



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2023

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

Band 2

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Band 1

Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Anlagen

Band 2

Haushaltsplan:

	<u>Seite:</u>
Ergebnisplan	7
Finanzplan	16
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	19
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	113
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	151
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	163
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	173
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	191
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienst	211
Produktbereich 08 – Sportförderung	219
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	233
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	251
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	269
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	281
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	311
Produktbereich 14 – Umweltschutz	343
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	357
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	365

Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	377
- Eigenbetrieb Abwasser	401
- Flora Westfalica GmbH	449

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.

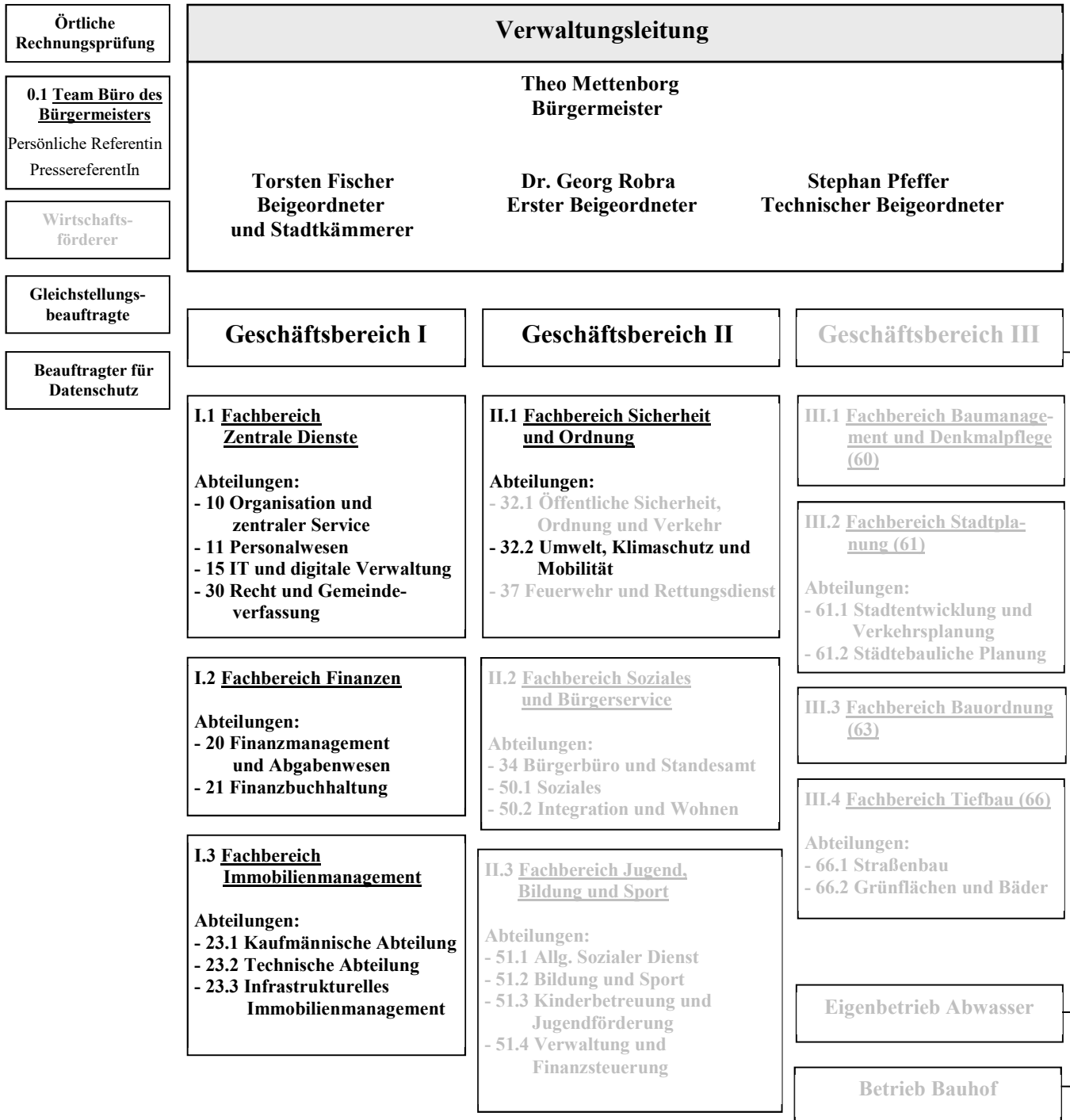
Im Planungszeitraum von 2023 bis 2026 ergeben sich aber im Vergleich zu den Vorjahren erhebliche Geldabflüsse aus der Rückstellung, die für die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule gebildet werden soll (Volumen: **1,5 Mio. €**). Um die Auswirkungen auf den Finanzplan abbilden zu können, werden die in der Zeile 41 des offiziellen Musters angegebenen Endbestände nachrichtlich fortgeschrieben. Der Endstand an liquiden Mitteln beläuft sich demnach auf **-1.212.691 €**.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671.575,59	5.432.800	4.089.100	3.988.900	4.181.600	4.370.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.921,54	8.800	8.700	7.900	7.900	5.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.668,49	1.947.500	1.149.800	1.065.700	1.085.700	1.065.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.667,02	1.560.600	1.646.500	1.646.500	1.596.500	1.570.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	687.284,37	749.180	1.373.830	651.770	901.770	929.770
08	+ aktivierte Eigenleistungen	8.508,49	74.000	40.000	30.000	11.000	52.000
10	= ordentliche Erträge	7.451.625,50	9.772.880	8.307.930	7.390.770	7.784.470	7.994.470
11	Personalaufwendungen	-7.622.684,84	-8.631.930	-9.876.530	-10.297.280	-10.394.680	-10.485.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.983.039,72	-1.147.660	-1.490.875	-1.509.445	-1.515.340	-1.529.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.311.402,93	-17.955.300	-13.732.300	-13.680.000	-10.227.400	-10.228.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.806.829,02	-4.954.750	-5.111.300	-5.136.000	-5.181.800	-4.941.900
15	- Transferaufwendungen	-3.559.497,77	-5.550.000	-3.978.000	-4.088.000	-4.157.000	-4.226.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297.586,21	-3.998.600	-4.575.810	-5.471.210	-4.950.790	-3.666.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-32.581.040,49	-42.238.240	-38.764.815	-40.181.935	-36.427.010	-35.078.430
18	= ordentliches Ergebnis	-25.129.414,99	-32.465.360	-30.456.885	-32.791.165	-28.642.540	-27.083.960
19	+ Finanzerträge	633.320,51	670.000	650.000	640.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.213,09	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	613.107,42	630.000	630.000	625.000	485.000	485.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.516.307,57	-31.835.360	-29.826.885	-32.166.165	-28.157.540	-26.598.960
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	111.450	4.014.000	4.004.000	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	111.450	4.014.000	4.004.000	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-24.516.307,57	-31.723.910	-25.812.885	-28.162.165	-28.157.540	-26.598.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.800,00	1.155.500	345.500	345.500	1.240.500	1.240.500
29	= Teilergebnis	-23.287.507,57	-30.568.410	-25.467.385	-27.816.665	-26.917.040	-25.358.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	339.582	387.648	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.287.507,57	-30.228.828	-25.079.737	-27.816.665	-26.917.040	-25.358.460

**Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.474,88	3.520.600	145.200	200	200	200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.342,88	7.554.500	179.800	815.700	585.700	565.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.659.083,51	1.560.600	1.646.500	1.646.500	1.596.500	1.570.500
07	+ sonstige Einzahlungen	119.290,92	176.000	176.900	176.900	176.900	176.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	633.320,51	670.000	650.000	640.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923.183,80	13.483.100	2.800.000	3.280.900	2.860.900	2.814.800
10	Personalauszahlungen	-7.324.404,33	-7.607.820	-8.748.200	-9.139.440	-9.228.520	-9.319.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.085.274,01	-1.147.660	-1.374.740	-1.417.810	-1.432.000	-1.446.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.715.864,76	-17.895.300	-13.672.300	-13.620.000	-10.167.400	-10.168.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.213,09	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-3.468.313,33	-5.405.000	-3.858.000	-3.968.000	-4.037.000	-4.106.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.382.838,79	-4.024.650	-4.561.310	-5.541.710	-5.021.290	-3.593.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.996.908,31	-36.120.430	-32.234.550	-33.701.960	-29.901.210	-28.648.540
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	278.404	319.118	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.073.724,51	-22.637.330	-29.434.550	-30.421.060	-27.040.310	-25.833.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.900,55	465.000	2.095.000	2.207.000	2.327.000	2.331.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.005,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.908,00	300.000	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	595,00	0	9.415.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.408,55	765.000	11.510.000	6.007.000	5.827.000	5.831.000
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	-2.955.850,05	-8.800.000	-5.385.000	-5.445.000	-5.545.000	-4.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-512.142,33	-1.624.000	-1.858.111	-1.925.250	-1.025.250	-3.495.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-225.000,00	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.225.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.510.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.208.572,60	-16.324.000	-15.653.111	-13.870.250	-12.970.250	-12.430.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.951.164,05	-15.559.000	-4.143.111	-7.863.250	-7.143.250	-6.599.250

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Marion Grauthoff

Kurzbeschreibung

Bürgermeister:

- politische Funktionen:

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

- Verwaltungsführung:

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

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

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

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

**Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,00	0	20.000	0	20.000	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,00	0	20.000	0	20.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.864,88	63.770	410	90	90	90
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.685,29	63.770	320	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	159,59	0	90	90	90	90
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	27.744,88	63.770	20.410	90	20.090	90
11	Personalaufwendungen	-1.070.235,58	-1.436.040	-1.382.580	-1.412.260	-1.425.740	-1.438.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.883,26	-216.720	-232.650	-232.950	-233.850	-236.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.146,86	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-17.146,86	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.181,90	-98.100	-147.300	-96.900	-136.800	-96.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.751,76	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-697,59	-2.300	-2.300	-1.900	-1.800	-1.800
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.380,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-21.558,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-83.849,55	-60.200	-110.200	-60.200	-100.200	-60.200
	549101 - Verfügungsmittel	-1.943,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.564.447,60	-1.765.360	-1.777.030	-1.756.610	-1.810.890	-1.785.430
18	= ordentliches Ergebnis	-1.536.702,72	-1.701.590	-1.756.620	-1.756.520	-1.790.800	-1.785.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.536.702,72	-1.701.590	-1.756.620	-1.756.520	-1.790.800	-1.785.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.536.702,72	-1.701.590	-1.756.620	-1.756.520	-1.790.800	-1.785.340
29	= Teilergebnis	-1.536.702,72	-1.701.590	-1.756.620	-1.756.520	-1.790.800	-1.785.340

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	17.654	17.770	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.536.702,72	-1.683.936	-1.738.850	-1.756.520	-1.790.800	-1.785.340

Erläuterungen**zu Sachkonto 446101**

Tag des Ehrenamtes in 2023 und 2025

zu Sachkonto 543107Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle
u.a. Ausbau von Social Media**zu Sachkonto 543109**Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter
Repräsentationskosten
Aufwendungen für besondere Ehrungen
allgemeine Stadtwerbung
Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
Personalnebenausgaben
Neubürgerfest
Tag des Ehrenamtes in 2023 und 2025
Kreissommerfest in 2023

Teilfinanzplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900,00	0	20.000	0	20.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374.892,65	-1.571.940	-1.582.830	-1.563.780	-1.618.060	-1.592.600
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	15.719	15.670	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.992,65	-1.571.940	-1.562.830	-1.563.780	-1.598.060	-1.592.600

Produktbeschreibung Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Fabienne Knoche

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.278,81	1.116.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.106.278,81	1.116.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.337,08	4.800	30	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	447,84	4.800	30	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.889,24	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.109.615,89	1.120.800	1.134.030	1.134.000	1.134.000	1.134.000
11	Personalaufwendungen	-48.269,62	-62.120	-63.180	-64.340	-64.930	-65.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.437,63	-16.360	-19.110	-19.130	-19.210	-19.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.896,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen	-52.560,81	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.995,43	0	0	0	0	0
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-2.340,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.325.390,74	-3.824.000	-3.943.000	-4.053.000	-4.122.000	-4.191.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-491.951,51	-529.000	-520.000	-532.000	-544.000	-556.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.831.789,75	-3.150.000	-3.303.000	-3.401.000	-3.458.000	-3.515.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	-1.649,48	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.388,07	-70.080	-66.080	-66.080	-66.080	-66.080
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-148,75	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20,31	-80	-80	-80	-80	-80
	544201 - Umsatzsteuer	-4.151,26	-35.000	0	0	0	0
	544501 - sonstige Steuern	-190.973,57	-35.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-272,53	0	0	0	0	0
	548201 - Säumniszuschläge	-821,65	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-44.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.703.383,03	-4.012.560	-4.131.370	-4.242.550	-4.312.220	-4.381.890
18	= ordentliches Ergebnis	-2.593.767,14	-2.891.760	-2.997.340	-3.108.550	-3.178.220	-3.247.890
19	+ Finanzerträge	633.320,51	670.000	650.000	640.000	500.000	500.000
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	633.320,51	670.000	650.000	640.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis	633.320,51	670.000	650.000	640.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.446,63	-2.221.760	-2.347.340	-2.468.550	-2.678.220	-2.747.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.960.446,63	-2.221.760	-2.347.340	-2.468.550	-2.678.220	-2.747.890
29	= Teilergebnis	-1.960.446,63	-2.221.760	-2.347.340	-2.468.550	-2.678.220	-2.747.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	40.126	41.314	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.960.446,63	-2.181.634	-2.306.026	-2.468.550	-2.678.220	-2.747.890

Erläuterungen

zu Sachkonto 448502

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

- 358.000 € Erstattungen des Bauhofes
- 48.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
- 700.000 € Erstattungen des EAW
- 26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes
- 2.000 € Sonstiges

1.134.000 € Summe

zu Sachkonto 465101

650.000 € Netzgesellschaften Rh-Wd

zu Sachkonto 523501

Verwaltungskosten Rufbereitschaft Bauhof

zu Sachkonto 531301

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 495.000 € Zweckverbandsumlage VHS
- 25.000 € Verbandsumlage Infokom

520.000 € Summe

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 2.369.370 € Zuschüsse an die FGS
- 640.190 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
- 185.000 € Kredittilgung

60.000 € Investitionszuschuss FGS
 48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH
 440 € Sonstiges
3.147.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 010102 **Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.099,22	1.786.000	1.784.000	1.774.000	1.634.000	1.634.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.645.151,92	-3.852.970	-3.995.420	-4.106.710	-4.176.380	-4.246.050
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	38.530	39.555	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.052,70	-2.066.970	-2.211.420	-2.332.710	-2.542.380	-2.612.050

Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010103	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Susanne Fischer

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann
Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	200	200	200	200
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	600	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	506,93	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	506,93	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	771,93	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	-58.186,06	-59.320	-60.460	-62.000	-62.610	-63.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.222,22	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.222,22	-16.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,70	-440	-290	-290	-290	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-200	-50	-50	-50	-60
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-179,70	-240	-240	-240	-240	-240
17	= ordentliche Aufwendungen	-78.587,98	-75.960	-72.750	-74.290	-74.900	-75.540
18	= ordentliches Ergebnis	-77.816,05	-73.360	-71.550	-73.090	-73.700	-74.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.816,05	-73.360	-71.550	-73.090	-73.700	-74.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-77.816,05	-73.360	-71.550	-73.090	-73.700	-74.340
29	= Teilergebnis	-77.816,05	-73.360	-71.550	-73.090	-73.700	-74.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	760	728	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.816,05	-72.600	-70.823	-73.090	-73.700	-74.340

Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.650,81	-75.960	-72.750	-74.290	-74.900	-75.540
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	760	720	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.385,81	-73.360	-71.550	-73.090	-73.700	-74.340

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010104	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

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

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse zum Eingehen der Partnerschaften mit Oldenzaal /NL, Palamos /E und Heilbad Heiligenstadt /Thüringen, sowie zur Übernahme der Partnerschaften über die togoischen Kantone Aouda und Adjengre

Zielgruppe

alle Menschen aus den Städten Rheda-Wiedenbrück, Oldenzaal, Palamos und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	65,54	670	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	65,54	670	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	65,54	670	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-7.063,59	-8.830	-28.650	-29.190	-29.440	-29.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.454,12	-2.320	-8.660	-8.680	-8.710	-8.790
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.685,99	-21.150	-21.110	-20.910	-20.890	-20.890
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-50	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-479,18	-1.100	-1.100	-900	-880	-880
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.206,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-19.203,70	-32.300	-58.420	-58.780	-59.040	-59.350
18	= ordentliches Ergebnis	-19.138,16	-31.630	-58.410	-58.780	-59.040	-59.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.138,16	-31.630	-58.410	-58.780	-59.040	-59.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-19.138,16	-31.630	-58.410	-58.780	-59.040	-59.350
29	= Teilergebnis	-19.138,16	-31.630	-58.410	-58.780	-59.040	-59.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	323	584	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.138,16	-31.307	-57.826	-58.780	-59.040	-59.350

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

Palamos
Togo
Oldenzaal
Verschiedenes

Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.151,28	-30.230	-51.190	-51.590	-51.860	-52.170
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	302	507	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.151,28	-30.230	-51.190	-51.590	-51.860	-52.170

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Beschäftigtenvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

**Teilergebnisplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	715,03	3.020	20	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	715,03	3.020	20	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	715,03	3.020	20	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-81.071,32	-122.960	-138.990	-157.310	-158.850	-160.330
12	- Versorgungsaufwendungen	138,75	-10.300	-12.010	-12.030	-12.080	-12.190
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,00	-5.050	-1.550	-2.550	-2.550	-2.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-264,00	-5.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-81.196,57	-138.310	-152.550	-171.890	-173.480	-175.070
18	= ordentliches Ergebnis	-80.481,54	-135.290	-152.530	-171.890	-173.480	-175.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.481,54	-135.290	-152.530	-171.890	-173.480	-175.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-80.481,54	-135.290	-152.530	-171.890	-173.480	-175.070
29	= Teilergebnis	-80.481,54	-135.290	-152.530	-171.890	-173.480	-175.070
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.383	1.526	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.481,54	-133.907	-151.005	-171.890	-173.480	-175.070

Teilfinanzplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.344,57	-129.130	-142.520	-161.920	-163.520	-165.110
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.291	1.411	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.344,57	-129.130	-142.520	-161.920	-163.520	-165.110

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):
 Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Korruptionsbekämpfung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG

Zielgruppe

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.081,72	30.980	180	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.081,72	30.980	180	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.081,72	30.980	180	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-367.195,71	-499.860	-526.540	-536.910	-541.920	-546.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.069,18	-105.320	-128.680	-128.860	-129.360	-130.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.362,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.497,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-2.865,45	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,34	-1.310	-910	-1.100	-1.100	-1.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-340,04	-1.000	-600	-600	-600	-600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-67,30	-310	-310	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-559.035,00	-611.490	-661.130	-671.870	-677.380	-682.960
18	= ordentliches Ergebnis	-555.953,28	-580.510	-660.950	-671.870	-677.380	-682.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.953,28	-580.510	-660.950	-671.870	-677.380	-682.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-555.953,28	-580.510	-660.950	-671.870	-677.380	-682.960
29	= Teilergebnis	-555.953,28	-580.510	-660.950	-671.870	-677.380	-682.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	6.115	6.611	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-555.953,28	-574.395	-654.339	-671.870	-677.380	-682.960

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.840,17	-517.500	-553.710	-565.200	-570.710	-576.290
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	5.175	5.482	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.840,17	-517.500	-553.710	-565.200	-570.710	-576.290

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):
Ina Bussemas

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

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

- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

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

Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	125,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2.125,87	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.291,10	17.900	80	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.291,10	17.900	80	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.541,97	48.200	30.380	30.300	30.300	30.300
11	Personalaufwendungen	-139.157,82	-231.080	-204.680	-232.230	-234.400	-236.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.749,50	-60.840	-54.920	-54.990	-55.210	-55.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.581,28	-99.000	-77.000	-57.000	-26.500	-26.500
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-2.236,40	-4.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.519,14	-20.000	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-83.825,74	-75.000	-50.000	-30.000	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.224,10	-743.180	-753.030	-757.550	-761.550	-766.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-530,00	-750	-600	-600	-600	-600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-15,75	-130	-130	-250	-250	-250
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.684,00	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
	544601 - Versicherungsbeiträge	-681.690,21	-736.000	-746.000	-751.000	-755.000	-760.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	-837,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-1.467,02	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.006.712,70	-1.134.100	-1.089.630	-1.101.770	-1.077.660	-1.085.060

Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= ordentliches Ergebnis	-1.003.170,73	-1.085.900	-1.059.250	-1.071.470	-1.047.360	-1.054.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.170,73	-1.085.900	-1.059.250	-1.071.470	-1.047.360	-1.054.760
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	75.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.003.170,73	-1.010.900	-1.059.250	-1.071.470	-1.047.360	-1.054.760
29	= Teilergebnis	-1.003.170,73	-1.010.900	-1.059.250	-1.071.470	-1.047.360	-1.054.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	11.341	10.896	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.003.170,73	-999.559	-1.048.354	-1.071.470	-1.047.360	-1.054.760

Erläuterungen
zu Sachkonto 529109
 Rechtsberatungen

zu Sachkonto 544601
 Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen einschließlich gesetzlicher Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,87	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.480,58	-1.079.810	-1.043.790	-1.056.250	-1.032.130	-1.039.530
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	10.798	10.334	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.254,71	-1.049.510	-1.013.490	-1.025.950	-1.001.830	-1.009.230

Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Organisationsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

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

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertungen
- Personalbemessung
- Verwaltungsmodernisierung
- Projektentwicklung und -begleitung
- Moderation
- Prozessmanagement
- Verwaltungsdigitalisierung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeitsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung

**Teilergebnisplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.806,40	18.180	120	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.806,40	18.180	120	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.806,40	18.180	120	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-194.697,96	-262.230	-286.380	-291.680	-294.370	-296.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.771,75	-61.800	-84.700	-84.810	-85.140	-85.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.713,88	-170.000	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.888,08	-170.000	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.825,80	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296,53	-2.490	-2.990	-3.150	-3.150	-3.150
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-110,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.153,53	-400	-900	-900	-900	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-33,00	-90	-90	-250	-250	-250
17	= ordentliche Aufwendungen	-425.480,12	-496.520	-534.070	-509.640	-512.660	-515.720
18	= ordentliches Ergebnis	-423.673,72	-478.340	-533.950	-509.640	-512.660	-515.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.673,72	-478.340	-533.950	-509.640	-512.660	-515.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-423.673,72	-478.340	-533.950	-509.640	-512.660	-515.720
29	= Teilergebnis	-423.673,72	-478.340	-533.950	-509.640	-512.660	-515.720
30	- globaler Minderaufwand	0,00	4.965	5.341	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.673,72	-473.375	-528.609	-509.640	-512.660	-515.720

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Verwaltungsdigitalisierungen

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

25.000 € Ausbau Prozessmanagement
 20.000 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services
 15.000 € Streaming Ratssitzungen
 100.000 € Dokumentenmanagement

Teilfinanzplan Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.370,04	-441.380	-463.370	-439.440	-442.460	-445.520
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	4.414	4.587	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.370,04	-441.380	-463.370	-439.440	-442.460	-445.520

**Produktbeschreibung Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	EDV

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 15 - IT und digitale Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Michael Römhild

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.416,40	95.700	82.800	116.700	156.100	195.800
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	33.416,40	95.700	82.800	116.700	156.100	195.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,21	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.163,21	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.694,53	1.540	30	30	30	30
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	839,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.616,25	1.490	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	29,88	50	30	30	30	30
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	209,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	39.274,14	97.240	82.830	116.730	156.130	195.830
11	Personalaufwendungen	-296.032,16	-375.200	-493.200	-575.630	-581.370	-587.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.169,78	-5.110	-3.550	-3.550	-3.570	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.284,42	-1.029.000	-1.330.000	-1.330.400	-1.330.400	-1.330.400
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-35.698,33	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-29.816,28	-45.400	-45.000	-45.400	-45.400	-45.400
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-600	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-958.253,58	-950.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-17.516,23	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-179.527,90	-188.750	-234.800	-243.300	-244.400	-241.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-13.617,25	-13.800	-25.000	-32.800	-32.100	-34.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-888,90	-900	-900	-900	-900	-900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.555,30	-12.200	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-77.194,05	-64.100	-109.800	-113.000	-114.800	-109.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-75.272,40	-97.750	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.500,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.085,80	-252.500	-302.400	-302.150	-301.850	-301.950
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	0	-50	-50	-50
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-1.009,38	-2.200	-900	-600	-300	-400
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.000,00	0	0	0	0	0
	542301 - Leasing	-31.076,61	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-201.361,29	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.620,15	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	-18,37	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.776.600,06	-1.850.560	-2.363.950	-2.455.030	-2.461.590	-2.464.700
18	= ordentliches Ergebnis	-1.737.325,92	-1.753.320	-2.281.120	-2.338.300	-2.305.460	-2.268.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.737.325,92	-1.753.320	-2.281.120	-2.338.300	-2.305.460	-2.268.870
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	36.450	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	36.450	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.737.325,92	-1.716.870	-2.281.120	-2.338.300	-2.305.460	-2.268.870
29	= Teilergebnis	-1.737.325,92	-1.716.870	-2.281.120	-2.338.300	-2.305.460	-2.268.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	18.506	23.640	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.737.325,92	-1.698.364	-2.257.481	-2.338.300	-2.305.460	-2.268.870

Erläuterungen

zu Sachkonto 571115

12.067 € PC - Austausch <800€
 17.526 € Notebooks + Dockingstations <800€
 4.800 € Tablets <800€
 1.056 € Headsets >60€
 15.585 € Smartphone, Mobiltelefone <800€
 13.357 € Monitore
 500 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox
 1.900 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
 13.209 € Microsoft Lizenzen Office und Server CAL
 2.000 € Microsoft diverse
 5.000 € TK-Anlagen: Lizenzen - Nebenstellen / Rufnummern
87.000,00 € Summe

zu Sachkonto 525501

2.115 € Server/Computer Instandhaltung, Aufrüstung
 20.244 € Telefonanlagen Instandhaltung/Wartung/Änderungen/Anpassungen)
 9.640 € Netzwerkkomponenten - Service
 3.000 € Diverse Instandhaltung USV, Beamer, etc.
35.000 € Summe

zu Sachkonto 525502

16.814 € Wartung/Service Multifunktionsgeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)
 23.797 € Hausdruckerei - Immobilienmanagement
 2.989 € Reparaturen diverse Geräte
 1.400 € Sonstige Instandsetzungen
45.000 € Summe

zu Sachkonto 542301

6.497 € Hausdruckerei SchwarzWeiß-System
 15.721 € Hausdruckerei Farb-System
 20.081 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte
 1.000 € Diverse
43.000 € Summe

zu Sachkonto 529109

184.473 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge
 55.320 € Bauordnungsverfahren + digitale Bauakte
 55.032 € e-Government / Digitalisierung
 62.074 € Externe Dienstleistungen
 385.480 € Finanzbuchhaltung, Archive,
 98.357 € Einwohnerwesen
 83.037 € Personalabrechnung + Management
 45.509 € Sozialwesen
 280.718 € Weitere Dienstleistungen
1.250.000 € Summe

zu Sachkonto 543102

72.079 € Rathausnetz GT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
 31.871 € Anbindungen Außenstellen
 48.340 € Telefon- und Internetanschlüsse (Rathaus und Außenstellen)
 19.200 € Mobilfunkverträge
 4.344 € Mobil Device Management
 6.926 € Videokonferenzen
 9.656 € Push E-Mail Mobilgeräte
 31.339 € VPN FLAT (VPN-Zugang für Windows-Notebooks)
 2.252 € Signaturkarten / Zertifikate
 4.429 € DE-Mail, Besondere Behördenpostfächer (BeBPo) Mailpostfächer
 4.496 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
 13.961 € Elektronische Onlinevergabe
 1.108 € Diverse Kosten
250.000 € Summe

**Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,61	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805.729,56	-1.755.010	-2.213.190	-2.295.790	-2.301.250	-2.307.160
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	17.550	21.911	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.956,95	-1.755.010	-2.213.190	-2.295.790	-2.301.250	-2.307.160
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	839,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.115,38	-179.000	-225.111	-45.250	-175.250	-45.250
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.115,38	-179.000	-225.111	-45.250	-175.250	-45.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.276,38	-179.000	-225.111	-45.250	-175.250	-45.250

Erläuterungen**zu Inv.-Nr. 0002**

20.250,00 € Notebooks
 13.500,00 € iPads
 8.200,00 € Smartphones
 5.000,00 € Dokumenten Scanner
 18.500,00 € Display-Wand Foyer
65.450,00 € Summe

zu Inv.-Nr. 0005

5.500,00 € Denkmalverwaltung
 5.000,00 € Zeiterfassung Lizenzweiterungen
 8.000,00 € Microsoft Lizenzen
18.500,00 € Summe

zu Inv.-Nr. 0663

65.000,00 € Aktive Netzwerkkomponenten (witche und Managementsystem - evtl. 2024)

zu Inv.-Nr. 0665

30.000,00 € Dienstplansoftware Rettungsdienst

zu Inv.-Nr. 067

46.161,00 € Kommunale Erschließungsbeiträge

Investitionen Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0665	Dienstplansoftware Rettungsdienst	0	-30.000	0	0	0	0
0667	KKG Erschließungsbeiträge	0	-46.161	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-76.161	0	0	0	0
Investitionen über 50.000,- €							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-103.000	-65.450	-20.250	-20.250	-20.250	0
0005	DV-Software/Lizenzen	-76.000	-18.500	-25.000	-25.000	-25.000	0
0663	Netzwerkcomponenten	0	-65.000	0	0	0	0
0664	Virtuelle Serverinfrastruktur	0	0	0	-130.000	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-179.000	-148.950	-45.250	-175.250	-45.250	0

Produktbeschreibung Produkt 010503

Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,20	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	25,20	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	487,94	5.090	30	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	487,94	5.090	30	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	513,14	5.090	30	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-52.591,18	-65.820	-64.270	-65.440	-66.040	-66.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.162,70	-17.330	-19.430	-19.460	-19.540	-19.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770,96	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.770,96	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-87.524,84	-85.850	-86.400	-87.600	-88.580	-89.270
18	= ordentliches Ergebnis	-87.011,70	-80.760	-86.370	-87.600	-88.580	-89.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.011,70	-80.760	-86.370	-87.600	-88.580	-89.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-87.011,70	-80.760	-86.370	-87.600	-88.580	-89.270
29	= Teilergebnis	-87.011,70	-80.760	-86.370	-87.600	-88.580	-89.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	859	864	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.011,70	-79.902	-85.506	-87.600	-88.580	-89.270

Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.934,89	-70.390	-70.180	-71.490	-72.470	-73.160
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	704	695	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.884,49	-70.390	-70.180	-71.490	-72.470	-73.160

Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):
Karin Keller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	734,49	670	50	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	734,49	670	50	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	734,49	670	50	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-83.739,97	-84.590	-202.880	-207.140	-209.120	-210.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.672,87	-2.320	-38.010	-38.060	-38.210	-38.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128,95	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-128,95	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.809,12	-559.550	-549.550	-549.550	-550.050	-522.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-714,50	-500	-500	-500	-1.000	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-354.192,55	-537.000	-527.000	-527.000	-527.000	-500.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-3.882,60	0	0	0	0	0
	549201 - Fraktionszuwendungen	-21.019,47	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-470.350,91	-651.460	-798.440	-802.750	-805.380	-780.020
18	= ordentliches Ergebnis	-469.616,42	-650.790	-798.390	-802.750	-805.380	-780.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.616,42	-650.790	-798.390	-802.750	-805.380	-780.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-469.616,42	-650.790	-798.390	-802.750	-805.380	-780.020
29	= Teilergebnis	-469.616,42	-650.790	-798.390	-802.750	-805.380	-780.020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	6.515	7.984	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.616,42	-644.275	-790.406	-802.750	-805.380	-780.020

Erläuterungen

zu Sachkonto 542101 HHJ 2023

444.000 € Aufwandsentschädigung
 20.000 € Verdienstausfallentschädigungen
 63.000 € Sitzungsgelder
527.000 € Summe

zu Sachkonto 542101 HHJ 2026

Reduzierung der Entschädigungen aufgrund der voraussichtlichen Verringerung der Überhangmandate nach der Kommunalwahl

zu Sachkonto 549201

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

**Teilfinanzplan Produkt 010504
 Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.917,04	-649.390	-766.710	-771.250	-773.880	-748.520
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	6.494	7.590	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.917,04	-649.390	-766.710	-771.250	-773.880	-748.520

Produktbeschreibung Produkt 010505 Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010505	Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragter für Datenschutz

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Datenschutz:

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

Recht auf Information:

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

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

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan Produkt 010505

Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	0	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-30.200	-30.760	-31.030	-31.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.130	-9.140	-9.180	-9.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.689,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.689,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10	-1.010	-310	-310	-310
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-1.000	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.689,00	-8.010	-47.340	-47.210	-47.520	-47.830
18	= ordentliches Ergebnis	-6.689,00	-8.010	-47.330	-47.210	-47.520	-47.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.689,00	-8.010	-47.330	-47.210	-47.520	-47.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-6.689,00	-8.010	-47.330	-47.210	-47.520	-47.830
29	= Teilergebnis	-6.689,00	-8.010	-47.330	-47.210	-47.520	-47.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	80	473	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.689,00	-7.930	-46.857	-47.210	-47.520	-47.830

Teilfinanzplan Produkt 010505
Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.013,00	-8.010	-39.720	-39.640	-39.960	-40.270
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	80	393	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.013,00	-8.010	-39.720	-39.640	-39.960	-40.270

Produktbeschreibung Produkt 010507

Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32.2 - Umwelt, Klimaschutz und Mobilität

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung

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

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

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	115,10	1.190	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	115,10	1.190	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	115,10	1.890	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-12.357,69	-15.470	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.807,47	-4.070	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,17	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.050,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-21.215,33	-22.560	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
18	= ordentliches Ergebnis	-21.100,23	-20.670	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.100,23	-20.670	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-21.100,23	-20.670	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
29	= Teilergebnis	-21.100,23	-20.670	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	226	30	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.100,23	-20.444	-2.990	-3.020	-3.020	-3.020

Teilfinanzplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.053,34	-18.930	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	189	30	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.053,34	-18.230	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

Produktbeschreibung Produkt 010508 sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf:

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

zentrale Dienste:

- Mitgliedschaften, Öffentliche Bekanntmachungen und Nachrufe

- Bewirtschaftung der Dienst-PKW

- Getränke für Sitzungen u. Besprechungen

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Umweltaspekte

**Teilergebnisplan Produkt 010508
sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	3.580,92	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.159,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	209,78	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.460,98	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.611,18	6.320	930	900	900	900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.665,97	5.420	30	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	945,21	900	900	900	900	900
10	= ordentliche Erträge	11.021,96	7.820	2.430	2.400	2.400	2.400
11	Personalaufwendungen	-302.115,40	-319.400	-286.540	-293.350	-296.230	-299.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.458,65	-18.440	-19.780	-19.800	-19.880	-20.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.672,01	-37.500	-41.000	-42.000	-44.000	-45.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-25.000,02	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.671,99	-10.500	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.351,88	-1.300	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-638,70	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-713,18	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.447,67	-213.200	-222.400	-224.450	-230.450	-234.450
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-52,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-200	-250	-250	-250
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.493,61	-15.500	-18.000	-8.000	-9.000	-10.000
	542301 - Leasing	-41.523,75	-40.000	-46.000	-57.000	-58.000	-60.000
	543101 - Büromaterial	-43.024,48	-55.000	-55.000	-55.000	-58.000	-58.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-37.926,98	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

**Teilergebnisplan Produkt 010508
sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-23.591,17	-20.000	-23.000	-24.000	-24.000	-25.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-33.359,03	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.476,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-566.045,61	-589.840	-573.820	-584.700	-595.660	-603.660
18	= ordentliches Ergebnis	-555.023,65	-582.020	-571.390	-582.300	-593.260	-601.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.023,65	-582.020	-571.390	-582.300	-593.260	-601.260
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-555.023,65	-582.020	-561.390	-582.300	-593.260	-601.260
29	= Teilergebnis	-555.023,65	-582.020	-561.390	-582.300	-593.260	-601.260
30	- globaler Minderaufwand	0,00	5.898	5.738	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-555.023,65	-576.122	-555.652	-582.300	-593.260	-601.260

Erläuterungen**zu Sachkonto 525101**

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 528109

Getränke für Sitzungen und Besprechungen

zu Sachkonto 542301

Leasingverträge für 19 Dienstfahrzeuge (11 für Verwaltung, 7 für Hausmeisterteams, Bürgermeister)

40.000,00 € für Leasingraten

4.000,00 € Aufwendungen für Schäden und Gebrauchsspuren bei Rückgabe von 4 Leasingfahrzeugen

2.000,00 € für höhere Leasingraten für 4 Leasingfahrzeuge, die 2023 ausgetauscht werden

zu Sachkonto 543106

Veröffentlichung Amtsblätter, Nachrufe

**Teilfinanzplan Produkt 010508
sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.580,98	-573.090	-554.210	-565.200	-576.160	-584.160
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	5.731	5.487	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.170,20	-571.590	-552.710	-563.700	-574.660	-582.660
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.550,00	0	-18.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550,00	0	-18.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.550,00	0	-18.000	0	0	0

**Investitionen Produkt 010508
sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0392	investive Kleinmaßnahmen (Zentrale Dienste)	0	-3.000	0	0	0	0
0668	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0	-15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-18.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie (ab 2022 aufgelöst)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010509	Demographie (ab 2022 aufgelöst)

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):
 Larissa Varol

Kurzbeschreibung

Betrachtung der sich wandelnden gesellschaftspolitischen Bevölkerungsstrukturen im Rahmen folgender Handlungsfelder:

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Realisierung von Handlungsvorschlägen zur Stärkung kommunaler Bevölkerungsentwicklung

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marie Biermann

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung:

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

Personalsteuerung und -entwicklung:

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

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

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

Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen.

