | -1.180.000 | -1.180.000 | -1.180.000 | -1.180.000 |
| | 534101 - Gewerbesteuerumlage | -3.579.486,35 | -3.040.000 | -3.214.000 | -3.475.000 | -3.660.000 | -3.913.000 |
| | 537401 - Kreisumlage allgemein | -24.148.461,00 | -33.900.000 | -27.900.000 | -29.700.000 | -31.400.000 | -32.700.000 |
| | 539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen | -1.649,48 | -145.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale) | -727.469,00 | -740.000 | -840.000 | -850.000 | -860.000 | -870.000 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.604.984,35 | -6.771.000 | -7.608.000 | -8.173.270 | -7.628.000 | -6.238.230 |
| | 541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -281.626,42 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 541102 - Personalnebeaufwendungen | -1.434,69 | -7.800 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 541103 - sonstige Personalaufwendungen | -132,49 | -3.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 541201 - Aufwendungen für Fortbildung | -158.482,69 | -176.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -9.425,18 | -20.000 | -20.000 | -20.270 | -20.000 | -19.730 |
| | 541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen | -6.202,10 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -148.106,64 | -118.500 | -127.500 | -118.500 | -120.500 | -122.500 |
| | 541206 - Aufwendungen für die Ausbildung | -165.039,57 | -199.200 | -205.200 | -207.800 | -208.800 | -208.800 |
| | 541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd) | -625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | -515.788,54 | -716.500 | -675.300 | -689.700 | -714.700 | -647.700 |
| | 542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -531.211,80 | -800.000 | -728.000 | -1.872.000 | -1.872.000 | -510.000 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte | 0,00 | -440.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 |
| | 542301 - Leasing | -72.600,36 | -83.300 | -89.300 | -100.300 | -101.300 | -103.300 |
| | 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/ Diensten | -51.496,06 | -72.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd) | -3.882,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 - Büromaterial | -44.417,65 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten | -203.946,62 | -203.600 | -254.000 | -254.000 | -254.000 | -254.000 |
| | 543103 - Porto | -103.324,13 | -75.000 | -105.000 | -105.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur | -41.162,75 | -50.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 |
| | 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen | -28.919,70 | -28.000 | -29.500 | -30.500 | -30.500 | -31.500 |
| | 543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | -21.558,71 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen | -48.133,30 | -54.100 | -55.100 | -55.100 | -56.100 | -56.100 |
| | 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen | -327.133,87 | -755.500 | -575.800 | -546.300 | -651.800 | -545.300 |
| | 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb | -64.707,27 | -50.000 | -58.000 | -60.500 | -63.000 | -65.000 |
| | 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten | 0,00 | 0 | -939.000 | -444.000 | -334.000 | -321.000 |
| | 543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) | -3.210,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544201 - Umsatzsteuer | -14.992,83 | -38.750 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| | 544501 - sonstige Steuern | -195.371,53 | -38.750 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| | 544601 - Versicherungsbeiträge | -775.144,11 | -861.100 | -874.100 | -881.100 | -885.100 | -893.100 |
| | 544801 - Aufwendungen für Schadensfälle | -837,12 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd) | -2.269,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude | -232.105,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.000 |
| | 547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV | -19.974,42 | -140.000 | -84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG | -168.762,48 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548201 - Säumniszuschläge | -821,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549101 - Verfügungsmittel | -1.943,49 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 549201 - Fraktionszuwendungen | -21.019,47 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen | -1.030.185,44 | -34.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten | -775.400,00 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen | -1.065.439,68 | -1.098.500 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | 549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -468.148,49 | -40.200 | -209.200 | -209.200 | -204.200 | -204.200 |
| 17 | = ordentliche Aufwendungen | -139.753.372,20 | -161.476.500 | -158.708.900 | -163.073.730 | -160.931.960 | -160.745.690 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -6.733.877,73 | -27.652.700 | -13.442.940 | -14.596.530 | -7.870.960 | -4.652.490 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.376.221,38 | 1.272.000 | 1.052.000 | 1.042.000 | 902.000 | 902.000 |
| | 461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sondervermögen | 380.000,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 461701 - Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | 361.661,00 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen | 1.226,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen | 633.333,46 | 670.000 | 650.000 | 640.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -261.670,87 | -484.000 | -263.000 | -618.000 | -1.575.000 | -2.102.000 |
| | 551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich | -47.278,24 | -44.000 | -40.000 | -37.000 | -35.000 | -33.000 |
| | 551701 - Zinsen an Kreditinstitute | -41.315,63 | -140.000 | -123.000 | -481.000 | -1.440.000 | -1.969.000 |
| | 551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | -173.077,00 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.114.550,51 | 788.000 | 789.000 | 424.000 | -673.000 | -1.200.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.619.327,22 | -26.864.700 | -12.653.940 | -14.172.530 | -8.543.960 | -5.852.490 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 4.823.430,23 | 11.220.750 | 11.776.000 | 3.165.260 | 392.760 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 4.823.430,23 | 11.220.750 | 11.776.000 | 3.165.260 | 392.760 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -795.896,99 | -15.643.950 | -877.940 | -11.007.270 | -8.151.200 | -5.852.490 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 670.745 | 726.972 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -795.896,99 | -14.973.205 | -150.968 | -11.007.270 | -8.151.200 | -5.852.490 |

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vori. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 83.112.963,31 | 77.810.000 | 83.035.000 | 86.140.000 | 90.343.000 | 95.096.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.136.813,33 | 20.401.600 | 30.489.560 | 31.189.000 | 32.623.400 | 31.543.800 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 2.680.463,63 | 1.429.000 | 1.435.000 | 1.448.000 | 1.421.000 | 1.435.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.918.765,61 | 13.234.500 | 14.995.100 | 15.041.000 | 13.678.200 | 13.629.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.521.398,86 | 7.619.000 | 243.300 | 879.200 | 649.200 | 629.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.370.423,78 | 2.173.000 | 2.392.000 | 2.422.000 | 2.307.900 | 2.081.000 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 2.589.513,80 | 2.597.900 | 2.791.500 | 2.791.300 | 2.791.500 | 2.791.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 815.897,85 | 1.272.000 | 1.052.000 | 1.042.000 | 902.000 | 902.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.146.240,17 | 126.537.000 | 136.433.460 | 140.952.500 | 144.716.200 | 148.107.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.307.078,88 | -22.747.000 | -24.953.500 | -25.767.560 | -26.020.560 | -26.276.560 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.502.261,14 | -2.902.000 | -3.314.000 | -3.404.000 | -3.438.000 | -3.473.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.249.683,36 | -33.913.500 | -30.831.000 | -30.508.000 | -26.484.000 | -26.481.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -320.331,18 | -484.000 | -263.000 | -618.000 | -1.575.000 | -2.102.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -66.043.841,61 | -81.277.900 | -77.404.300 | -80.568.600 | -82.706.500 | -83.813.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | -6.468.058,23 | -6.387.000 | -7.734.000 | -8.364.270 | -7.547.000 | -6.061.230 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.891.254,40 | -147.711.400 | -144.499.800 | -149.230.430 | -147.771.060 | -148.206.790 |
| 16.1 | nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 554.695 | 602.238 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.254.985,77 | -21.174.400 | -8.066.340 | -8.277.930 | -3.054.860 | -99.690 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.361.493,12 | 4.224.000 | 7.220.540 | 9.035.500 | 6.679.500 | 6.153.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 457.629,27 | 175.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 4.688.000 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 958.494,79 | 905.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.706,01 | 0 | 9.415.000 | 3.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.779.323,19 | 9.992.000 | 18.730.540 | 13.450.500 | 10.794.500 | 10.263.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.515.580,22 | -5.900.000 | -3.400.000 | -4.000.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.029.524,46 | -11.180.000 | -10.056.000 | -9.965.000 | -7.440.000 | -5.945.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.463.623,54 | -3.532.000 | -3.738.011 | -5.862.150 | -4.457.250 | -5.663.200 |

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -225.000,00 | 0 | -500.000 | -2.500.000 | -2.900.000 | -1.225.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -90.927,72 | -395.000 | -318.000 | -2.378.000 | -199.000 | -139.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.324.655,94 | -21.007.000 | -22.522.011 | -24.705.150 | -18.496.250 | -16.472.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.545.332,75 | -11.015.000 | -3.791.471 | -11.254.650 | -7.701.750 | -6.209.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 1.709.653,02 | -32.189.400 | -11.857.811 | -19.532.580 | -10.756.610 | -6.308.890 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 254.696,91 | 21.004.800 | 4.704.800 | 21.164.800 | 11.404.800 | 7.404.800 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -701.598,46 | -203.000 | -204.000 | -134.000 | -99.000 | -99.000 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -446.901,55 | 20.801.800 | 4.500.800 | 21.030.800 | 11.305.800 | 7.305.800 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.262.751,47 | -11.387.600 | -7.357.011 | 1.498.220 | 549.190 | 996.910 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.585.634,28 | 22.089.864 | 7.100.000 | -257.011 | 1.241.209 | 1.790.399 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 90.122,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = liquide Mittel | 22.938.508,41 | 10.702.264 | -257.011 | 1.241.209 | 1.790.399 | 2.787.309 |

nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | - Mittelabfluss aus Rückstellungen | | | -1.000.000 | -1.400.000 | -600.000 | -500.000 |
| | - Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ | | | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| | = Fortschreibung Endstand liquider Mittel | | | -1.257.011 | -1.158.791 | -1.209.601 | -1.212.691 |

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 2023 bis 2026 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: **1,5 Mio. €**). 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 **-1.212.691 €**.