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.889,55	0	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	22.889,55	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	313.941,75	84.640	520	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	175.186,50	84.640	520	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	138.715,25	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	336.831,30	84.640	520	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-989.616,59	-1.135.680	-1.359.030	-1.384.830	-1.397.660	-1.408.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.406,99	-287.630	-374.965	-375.475	-376.940	-380.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,68	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.739,68	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.589,65	-347.940	-399.640	-399.370	-399.370	-399.370
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-281.626,42	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-1.294,89	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-32.269,24	-28.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20,20	-340	-340	-70	-70	-70
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.821,30	0	0	0	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-15.932,60	-61.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	-625,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.788.352,91	-1.771.250	-2.133.635	-2.159.675	-2.173.970	-2.188.400
18	= ordentliches Ergebnis	-1.451.521,61	-1.686.610	-2.133.115	-2.159.675	-2.173.970	-2.188.400

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.451.521,61	-1.686.610	-2.133.115	-2.159.675	-2.173.970	-2.188.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.451.521,61	-1.686.610	-2.133.115	-2.159.675	-2.173.970	-2.188.400
29	= Teilergebnis	-1.451.521,61	-1.686.610	-2.133.115	-2.159.675	-2.173.970	-2.188.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	17.713	21.336	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.451.521,61	-1.668.898	-2.111.779	-2.159.675	-2.173.970	-2.188.400

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.870,63	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.696,58	-1.514.550	-1.820.640	-1.848.880	-1.863.160	-1.877.590
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	15.146	18.024	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.825,95	-1.514.550	-1.820.640	-1.848.880	-1.863.160	-1.877.590
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-225.000,00	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.225.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000,00	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000,00	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.225.000

Investitionen Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0502	Zuführung Versorgungsfond	0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.225.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		0	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.225.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010603 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Marie Biermann
Kurzbeschreibung

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

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

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	280,14	2.600	40	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	280,14	2.600	40	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	280,14	2.600	40	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-138.790,67	-133.640	-221.940	-223.800	-224.770	-225.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.039,84	-8.860	-30.840	-30.860	-30.980	-31.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.821,38	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.821,38	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281,90	-3.590	-24.590	-14.050	-24.550	-14.050
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-90	-90	-50	-50	-50
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.032,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-249,90	-1.500	-12.000	-1.500	-12.000	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-195.933,79	-147.090	-281.370	-272.710	-284.300	-274.890
18	= ordentliches Ergebnis	-195.653,65	-144.490	-281.330	-272.710	-284.300	-274.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.653,65	-144.490	-281.330	-272.710	-284.300	-274.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-195.653,65	-144.490	-281.330	-272.710	-284.300	-274.890
29	= Teilergebnis	-195.653,65	-144.490	-281.330	-272.710	-284.300	-274.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.471	2.814	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.653,65	-143.019	-278.516	-272.710	-284.300	-274.890

Erläuterungen**zu 528109**

2021 wurden hier die Covid-19 Tests gebucht

zu Sachkonto 543109

u. a. alle 2 Jahre stattfindende Elektroüberprüfung

Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.856,46	-139.200	-255.630	-247.170	-258.750	-249.340
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.392	2.531	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.856,46	-139.200	-255.630	-247.170	-258.750	-249.340

Produktbeschreibung Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marie Biermann

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	979,89	10.320	60	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	979,89	10.320	60	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	100.979,89	110.320	150.060	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	-105.614,84	-133.320	-143.160	-145.780	-147.120	-148.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.598,12	-35.100	-43.300	-43.360	-43.530	-43.940
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,00	-700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.364,00	-700	-700	-700	-700	-700
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-173.576,96	-169.120	-237.160	-239.840	-241.350	-242.870
18	= ordentliches Ergebnis	-72.597,07	-58.800	-87.100	-89.840	-91.350	-92.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.597,07	-58.800	-87.100	-89.840	-91.350	-92.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-72.597,07	-58.800	-87.100	-89.840	-91.350	-92.870
29	= Teilergebnis	-72.597,07	-58.800	-87.100	-89.840	-91.350	-92.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.691	2.372	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.597,07	-57.109	-84.728	-89.840	-91.350	-92.870

Erläuterungen**zu Sachkonto 448302**

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Die Kostenerstattung ist entsprechend mit Steuer eingepplant, sh. Sachkonto 544201. Hier erfolgt aber noch eine Prüfung des Steuerberaters

zu Sachkonto 544201

Hier ist die Umsatzsteuer-Abführung aus der Erstattung geplant, sh. Sachkonto 448302

Teilfinanzplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.500,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.357,63	-137.800	-201.010	-203.950	-205.460	-206.980
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.378	1.990	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,37	-37.800	-51.010	-53.950	-55.460	-56.980

Produktbeschreibung Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marie Biermann

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	76,14	0	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	76,14	0	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	76,14	0	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-8.206,85	0	-28.250	-28.770	-29.030	-29.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.175,04	0	-8.550	-8.560	-8.600	-8.680
17	= ordentliche Aufwendungen	-13.381,89	0	-36.800	-37.330	-37.630	-37.920
18	= ordentliches Ergebnis	-13.305,75	0	-36.790	-37.330	-37.630	-37.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.305,75	0	-36.790	-37.330	-37.630	-37.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-13.305,75	0	-36.790	-37.330	-37.630	-37.920
29	= Teilergebnis	-13.305,75	0	-36.790	-37.330	-37.630	-37.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	368	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.305,75	0	-36.422	-37.330	-37.630	-37.920

Teilfinanzplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.555,31	0	-29.670	-30.250	-30.540	-30.840
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	294	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.555,31	0	-29.670	-30.250	-30.540	-30.840

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	300	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	480,00	300	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.267,33	13.170	90	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.267,33	13.170	90	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.747,33	13.470	590	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-249.777,90	-273.420	-279.050	-284.590	-287.260	-289.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.394,41	-44.800	-66.950	-67.040	-67.300	-67.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.413,90	-45.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.413,90	-45.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.797,95	-17.050	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-95,00	-450	-400	-400	-400	-400
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-583,25	-600	-600	-600	-600	-600
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-13.106,70	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-413.384,16	-380.270	-413.000	-388.630	-391.560	-394.510
18	= ordentliches Ergebnis	-410.636,83	-366.800	-412.410	-388.130	-391.060	-394.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.636,83	-366.800	-412.410	-388.130	-391.060	-394.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-410.636,83	-366.800	-412.410	-388.130	-391.060	-394.010
29	= Teilergebnis	-410.636,83	-366.800	-412.410	-388.130	-391.060	-394.010
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.803	4.130	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.636,83	-362.997	-408.280	-388.130	-391.060	-394.010

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
50.000 € Beratungskosten § 2b UStG

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	300	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.290,18	-324.300	-341.120	-317.130	-320.060	-323.010
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	3.243	3.377	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.810,18	-324.000	-340.620	-316.630	-319.560	-322.510

Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010702	Abgabewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010702
Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.079,41	15.940	630	500	500	500
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.201,00	500	500	500	500	500
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	153,50	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.718,78	15.440	130	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	6,13	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.079,41	15.940	630	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-185.761,56	-258.420	-367.610	-404.760	-408.520	-411.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.465,53	-52.500	-93.770	-102.810	-103.220	-104.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.824,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.824,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,70	-650	-350	-350	-350	-350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-223,00	-650	-350	-350	-350	-350
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-315,70	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-300.590,45	-326.570	-476.730	-522.920	-527.090	-531.300
18	= ordentliches Ergebnis	-297.511,04	-310.630	-476.100	-522.420	-526.590	-530.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.511,04	-310.630	-476.100	-522.420	-526.590	-530.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-297.511,04	-310.630	-476.100	-522.420	-526.590	-530.800
29	= Teilergebnis	-297.511,04	-310.630	-476.100	-522.420	-526.590	-530.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.266	4.767	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-297.511,04	-307.364	-471.333	-522.420	-526.590	-530.800

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Teilfinanzplan Produkt 010702
Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.091,18	-279.720	-398.460	-437.810	-441.980	-446.190
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.797	3.945	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.925,18	-279.220	-397.960	-437.310	-441.480	-445.690

Produktbeschreibung Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Grett

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	56,00	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.133,14	30.100	30.000	30.000	30.000	4.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	904,70	100	100	100	100	100
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	34.228,44	30.000	29.900	29.900	29.900	3.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	119.715,07	193.080	162.580	162.400	162.400	162.400
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	110.414,93	149.600	150.000	150.000	150.000	150.000
	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
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.335,00	31.080	180	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.066,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	154.903,41	223.180	192.580	192.400	192.400	166.400
11	Personalaufwendungen	-592.231,78	-719.680	-746.370	-788.120	-795.630	-802.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.868,92	-105.640	-130.320	-138.190	-138.710	-140.020
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.805,72	-86.000	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-906,60	-600	-600	-600	-600	-600
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-50.352,61	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-30.546,51	-55.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-872.906,42	-911.320	-992.290	-1.041.910	-1.049.940	-1.058.060
18	= ordentliches Ergebnis	-718.003,01	-688.140	-799.710	-849.510	-857.540	-891.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.213,09	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-20.213,09	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	= Finanzergebnis	-20.213,09	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.216,10	-728.140	-819.710	-864.510	-872.540	-906.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-738.216,10	-728.140	-819.710	-864.510	-872.540	-906.660
29	= Teilergebnis	-738.216,10	-728.140	-819.710	-864.510	-872.540	-906.660
30	- globaler Minderaufwand	0,00	9.113	9.923	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-738.216,10	-719.027	-809.787	-864.510	-872.540	-906.660

Erläuterungen**zu Sachkonto 448401**

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

zu Sachkonto 456201

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109

u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

**Teilfinanzplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.507,49	182.100	182.400	182.400	182.400	156.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.300,78	-801.640	-853.510	-892.530	-900.570	-908.690
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	8.016	8.452	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.793,29	-619.540	-671.110	-710.130	-718.170	-752.290

Produktbeschreibung Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.638.159,19	5.336.500	4.006.100	3.872.000	4.025.300	4.174.800
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	865.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.950.987,41	2.655.000	145.000	0	0	0
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	0,00	0	1.915.000	1.949.000	2.036.000	2.131.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.687.171,78	1.816.500	1.946.100	1.923.000	1.989.300	2.043.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.236,14	8.200	7.900	7.100	7.100	5.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	725,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.511,14	7.400	7.100	6.300	6.300	4.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.319,99	1.944.600	1.128.600	1.064.500	1.064.500	1.064.400
	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
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,58	7.600	9.600	9.500	9.500	9.400
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	15.036,96	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,01	47.000	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	0,00	47.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.106,16	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	371,47	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.455,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	179.138,15	233.830	1.182.910	462.850	712.850	740.850
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	6.840,00	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	52.458,68	52.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	0,00	10.700	0	0	0	28.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.340,20	10.130	60	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	111.886,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	459101 - Skontoerträge	1.796,54	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.714,74	0	0	0	0	0
	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)	101,20	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	8.508,49	74.000	40.000	30.000	11.000	52.000
10	= ordentliche Erträge	5.298.294,97	7.644.130	6.365.510	5.436.450	5.820.750	6.037.050
11	Personalaufwendungen	-375.779,56	-594.490	-642.420	-706.820	-713.530	-720.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.195,98	-34.450	-42.820	-42.870	-43.030	-43.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.905.219,85	-4.151.700	-3.575.700	-3.605.000	-3.609.600	-3.609.900
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-782.840,41	-1.091.200	-1.081.700	-1.103.000	-1.102.600	-1.102.900
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-22.256,10	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.094.174,78	-2.048.000	-2.330.000	-2.348.000	-2.378.000	-2.378.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	-403,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-770.000	-25.000	-25.000	0	0
	521801 - Aufwendungen f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	-762.000,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-78.701,13	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-4.402,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-53.391,63	-71.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-881,81	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-13.550,20	-35.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-87.340,43	-80.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-5.277,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.625.949,24	-4.764.700	-4.872.400	-4.887.600	-4.932.300	-4.695.200
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.876.711,90	-3.673.900	-3.926.000	-3.868.400	-3.858.400	-3.719.700
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-221.999,86	-365.700	-270.900	-326.300	-339.600	-255.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-413.371,30	-498.800	-448.100	-476.200	-519.500	-507.900
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	0,00	-12.600	0	-500	-1.000	-1.000
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.988,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-2.951,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-126.083,51	-94.100	-136.400	-127.100	-127.100	-127.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-651,99	-700	-400	-200	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-40.336,64	-37.300	-34.000	-32.300	-30.700	-28.300
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-556,66	-600	-600	-600	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-66.020,58	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-874.276,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-199.023,69	-1.681.000	0	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-199.023,69	-1.531.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-150.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.352,62	-1.329.260	-1.506.960	-2.487.400	-1.931.900	-713.900
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.152,01	-3.500	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-76,10	-460	-460	-400	-400	-400
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-531.211,80	-800.000	-728.000	-1.872.000	-1.872.000	-510.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-440.000	-550.000	-550.000	0	0
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-10,00	0	0	0	0	0
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-135.000	-55.000	-55.000	-55.000
	544201 - Umsatzsteuer	-1.744,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	-230.754,19	0	0	0	0	-144.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	-9.318,89	-73.800	-84.000	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.085,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-10.947.520,94	-12.555.600	-10.640.300	-11.729.690	-11.230.360	-9.783.080
18	= ordentliches Ergebnis	-5.649.225,97	-4.911.470	-4.274.790	-6.293.240	-5.409.610	-3.746.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.649.225,97	-4.911.470	-4.274.790	-6.293.240	-5.409.610	-3.746.030
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	575.000	575.000	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	575.000	575.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-5.649.225,97	-4.911.470	-3.699.790	-5.718.240	-5.409.610	-3.746.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.800,00	675.500	345.500	345.500	670.500	670.500
29	= Teilergebnis	-4.984.425,97	-4.235.970	-3.354.290	-5.372.740	-4.739.110	-3.075.530
30	- globaler Minderaufwand	0,00	114.956	106.403	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.984.425,97	-4.121.014	-3.247.887	-5.372.740	-4.739.110	-3.075.530

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

115.000 € Innenstädte stärken

zu Sachkonto 414102

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück finanziert mit der Schul- und Bildungsbauschale teilweise die Instandsetzungsaufwendungen von Schulgebäuden, sodass aus dieser Pauschale ein Ertrag generiert wird, der auf diesem Sachkonto eingeplant und gebucht wird. Die Schul- und Bildungspauschale muss lt. dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jedoch investiv vereinnahmt werden, weshalb die Einzahlung im (Teil-) Finanzplan nicht unter Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit geführt wird, sondern unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe auch Inv.-Nr. 0507).

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 442101 bzw. 454101

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 521501

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502
Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503
laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

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

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

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

zu Sachkonto 529101
Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc., Möbeltransport etc.

zu Sachkonto 529109
sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten
Reduzierung wegen neuem Sachkonto für Gutachtertätigkeiten, sh. Sachkonto 543112

zu Sachkonto 542201
Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten, in 2021-2023 inkl. Mieten für Ladenlokale i.Z. mit dem Programm Innenstädte stärken

zu Sachkonto 543112
Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten; in 2023 inkl. Fach-Ing.-Begleitung der DGuV-Mängelbeseitigung sowie energ. Untersuchung der Gebäude
Dieses Sachkonto wurde neu eingeführt, zuvor Sachkonto 529109

zu Sachkonto 549904
Weiterleitung Kanalschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115
Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien (< 800 €)

Teilfinanzplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.845,42	11.119.400	304.400	815.300	565.300	565.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.332.675,78	-7.759.860	-5.696.660	-6.855.110	-6.311.070	-4.956.890
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	66.999	56.397	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.838.830,36	3.359.540	-5.392.260	-6.039.810	-5.745.770	-4.391.690
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.900,55	465.000	2.095.000	2.207.000	2.327.000	2.331.000

**Teilfinanzplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.166,00	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.908,00	300.000	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	595,00	0	9.415.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.569,55	765.000	11.510.000	6.007.000	5.827.000	5.831.000
07	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
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.850,05	-8.800.000	-5.385.000	-5.445.000	-5.545.000	-4.210.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.822,09	-1.345.000	-1.515.000	-1.780.000	-775.000	-3.375.000
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.510.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.732.252,36	-16.045.000	-14.810.000	-11.225.000	-9.820.000	-11.085.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.475.682,81	-15.280.000	-3.300.000	-5.218.000	-3.993.000	-5.254.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 0536**

Freigabevermerk

zu Investitionsnummer 0549

Die Maßnahme wurde entsprechend der aktuellen Entwicklungen nach 2024 geschoben

zu Investitionsnummer 0587

Anpassung an die aktuellen Erkenntnisse

zu Investitionsnummer 0592

Reduzierung des Ansatzes, da in 2023 nur die Sanierung erfolgt, Neubau ist erst in 2025 ff. geplant

zu Investitionsnummer 0639

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 für 2023 wird diese Maßnahme nach 2024 geschoben.

zu Investitionsnummer 0641

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 für 2023 wird diese Maßnahme nach 2024 geschoben.

zu Investitionsnummer 0644

Verschiebung der Maßnahme von 2023 auf 2024

zu Investitionsnummer 0647

Im Rahmen der Haushaltsgespräche mit dem Fachbereich wurde der Beginn der Maßnahme nach 2025 geschoben

zu Investitionsnummer 0669

Diese Maßnahme wird im Haushalt 2023 erstmalig veranschlagt, wurde im Rahmen der Haushaltsgespräche aber von 2023 auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt

zu Investitionsnummer 0671

Diese Maßnahme wird im Haushalt 2023 erstmalig veranschlagt

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
0640	Schulzentrum Rheda - Umfahrt Gymnasium, Rückbau Haltestellen	-20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-125.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-3.600.000	-6.660.000	-2.750.000	-2.500.000	-2.500.000	0
IE: 0274	Wohngebiete N. N. (Einzahlungen)	0	7.945.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	0
0366	Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä	-1.600.000	0	0	0	0	0
IE: 0370	Grunderwerb Gewerbegebiet N. N. (Einzahlungen)		500.000	800.000	500.000	500.000	0
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-100.000	0	0	0	0	0
0536	Wohnunterkünfte Asyl	-7.470.000	-3.000.000	0	0	0	0
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	0	0	-100.000	-250.000	-1.150.000	0
0585	Digitalisierung Schulen	-200.000	-275.000	-200.000	-100.000	-100.000	2024: -200.000 2025: -100.000
IE: 0585	Digitalisierung Schulen (Einzahlungen)	180.000	0	0	0	0	0
0586	Parkschule - OGGS	-600.000	-800.000	0	0	0	0
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	-100.000	-1.280.000	-5.115.000	-5.115.000	-1.280.000	2024: -5.115.000 2025: -5.115.000 2026: -128.000
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-750.000	-950.000	0	-100.000	-2.900.000	0
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-500.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	0
0639	Schulzentrum Rheda - Stellplätze August-Euler-Straße	0	0	-180.000	0	0	-180.000

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0641	Bauliche Sicherungsmaßnahmen schulischer Außenanlagen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0642	Diverse Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0643	Anlagen für außerschulischen Freizeitsport	-50.000	0	-150.000	0	0	-150.000
0644	Schulzentrum Rheda - Stellplätze Mergelstraße	0	0	-160.000	0	0	-160.000
0645	Wenneberschule - Einbau ELA-Anlage	0	0	-240.000	0	0	-240.000
0646	Johannisschule - Schallschutzmaßnahmen KiTas	0	-50.000	0	0	0	0
0647	FSC Rheda Vereinsheim	0	0	0	-50.000	-1.650.000	0
0648	Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0649	Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage	-250.000	0	0	0	0	0
IE: 0649	Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage	125.000	0	0	0	0	0
0657	Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I und II	0	0	-100.000	0	0	-100.000
IE: 0657	Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I und II	0	0	50.000	0	0	0
IE: 0661	Einzahlung Grunderwerb für Ausgleich, Tausch u. ä.	300.000	0	0	0	0	0
0669	Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
0670	Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Klimatisierung	0	0	-400.000	0	0	0
0671	Piusschule Lehrschwimmbecken u. Sporthalle - Lüftungsanlage	0	-240.000	0	0	0	0
0672	Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	0	0	-50.000	-200.000	0	0
IE: 0672	Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	0	0	25.000	100.000	0	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		605.000	0	75.000	100.000	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-15.920.000	-14.730.000	-11.145.000	-9.740.000	-11.005.000	-11.938.000
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0488	Sportpauschale (Einzahlungen)	160.000	180.000	183.000	191.000	200.000	0
IE: 0507	Schulpauschale (Einzahlungen)	0	1.915.000	1.949.000	2.036.000	2.131.000	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		160.000	2.095.000	2.132.000	2.227.000	2.331.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010802

Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.732,65	236.000	301.000	301.000	251.000	251.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	491,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	144,31	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	244.424,54	235.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	71.672,54	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.369,08	35.990	25.060	25.000	25.000	25.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.723,99	11.490	60	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	962,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	16.096,93	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.585,64	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	354.305,23	272.190	326.260	326.200	276.200	276.200
11	Personalaufwendungen	-2.139.359,82	-1.699.230	-2.167.820	-2.215.900	-2.237.950	-2.259.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.904,84	-39.080	-45.810	-45.880	-46.060	-46.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.531,18	-12.265.700	-8.383.400	-8.380.400	-4.951.400	-4.951.400
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-486.402,42	-470.900	-471.100	-471.100	-471.100	-471.100
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-74.046,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-18.809,51	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	-290.000	-290.000	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

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-27.660,20	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.254,97	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-907,35	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.643,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-9.511,23	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.038,86	-27.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-29.583,34	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.583,34	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.516,07	-242.300	-325.800	-295.200	-269.700	-272.700
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-26,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-709,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.781,70	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543103 - Porto	-103.324,13	-75.000	-105.000	-105.000	-80.000	-80.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-9.322,26	-16.500	-16.000	-15.500	-15.000	-15.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-56.000	-24.000	-24.000	-24.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-135,59	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	-340,06	0	0	0	0	0
	544601 - Versicherungsbeiträge	-93.449,59	-125.000	-128.000	-130.000	-130.000	-133.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-176,70	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.250,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.118.895,25	-14.291.310	-10.957.830	-10.972.380	-7.540.110	-7.565.550
18	= ordentliches Ergebnis	-6.764.590,02	-14.019.120	-10.631.570	-10.646.180	-7.263.910	-7.289.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.764.590,02	-14.019.120	-10.631.570	-10.646.180	-7.263.910	-7.289.350

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.429.000	3.429.000	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.429.000	3.429.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-6.764.590,02	-14.019.120	-7.202.570	-7.217.180	-7.263.910	-7.289.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.000,00	480.000	0	0	570.000	570.000
29	= Teilergebnis	-6.200.590,02	-13.539.120	-7.202.570	-7.217.180	-6.693.910	-6.719.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	70.713	109.578	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.200.590,02	-13.468.407	-7.092.992	-7.217.180	-6.693.910	-6.719.350

Erläuterungen**zu Sachkonto 448802**

Nebenkostenpauschalen

Aufgrund der steigenden Nebenkosten werden sich auch die Erstattungen voraussichtlich erhöhen

zu Sachkonto 459103

Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501

Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521503

Instandsetzung angemieteter Objekte

zu Sachkonto 524102

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

- Strom (in 2023 + 30 %)
- Gas/Öl (in 2023 + 30 %)
- Wasser/Abwasser
- Müll
- Wartungsdienste (inkl. Pflege Gründächer)
- Fremdreinigung

zu Sachkonto 529101

Winterdienst, Leiterprüfungen

zu Sachkonto 529109sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten
zum Teil Umplanung auf das SK 543112**zu Sachkonto 531801**Zuschüsse i.R. von Energiesparprojekten an Schulen u. im Rathaus
Bezuschussung Betriebskosten Radstation**zu Sachkonto 542901**

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103

laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 543112

Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

zu Sachkonto 544601

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.090,38	259.700	325.200	325.200	275.200	275.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.343.576,64	-14.195.440	-10.858.590	-10.873.410	-7.441.130	-7.466.570
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	69.754	107.494	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.007.486,26	-13.935.740	-10.533.390	-10.548.210	-7.165.930	-7.191.370
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.654,86	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.654,86	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.654,86	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000

Investitionen Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Immobilienstrategie

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010803
Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.125,49	5.480	30	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.125,49	5.480	30	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.125,49	5.480	30	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-124.831,21	-141.130	-152.330	-155.670	-157.160	-158.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.491,89	-18.670	-22.920	-22.940	-23.030	-23.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.382,96	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-229.128,60	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-254,36	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,21	-1.030	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-319,21	-1.000	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-390.025,27	-210.830	-245.780	-249.140	-250.720	-252.330
18	= ordentliches Ergebnis	-388.899,78	-205.350	-245.750	-249.140	-250.720	-252.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.899,78	-205.350	-245.750	-249.140	-250.720	-252.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-388.899,78	-205.350	-245.750	-249.140	-250.720	-252.330
29	= Teilergebnis	-388.899,78	-205.350	-245.750	-249.140	-250.720	-252.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.108	2.458	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-388.899,78	-203.242	-243.292	-249.140	-250.720	-252.330

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten

zu Sachkonto 543112

Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

Aufwendungen für Wertgutachten bei Grundstücksankäufen, bisher im Sachkonto 529109 geplant und gebucht sowie Steigerung der Aufwendungen hierfür

**Teilfinanzplan Produkt 010803
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

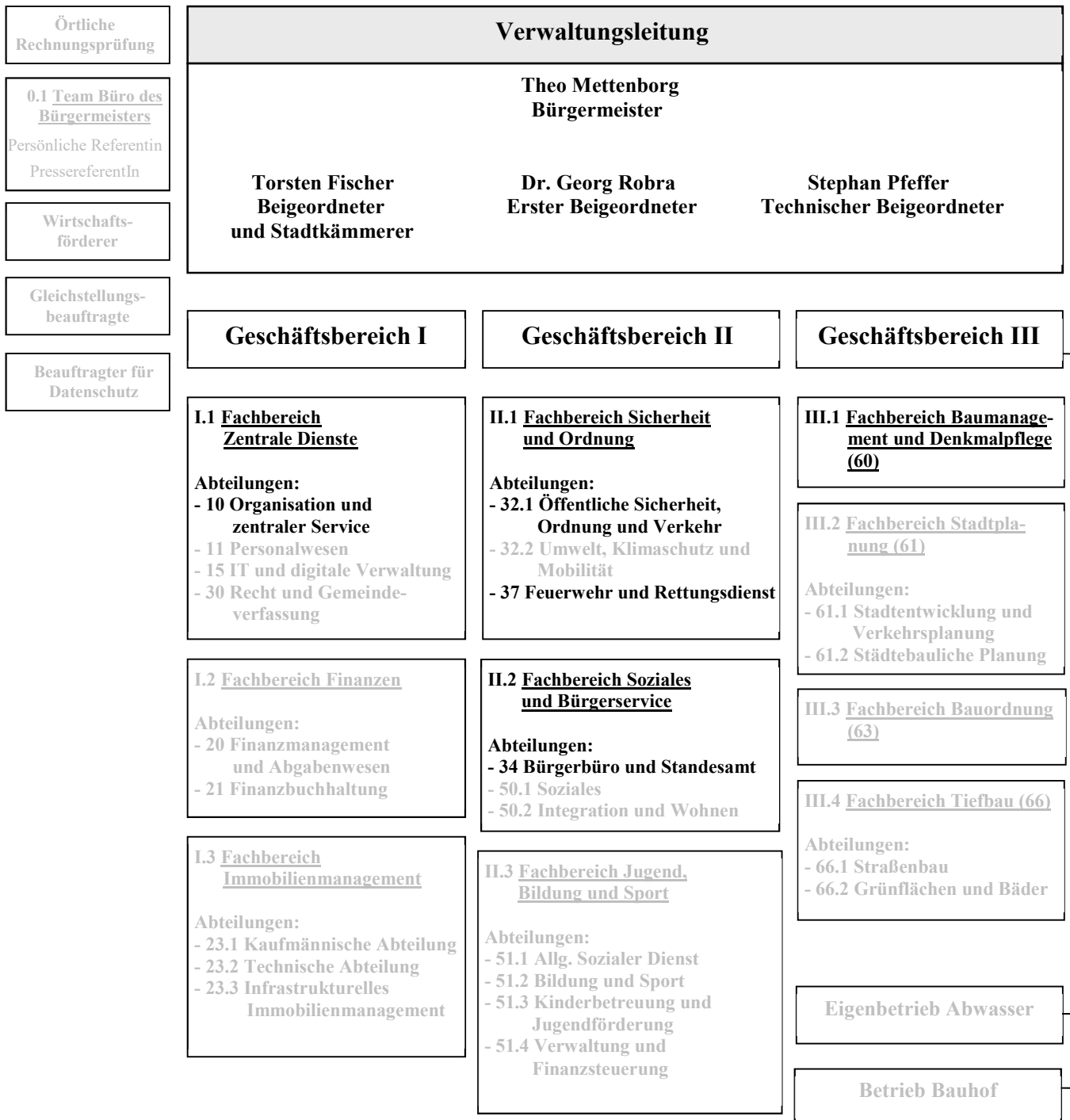
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.396,94	-194.180	-226.650	-230.150	-231.730	-233.340
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.942	2.244	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.396,94	-194.180	-226.650	-230.150	-231.730	-233.340

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.938,94	329.300	167.100	171.000	150.200	154.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.096.309,88	5.645.000	6.177.800	6.178.700	6.128.900	5.618.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.903,09	120.000	97.000	127.000	127.000	97.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	458.143,82	831.140	177.980	176.230	176.230	171.230
10	= ordentliche Erträge	6.902.432,73	6.929.940	6.623.380	6.656.430	6.585.830	6.044.930
11	Personalaufwendungen	-4.677.781,44	-5.784.220	-6.252.020	-6.463.170	-6.524.460	-6.579.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.962.660,78	-1.030.780	-1.237.205	-1.246.415	-1.251.130	-1.263.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250.583,05	-2.250.600	-2.261.600	-2.255.600	-2.269.600	-2.271.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-721.122,92	-605.400	-471.100	-604.200	-700.200	-731.600
15	- Transferaufwendungen	-13.400,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443.539,74	-740.250	-536.580	-556.090	-637.540	-542.570
17	= ordentliche Aufwendungen	-11.069.087,93	-10.435.150	-10.782.405	-11.149.375	-11.406.830	-11.412.600
18	= ordentliches Ergebnis	-4.166.655,20	-3.505.210	-4.159.025	-4.492.945	-4.821.000	-5.367.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.166.655,20	-3.505.210	-4.159.025	-4.492.945	-4.821.000	-5.367.670
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.166.655,20	-3.505.210	-4.139.025	-4.492.945	-4.821.000	-5.367.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.200,00	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
29	= Teilergebnis	-4.231.855,20	-3.558.210	-4.204.225	-4.558.145	-4.886.200	-5.432.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	104.352	107.824	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.231.855,20	-3.453.859	-4.096.401	-4.558.145	-4.886.200	-5.432.870

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	121.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.257.021,01	5.645.000	5.617.800	5.618.700	5.618.900	5.618.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.076,44	120.000	97.000	127.000	127.000	97.000
07	+ sonstige Einzahlungen	148.850,70	121.500	161.000	161.000	161.000	161.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532.635,15	6.012.500	5.880.800	5.911.700	5.911.900	5.881.700
10	Personalauszahlungen	-4.511.033,81	-4.863.720	-5.315.720	-5.506.930	-5.561.340	-5.616.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.088.170,91	-1.030.780	-1.140.830	-1.170.740	-1.182.390	-1.194.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.723.295,28	-2.250.600	-2.261.600	-2.255.600	-2.269.600	-2.271.600
14	- Transferauszahlungen	-13.400,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
15	- sonstige Auszahlungen	-633.882,65	-606.650	-549.080	-563.590	-640.040	-545.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.969.782,65	-8.775.650	-9.291.130	-9.520.760	-9.677.270	-9.651.630
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	87.757	91.982	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.147,50	-2.763.150	-3.410.330	-3.609.060	-3.765.370	-3.769.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.650,04	128.000	115.000	116.000	117.000	118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.868,27	175.000	10.000	10.000	10.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.518,31	303.000	125.000	126.000	127.000	123.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.985,12	-700.000	-118.000	-1.265.000	-885.000	-1.320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.985,12	-700.000	-118.000	-1.265.000	-885.000	-1.320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.466,81	-397.000	7.000	-1.139.000	-758.000	-1.197.000

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung

Allgemeines Ordnungswesen:

allgemeine Gefahrenabwehr, Erlass von Ordnungsverfügungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,

Lärmbekämpfung, Erfassung von meldepflichtigen Hunden, Überwachung von Kleinf Feuerungsanlagen, Schulzuführungen, Beseitigung von Verunreinigungen,

Beratung und Information

Gewerbewesen:

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen,

Überwachung der Gaststätten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, etc.), Durchführung der städt. Kirmessen und Märkte, Spielhallenerlaubnisse und -überwachung, sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche

Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister), gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von

Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272,23	124.300	4.300	4.300	4.300	3.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.272,23	4.300	4.300	4.300	4.300	3.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.426,71	75.000	72.800	73.700	73.900	73.700
	431101 - Verwaltungsgebühren	35.499,55	41.000	40.800	41.700	41.900	41.700
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.927,16	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.132,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	760,42	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	25.274,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.098,30	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	126.052,16	48.390	40.230	40.000	40.000	40.000
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	100.998,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456998 - sonstige Erträge (periodenfremd)	18.504,50	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.791,94	28.390	230	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.714,62	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	42,60	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	221.884,06	282.690	152.330	153.000	153.200	151.900
11	Personalaufwendungen	-415.530,74	-498.800	-722.920	-737.430	-744.340	-750.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.005,88	-96.500	-165.310	-165.530	-166.170	-167.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.217,53	-138.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.402,41	-93.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-87.815,12	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.525,86	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.285,88	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.200

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-239,98	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.614,97	-7.860	-3.960	-4.040	-4.040	-4.040
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8.222,71	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,25	-260	-260	-340	-340	-340
	544201 - Umsatzsteuer	0,00	-250	0	0	0	0
	544501 - sonstige Steuern	0,00	-250	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.322,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-13,50	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-762.894,98	-745.460	-1.006.490	-1.021.300	-1.028.850	-1.035.390
18	= ordentliches Ergebnis	-541.010,92	-462.770	-854.160	-868.300	-875.650	-883.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.010,92	-462.770	-854.160	-868.300	-875.650	-883.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-541.010,92	-462.770	-854.160	-868.300	-875.650	-883.490
29	= Teilergebnis	-541.010,92	-462.770	-854.160	-868.300	-875.650	-883.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	7.455	10.065	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-541.010,92	-455.315	-844.095	-868.300	-875.650	-883.490

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

2022 war ein einmaliger Landeszuschuss zur Umsetzung örtlicher Coronaschutz-Maßnahmen

zu Sachkonto 431101

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 456101

Anpassung der Erträge an die aktuellen Entwicklungen und Prognosen

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.472,25	250.000	147.800	148.700	148.900	148.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.751,25	-653.040	-862.200	-877.980	-885.540	-893.180
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	6.530	8.536	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.279,00	-403.040	-714.400	-729.280	-736.640	-744.480
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0470	Ausbau Warnsysteme	-50.000	0	0	0	0	0
IE: 0470	Ausbau Warnsysteme (Einzahlungen)	21.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		21.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-50.000	0	0	0	0	0
Investitionen über 50.000,- €							
0650	Fahrzeuganschaffung Kommunaler Ordnungsdienst	-80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-80.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020102

Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.081,93	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	47.303,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.778,93	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.088,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	55.099,66	115.090	120.090	120.000	120.000	120.000
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	45.962,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.562,10	15.090	90	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6.575,56	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	169.269,97	271.090	256.590	256.500	256.500	256.500
11	Personalaufwendungen	-286.215,63	-435.360	-436.760	-446.390	-450.690	-454.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.735,86	-51.310	-62.510	-62.590	-62.840	-63.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.942,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.173,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-309,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.460,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.091,64	-4.900	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-3.578,60	0	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-513,04	-4.900	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.836,57	-9.690	-4.840	-4.810	-4.810	-4.810
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-649,91	-500	-350	-350	-350	-350

Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-218,72	-390	-390	-360	-360	-360
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.200,00	-1.200	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	-3.016,53	-3.500	0	0	0	0
	544501 - sonstige Steuern	-4.397,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-353,45	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-393.822,26	-519.260	-526.610	-535.890	-540.440	-545.020
18	= ordentliches Ergebnis	-224.552,29	-248.170	-270.020	-279.390	-283.940	-288.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.552,29	-248.170	-270.020	-279.390	-283.940	-288.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-224.552,29	-248.170	-270.020	-279.390	-283.940	-288.520
29	= Teilergebnis	-224.552,29	-248.170	-270.020	-279.390	-283.940	-288.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	5.193	5.266	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.552,29	-242.977	-264.754	-279.390	-283.940	-288.520

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Park- und Stellflächen im Stadtgebiet.
Der Ansatz wurde dem Ist-Ergebnis des Vorjahres sowie den aktuellen Prognosen angepasst.

zu Sachkonto 531803

Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen anlässlich Veranstaltungen (z. B. Rosenmontagsumzug, Christkindlmarkt).

Teilfinanzplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.496,33	256.000	256.500	256.500	256.500	256.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.736,25	-468.480	-469.840	-479.880	-484.430	-489.010
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	4.685	4.651	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.239,92	-212.480	-213.340	-223.380	-227.930	-232.510
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0336	Beschaffung von Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	-20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-20.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

**Teilergebnisplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.789,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	335.789,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.583,67	32.870	1.190	1.000	1.000	1.000
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.014,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.569,17	31.370	190	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	342.373,23	382.870	351.190	351.000	351.000	351.000
11	Personalaufwendungen	-617.153,98	-723.370	-790.520	-834.000	-841.960	-849.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.777,85	-106.620	-135.510	-143.580	-144.140	-145.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.897,11	-252.000	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-170.933,92	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-4.322,19	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-49.641,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.137,53	-3.300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.990,04	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,49	-50	-50	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-142,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.049.966,47	-1.085.290	-1.182.580	-1.234.130	-1.242.650	-1.251.230
18	= ordentliches Ergebnis	-707.593,24	-702.420	-831.390	-883.130	-891.650	-900.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.593,24	-702.420	-831.390	-883.130	-891.650	-900.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-707.593,24	-702.420	-831.390	-883.130	-891.650	-900.230
29	= Teilergebnis	-707.593,24	-702.420	-831.390	-883.130	-891.650	-900.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	10.853	11.826	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-707.593,24	-691.567	-819.564	-883.130	-891.650	-900.230

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 523601

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

zu Sachkonto 529109

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.045,36	351.500	351.000	351.000	351.000	351.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.129,05	-990.140	-1.069.460	-1.115.280	-1.123.800	-1.132.380
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	9.901	10.588	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.083,69	-638.640	-718.460	-764.280	-772.800	-781.380

Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Annette Sonntag

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.714,09	205.000	162.800	166.700	145.900	151.300
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	206.714,09	203.500	161.300	165.200	144.400	149.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.624,77	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	4.252,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	7.863,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.608,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	18.376,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.170,55	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	17.353,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	213.011,01	498.680	9.680	9.100	9.100	9.100
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	658,73	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	182,83	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	140.027,77	226.000	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	60.514,47	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.052,33	98.980	580	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	2.574,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	470.349,87	757.680	226.980	230.300	209.500	214.900
11	Personalaufwendungen	-975.898,95	-1.308.550	-1.336.800	-1.361.670	-1.374.220	-1.384.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-604.247,70	-336.380	-394.825	-395.035	-396.500	-400.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.766,82	-418.500	-396.500	-356.500	-356.500	-356.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-26.093,82	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-30.244,72	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-458,60	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-262.190,06	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-113.095,91	-115.000	-115.000	-85.000	-85.000	-85.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-642,51	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.041,20	-25.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-514.885,22	-402.200	-311.400	-313.100	-305.200	-346.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-563,13	-600	-600	-600	-600	-600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-267.241,09	-266.500	-189.800	-200.200	-220.800	-262.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-102.066,58	-109.100	-96.000	-92.300	-63.800	-63.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-12.453,79	-26.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-132.560,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.400,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.400,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.389,70	-369.100	-324.200	-294.850	-295.850	-297.350
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-87,80	-100	-100	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-22.296,62	-25.000	-22.400	-21.900	-21.900	-22.400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24,72	-300	-300	-450	-450	-450
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-103.177,85	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-76.633,07	-33.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-145.211,99	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	543101 - Büromaterial	-910,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-511,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-2.568,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-4.350,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-265,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-30.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	0,00	-56.000	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-560,00	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-2.792,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.919.588,39	-2.848.630	-2.777.625	-2.735.055	-2.742.170	-2.799.690
18	= ordentliches Ergebnis	-2.449.238,52	-2.090.950	-2.550.645	-2.504.755	-2.532.670	-2.584.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.449.238,52	-2.090.950	-2.550.645	-2.504.755	-2.532.670	-2.584.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-2.449.238,52	-2.090.950	-2.550.645	-2.504.755	-2.532.670	-2.584.790
29	= Teilergebnis	-2.449.238,52	-2.090.950	-2.550.645	-2.504.755	-2.532.670	-2.584.790
30	- globaler Minderaufwand	0,00	28.486	27.776	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.449.238,52	-2.062.464	-2.522.869	-2.504.755	-2.532.670	-2.584.790

Erläuterungen**zu Sachkonto 448101**

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

zu Sachkonto 448701 und 448801

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

zu Sachkonto 448702

Erstattung von Unfallschäden

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525501

Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressors, Kopierer, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage. Wartungsverträge für Atemluftkompressor und Geräte (u.a. Sprungpolster, hydr. Rettungsgeräte, Messtechnik), Prüfung der elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen usw. zusätzlich in 2022 und 2023: Beschaffung von Atemschutzmasken

zu Sachkonto 529109

2023 einmalige Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kosten für Satzungsüberarbeitung (Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Freiw. Feuerwehr) durch Externe

zu Sachkonto 541201

Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen

zu Sachkonto 541205

Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe, Maskenbrillen

zu Sachkonto 542101

Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige (8,00 € je Einsatzstunde rund um die Uhr) sowie Verdienstausfall für Arbeitgeber (Kosten variieren u.U. sehr stark, abhängig von Anzahl und Dauer der Einsätze, welche nicht vorherseh- und planbar sind); Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungsgebühren für die G 26-Atemschutzuntersuchung, Kosten für Einsatzverpflegung

zu Sachkonto 543112

2023 Gutachtertätigkeit zur Weiterentwicklung von Ehren- und Hauptamt in der Feuerwehr

zu Sachkonto 571115

Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen wie Handscheinwerfer, Spinde, Stühle, Tische, Drucker, Werkzeug

**Teilfinanzplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.576,14	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.815,06	-2.116.210	-2.161.700	-2.114.740	-2.129.750	-2.146.080
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	21.162	21.401	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.983.238,92	-2.060.710	-2.105.700	-2.058.740	-2.073.750	-2.090.080
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.650,04	107.000	115.000	116.000	117.000	118.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.168,27	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.818,31	277.000	120.000	121.000	122.000	123.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.640,00	-55.000	-75.000	-525.000	-720.000	-1.050.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.640,00	-55.000	-75.000	-525.000	-720.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.821,69	222.000	45.000	-404.000	-598.000	-927.000

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

2023: Stromerzeuger, Steckleiter, Faltbehälter, Gasspürmessgerät, Schere/Spreizer, hydr. Stempel, Brandfalldämpfer, Vegetationsbrandbekämpfungssets, Übungspuppen (je LZ 1 Stück), Transportwagen Atemschutzwerkstatt

2024 bis 2026: je pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

Die Beschaffung der Betriebsmittel wurde im Rahmen der Haushaltsgespräche in 2023 um rd. 25 T€ reduziert und auf einen längeren Zeitraum verteilt.

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2024: 450.000 € Ersatzbeschaffung LF 24 LZ Rheda (Vergabe soll in 2023 erfolgen)

2025: Ersatzbeschaffung RW 2 LZ Wiedenbrück (Vergabe soll in 2024 erfolgen - Zahlungsfluss: 2025: 450.000 € & 2026: 150.000 €)

Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband (220.000,-- €)

2026: 850.000,-- € Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Rheda (Vergabe soll in 2023 erfolgen)

Die Entscheidung über die Ersatzbeschaffung erfolgt nach dem derzeitigen technischen Zustand der Fahrzeuge in Abstimmung mit der Kfz-Werkstatt des Betriebes Bauhof und dem Technischen Kompetenzzentrum am Institut der Feuerwehr NRW. Die nach NKF festgesetzten Abschreibungszeiträume werden eingehalten bzw. überschritten.

Investitionen Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-40.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	0
IE: 0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Einzahlungen)	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		170.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-40.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-15.000	0	-450.000	-670.000	-1.000.000	2024: -450.000 2026: -850.000
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-15.000	0	-450.000	-670.000	-1.000.000	-1.300.000
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0471	Brandschutzpauschale (Einzahlungen)	107.000	115.000	116.000	117.000	118.000	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		107.000	115.000	116.000	117.000	118.000	0

Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Tröster, Christoph

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.952,62	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	11.952,62	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.529.521,10	5.000.000	5.560.000	5.560.000	5.510.000	5.000.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.529.521,10	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	438104 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	0	560.000	560.000	510.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.086,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	6.836,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	250,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	54.093,17	116.060	6.640	6.100	6.100	1.100
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	15.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	19.167,19	1.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.930,93	109.960	540	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	295,05	100	100	100	100	100
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	5.602.653,56	5.122.060	5.572.640	5.572.100	5.522.100	5.007.100
11	Personalaufwendungen	-2.042.805,66	-2.473.810	-2.607.990	-2.686.440	-2.712.260	-2.736.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-710.115,63	-371.740	-391.400	-391.920	-393.390	-397.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.513,16	-1.430.100	-1.492.600	-1.522.600	-1.532.600	-1.542.600
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-527.277,68	-540.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-621.924,28	-630.000	-745.000	-785.000	-785.000	-785.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-19.023,16	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-49.640,41	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-9.376,41	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-35.479,45	-23.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-53.040,74	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	525998 - Instandsetzung des beweglichen Vermögens (periodenfremd)	-1.815,17	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-93.297,81	-105.000	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-1.437,87	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-200,18	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-197.620,20	-194.000	-150.900	-282.700	-386.600	-377.900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-137,59	-100	0	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-129.270,11	-103.400	-92.700	-230.700	-343.400	-335.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-60.256,84	-74.000	-45.200	-39.000	-35.200	-34.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.955,66	-16.500	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.869,68	-297.740	-195.880	-198.440	-198.890	-198.690
	541102 - Personalnebenaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-35.685,12	-56.000	-32.040	-31.540	-31.540	-32.040
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,59	-540	-540	-1.000	-800	-800
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-30.403,18	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-71.309,20	-96.500	-108.200	-110.800	-111.450	-110.750
	543101 - Büromaterial	-482,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-137,50	-500	-500	-500	-500	-500
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-2.896,34	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-24.000,00	0	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-775.400,00	-100.000	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-44.545,03	-18.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.347.924,33	-4.767.390	-4.838.770	-5.082.100	-5.223.740	-5.252.450
18	= ordentliches Ergebnis	254.729,23	354.670	733.870	490.000	298.360	-245.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.729,23	354.670	733.870	490.000	298.360	-245.350
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	254.729,23	354.670	753.870	490.000	298.360	-245.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.200,00	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
29	= Teilergebnis	189.529,23	301.670	688.670	424.800	233.160	-310.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	47.674	48.388	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	189.529,23	349.344	737.058	424.800	233.160	-310.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

Erträge aus der Inanspruchnahme des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF), der Rettungswagen (RTW) und der Krankentransportwagen (KTW).

zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.
Reduzierung der Aufwendungen aufgrund aktueller Informationen aus dem Kreis Gütersloh

zu Sachkonto 523801

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

zu Sachkonto 525101

Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Rettungsdienstfahrzeuge; Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten

zu Sachkonto 525502

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 541205

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

zu Sachkonto 541206

Nachqualifizierung Notfallsanitäter*innen, Ausbildung Praxisanleitenden, Desinfizierenden

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680.583,78	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.525.322,70	-4.139.520	-4.350.760	-4.464.610	-4.497.410	-4.534.800
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	41.395	43.073	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.261,08	866.480	655.240	541.390	508.590	471.200
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.345,12	-495.000	-43.000	-740.000	-165.000	-270.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.345,12	-495.000	-43.000	-740.000	-165.000	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.645,12	-490.000	-38.000	-735.000	-160.000	-270.000

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

2024: 480.000 € Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagen inkl. Ausstattung für Telenotarzt (Vergabe soll in 2023 erfolgen) und Ersatzbeschaffung NEF (Vergabe soll in 2023 erfolgen)

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

zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)

2023: Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte wie z.B. Spritzenpumpen, Mobiliar für Medizinprodukte-Lager, Erneuerung der Küchengeräte

2024: Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

2025: Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

2026: Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

Investitionen Produkt 020202
Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-265.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
IE: 0541	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen (Einzahlungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-265.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-230.000	0	-710.000	-135.000	-240.000	-710.000
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-230.000	0	-710.000	-135.000	-240.000	-710.000

Produktbeschreibung Produkt 020301

Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):
Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.490,58	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	57.490,58	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	3.137,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.576,11	16.940	120	30	30	30
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.541,64	16.940	90	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	34,47	0	30	30	30	30
10	= ordentliche Erträge	63.203,69	86.440	63.620	63.530	63.530	63.530
11	Personalaufwendungen	-275.318,36	-236.040	-289.290	-328.250	-331.360	-334.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.385,66	-57.580	-67.800	-67.890	-68.140	-68.790
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714,67	-7.010	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.168,56	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,32	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.491,19	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-53,60	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-438.418,69	-300.630	-362.700	-401.750	-405.110	-408.500
18	= ordentliches Ergebnis	-375.215,00	-214.190	-299.080	-338.220	-341.580	-344.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.215,00	-214.190	-299.080	-338.220	-341.580	-344.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-375.215,00	-214.190	-299.080	-338.220	-341.580	-344.970
29	= Teilergebnis	-375.215,00	-214.190	-299.080	-338.220	-341.580	-344.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.006	3.627	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.215,00	-211.184	-295.453	-338.220	-341.580	-344.970

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 442102

Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109

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

Teilfinanzplan Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.490,98	69.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.208,77	-249.250	-306.110	-345.560	-348.920	-352.310
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.493	3.030	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.717,79	-179.750	-242.610	-282.060	-285.420	-288.810

Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020401
Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	151,15	1.560	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	151,15	1.560	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	151,15	1.560	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-16.291,66	-20.300	-16.340	-16.640	-16.790	-16.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.273,12	-5.350	-4.940	-4.950	-4.970	-5.020
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.564,78	-25.680	-21.300	-21.610	-21.780	-21.960
18	= ordentliches Ergebnis	-26.413,63	-24.120	-21.290	-21.610	-21.780	-21.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.413,63	-24.120	-21.290	-21.610	-21.780	-21.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-26.413,63	-24.120	-21.290	-21.610	-21.780	-21.960
29	= Teilergebnis	-26.413,63	-24.120	-21.290	-21.610	-21.780	-21.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	257	213	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.413,63	-23.863	-21.077	-21.610	-21.780	-21.960

Teilfinanzplan Produkt 020401
Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.953,65	-20.920	-17.170	-17.520	-17.680	-17.860
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	209	170	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.953,65	-20.920	-17.170	-17.520	-17.680	-17.860

Produktbeschreibung Produkt 020402

Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele

Durchführung der Wahlen.

Teilergebnisplan Produkt 020402
Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970,31	24.000	0	30.000	30.000	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	30.336,44	24.000	0	30.000	30.000	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.633,87	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	576,89	1.550	20	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	476,92	1.550	20	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	99,97	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	32.547,20	25.550	20	30.000	30.000	0
11	Personalaufwendungen	-48.566,46	-87.990	-51.400	-52.350	-52.840	-53.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.119,08	-5.300	-14.910	-14.920	-14.980	-15.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245,87	-4.000	0	-4.000	-8.000	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-3.245,87	-4.000	0	-4.000	-8.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.976,62	-45.520	-20	-46.270	-126.270	-30.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-975,00	-500	0	-1.000	-1.000	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-20	-20	-270	-270	0
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-10.500,00	-15.000	0	-15.000	-40.000	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.501,62	-30.000	0	-30.000	-85.000	-30.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-129.908,03	-142.810	-66.330	-117.540	-202.090	-98.360
18	= ordentliches Ergebnis	-97.360,83	-117.260	-66.310	-87.540	-172.090	-98.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.360,83	-117.260	-66.310	-87.540	-172.090	-98.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-97.360,83	-117.260	-66.310	-87.540	-172.090	-98.360
29	= Teilergebnis	-97.360,83	-117.260	-66.310	-87.540	-172.090	-98.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.428	663	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.360,83	-115.832	-65.647	-87.540	-172.090	-98.360

Teilergebnisplan Produkt 020402
Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

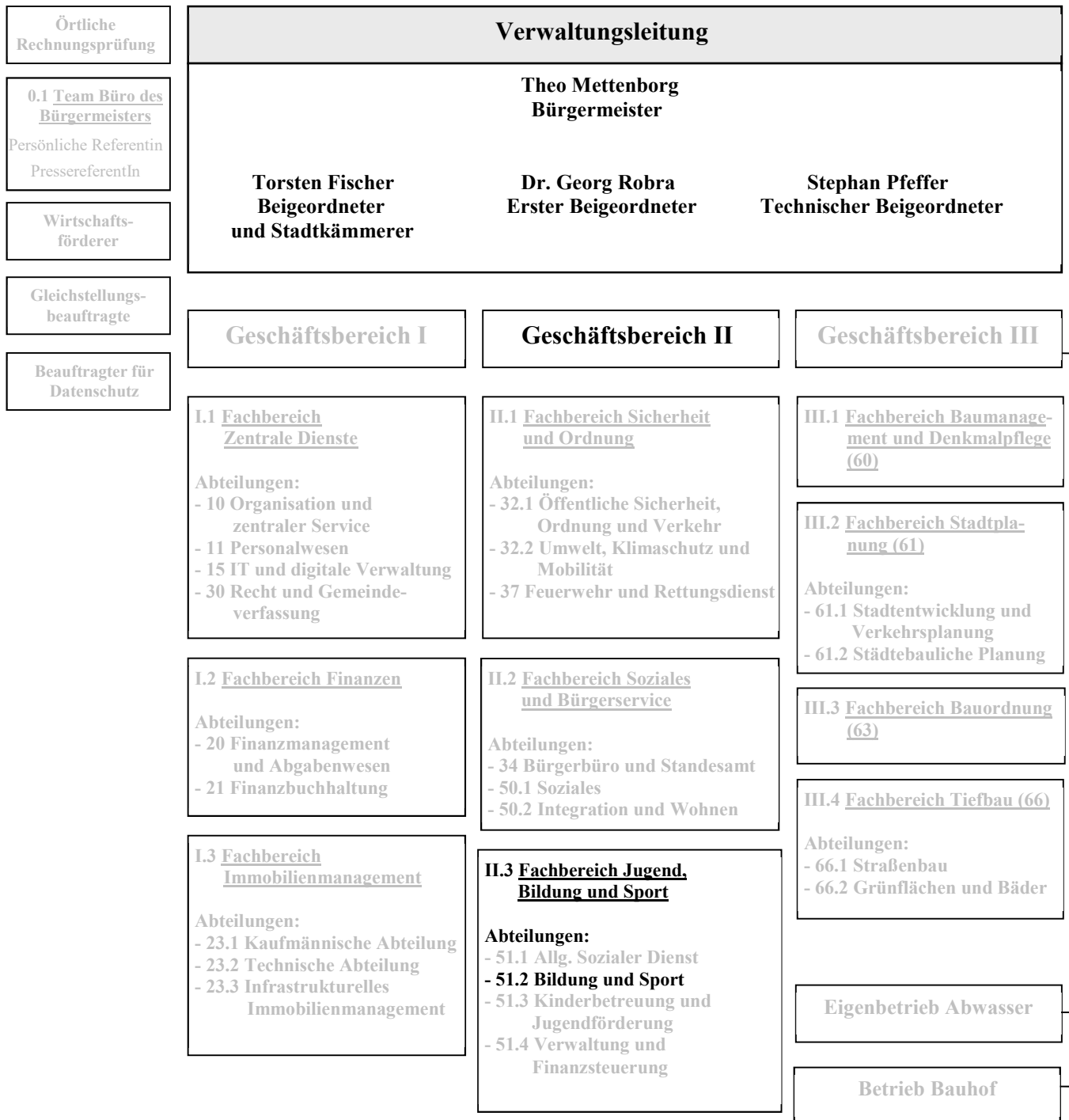
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.970,31	24.000	0	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.865,92	-138.090	-53.890	-105.190	-189.740	-86.010
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.381	534	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.895,61	-114.090	-53.890	-75.190	-159.740	-86.010

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.032,46	1.897.100	2.137.800	2.142.200	2.170.000	2.181.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.120,00	440.000	525.000	525.000	525.000	525.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.930,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.553,71	47.560	10.980	10.700	9.500	8.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,28	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.855.636,45	2.384.660	2.673.780	2.677.900	2.704.500	2.715.300
11	Personalaufwendungen	-960.126,10	-1.068.260	-1.035.050	-1.058.190	-1.068.440	-1.078.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.505,34	-116.120	-132.870	-133.050	-133.560	-134.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.335,82	-2.182.100	-2.291.000	-2.311.000	-2.328.000	-2.360.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.465.367,32	-1.489.350	-1.680.300	-1.710.300	-1.467.600	-1.407.400
15	- Transferaufwendungen	-2.248.133,88	-2.309.000	-2.414.600	-2.564.600	-2.614.600	-2.614.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.376,85	-20.270	-44.270	-44.450	-44.450	-44.450
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.015.845,31	-7.185.100	-7.598.090	-7.821.590	-7.656.650	-7.639.290
18	= ordentliches Ergebnis	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
29	= Teilergebnis	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.902,18	1.752.200	1.985.600	1.961.500	1.961.500	1.961.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.393,68	440.000	525.000	525.000	525.000	525.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.706,58	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	5.213,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.216,26	2.192.200	2.510.600	2.486.500	2.486.500	2.486.500
10	Personalauszahlungen	-946.246,40	-964.630	-934.490	-956.140	-965.650	-975.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.197,24	-116.120	-122.510	-124.970	-126.220	-127.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.990,01	-2.182.100	-2.291.000	-2.311.000	-2.328.000	-2.360.000
14	- Transferauszahlungen	-2.258.633,88	-2.309.000	-2.414.600	-2.564.600	-2.614.600	-2.614.600
15	- sonstige Auszahlungen	-1.765.660,73	-820.620	-1.040.270	-1.150.450	-933.450	-933.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.228.728,26	-6.392.470	-6.802.870	-7.107.160	-6.967.920	-7.010.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.611.512,00	-4.200.270	-4.292.270	-4.620.660	-4.481.420	-4.524.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.019,71	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.019,71	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.828,52	-275.000	-260.300	-245.300	-185.300	-170.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.828,52	-275.000	-260.300	-245.300	-185.300	-170.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.808,81	-275.000	-260.300	-245.300	-185.300	-170.300

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.032,46	1.897.100	2.137.800	2.142.200	2.170.000	2.181.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.376.470,99	1.752.200	1.985.600	1.961.500	1.961.500	1.961.500
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.398,68	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	100.162,79	144.900	152.200	180.700	208.500	220.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.120,00	440.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.120,00	440.000	525.000	525.000	525.000	525.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.930,00	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	-16.124,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	50.054,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.553,71	47.560	10.980	10.700	9.500	8.800
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	9.932,20	5.400	2.800	2.700	1.500	800
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.569,60	34.160	180	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	566,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	5.646,60	0	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	2.838,96	0	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,28	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.855.636,45	2.384.660	2.673.780	2.677.900	2.704.500	2.715.300
11	Personalaufwendungen	-960.126,10	-1.068.260	-1.035.050	-1.058.190	-1.068.440	-1.078.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.505,34	-116.120	-132.870	-133.050	-133.560	-134.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.335,82	-2.182.100	-2.291.000	-2.311.000	-2.328.000	-2.360.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-75.344,02	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-69.253,65	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-900.425,81	-1.045.000	-1.097.000	-1.128.000	-1.159.000	-1.191.000

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-688.467,30	-752.100	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-301.848,90	-300.000	-347.000	-336.000	-322.000	-322.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-4.996,14	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.465.367,32	-1.489.350	-1.680.300	-1.710.300	-1.467.600	-1.407.400
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-2.835,39	-2.400	-1.900	-900	-200	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-358,93	-400	-300	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-683.160,17	-682.100	-678.000	-599.300	-574.300	-514.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.778.935,91	-804.350	-1.000.000	-1.110.000	-893.000	-893.000
15	- Transferaufwendungen	-2.248.133,88	-2.309.000	-2.414.600	-2.564.600	-2.614.600	-2.614.600
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.912.702,28	-1.950.000	-2.040.000	-2.190.000	-2.240.000	-2.240.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-335.431,60	-359.000	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.376,85	-20.270	-44.270	-44.450	-44.450	-44.450
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.554,67	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-135,46	-270	-270	-450	-450	-450
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.205,43	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-77,20	0	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	-309,93	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	-2.264,05	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-44.101,36	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-728,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.015.845,31	-7.185.100	-7.598.090	-7.821.590	-7.656.650	-7.639.290
18	= ordentliches Ergebnis	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
29	= Teilergebnis	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.160.208,86	-4.800.440	-4.924.310	-5.143.690	-4.952.150	-4.923.990

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

1.235.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
 298.400 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle" - Aufwand in gleicher Höhe in 531801
 24.100 € Landeszuweisung Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten
 29.900 € Landeszuweisung schulische Inklusion
 374.200 € Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
 24.000 € Landeszuweisung JeKits-Programm - Aufwand in gleicher Höhe in 531801

1.985.000 € Summe

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 529102

292.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
 258.000 € Schülerbeförderung Realschulen
 348.000 € Schülerbeförderung Gymnasien
 199.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule

1.097.000 € Summe

zu Sachkonto 529103

17.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
 5.100 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
 12.800 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
 11.400 € Unterhaltung der Schulausstattung Gesamtschule
 62.100 € Schulbudget Grundschulen
 40.000 € Schulbudget Realschulen
 96.100 € Schulbudget Gymnasien
 86.200 € Schulbudget Gesamtschule
 67.500 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
 45.000 € Lernmittelfreiheit Realschulen
 106.000 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
 96.000 € Lernmittelfreiheit Gesamtschule
 35.500 € OGGs Sachkostenzuschuss
 3.000 € Aufwendungen für GL-Kinder
 25.000 € MDM iPads
 10.000 € Digitale Klassenbücher
 9.600 € Breitband Grundschulen
 18.000 € Breitband weiterf. Schulen
 5.000 € App-Kosten

20.000 € Schülerhaushalt
772.000 € Summe

zu Sachkonto 529109

Im Rahmen des Haushaltsgesprächs mit dem Fachamt ist hier eine Kürzung um rd. 67 T€ erfolgt

257.000 € IT Dienstleistungen
25.000 € externe Begleitung Vergabeverfahren
55.000 € Prüfung Betriebsmittel
10.000 € Wartungsverträge
347.000 € Summe

zu Sachkonto 531301

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

zu Sachkonto 531801

52.200 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
298.400 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle" - Ertrag in gleicher Höhe in 414101
24.000 € Zuschuss JeKits-Programm - Ertrag in gleicher Höhe in 414101
374.600 € Summe

zu Sachkonto 543109

13.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
18.000 € Summe

zu Sachkonto 543112

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beratung durch Externe zur Schulentwicklungsplanung

zu Sachkonto 571115

33.600 € Schulbudget Grundschulen
21.800 € Schulbudget Realschulen
63.000 € Schulbudget Gymnasien
54.600 € Schulbudget Gesamtschule
30.000 € Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)
10.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion
787.000 € Schulnetzwerke / iPads (Ausstattungsquote 1:1)
1.000.000 € Summe

**Teilfinanzplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.216,26	2.192.200	2.510.600	2.486.500	2.486.500	2.486.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.228.728,26	-6.392.470	-6.802.870	-7.107.160	-6.967.920	-7.010.760
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.611.512,00	-4.200.270	-4.292.270	-4.620.660	-4.481.420	-4.524.260
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.019,71	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.019,71	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.828,52	-275.000	-260.300	-245.300	-185.300	-170.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.828,52	-275.000	-260.300	-245.300	-185.300	-170.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.808,81	-275.000	-260.300	-245.300	-185.300	-170.300

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 70**

8.400 € Schulbudget Grundschulen

5.500 € Schulbudget Realschule

15.800 € Schulbudget Gymnasien

13.600 € Schulbudget Gesamtschule

43.400 € Summe

Investitionen Produkt 030101
Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

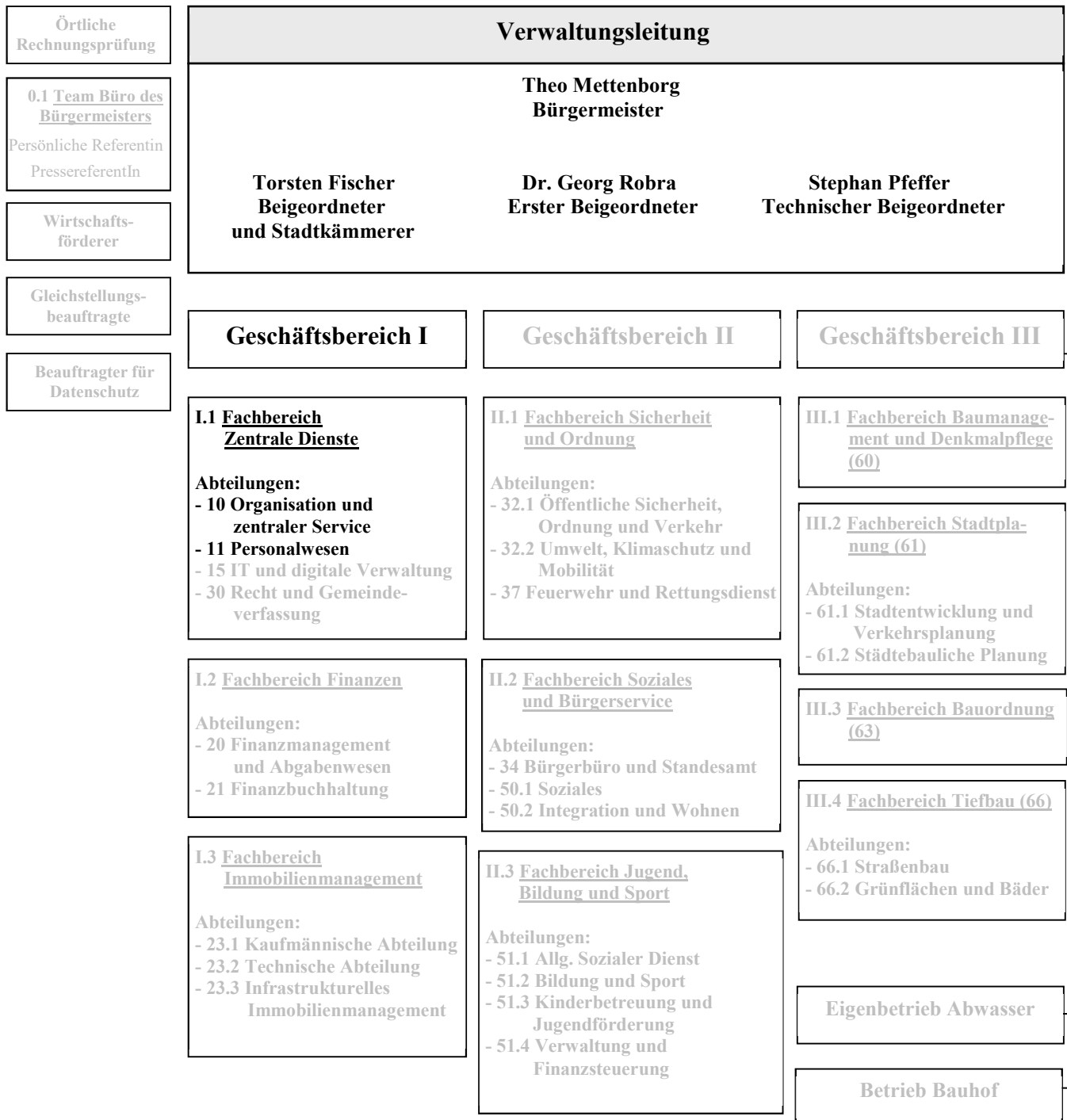
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	0	0	-25.000	-15.000	0	0
0606	Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	0	0	-50.000	0	0	0
0628	Einrichtung ORS - NW-Raum	-30.000	0	0	0	0	0
0651	Einstein-Gymnasium AULA	-10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-75.000	-35.000	-110.000	-50.000	-35.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0070	Neuanschaffung Schulen	-60.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	0
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-60.000	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
0588	Einrichtung Parkschule	-80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-200.000	-225.300	-135.300	-135.300	-135.300	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



**Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,68	6.300	256.300	299.900	886.000	4.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.235,50	7.520	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	13.530,18	13.820	256.310	299.900	886.000	4.200
11	Personalaufwendungen	-250.496,85	-266.660	-203.750	-177.980	-179.750	-181.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.551,99	-25.590	-12.040	-2.940	-2.950	-2.980
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.304,11	-11.200	-13.300	-12.800	-10.800	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-136.063,87	-293.800	-515.200	-571.800	-1.278.800	-219.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,72	-650	-250	-750	-1.250	-1.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-446.453,54	-597.900	-744.540	-766.270	-1.473.550	-416.240
18	= ordentliches Ergebnis	-432.923,36	-584.080	-488.230	-466.370	-587.550	-412.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.923,36	-584.080	-488.230	-466.370	-587.550	-412.040
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-432.923,36	-584.080	-488.230	-466.370	-587.550	-412.040
29	= Teilergebnis	-432.923,36	-584.080	-488.230	-466.370	-587.550	-412.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	5.979	7.445	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.923,36	-578.101	-480.785	-466.370	-587.550	-412.040

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	250.000	294.000	881.800	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	250.000	294.000	881.800	0
10	Personalauszahlungen	-247.975,92	-243.830	-194.630	-175.720	-177.480	-179.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.737,08	-25.590	-11.100	-2.760	-2.790	-2.820
14	- Transferauszahlungen	-93.376,72	-293.800	-515.200	-571.800	-1.278.800	-219.300
15	- sonstige Auszahlungen	-36,72	-650	-250	-750	-1.250	-1.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.126,44	-563.870	-721.180	-751.030	-1.460.320	-403.010
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	5.639	7.140	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.126,44	-563.870	-471.180	-457.030	-578.520	-403.010

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	040101	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Marie Biermann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

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

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

Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Kooperationsvertrag mit der Flora Westfalica GmbH

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.235,50	7.520	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.235,50	7.520	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.235,50	7.520	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-250.496,85	-266.660	-194.050	-168.090	-169.770	-171.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.551,99	-25.590	-9.110	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,72	-650	-250	-750	-1.250	-1.650
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-36,72	-650	-250	-750	-1.250	-1.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-299.085,56	-292.900	-203.410	-168.840	-171.020	-173.110
18	= ordentliches Ergebnis	-296.850,06	-285.380	-203.400	-168.840	-171.020	-173.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.850,06	-285.380	-203.400	-168.840	-171.020	-173.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-296.850,06	-285.380	-203.400	-168.840	-171.020	-173.110
29	= Teilergebnis	-296.850,06	-285.380	-203.400	-168.840	-171.020	-173.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.929	2.034	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.850,06	-282.451	-201.366	-168.840	-171.020	-173.110

**Teilfinanzplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.749,72	-270.070	-195.800	-168.840	-171.020	-173.110
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.701	1.938	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.749,72	-270.070	-195.800	-168.840	-171.020	-173.110

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Unterstützung verschiedener Vereine

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

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumpflege

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,68	6.300	256.300	299.900	886.000	4.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	250.000	294.000	881.800	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,68	6.300	6.300	5.900	4.200	4.200
10	= ordentliche Erträge	11.294,68	6.300	256.300	299.900	886.000	4.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-9.700	-9.890	-9.980	-10.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.930	-2.940	-2.950	-2.980
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.304,11	-11.200	-13.300	-12.800	-10.800	-10.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-11.304,11	-11.200	-13.300	-12.800	-10.800	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-136.063,87	-293.800	-515.200	-571.800	-1.278.800	-219.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.900,00	-180.300	-399.200	-457.800	-1.162.800	-105.300
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-45.163,87	-113.500	-116.000	-114.000	-116.000	-114.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-147.367,98	-305.000	-541.130	-597.430	-1.302.530	-243.130
18	= ordentliches Ergebnis	-136.073,30	-298.700	-284.830	-297.530	-416.530	-238.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.073,30	-298.700	-284.830	-297.530	-416.530	-238.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-136.073,30	-298.700	-284.830	-297.530	-416.530	-238.930
29	= Teilergebnis	-136.073,30	-298.700	-284.830	-297.530	-416.530	-238.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.050	5.411	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.073,30	-295.650	-279.419	-297.530	-416.530	-238.930

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Für 2024 & 2025: 2.115.000 € ISEK WD - C15.1: Kloster WD eG - Freigabevermerk

In 2023 sind 250.000 € Ertrag für das Dorgemeinschaftshaus Batenhorst enthalten (Zuständigkeit FB Stadtplanung).

zu Sachkonto 531801

293.900 € Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

50.000 € Zuschuss Franziskaner Kloster (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

35.000 € städtischer Zuschuss an Stiftung "Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule" (Zuständigkeit FB Finanzen)

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)

1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

12.500 € Zuschuss Förderverein Domhof (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

300 € Sonstiges (Zuständigkeit Zentrale Dienste)
399.200 € Summe

Für 2024 & 2025: 2.350.000 € ISEK WD - C15.1: Kloster WD eG - Freigabevermerk

zu Sachkonto 531803

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste).