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche | ordentliche | ordentliches | Finanzergebnis | Ergebnis der | Außerordentliches | Ergebnis des |
|----|-------|--|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | Verwaltungstätigkeit | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | 01 01 | Verwaltungsführung | 1.155.650 | -6.039.570 | -4.883.920 | 650.000 | -4.233.920 | | -4.233.920 |
| 01 | 01 02 | Beschäftigtenvertretung | 20 | -152.550 | -152.530 | | -152.530 | | -152.530 |
| 01 | 01 03 | Rechnungsprüfung | 180 | -661.130 | -660.950 | | -660.950 | | -660.950 |
| 01 | 01 04 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 30.380 | -1.089.630 | -1.059.250 | | -1.059.250 | | -1.059.250 |
| 01 | 01 05 | Zentrale Dienste | 85.470 | -4.407.040 | -4.321.570 | | -4.321.570 | 10.000 | -4.311.570 |
| 01 | 01 06 | Personalmanagement | 150.630 | -2.688.965 | -2.538.335 | | -2.538.335 | | -2.538.335 |
| 01 | 01 07 | Finanzmanagement | 193.800 | -1.882.020 | -1.688.220 | -20.000 | -1.708.220 | | -1.708.220 |
| 01 | 01 08 | Immobilienmanagement | 6.691.800 | -21.843.910 | -15.152.110 | | -15.152.110 | 4.004.000 | -11.148.110 |
| 02 | 02 01 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 760.110 | -2.715.680 | -1.955.570 | | -1.955.570 | | -1.955.570 |
| 02 | 02 02 | Brandschutz und Rettungsdienst | 5.799.620 | -7.616.395 | -1.816.775 | | -1.816.775 | 20.000 | -1.796.775 |
| 02 | 02 03 | Personenstandswesen | 63.620 | -362.700 | -299.080 | | -299.080 | | -299.080 |
| 02 | 02 04 | Statistik und Wahlen | 30 | -87.630 | -87.600 | | -87.600 | | -87.600 |
| 03 | 03 01 | Schulen und Schüler | 2.673.780 | -7.598.090 | -4.924.310 | | -4.924.310 | | -4.924.310 |
| 04 | 04 01 | Stadtbibliothek | 10 | -203.410 | -203.400 | | -203.400 | | -203.400 |
| 04 | 04 02 | Kultur-, Musik- und Heimatpflege | 256.300 | -541.130 | -284.830 | | -284.830 | | -284.830 |
| 05 | 05 01 | Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen | 597.390 | -2.062.460 | -1.465.070 | | -1.465.070 | 240.490 | -1.224.580 |
| 05 | 05 02 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 6.071.650 | -5.380.060 | 691.590 | | 691.590 | -1.059.890 | -368.300 |
| 06 | 06 01 | Jugendamt | 16.132.150 | -36.314.430 | -20.182.280 | | -20.182.280 | 631.400 | -19.550.880 |
| 07 | 07 01 | Gesundheitsförderung | | -138.410 | -138.410 | | -138.410 | | -138.410 |
| 08 | 08 01 | Bäderwesen | 362.330 | -945.120 | -582.790 | | -582.790 | | -582.790 |
| 08 | 08 02 | Sportanlagen und Sportförderung | 26.840 | -701.470 | -674.630 | | -674.630 | | -674.630 |
| 09 | 09 01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 299.760 | -1.846.870 | -1.547.110 | | -1.547.110 | | -1.547.110 |
| 09 | 09 02 | Verkehrsentwicklungsplanung | 17.540 | -214.680 | -197.140 | | -197.140 | | -197.140 |
| 09 | 09 03 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | | | | |
| 10 | 10 01 | Bauverwaltung | 270 | -386.270 | -386.000 | | -386.000 | | -386.000 |
| 10 | 10 02 | Bauordnung | 350.070 | -1.176.770 | -826.700 | | -826.700 | | -826.700 |
| 10 | 10 03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 170.590 | -624.020 | -453.430 | | -453.430 | | -453.430 |
| 10 | 10 04 | Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung | 5.320 | -88.700 | -83.380 | | -83.380 | | -83.380 |
| 11 | 11 01 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 10 | -31.520 | -31.510 | | -31.510 | | -31.510 |
| 11 | 11 02 | Abfallbeseitigung | 3.576.040 | -3.804.390 | -228.350 | | -228.350 | | -228.350 |
| 12 | 12 01 | Straßenbau und -unterhaltung | 2.580.880 | -7.739.680 | -5.158.800 | | -5.158.800 | | -5.158.800 |
| 12 | 12 02 | Öffentlicher Personennahverkehr | 78.900 | -208.580 | -129.680 | | -129.680 | | -129.680 |
| 12 | 12 03 | Straßenreinigung | 180.000 | -408.970 | -228.970 | | -228.970 | | -228.970 |
| 13 | 13 01 | Wälder und öffentliches Grün | 179.610 | -2.804.470 | -2.624.860 | | -2.624.860 | | -2.624.860 |
| 13 | 13 02 | Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 22.700 | -602.480 | -579.780 | | -579.780 | | -579.780 |
| 13 | 13 03 | Friedhöfe | 317.260 | -485.060 | -167.800 | | -167.800 | | -167.800 |
| 14 | 14 01 | Umwelt- und Abfallberatung | 412.000 | -1.214.200 | -802.200 | | -802.200 | | -802.200 |
| 14 | 14 02 | Umweltschutz | 10 | -159.140 | -159.130 | | -159.130 | | -159.130 |
| 15 | 15 01 | Wirtschaftsförderung | 32.200 | -197.970 | -165.770 | | -165.770 | | -165.770 |
| 16 | 16 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 95.991.040 | -33.283.330 | 62.707.710 | 159.000 | 62.866.710 | 7.930.000 | 70.796.710 |
| | | | 145.265.960 | -158.708.900 | -13.442.940 | 789.000 | -12.653.940 | 11.776.000 | -877.940 |

Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR | Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|----|-------|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 01 | 01 01 | Verwaltungsführung | 1.805.200 | -5.702.190 | -3.896.990 | | | | -3.896.990 | | | | |
| 01 | 01 02 | Beschäftigtenvertretung | | | -142.520 | | | | -142.520 | | | | |
| 01 | 01 03 | Rechnungsprüfung | | -553.710 | -553.710 | | | | -553.710 | | | | |
| 01 | 01 04 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 30.300 | -1.043.790 | -1.013.490 | | | | -1.013.490 | | | | |
| 01 | 01 05 | Zentrale Dienste | 1.500 | -4.110.400 | -4.108.900 | | -243.111 | -243.111 | -4.352.011 | | | | |
| 01 | 01 06 | Personalmanagement | 150.000 | -2.306.950 | -2.156.950 | | -500.000 | -500.000 | -2.656.950 | | | | |
| 01 | 01 07 | Finanzmanagement | 183.400 | -1.593.090 | -1.409.690 | | | | -1.409.690 | | | | |
| 01 | 01 08 | Immobilienmanagement | 629.600 | -16.781.900 | -16.152.300 | 11.510.000 | -14.910.000 | -3.400.000 | -19.552.300 | | | | -17.638.000 |
| 02 | 02 01 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 755.300 | -2.401.500 | -1.646.200 | | | | -1.646.200 | | | | |
| 02 | 02 02 | Brandschutz und Rettungsdienst | 5.062.000 | -6.512.460 | -1.450.460 | 125.000 | -118.000 | 7.000 | -1.443.460 | | | | -2.010.000 |
| 02 | 02 03 | Personenstandswesen | 63.500 | -306.110 | -242.610 | | | | -242.610 | | | | |
| 02 | 02 04 | Statistik und Wahlen | | -71.060 | -71.060 | | | | -71.060 | | | | |
| 03 | 03 01 | Schulen und Schüler | 2.510.600 | -6.802.870 | -4.292.270 | | -260.300 | -260.300 | -4.552.570 | | | | |
| 04 | 04 01 | Stadtbibliothek | | -195.800 | -195.800 | | | | -195.800 | | | | |
| 04 | 04 02 | Kultur-, Musik- und Heimatpflege | 250.000 | -525.380 | -275.380 | | | | -275.380 | | | | |
| 05 | 05 01 | Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen | 597.300 | -2.011.050 | -1.413.750 | | | | -1.413.750 | | | | |
| 05 | 05 02 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 6.045.000 | -5.273.510 | 771.490 | | -5.000 | -5.000 | 766.490 | | | | |
| 06 | 06 01 | Jugendamt | 15.748.900 | -35.719.720 | -19.970.820 | 211.000 | -323.000 | -112.000 | -20.082.820 | | | | |
| 07 | 07 01 | Gesundheitsförderung | | -136.930 | -136.930 | | | | -136.930 | | | | |
| 08 | 08 01 | Bäderwesen | 362.000 | -916.330 | -554.330 | | -35.000 | -35.000 | -589.330 | | | | |
| 08 | 08 02 | Sportanlagen und Sportförderung | | -620.320 | -620.320 | | | | -620.320 | | | | -86.600 |
| 09 | 09 01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 299.700 | -1.810.340 | -1.510.640 | | | | -1.510.640 | | | | |
| 09 | 09 02 | Verkehrsentwicklungsplanung | 17.500 | -191.160 | -173.660 | | | | -173.660 | | | | |
| 09 | 09 03 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 01 | Bauverwaltung | 200 | -344.690 | -344.490 | | | | -344.490 | | | | |
| 10 | 10 02 | Bauordnung | 350.000 | -1.135.610 | -785.610 | | | | -785.610 | | | | |
| 10 | 10 03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 170.500 | -569.080 | -398.580 | | | | -398.580 | | | | |
| 10 | 10 04 | Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung | 5.300 | -74.500 | -69.200 | | | | -69.200 | | | | |
| 11 | 11 01 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | -25.410 | -25.410 | | | | -25.410 | | | | |
| 11 | 11 02 | Abfallbeseitigung | 3.567.000 | -3.779.480 | -212.480 | | | | -212.480 | | | | |
| 12 | 12 01 | Straßenbau und -unterhaltung | 638.700 | -4.496.810 | -3.858.110 | 1.357.500 | -4.315.000 | -2.957.500 | -6.815.610 | | | | -10.185.000 |
| 12 | 12 02 | Öffentlicher Personennahverkehr | | -184.280 | -184.280 | 765.000 | -850.000 | -85.000 | -269.280 | | | | -200.000 |
| 12 | 12 03 | Straßenreinigung | 180.000 | -406.250 | -226.250 | | | | -226.250 | | | | |
| 13 | 13 01 | Wälder und öffentliches Grün | 136.460 | -2.683.670 | -2.547.210 | 344.040 | -626.600 | -282.560 | -2.829.770 | | | | |
| 13 | 13 02 | Gewässer und wasserbauliche Anlagen | | -565.080 | -565.080 | | -170.000 | -170.000 | -735.080 | | | | |
| 13 | 13 03 | Friedhöfe | 386.300 | -447.770 | -61.470 | | -166.000 | -166.000 | -227.470 | | | | |
| 14 | 14 01 | Umwelt- und Abfallberatung | 412.000 | -1.211.850 | -799.850 | | | | -799.850 | | | | |
| 14 | 14 02 | Umweltschutz | | -155.060 | -155.060 | | | | -155.060 | | | | |
| 15 | 15 01 | Wirtschaftsförderung | 32.200 | -197.970 | -165.770 | | | | -165.770 | | | | |
| 16 | 16 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 96.043.000 | -32.493.200 | 63.549.800 | 4.418.000 | | 4.418.000 | 67.967.800 | 4.704.800 | -204.000 | 4.500.800 | |
| | | | 136.433.460 | -144.499.800 | -8.066.340 | 18.730.540 | -22.522.011 | -3.791.471 | -11.857.811 | 4.704.800 | -204.000 | 4.500.800 | -30.119.600 |

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| 2021 | 3.090.000 € | 850.000 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 11.435.000 € | 4.630.000 € | 2.400.000 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 13.696.600 € | 7.565.000 € | 978.000 € | 0 € |
| Summe | 14.525.000 € | 19.176.600 € | 9.965.000 € | 978.000 € | 0 € |

Einzelübersicht der im Haushalt 2021 ausgesprochenen
Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2023 ff.

| Produkt | Inv.-Nr. | Maßnahme | davon fällig 2023 | davon fällig 2024 | davon fällig 2025 | davon fällig 2026 | Folgejahre |
|---------|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010801 | 0586 | Parkschule - OGGS | 450.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0587 | Brüder-Grimm-Schule - OGGS | 1.500.000 € | 850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0592 | Sportzentrum Burgweg - Erneuerung | 1.140.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| | | Summe | 3.090.000 € | 850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

Einzelübersicht der im Haushalt 2022 ausgesprochenen
Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2023 ff.