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

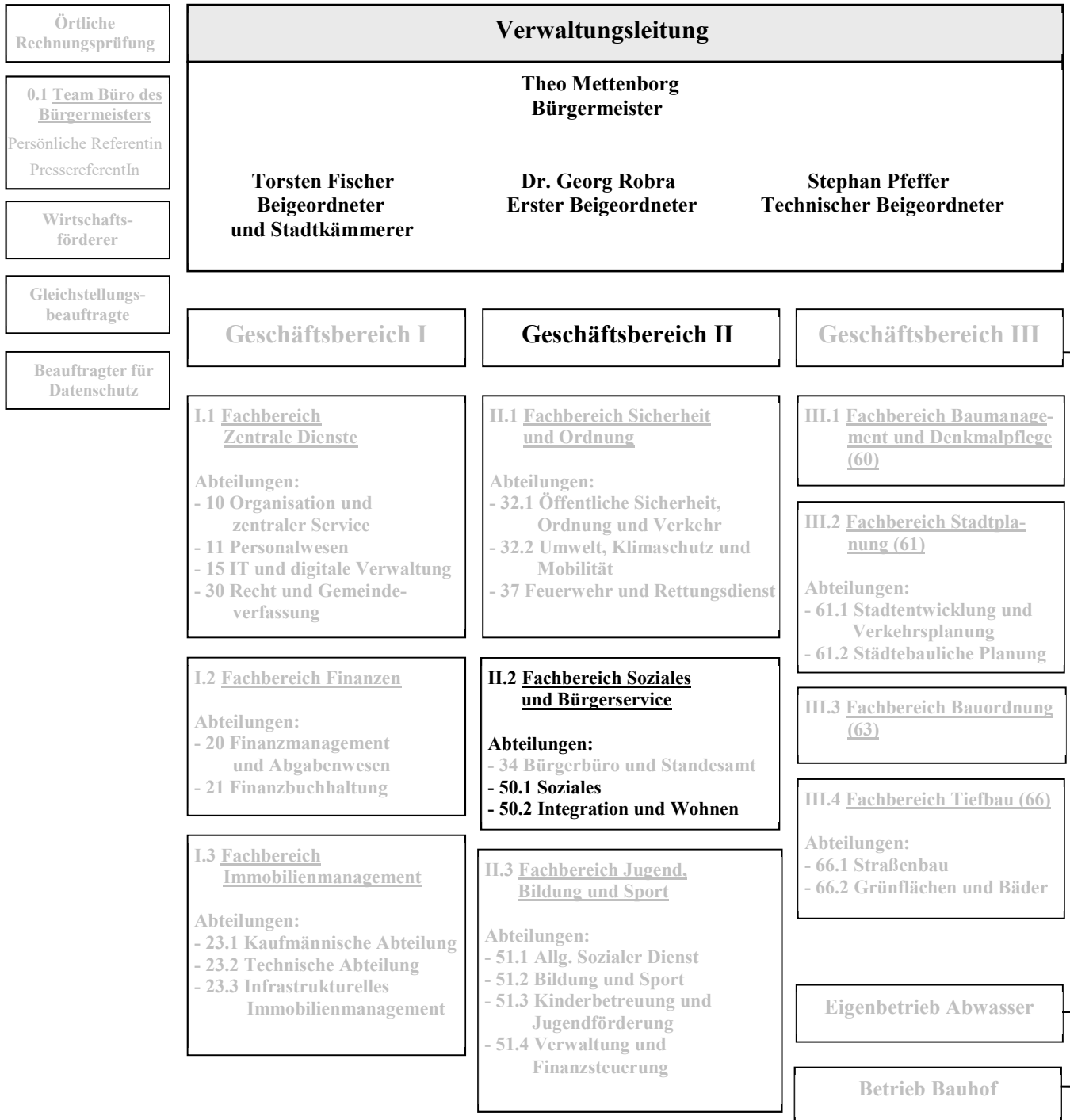
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	250.000	294.000	881.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.376,72	-293.800	-525.380	-582.190	-1.289.300	-229.900
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.938	5.201	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.376,72	-293.800	-275.380	-288.190	-407.500	-229.900

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.219,23	2.468.000	3.818.300	3.818.300	2.608.300	2.543.300
03	+ sonstige Transfererträge	66.445,75	60.000	107.000	107.000	67.000	67.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.192,59	1.032.000	2.322.000	2.322.000	929.000	929.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.168,09	244.200	395.000	395.000	330.900	160.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	55.290,73	50.590	26.740	26.500	26.500	26.500
10	= ordentliche Erträge	4.161.316,39	3.854.790	6.669.040	6.668.800	3.961.700	3.725.800
11	Personalaufwendungen	-1.224.717,71	-1.554.770	-1.975.690	-1.880.260	-1.897.980	-1.914.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.188,58	-155.010	-170.540	-170.750	-171.410	-173.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.116,89	-153.200	-548.500	-548.500	-98.500	-98.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.546,48	-88.600	-73.600	-67.200	-17.500	-15.800
15	- Transferaufwendungen	-2.786.409,58	-3.458.700	-4.656.800	-4.682.000	-3.768.300	-3.630.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.134,15	-19.490	-17.390	-17.380	-17.380	-17.380
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.491.113,39	-5.429.770	-7.442.520	-7.366.090	-5.971.070	-5.849.630
18	= ordentliches Ergebnis	-329.797,00	-1.574.980	-773.480	-697.290	-2.009.370	-2.123.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.797,00	-1.574.980	-773.480	-697.290	-2.009.370	-2.123.830
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	-819.400	-1.038.740	62.760	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-819.400	-1.038.740	62.760	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-329.797,00	-1.574.980	-1.592.880	-1.736.030	-1.946.610	-2.123.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272.700,00	-1.165.800	-389.400	-389.400	-1.284.400	-1.358.200
29	= Teilergebnis	-1.602.497,00	-2.740.780	-1.982.280	-2.125.430	-3.231.010	-3.482.030
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.602.497,00	-2.740.780	-1.982.280	-2.125.430	-3.231.010	-3.482.030

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771.865,46	2.468.000	3.818.300	3.818.300	2.608.300	2.543.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	67.307,39	60.000	107.000	107.000	67.000	67.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.068,05	1.032.000	2.322.000	2.322.000	929.000	929.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.094,58	244.200	395.000	395.000	330.900	160.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019.335,48	3.804.200	6.642.300	6.642.300	3.935.200	3.699.300
10	Personalauszahlungen	-1.209.970,22	-1.416.450	-1.846.620	-1.749.280	-1.766.060	-1.782.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-147.801,86	-155.010	-157.250	-160.390	-161.990	-163.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.490,86	-153.200	-548.500	-548.500	-98.500	-98.500
14	- Transferauszahlungen	-3.046.392,76	-3.458.700	-4.656.800	-4.682.000	-3.768.300	-3.630.000
15	- sonstige Auszahlungen	-11.190,37	-93.490	-75.390	-65.380	-15.380	-15.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.470.846,07	-5.276.850	-7.284.560	-7.205.550	-5.810.230	-5.690.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.510,59	-1.472.650	-642.260	-563.250	-1.875.030	-1.991.190
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 050101 Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen
Produkt	050101	Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung

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

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

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050101

Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	265.000	362.300	362.300	362.300	297.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	65.000	162.300	162.300	162.300	97.300
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.514,61	125.000	235.000	235.000	170.900	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	91.166,61	125.000	235.000	235.000	170.900	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	348,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.654,46	20.720	90	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.654,46	20.720	90	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	298.169,07	410.720	597.390	597.300	533.200	297.300
11	Personalaufwendungen	-754.309,89	-1.051.950	-1.334.480	-1.197.950	-1.209.770	-1.221.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.767,50	-70.440	-61.580	-61.650	-61.890	-62.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,01	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-73,81	-500	-500	-500	-500	-500
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-78,20	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-427.872,79	-628.700	-661.300	-686.500	-667.800	-529.500
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-83.390,01	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.074,54	-118.200	-150.600	-150.600	-131.700	-93.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-264.408,24	-400.000	-400.000	-425.000	-425.000	-425.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273,62	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.934,40	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-386,81	-400	-400	-400	-400	-400
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.952,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 050101

Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.301.375,81	-1.757.690	-2.062.460	-1.951.200	-1.944.560	-1.818.440
18	= ordentliches Ergebnis	-1.003.206,74	-1.346.970	-1.465.070	-1.353.900	-1.411.360	-1.521.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.206,74	-1.346.970	-1.465.070	-1.353.900	-1.411.360	-1.521.140
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	240.490	48.550	48.420	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	240.490	48.550	48.420	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.003.206,74	-1.346.970	-1.224.580	-1.305.350	-1.362.940	-1.521.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.400,00	-73.800	-16.300	-16.300	-111.300	-185.100
29	= Teilergebnis	-1.112.606,74	-1.420.770	-1.240.880	-1.321.650	-1.474.240	-1.706.240
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.112.606,74	-1.420.770	-1.240.880	-1.321.650	-1.474.240	-1.706.240

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Das Projekt "Endlich ein Zuhause" ist aktuell bis einschließlich 2022 befristet. Eine Weiterförderung für drei weitere Jahre ist wahrscheinlich, allerdings steht der Beschluss des Kreistages zur Fortführung noch aus.

zu Sachkonto 414701

Mit dem Unternehmen besteht die vertragliche Vereinbarung, dass seitens der Stadt Rheda-Wiedenbrück zusätzlich 125.000 € für die Integration osteuropäischer Arbeitsmigranten eingesetzt werden (s. Aufwandskonto 533901)

zu Sachkonto 448001

Projekt "Demokratie leben!" - Förderung bislang bis einschließlich 2025

zu Sachkonto 531301

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

zu Sachkonto 531801

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

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

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

5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM

500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova

39.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK

39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit

1.000 € Sonstiges

118.200 € Summe

zu Sachkonto 533901

10.000 € Notfallfonds

500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst

14.500 € Sozialbetreuung - sprachliche Förderung an Schulen

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

40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM
 5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. für steigende Kosten für Dolmetscher)
 15.000 € Integrationsmaßnahmen (u. a. Zuschuss zum Internationalen Kulturfest)
 325.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren (davon 45.000 € im Personalbudget eingeplant; davon 125.000 € aus vertraglicher Verpflichtung zur Integration von Arbeitsmigranten, s. Sachkonto 414701)
400.000 € Summe

zu Sachkonto 543109

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

zu Sachkonto 531803

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

Teilfinanzplan Produkt 050101
Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.564,61	390.000	597.300	597.300	533.200	297.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.870,04	-1.694.830	-2.011.050	-1.900.170	-1.893.530	-1.767.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.305,43	-1.304.830	-1.413.750	-1.302.870	-1.360.330	-1.470.110

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Einkommensschwache

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.585,43	1.433.000	2.630.000	2.630.000	1.420.000	1.420.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.816.585,43	1.433.000	2.630.000	2.630.000	1.420.000	1.420.000
03	+ sonstige Transfererträge	66.445,75	60.000	107.000	107.000	67.000	67.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	3.632,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.192,59	1.032.000	2.322.000	2.322.000	929.000	929.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999.192,59	1.032.000	2.322.000	2.322.000	929.000	929.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47.451,54	16.330	25.590	25.500	25.500	25.500
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.065,06	12.330	90	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	44.386,48	0	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= ordentliche Erträge	2.929.675,31	2.541.330	5.084.590	5.084.500	2.441.500	2.441.500
11	Personalaufwendungen	-343.037,25	-340.850	-497.850	-536.310	-540.870	-545.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.004,27	-41.920	-65.600	-65.680	-65.940	-66.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.451,61	-105.600	-471.500	-471.500	-21.500	-21.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.874,57	-100.000	-470.000	-470.000	-20.000	-20.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.577,04	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.546,48	-88.600	-73.600	-67.200	-17.500	-15.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117,97	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.541,37	-3.500	-3.500	-7.100	-7.400	-5.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-3.887,14	-85.000	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.279.252,79	-1.730.000	-2.815.500	-2.815.500	-1.920.500	-1.920.500
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.278.733,51	-1.730.000	-2.815.000	-2.815.000	-1.920.000	-1.920.000

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-519,28	0	-500	-500	-500	-500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.988,07	-13.560	-11.560	-11.550	-11.550	-11.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.523,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-46,55	-60	-60	-50	-50	-50
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-1.500	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-80.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-59.418,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.853.280,47	-2.320.530	-3.935.610	-3.967.740	-2.577.860	-2.581.010
18	= ordentliches Ergebnis	1.076.394,84	220.800	1.148.980	1.116.760	-136.360	-139.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.076.394,84	220.800	1.148.980	1.116.760	-136.360	-139.510
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.059.890	-1.087.290	14.340	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.059.890	-1.087.290	14.340	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	1.076.394,84	220.800	89.090	29.470	-122.020	-139.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163.300,00	-1.092.000	-373.100	-373.100	-1.173.100	-1.173.100
29	= Teilergebnis	-86.905,16	-871.200	-284.010	-343.630	-1.295.120	-1.312.610
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.905,16	-871.200	-284.010	-343.630	-1.295.120	-1.312.610

Erläuterungen

Für das Jahr 2023 wird weiterhin mit Zugängen durch ukrainische Flüchtlinge gerechnet. Erwartet werden nicht nur Zugänge aus der Ukraine, sondern auch aus anderen EU-Staaten, da die Finanzierung des Lebensunterhaltes und die Unterbringung der Flüchtlinge in anderen EU-Staaten nicht in der Art sichergestellt wird wie in Deutschland. Auf Grundlage der Zugangszahlen im Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass der Stadt Rheda-Wiedenbrück monatlich 50 Personen aus der Ukraine zugewiesen werden.

zu Sachkonto 414101

2.606.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

24.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")

2.630.000 € Summe

zu Sachkonto 429101

u.a. Aufwändungsersatz vom Leistungsempfänger

zu Sachkonto 429102

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429103

Erstattungen von Dritten, u.a. Unterhalt

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 528109

3.000 € Unterhaltung der Einrichtung (Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber)

2.000 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

15.000 € Persönliche Erstausrüstung

220.000 € Kosten Sicherheitsdienst im kommunalen Ankommenszentrum

230.000 € Kosten Verpflegung untergebrachter Personen in kommunalen Ankommenseinrichtungen

470.000 € Summe**zu Sachkonto 533103**

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2.635.000 € (322 Leistungsberechtigte Personen x 682 € Kosten pro Person pro Monat)

130.000 € Fortschreibung Regelsätze

50.000 € nicht kalkulierbare Krankenhilfekosten

2.815.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.297,87	2.525.000	5.059.000	5.059.000	2.416.000	2.416.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.922,19	-2.269.520	-3.867.250	-3.896.170	-2.505.990	-2.510.840
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.375,68	255.480	1.191.750	1.162.830	-89.990	-94.840
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050202	Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Unterhaltsberechtigzte Kinder

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050202
Unterhaltungsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.633,80	770.000	826.000	826.000	826.000	826.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	746.633,80	770.000	826.000	826.000	826.000	826.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.653,48	119.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	9.598,00	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	8.904,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	167.150,98	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.184,73	13.540	1.060	1.000	1.000	1.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.184,73	12.540	60	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	933.472,01	902.740	987.060	987.000	987.000	987.000
11	Personalaufwendungen	-127.370,57	-161.970	-143.360	-146.000	-147.340	-148.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.416,81	-42.650	-43.360	-43.420	-43.580	-44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.513,27	-45.400	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	523101 - Erstattungen an das Land	-42.022,50	-40.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.490,77	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.079.284,00	-1.100.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	-1.079.284,00	-1.100.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872,46	-1.530	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-240,00	-500	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.632,46	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.336.457,11	-1.351.550	-1.444.450	-1.447.150	-1.448.650	-1.450.180

Teilergebnisplan Produkt 050202
Unterhaltungsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= ordentliches Ergebnis	-402.985,10	-448.810	-457.390	-460.150	-461.650	-463.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.985,10	-448.810	-457.390	-460.150	-461.650	-463.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-402.985,10	-448.810	-457.390	-460.150	-461.650	-463.180
29	= Teilergebnis	-402.985,10	-448.810	-457.390	-460.150	-461.650	-463.180
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-402.985,10	-448.810	-457.390	-460.150	-461.650	-463.180

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (70 % der Ausgaben, d.h. 70 % des Betrages auf Sachkonto 533902)

zu Sachkonto 448801

Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (50 % der Einnahmen aus Unterhalt, d.h. 50 % des Betrages auf Sachkonto 448802)

Teilfinanzplan Produkt 050202
Unterhaltungsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

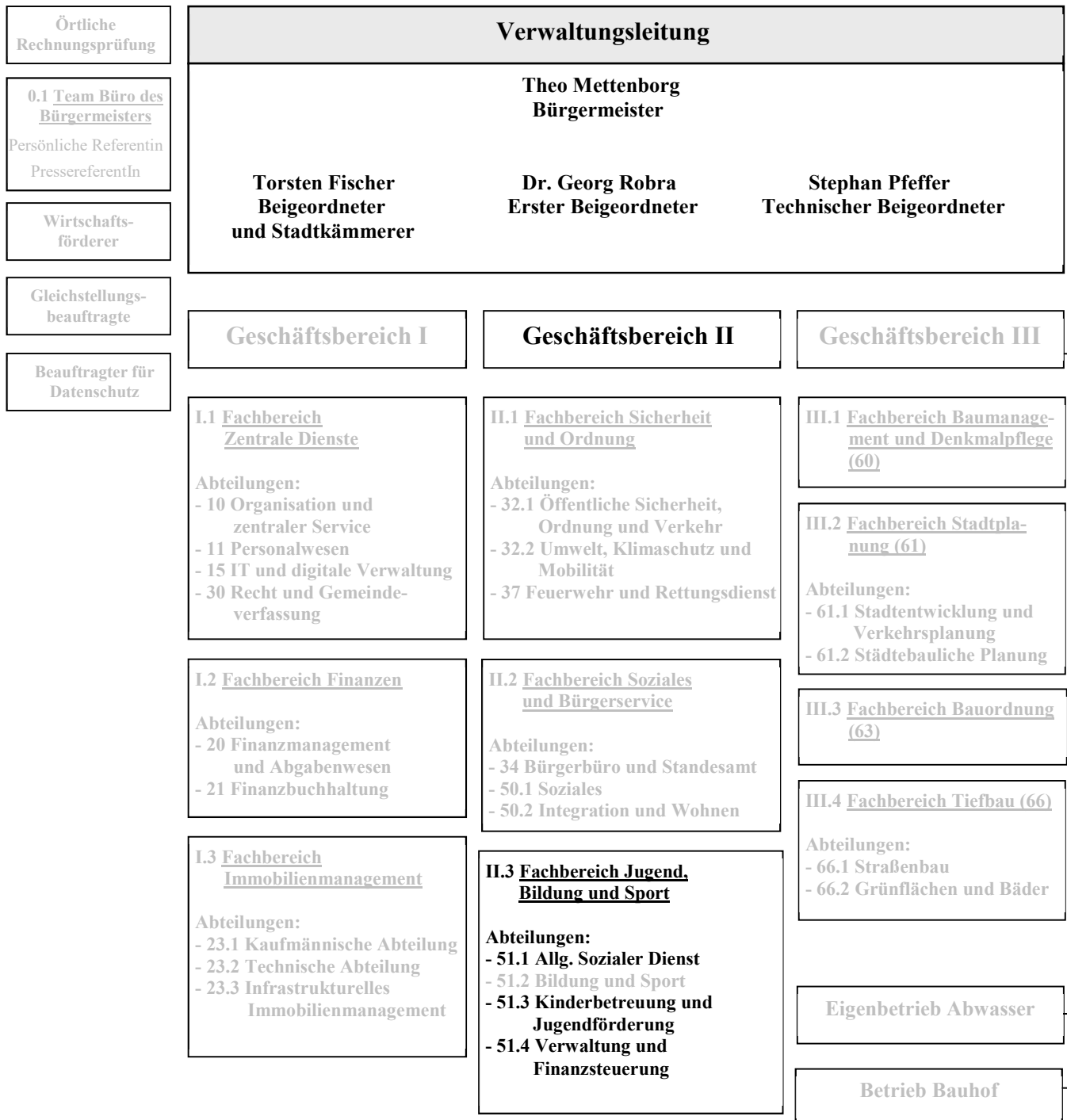
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.473,00	889.200	986.000	986.000	986.000	986.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.053,84	-1.312.500	-1.406.260	-1.409.210	-1.410.710	-1.412.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.580,84	-423.300	-420.260	-423.210	-424.710	-426.240

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.025.430,43	11.564.649	12.662.400	12.783.100	12.983.200	13.028.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.442.466,73	1.327.000	1.284.000	1.299.000	1.312.000	1.326.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.946,86	1.534.000	1.730.000	1.755.000	1.785.000	1.806.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.146,24	65.200	67.200	67.200	67.200	67.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	459.040,06	449.470	388.550	440.100	479.400	424.000
10	= ordentliche Erträge	15.142.030,32	14.940.319	16.132.150	16.344.400	16.626.800	16.651.200
11	Personalaufwendungen	-2.071.155,83	-2.501.320	-2.549.610	-2.662.670	-2.688.350	-2.713.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.355,89	-81.550	-101.120	-101.250	-101.640	-102.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.073,95	-214.249	-402.700	-413.200	-423.800	-434.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-22.277,52	-20.700	-16.100	-16.000	-16.400	-16.800
15	- Transferaufwendungen	-29.701.429,02	-31.813.000	-33.178.300	-34.015.700	-34.665.000	-35.309.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.505,71	-62.330	-66.600	-67.060	-67.060	-67.060
17	= ordentliche Aufwendungen	-32.672.797,92	-34.693.149	-36.314.430	-37.275.880	-37.962.250	-38.644.490
18	= ordentliches Ergebnis	-17.530.767,60	-19.752.830	-20.182.280	-20.931.480	-21.335.450	-21.993.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.530.767,60	-19.752.830	-20.182.280	-20.931.480	-21.335.450	-21.993.290
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	608.000	631.400	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	608.000	631.400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.530.767,60	-19.144.830	-19.550.880	-20.931.480	-21.335.450	-21.993.290
29	= Teilergebnis	-17.530.767,60	-19.144.830	-19.550.880	-20.931.480	-21.335.450	-21.993.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.530.767,60	-19.144.830	-19.550.880	-20.931.480	-21.335.450	-21.993.290

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088.777,09	11.561.449	12.661.800	12.782.500	12.982.600	13.027.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.570.408,44	1.327.000	1.284.000	1.299.000	1.312.000	1.326.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.005,06	1.534.000	1.730.000	1.755.000	1.785.000	1.806.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.396,37	65.200	67.200	67.200	67.200	67.200
07	+ sonstige Einzahlungen	4.829,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.988.416,93	14.493.549	15.748.900	15.909.600	16.152.700	16.232.900
10	Personalauszahlungen	-2.081.221,42	-2.428.560	-2.473.080	-2.585.000	-2.610.110	-2.635.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.103,57	-81.550	-93.240	-95.110	-96.060	-97.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.615,86	-214.249	-402.700	-413.200	-423.800	-434.500
14	- Transferauszahlungen	-29.553.975,94	-31.258.300	-32.675.100	-33.492.200	-34.119.200	-34.804.500
15	- sonstige Auszahlungen	-66.134,04	-73.330	-75.600	-76.060	-76.060	-76.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.958.050,83	-34.055.989	-35.719.720	-36.661.570	-37.325.230	-38.047.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.969.633,90	-19.562.440	-19.970.820	-20.751.970	-21.172.530	-21.814.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.261,83	348.000	211.000	2.075.000	114.000	114.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.111,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.372,84	348.000	211.000	2.075.000	114.000	114.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.529,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.927,72	-395.000	-318.000	-2.378.000	-199.000	-139.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.457,66	-405.000	-323.000	-2.383.000	-204.000	-144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.915,18	-57.000	-112.000	-308.000	-90.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):
Kristin Bartel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.669,00	22.849	274.500	274.500	274.500	274.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	19.669,00	22.849	274.500	274.500	274.500	274.500
03	+ sonstige Transfererträge	1.442.466,73	1.327.000	1.284.000	1.299.000	1.312.000	1.326.000
	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.061,94	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	79.971,00	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	28.180,42	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	50.910,52	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	91.816,71	18.590	1.110	1.000	1.000	1.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.615,65	18.090	110	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	79.000,00	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	2,86	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	43,72	0	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.154,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	1.713.014,38	1.428.439	1.616.610	1.631.500	1.644.500	1.658.500
11	Personalaufwendungen	-1.298.261,58	-1.693.470	-1.575.240	-1.613.420	-1.629.360	-1.645.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.058,64	-61.520	-75.710	-75.810	-76.100	-76.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.618,06	-179.249	-387.700	-398.200	-408.800	-419.500
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-3.933,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.120,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-122.060,14	-175.249	-383.700	-394.200	-404.800	-415.500
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-504,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.669,14	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-128,08	0	-400	-400	-400	-400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-6.541,06	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-6.316.112,22	-7.699.000	-7.602.600	-7.809.700	-7.995.200	-8.235.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-326.060,09	-343.000	-354.300	-362.900	-371.600	-376.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-2.928,33	0	0	0	0	0
	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
	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
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.603,07	-16.600	-22.300	-22.800	-22.800	-22.800
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-22,49	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-12.341,86	-10.000	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.140,36	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-2.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-185,36	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-161.900,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.042.322,71	-9.656.839	-9.668.950	-9.925.330	-10.137.660	-10.405.040
18	= ordentliches Ergebnis	-6.329.308,33	-8.228.400	-8.052.340	-8.293.830	-8.493.160	-8.746.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.329.308,33	-8.228.400	-8.052.340	-8.293.830	-8.493.160	-8.746.540
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	608.000	631.400	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	608.000	631.400	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-6.329.308,33	-7.620.400	-7.420.940	-8.293.830	-8.493.160	-8.746.540
29	= Teilergebnis	-6.329.308,33	-7.620.400	-7.420.940	-8.293.830	-8.493.160	-8.746.540
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.329.308,33	-7.620.400	-7.420.940	-8.293.830	-8.493.160	-8.746.540

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

13.400 € Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen
 190.000 € Zuschuss Landeskinderschutzgesetz NRW (neu ab 2023)
 71.100 € Inklusionspauschale (bis einschließlich 2022 im Produkt 030101)

274.500 € Summe**zu Sachkonto 421101**

Die Erstattungsleistungen für UMA betragen im Regelfall 90 % der Aufwendungen (siehe Aufwand 533101)
 45.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen
 5.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für ambulante Hilfen

50.000 € Summe**zu Sachkonto 422101**

Die Erstattungsleistungen für UMA betragen im Regelfall 90 % der Aufwendungen (siehe Aufwand 533201)
 263.000 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen
 340.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen
 181.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz

784.000 € Summe**zu Sachkonto 422998**

180.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen (periodenfremd)
 270.000 € Erstattung UMA für stationäre Leistungen (periodenfremd)

450.000 € Summe**zu Sachkonto 448101**

57.000 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

zu Sachkonto 529109

Neuer Aufwandsposten in diesem Sachkonto ist der Zuschuss für die „Beratungsstelle Diagnostik für sexualisierte Gewalt im Kreis Gütersloh“. Beschluss JHA V175/2022 vom 31.05.2022
 13.500 € Gutachterkosten, Akquise Pflegeeltern, Frühe Hilfen
 15.400 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren
 10.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten
 20.800 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle
 140.000 € weitere Dienstleistungen für Beratung von Pflegeeltern, Rufbereitschaft, Beratungs- und Diagnostikstelle sexueller Missbrauch,

besondere Aufwendungen § 8a Verfahren
184.000 € Schulbeistandschaften

383.700 € Summe

zu Sachkonto 531801

Neuer Aufwandsposten in diesem Sachkonto ist der Mietkostenzuschuss für den Verein „Soulbuddies e.V.“. Beschluss JHA V431/2022, 23.11.2021

324.400 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen

29.900 € Zuschüsse Beratungsstellen (Trennungs- und Scheidungsgruppe, Projekt NischE, Soulbuddies).

354.300 € Summe

zu Sachkonto 533101

725.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung

130.000 € ambulante Eingliederungshilfe

110.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige

95.400 € Förderung der Erziehung in der Familie

50.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA (wird zu 90 % erstattet - Sachkonto 421101)

420.000 € Tagesgruppe

1.530.400 € Summe

zu Sachkonto 533201

3.068.400 € stationäre Hilfe zur Erziehung

220.500 € stationäre Eingliederungshilfe

ã€€ 770.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige

ã€€ 820.000 € Förderung der Erziehung in der Familie

ã€€ 583.500 € stationäre Unterbringung UMA (wird zu 90 % erstattet - Sachkonto 422101 und 422998)

ã€€ 175.500 € Inobhutnahmen

80.000 € stationäre Unterbringung körperlich/geistig behinderter junger Menschen

5.717.900 € Summe

**Teilfinanzplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.114,39	1.409.849	1.615.500	1.630.500	1.643.500	1.657.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.148.319,01	-9.600.949	-9.604.350	-9.861.180	-10.073.500	-10.340.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294.204,62	-8.191.100	-7.988.850	-8.230.680	-8.430.000	-8.683.390
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.350,00	-5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.350,00	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.350,00	-5.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0652	Wohnungsausstattung Jugendwohnen	-5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.758.545,67	11.189.000	12.159.000	12.275.000	12.470.000	12.510.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	11.732.358,09	11.149.000	12.124.000	12.240.000	12.435.000	12.475.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	26.187,58	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.946,86	1.534.000	1.730.000	1.755.000	1.785.000	1.806.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050.527,26	1.534.000	1.730.000	1.755.000	1.785.000	1.806.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	419,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	5.084,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	358.061,95	424.980	381.540	433.200	472.500	417.100
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.461,68	5.880	40	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	355.600,27	415.100	377.500	429.200	468.500	413.100
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= ordentliche Erträge	13.172.638,78	13.147.980	14.275.540	14.468.200	14.732.500	14.738.100
11	Personalaufwendungen	-276.553,51	-381.300	-501.790	-532.140	-537.380	-542.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.297,25	-20.030	-25.410	-25.440	-25.540	-25.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.136,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.136,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.546.335,76	-22.937.000	-24.429.200	-24.944.800	-25.404.100	-25.790.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.704.853,22	-22.135.000	-23.680.000	-24.174.000	-24.611.000	-25.038.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-477.276,93	-552.000	-499.200	-520.800	-543.100	-502.600
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-364.205,61	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.091,73	-1.050	-700	-760	-760	-760

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-98,00	-750	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23,73	-300	-300	-360	-360	-360
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-340.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-970,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.219.414,25	-23.339.380	-24.957.100	-25.503.140	-25.967.780	-26.359.690
18	= ordentliches Ergebnis	-10.046.775,47	-10.191.400	-10.681.560	-11.034.940	-11.235.280	-11.621.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.046.775,47	-10.191.400	-10.681.560	-11.034.940	-11.235.280	-11.621.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-10.046.775,47	-10.191.400	-10.681.560	-11.034.940	-11.235.280	-11.621.590
29	= Teilergebnis	-10.046.775,47	-10.191.400	-10.681.560	-11.034.940	-11.235.280	-11.621.590
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.046.775,47	-10.191.400	-10.681.560	-11.034.940	-11.235.280	-11.621.590

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

10.200.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke): Kindpauschalen etc., plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze

5.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen (Aufwand im SK 531801 ebenfalls 5.000 €.)

1.131.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre

268.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

250.000 € Landeszuweisung für Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Aufwand bei SK 531801 ebenfalls 250.000 €.)