| Produkt | Inv.-Nr. | Maßnahme | davon fällig 2023 | davon fällig 2024 | davon fällig 2025 | davon fällig 2026 | Folgejahre |
|---------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010502 | 0002 | Kauf von Hardware | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010502 | 0005 | Kauf von Software + Lizenzen | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0549 | Baumaßnahmen Gesamtschule Standort Wiedenbrück | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0585 | Digitalisierung Schulen | 275.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0586 | Parkschule - OGGS | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0587 | Brüder-Grimm-Schule - OGGS | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 1.150.000 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0592 | Sportzentrum Burgweg - Erneuerung | 1.750.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0639 | Schulzentrum Rheda - Stellplätze August-Euler-Straße (15 Stellplätze, 8 K&R) | 180.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0643 | Anlagen für außerschulischen Freizeitsport | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0644 | Schulzentrum Rheda - Stellplätze Mergelstraße (11 Stellplätze, 6 K&R) | 160.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 010801 | 0648 | Umsetzung PV-Anlagen-Konzept | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 020202 | 0065 | Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst | 480.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0436 | Merschweg, Ausbau | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C2 | 500.000 € | 700.000 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|
| 120102 | 0439 | Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0441 | Hauptstraße Nebenanlagen | 500.000 € | 650.000 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0492 | Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0518 | Kaiserforst, Erschließung | 600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0521 | Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0526 | Breitbandversorgung 6. Call | 300.000 € | 80.000 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0554 | Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug | 270.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0562 | Alleestraße, Ausbau Gehweg | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120102 | 0595 | Hermann-Löns-Weg | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0624 | Franz-Geshe-Straße | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0630 | Hüfferstraße, Erschließung Stichstraße | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120105 | 0619 | Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung | 750.000 € | 500.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € ¹ |
| 120201 | 0567 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | 850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 130201 | 0656 | Gewässerentwicklung Batenhorst | 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € ¹ |
| Summe | | | 11.435.000 € | 4.630.000 € | 2.400.000 € | 0 € | 0 € |

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

**Einzelübersicht der im Haushalt 2023 ausgesprochenen
Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2024 ff.**

| Produkt | Inv.-Nr. | Maßnahme | davon fällig 2024 | davon fällig 2025 | davon fällig 2026 | Folge- jahre |
|---------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 010801 | 0585 | Digitalisierung Schulen | 200.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0587 | Brüder-Grimm-Schule - OGGS | 5.115.000 € | 5.115.000 € | 128.000 € | 0 € |
| 010801 | 0639 | Schulzentrum Rheda - Stellplätze August-Euler- Straße (15 Stellplätze, 8 K&R) | 180.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0641 | div. Schulstandorte - bauliche Sicherungsmaßnahmen schulischer Außenanlagen | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0642 | div. Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0643 | Anlagen für außerschulischen Freizeitsport | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0644 | Schulzentrum Rheda - Stellplätze Mergelstraße (11 Stellplätze, 6 K&R) | 160.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0645 | Wenneberschule - Einbau ELA-Anlage | 240.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0648 | Umsetzung PV-Anlagen-Konzept | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0657 | Ratsgymnasium I - Schulhofumgestaltung | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 010801 | 0669 | Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 020201 | 0247 | Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr | 450.000 € | 0 € | 850.000 € | 0 € |
| 020202 | 0065 | Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst | 710.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 080201 | 0087 | Verbesserung der (Schul)Sportbedingungen | 86.600 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0436 | Merschweg, Ausbau | 400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges - C2 | 350.000 € | 350.000 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0441 | Hauptstraße Nebenanlagen | 850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0478 | Fontainestraße zw. Ringstr. und Am Rondell inkl. Kreisverkehr | 650.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0518 | Kaiserforst, Erschließung | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0526 | Breitbandversorgung 6. Call | 570.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0630 | Hüfferstraße, Erschließung Stichstraße | 80.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0631 | Galgenknapp/Am großen Moor, Erschließung B418 | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120102 | 0659 | Aufwertung Radwegenetz - C04 | 55.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 120105 | 0619 | Modernisierungskosten LED-Straßenbeleuchtung | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 0 € | 0 € |
| 120201 | 0567 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Summe | 13.696.600 € | 7.565.000 € | 978.000 € | 0 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Schuldner | Stand am Ende des Vorvorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| | | TEUR 1 | TEUR 2 | TEUR 3 |
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen | Kernstadt Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser | 1.002 | 918 | 5.535 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | Kernstadt Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser | 740 | 621 | 502 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | 3.056 | 2.752 | 2.442 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | Gute Schule 2020 * | 1.586 | 1.495 | 1.403 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | | 27.426 | 24.491 | 41.668 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u> | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | | |
| Bürgschaften: | | | | |
| a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH | | 18 | 9 | 0 |
| b) Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH | | 0 | 0 | 0 |
| c) Sicherheitseinbehalte | | 39 | 39 | 31 |
| c) FGS | | 2.000 | 3.345 | 3.160 |
| Gesamt | | 2.057 | 3.393 | 3.191 |

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

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2022

| Kreditgeber Darlehens-Nr. | Stand 01.01.2022 EUR | Zugang EUR | Tilgung EUR | Stand 31.12.2022 EUR | Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR | Zins- satz % | Zinsen 2022 EUR | Datum der Schuldurkunde |
|--|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| <u>KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> | | | | | | | | |
| - 6 043 981 | 460.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 420.000,00 | 1.200.000,00 | 4,20 | 18.900,00 | 04.04.03 / 11.06.03 |
| - 5 417 448 | 541.655,00 | 0,00 | 43.334,00 | 498.321,00 | 1.300.000,00 | 4,65 | 24.683,20 | 26.05.2004 |
| Summe: | 1.001.655,00 | 0,00 | 83.334,00 | 918.321,00 | 2.500.000,00 | | 43.583,20 | |
| <u>DZ HYP AG (ehemals WL-Bank)</u> | | | | | | | | |
| - 330 535 6200 (200437104) | 246.304,97 | 0,00 | 105.637,98 | 140.666,99 | 650.000,00 | 0,06 | 124,02 | 08.07.2004 |
| - 330 535 5400 (200437106) | 493.590,50 | 0,00 | 13.227,33 | 480.363,17 | 650.000,00 | 4,17 | 20.377,67 | 28.02.2005 |
| Summe: | 739.895,47 | 0,00 | 118.865,31 | 621.030,16 | 1.300.000,00 | | 20.501,69 | |
| <u>Gute Schule 2020 (NRW.BANK)*</u> | | | | | | | | |
| - 4202389187 | 425.300,00 | 0,00 | 27.920,00 | 397.380,00 | 530.000,00 | 0 | 0,00 | 07.03.2017 |
| - 4202903136 | 595.650,00 | 0,00 | 35.600,00 | 560.050,00 | 675.750,00 | 0 | 0,00 | 10.08.2018 |
| - 4203482734 | 579.055,00 | 0,00 | 31.760,00 | 547.295,00 | 602.875,00 | 0 | 0,00 | |
| - 4203609351 | 485.050,00 | 0,00 | 26.600,00 | 458.450,00 | 505.000,00 | 0 | 0,00 | |
| - 4203885282 | 96.585,00 | 0,00 | 5.160,00 | 91.425,00 | 97.875,00 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 2.181.640,00 | 0,00 | 127.040,00 | 2.054.600,00 | 2.411.500,00 | | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 3.923.190,47 | 0,00 | 329.239,31 | 3.593.951,16 | 6.211.500,00 | | 64.084,89 | |

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

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2022

| Kreditgeber Darlehens-Nr. | Stand 01.01.2022 EUR | Zugang EUR | Tilgung EUR | Stand 31.12.2022 EUR | Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR | Zins- satz % | Zinsen 2022 EUR | Datum der Schuldurkunde |
|--|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| NRW-Bank | | | | | | | | |
| - 3 607 610 478 (IB NRW) | 19.020,15 | 0,00 | 4.755,01 | 14.265,14 | 142.650,43 | 3,04 | 578,21 | 10.10.1995 |
| - 4 202 990 570 | 884.314,14 | 0,00 | 98.708,70 | 785.605,44 | 1.789.521,58 | 0,79 | 6.694,14 | 18.12.1998 |
| - 3 607 623 984 (IB NRW) | 511.287,87 | 0,00 | 511.287,87 | 0,00 | 2.556.459,41 | 1,57 | 8.011,88 | 12.05.1997 |
| - 3 508 510 371 | 1.254.928,14 | 0,00 | 51.483,26 | 1.203.444,88 | 1.500.000,00 | 0,58 | 7.166,74 | 14.07.2010 |
| - 3 508 510 363 | 1.102.738,96 | 0,00 | 200.498,00 | 902.240,96 | 5.012.449,96 | 4,73 | 49.736,04 | 13.08.2007 |
| - 4 202 938 983 | 742.388,34 | 0,00 | 224.188,40 | 518.199,94 | 1.464.535,16 | 0,420 | 2.767,24 | 11.10.2018 |
| Summe: | 4.514.677,60 | 0,00 | 1.090.921,24 | 3.423.756,36 | 12.465.616,54 | | 74.954,25 | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | | | | | | | | |
| - 9 908 269 | 481.330,08 | 0,00 | 96.266,04 | 385.064,04 | 2.406.650,88 | 0,45 | 2.057,68 | 06.09.1996 |
| - 2 993 934 | 828.292,95 | 0,00 | 103.536,60 | 724.756,35 | 2.588.415,15 | 0,10 | 802,41 | 20.07.1999 |
| - 5 725 421 | 83.200,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 832.000,00 | 3,95 | 2.464,80 | 28.05.2003 |
| - 8 653 320 | 1.931.030,00 | 0,00 | 120.690,00 | 1.810.340,00 | 3.500.000,00 | 0,80 | 15.206,86 | 30.10.2007 |
| - 02 637 528 | 4.152.812,00 | 0,00 | 313.424,00 | 3.839.388,00 | 5.955.000,00 | 0,4661 | 18.001,37 | 09.04.2015 |
| - 12 326 782 | 1.957.076,00 | 0,00 | 132.688,00 | 1.824.388,00 | 2.521.000,00 | 0,47 | 8.964,47 | 10.11.2016 |
| - 10 116 180 | 3.866.834,00 | 0,00 | 249.476,00 | 3.617.358,00 | 4.740.000,00 | 0,57 | 21.662,40 | 29.08.2017 |
| - 11 387 256 | 2.630.973,00 | 0,00 | 152.524,00 | 2.478.449,00 | 3.000.000,00 | 0,25 | 6.053,14 | 30.04.2019 |
| Summe: | 15.931.548,03 | 0,00 | 1.210.204,64 | 14.721.343,39 | 25.543.066,03 | | 75.213,13 | |
| DZ HYP AG (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank) | | | | | | | | |
| - 3023284700 | 753.965,18 | 0,00 | 92.353,51 | 661.611,67 | 2.045.167,52 | 4,545 | 32.708,49 | 17.02.1999 |
| Summe: | 753.965,18 | 0,00 | 92.353,51 | 661.611,67 | 2.045.167,52 | | 32.708,49 | |
| DZ HYP AG (WL-Bank Westfälische Landschaft) | | | | | | | | |
| - 330 536 8700 (200447804) | 1.779.166,47 | 0,00 | 116.666,68 | 1.662.499,79 | 3.500.000,00 | 3,995 | 69.038,59 | 12.03.2007 |
| - 330 536 7900 (200447805) | 522.698,05 | 0,00 | 94.778,70 | 427.919,35 | 1.636.134,02 | 1,770 | 8.624,98 | 29.04.2013 |
| Summe: | 2.301.864,52 | 0,00 | 211.445,38 | 2.090.419,14 | 5.136.134,02 | | 77.663,57 | |
| Gesamtsumme | 23.502.055,33 | 0,00 | 2.604.924,77 | 20.897.130,56 | 45.189.984,11 | | 260.539,44 | |

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Rheda-
Wiedenbrück

| | Bilanzwert | vorl. Ergebnis | Prognose <small>Stand: 31.08.2022</small> | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| | <small>in T €</small> | <small>in T €</small> | <small>in T €</small> | <small>in T €</small> | <small>in T €</small> | <small>in T €</small> | <small>in T €</small> |
| Eigenkapital | 204.715 | 204.406 | 198.206 | 198.055 | 187.048 | 178.897 | 173.045 |
| davon | | | | | | | |
| - Allgemeine Rücklage | 179.295 | 179.782 | 179.782 | 179.782 | 179.782 | 179.782 | 179.782 |
| - Ausgleichsrücklage | 17.913 | 25.420 | 24.624 | 18.424 | 18.273 | 7.266 | -885 |
| - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.507 | -796 | -6.200 | -151 | -11.007 | -8.151 | -5.852 |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