270.000 € Landesmittel Kita-Alltagshelferprogramm bis 31.07.23 (Ertrag und Aufwand)

12.124.000 € Summe

zu Sachkonto 432101

1.340.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

390.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

1.730.000 € Summe

zu Sachkonto 458301

Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801

19.740.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote

1.600.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)

1.800.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege

5.000 € U3-Ausbau Kindertagespflegepersonen (gleiche Summe im Aufwand sind im Ertrag, SK 414101)

250.000 € Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Summe wie im Ertrag)

270.000 € Landesmittel Kita-Alltagshelferprogramm bis 31.07.2023 (Ertrag und Aufwand)
23.680.000 € Summe

zu den Sachkonten 414998 und 531998

Hierbei handelt es sich um periodenfremden Aufwand bzw. Ertrag aus der Endabrechnung der Kitas

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.885.935,88	12.723.000	13.894.000	14.035.000	14.260.000	14.321.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.422.392,17	-22.769.510	-24.436.690	-24.961.280	-25.403.620	-25.836.030
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.536.456,29	-10.046.510	-10.542.690	-10.926.280	-11.143.620	-11.515.030
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.261,83	348.000	211.000	2.075.000	114.000	114.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.261,83	348.000	211.000	2.075.000	114.000	114.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.927,72	-395.000	-318.000	-2.378.000	-199.000	-139.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.927,72	-395.000	-318.000	-2.378.000	-199.000	-139.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.665,89	-47.000	-107.000	-303.000	-85.000	-25.000

Investitionen Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0682	Investitionszuschüsse U3 Sanierung KiTas (Land)	0	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
IE: 0682	Investitionszuschüsse U3 Sanierung KiTas (Land)	0	27.000	7.000	7.000	7.000	0
0683	Investitionszuschüsse U3 Sanierung KiTas (Stadt)	0	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		0	27.000	7.000	7.000	7.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktivierbare Zuwendungen							
0412	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land)	-170.000	-105.000	-503.000	-28.000	-28.000	0
IE: 0412	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	170.000	105.000	503.000	28.000	28.000	0
0456	Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Stadt)	-16.000	-45.000	-85.000	-32.000	-2.000	0
0475	Investitionszuschüsse Ü3 Sanierung KiTas (Land)	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
IE: 0475	Investitionszuschüsse Ü3 Sanierung KiTas (Land) (Einzahlungen)	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
0476	Investitionszuschüsse Ü3 Sanierung KiTas (Stadt)	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-145.000	-44.000	-1.530.000	-44.000	-44.000	0
IE: 0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	145.000	44.000	1.530.000	44.000	44.000	0
0574	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-15.000	-35.000	-200.000	-35.000	-5.000	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		348.000	184.000	2.068.000	107.000	107.000	0
Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		-395.000	-279.000	-2.368.000	-189.000	-129.000	0

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.215,76	352.800	228.900	233.600	238.700	243.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	139.260,87	212.100	74.000	76.500	79.200	82.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	54.003,90	112.000	113.800	116.000	118.400	120.800
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	388,99	500	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	49.926,65	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.635,35	3.200	600	600	600	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.161,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	35,18	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.339,97	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.786,25	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= ordentliche Erträge	256.377,16	363.900	240.000	244.700	249.800	254.600
11	Personalaufwendungen	-496.340,74	-426.550	-472.580	-517.110	-521.610	-526.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.319,89	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.319,89	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-15.608,38	-13.700	-10.700	-10.600	-11.000	-11.400
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,26	-2.700	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.202,53	-6.000	-5.700	-5.600	-6.000	-6.400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.269,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-838.981,04	-1.177.000	-1.146.500	-1.261.200	-1.265.700	-1.283.700
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-837.900,24	-1.171.500	-1.138.500	-1.254.500	-1.259.000	-1.277.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	0,00	-2.700	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-1.080,80	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.810,91	-44.680	-43.600	-43.500	-43.500	-43.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-953,40	-1.780	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-49,81	-600	-600	-500	-500	-500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-2.074,32	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.687,94	-40.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-101,50	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-5.943,94	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.411.060,96	-1.696.930	-1.688.380	-1.847.410	-1.856.810	-1.879.760
18	= ordentliches Ergebnis	-1.154.683,80	-1.333.030	-1.448.380	-1.602.710	-1.607.010	-1.625.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.154.683,80	-1.333.030	-1.448.380	-1.602.710	-1.607.010	-1.625.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.154.683,80	-1.333.030	-1.448.380	-1.602.710	-1.607.010	-1.625.160
29	= Teilergebnis	-1.154.683,80	-1.333.030	-1.448.380	-1.602.710	-1.607.010	-1.625.160
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.154.683,80	-1.333.030	-1.448.380	-1.602.710	-1.607.010	-1.625.160

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 414201

Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand in gleicher Höhe auf SK 531801.)

zu Sachkonto 459103

Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

zu Sachkonto 531801

- 2.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft
- 262.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
- 70.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP) einschließlich Zuschüsse für Ferienspiele
- 5.000 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
- 20.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
- 2.000 € stadt eigene Maßnahmen der Jugendbildung
- 32.500 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)

145.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt und Übergang Schule-Beruf
 588.000 € Zuschüsse zur Schulsozialarbeit 19% (= 113.800 €) werden durch Landeszuweisungen (siehe SK 414201) gefördert und 51.000 € gem. politischem Beschluss des JHA am 24.11.22. Folgejahre: fiktiv plus 2% für Personalkosten (Aufwand) und im Landeszuschuss (Ertrag)
 n10.000 € Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
 2.000 € Vormundschaften für Minderjährige: Zuschuss an freie Träger
1.138.500 € Summe

zu Sachkonto 531802

4.000 € Zuschüsse für Bau/Einrichtung von Jugendhäusern freier Träger (KJFöP)

zu Sachkonto 543109

18.500 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
 18.500 € Ferienspielangebote des Jugendzentrum Alte Emstorschule
 2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule
 500 € Spenden an das Jugendzentrum
39.500 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.366,66	360.700	239.400	244.100	249.200	254.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.339,65	-1.685.530	-1.678.680	-1.839.110	-1.848.110	-1.870.660
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.972,99	-1.324.830	-1.439.280	-1.595.010	-1.598.910	-1.616.260
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.111,01	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.111,01	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.179,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.179,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.931,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Investitionen Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

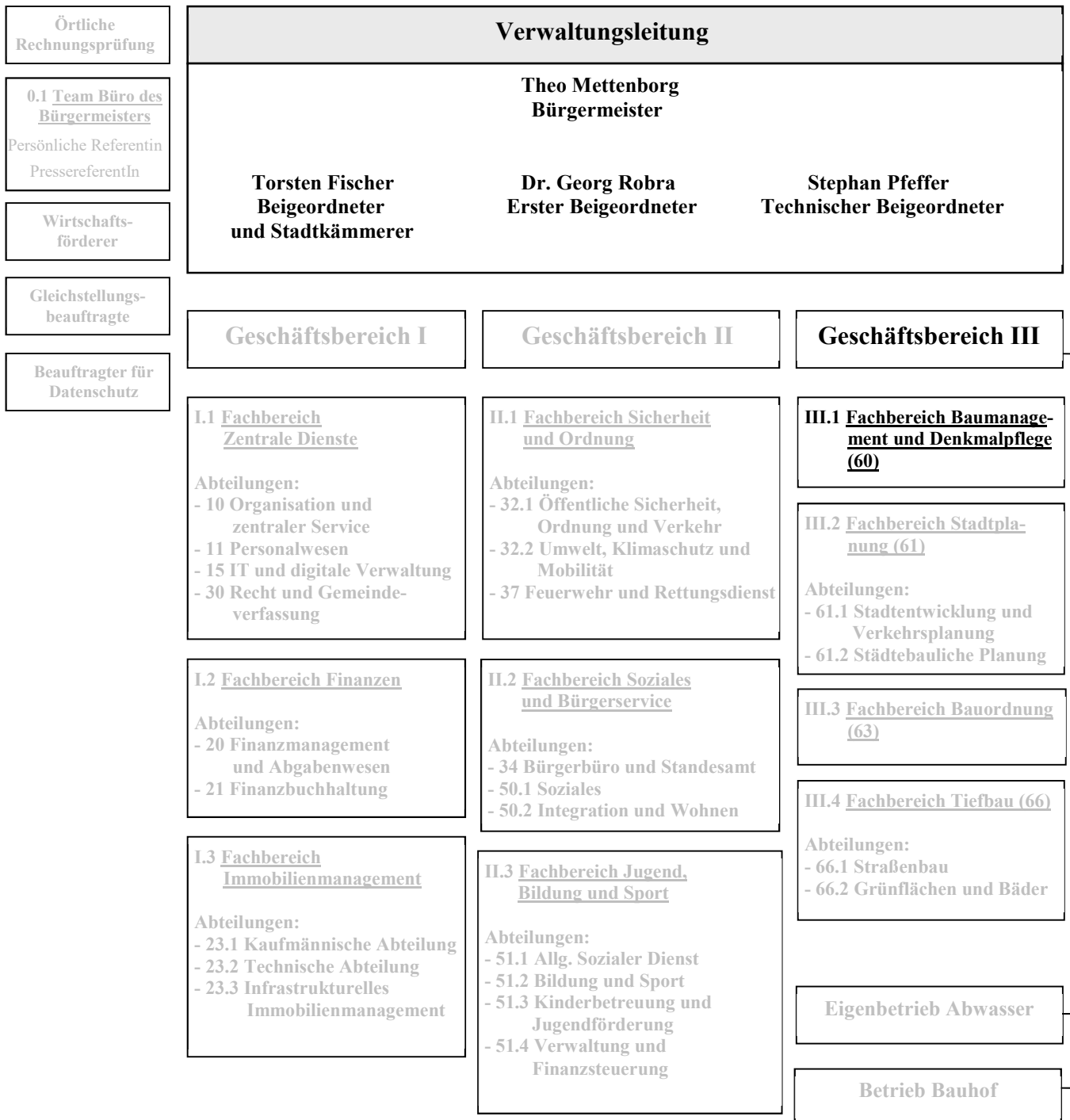
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



**Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36,60	440	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	36,60	440	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-4.031,97	-10.460	-11.030	-11.280	-11.380	-11.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.259,24	-1.530	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.403,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.664,81	-80.000	-125.600	-125.600	-93.800	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.336,28	0	0	-20	-20	-20
17	= ordentliche Aufwendungen	-124.695,84	-91.990	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
18	= ordentliches Ergebnis	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
29	= Teilergebnis	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	920	1.384	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.659,24	-90.630	-137.026	-138.690	-107.000	-93.310

**Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Personalauszahlungen	-3.663,04	-9.100	-9.680	-9.910	-10.000	-10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-693,45	-1.530	-1.650	-1.680	-1.700	-1.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.975,54	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.664,81	-80.000	-125.600	-125.600	-93.800	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1,09	0	0	-20	-20	-20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.997,93	-90.630	-136.930	-137.210	-105.520	-91.830
16. 1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	906	1.356	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.997,93	-90.630	-136.930	-137.210	-105.520	-91.830

Produktbeschreibung Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Produkt	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, GO NRW

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36,60	440	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	36,60	440	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	36,60	440	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-4.031,97	-10.460	-11.030	-11.280	-11.380	-11.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.259,24	-1.530	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.403,54	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.241,72	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-2.161,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.664,81	-80.000	-125.600	-125.600	-93.800	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-92.664,81	-80.000	-125.600	-125.600	-93.800	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.336,28	0	0	-20	-20	-20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,09	0	0	-20	-20	-20
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-12.335,19	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-124.695,84	-91.990	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
18	= ordentliches Ergebnis	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
29	= Teilergebnis	-124.659,24	-91.550	-138.410	-138.690	-107.000	-93.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	920	1.384	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.659,24	-90.630	-137.026	-138.690	-107.000	-93.310

Erläuterungen

zu Sachkonto 531801

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

Erhöhung des Ansatzes entsprechend des Beschlusses des Rates in nichtöffentlicher Sitzung am 14.03.2022

Teilfinanzplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

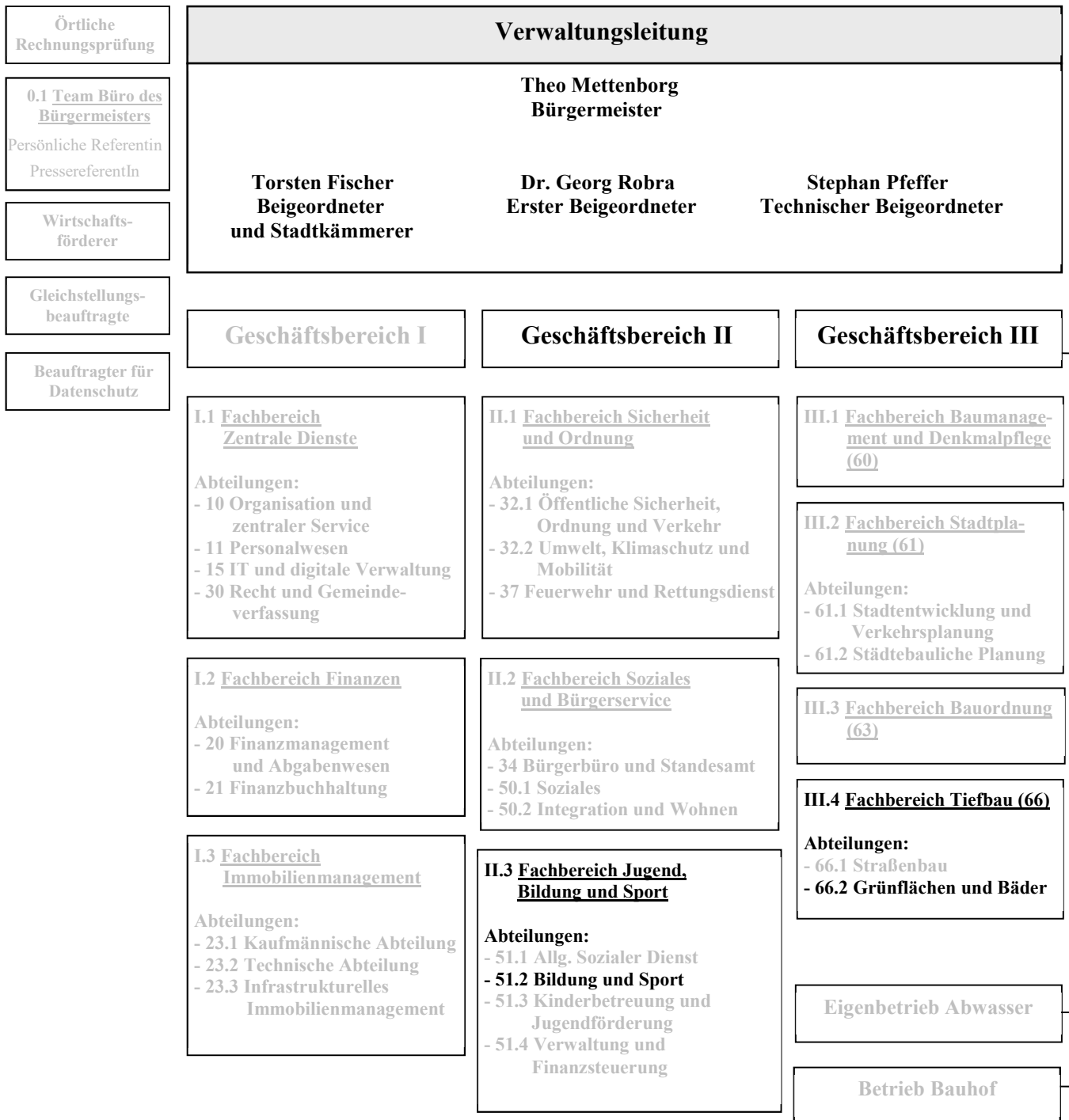
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.997,93	-90.630	-136.930	-137.210	-105.520	-91.830
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	906	1.356	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.997,93	-90.630	-136.930	-137.210	-105.520	-91.830

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.129,79	1.000	1.000	900	900	600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.254,21	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.210,37	40.180	28.170	28.100	28.100	28.100
10	= ordentliche Erträge	214.281,37	401.180	389.170	389.000	389.000	388.700
11	Personalaufwendungen	-810.477,94	-941.480	-990.030	-1.013.940	-1.023.950	-1.033.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.351,39	-41.100	-50.480	-50.550	-50.750	-51.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.956,96	-103.200	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-36.689,31	-68.300	-162.300	-60.000	-65.200	-116.400
15	- Transferaufwendungen	-259.228,57	-294.700	-297.600	-297.600	-301.200	-301.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.734,69	-40.380	-57.480	-50.560	-53.710	-55.910
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.343.438,86	-1.489.160	-1.646.590	-1.561.350	-1.583.510	-1.647.200
18	= ordentliches Ergebnis	-1.129.157,49	-1.087.980	-1.257.420	-1.172.350	-1.194.510	-1.258.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129.157,49	-1.087.980	-1.257.420	-1.172.350	-1.194.510	-1.258.500
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.129.157,49	-1.087.980	-1.257.420	-1.172.350	-1.194.510	-1.258.500
29	= Teilergebnis	-1.129.157,49	-1.087.980	-1.257.420	-1.172.350	-1.194.510	-1.258.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	14.892	16.466	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.129.157,49	-1.073.088	-1.240.954	-1.172.350	-1.194.510	-1.258.500

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.851,97	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.177,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	-1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.966,78	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
10	Personalauszahlungen	-814.691,63	-904.820	-951.820	-975.160	-984.900	-994.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.248,68	-41.100	-46.550	-47.480	-47.950	-48.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.963,00	-103.200	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
14	- Transferauszahlungen	-232.968,68	-261.200	-264.100	-264.100	-267.700	-267.700
15	- sonstige Auszahlungen	-93.281,55	-72.580	-185.480	-68.560	-71.710	-121.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.153,54	-1.382.900	-1.536.650	-1.444.000	-1.460.960	-1.521.450
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	13.829	15.213	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.186,76	-1.020.900	-1.174.650	-1.082.000	-1.098.960	-1.159.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.595,78	-123.000	-35.000	-111.600	-46.700	-62.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.595,78	-123.000	-35.000	-111.600	-46.700	-62.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.595,78	-123.000	-35.000	-111.600	-46.700	-62.650

Produktbeschreibung Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):

Volker Thüer

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.143,39	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	18.851,97	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.291,42	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.254,21	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.254,21	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.326,61	6.510	2.330	2.300	2.300	2.300
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	42,78	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.063,57	4.210	30	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	220,26	300	300	300	300	300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	185.724,21	366.510	362.330	362.300	362.300	362.300
11	Personalaufwendungen	-686.144,18	-781.870	-844.640	-865.580	-874.180	-882.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.338,50	-14.320	-19.400	-19.420	-19.500	-19.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.407,30	-10.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-2.258,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-660,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.518,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.064,04	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-906,23	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.842,85	-15.000	-15.600	-20.900	-25.000	-27.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,18	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-600
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.980,03	0	0	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-422,19	-400	-400	-400	-400	-200

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.024,61	-11.200	-11.000	-16.300	-20.400	-23.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-2.013,84	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.205,97	-39.580	-46.780	-49.810	-52.960	-55.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.031,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-57,47	-130	-130	-360	-360	-360
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-118,60	-950	-650	-450	-600	-800
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-2.505,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-55.385,01	-33.500	-42.000	-45.000	-48.000	-50.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.107,81	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-794.938,80	-860.970	-945.120	-974.410	-990.340	-1.003.310
18	= ordentliches Ergebnis	-609.214,59	-494.460	-582.790	-612.110	-628.040	-641.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.214,59	-494.460	-582.790	-612.110	-628.040	-641.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-609.214,59	-494.460	-582.790	-612.110	-628.040	-641.010
29	= Teilergebnis	-609.214,59	-494.460	-582.790	-612.110	-628.040	-641.010
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.610	9.451	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-609.214,59	-485.850	-573.339	-612.110	-628.040	-641.010

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

Erträge aus Bädernutzungsgebühren

zu Sachkonto 525502

3.000 € Kleinanschaffungen Kassensystem (Barcodekarten, Bonrollen etc.)

3.000 € Diverse Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen

6.000 € Summe**zu Sachkonto 528109**

Schädlingsbekämpfung

zu Sachkonto 529109
Kosten Webshop

zu Sachkonto 542901
600 € Netzbetriebsgebühren
300 € Rundfunkgebühren
1.100 € Gema-Gebühren
2.000 € Summe

zu Sachkonto 543110
18.000 € Chlorgas
8.000 € diverse Chemikalien
6.000 € Wasserkontrollen und Untersuchungen
6.000 € Wasseraufbereitungsmittel
4.000 € Reinigungs- und Desinfektionsmittel
42.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.279,78	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.077,00	-835.200	-916.330	-940.430	-952.260	-963.230
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	8.352	9.072	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.797,22	-473.200	-554.330	-578.430	-590.260	-601.230
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.085,54	-93.000	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.085,54	-93.000	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.085,54	-93.000	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Zu Investitionsnummer 0080

Erhöhung im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 für 2023 aufgrund von Kostensteigerungen und weiteren Maßnahmen

Investitionen Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-93.000	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-93.000	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000	0

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,40	1.000	1.000	900	900	600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,40	1.000	1.000	900	900	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.883,76	33.670	25.840	25.800	25.800	25.800
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.135,34	7.870	40	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	46,02	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	28.557,16	34.670	26.840	26.700	26.700	26.400
11	Personalaufwendungen	-124.333,76	-159.610	-145.390	-148.360	-149.770	-150.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.012,89	-26.780	-31.080	-31.130	-31.250	-31.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.549,66	-93.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-13.352,92	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-20.621,39	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.410,58	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-39.307,97	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-856,80	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-26.846,46	-53.300	-146.700	-39.100	-40.200	-89.400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,78	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-18.932,89	-22.400	-21.200	-23.600	-24.700	-25.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.411,79	-30.400	-125.000	-15.000	-15.000	-63.000
15	- Transferaufwendungen	-259.228,57	-294.700	-297.600	-297.600	-301.200	-301.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-225.768,68	-254.700	-258.100	-258.100	-261.700	-261.700

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-33.459,89	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	0,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.528,72	-800	-10.700	-750	-750	-750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-328,72	-200	-200	-250	-250	-250
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-10.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	0,00	-200	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.200,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-548.500,06	-628.190	-701.470	-586.940	-593.170	-643.890
18	= ordentliches Ergebnis	-519.942,90	-593.520	-674.630	-560.240	-566.470	-617.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.942,90	-593.520	-674.630	-560.240	-566.470	-617.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-519.942,90	-593.520	-674.630	-560.240	-566.470	-617.490
29	= Teilergebnis	-519.942,90	-593.520	-674.630	-560.240	-566.470	-617.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	6.282	7.015	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-519.942,90	-587.238	-667.615	-560.240	-566.470	-617.490

Erläuterungen**zu Sachkonto 525502**

3.000 € Unterhaltung der Geräte

10.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung

13.000 € Summe**zu Sachkonto 529101**

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

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Durchführung der Veranstaltung "Tag des Sports".

zu Sachkonto 531801

22.000 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

92.400 € Zuschuss an SC Wiedenbrück für Pflege Jahnstadion/Reitbahn

6.200 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege
 46.700 € Zuschuss an SC Wiedenbrück Pflege Sportzentrum Burgweg
 35.250 € Allgemeine Sportförderung
 3.100 € Zuschuss für besondere Sportförderungsmaßnahmen
 14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen
 5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen
 5.000 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)
 7.200 € Zuschuss Kreisverband Sportabzeichen
258.100 € Summe

zu Sachkonto 543112

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beratung Externer zur Sportentwicklungsplanung

**Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.076,54	-547.700	-620.320	-503.570	-508.700	-558.220
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	5.477	6.141	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.389,54	-547.700	-620.320	-503.570	-508.700	-558.220
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.510,24	-30.000	0	-86.600	-26.700	-42.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510,24	-30.000	0	-86.600	-26.700	-42.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.510,24	-30.000	0	-86.600	-26.700	-42.650

Investitionen Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

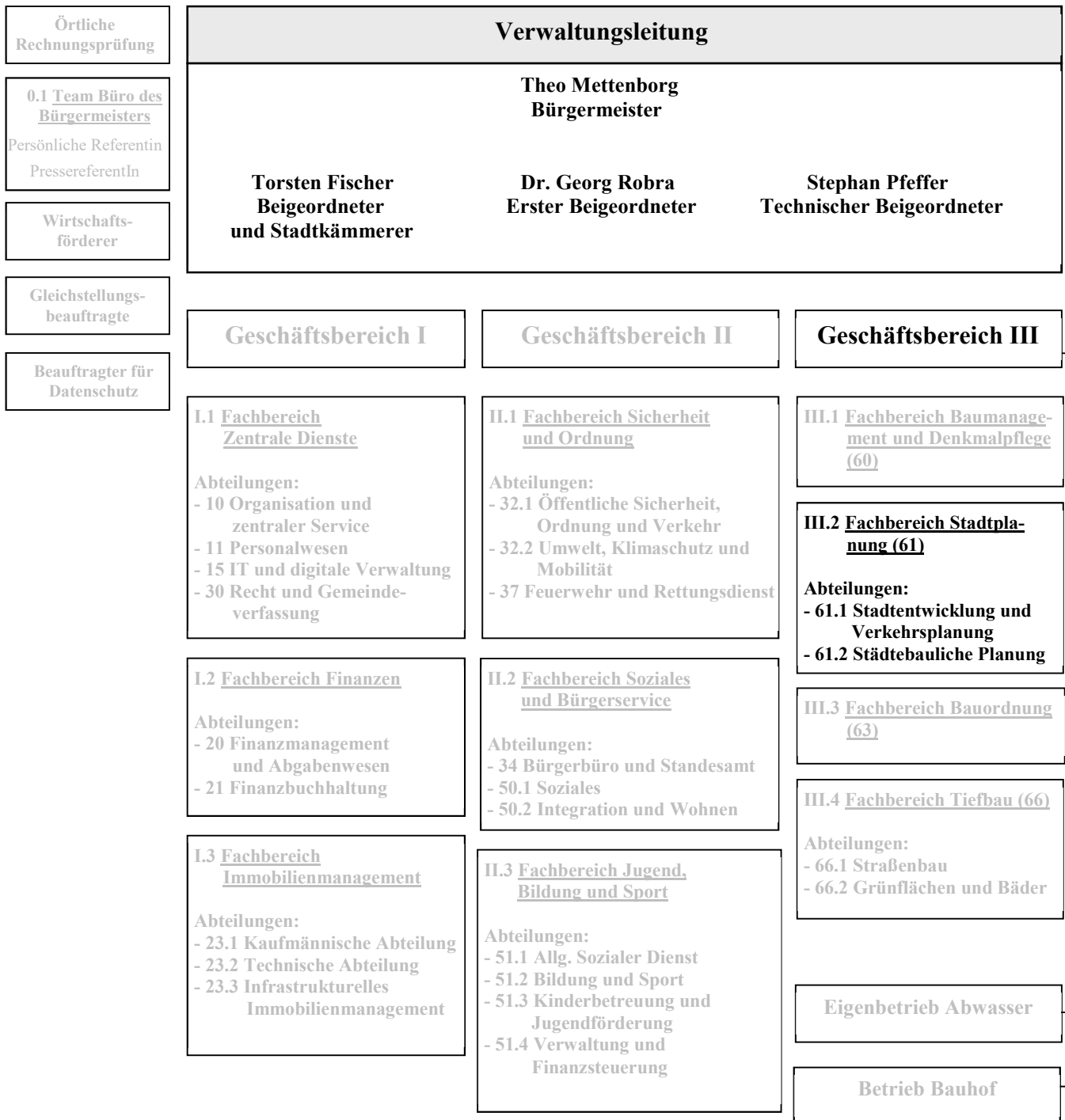
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0087	Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen	-30.000	0	-86.600	-26.700	-42.650	-86.600
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-30.000	0	-86.600	-26.700	-42.650	-86.600

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.700,00	190.451	309.700	299.500	265.000	265.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.744,87	15.550	100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	96.560,87	213.501	317.300	307.000	272.500	272.500
11	Personalaufwendungen	-910.551,20	-1.312.170	-1.277.380	-1.327.430	-1.340.540	-1.353.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.797,56	-52.960	-71.930	-72.020	-72.310	-72.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.709,77	-510.000	-467.100	-524.000	-515.000	-515.000
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	0	-129.800	-130.000	-130.000	-130.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,21	-13.790	-115.340	-128.170	-63.170	-63.170
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.504.496,74	-1.888.920	-2.061.550	-2.181.620	-2.121.020	-2.134.490
18	= ordentliches Ergebnis	-1.407.935,87	-1.675.419	-1.744.250	-1.874.620	-1.848.520	-1.861.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.407.935,87	-1.675.419	-1.744.250	-1.874.620	-1.848.520	-1.861.990
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.407.935,87	-1.675.419	-1.744.250	-1.874.620	-1.848.520	-1.861.990
29	= Teilergebnis	-1.407.935,87	-1.675.419	-1.744.250	-1.874.620	-1.848.520	-1.861.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	18.889	20.616	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.407.935,87	-1.656.530	-1.723.635	-1.874.620	-1.848.520	-1.861.990

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.700,00	190.451	309.700	299.500	265.000	265.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.700,00	197.951	317.200	307.000	272.500	272.500
10	Personalauszahlungen	-918.745,18	-1.264.940	-1.222.940	-1.272.190	-1.284.900	-1.297.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.538,18	-52.960	-66.320	-67.650	-68.330	-69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.788,98	-510.000	-467.100	-524.000	-515.000	-515.000
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	0	-129.800	-130.000	-130.000	-130.000
15	- sonstige Auszahlungen	-12.438,21	-13.790	-115.340	-128.170	-63.170	-63.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.510,55	-1.841.690	-2.001.500	-2.122.010	-2.061.400	-2.074.870
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	18.417	19.815	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.810,55	-1.643.739	-1.684.300	-1.815.010	-1.788.900	-1.802.370

Produktbeschreibung Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 61.2 - Städtebauliche Planung

Verantwortliche Person(en):
Katharina Fecke

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.708,02	5.520	40	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.070,27	5.520	40	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	5.637,75	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.708,02	13.020	7.540	7.500	7.500	7.500
11	Personalaufwendungen	-456.602,62	-636.100	-731.550	-749.390	-756.790	-764.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.205,71	-18.790	-29.630	-29.670	-29.790	-30.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.366,06	-135.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-178.366,06	-135.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833,35	-6.790	-54.040	-51.790	-36.790	-36.790
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.832,75	-1.750	-4.000	-1.750	-1.750	-1.750
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,60	-40	-40	-40	-40	-40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-660.007,74	-796.680	-940.220	-940.850	-933.370	-940.980
18	= ordentliches Ergebnis	-650.299,72	-783.660	-932.680	-933.350	-925.870	-933.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.299,72	-783.660	-932.680	-933.350	-925.870	-933.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-650.299,72	-783.660	-932.680	-933.350	-925.870	-933.480
29	= Teilergebnis	-650.299,72	-783.660	-932.680	-933.350	-925.870	-933.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	7.967	9.402	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.299,72	-775.693	-923.278	-933.350	-925.870	-933.480

Teilergebnisplan Produkt 090101

Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------	--------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen

Zu Sachkonto 529109:

Reduzierung zum Teil aufgrund des neuen Sachkontos 543112

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

Beendigung laufender Planverfahren aus 2021:

15.000 € B-Plan Nr. 418 "Am Großen Moor" (Bebauungsplan & FNP)

10.000 € B-Plan Nr. 424 „Am Patkenbach" (Bebauungsplan & FNP)

10.000 € B-Plan Nr. 426 „Waldsiedlung Ost" (Bebauungsplan & FNP)

20.000 € B-Plan Nr. 434 „Auf der Schanze" (Rahmenplan, Bebauungsplan & FNP)

Neue Planungen

30.000 € B-Plan Nr. 427 „In der Helle" (Bebauungsplan & FNP)

25.000 € B-Plan Nr. Herzebrocker Straße (Gewerbegebiet)

15.000 € B-Plan Voßkamp (Wohn- und Gewerbegebiet)

Sachkonto 543112

Zum Teil Verschiebungen aus dem Sachkonto 529109, aber auch Erhöhung aufgrund der Erforderlichkeit von Schallschutzgutachten

30.000 € Gutachten

15.000 € gutachterliche Rechtsberatung

Planverfahren, die nicht wieder in den Haushalt übernommen werden und ruhen:

30.000 € B-Plan Nr. 421 "Siechenstraße / Holunderweg" (Fläche Termini)

10.000 € B-Plan Nr. 402A, 402B, 402C Feldhüserweg und Umfeld

15.000 € B-Plan Nr. XY „Spielerei"

10.000 € B-Plan Nr. 398 "Auf'm Reitäcker"

Teilfinanzplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.444,33	-779.930	-915.480	-916.290	-908.810	-916.420
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	7.799	9.063	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.444,33	-772.430	-907.980	-908.790	-901.310	-908.920

Produktbeschreibung Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090102	Informelle Planung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61.1 -Stadtentwicklung & Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.700,00	190.451	292.200	269.500	265.000	265.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	73.700,00	190.451	292.200	269.500	265.000	265.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.500,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.649,33	3.540	20	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.649,33	3.540	20	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	77.849,33	193.991	292.220	269.500	265.000	265.000
11	Personalaufwendungen	-293.723,30	-517.480	-431.470	-461.440	-466.040	-470.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.723,57	-12.080	-14.130	-14.150	-14.200	-14.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.518,87	-345.000	-327.600	-409.000	-400.000	-400.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-1.245,21	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-279.273,66	-345.000	-327.600	-409.000	-400.000	-400.000
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	0	-129.800	-130.000	-130.000	-130.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	0	-129.800	-130.000	-130.000	-130.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095,15	-4.650	-3.650	-3.640	-3.640	-3.640
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.058,75	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-36,40	-150	-150	-140	-140	-140
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-624.060,89	-879.210	-906.650	-1.018.230	-1.013.880	-1.018.550
18	= ordentliches Ergebnis	-546.211,56	-685.219	-614.430	-748.730	-748.880	-753.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.211,56	-685.219	-614.430	-748.730	-748.880	-753.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-546.211,56	-685.219	-614.430	-748.730	-748.880	-753.550

Teilergebnisplan Produkt 090102 Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis	-546.211,56	-685.219	-614.430	-748.730	-748.880	-753.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.792	9.067	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-546.211,56	-676.427	-605.364	-748.730	-748.880	-753.550

Erläuterungen

Maßnahme des ISEK Wiedenbrück sind vollständig geplant

Zu Sachkonto 414101:

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000:

10.000 € A02 Gestaltungssatzung und -handbuch (restlichen -11.000 € kommen 2024)

25.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)

5.300 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)

10.250 € B03 Verfügungsfonds (pro Jahr)

25.000 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm (pro Jahr)

40.000 € A01 ISEK Erstellung

115.550 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000:

60.000 € B1 Quartiersmanagement (ab 2024 weniger)

10.150 € B4 Verfügungsfonds (pro Jahr)

19.500 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm (pro Jahr)

89.650 € Summe

Sofortprogramm Innenstädte stärken Rheda und Wiedenbrück

87.000 € (90 % der Maßnahmen in Sachkonto 529109)

292.200 € Summe

Zu Sachkonto 529109

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

10.000 € Gestaltungsbeirat Geschäftsstelle

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000

20.000 € A02 Gestaltungssatzung und -handbuch (restliche 22.000 € kommen 2024)

50.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)

10.600 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)

80.600 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000

120.000 € B1 Quartiersmanagement (95.000 € + 25.000 € Sonderbeauftragung) (ab 2024 weniger)

120.000 € Summe

Sofortprogramm Innenstädte stärken Rheda und Wiedenbrück

- Verfügungsfonds (Umbaupauschalen)

- Anstoß eines Zentrenmanagements (Marktmanager, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Leitbilder)

- Abwicklungskosten

97.000 € Summe

Unvorhergesehenes

20.000 €

327.600 € Summe

Zu Sachkonto 531801

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000
 20.500 € B03 Verfügungsfonds (pro Jahr)
 50.000 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm (pro Jahr)

ISEK Rheda Kostenstelle 721000
 20.300 € B4 Verfügungsfonds
 39.000 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm

129.800 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.700,00	190.451	292.200	269.500	265.000	265.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.824,06	-868.440	-894.860	-1.006.520	-1.002.170	-1.006.840
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	8.684	8.859	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.124,06	-677.989	-602.660	-737.020	-737.170	-741.840

Produktbeschreibung Produkt 090201

Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61.1 -Stadtentwicklung & Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	30.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	17.500	30.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.616,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.240,36	6.490	40	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.240,36	6.490	40	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8.856,36	6.490	17.540	30.000	0	0
11	Personalaufwendungen	-143.650,45	-158.590	-114.360	-116.600	-117.710	-118.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.717,67	-22.090	-28.170	-28.200	-28.320	-28.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.824,84	-30.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.824,84	-30.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.509,71	-2.350	-57.650	-72.740	-22.740	-22.740
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-50	-140	-140	-140
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.509,71	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-55.000	-70.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-200.702,67	-213.030	-214.680	-222.540	-173.770	-174.960
18	= ordentliches Ergebnis	-191.846,31	-206.540	-197.140	-192.540	-173.770	-174.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.846,31	-206.540	-197.140	-192.540	-173.770	-174.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-191.846,31	-206.540	-197.140	-192.540	-173.770	-174.960
29	= Teilergebnis	-191.846,31	-206.540	-197.140	-192.540	-173.770	-174.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.130	2.147	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090201

Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.846,31	-204.410	-194.993	-192.540	-173.770	-174.960

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101:

17.500 € 50 % Städtebauförderung für das Verkehrskonzept Innenstadt Wiedenbrück

zu Sachkonto 529109:

Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des neuen Sachkontos 543112

10.000 € Endabwicklung für Aufträge aus 2021, die abschließend in 2022 nicht bearbeitet wurden.

4.500 € kleinere Planungsaufträge

zu Sachkonto 543109:ã€€

2.500 € Mittel für Vermessungsarbeiten

zu Sachkonto 543112:

20.000 € Mittel für Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen

siehe formelle Planung (Produkt 090101)

ISEK Wiedenbrück (Kostenstelle 722000):

35.000 € A03 Verkehrskonzept Innenstadt (die restlichen 50.000 € sind dann in 2024)

Teilfinanzplan Produkt 090201
Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	30.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.655,46	-193.320	-191.160	-199.200	-150.420	-151.610
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.933	1.892	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.655,46	-193.320	-173.660	-169.200	-150.420	-151.610

Produktbeschreibung Produkt 090301 Führung von Geobasisdaten / Karten (ab 2022 im Produkt 090101 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0903	Geoinformationsdienste und Geodatenmanagement
Produkt	090301	Führung von Geobasisdaten / Karten (ab 2022 im Produkt 090101 integriert)

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61.1 -Stadtentwicklung & Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en):

Anke Scholz

Kurzbeschreibung

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

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

Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von raumbezogenen Informationen

Teilergebnisplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten (ab 2022 im Produkt 090101 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	147,16	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	147,16	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	147,16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-16.574,83	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.150,61	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-19.725,44	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-19.578,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.578,28	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-19.578,28	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.578,28	0	0	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.578,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten (ab 2022 im Produkt 090101 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

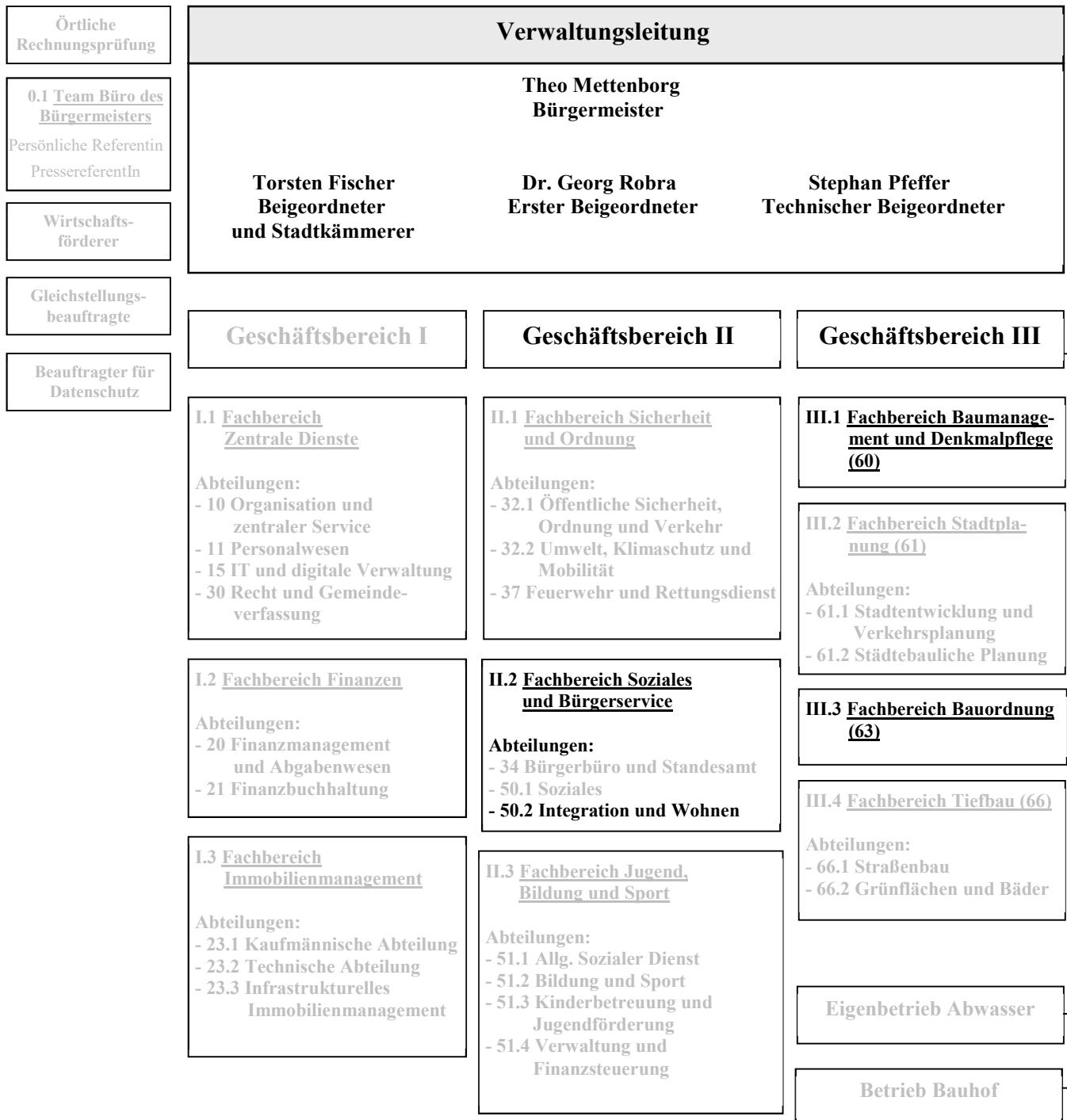
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.586,70	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.586,70	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.000	125.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	42.747,80	42.000	44.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.021,50	458.100	353.700	373.700	373.700	373.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,80	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.774,94	43.870	250	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	391.854,04	547.970	526.250	544.000	419.000	419.000
11	Personalaufwendungen	-977.037,98	-1.563.210	-1.697.750	-1.780.650	-1.797.960	-1.814.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.358,27	-149.180	-180.720	-191.170	-191.930	-193.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.080,94	-60.000	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
15	- Transferaufwendungen	-18.766,00	-70.000	-320.000	-320.000	-70.000	-70.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.879,38	-18.960	-17.590	-18.470	-18.520	-18.520
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.344.122,57	-1.861.350	-2.275.760	-2.369.990	-2.138.110	-2.156.330
18	= ordentliches Ergebnis	-952.268,53	-1.313.380	-1.749.510	-1.825.990	-1.719.110	-1.737.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.268,53	-1.313.380	-1.749.510	-1.825.990	-1.719.110	-1.737.330
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-952.268,53	-1.313.380	-1.749.510	-1.825.990	-1.719.110	-1.737.330
29	= Teilergebnis	-952.268,53	-1.313.380	-1.749.510	-1.825.990	-1.719.110	-1.737.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	18.614	22.758	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.268,53	-1.294.767	-1.726.752	-1.825.990	-1.719.110	-1.737.330

**Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.000	125.000	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	42.747,80	42.000	44.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.058,00	458.100	353.700	373.700	373.700	373.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.309,80	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ sonstige Einzahlungen	-323,84	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.791,76	504.100	526.000	544.000	419.000	419.000
10	Personalauszahlungen	-961.720,20	-1.430.100	-1.560.960	-1.634.010	-1.650.250	-1.666.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.130,05	-149.180	-166.630	-179.570	-181.370	-183.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.284,31	-60.000	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
14	- Transferauszahlungen	-84.104,00	-70.000	-320.000	-320.000	-70.000	-70.000
15	- sonstige Auszahlungen	-10.039,12	-17.960	-16.590	-17.470	-17.520	-17.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.277,68	-1.727.240	-2.123.880	-2.210.750	-1.978.840	-1.997.050
16. 1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	17.272	21.026	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.485,92	-1.223.140	-1.597.880	-1.666.750	-1.559.840	-1.578.050

Produktbeschreibung Produkt 100102 Baumanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100102	Baumanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100102
Baumanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	431101 - Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.199,04	6.850	70	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.199,04	6.850	70	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.439,04	7.050	270	200	200	200
11	Personalaufwendungen	-134.156,31	-209.050	-286.570	-292.680	-295.480	-298.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.876,74	-23.300	-49.800	-49.870	-50.070	-50.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.526,33	-10.400	-9.900	-9.890	-9.940	-9.940
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-190,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,80	-400	-400	-390	-440	-440
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-5.328,53	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-172.559,38	-282.750	-386.270	-392.440	-395.490	-398.510
18	= ordentliches Ergebnis	-171.120,34	-275.700	-386.000	-392.240	-395.290	-398.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.120,34	-275.700	-386.000	-392.240	-395.290	-398.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-171.120,34	-275.700	-386.000	-392.240	-395.290	-398.310
29	= Teilergebnis	-171.120,34	-275.700	-386.000	-392.240	-395.290	-398.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.828	3.863	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.120,34	-272.873	-382.137	-392.240	-395.290	-398.310

Erläuterungen

zu Sachkonto 523801

2 Projekte „REGIONALE 2022“:

- „Smart, 3D und historisch“
- „Radschnellweg OWL 2.0 von Minden nach Rheda-Wiedenbrück“

Dies sind zwei REGIONALE-Projekte, an denen die Stadt Rheda-Wiedenbrück beteiligt und vertraglich gebunden ist. Ausgaben, die anteilig die Stadt als Projektpartner zur Zahlung verpflichten, können in der Höhe variieren. Wann diese ausgelöst werden, ist nicht vorhersehbar, da abhängig vom jeweiligen Projektstand.

zu Sachkonto 543106

Veröffentlichung Ausschreibungen

Teilfinanzplan Produkt 100102 Baumanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,00	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.252,65	-261.960	-344.690	-351.160	-354.200	-357.210
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.620	3.412	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.983,65	-261.760	-344.490	-350.960	-354.000	-357.010

Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Bauordnung

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.106,00	455.000	350.000	370.000	370.000	370.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	330.106,00	455.000	350.000	370.000	370.000	370.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.349,44	18.120	70	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.349,44	18.120	70	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	335.455,44	473.120	350.070	370.000	370.000	370.000
11	Personalaufwendungen	-601.149,18	-1.096.130	-1.121.960	-1.158.940	-1.170.410	-1.181.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.432,69	-61.610	-48.100	-48.160	-48.350	-48.810
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670,12	-6.710	-6.710	-7.650	-7.650	-7.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.071,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-84,72	-710	-710	-650	-650	-650
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-514,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-705.251,99	-1.164.450	-1.176.770	-1.214.750	-1.226.410	-1.238.180
18	= ordentliches Ergebnis	-369.796,55	-691.330	-826.700	-844.750	-856.410	-868.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.796,55	-691.330	-826.700	-844.750	-856.410	-868.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-369.796,55	-691.330	-826.700	-844.750	-856.410	-868.180
29	= Teilergebnis	-369.796,55	-691.330	-826.700	-844.750	-856.410	-868.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	11.645	11.768	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.796,55	-679.686	-814.932	-844.750	-856.410	-868.180

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

Aufgrund des Ukrainekrieges und den damit verbundenen Lieferengpässen, Preissteigerungen, Zinserhöhungen und die starke Inflation, ist von einem Einbruch der Bauindustrie auszugehen. Bauunternehmer haben mitgeteilt, dass sie aufgrund dieser Krisenlage kaum Angebote erstellen können, bzw. Angst haben, nicht termingerecht liefern zu können. Abzuwarten ist, wie lang der Krieg anhalten wird. Wir gehen aber davon aus, dass sich die Bauwirtschaft wieder stabilisiert und damit die Gebühren wieder ansteigen werden.

zu Sachkonto 543109

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.202,50	455.000	350.000	370.000	370.000	370.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.664,53	-1.108.470	-1.135.610	-1.173.890	-1.185.540	-1.197.310
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	11.085	11.243	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.462,03	-653.470	-785.610	-803.890	-815.540	-827.310

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Klaus Landwehr

Kurzbeschreibung

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

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

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.000	125.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	125.000	125.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	42.747,80	42.000	44.000	42.000	42.000	42.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.747,80	42.000	44.000	42.000	42.000	42.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.405,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	5.405,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.374,18	13.280	90	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.374,18	13.280	90	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	49.527,48	56.780	170.590	168.500	43.500	43.500
11	Personalaufwendungen	-148.112,48	-171.470	-217.610	-256.010	-258.360	-260.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.396,07	-45.150	-65.810	-76.120	-76.420	-77.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.080,94	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.080,94	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
15	- Transferaufwendungen	-18.766,00	-70.000	-320.000	-320.000	-70.000	-70.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.766,00	-70.000	-320.000	-320.000	-70.000	-70.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.679,64	-1.750	-900	-850	-850	-850
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-199,80	-1.250	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-110,64	-500	-500	-450	-450	-450
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-49.369,20	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-333.035,13	-308.370	-624.020	-672.680	-425.330	-428.010
18	= ordentliches Ergebnis	-283.507,65	-251.590	-453.430	-504.180	-381.830	-384.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.507,65	-251.590	-453.430	-504.180	-381.830	-384.510

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-283.507,65	-251.590	-453.430	-504.180	-381.830	-384.510
29	= Teilergebnis	-283.507,65	-251.590	-453.430	-504.180	-381.830	-384.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.084	6.240	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.507,65	-248.506	-447.190	-504.180	-381.830	-384.510

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

für 2023: 125.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (Landesanteil: 50% - siehe auch Sachkonto 531801) - Freigabevermerk
für 2024: 125.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (Landesanteil: 50% - siehe auch Sachkonto 531801) - Freigabevermerk

zu Sachkonto 429101**Transfererträge: Denkmal- und Städtebauförderung**

44.000 € Pauschalzuweisungen (Landesanteil: 60% - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 529109

15.000 € denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc. Altstadt
4.700 € Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadt- und Ortskern NRW", Betreuung und Betrieb Radroute "Hist. Stadtkerne", sowie für Sonstiges (z. B. Veranstaltungen)

19.700 € Summe**zu Sachkonto 531801****Ausgaben: Denkmalförderung**

70.000 € Pauschalzuweisungen (der Landesanteil beträgt 60% - siehe auch Sachkonto 429101)

Ausgaben: Städtebauförderung

Für das Baudenkmal in der Halle 2 Haus Hemmelmann

für 2023: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann - Freigabevermerk

für 2024: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann - Freigabevermerk

**Teilfinanzplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.153,30	43.500	170.500	168.500	43.500	43.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.439,95	-268.080	-569.080	-609.670	-362.320	-365.000
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.681	5.634	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.286,65	-224.580	-398.580	-441.170	-318.820	-321.500

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 50.2 - Integration und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Denis Gabler

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.270,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,80	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.309,80	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	852,28	5.620	20	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	852,28	5.620	20	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	5.432,08	11.020	5.320	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	-93.620,01	-86.560	-71.610	-73.020	-73.710	-74.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.652,77	-19.120	-17.010	-17.020	-17.090	-17.250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,29	-100	-80	-80	-80	-80
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-70	-50	-50	-50	-50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,29	-30	-30	-30	-30	-30
17	= ordentliche Aufwendungen	-133.276,07	-105.780	-88.700	-90.120	-90.880	-91.630
18	= ordentliches Ergebnis	-127.843,99	-94.760	-83.380	-84.820	-85.580	-86.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.843,99	-94.760	-83.380	-84.820	-85.580	-86.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-127.843,99	-94.760	-83.380	-84.820	-85.580	-86.330
29	= Teilergebnis	-127.843,99	-94.760	-83.380	-84.820	-85.580	-86.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.058	887	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.843,99	-93.702	-82.493	-84.820	-85.580	-86.330

Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

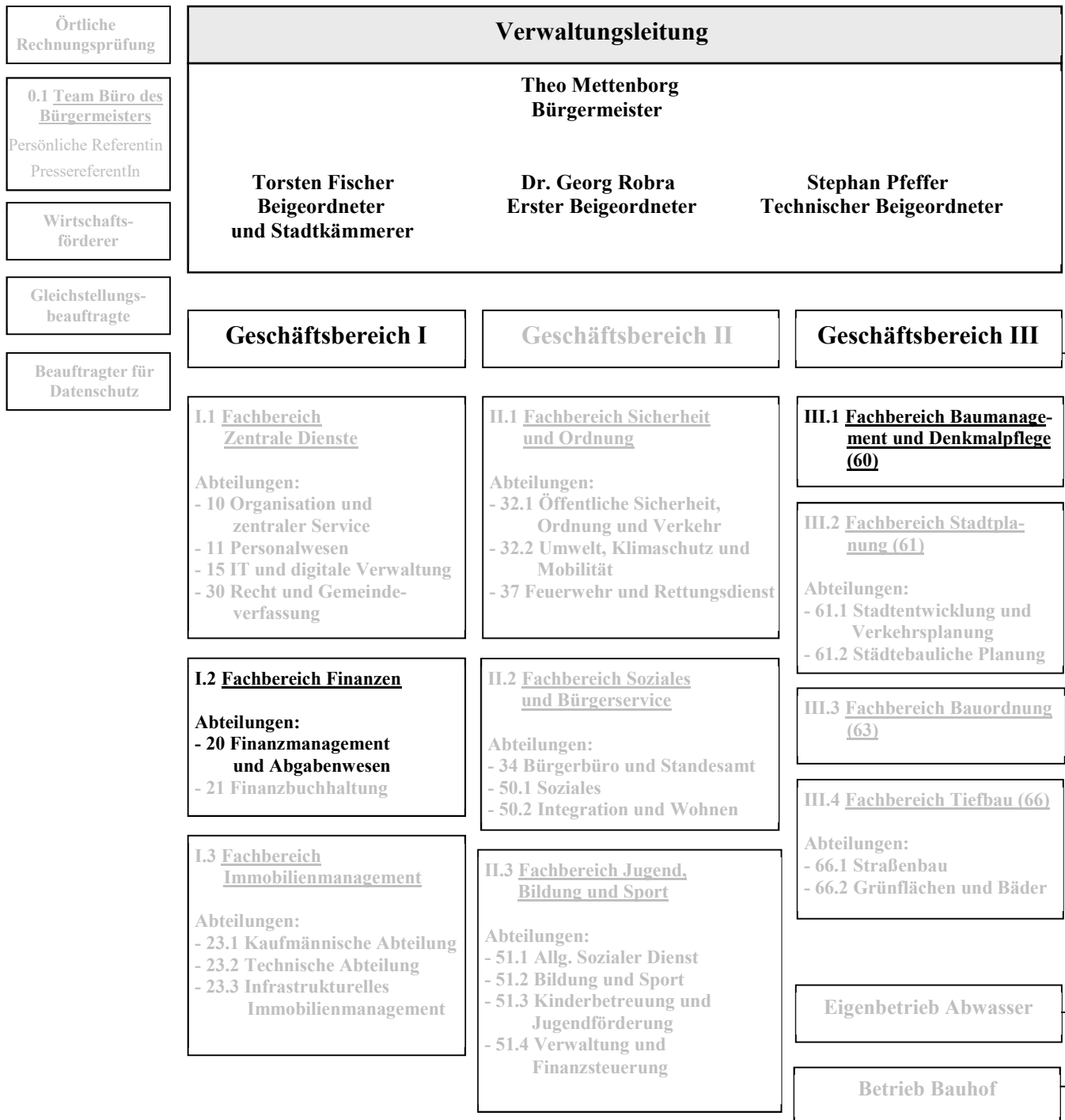
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166,96	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.920,55	-88.730	-74.500	-76.030	-76.780	-77.530
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	887	738	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.753,59	-83.330	-69.200	-70.730	-71.480	-72.230

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.980,71	3.250.000	3.509.000	3.509.000	3.509.000	3.509.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.650,53	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.943,96	8.660	50	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.291.575,20	3.325.660	3.576.050	3.576.000	3.576.000	3.576.000
11	Personalaufwendungen	-119.644,08	-142.880	-155.440	-158.530	-160.030	-161.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.587,86	-29.490	-35.970	-36.000	-36.140	-36.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393.887,91	-3.450.251	-3.635.000	-3.635.000	-3.635.000	-3.635.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.391,48	-16.570	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.575.511,33	-3.639.191	-3.835.910	-3.839.030	-3.840.670	-3.842.320
18	= ordentliches Ergebnis	-283.936,13	-313.531	-259.860	-263.030	-264.670	-266.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.936,13	-313.531	-259.860	-263.030	-264.670	-266.320
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-283.936,13	-313.531	-259.860	-263.030	-264.670	-266.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis	-294.236,13	-323.831	-270.160	-273.330	-274.970	-276.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	36.392	38.359	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.236,13	-287.439	-231.801	-273.330	-274.970	-276.620

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.246,77	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.133,92	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.380,69	3.317.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000
10	Personalauszahlungen	-115.971,61	-116.570	-128.230	-130.920	-132.220	-133.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.989,30	-29.490	-33.160	-33.820	-34.160	-34.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.251.415,07	-3.450.251	-3.635.000	-3.635.000	-3.635.000	-3.635.000
15	- sonstige Auszahlungen	-16.240,79	-70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.412.616,77	-3.596.381	-3.804.890	-3.808.240	-3.809.880	-3.811.530
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	35.964	37.668	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.236,08	-279.381	-237.890	-241.240	-242.880	-244.530

Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Stephan Kröger

Kurzbeschreibung

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

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

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

**Teilergebnisplan Produkt 110101
Kanalanschlussbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	159,27	2.020	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	159,27	2.020	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	159,27	2.020	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-17.278,07	-26.180	-24.200	-24.640	-24.870	-25.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.703,31	-6.890	-7.320	-7.320	-7.350	-7.420
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-185,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-27.166,38	-33.070	-31.520	-31.960	-32.220	-32.480
18	= ordentliches Ergebnis	-27.007,11	-31.050	-31.510	-31.960	-32.220	-32.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.007,11	-31.050	-31.510	-31.960	-32.220	-32.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-27.007,11	-31.050	-31.510	-31.960	-32.220	-32.480
29	= Teilergebnis	-27.007,11	-31.050	-31.510	-31.960	-32.220	-32.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	331	315	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.007,11	-30.719	-31.195	-31.960	-32.220	-32.480

Teilfinanzplan Produkt 110101
Kanalanschlussbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.797,16	-26.930	-25.410	-25.900	-26.160	-26.420
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	269	252	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.797,16	-26.930	-25.410	-25.900	-26.160	-26.420

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Sebastian Künnen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

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

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.980,71	3.250.000	3.509.000	3.509.000	3.509.000	3.509.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.220.980,71	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.650,53	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.650,53	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.784,69	6.640	40	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	931,25	6.640	40	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.067,44	0	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	786,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.291.415,93	3.323.640	3.576.040	3.576.000	3.576.000	3.576.000
11	Personalaufwendungen	-102.366,01	-116.700	-131.240	-133.890	-135.160	-136.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.884,55	-22.600	-28.650	-28.680	-28.790	-29.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393.887,91	-3.450.251	-3.635.000	-3.635.000	-3.635.000	-3.635.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.218.637,65	-3.300.251	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-175.250,26	-150.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.206,48	-16.570	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-70	0	0	0	0
	544201 - Umsatzsteuer	-8.420,48	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	0,00	-7.000	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-786,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.548.344,95	-3.606.121	-3.804.390	-3.807.070	-3.808.450	-3.809.840
18	= ordentliches Ergebnis	-256.929,02	-282.481	-228.350	-231.070	-232.450	-233.840

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.929,02	-282.481	-228.350	-231.070	-232.450	-233.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-256.929,02	-282.481	-228.350	-231.070	-232.450	-233.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis	-267.229,02	-292.781	-238.650	-241.370	-242.750	-244.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	36.061	38.044	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.229,02	-256.720	-200.606	-241.370	-242.750	-244.140

Erläuterungen

zu Sachkonto 448702

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

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

Kosten für Papierkorbleerungen u.a.

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

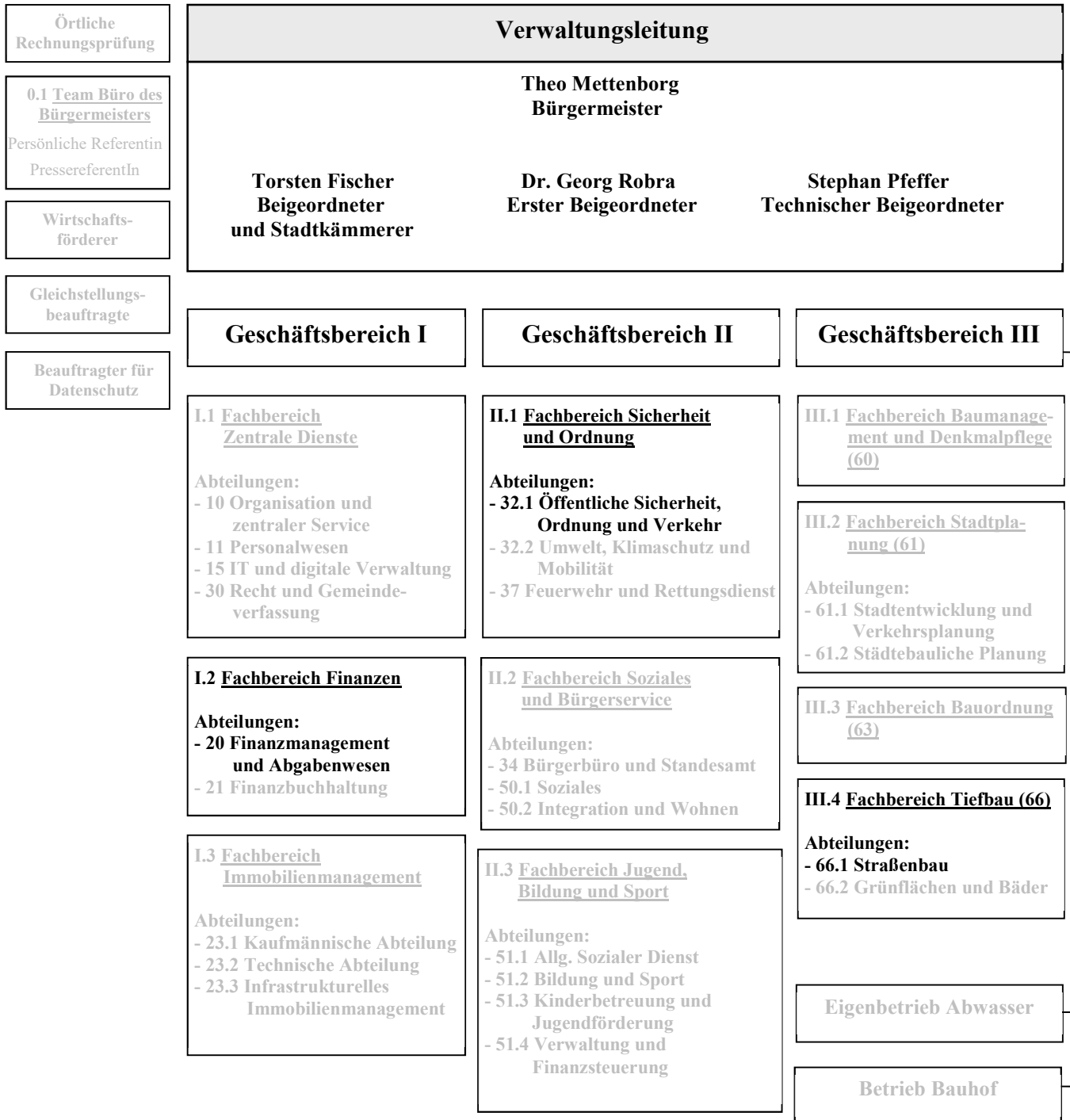
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.380,69	3.317.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.390.819,61	-3.569.451	-3.779.480	-3.782.340	-3.783.720	-3.785.110
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	35.695	37.417	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.438,92	-252.451	-212.480	-215.340	-216.720	-218.110

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.252,57	954.500	862.400	892.100	960.000	1.000.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.862,38	1.079.400	1.228.500	1.219.400	1.200.200	1.187.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.724,96	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	574.177,16	666.300	527.880	466.000	453.500	438.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	107.046,29	115.000	115.000	115.000	115.000	0
10	= ordentliche Erträge	2.536.063,36	2.919.200	2.839.780	2.798.500	2.834.700	2.732.800
11	Personalaufwendungen	-546.788,54	-621.500	-702.250	-748.970	-756.260	-763.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.050,92	-43.620	-63.610	-63.690	-63.940	-64.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224.641,16	-4.077.800	-4.177.700	-4.035.000	-3.881.000	-3.822.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.910.819,26	-3.055.100	-3.155.800	-3.095.900	-3.212.900	-3.275.200
15	- Transferaufwendungen	-146.353,36	-216.000	-161.500	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.851,53	-188.580	-96.370	-96.370	-96.370	-96.860
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.080.504,77	-8.202.600	-8.357.230	-8.199.930	-8.170.470	-8.181.900
18	= ordentliches Ergebnis	-5.544.441,41	-5.283.400	-5.517.450	-5.401.430	-5.335.770	-5.449.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.544.441,41	-5.283.400	-5.517.450	-5.401.430	-5.335.770	-5.449.100
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.544.441,41	-5.283.400	-5.517.450	-5.401.430	-5.335.770	-5.449.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.400,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.700,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	= Teilergebnis	-5.205.741,41	-5.160.400	-5.394.450	-5.278.430	-5.212.770	-5.326.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	82.026	83.572	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.205.741,41	-5.078.374	-5.310.878	-5.278.430	-5.212.770	-5.326.100

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	546.000	507.000	455.000	475.000	497.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.945,93	134.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.053,46	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ sonstige Einzahlungen	100,00	44.700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.099,39	828.700	818.700	766.700	786.700	808.700
10	Personalauszahlungen	-547.972,24	-582.610	-654.120	-700.120	-707.060	-714.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.725,73	-43.620	-58.650	-59.820	-60.420	-61.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.519.334,16	-4.077.800	-4.177.700	-4.035.000	-3.881.000	-3.822.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.059,31	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-156.153,36	-216.000	-161.500	-160.000	-160.000	-160.000
15	- sonstige Auszahlungen	-4.913,34	-2.580	-35.370	-35.370	-35.370	-35.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.320.158,14	-4.922.610	-5.087.340	-4.990.310	-4.843.850	-4.792.980
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	49.226	50.365	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.023.058,75	-4.093.910	-4.268.640	-4.223.610	-4.057.150	-3.984.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.371,31	585.000	1.522.500	1.647.500	997.500	320.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	954.586,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.958,10	1.185.000	2.122.500	2.247.500	1.597.500	920.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.037.876,54	-2.190.000	-4.375.000	-4.305.000	-1.825.000	-1.665.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.585,12	-600.000	-790.000	-2.100.000	-2.100.000	-400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.461,66	-2.790.000	-5.165.000	-6.405.000	-3.925.000	-2.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157.503,56	-1.605.000	-3.042.500	-4.157.500	-2.327.500	-1.145.000

Produktbeschreibung Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.303,32	360.100	328.100	280.700	294.500	298.900
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	60.000	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	252.303,32	260.100	268.100	280.700	294.500	298.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.524,00	945.400	1.023.500	1.014.400	995.200	982.900
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	936.524,00	945.400	1.023.500	1.014.400	995.200	982.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	344.676,13	369.590	224.080	172.900	171.200	171.200
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	25.787,11	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	783,54	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	175.832,92	172.500	179.300	172.200	170.500	170.500
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	139.684,75	141.000	44.000	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.587,81	11.390	80	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	89.878,96	115.000	115.000	115.000	115.000	0
10	= ordentliche Erträge	1.623.382,41	1.790.090	1.690.680	1.583.000	1.575.900	1.453.000
11	Personalaufwendungen	-289.217,81	-354.480	-429.470	-469.450	-473.980	-478.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.806,39	-38.750	-57.120	-57.190	-57.420	-57.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.109,84	-210.000	-120.000	0	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-200.000	-120.000	0	0	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.702,82	-10.000	0	0	0	0
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfr.)	-3.413,17	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.993,85	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.670.687,01	-2.683.700	-2.879.400	-2.735.000	-2.759.100	-2.782.900

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-21,52	0	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-9.429,99	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	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.	-2.517.370,25	-2.539.600	-2.719.400	-2.590.200	-2.614.300	-2.640.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-52.481,17	-51.900	-57.800	-51.900	-51.900	-49.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.858,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-2.386,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.353,36	-56.000	-1.500	0	0	0
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.353,36	-5.000	-1.500	0	0	0
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./Beteil./ Sonderverm.	0,00	-44.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.000	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-7.500,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.439,95	-176.800	-57.300	-57.330	-57.330	-57.820
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.851,93	-1.500	-2.000	-2.050	-2.050	-2.540
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-88,32	-200	-200	-180	-180	-180
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	-4,31	-100	-100	-100	-100	-100
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	-1.350,98	0	0	0	0	0
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG	-168.762,48	-175.000	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-5.381,93	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.282.614,36	-3.519.730	-3.544.790	-3.318.970	-3.347.830	-3.376.930
18	= ordentliches Ergebnis	-1.659.231,95	-1.729.640	-1.854.110	-1.735.970	-1.771.930	-1.923.930

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.659.231,95	-1.729.640	-1.854.110	-1.735.970	-1.771.930	-1.923.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.659.231,95	-1.729.640	-1.854.110	-1.735.970	-1.771.930	-1.923.930
29	= Teilergebnis	-1.659.231,95	-1.729.640	-1.854.110	-1.735.970	-1.771.930	-1.923.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	35.197	35.448	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.659.231,95	-1.694.443	-1.818.662	-1.735.970	-1.771.930	-1.923.930

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 521602

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 531301

Infokom Beratungsdienstleistungen Breitbandausbau

zu Sachkonto 543112

Bodengutachten und Verkehrsgutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,00	144.700	60.700	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.620,96	-626.460	-567.720	-486.630	-491.390	-496.690
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	6.265	5.620	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.496,96	-481.760	-507.020	-485.930	-490.690	-495.990
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.335,31	300.000	587.500	867.500	307.500	245.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	954.586,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.922,10	900.000	1.187.500	1.467.500	907.500	845.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.090.400,37	-2.040.000	-3.525.000	-4.105.000	-1.725.000	-1.665.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.208,40	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092.608,77	-2.040.000	-3.525.000	-4.105.000	-1.725.000	-1.665.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.686,67	-1.140.000	-2.337.500	-2.637.500	-817.500	-820.000

Erläuterungen

Für die KAG-Maßnahmen wurde ein Freigabevermerk (vorbehaltlich der Beschlussfassung im Bauausschuss) beschlossen.

Zu Investitionsnummer 0436 - Merschweg, Ausbau

Mit Blick auf den Umfang der Maßnahme erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich eine Mittelverteilung auf zwei Jahre.

Zu Investitionsnummer 0439 - Erschließung B-Plan 391 Vareneller Straße

Inneren Siedlungsstraßen sowie die Straßen "Am Nonnenplatz" und Kernekampstraße.

Zu Investitionsnummer 0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen

Ausbau der städtischen Nebenanlage zw. Blumenweg u. Emsweg. Der Haushaltsansatz 2023 wurde im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 an die aktuelle Planung angepasst und reduziert. Das Vorhaben wird mit dem 2. Bauabschnitt und der Kreuzung Hauptstraße Nordring fortgeführt.

Zu Investitionsnummer 0478 - Fontainestraße zw. Rinstr. und Am Rondell inkl. Kreisverkehr

Die Ansätze dieser Maßnahme wurden entsprechend der aktuellen Planung auf zwei Jahre aufgeteilt

Zu Investitionsnummer 0492 - Schulzentrum Rheda; Umsetzung Verkehrskonzept

Aufpflasterung und Querungshilfe in Höhe der Zufahrt Gesamtschule (ehemaliger FGÜ)

Zu Investitionsnummer 0518 - Erschließung B-Plan 395 Kaiserforst

Zunächst Ravensberger Holz danach An der Landwehr sowie Kaiserforst Teil II

Zu Investitionsnummer 0521 - Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet

Der Mittelansatz 2023 wurde aktualisiert und an die tatsächlichen Gegebenheiten des Vorhabens angepasst.

Zu Investitionsnummer 0526 - Breitbandversorgung 6. Call

Die Mittel des Breitbandausbaus wurden aufgrund des aktualisierten Zahlung- und Realisierungsplans des Kreises Gütersloh angepasst

Zu Investitionsnummer 0616 - Stadtgebiet, Wohnmobilstellplätze - C16

Das ISEK Vorhaben wurde im Sinne der Prioritätenbildung im Investitionsprogramm in Abstimmung mit dem Fachbereich zeitlich von 2023 auf das Jahr 2025 verschoben.