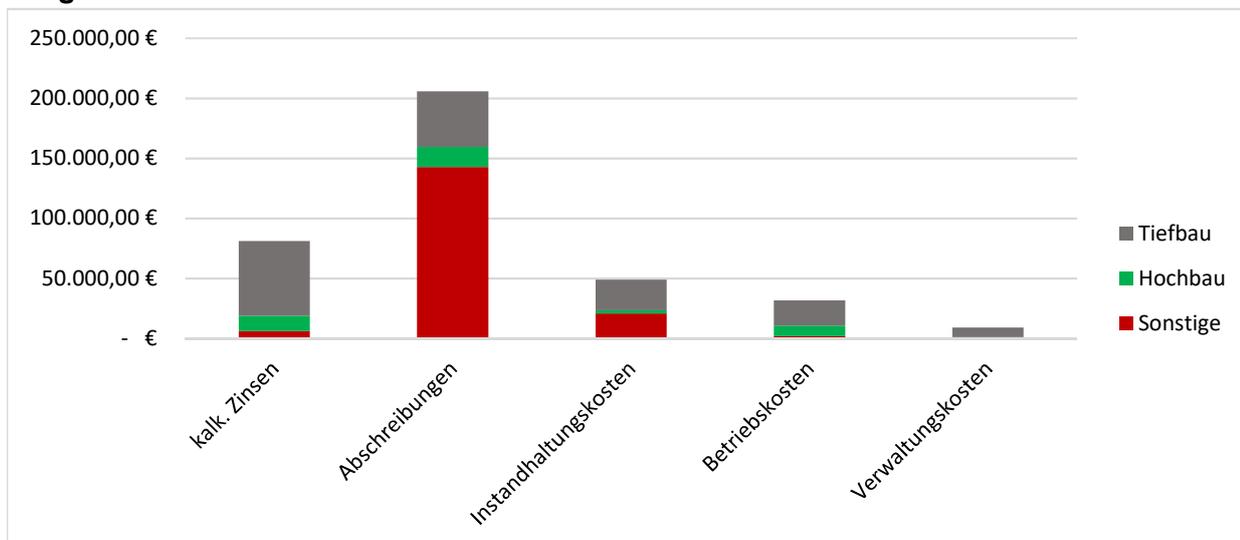
| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021 EUR | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------|
| | | 2023* EUR | 2022 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 2 | Move | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 3 | Grüne | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 4 | SPD | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 5 | FDP | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 6 | OL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 7 | FWG** | | | | |
| 8 | FREIE - LINKE | 1.600,00 | 1.600,00 | 82,88 | |
| 9 | AfD** | | | | |
| 10 | Fraktionsloses Ratsmitglied | | | | |

* Angaben Stand 19.12.2022

** kein Fraktionsstatus

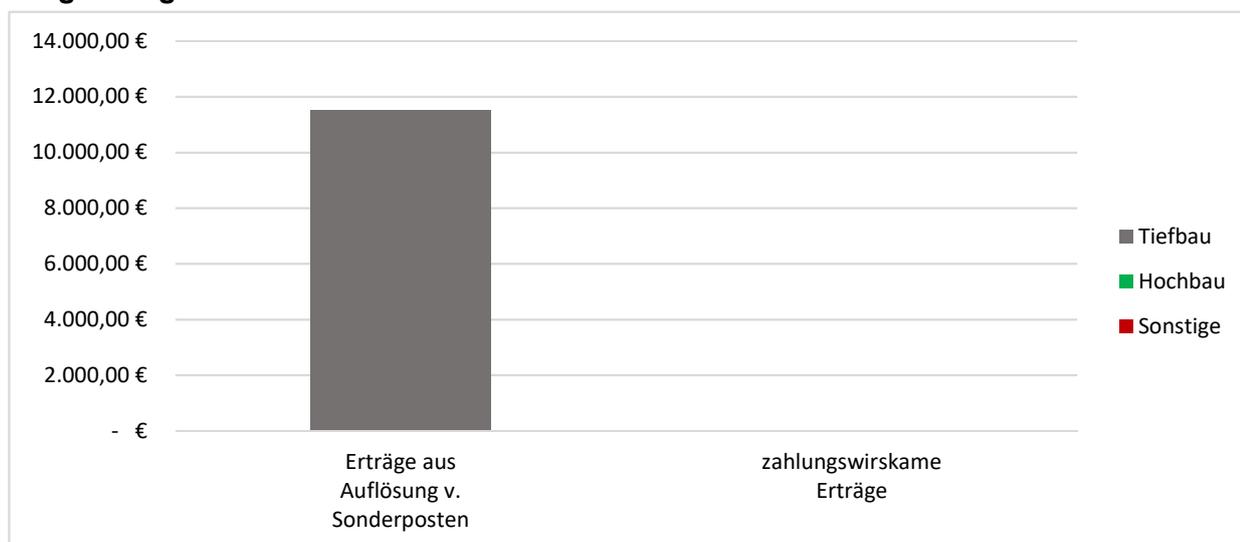
Folgekosten/-erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023

Folgekosten



| | |
|----------------------------|------------------|
| Gesamtfolgekosten Tiefbau: | 162.474 € |
| Gesamtfolgekosten Hochbau: | 42.137 € |
| <u>Gesamtfolgekosten</u> | <u>204.611 €</u> |

Folgeerträge



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Gesamtfolgeerträge Tiefbau: | 11.500 € |
| Gesamtfolgeerträge Hochbau: | - € |
| <u>Gesamtfolgeerträge:</u> | <u>11.500 €</u> |

Anmerkung:

In den abgebildeten Graphen sind die Investitionen für das Jahr 2023 enthalten, die in Zukunft nicht nur Abschreibungen generieren, sondern auch Instandhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten. Folglich fließen bspw. sämtliche Investitionen aus dem Produkt 030101 - Schulen und Schüler nicht in die oben aufgeführten Folgekosten und -erträge ein. Des Weiteren werden Maßnahmen nicht aufgeführt, die im nächsten Jahr lediglich Planungskosten generieren oder die bereits in den vergangenen Jahren begonnen haben.