Investitionen Produkt 120102							
Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen							
Stadt Rheda-Wiedenbrück							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0122	Burgweg, Ausbau	0	0	0	-50.000	-300.000	0
0436	Merschweg, Ausbau	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000	0	2024: -350.000 2025: -350.000
IE: 0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges (Einzahlungen)	300.000	350.000	245.000	245.000	0	0
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	-50.000	-300.000	-850.000	0	-350.000	-850.000
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl. Kreisverkehr	0	0	-650.000	0	0	-650.000
IE: 0500	Erschließungs/Straßenbaubeiträge (Bescheid) (Einzahlungen)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
0518	Kaiserforst, Erschließung	-100.000	-600.000	-350.000	-100.000	0	-350.000
0519	Auf der Wöste, Erschließung Neubaugebiet	-100.000	0	0	0	0	0
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	-500.000	-250.000	0	0	-50.000	0
0526	Breitbandversorgung (6. Call)	-390.000	-200.000	-570.000	0	0	-570.000
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	0	-40.000	0	0	0	0
0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	0	-180.000	0	0	0	0
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	0	-270.000	0	0	0	0
0557	Von-Galen-Straße	0	0	0	-50.000	-350.000	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	0	0	0	0	-265.000	0
0593	Mellagestraße, Ausbau	0	0	0	0	-50.000	0
0595	Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	-80.000	-200.000	0	0	0	0
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	0	0	0	-125.000	0	0
0624	Franz-Geshe-Straße	-50.000	-150.000	0	0	0	0
0630	Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	-20.000	0	-80.000	0	0	-80.000
0631	Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	0	-50.000	-350.000	-500.000	0	-350.000
0633	Am Postdamm; Erschließung	0	0	-200.000	-300.000	0	0
0637	Breslauer Straße	0	0	0	0	-100.000	0
0653	Kreisverkehr Lessingstraße	0	0	0	-200.000	0	0
0659	ISEK Wiedenbrück Radwegenetz	0	-55.000	-55.000	0	0	-55.000
IE: 0659	ISEK Wiedenbrück Radwegenetz	0	27.500	27.500	0	0	0
0673	Wartenbergstraße	0	0	0	0	-50.000	0
0674	Hellingrottstraße	0	0	0	0	-100.000	0
0687	Brunnen Doktorplatz	0	-80.000	0	0		0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		900.000	1.187.500	1.467.500	907.500	845.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-1.990.000	-3.475.000	-4.055.000	-1.675.000	-1.615.000	0

Produktbeschreibung Produkt 120103

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120103	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.687,33	446.000	447.000	455.000	475.000	497.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	403.687,33	446.000	447.000	455.000	475.000	497.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.925,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.451,73	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	98.538,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.793,33	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	9.120,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	31.516,99	90.590	72.500	72.500	72.500	72.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.588,56	690	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	505,19	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	554.581,55	652.590	644.500	652.500	672.500	694.500
11	Personalaufwendungen	-179.996,74	-186.030	-188.600	-193.300	-195.210	-197.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.537,08	-2.390	-3.230	-3.240	-3.250	-3.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134.011,65	-2.998.800	-3.158.700	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.040.715,98	-1.338.400	-1.338.700	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-267.714,34	-400.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastrukturvermögen)	-570.000,00	0	0	0	0	0
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-3.073,32	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.252.508,01	-1.250.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000

Teilergebnisplan Produkt 120103

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	-10.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,62	-1.580	-16.880	-16.870	-16.870	-16.870
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-988,60	-500	-800	-800	-800	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-38,02	-80	-80	-70	-70	-70
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.319.572,09	-3.188.800	-3.367.410	-3.373.410	-3.375.330	-3.377.290
18	= ordentliches Ergebnis	-2.764.990,54	-2.536.210	-2.722.910	-2.720.910	-2.702.830	-2.682.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.764.990,54	-2.536.210	-2.722.910	-2.720.910	-2.702.830	-2.682.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-2.764.990,54	-2.536.210	-2.722.910	-2.720.910	-2.702.830	-2.682.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.700,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	= Teilergebnis	-2.811.690,54	-2.578.210	-2.764.910	-2.762.910	-2.744.830	-2.724.790
30	- globaler Minderaufwand	0,00	31.888	33.674	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.811.690,54	-2.546.322	-2.731.236	-2.762.910	-2.744.830	-2.724.790

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Sachkonto 432101

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

zu Sachkonto 448201

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 448702

Erstattungen von Unternehmen für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 448802

Erstattungen von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 458301

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 521601

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

zu Sachkonto 521602

allge. Unterhaltung- u. Instandsetzungsarbeiten v. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken, Brückenprüfungen, Asphaltdeckensanierung, Markierungsarbeiten, Sanierung der Anschlussleitungen u. Reinigung d. Straßenabläufe, Straßenbaumaterialien, Unterhaltung der Radtouristikradwege, Pflege des Straßenkatasters, Aufbruchwesen u. a.

zu Sachkonto 524201

Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

zu Sachkonto 543112

Bodengutachten vor Sanierungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 120103

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.621,34	562.000	572.000	580.000	600.000	622.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.612.397,97	-3.185.680	-3.363.710	-3.369.730	-3.371.650	-3.373.610
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	31.857	33.301	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.456.776,63	-2.623.680	-2.791.710	-2.789.730	-2.771.650	-2.751.610

Produktbeschreibung Produkt 120104 Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120104

Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	918,22	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.070,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	6.397,46	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	235,44	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	235,44	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	10.621,23	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Personalaufwendungen	-26.615,42	-27.310	-27.840	-28.540	-28.820	-29.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.207,46	-60.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-39.925,46	-47.000	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.282,00	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.172,44	-7.500	-3.800	-7.100	-10.400	-10.400
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-3.741,97	-7.100	-3.400	-6.700	-10.000	-10.000
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-430,47	-400	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-80.995,32	-94.830	-88.660	-93.660	-98.240	-99.530
18	= ordentliches Ergebnis	-70.374,09	-91.530	-82.960	-87.960	-92.540	-93.830

Teilergebnisplan Produkt 120104 **Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.374,09	-91.530	-82.960	-87.960	-92.540	-93.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-70.374,09	-91.530	-82.960	-87.960	-92.540	-93.830
29	= Teilergebnis	-70.374,09	-91.530	-82.960	-87.960	-92.540	-93.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	948	887	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.374,09	-90.582	-82.073	-87.960	-92.540	-93.830

Erläuterungen**zu Sachkonto 521602**

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524201

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

Teilfinanzplan Produkt 120104 **Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.385,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.439,43	-87.330	-84.860	-86.560	-87.840	-89.130
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	873	840	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.053,64	-86.330	-83.860	-85.560	-86.840	-88.130

Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.800	18.100	38.700	48.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	3.800	18.100	38.700	48.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.770,52	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.116,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	197.401,74	205.100	231.200	220.500	209.700	194.200
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	193.186,87	195.100	221.200	210.500	199.700	194.200
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	3.955,80	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	259,07	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	208.289,18	210.100	240.000	243.600	253.400	247.900
11	Personalaufwendungen	-29.116,94	-30.040	-30.420	-31.180	-31.490	-31.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.179,06	-470.000	-440.000	-440.000	-285.000	-225.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-86.614,09	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	-668,52	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-224.311,14	-285.000	-295.000	-295.000	-140.000	-80.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.585,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-228.407,19	-232.400	-248.300	-316.500	-403.100	-440.600
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-228.407,19	-232.400	-248.300	-316.500	-403.100	-440.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.084,04	-10.120	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-99,80	-70	-50	-50	-50	-50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28,44	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	-3.955,80	-10.000	0	0	0	0
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-636.787,23	-742.560	-738.820	-807.780	-739.690	-717.510
18	= ordentliches Ergebnis	-428.498,05	-532.460	-498.820	-564.180	-486.290	-469.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.498,05	-532.460	-498.820	-564.180	-486.290	-469.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-428.498,05	-532.460	-498.820	-564.180	-486.290	-469.610
29	= Teilergebnis	-428.498,05	-532.460	-498.820	-564.180	-486.290	-469.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	7.426	7.388	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-428.498,05	-525.034	-491.432	-564.180	-486.290	-469.610

Erläuterungen**zu Sachkonto 521602**

Instandsetzung u. Wartung, Funktionskontrolle der Leuchten, Leuchtmittelwechsel, Reparatur von Unfall- u. sonstigen Schäden, Farbanstrich, Entfernung von Bewuchs, Standsicherheitskontrolle der Masten, Reinigung und Pflege, Rufbereitschaft

zu Sachkonto 524201

Stromkosten der Straßenbeleuchtung
Mittelanpassung 2023ff wegen steigender Stromkosten aufgrund der globalen Krisen.

zu Sachkonto 529109

Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der elektrotechnischen Anlagen

zu Sachkonto 543112

lichttechnische Berechnungen für Neubaugebiete

**Teilfinanzplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.012,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.657,43	-500.160	-480.520	-481.280	-326.590	-266.910
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	5.002	4.757	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.645,10	-495.160	-475.520	-476.280	-321.590	-261.910
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.206,00	150.000	170.000	600.000	600.000	75.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.206,00	150.000	170.000	600.000	600.000	75.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.234,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.376,72	-600.000	-790.000	-2.100.000	-2.100.000	-400.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.610,72	-600.000	-790.000	-2.100.000	-2.100.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.404,72	-450.000	-620.000	-1.500.000	-1.500.000	-325.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 0131**

Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zur Planung 2022 für 2023 um rd. 150 T€, entsprechend der aktuellen Maßnahmenplanung

zu Investitionsnummer 0619

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

Investitionen Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0685	Lichtgestaltung Bahnunterführung Herzebrocker Str.	0	-40.000	0	0	0	0
IE: 0685	Lichtgestaltung Bahnunterführung Herzebrocker Str. (Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-40.000	0	0	0	0
Investitionen über 50.000,- €							
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-150.000	0
0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-250.000	2024: -2.000.000 2025: -2.000.000
IE: 0619	Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung (Einzahlung)	150.000	150.000	600.000	600.000	75.000	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		150.000	150.000	600.000	600.000	75.000	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-600.000	-750.000	-2.100.000	-2.100.000	-400.000	-4.000.000

Produktbeschreibung Produkt 120201

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung & Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Joel OttaMichael Duhme (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

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

Förderung des ÖPNV

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,92	146.100	78.800	133.600	147.100	151.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.261,92	146.100	78.800	133.600	147.100	151.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	144,26	300	100	100	100	100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	57,98	300	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	86,28	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	17.167,33	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.573,51	146.400	78.900	133.700	147.200	151.700
11	Personalaufwendungen	-9.715,51	-10.010	-10.210	-10.460	-10.570	-10.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.750,61	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-3.469,83	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-14.898,01	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.040,64	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-342,13	-1.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.552,62	-131.500	-24.300	-37.300	-40.300	-41.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-7.552,62	-1.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-130.300	-17.200	-30.200	-33.200	-34.200
15	- Transferaufwendungen	-130.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-130.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.208,33	-60	-70	-50	-50	-50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28,44	-60	-60	-40	-40	-40
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-4.179,89	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120201

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= ordentliche Aufwendungen	-171.227,07	-315.570	-208.580	-221.810	-224.920	-226.020
18	= ordentliches Ergebnis	-148.653,56	-169.170	-129.680	-88.110	-77.720	-74.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.653,56	-169.170	-129.680	-88.110	-77.720	-74.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-148.653,56	-169.170	-129.680	-88.110	-77.720	-74.320
29	= Teilergebnis	-148.653,56	-169.170	-129.680	-88.110	-77.720	-74.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.156	2.086	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.653,56	-166.014	-127.594	-88.110	-77.720	-74.320

Erläuterungen**zu Sachkonto 521602**

Wartung und Pflege der Bushaltestellen inkl. der Bauswartehäuschen

zu Sachkonto 531701

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

Teilfinanzplan Produkt 120201
Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.254,44	-184.070	-184.280	-184.510	-184.620	-184.720
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.841	1.824	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.254,44	-184.070	-184.280	-184.510	-184.620	-184.720
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.830,00	135.000	765.000	180.000	90.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.830,00	135.000	765.000	180.000	90.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.242,17	-150.000	-850.000	-200.000	-100.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.242,17	-150.000	-850.000	-200.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.412,17	-15.000	-85.000	-20.000	-10.000	0

Investitionen Produkt 120201
Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen über 50.000,- €							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-150.000	-850.000	-200.000	-100.000	0	-200.000
IE: 0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)	135.000	765.000	180.000	90.000	0	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		135.000	765.000	180.000	90.000	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-150.000	-850.000	-200.000	-100.000	0	-200.000

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Sebastian Künnen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

**Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.412,88	116.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.412,88	116.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	202,60	720	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	110,01	720	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	92,59	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	116.615,48	116.720	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Personalaufwendungen	-12.126,12	-13.630	-15.710	-16.040	-16.190	-16.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.707,45	-2.480	-3.260	-3.260	-3.270	-3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.382,54	-325.000	-390.000	-365.000	-365.000	-365.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-414.911,93	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-157.470,61	-165.000	-190.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,59	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-92,59	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-589.308,70	-341.110	-408.970	-384.300	-384.460	-384.620
18	= ordentliches Ergebnis	-472.693,22	-224.390	-228.970	-204.300	-204.460	-204.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.693,22	-224.390	-228.970	-204.300	-204.460	-204.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-472.693,22	-224.390	-228.970	-204.300	-204.460	-204.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.400,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
29	= Teilergebnis	-87.293,22	-59.390	-63.970	-39.300	-39.460	-39.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.411	4.090	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.293,22	-55.979	-59.880	-39.300	-39.460	-39.620

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 521601) enthalten, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet.

Die exakten Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

zu Sachkonto 528109

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

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

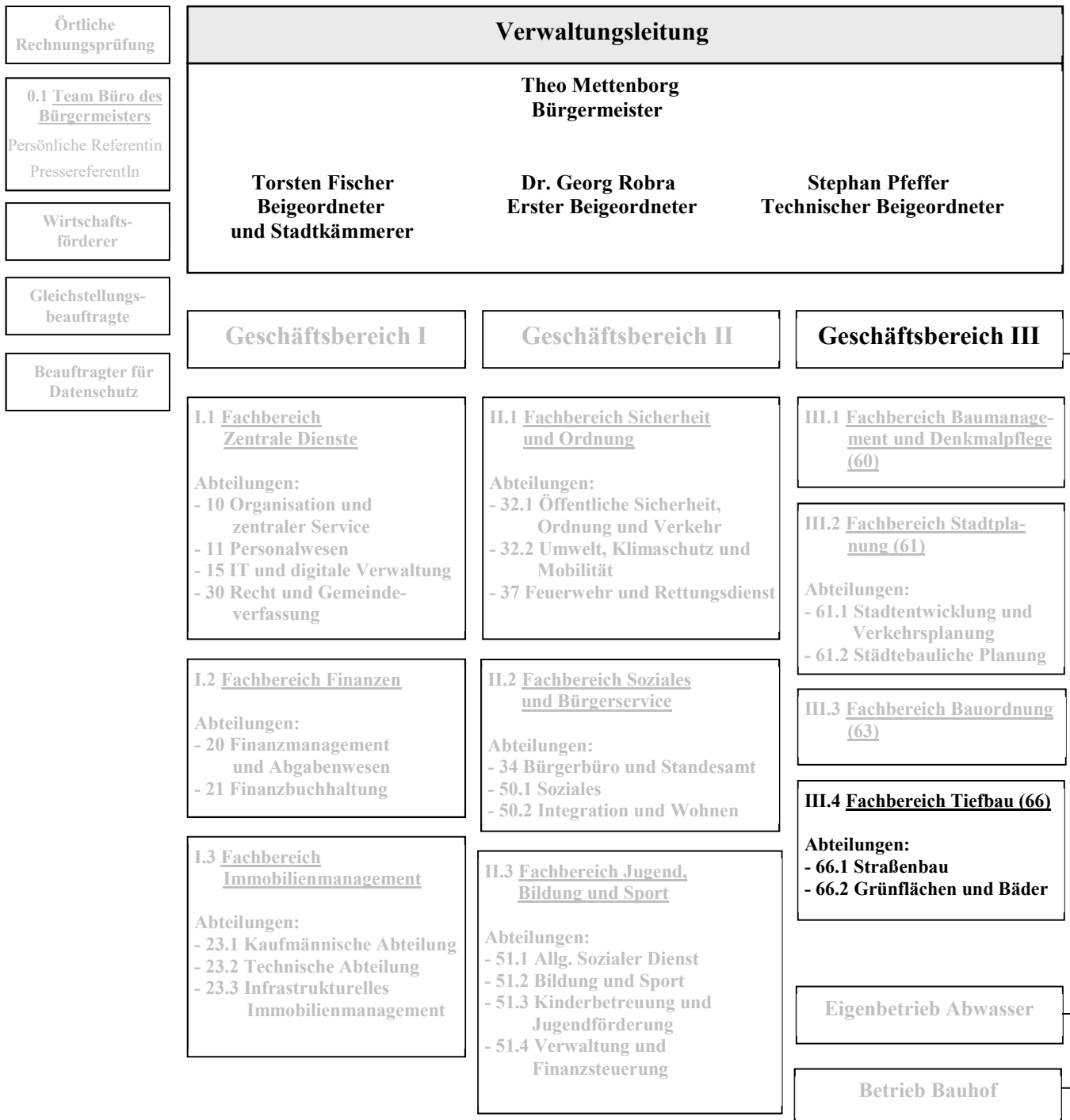
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.955,93	116.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.787,91	-338.910	-406.250	-381.600	-381.760	-381.920
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	3.389	4.022	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.831,98	-222.910	-226.250	-201.600	-201.760	-201.920

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.334,04	89.700	121.660	91.500	87.900	87.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.536,83	321.700	317.800	315.900	316.300	316.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.256,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,94	500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.594,21	16.150	13.610	13.600	13.600	13.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.854,30	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10	= ordentliche Erträge	600.518,64	492.050	519.570	487.500	484.300	479.400
11	Personalaufwendungen	-288.867,39	-301.770	-312.410	-320.120	-323.290	-326.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.611,86	-7.160	-9.690	-9.710	-9.760	-9.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122.855,94	-2.862.500	-3.127.300	-2.917.900	-2.917.900	-2.927.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	-156.213,18	-176.600	-185.500	-200.800	-211.100	-217.100
15	- Transferaufwendungen	-54.898,80	-161.900	-138.400	-75.900	-75.900	-75.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.873,30	-68.350	-118.710	-95.650	-108.650	-95.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.703.320,47	-3.578.280	-3.892.010	-3.620.080	-3.646.600	-3.652.860
18	= ordentliches Ergebnis	-3.102.801,83	-3.086.230	-3.372.440	-3.132.580	-3.162.300	-3.173.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.102.801,83	-3.086.230	-3.372.440	-3.132.580	-3.162.300	-3.173.460
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.102.801,83	-3.086.230	-3.372.440	-3.132.580	-3.162.300	-3.173.460
29	= Teilergebnis	-3.102.801,83	-3.086.230	-3.372.440	-3.132.580	-3.162.300	-3.173.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	35.783	38.920	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.102.801,83	-3.050.447	-3.333.520	-3.132.580	-3.162.300	-3.173.460

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.207,25	47.400	78.460	47.500	47.500	47.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.274,04	380.000	380.000	380.000	380.000	310.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.231,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.939,17	500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige Einzahlungen	7.227,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.879,44	489.700	522.760	491.800	491.800	421.800
10	Personalauszahlungen	-300.131,40	-295.390	-305.070	-312.660	-315.790	-318.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.495,91	-7.160	-8.940	-9.120	-9.220	-9.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.377.465,41	-2.862.500	-3.127.300	-2.917.900	-2.917.900	-2.927.900
14	- Transferauszahlungen	-42.918,79	-150.000	-126.500	-64.000	-64.000	-64.000
15	- sonstige Auszahlungen	-63.577,10	-87.850	-128.710	-100.650	-113.650	-100.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791.588,61	-3.402.900	-3.696.520	-3.404.330	-3.420.560	-3.420.820
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	34.029	36.596	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.244.709,17	-2.913.200	-3.173.760	-2.912.530	-2.928.760	-2.999.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	339.040	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	756,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,00	5.000	344.040	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.797,87	-190.000	-296.000	-215.000	-70.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.393,80	-165.000	-666.600	-205.000	-205.000	-205.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.191,67	-355.000	-962.600	-420.000	-275.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.435,67	-350.000	-618.560	-415.000	-270.000	-270.000

Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):

Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zielgruppe

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,23	3.700	34.960	5.500	5.500	5.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.960	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.409,23	3.700	4.000	5.500	5.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,17	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	307,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	6.373,17	500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.042,31	11.600	11.650	11.650	11.650	11.650
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	252,00	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	504,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	536,88	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	245,52	100	150	150	150	150
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	25.131,71	15.800	49.110	19.650	19.650	19.150
11	Personalaufwendungen	-61.978,61	-62.410	-63.960	-65.580	-66.240	-66.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.909,50	-465.000	-544.800	-485.400	-485.400	-485.400
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-255.774,21	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-160.221,72	-130.000	-219.400	-160.000	-160.000	-160.000
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-435,88	0	-400	-400	-400	-400
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.987,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-42.629,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.860,60	-10.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.694,22	-11.500	-12.500	-16.900	-18.900	-19.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-230,61	-200	-200	-200	-200	-200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-5.315,84	-8.100	-8.700	-12.100	-12.100	-10.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-323,02	-300	-300	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.703,58	-2.800	-3.200	-4.200	-6.200	-7.600
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.778,80	-41.900	-73.400	-35.900	-35.900	-35.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.878,58	-30.000	-61.500	-24.000	-24.000	-24.000
	531802 - Auflösung aktiver RAP für Zuwendungen übrige Bereiche	-11.900,22	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.417,58	-50.500	-60.540	-60.540	-60.540	-60.540
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-40	-40	-40	-40
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-260,19	-400	-400	-400	-400	-400
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-48.980,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-64,00	-100	-100	-100	-100	-100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	-3.112,59	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-637.778,71	-631.310	-755.200	-664.320	-666.980	-667.740
18	= ordentliches Ergebnis	-612.647,00	-615.510	-706.090	-644.670	-647.330	-648.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.647,00	-615.510	-706.090	-644.670	-647.330	-648.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-612.647,00	-615.510	-706.090	-644.670	-647.330	-648.590
29	= Teilergebnis	-612.647,00	-615.510	-706.090	-644.670	-647.330	-648.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	6.313	7.552	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.647,00	-609.197	-698.538	-644.670	-647.330	-648.590

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

8.460 € Erträge des Sofortprogramm Innenstadt - Baustein 3.5 Innenstadt-Qualitäten

zu Sachkonto 521601

Dauerauftrag Bauhof: Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und Stadtgrün

zu Sachkonto 521602

Erhöhung im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 für 2023 aufgrund von Preissteigerungen

158.000 € Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

50.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130103)

9.400 € Sofortprogramm Innenstadt - Baustein 3.5 Innenstadt Qualitäten

2.000 € EichenprozeSSIONsspinner

219.400 € Summe**zu Sachkonto 528109**

Beschaffung Bänke

zu Sachkonto 531801

Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

zu Sachkonto 542901

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

Teilfinanzplan Produkt 130101

Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.213,17	1.500	34.460	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.698,85	-607.910	-730.800	-635.520	-636.180	-636.840
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	6.079	7.235	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.485,68	-606.410	-696.340	-632.020	-632.680	-633.340
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.540	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	756,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,00	0	243.540	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906,67	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-285.600	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906,67	-15.000	-285.600	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150,67	-15.000	-42.060	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0686	InnenstadtQualitäten	0	-270.600	0	0	0	0
IE: 0686	InnenstadtQualitäten	0	243.540	0	0	0	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		0	243.540	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		0	-270.600	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):

Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

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

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.502,62	15.900	16.500	15.800	12.200	12.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17.502,62	15.900	16.500	15.800	12.200	12.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.791,78	11.700	7.800	5.900	6.300	6.100
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	11.791,78	11.700	7.800	5.900	6.300	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,77	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.262,77	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	280,95	0	0	0	0	0
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	45,24	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	235,71	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10	= ordentliche Erträge	30.838,12	31.600	28.300	25.700	22.500	18.300
11	Personalaufwendungen	-27.165,45	-27.430	-28.070	-28.780	-29.070	-29.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.257,94	-377.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-1.496,06	0	0	0	0	0
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-292.800,90	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-25.605,66	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-355,32	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-84.312,66	-87.500	-94.000	-101.300	-104.200	-108.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-9.934,32	-9.600	-9.700	-6.100	-4.000	-4.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-73.607,15	-72.900	-82.300	-93.200	-98.200	-102.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-771,19	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 130102
Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391,45	-130	-5.170	-5.160	-5.160	-5.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-40	-40	-40	-40
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-86,73	-130	-130	-120	-120	-120
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	-1.304,72	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-433.127,50	-492.060	-457.240	-465.240	-468.430	-473.020
18	= ordentliches Ergebnis	-402.289,38	-460.460	-428.940	-439.540	-445.930	-454.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.289,38	-460.460	-428.940	-439.540	-445.930	-454.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-402.289,38	-460.460	-428.940	-439.540	-445.930	-454.720
29	= Teilergebnis	-402.289,38	-460.460	-428.940	-439.540	-445.930	-454.720
30	- globaler Minderaufwand	0,00	4.921	4.572	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-402.289,38	-455.539	-424.368	-439.540	-445.930	-454.720

Erläuterungen**zu Sachkonto 521601**

Dauerauftrag Bauhof: Kinderspielplatzunterhaltung

zu Sachkonto 521602

10.000 € Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte

14.000 € Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielplätzen durch Externe

2.000 € Einkauf von Pflanzen für KSP

4.000 € Eichenprozessionsspinner

30.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 130102
Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.854,05	-409.560	-365.240	-365.940	-366.230	-366.520
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	4.096	3.616	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.854,05	-409.560	-365.240	-365.940	-366.230	-366.520
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.500	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	100.500	5.000	5.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.737,38	-100.000	-341.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.737,38	-100.000	-341.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.737,38	-95.000	-240.500	-145.000	-145.000	-145.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)**

Der Fachbereich hat im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 200 T€ für das Jahr angemeldet. Im Rahmen des Haushaltsgesprächs wurde der Ansatz auf 150 T€ reduziert. Der Ansatz im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 war 100 T€.

Investitionen Produkt 130102
Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
0676	Spiellinie	0	-41.000	0	0	0	0
IE: 0676	Spiellinie (Einzahlungen)	0	20.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen < 50.000,- €		0	20.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-41.000	0	0	0	0
Investitionen über 50.000,- €							
0677	KSP Loher Wall	0	-150.000	0	0	0	0
IE: 0677	KSP Loher Wall	0	75.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen > 50.000,- €		0	75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-100.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0489	Kinderspielplatzumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):

Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

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

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Natur

**Teilergebnisplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.140,34	200	200	200	200	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	327,34	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	200	200	200	200	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	813,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.140,34	200	200	200	200	0
11	Personalaufwendungen	-38.236,61	-37.780	-39.090	-40.070	-40.470	-40.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.341,93	-1.107.000	-1.277.000	-1.127.000	-1.127.000	-1.127.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.024.862,89	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-220.456,78	-200.000	-380.000	-230.000	-230.000	-230.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.725,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-1.871,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.425,23	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,49	-1.550	-21.300	-11.200	-11.200	-11.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-350	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-433,65	-700	-700	-600	-600	-600
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-465,84	-500	-500	-500	-500	-500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.314.152,61	-1.147.030	-1.338.090	-1.178.970	-1.179.370	-1.179.780
18	= ordentliches Ergebnis	-1.313.012,27	-1.146.830	-1.337.890	-1.178.770	-1.179.170	-1.179.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313.012,27	-1.146.830	-1.337.890	-1.178.770	-1.179.170	-1.179.780

Teilergebnisplan Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-1.313.012,27	-1.146.830	-1.337.890	-1.178.770	-1.179.170	-1.179.780
29	= Teilergebnis	-1.313.012,27	-1.146.830	-1.337.890	-1.178.770	-1.179.170	-1.179.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	11.470	13.381	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.313.012,27	-1.135.360	-1.324.509	-1.178.770	-1.179.170	-1.179.780

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601

Dauerauftrag Bauhof: Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521602

Externe Kostensteigerung im Bereich Bewässerung

213.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege Straßenbegleitgrün

150.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130101)

17.000 € Eichenprozessionsspinner

380.000 € Summe

zu Sachkonto 528109

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 529109

Planungsaufträge an Ingenieure

zu Sachkonto 543112

Baumkontrollen/Gutachten

Aufgrund der prognostischen Stellenbesetzung werden in 2023 für Baumkontrollen höhere Kosten erwartet, die ab 2024 dann wieder sinken werden.

**Teilfinanzplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.369,68	-1.146.330	-1.337.390	-1.178.270	-1.178.670	-1.179.080
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	11.463	13.240	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.556,68	-1.146.330	-1.337.390	-1.178.270	-1.178.670	-1.179.080

**Produktbeschreibung Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Planung von Erholungs- und Sondereinrichtungen im Wald und in den zugeordneten Freiflächen. Organisieren, betreuen und abwickeln der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder und Naherholungsgebiete einschl. der Forstwege. Neuaufforstung von landwirtschaftlichen Flächen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zielgruppe

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.689,42	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	26.960,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	42.729,42	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.256,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.157,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	98,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	405,52	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	235,71	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	169,81	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	112.351,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen	-33.216,78	-27.430	-28.070	-28.780	-29.070	-29.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.615,58	-196.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-106.056,90	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0	0	0	0	0
	524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-174,93	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.598,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-63.241,99	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.142,96	-5.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.675,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-1.800
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.675,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-1.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.712,15	-14.130	-29.170	-16.160	-29.160	-16.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-40	-40	-40	-40
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-86,73	-130	-130	-120	-120	-120

**Teilergebnisplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereinen	-9.841,02	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000
	544201 - Umsatzsteuer	-784,40	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-236.220,39	-241.260	-253.940	-241.640	-254.930	-240.320
18	= ordentliches Ergebnis	-123.869,13	-139.260	-151.940	-139.640	-152.930	-138.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.869,13	-139.260	-151.940	-139.640	-152.930	-138.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-123.869,13	-139.260	-151.940	-139.640	-152.930	-138.320
29	= Teilergebnis	-123.869,13	-139.260	-151.940	-139.640	-152.930	-138.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.413	2.539	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.869,13	-136.847	-149.401	-139.640	-152.930	-138.320

Erläuterungen**zu Sachkonto 446101**

Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521602

60.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

40.000 € Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

2.000 € Eichenprozessionsspinner

102.000 € Summe**zu Sachkonto 528109**

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 543108

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

zu Sachkonto 543112

zweijährliche Waldrandkontrollen/Baumgutachten

**Teilfinanzplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.171,40	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.097,57	-237.560	-250.240	-237.940	-251.230	-238.520
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	2.376	2.477	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.926,17	-135.560	-148.240	-135.940	-149.230	-136.520

Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Grabenaus- bzw. Neubaumaßnahmen und Regenrückhaltebecken einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Gewässer und Gräben. Ausstellen der Unterhaltungsprogramme und digitale Gewässerkarten. Gewässerschutzbeauftragter.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Bearbeitung der Förderanträge und Verwendungsnachweise. Mitwirken bei Genehmigungsverfahren für Grundwasserförderanträge aus Wassergewinnungsgebieten.

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan Produkt 130201

Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	889,76	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	889,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	23.633,94	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	Personalaufwendungen	-100.454,74	-103.280	-104.860	-107.520	-108.590	-109.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.602,21	-365.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-256.725,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-234.877,21	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-36.727,01	-37.700	-37.400	-42.700	-45.400	-45.900
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.802,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-32.924,60	-33.900	-33.600	-38.900	-41.600	-42.100
15	- Transferaufwendungen	-31.120,00	-120.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-31.120,00	-120.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,32	-230	-220	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-85,32	-180	-180	-160	-160	-160
17	= ordentliche Aufwendungen	-659.989,28	-626.210	-602.480	-585.420	-589.190	-590.790
18	= ordentliches Ergebnis	-636.355,34	-603.510	-579.780	-562.720	-566.490	-568.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.355,34	-603.510	-579.780	-562.720	-566.490	-568.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-636.355,34	-603.510	-579.780	-562.720	-566.490	-568.090
29	= Teilergebnis	-636.355,34	-603.510	-579.780	-562.720	-566.490	-568.090

Teilergebnisplan Produkt 130201

Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	6.262	6.025	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-636.355,34	-597.248	-573.755	-562.720	-566.490	-568.090

Erläuterungen

zu Sachkonto 521601

Dauerauftrag Bauhof: Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 521602

Anpassung der Kosten für die jährliche Gewässerunterhaltung an die Ist- und Prognose-Zahlen

75.000 € Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern

85.000 € Gewässerunterhaltungsmaßnahmen

40.000 € Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen

25.000 € Spülen von Grabendurchlässen durch EAW

3.000 € Bisamjagd

230.000 € Summe

zu Sachkonto 531301

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

Teilfinanzplan Produkt 130201
Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.428,85	-588.510	-565.080	-542.720	-543.790	-544.890
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	5.885	5.594	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.428,85	-588.510	-565.080	-542.720	-543.790	-544.890
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.167,20	-170.000	-170.000	-185.000	-40.000	-40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.167,20	-170.000	-170.000	-185.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.167,20	-170.000	-170.000	-185.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 0598 - Investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)**

Im Rahmen des Haushaltsgespräches wurde eine Kürzung um 40 T€ vorgenommen

zu Investitionsnummer 0656 - Gewässerentwicklung Batenhorst

Dieser Ansatz wurde entsprechend reduziert und die hier geplanten Maßnahmen entsprechend als einzelne Investitionen dargestellt

zu Investitionsnummer 0678 - Hamelbach, Gewässerentwicklung

Siehe zuvor Inv.-Nr. 0656

zu Investitionsnummer 0679 - Ems Teilabschnitt Schierwiesen, Gewässerentwicklung

Siehe zuvor Inv.-Nr. 0656

Investitionen Produkt 130201
Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0679	Ems Teilabschnitt Schierwiesen, Gewässerentwicklung	0	-10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		0	-10.000	0	0	0	0
Investitionen über 50.000,- €							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-70.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
0656	Patkenbach, Gewässerentwicklung	-100.000	-50.000	0	0	0	0
0678	Hamelbach, Gewässerentwicklung	0	-80.000	0	0	0	0
0680	Eusternbach, Gewässerentwicklung	0	0	-145.000	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		-170.000	-160.000	-185.000	-40.000	-40.000	0

Produktbeschreibung Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Volker Thüer

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Grabstellen. Führen und Pflegen der Friedhofskartei und Kontrolle der Nutzungszeiten.
- Bewirtschaftung, Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Fertigen der Friedhofstatistik und der Betriebskostenabrechnung.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Erfüllung der Aufgaben gemäß dem Gesetz über die Erhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anfordern von Zuschüssen und Fertigen von Verwendungsnachweisen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.988,59	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.517,83	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	470,76	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.745,05	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.745,05	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.835,33	4.350	1.760	1.750	1.750	1.750
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	254,53	2.100	10	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.225,00	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	116,60	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	890,00	800	800	800	800	800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	349,20	0	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.854,30	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	407.423,27	319.750	317.260	317.250	317.250	317.250
11	Personalaufwendungen	-27.815,20	-43.440	-48.360	-49.390	-49.850	-50.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.611,86	-7.160	-9.690	-9.710	-9.760	-9.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.128,78	-352.500	-387.500	-387.500	-387.500	-397.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.150,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-12,80	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-97.422,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-226.149,37	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-210.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.394,04	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- bilanzielle Abschreibungen	-23.128,83	-35.500	-37.200	-35.500	-38.200	-41.200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-2.556,28	-2.200	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-12.468,45	-12.900	-12.900	-13.200	-13.500	-13.900
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-24,58	-300	-300	-900	-1.500	-2.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.118,50	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.476,79	-4.100	-5.700	-7.400	-9.200	-11.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-484,23	-16.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,31	-1.810	-2.310	-2.390	-2.390	-2.390
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-600,79	-180	-180	-180	-180	-180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28,73	-30	-30	-110	-110	-110
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-737,79	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-422.051,98	-440.410	-485.060	-484.490	-487.700	-501.210
18	= ordentliches Ergebnis	-14.628,71	-120.660	-167.800	-167.240	-170.450	-183.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.628,71	-120.660	-167.800	-167.240	-170.450	-183.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-14.628,71	-120.660	-167.800	-167.240	-170.450	-183.960
29	= Teilergebnis	-14.628,71	-120.660	-167.800	-167.240	-170.450	-183.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	4.404	4.851	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.628,71	-116.256	-162.949	-167.240	-170.450	-183.960

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

280.000 € Beisetzungs- und Bestattungsgebühren

10.000 € Gebühren für Grabmalgenehmigungen

60.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle & Kapelle

350.000 € Summe

zu Sachkonto 528109

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109

10.000 € Baumkäufe
 55.000 € Friedhofsgärtnerische Arbeiten und Baumpflege durch Externe - Erhöhung der Aufwendungen für die Baumpflege im Vergleich zum Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2022
 25.000 € Entsorgung Grünabfall
 50.000 € Wegepflege
 20.000 € Diverse Kleindienstleistungen
160.000 € Summe

zu Sachkonto 543112

Baumkontrollen

zu Sachkonto 571115

10.000 € in 2023 wegen des muslimischen Begräbnisfeldes, dann jährlich 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.681,87	386.200	386.300	386.300	386.300	316.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.139,61	-413.030	-447.770	-443.940	-444.460	-454.970
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	4.130	4.433	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.542,26	-26.830	-61.470	-57.640	-58.160	-138.670
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.724,00	-20.000	-126.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.656,42	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.380,42	-70.000	-166.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.380,42	-70.000	-166.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

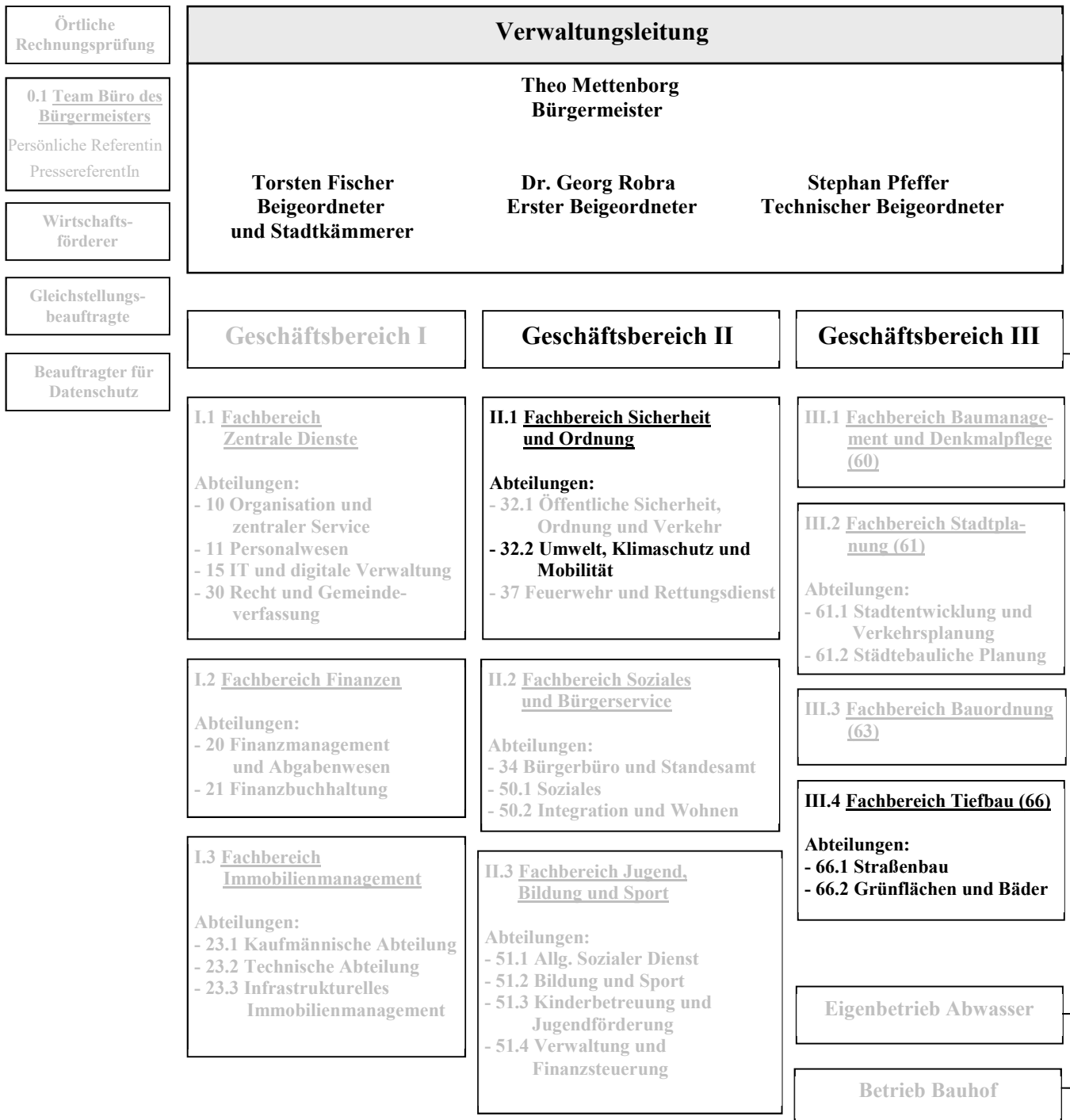
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unter 50.000,- €							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
0150	Grabkammersystem	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen < 50.000,- €		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Investitionen über 50.000,- €							
0681	muslimisches Begräbnisfeld	0	-96.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen > 50.000,- €		0	-96.000	0	0	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	194.000	411.000	104.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.761,14	3.140	1.010	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	16.061,14	197.140	412.010	105.000	101.000	101.000
11	Personalaufwendungen	-281.899,72	-418.630	-417.630	-425.300	-429.550	-433.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.922,29	-7.350	-7.460	-7.470	-7.480	-7.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.068,19	-140.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-152,73	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-37.303,45	-72.000	-159.200	-159.400	-159.200	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.299,50	-519.620	-703.850	-368.940	-310.940	-310.940
17	= ordentliche Aufwendungen	-453.645,88	-1.157.600	-1.373.340	-1.046.310	-992.370	-997.460
18	= ordentliches Ergebnis	-437.584,74	-960.460	-961.330	-941.310	-891.370	-896.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.584,74	-960.460	-961.330	-941.310	-891.370	-896.460
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-437.584,74	-950.460	-961.330	-941.310	-891.370	-896.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis	-427.284,74	-940.160	-951.030	-931.010	-881.070	-886.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	11.576	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.284,74	-928.584	-951.030	-931.010	-881.070	-886.160

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700,00	194.000	411.000	104.000	100.000	100.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.578,00	195.000	412.000	105.000	101.000	101.000
10	Personalauszahlungen	-279.999,02	-412.100	-411.980	-419.570	-423.780	-427.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.420,31	-7.350	-6.880	-7.020	-7.080	-7.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.638,98	-140.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Transferauszahlungen	-22.077,45	-72.000	-159.200	-159.400	-159.200	-160.000
15	- sonstige Auszahlungen	-34.870,74	-519.620	-703.850	-368.940	-310.940	-310.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.006,50	-1.151.070	-1.366.910	-1.039.930	-986.000	-991.090
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	11.511	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.428,50	-956.070	-954.910	-934.930	-885.000	-890.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562,93	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.562,93	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.562,93	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz, Klimaschutz, Mobilität
Produkt	140101	Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32.2 - Umwelt, Klimaschutz und Mobilität

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...