Freiwillige Leistungen

freiwillige Leistungen

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|----------------|---|--|---|-------------|------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| Zentrale | 010101 | 446101 | Zuschuss Tag des Ehrenamtes | -20.000 € | b | | | | |
| Steuerung | | 549101 | Verfügungsmittel | 3.600 € | b | | | | |
| | | 543109 | Repräsentationskosten | 22.000 € | d | | | | |
| | | | Ehrung Alters- und Ehejubiläen | 2.500 € | b | | | | |
| | | | Allg. Stadtwerbung | 13.000 € | d | | | | |
| | | | Tag des Ehrenamtes | 40.000 € | b | | | | |
| | | | Neubürgerfest | 2.500 € | d | | | | |
| | | | Betriebsfest | 5.600 € | d | | | | |
| | | | Beschäftigtenbetreuung | 5.500 € | d | | | | |
| | | | Rentner- und Pensionärstreffen | 1.600 € | d | | | | |
| | | | Kreissommerfest in 2023 | 10.000 € | d | | | | |
| | | | Teilnahme am Rosenmontagszug | 7.500 € | d | | | | |
| | | 543107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 25.000 € | d | | | | |
| 541203 | Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung | 4.000 € | d | | | | | | |
| I.2-20 | 010102 | 531501 | Flora Westfalica GmbH; Sachkostenzuschuss (ohne Bücherei) | 1.088.400 € | a | Rat 24.04.1989 | Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen an die Stadt Rheda-Wiedenbrück zurück. | | |
| | | | Investitionskostenzuschuss | 60.000 € | a | | | | |
| | | | Stadtbibliothek Sachkostenzuschuss | 181.800 € | a | | | Kooperationsvertrag vom 18.12.1997 zum 01.01.1998 | 31.12.2017 (Kündigungsfrist 18 Monate, sonst Verlängerung um jeweils 5 Jahre) |
| 040201 | 531801 | städt. Zuschuss an Stiftung Wiedenbrücker Schule | 35.000 € | a | V-363/2015 | unbegrenzt | 01.02.2006 | 25 Jahre | |
| Gleichstellung | 010103 | 528109 | Familientreff | 4.000 € | d | | | wird durch die Gleichstellungsbeauftragte (GSB) jedes Jahr neu erstellt | |
| | | | Netzwerk für Unternehmerinnen - Flechtwerk | 500 € | d | | | wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt | |
| | | | Veranstaltungen rund um den internationalen Frauentag | 2.300 € | d | | | wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt | |
| | | | Veranstaltungen im Herbst | 400 € | d | | | wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt | |
| | | | Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen, gemeinsame Fortbildungen, Veranstaltungen, Flyer z.B. Mädchenmerker | 1.800 € | d | | | gemeinsame Planung immer im Herbst des Vorjahres | |
| | | | interne FB-Angebote für Kolleginnen & Kollegen zum Thema Unternehmenskultur/ Softskills, 4 x im Jahr | 3.000 € | d | | | | |
| I.1 | 010504 | 528109 | Gemeinschaftsveranstaltungen der Mandatsträger (u.a. Weihnachtsfeier Rat) | 8.000 € | d | | | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|-----------|---------|-----------|--|-------------|-----------|------------|---------------|---|------------------|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| I.1-10 | 010104 | 543109 | Städtepartnerschaft | 20.000 € | a | | | 1976 Oldenzaal 1986 Togo 1991 Heiligenstadt 1995 Palamos | |
| | 010501 | 541103 | Verbesserungsvorschläge | 2.000 € | d | | | | |
| | 010508 | 528109 | Getränke für Besprechungen und Sitzungen | 11.000 € | d | | | | |
| | | 543108 | Mitgliedschaften/Wirtschaftsverb./Berufsvertr./Vereine <i>(z.B. Städte- und Gemeindebund 22.526,75 €, Kommunaler Arbeitgeberverband KAV 1.980 €, KGSt 2.580,81 €, Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht DIJuF e.V. 1.725 €), aber auch Pflichtbeiträge (GEZ, Künstlersozialkasse)</i> | 36.000 € | d | | | Bindungswirkung im Rahmen der jeweiligen Vertragslaufzeiten | |
| ÖRP | 010301 | 529109 | externe Beratung und Begleitung | 5.000 € | d | | | | |
| I.1-30 | 010401 | 544801 | Schadensfälle | 3.000 € | d | | | | |
| I.1-30 | 010507 | 543109 | Lokale Agenda | 3.000 € | d | | | | |
| I.3 | 010801 | keines | Unentgeltliche Überlassung von Gebäuden und Anlagen der Stadt an Vereine und Organisationen zur Erfüllung des jeweiligen Vereinszwecks | | d | ohne | ohne | ohne | ohne |
| I.3 | 010802 | 531801 | Zuschuss Radstation | 30.000 € | a | V-231/2013 | unbestimmt | 24.03.2003 | unbegrenzt |
| | | | Energieprojekte an Schulen | 5.000 € | a | | unbestimmt | | unbegrenzt |
| II.1-32.1 | 020101 | 528109 | Kosten für Kirmes/Märkte | 23.000 € | a | | | | |
| | | 529101 | Bauhofkosten für Kirmes/Märkte | 23.000 € | a | | | | |
| II.1-32.1 | 020201 | 531801 | Zuschüsse an die Feuerwehr <i>LZ Rh 2.700 € LZ Wd 2.700 € LZ Bt 2.000 € LZ Li 2.000 € LZ SV 2.000 € JFW 2.500 €</i> | 13.900 € | d | | | | |
| II.2-34 | 020301 | 442102 | Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und Zubehör | -3.500 € | d | | | | |
| | | 543109 | Dekoration und Einkauf Stammbücher | 4.000 € | d | | | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|-----------|--|-------------------|---|-------------|--|----------------|---|--|---|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| II.3-51.2 | 030101 | 529102 | Schülerbeförderung | 157.000 € | d | | | | |
| | | 529103 | Schülerhaushalt | 20.000 € | b | 68/2016 | regelmäßige Berichterstattung und neue Beschlussfassung im Schulausschuss | | |
| | | 531301 und 531801 | Offene Ganztagschule | 290.000 € | a | 39/04, 49/2015 | unbefristet | 19.05.2004 | verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.) |
| | | 531801 | Zuschuss für Kosten der Schülerbetreuung (Randstundenbetreuung) | 27.000 € | a | 138/2015 | unbefristet | 2015 (modifizierte Verträge mit den Trägern) | verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.) |
| I.1-10 | 040201 | 414101 | Landeszuweisung ISEK für Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst | -250.000 € | d | | | | |
| | | 531801 | u. a. Zuschuss Franziskaner Kloster: 50.000 €, Zuschuss Rosenmontags- und Martinszug: 6.500 € (zust. Sekretariat Bürgermeister), Zuschuss Domhof: 12.500 €, Zuschuss Heimatverein Rheda: 1.000 € ISEK Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst: 293.900 € (zust. FB Stadtplanung), sonstiges: 300 € | 364.200 € | b/d | | | | |
| | | 531803 | Bauhofkosten zur Vereinsförderung | 116.000 € | d | | | | |
| II.2-50 | 050101 | 414701 | Zuschuss Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren | -200.000 € | c | 221/2014 | unbefristet | | |
| | | 448001 | Fördermittel Bund für das Projekt "Demokratie leben" | -125.000 € | a | | | | |
| | | 531301 | VHS Fachstelle, Jugendforum, Öffentlichkeitsarbeit (aus den Mitteln für das Projekt "Demokratie leben") | 100.500 € | a | | | | |
| | | 531801 | Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst | 1.000 € | b | | jeweils für das kommende Haushaltsjahr | | |
| | | | Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städt. Integrationsarbeit | 8.000 € | c | | | 01.09.2005 | jährlich kündbar |
| | | | Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit | 39.000 € | d | | | | |
| | | | Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM | 5.200 € | c | | | 01.08.2000 | jährlich kündbar |
| | | | Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova | 500 € | b | | | | |
| | | | Weiterleitung Bundesmittel Projekt "Demokratie leben" an Dritte | 24.500 € | a | | | | |
| | Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK | 39.000 € | b | | jeweils für das kommende Haushaltsjahr | | | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|------------|---------|-----------|---|-------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| | | 533901 | Notfallfonds (davon 5.000 € für die Tafel) | 10.000 € | d/b | | | | |
| | | | Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst | 500 € | a | | | 24.11.2005 | unbefristet |
| | | | Sozialbetreuung | 14.500 € | d | | | | |
| | | | Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u. a. Ehrenamtsförderung, Eigenanteil Demokratie leben) | 35.000 € | d | | | | |
| | | | Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM | 40.000 € | a | 164/2015 | 2 Jahre | | |
| | | | Budget des Integrationsbeauftragten | 5.000 € | d | | | | |
| | | | Integrationsmaßnahmen | 15.000 € | d | | | | |
| | | | Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren (u.a. Willkommensagentur, Förderung sprachliche Integration an Grundschulen) | 280.000 € | b | 221/2014 | unbefristet | | |
| | | | Personal Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren | 45.000 € | b | | | | |
| | | 543109 | Geschäftskosten des Seniorenbeirates | 1.200 € | d | | | | |
| | | | Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen | 800 € | d | | | | |
| | | 531803 | Bauhofkosten für das Internationale Kulturfest | 10.200 € | d | | | | |
| III.3-51.1 | 060101 | 529109 | Schulbeistandschaft FLEX | 184.000 € | a | JHA V-325/2022 | 01.01.2023 - 31.07.2025 | 01.01.2023 | 31.07.2025 sowie mit 3-monatiger Kündigungsfrist zum Ende eines Schuljahres |
| | | 531801 | Förderung des Stadtfamilienzentrum | 97.400 € | c | zur Gründung des JHA 2012 vom JA | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 |
| | | | Betriebskostenzuschuss EB Caritas (zu den nicht durch Landesförderung gedeckten Betriebskosten, der entsprechend der beauftragten Beratungsfälle zwischen den JÄ aufgeteilt wird) | 170.000 € | a | JHA V-155/2020 | | 01.01.2020 | unbefristeter Vertrag zw. allen JÄ im Kreis GT mit 6-monatiger Kündigungsfrist zum Jahresende |
| | | | Betriebskostenzuschuss EB Diakonie Gütersloh (s.o.) | 30.000 € | a | s.o. | | 01.01.2020 | s.o. |
| | | | Betriebskostenzuschuss EB AWO (s.o.) | 27.000 € | a | s.o. | | 01.01.2020 | s.o. |
| | | | Projekt NischE (LWL übernimmt einen Teil der Gesamtkosten, der Rest wird zwischen den vier JÄ entsprechend der Einwohnerzahl aufgeteilt) | 10.300 € | a | JHA V-76/2022 | | 13.07.2022 | unbefristeter Vertrag zw. LWL, allen JÄ im Kreis GT mit 6-monatiger Kündigungsfrist zum Jahresende |
| | | | Caritas - Trennungs- und Scheidungsgruppe | 15.400 € | c | | Einzelfallabrechnung | 05.11.2018 | unbefristeter Vertrag mit 3-monatiger Kündigungsfrist zum Monatsende |
| | | | Mietzuschuss Soulbuddies | 4.200 € | a | JHA V-431/2022 | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2025 |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|-----------|---------|-------------------|---|-------------|-----------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| II.3-51.3 | 060102 | 531801 | Städtische Zuschüsse zum gesetzlichen Trägeranteil für die Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen | 1.456.000 € | a | V-84/2014 V-316/2015 | | 01.08.2016 und später | |
| | | | Präventionsprojekt Kita + Familie zur niederschweligen Beratung von Eltern und Kindertageseinrichtungen | 79.000 € | a | V-346/2021 | | Dez. 2018 und März 2022 | unbefristet mit 12-monatiger Kündigungsfrist zum Jahresende |
| | | | Integrationsbegleiterinnen in Kitas | 65.000 € | b | V-183/2021 | | | befristet bis 31.07.2025 |
| | | | Förderung der Vermittlung Kindertagespflege (KTP) | 15.000 € | c | | | 01.01.2014 | unbefristet mit einer einjährigen Kündigungsfrist |
| II.3-51.3 | 060103 | 531801 und 531802 | <u>Kinder- und Jugendförderung:</u> Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan einschl. Zuschüsse für Ferienspiele (70.000 €/70.000 €), für die Jugendverbandshäuser (2.000 €/2.000 €), Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (228.000 €/262.000 €), den Bau und zur Einrichtung der Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (4.000 €/4.000 €) (Ertrag durch Landesmittel für Offene Kinder- und Jugendarbeit, Sk. 414101: rd. 74.000 € in 2023) | 338.000 € | b | V341/2021 | KJFöP 5 Jahre 01.01.2022 bis 31.12.2026 | | |
| | | 531801 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten | 20.000 € | b | V341/2021 | KJFöP 5 Jahre 01.01.2022 bis 31.12.2026 | | |
| | | | Zuschuss zu den Personalkosten der Fachberater/Jugendreferenten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei freien Trägern. | 5.000 € | b | V341/2021 | KJFöP 5 Jahre 01.01.2022 bis 31.12.2026 | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|-----------|--|------------|---|---|-----------|---|---|--|------------------|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| II.3-51.3 | 060103 | 531801 | Jugendförderung von stadteigenen Maßnahmen der Jugendbildung, wie Jugendleiterschulungen | 2.000 € | d | | | | |
| | | | Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. JHA 24.11.22 | 10.000 € | b | AV-25/2022 | | | |
| | | | <u>Jugendsozialarbeit:</u> Das Aufgabenfeld ist im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück beschrieben: - Städt. Zuschüsse zur Jugendwerkstatt Kultur (80.000 €/80.000 €) als erforderliche Ko-Finanzierung zu Landeszuschüssen an den Träger - Schulsozialarbeit: (588.000 €/687.000 €) 2023: 6,875 städt. bezuschusste Stellen beim freien Träger; davon neu ab 2023 gem. JHA 24.11.22: 99.000 € für zusätzl. 0,65 Stellen (Ertrag durch Landesmittel 2023, Sk. 414201: 113.800 € = 19 %) - Angebote und Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf des Fachbereichs und von Pro Arbeit einschl. einer 0,5 Stelle Übergangskoach an der MFG (65.000 €/65.000 €) | 733.000 € | a | KJFöP 5 Jahre 01.01.2022 bis 31.12.2026 V-235/2015 (Jugendwerkstatt FARE) V-306/2019 V-432/2021 V-324/2022 (Schul-SA Caritasverband) V-216/2016 (städt. Maßnahmen und Übergangskoach Pro Arbeit) | Jugendwerkstatt.: 08.06.2016 Schul-SA: 19.06.2019 22.08.2022 Übergangskoach: 02.08.2017, 14.07.2021 | Jugendwerkstatt: unbefristet mit jährlicher Kündigungsfrist SchulSA: unbefristet, Trägerbeauftragung befristet bis 31.07.2024 Übergangskoach unbefristet: Trägerbeauftragung befristet bis 31.07.2023 | |
| | | | <u>Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück:</u> Zuschuss zum Bildungsfonds (15.000 €/15.000 €), Chancenportal (12.500 €/12.500 €), Zuschuss zu den Druckkosten der Elternschule (5.000 €/5.000 €) | 32.500 € | a / d | V-345/2021 (Chancenportal und Bildungsfonds) | Bildungsfonds: 15.03.2022 | Bildungsfonds bis 31.12.2026, Chancenportal bis 31.12.2024 | |
| 414201 | Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit | - 74.000 € | a | | | | | | |
| 543109 | Ferienspielangebote des städt. Jugendzentrums "Alte Ernstorschule" | 18.500 € | d | KJFöP 5 Jahre 01.01.2022 bis 31.12.2026 | | | | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------|-----------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit | |
| III.1 | 070101 | 531801 | ÄrztEFörderung | 125.600 € | b | Ratsbeschluss 14.03.2022 80.000 zugl.. N.Ö | Förderprogramm gemäß städtischer Richtlinie | | | |
| III.3-66.2 | 080101 | Jahres- ergebnis | öffentlich. Bäderwesen | 582.790 € | b | | keine Bindung | | | |
| II.3-51.2 | 080201 | 531801 | Zuschüsse an Vereine zur Pflege der Sportplätze | 188.400 € | a | u.a. 58/98 319/99 89/01 248/01 360/01 87/05 | unbefristet | Verträge mit den Vereinen SC Wiedenbrück, FSC Rheda und VfL Rheda | Kündigungsfrist in der Regel 6 Monate bis zum Ende des Jahres | |
| | | | Allgemeine Sportförderung | 35.250 € | d | | | | | |
| | | | Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen | 14.000 € | d | 389/03 | unbefristet | | | |
| | | | Zuschuss an den Stadtsportverband für besondere Förderungen | 5.150 € | d | | | | | |
| | | | Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine) | 5.000 € | d | | | | | |
| | | | Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen | 3.100 € | d | | | | | |
| | | | Zuschuss Kreissportverband Sportabzeichen | 7.200 € | d | | | | | |
| 531803 | Bauhofkosten für Sportveranstaltungen | 6.000 € | d | | | | | | | |
| III.1-61 | 090102 | 414101 | Einnahmen ISEK Wiedenbrück | -292.200 € | b | | | | | |
| | | | Einnahmen ISEK Rheda | | b | | | | | |
| | | | Einnahmen ISEK Sofortprogramm | | b | | | | | |
| | | 529109 | Gestaltungsbeirat | 327.600 € | a | Rat 09.03.2015 | | | | |
| | | | ISEK Rheda Quartiermanagement | | a | V-137/2017 2. Erg. | bis 31.12.2023 | April 2020 | bis 31.12.2023 | |
| | | | ISEK Wiedenbrück | | b | V-381/2019 5. Erg. | | | | |
| | | | Sofortprogramm Innenstädte stärken | | b | V-355/2022 | | | | |
| | | 531801 | Unvorhergesehenes | | d | | | | | |
| ISEK Rheda | 129.800 € | | b | V-137/2017 2. Erg. | | | | | | |
| ISEK Wiedenbrück | | b | V-381/2019 5. Erg. | | | | | | | |
| III.1-61 | 090201 | 414101 | Einnahmen ISEK Wiedenbrück | -17.500 € | b | | | | | |
| | | 529109 | Endabwicklung von Projekten, kleinere Planungsaufträge | 14.500 € | a,b,c,d | | | | | |
| | | 543112 | Mittel Verkehrskonzepte/Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen | 20.000 € | b | jeweiligen Aufstellungsbe- schlüsse der Bebauungspläne | | | | |
| | | | ISEK WD Verkehrskonzept Innenstadt | 35.000 € | b | V-381/2019 5. Erg. | | | | |
| | | 543109 | Mittel für Vermessungsarbeiten | 2.500 € | c | | | | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|------------------|---------|-----------|--|--------------------|-----------|---|--|------------------------|------------------|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| III.2-66.1 | 120103 | 521602 | Brunnen Rathaus Rheda | 11.000 € | d | | | | |
| | | | Wasserräder Umflut Wiedenbrück | 2.200 € | d | | | | |
| III.2-66.2 | 130101 | 414101 | Fördergelder Zuschuss Kleingartenverein Wiedenbrück e.V. (60 % Förderung) | -22.500 € | b | Ratsbeschluss 26.09.2022/V- 191/2022 | | | |
| | | 521602 | Reinigung Parkplatz "An der Reitbahn" | 5.500 € | c | | | 20.06.2008 | jährlich |
| | | 542901 | Schlossparkpflege | 50.000 € | a | HFA Beschluss- 20.10.2008/V- 286/2008 1. Erg. | | 08.01.2009 | 25 Jahre |
| | | 531801 | Zuschuss Kleingartenverein Wiedenbrück e.V. | 37.500 € | b | Ratsbeschluss 26.09.2022/V- 191/2022 | | | |
| | | | Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit | 24.000 € | b | | | | |
| III.2-66.2 | 130103 | 521602 | Bewässerung und Pflege von Blumenkübeln und -kästen im Stadtgebiet | 15.000 € | d | | | | |
| II.1-32.1 | 140101 | 414101 | Landesförderung energetische Quartierskonzepte, Mobilitätskonzept etc. | -409.000 € | b | | | | |
| | | 531801 | Förderprogramm Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft | 50.000 € | b | Beschluss UKM- Ausschuss 24.05.2022 | | | |
| | | | Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz" | 100.000 € | b | Ratsbeschluss 13.06.2022 | Klimaneutralität ist grundsätzlich verpflichtend | | |
| | | | sonstiges | 1.700 € | d | | | | |
| | | 543109 | Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Energieberatung, sonstiges, siehe auch Erläuterungen im Haushaltsplan | 240.000 € | b | u.a. Ratsbeschluss 13.06.2022 | | | |
| | | 543112 | Energetische Quartierskonzepte, Mobilitätskonzept, siehe auch Erläuterungen im Haushaltsplan | 443.000 € | b | Beschluss Rat 26.09.2022 | | | |
| | | 529101 | Mithilfe bei Ausstellungen etc. | 15.000 € | d | | | | |
| Wifoe | 150101 | 414101 | Landesförderung Revitalisierung der Wochenmärkte | -20.000 € | b | | | | |
| | | 529109 | Dig. Stadtführung | 14.400 € | a | BSUV | | noch nicht geschlossen | |
| | | 531801 | Revitalisierung der Wochenmärkte | 20.000 € | b | HFA 28.11.22, V- 352/2022 | | | |
| | | 541201 | Fortbildung | 100 € | d | | | | |
| | | 541202 | Reisekosten | 60 € | d | | | | |
| | | 543109 | Mitgliedschaften | 2.000 € | a | | | | |
| | | | Marketing Wirtschaftsstandort | 3.000 € | d | | | | |
| | | | Projektkosten | 17.600 € | d | | | | |
| | | | Vernetzung | 15.500 € | d | | | | |
| konsumtiv | | | | 7.804.050 € | | | | | |

Kategorien:

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

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag 2023 | Kategorie | Beschluss | | Vertrag | |
|-----------------|---------|------------------------------------|---|--------------------|-----------|--|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | Nr. | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit |
| II.3-51.3 | 060102 | 781801 Inv.-Nr. 456 | Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die U3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen | 45.000 € | b | V-180/2012 | | | |
| II.3-51.3 | 060102 | 781801 Inv.-Nr. 476 | Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Kitas bei Betriebsgefährdung | 15.000 € | b | Entscheidung über Anträge wird dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt. | | | |
| | | 781801 Inv.-Nr. 574 | Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die Ü3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen | 35.000 € | b | | | | |
| | | 781801 Inv.-Nr. 683 | Investitionszuschüsse U3 Sanierung Kitas Stadt | 12.000 € | b | | | | |
| III.4-66.2 | 080101 | 783101 Inv. Nr. 80 | Geräte und Ausstattung für städt. Bäder | 35.000 € | d | | | | |
| II.3-51.2 | 080201 | 783101 Inv. Nr. 87 | Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen | 0 € | d | | | | |
| III.2-66.1 | 120102 | 782101, 785201 div. Inv.-Nr. | sämtliche Straßenneubaumaßnahmen und ISEK | 3.325.000 € | d | | einzelne Beschlüsse | | |
| III.2-66.1 | 120102 | 785201 Inv.-Nr. 526 | Breitbandversorgung 6. Call | 200.000 € | d | | kein Beschluss | | |
| III.2-66.2 | 130101 | 783101 Inv.-Nr. 134 | Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit | 15.000 € | d | | | | |
| investiv | | | | 3.682.000 € | | | | | |

Stellenplan

| Stellenplan 2023 | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Gesamtzahl der Stellen | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Beamte | 170,062 | 164,83194 | 168,332 |
| Beschäftigte | 187,638 | 201,53772 | 205,84349 |
| Gesamt | 357,7 | 366,36966 | 374,17549 |
| Nachwuchskräfte | | | |
| Ausbildungsstellen | 40 | 36 | 38 |
| | | | |
| Gesamt | 40 | 36 | 38 |

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Stellenanforderungen

| Stelle Nr. | Stellen-Anteil | Funktion | Ausweisung | | Bemerkungen |
|------------|----------------|--|------------|-------|---|
| | | | bisher | neu | |
| | 0,5 | Personalrat | | EG 8 | Bürokrant – § 40 Abs. 3 LPVG NRW |
| | 1,0 | IT-Management | | EG 10 | Erheblicher Bedarf bei Konzeption / Implementierung / Pflege neuer Anwendungen zur Verwaltungsdigitalisierung. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung E-Government, DMS, Serviceportal | | EG 9b | Gesetzliche Pflichten des EGovG und OZG sowie die umfassend notwendige digitale Reformation der Gesamtverwaltung. |
| | 0,5 | Sachbearbeitung juristische Beratung | | EG 13 | Mit dem Aufgabenspektrum der Verwaltung hat auch die Begleitung in Rechtsfragen deutlich zugenommen. Sie ist intern günstiger vorzuhalten als extern zu beauftragen. Zugleich kann sie nicht umfänglich von anderweitig gebundenen Leitungskräften erbracht werden. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Gebühren- und Beteiligungsmanagement | | A 10 | Gebührenkalkulation sowie das Beteiligungsmanagement sollen optimiert werden. Die Gebührenkalkulation soll zukünftig zentral in der Abteilung Finanzmanagement erfolgen, um die gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen. Beteiligungsmanagement ist erforderlich - Forderung der GPA. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung | | A 7 | Hohe und gleichmäßige Altersstruktur in der Abteilung, sodass eine zusätzliche Stelle vor dem Hintergrund eines gezielten Wissensmanagements erforderlich ist, zusätzlich dient die Stelle zur Abarbeitung von Rückständen. Die Stelle soll einen KW-Vermerk für den 31.12.2031 erhalten. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Technische | | EG 11 | "Für die gebäudetechnischen Anlagen werden pro Jahr rd. 500.000 € aufgewendet – bei steigender |

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--|----------|---|
| | | Gebäudeausstattung | | | Tendenz. Diese Tendenz und die Summen machen die Bedeutung dieser Anlagen deutlich. Um die Anlagen optimal zu betreiben, deren Ausfall vorzubeugen, deren Ersatzbeschaffung angemessen vorzunehmen und eine Gefährdung durch die Anlagen vorzubeugen bedarf es einer personellen Verstärkung. |
| 2.1-32.1-020 | 0,3 | Rettungsdienstgebühren-Abrechnung | | EG 5 | Aufstockung der Stellenanteile auf insgesamt 1,0, da der vorhandene Stellenanteil in Anbetracht des Einsatzaufkommens (ca. 10.000/Jahr) nicht ausreicht. Die Personalaufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. |
| | 0,5 | Rettungsdienstgebühren-Abrechnung | | EG 5 | Vorhandener Stellenanteil reicht nicht aus, um das Einsatzaufkommen zu bewältigen (aktuell ca. 10.000/Jahr). Die Personalaufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Bürgerbüro | | A 8 | gem. Organisationsuntersuchung ist die Stelle notwendig. |
| | 1,0 | Niederschwellige Betreuung von Geflüchteten | | EG 3 | Notwendig aufgrund des hohen Zugangs Geflüchteter. Die Stelle soll eine KW-Vermerk für den 31.12.2024 erhalten. |
| | 1,0 | Verwaltungssachbearbeitung im Bereich Integration | | EG 5 | Entlastung der Mitarbeitenden aufgrund der sich stetig steigenden Mannigfaltigkeit an Aufgaben. |
| | 0,5 | Koordinierungsstelle Elternbegleitung | | SuE S 12 | Eine jährliche Förderung der Stelle in Höhe von 48.000,00 € bis 06.2025 ist zugesagt. Die Stelle soll einen KW-Vermerk für den 30.06.2025 erhalten. |
| | 0,5 | Elternbegleitung ESF | | SuE 8a | Eine jährliche Förderung der Stelle in Höhe von 32.400,00 € bis 06.2025 ist zugesagt. Die Stelle soll einen KW-Vermerk für den 30.06.2025 erhalten. |
| | 0,5 | Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in | | SuE 14 | Der Bundesgesetzgeber hat für eine Verbesserung der Rechte von „Mündeln“ eine umfassende Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts auf den Weg gebracht. Diese Reform löst erhebliche Veränderung und neue |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|------|--|
| | | | | | Aufgaben für alle Jugendämter, die zu einem zusätzlichen Personalbedarf führen. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Denkmalpflege | | A 11 | Der Sachbearbeiter für Denkmalschutz wird voraussichtlich im Jahr 2024 in den Ruhestand treten. Zur Sicherung des Wissens- und Erfahrungsschatzes für dieses spezielle Aufgabengebiet soll zeitnah ein*e Nachfolger*in gefunden werden und eine gemeinsame Einarbeitungszeit mit dem jetzigen Stelleninhaber erfolgen. Die Stelle soll einen KW-Vermerk für den 30.06.2024 erhalten. |
| | 1,0 | Betreuung der öffentlichen Straßenbeleuchtung | | EG 8 | Die Fachkraft soll zukünftig als elektrotechnischer Anlagenverantwortlicher tätig sein und ist zuständig für die gesamte Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet. |
| | 1,0 | Werkstudentenstelle FB Immobilienmanagement | | | Perspektivische Personalgewinnung durch bestehenden Fachkräftemangel sowie Unterstützung bei bestehenden Vakanzen in der jeweiligen Fachabteilung. |
| | 1,0 | Werkstudentenstelle FB Stadtplanung | | | Perspektivische Personalgewinnung durch bestehenden Fachkräftemangel sowie Unterstützung bei bestehenden Vakanzen in der jeweiligen Fachabteilung. |
| | 1,0 | Werkstudentenstelle FB Bauordnung | | | Perspektivische Personalgewinnung durch bestehenden Fachkräftemangel sowie Unterstützung bei bestehenden Vakanzen in der jeweiligen Fachabteilung. |
| | 1,0 | Alltagsbegleitung | | EG 5 | Der Zugang geflüchteter Menschen nach Rheda-Wiedenbrück ist nach wie vor hoch. In den letzten Monaten wurden 40 - 60 Personen monatlich nach Rheda-Wiedenbrück zugewiesen. Derzeit hat die Abteilung Integration mit rd. 900 Personen Kontakt die entweder durch die Stadtverwaltung untergebracht sind oder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Über 500 Personen stammen aus der Ukraine. Momentan werden diese Personen durch 1 VZÄ |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---|
| | | | | | „Alltagsbegleitung“ unterstützt. Der Bedarf ist nicht annähernd gedeckt. Durch den weiteren Zugang geflüchteter Menschen (insbesondere aus der Ukraine) sieht die Fachabteilung eine weitere Stelle als zwingend notwendig. Die Stelle soll mit einem KW-Vermerk (31.12.2023) versehen werden. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Wohngeld | | EG 8 | Mit dem neuen "WohngeldPlus" sollen deutlich mehr Geringentlohnte ein höheres Wohngeld bekommen: Der Kreis der Wohngeldberechtigten soll von 620.000 auf zwei Millionen Bürger*innen erweitert werden. |
| | 8,0 | Aufsichtspersonal in städtischen Notunterkünften | | EG 3 | Aktuell betreibt die Stadt Rheda-Wiedenbrück eine eigene Notunterkunft (Ankommenszentrum Johannes). Hier wird im Drei-Schicht-System gearbeitet. Die Früh- und Spätschicht wird durch eigens dafür eingestelltes Personal abgedeckt. Die Nachtschichten werden durch einen Sicherheitsdienst gestellt. Der Zugang geflüchteter Menschen nach Rheda-Wiedenbrück ist nach wie vor hoch. In den letzten Monaten wurden 40 - 60 Personen monatlich zugewiesen. Anfangs werden die Personen derzeit im Ankommenszentrum Johannes untergebracht um von dort in finale Wohnmöglichkeiten überführt zu werden. Der Verbleib im Ankommenszentrum variiert, je nachdem wie viele finale Wohnplätze vorhanden sind. Da in naher Zukunft davon auszugehen ist, dass die Stadtverwaltung weitere eigene Notunterkünfte als Ankommenszentren bereitstellen muss, sollen hierfür bereits präventiv Stellen eingerichtet werden. Diese Stellen sollen mit einem KW-Vermerk (31.12.2023) versehen werden. Die Freigabe der Stellen erfolgt erst, wenn es die jeweilige Lage erfordert. Die Einrichtung der beantragten Stellen ist erforderlich, um flexibel reagieren zu können. |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|---------|--|
| | 1,0 | Beigeordnete*r | | B 2 | Einrichtung einer zusätzlichen Beigeordnetenstelle für die Errichtung eines zusätzlichen Geschäftsbereiches IV. Die Stellenfreigabe erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat. |
| | 1,0 | Vorzimmer | | EG 8 | Vorzimmer des*der Beigeordneten für den neu einzurichtenden Geschäftsbereich IV. Die Stellenfreigabe erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat. |
| | 1,0 | Fachkraftstelle für die Einrichtung einer Beteiligungsform für Kinder- und Jugendliche | | SuE 11b | Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, move, Bündnis 90 / Die Grünen, SPD, FDP und Offene Liste für die Einrichtung einer Beteiligungsform für Kinder- und Jugendliche. Die zusätzlichen Aufgaben können aus Sicht des Fachbereiches nur mit einer zusätzlichen 1,0 Stelle Sozialarbeit umgesetzt und nicht mit dem Bestandspersonal geleistet werden. |

Die Stellenplananforderung für sieben Vollzeitäquivalente Brandmeister (A8) und ein Vollzeitäquivalent Gerätewart (A9) wurden aus der Gesamtübersicht herausgenommen. Hier ist zunächst eine Grundsatzentscheidung über eine mögliche Umorganisation der hauptamtlichen Feuerwehr der Stadt Rheda-Wiedenbrück notwendig.

II. Stelleneinsparungen

| Stelle Nr. | Stellen- Anteil | Funktion | Ausweisung | | Bemerkungen |
|------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----|--|
| | | | bisher | neu | |
| 2.2-50.1- 001 | 1,0 | ehem. Stelle Teamleitung | A11 | | Stelle wird aufgrund einer Umorganisation nicht mehr benötigt. |

III. Änderung von Ausweisungen

| | Stellen- Anteil | Funktion | Ausweisung | | Bemerkungen |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|---|
| | | | bisher | neu | |
| 3.1-60-008 | 0,7 | III.1 Baumanagement und Denkmalpflege | A 10 | A 9 mD | Veränderung des Aufgabenfeldes |
| 2.1-37-001 | 1,0 | II.1-37 Feuerwehr und Rettungsdienst | A 12 | A 13 gD | Veränderung des Aufgabenfeldes |
| 2.3-51.3-017 | 0,5 | Fachberatung Kindertagespflege | EG 8 | | Die Fachberatung für Kindertagespflege wird durch einen Landeszuschuss gem. § 47 KiBiz refinanziert: 30.025 € Landeszuweisungen werden für 2023 erwartet. Die Stelle ist bisher auf 2 Jahre befristet (Stellenplan 2021) und wurde zum 01.07.2021 durch interne Stundenaufstockungen und veränderte Aufgabenzuordnungen im FB II.3 umgesetzt. Die Stelle soll nun entfristet werden, da der Bedarf dauerhaft gegeben ist. |
| II.2-34 | 1,0 | Sachbearbeitung Standesamt | EG 5 | EG 9b | Veränderung des Aufgabenfeldes |
| 1.1-10-001 | 1,0 | Abteilungsleitung Organisation | A 13 hD | A 13 gD | Anpassung der Stellenbeschreibung |
| 2.2-50.2-013 | 1,0 | Case-Management | SuE 12 | SuE 12 | Wegfall des KW-Vermerks (31.12.2022) – die zukünftige Förderung der Stelle wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen |
| 2.2-50.2-014 | 1,0 | Case-Management | SuE 12 | SuE 12 | Wegfall des KW-Vermerks (31.12.2022) – die zukünftige Förderung der Stelle wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen |

IV. verworfene Stellenanforderungen – dient der Information

| | Stellen-Anteil | Funktion | Ausweisung | | Bemerkungen |
|--|----------------|---|------------|----------|--|
| | | | bisher | neu | |
| | 0,5 | Ehrenamtskoordination | | EG 11 | freiwillige Leistung – Einsparung Personalkosten |
| | 0,5 | Sozialarbeiter*in für die Fachstelle „Pflegekinderdienst“ | | SuE S 14 | Stellenbedarf bezieht sich auf den Stellenplan 2024, erneute Bedarfsfeststellung ggf. bei der Haushaltsplanung 2024. |
| | 0,1 | Stadtplaner*in | | EG 11 | Stellenanteil wird durch andere Anteile im Gesamtstellenplan kompensiert. |
| | 1,0 | Sachbearbeitung Stadtplanung | | A 10 | Fachbereichsübergreifende Aufgabenumverteilung |
| | 0,5 | Sachbearbeitung Stadtplanung | | EG 8 | Fachbereichsübergreifende Aufgabenumverteilung |
| | 2,0 | Kontrolle der Straßenoberfläche für den FB Tiefbau | | EG 6 | Auftragserteilung an den Betrieb Bauhof |
| | 1,0 | Sachbearbeitung GIS-Programme | | EG 10 | Zunächst Einführung des Programmes, dann erneute Bedarfsermittlung. |

Stellenplan

Teil A: Beamte

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2023

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

142

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023) | | Zahl der Stellen 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen | |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | B6 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | B2 | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | | |
| | | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 4,00000 | | |
| LG 2 / 2 | A15 | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | | |
| | A14 | 4,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 1,00000* KU A13gD | |
| | A13 | 3,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 3,87179 | 1,00000* KU A12 | |
| | | 10,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 9,87179 | | |
| LG 2 / 1 | A9 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 2,00000 | | |
| | A11 | 26,65000 | 0,00000 | 26,65000 | 22,42652 | 1,00000* KU A10 | 0,65000* KW |
| | A13gD | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | | |
| | A12 | 13,00000 | 0,00000 | 13,00000 | 11,55802 | | 1,00000* KW |
| | A10 | 36,88194 | 0,00000 | 36,88194 | 28,65413 | | |
| | | 81,53194 | 0,00000 | 81,53194 | 67,63867 | | |
| LG 1 / 2 | A7 | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 2,50000 | | |
| | A8 | 35,60000 | 0,00000 | 35,60000 | 34,98374 | | |
| | A9mD | 33,20000 | 0,00000 | 33,20000 | 30,93719 | 1,70000* KU A8 | |
| | | 72,80000 | 0,00000 | 72,80000 | 68,42093 | | |
| Insgesamt | | 168,33194 | 0,00000 | 168,33194 | 149,93139 | 4,70000 | 1,65000 |

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

| Produkt | | Beamte auf Zeit | | LG 2.2 | | | | LG 2.1 | | | | | LG 1.2 | | | Summe |
|---------|---|-----------------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Produkt | Bezeichnung | B6 | B2 | A13 | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A7 | A8 | A9 | |
| 010101 | Zentrale Steuerung | 0,900 | 3,000 | | | 0,500 | | | | | | 0,300 | | | | 4,700 |
| 010102 | Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederung | 0,100 | | | 0,300 | | | | | | | | | | | 0,400 |
| 010104 | Städtepartnerschaften | | | 0,100 | | | | | | | | | | | | 0,100 |
| 010201 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 |
| 010301 | Rechnungsprüfung | | | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | 4,000 |
| 010401 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | 0,700 | | | | | 1,000 | | | | | | 1,700 |
| 010501 | Organisationsberatung | | | 0,400 | | 0,200 | | | | 2,485 | 1,000 | | | | | 4,085 |
| 010502 | EDV | | | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,100 |
| 010503 | Archiv | | | 0,100 | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,100 |
| 010504 | Kommunaler Ratsdienst | | | 0,100 | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,100 |
| 010505 | Datenschutz/Recht auf Inform./Korruptionsbek. | | | | | | | | | | | 0,200 | | | | 0,200 |
| 010507 | Lokale Agenda | | | 0,100 | | | | | | 0,065 | | | | | | 0,165 |
| 010508 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | 0,900 |
| 010601 | Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung | | | | | 0,200 | | 1,000 | 7,609 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 4,500 | 1,000 | 17,309 |
| 010603 | Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz | | | | | | | | 0,075 | 0,400 | | 0,200 | | | | 0,675 |
| 010604 | Personalverwaltung VHS und FARE | | | | | | | | 1,500 | | | | | | | 1,500 |
| 010605 | Personalverwaltung FGS mbH | | | | | | | | 0,188 | | | | | | | 0,188 |
| 010607 | Stellenpool | | | | | | | | 0,250 | 1,000 | | | 0,500 | | | 1,750 |
| 010701 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 0,600 | | 3,600 |
| 010702 | Abgabenwesen | | | | | | | | 0,330 | | | | | 0,600 | 1,420 | 2,350 |
| 010703 | Kassen- und Rechnungswesen | | | | | | | | 0,900 | | 1,000 | | 1,000 | 5,500 | 1,000 | 9,400 |
| 010801 | Bereitstellung von Immobilien | | | 0,300 | | 0,400 | | | | 2,000 | 0,500 | | | | | 3,200 |
| 010802 | Betrieb von Immobilien | | | 0,300 | | 0,400 | | | | 1,000 | 0,300 | | 1,000 | 1,000 | | 4,000 |
| 010803 | Immobilienstrategie | | | 0,400 | | 0,200 | | | | 0,500 | 0,200 | | | | | 1,300 |
| 020101 | Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen | | | | | | | | 0,600 | | 0,800 | 0,400 | | 0,450 | 2,000 | 4,250 |
| 020102 | Verkehrsregelung u. -lenkung | | | | | | | | | 1,000 | | 0,100 | | 1,500 | 1,000 | 3,600 |
| 020103 | Bürgerbüro | | | | 0,250 | | | | | | | | | 7,800 | 0,800 | 8,850 |
| 020201 | Brandschutz | | | | | | | | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 0,350 | | 2,350 | 2,500 | 13,200 |
| 020202 | Rettungsdienst | | | | | | | | 1,400 | | | 0,150 | | 3,200 | 21,500 | 26,250 |
| 020301 | Personenstandswesen | | | | 0,060 | | | | 1,000 | | | | | 0,800 | 1,200 | 3,060 |
| 020401 | Statistik | | | 0,100 | | | | | | 0,150 | | 0,150 | | | | 0,400 |
| 020402 | Wahlen | | | 0,100 | | | | | | 0,150 | | | | | | 0,250 |
| 030101 | Schulen und Schüler | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 0,500 | | | 1,200 | | 5,700 |
| 040101 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 050101 | Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg | | | | 0,210 | | | | 0,600 | | 1,000 | | | 2,000 | | 3,810 |
| 050201 | Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl | | | | 0,280 | | | | 4,400 | | | | | 1,500 | | 6,180 |
| 050202 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | 2,000 |
| 060101 | Familienunterstützende Hilfen | | | | | | | | 2,500 | 1,000 | 1,150 | | | | | 4,650 |
| 060102 | Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen | | | | | | | | | | 0,150 | | | 0,800 | | 0,950 |

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

| Produkt | | Beamte auf Zeit | | LG 2.2 | | | | LG 2.1 | | | | | LG 1.2 | | | Summe |
|---------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | B6 | B2 | A13 | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A7 | A8 | A9 | |
| 070101 | Allgemeine Gesundheitsförderung | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | 0,050 |
| 080101 | Durchführung des städt. Badebetriebes | | | | | | | 0,600 | | | | | 0,600 | | | 1,200 |
| 080201 | Sportanlagen und Sportförderung | | | | | | | | 1,000 | | 0,200 | | | | | 1,200 |
| 090101 | Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren | | | | 0,050 | 0,300 | | | 1,000 | | | | | | | 1,350 |
| 090102 | Informelle Planung | | | | | 0,200 | | | | | | | | | | 0,200 |
| 090201 | Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver | | | | | 0,100 | | | | 0,900 | | | | | | 1,000 |
| 090301 | Führung von Geobasisdaten/Karten | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | 0,100 |
| 100102 | Bauverwaltung | | | | 0,650 | | | | 0,075 | 0,100 | | 0,150 | | | | 0,975 |
| 100201 | Bauordnung | | | | | 0,400 | | | 1,110 | 2,000 | | | 0,500 | | | 4,010 |
| 100301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | 0,050 | | | | 1,200 | | 1,000 | | | | | 2,250 |
| 100401 | Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung | | | | 0,150 | | | | | | | | | 1,000 | | 1,150 |
| 110101 | Kanalanschlussbeiträge | | | | | | | | 0,225 | 0,150 | | | | | | 0,375 |
| 110201 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | 0,170 | | 0,100 | | | 0,700 | 0,245 | 1,215 |
| 120102 | Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen | | | | 0,250 | | | | 1,050 | 0,650 | | | | | | 1,950 |
| 120103 | Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz | | | | | | | 0,100 | | | | | 0,200 | | | 0,300 |
| 120301 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | 0,100 | 0,035 | 0,135 |
| 130301 | Allgemeines Bestattungswesen | | | | | | | 0,300 | | | | | 0,200 | | | 0,500 |
| 140101 | Umweltinformation/-koordination/-beratung | | | | | | | | | 1,000 | 0,100 | | | | | 1,100 |
| 140201 | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement | | | | | | | | 0,150 | 0,100 | | | | | | 0,250 |
| 160101 | Verwaltung der Finanzmittel | | | | | | | | 0,550 | | | | | | | 0,550 |
| | Insgesamt | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 36,882 | 26,650 | 13,000 | 3,000 | 4,000 | 35,600 | 33,200 | 168,332 |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

7460 Stadt Rheda-Wiedenbrück

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke / Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| N | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | |
| 15 | 1,00000 | 1,00000 | 0,93589 | |
| 14 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | |
| 13 | 3,61923 | 3,61923 | 3,53846 | |
| 12 | 9,50000 | 10,00000 | 7,74359 | |
| 11 | 27,55000 | 27,55000 | 22,67945 | |
| 10 | 2,54103 | 2,54103 | 2,53847 | |
| 09c | 2,50000 | 4,00000 | 3,23171 | |
| 09b | 4,75000 | 4,75000 | 4,50000 | 0,50000* KW |
| 09a | 10,50000 | 10,50000 | 10,34615 | 0,50000* KW |
| 08 | 24,66923 | 24,66923 | 21,07536 | 1,00000* KU 06 1,00000* KU 05 1,77000* KW |
| 07 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 06 | 40,00000 | 39,00000 | 33,75625 | 1,00000* KU 06 01.09.2022 Umwandlung wenn Beendigung ATZ Sommer |
| 05 | 24,35400 | 24,73823 | 19,64620 | 2,20000* KW |
| 04 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | |
| 03 | 2,88000 | 2,88000 | 1,61663 | |
| 02 | 8,23000 | 8,23000 | 6,67832 | |
| S17 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | |
| S14 | 16,75000 | 14,75000 | 14,24902 | |
| S12 | 9,50000 | 9,50000 | 8,21794 | |
| S11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| Insgesamt | 205,84349 | 205,22772 | 177,75344 | |

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

| Produkte | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N | S17 | S14 | S12 | S11b | Summe |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 120103 | Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz | | 0,200 | | 0,100 | 0,800 | | | 0,900 | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 |
| 120104 | Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen | | 0,100 | | | 0,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 |
| 120105 | Öffentliche Beleuchtung | | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 |
| 120201 | Neub/Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV | | | | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,100 |
| 120301 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | | 0,050 |
| 130101 | Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen | | | | 0,400 | | | | 0,300 | | | | | | | | | | | | | | | 0,700 |
| 130102 | Spielplätze | | | | 0,200 | | | | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 |
| 130103 | Baumschutz und Straßenbegleitgrün | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | 0,500 |
| 130104 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | 0,200 | | | | 0,100 | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 |
| 130201 | Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer | | 0,200 | | 0,300 | 0,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,100 |
| 130301 | Allgemeines Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 140101 | Umweltinformation/-koordination/-beratung | | | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000 |
| 140201 | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement | | | | 0,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,200 |
| 140202 | Vorsorge/Ermittlung/Abwehr alllastenb. Gefahr | | 0,100 | | 0,100 | 0,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,600 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | | 1,000 | | | | | | | | 0,800 | | | | | | | | | | | | | 1,800 |
| 160101 | Verwaltung der Finanzmittel | | 0,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,400 |
| | Insgesamt | 1,000 | 3,000 | 3,619 | 9,500 | 27,550 | 2,541 | 10,500 | 4,750 | 2,500 | 24,669 | 0,500 | 40,000 | 24,354 | 5,000 | 2,880 | 8,230 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 16,750 | 9,500 | 1,000 | 205,843 |

Stellenplan 2023

Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2023

Nachwuchskräfte / Auszubildende

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen | | Zahl der vorgesehenen 2023 |
|--|---|------------------|-----------|-------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | |
| Verwaltungswirt*In (LG 1.2. ehem. mittl. allgem. Verw.-Dienst) | Anwärterbezüge | 4 | 5 | 5 |
| Bachelor of Laws (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) | Anwärterbezüge | 5 | 6 | 7 |
| Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) Verwaltungsinformatik | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 1 |
| Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) VBWL | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 |
| Ausbildungsaufstieg (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) | lfd. Bezüge | 2 | 1 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellte*r | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | 0 |
| Bauinspektor-Anwärter*in (geh. bautechn. Dienst) | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 |
| Brandmeister-Anwärter*in (mittl. feuerwehrtechn. Dienst) | Anwärterbezüge zzgl Anwärtersonderzuschlag | 5 | 3 | 4 |
| Notfallsanitäter*in | Ausbildungsvergütung | 5 | 6 | 6 |
| Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Rettungsassistent*in - | Praktikanten- vergütung | 0 | 0 | 0 |
| Praktikant*in im Berufsanererkennungsjahr - Sozialarbeiter*in/-pädagog*in - | Praktikanten- vergütung | 1 | 1 | 1 |
| Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 1 |
| Fachinformatiker*in Systemintegration | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Duales Studium Digitale Technologien | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 |
| Fachangestellte*r für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 |
| Straßenwärter*in | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | 2 |
| Kfz-Mechatroniker*in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Gärtner*in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | 2 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 2 |
| Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | 1 |
| Insgesamt | | 33 | 32 | 38 |

| Stellenplan 2023 Sondervermögen Betrieb Bauhof | | |
|---|-------------|-------------|
| Gesamtzahl der Stellen | | |
| | 2021 | 2022 |
| Beamte | 1 | 1 |
| Beschäftigte | -- | -- |
| Gesamt | 1 | 1 |
| Nachwuchskräfte | | |
| Ausbildungsstellen | -- | -- |
| Gesamt | 0 | 0 |

Stellenplan verbeamtete Personen

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerk, Erläuterungen | | |
|--|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 | | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Beschäftigten | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| 2 | Amtmann*Amtfrau | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-verbeamtete Personen-

| Produkt | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | A11 | Summe |
| 000100 | Verwaltung | 1,000 | 1,000 |
| | Insgesamt | 1,000 | 1,000 |