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

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BlmschG, LImSchG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern, Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes.

Teilergebnisplan Produkt 140101 **Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	194.000	411.000	104.000	100.000	100.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	7.200,00	192.000	409.000	104.000	100.000	100.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.100,00	2.000	2.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.031,33	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.756,84	800	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	13,38	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.261,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	15.331,33	195.800	412.000	105.000	101.000	101.000
11	Personalaufwendungen	-199.539,27	-322.950	-326.270	-331.760	-335.090	-338.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.453,53	-2.750	-2.580	-2.590	-2.590	-2.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.746,68	-80.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	-780,43	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.966,25	-64.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-152,73	0	-200	-200	-200	-200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-152,73	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-37.303,45	-72.000	-151.700	-151.900	-151.700	-152.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.303,45	-72.000	-151.700	-151.900	-151.700	-152.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.911,54	-519.400	-703.450	-368.440	-310.440	-310.440
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-386,40	-300	-350	-350	-350	-350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-130,80	-100	-100	-90	-90	-90
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-30.132,29	-499.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	0,00	0	-443.000	-108.000	-50.000	-50.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-11.262,05	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= ordentliche Aufwendungen	-302.107,20	-997.600	-1.214.200	-884.890	-830.020	-834.160
18	= ordentliches Ergebnis	-286.775,87	-801.800	-802.200	-779.890	-729.020	-733.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.775,87	-801.800	-802.200	-779.890	-729.020	-733.160
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-286.775,87	-791.800	-802.200	-779.890	-729.020	-733.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis	-276.475,87	-781.500	-791.900	-769.590	-718.720	-722.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	9.976	0	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.475,87	-771.524	-791.900	-769.590	-718.720	-722.860

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

10.000 € Förderung European Climate Award (ECA)
50.000 € Mobilitätskonzept
349.000 € Energetische Quartierskonzepte 75 % Förderung (haushaltswirksam je nach Abruf)
409.000 € Summe

zu Sachkonto 414701

Werbung Umweltkalender

zu Sachkonto 459103

Bodenproben, Häckseleraktion etc.

zu Sachkonto 529101

Unterstützung Bauhof bei Veranstaltungen, Weihnachtsbaumentsorgung, Krötenwanderung etc.

zu Sachkonto 529109

15.000 € European Climate Award (ECA)

zu Sachkonto 531801

Förderungen Lastenfahrräder und Dachbegrünung werden durch Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück" ersetzt
100.000 € Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück" (Beschluss Rat 13.06.2022)
50.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft (Beschluss UKM-Ausschuss 24.05.2022)
1.700 € Sonstiges
151.700 € Summe

zu Sachkonto 543109

100.000 € Klimaschutzmaßnahmen
100.000 € Maßnahmen der Energieberatung (Beschluss Rat 13.06.2022)
20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung
20.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte

240.000 € Summe

zu Sachkonto 543112

335.000 € Energetische Quartierskonzepte - Entsprechend des Beschlusses vom 12.12.2022 werden die Mittel nicht bewirtschaftet.

58.000 € Mobilitätskonzept (fällt ab 2024 weg)

50.000 € Gutachten für die strategische Fortentwicklung des Konzern Stadt

443.000 € Summe

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.578,00	195.000	412.000	105.000	101.000	101.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.825,71	-995.160	-1.211.850	-882.550	-827.680	-831.820
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	9.952	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.247,71	-800.160	-799.850	-777.550	-726.680	-730.820
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562,93	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.562,93	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.562,93	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bei der Regionalplanung im Rahmen der Freiflächenplanung (Grünplanung, Landschaftspflege) bei Umweltschutzangelegenheiten im Landschaftsbereich. Aufstellung und Weiterentwicklung der Grünordnungsplanung. Erstellung oder Prüfung von landschaftspflegerischen Begleitplänen. Ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen. Führen des Ausgleichsflächenkatasters.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

**Teilergebnisplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	265,42	1.340	10	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	265,42	1.340	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	265,42	1.340	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-29.776,64	-41.770	-36.400	-37.200	-37.550	-37.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.468,76	-4.600	-4.880	-4.880	-4.890	-4.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.321,51	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-15.751,79	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45.569,72	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160	-100	-110	-110	-110
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-40	-40	-40	-40
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-60	-60	-70	-70	-70
17	= ordentliche Aufwendungen	-97.566,91	-101.530	-96.380	-97.190	-97.550	-97.930
18	= ordentliches Ergebnis	-97.301,49	-100.190	-96.370	-97.190	-97.550	-97.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.301,49	-100.190	-96.370	-97.190	-97.550	-97.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-97.301,49	-100.190	-96.370	-97.190	-97.550	-97.930
29	= Teilergebnis	-97.301,49	-100.190	-96.370	-97.190	-97.550	-97.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.015	0	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.301,49	-99.175	-96.370	-97.190	-97.550	-97.930

Erläuterungen**zu Sachkonto 528109**

Wässern von Ausgleichsflächen & Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.395,67	-97.440	-92.300	-93.150	-93.520	-93.900
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	974	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.395,67	-97.440	-92.300	-93.150	-93.520	-93.900

Produktbeschreibung Produkt 140202

Vorsorge, Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140202	Vorsorge, Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Grundzügen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erforderliche Erhebung zur Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen und Überwachung durchführen. Ergebnisse mit Aufstellung und Auswertung zur Abstimmung mit den Fachbehörden in Bereichen verfassen. Darauf geforderte Untersuchungsabläufe zur Gefahrenabwehr, Sanierung und Überwachung bearbeiten. Prüfen und auswerten aller anfallenden Fachgutachten zur Altlastenuntersuchung. Zur Beratung und Abstimmung mit den städt. Fachämtern fachtechnische Überarbeitung vornehmen. Mitwirkung bei schwierigen Planungen und Altstandortuntersuchungen zur Sicherstellung / Aufstellung bestehender bzw. neuer Bebauungsplanvorgaben. Aufstellung von Untersuchungskonzepten bzgl. Erkundung und Erfassung von möglichen Gefährdungspotentialen, Abstimmung mit den Fachbehörden, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung der Untersuchungsmaßnahmen, Verhandlungen mit den Fachbehörden führen (Folgemaßnahmen).

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

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produkt 140202
Vorsorge, Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	+ sonstige ordentliche Erträge	464,39	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	464,39	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	464,39	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-52.583,81	-53.910	-54.960	-56.340	-56.910	-57.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-4.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,96	-60	-300	-390	-390	-390
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.359,52	0	-240	-240	-240	-240
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28,44	-60	-60	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-53.971,77	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370
18	= ordentliches Ergebnis	-53.507,38	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.507,38	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-53.507,38	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370
29	= Teilergebnis	-53.507,38	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	585	0	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.507,38	-57.885	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370

Erläuterungen

zu Sachkonto 531801
Entschädigungszahlungen Deponien

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge, Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

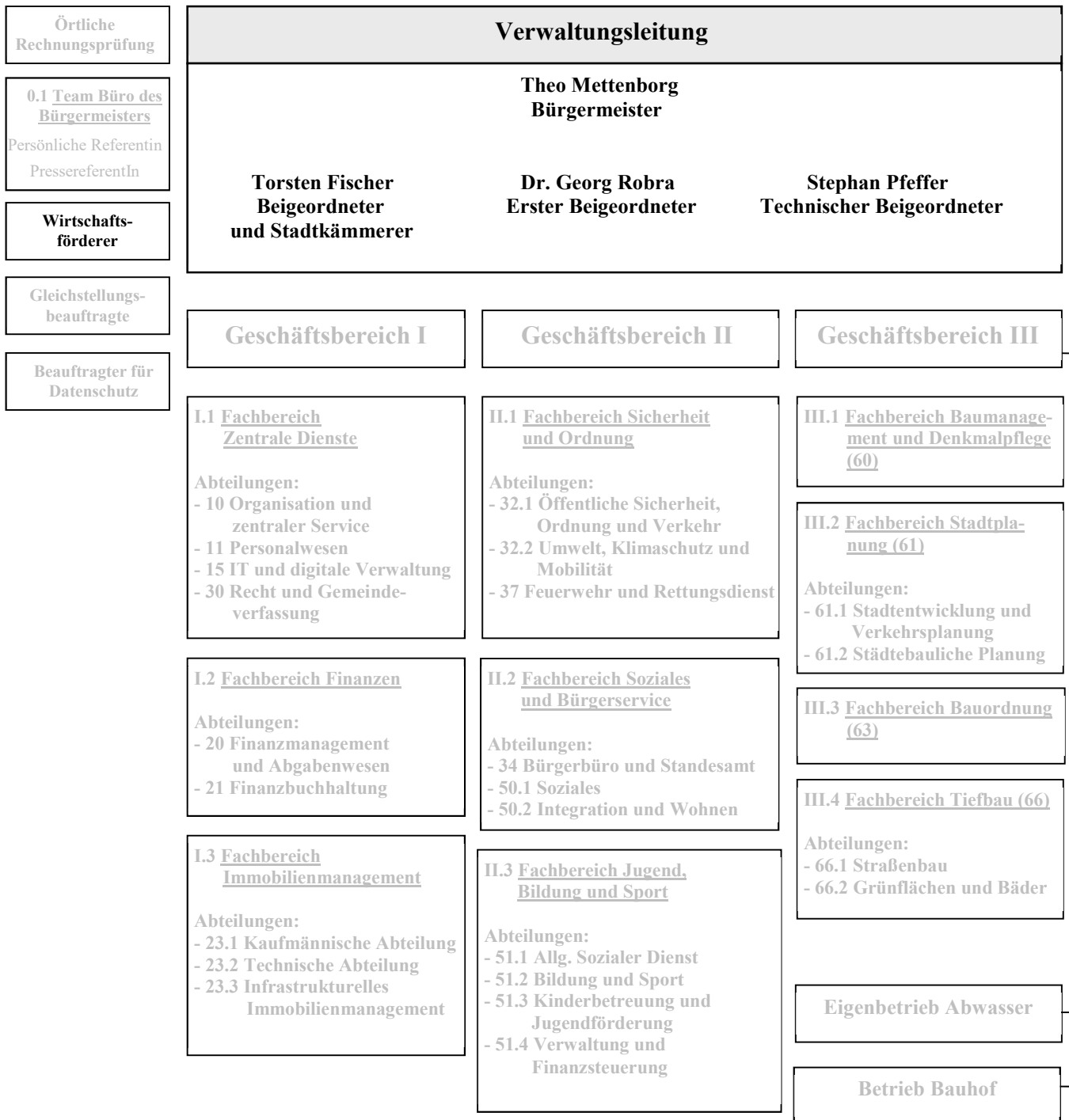
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.785,12	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	585	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.785,12	-58.470	-62.760	-64.230	-64.800	-65.370

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.820,32	10.000	12.200	12.000	12.200	11.900
10	= ordentliche Erträge	13.820,32	10.000	32.200	12.000	12.200	11.900
11	Personalaufwendungen	-105.882,96	-131.690	-125.310	-128.480	-129.770	-131.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.205,36	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-18.000	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.081,25	-28.160	-38.260	-38.650	-38.650	-37.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-138.169,57	-174.150	-197.970	-199.530	-182.820	-183.120
18	= ordentliches Ergebnis	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
29	= Teilergebnis	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.742	1.980	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.349,25	-162.409	-163.790	-187.530	-170.620	-171.220

**Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	12.981,45	10.000	12.200	12.000	12.200	11.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981,45	10.000	32.200	12.000	12.200	11.900
10	Personalauszahlungen	-107.586,52	-131.690	-125.310	-128.480	-129.770	-131.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.261,14	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	-18.000	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-27.280,89	-28.160	-38.260	-38.650	-38.650	-37.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.128,55	-174.150	-197.970	-199.530	-182.820	-183.120
16.1	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.742	1.960	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.147,10	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):
Sebastian Czoske

Kurzbeschreibung

1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen:
 - Kontaktpflege
 - Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen
 - Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in:
 - a) Förderangelegenheiten
 - b) Standortfragen
 - c) bei gewerblichen Bauanfragen.
2. Ansiedlungsakquisition.
3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück und im Einzel-/Bedarfsfall auch aus dem Umfeld.

Allgemeine Ziele

Rheda-Wiedenbrücks wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig steigern. Erzeugung eines wirtschaftlichen positiven Klimas/Images in der Stadt.

**Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.820,32	10.000	12.200	12.000	12.200	11.900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	952,26	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	5,61	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	12.862,45	10.000	12.200	12.000	12.200	11.900
10	= ordentliche Erträge	13.820,32	10.000	32.200	12.000	12.200	11.900
11	Personalaufwendungen	-105.882,96	-131.690	-125.310	-128.480	-129.770	-131.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.205,36	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.205,36	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-18.000	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	-18.000	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.081,25	-28.160	-38.260	-38.650	-38.650	-37.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-100	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-60	-60	-50	-50	-50
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.081,25	-27.600	-38.100	-38.100	-38.100	-37.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-138.169,57	-174.150	-197.970	-199.530	-182.820	-183.120
18	= ordentliches Ergebnis	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
29	= Teilergebnis	-124.349,25	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.742	1.980	0	0	0
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.349,25	-162.409	-163.790	-187.530	-170.620	-171.220

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-----	-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für die Revitalisierung der Wochenmärkte in Rheda und Wiedenbrück in Höhe von ca. 18.000 € für das Jahr 2024. Die 20.000,00 € in 2023 werden finanziert über die Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen.

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

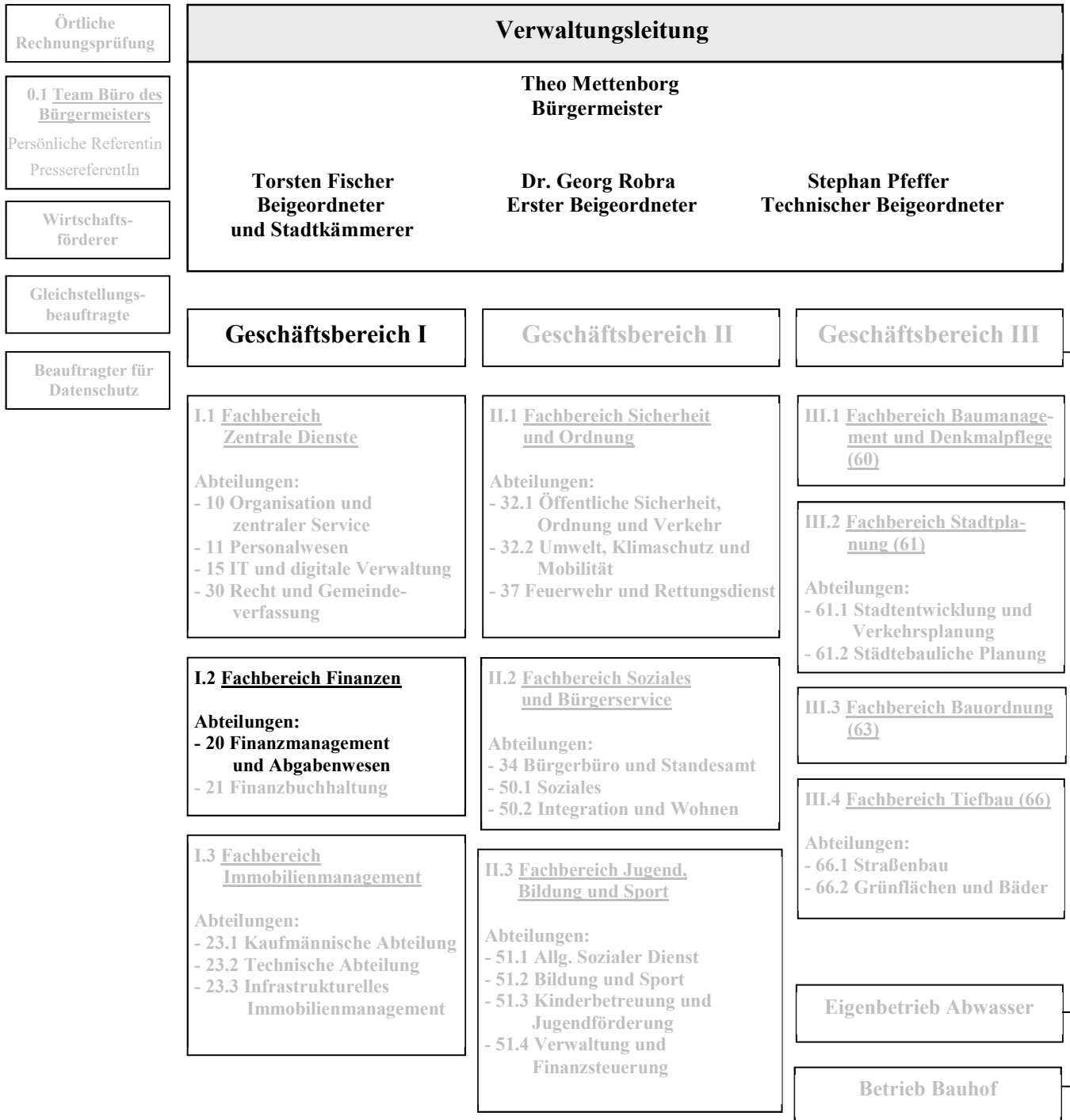
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981,45	10.000	32.200	12.000	12.200	11.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.128,55	-174.150	-197.970	-199.530	-182.820	-183.120
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.742	1.960	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.147,10	-164.150	-165.770	-187.530	-170.620	-171.220

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.01.2023



Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.784,50	0	10.176.000	11.300.000	13.300.000	13.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.440.539,04	10.010.250	2.780.040	2.780.000	2.780.000	2.780.000
10	= ordentliche Erträge	89.332.151,36	87.820.250	95.991.040	100.220.000	106.423.000	110.976.000
11	Personalaufwendungen	-124.275,25	-86.050	-91.620	-93.310	-94.170	-94.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.516,64	-12.900	-27.710	-27.750	-27.860	-28.130
15	- Transferaufwendungen	-28.455.416,35	-37.680.000	-31.954.000	-34.025.000	-35.920.000	-37.483.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.919,35	-1.035.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.209.127,59	-38.813.950	-33.283.330	-35.356.060	-37.252.030	-38.816.020
18	= ordentliches Ergebnis	59.123.023,77	49.006.300	62.707.710	64.863.940	69.170.970	72.159.980
19	+ Finanzerträge	742.900,87	602.000	402.000	402.000	402.000	402.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241.457,78	-444.000	-243.000	-603.000	-1.560.000	-2.087.000
21	= Finanzergebnis	501.443,09	158.000	159.000	-201.000	-1.158.000	-1.685.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.624.466,86	49.164.300	62.866.710	64.662.940	68.012.970	70.474.980
23	+ außerordentliche Erträge	4.823.430,23	10.491.300	7.930.000	200.000	330.000	0
25	= außerordentliches Ergebnis	4.823.430,23	10.491.300	7.930.000	200.000	330.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	64.447.897,09	59.655.600	70.796.710	64.862.940	68.342.970	70.474.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.100,00	63.300	109.100	109.100	109.100	109.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.700,00	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Teilergebnis	64.218.297,09	59.595.900	70.782.810	64.849.040	68.329.070	70.461.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.218.297,09	59.595.900	70.782.810	64.849.040	68.329.070	70.461.080

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. 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	2.821.784,50	0	10.176.000	11.300.000	13.300.000	13.100.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.811.629,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.188.899,36	2.235.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.577,34	602.000	402.000	402.000	402.000	402.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.117.890,46	80.647.000	96.043.000	100.272.000	106.475.000	111.028.000
10	Personalauszahlungen	64.254,06	-74.670	-70.650	-72.030	-72.730	-73.450
11	- Versorgungsauszahlungen	379.265,14	-12.900	-25.550	-26.060	-26.320	-26.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.614.300,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.058,78	-444.000	-243.000	-603.000	-1.560.000	-2.087.000
14	- Transferauszahlungen	-26.943.861,89	-37.680.000	-31.954.000	-34.025.000	-35.920.000	-37.483.000
15	- sonstige Auszahlungen	-304.916,02	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.662.617,49	-38.236.570	-32.493.200	-34.926.090	-37.779.050	-39.870.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.455.272,97	42.410.430	63.549.800	65.345.910	68.695.950	71.157.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.961.289,68	2.698.000	2.938.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	4.688.000	1.480.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.289,68	7.386.000	4.418.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.961.289,68	7.386.000	4.418.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000

**Produktbeschreibung Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Fabienne Knoche

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen.

Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 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	2.821.784,50	0	10.176.000	11.300.000	13.300.000	13.100.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	0	10.176.000	11.300.000	13.300.000	13.100.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	726,50	0	0	0	0	0
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.821.058,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,95	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.829,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.440.539,04	10.010.250	2.780.040	2.780.000	2.780.000	2.780.000
	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
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	612,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	371.500	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	645,63	3.750	40	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	7.400.000	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	581.934,23	35.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	756.716,20	0	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= ordentliche Erträge	89.332.151,36	87.820.250	95.991.040	100.220.000	106.423.000	110.976.000
11	Personalaufwendungen	-124.275,25	-86.050	-91.620	-93.310	-94.170	-94.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.516,64	-12.900	-27.710	-27.750	-27.860	-28.130

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Transferaufwendungen	-28.455.416,35	-37.680.000	-31.954.000	-34.025.000	-35.920.000	-37.483.000
	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
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	-727.469,00	-740.000	-840.000	-850.000	-860.000	-870.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.919,35	-1.035.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
	544201 - Umsatzsteuer	3.774,30	0	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-236.967,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-917.053,92	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-454.672,73	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.209.127,59	-38.813.950	-33.283.330	-35.356.060	-37.252.030	-38.816.020
18	= ordentliches Ergebnis	59.123.023,77	49.006.300	62.707.710	64.863.940	69.170.970	72.159.980
19	+ Finanzerträge	742.900,87	602.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	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	12,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241.457,78	-444.000	-243.000	-603.000	-1.560.000	-2.087.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-47.278,24	-44.000	-40.000	-37.000	-35.000	-33.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-21.102,54	-100.000	-103.000	-466.000	-1.425.000	-1.954.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-173.077,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis	501.443,09	158.000	159.000	-201.000	-1.158.000	-1.685.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.624.466,86	49.164.300	62.866.710	64.662.940	68.012.970	70.474.980
23	+ außerordentliche Erträge	4.823.430,23	10.491.300	7.930.000	200.000	330.000	0

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= außerordentliches Ergebnis	4.823.430,23	10.491.300	7.930.000	200.000	330.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -	64.447.897,09	59.655.600	70.796.710	64.862.940	68.342.970	70.474.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.100,00	63.300	109.100	109.100	109.100	109.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.700,00	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Teilergebnis	64.218.297,09	59.595.900	70.782.810	64.849.040	68.329.070	70.461.080
31	- Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.218.297,09	59.595.900	70.782.810	64.849.040	68.329.070	70.461.080

Erläuterungen**zu Sachkonto 461501**

Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 539901

Finanzierungsbeitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

zu Sachkonto 537401

Kreisumlage

Teilfinanzplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.117.890,46	80.647.000	96.043.000	100.272.000	106.475.000	111.028.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.662.617,49	-38.236.570	-32.493.200	-34.926.090	-37.779.050	-39.870.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.455.272,97	42.410.430	63.549.800	65.345.910	68.695.950	71.157.960
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.961.289,68	2.698.000	2.938.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.688.000	1.480.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.289,68	7.386.000	4.418.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.961.289,68	7.386.000	4.418.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000

Investitionen Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0498	Allgemeine Investitionspauschale (Einzahlungen)	2.698.000	2.938.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000	0
Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen		2.698.000	2.938.000	2.990.000	3.124.000	3.270.000	0

Wirtschaftsdaten

Haushaltsplan

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

Wirtschaftsplan 2022

für den

Betrieb Bauhof
der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2021

Wirtschaftsplan 2022

für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 28.10.2021
Der Betriebsleiter

Stipp



Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff.) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 13.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit

Erträgen von	6.110.600 € und
Aufwendungen von	6.001.000 € ab;

im **Vermögensplan** werden

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

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

§2

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

§3

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

§4

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

§5

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



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2022

Sachkonto-Nr.

Erträge

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

382

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

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

Erträge

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

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

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

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

384

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

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



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2022

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

Rheda-
Wiedenbrück

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück Stellenübersicht 2022

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

* Bewirtschaftung erst nach politischer Freigabe



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	2025 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
Erträge	5.994.900	6.110.600	6.232.800	6.357.500	6.484.700
Aufwendungen	5.994.900	6.001.000	6.121.000	6.243.400	6.368.300
Ergebnis	0	109.600	111.800	114.100	116.400
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	277.000	544.800	450.000	330.000	211.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	277.000	544.800	450.000	330.000	211.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	418.429,07	438.184,68
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.619,00	624.734,14
	<u>1.032.048,07</u>	<u>1.062.918,82</u>
	1.032.048,07	1.062.918,82
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.289,56	21.092,31
	20.289,56	21.092,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.759,29	25.045,42
2. Forderungen gegen die Stadt Rheda- Wiedenbrück	2.083.224,08	3.498.435,02
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 350.960,36 (Vorjahr: EUR 379.374,94)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.742,60	161,08
	<u>2.126.725,97</u>	<u>3.523.641,52</u>
	2.147.015,53	3.544.733,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.401,16	5.205,95
	<u>3.183.464,76</u>	<u>4.612.858,60</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	57.262,10	57.262,10
II. Allgemeine Rücklage	267.420,73	27.593,54
III. Jahresüberschuss	44.218,40	239.827,19
	<u>368.901,23</u>	<u>324.682,83</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.015.312,00	995.201,99
2. Sonstige Rückstellungen	442.830,00	466.652,00
	<u>1.458.142,00</u>	<u>1.461.853,99</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.584,40	5.791,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.631,90	124.099,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rheda- Wiedenbrück	1.238.715,69	2.675.198,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	45.489,54	21.231,38
- davon aus Steuern: EUR 1.085,09 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 33.337,37 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>1.356.421,53</u>	<u>2.826.321,78</u>
	3.183.464,76	4.612.858,60

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	5.904.575,51	5.541.166,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.815,18	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.531,04	64.202,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.099.813,20	-801.531,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-174.443,42	-116.712,11
	-1.274.256,62	-918.243,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.816.462,96	-2.705.307,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-888.381,65	-884.646,35
- davon für Altersversorgung: EUR 266.617,57 (Vorjahr: EUR 311.718,40)		
	-3.704.844,61	-3.589.953,70
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-248.875,89	-202.131,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-689.151,55	-646.750,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26,19	-70,83
9. Ergebnis nach Steuern	52.766,87	248.219,36
10. Sonstige Steuern	-8.548,47	-8.392,17
11. Jahresüberschuss	44.218,40	239.827,19

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2021

(1) Allgemeines

Der Betrieb Bauhof wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Ratsbeschluss vom 13.11.2000 zum 01.01.2001 gegründet. Er wird gemäß § 107 GO NRW und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wie ein Eigenbetrieb geführt und ist folglich organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Gemäß der Betriebssatzung hat der Betrieb Bauhof Arbeiten in der

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Gebäudeunterhaltung,
- Gewässerunterhaltung an Wasserflächen 2. Ordnung,
- Kfz-Werkstatt für Wartung, Reparatur und Pflege des Maschinen-, Geräte und Fuhrparks sowie für Neuanschaffungen sowie von
- verschiedensten Serviceleistungen (z. B. Transporte, Auf- und Abbauarbeiten, Fundsachen etc.)

durchzuführen.

Der Bürgermeister ist oberster Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und Vorgesetzter der Betriebsleitung. Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück obliegt ihm die Globalsteuerung.

Der Betrieb Bauhof ist unter Beibehaltung des Eigenbetriebscharakters in die Organisationsstruktur des städtischen Geschäftsbereiches III eingegliedert.

Der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof“ nahm im Berichtsjahr die nach § 5 der Eigenbetriebsverordnung erforderliche Funktion des Betriebsausschusses wahr.

(2) Geschäftsverlauf

	2021 Ist T€	2021 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	5.905	5.977	-72
Andere aktivierte Eigenleistungen	23	0	23
Sonstige betriebliche Erträge	42	18	24
Betriebliche Erträge	5.970	5.995	-25
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.274	1.108	166
Personalaufwand	3.705	4.011	-306
Abschreibungen	249	207	42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689	660	29
Betriebliche Aufwendungen	5.917	5.986	-69
Sonstige Steuern	9	9	0
Jahresüberschuss	44	0	44

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2021 unterschreiten mit 5.905 T€ den Planansatz von 5.977 T€ um 72 T€. Sie orientieren sich auf Grund des Kostendeckungsprinzips an den Aufwendungen. Der Betrieb Bauhof ist nur gehalten, einen ausreichenden Gewinn für die Bildung von Rücklagen zu erzielen.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen waren ursprünglich nicht eingeplant, ergaben sich aber im Laufe des Berichtsjahres durch den Bau von selbst erstellten Büromöbeln für die Erweiterung der Bauhof-Verwaltung. Sie betragen 23 T€.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2021 konnten sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 42 T€ erzielt werden. Dies sind 24 T€ mehr als der Wirtschaftsplan-Ansatz von 18 T€ beträgt.

Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens (13 T€ oder + 9 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan) sowie Erstattungen (14 T€ oder + 7 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan) machen einen großen Teil der Mehreinnahmen aus. Unter Erstattungen werden u. a. Erstattungen für den Winterdienst (etwa Pacht für die Salzhalle, Ab-

schreibungskosten für die Winterdienstgeräte) und weitere Kostenerstattungen zusammengefasst.

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

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Für Material (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Ersatzteile) und für bezogene Leistungen wurden im Jahr 2021 rund 1.274 T€ aufgewandt, dies sind 166 T€ mehr, als im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehen.

Auftragsabhängig und daher schwer kalkulierbar war der Materialbedarf zur Unterhaltung der Gebäude. Ein Auftrag zur Sanierung von Türen und Zargen im Hallenbad Wiedenbrück sowie ein weiterer Auftrag für den Bau der Stadttore auf dem Christkindlmarkt machte sich hier bemerkbar. Insgesamt betrug der Materialbedarf bei der Gebäudeunterhaltung im Berichtsjahr 228 T€ (+ 103 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan-Ansatz). Alle Aufwendungen, die Aufträgen zugeordnet werden können, werden weiterbelastet.

Ursächlich für den Anstieg waren weiterhin u.a. gesteigerte Kosten bei Wartung, Pflege und Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen (insgesamt 467 T€ oder + 62 T€ gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan). Diese Steigerung ist zum einen auf einen verstärkten Einkauf gegenüber dem Vorjahr auf Grund einer gesunkenen Lagerhaltung und zum anderen durch allgemeine Preissteigerungen am Markt zu erklären. Hinzu kamen gestiegene Kraftstoffkosten.

Auch die bezogenen Leistungen führten zu einem sprunghaften Anstieg des Aufwandes. So ergab sich gegen Ende des Jahres ein gesteigerter Bedarf für Fremdreparaturen an Feuerwehrfahrzeugen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand betrug am Ende des Berichtsjahres 3.705 T€ und damit 306 T€ weniger als der Wirtschaftsplan-Ansatz von 4.011 T€. Ursache sind Personalfluktuationen mit den sich daraus ergebenden Stellenvakanzen. Neueinstellungen waren häufig günstiger als geplant.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Plan-Ansatz für Abschreibungen auf Sachanlagen von 207 T€ wurde mit 249 T€ um 42 T€ überschritten. Auslöser hierfür waren verstärkte Investitionen in den Fuhr- bzw. in den Maschinen- und Gerätepark. Beispielhaft ist hier als Anschaffung von einem größeren Wert (und damit mit entsprechenden Auswirkungen auf den Abschreibungsaufwand) das Häckselgerät mit einem Wert von rund 60 T€ zu nennen. Aber auch im Berichtsjahr angeschaffte Anlagengegenstände mit einem Wert von unter 800 € netto (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter), machen sich im Abschreibungsaufwand bemerkbar, da sie im Jahr ihres Zugangs vollständig abge-

schrieben werden. Als Beispiel können hier 18 Konferenzstühle mit einem Wert von jeweils rund 300 € dienen, die auf Grund der Erweiterung der Bauhof-Verwaltung angeschafft wurden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand besteht aus den Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit inklusive von Verwaltungsaufwendungen sowie aus periodenfremden Aufwendungen. Im Wirtschaftsplan wurden hierfür 660 T€ angesetzt. Tatsächlich stiegen die Aufwendungen diesem Ansatz gegenüber um 29 T€ auf 689 T€.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern (beim Betrieb Bauhof ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer) entsprachen mit 9 T€ dem Wirtschaftsplan-Ansatz.

Fazit

Insgesamt fielen die betrieblichen Aufwendungen um 69 T€ geringer aus als geplant und die betrieblichen Erträge lagen insgesamt um 25 T€ unter dem Planansatz. Das für das Wirtschaftsjahr 2021 geplante ausgeglichene Ergebnis konnte damit um 44 T€ übertroffen werden.

(3) Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

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

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

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

	2021 T€	2020 T€
Jahresergebnis	44	240
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	249	202
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4	164
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12	-29
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.399	-1292
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	-41	51
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.635	-664
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13	136
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen	-219	-338
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-206	-202
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanz- mittelfonds	1.429	-866
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-2.565	-1.699
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.137	-2.565

Die Steigerung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit kommt vor allem durch eine Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zustande. Dies bedeutet, dass mehr Forderungen im Wirtschaftsjahr selbst abgerechnet und eingebracht werden konnten. Auf Grund der Arbeitsabläufe im Betrieb Bauhof ist dies aber nicht bei allen Forderungen möglich. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr

nicht wesentlich geändert. Die bereits erwähnte Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit verbessert auch den Bestand der Finanzmittelfonds am Periodenende.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2021		31.12.2020		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanlagen	1.032	32,4	1.063	23,1	-31
langfristige Forderungen	351	11,0	379	8,2	-28
Langfristig gebundenes Vermögen	1.383	43,4	1.442	31,3	-59
Vorräte	20	0,6	21	0,5	-1
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	29	0,9	25	0,5	4
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	1.732	54,4	3.120	67,6	-1.388
Sonstige Vermögensgegenstände	15	0,5	0	0,0	15
Rechnungsabgrenzung	4	0,2	5	0,1	-1
Umlaufvermögen	1.800	56,6	3.171	68,7	-1.371
Summe Aktiva	3.183	100,0	4.613	100,0	-1.430
Passiva					
Stammkapital	57	1,8	57	1,2	0
Rücklagen	268	8,4	28	0,6	240
Jahresergebnis	44	1,4	240	5,2	-196
Eigenkapital	369	11,6	325	7,0	44
Langfristige Rückstellungen	1.015	31,9	995	21,6	20
langfristiges Fremdkapital	1.015	31,9	995	21,6	20
Sonstige Rückstellungen	443	13,9	467	10,1	-24
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	58	1,8	124	2,7	-66
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	117	3,7	116	2,5	1
- aus der Sonderkasse	1.122	35,2	2.559	55,5	-1.437
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	14	0,5	6	0,1	8
Sonstige Verbindlichkeiten	45	1,4	21	0,5	24
kurzfristig verfügbares Kapital	1.799	56,5	3.293	71,4	-1.494
Summe Passiva	3.183	100,0	4.613	100,0	-1.430

In 2021 war das langfristig gebundene Vermögen in Höhe von 1.383 T€ durch das Eigenkapital (369 T€) und das langfristige Fremdkapital (1.015 T€) gedeckt und somit eine sogenannte Fristenkongruenz zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung gegeben. Dies ist auf Grund der gewünschten Vergleichbarkeit des Betriebes Bauhof mit der Privatwirtschaft von Bedeutung. Denn im Allgemeinen geht man davon aus, dass es bei einer Störung der Fristenkongruenz zu Finanzierungsschwierigkeiten bei Privatunternehmen kommen kann.

Ertragslage

	31.12.2021 T€	%	31.12.2020 T€	%	+/- T€
Umsatzerlöse	5.905	98,9	5.541	98,8	364
Andere aktivierte Eigenleistungen	23	0,4	0	0,0	23
Sonstige Erträge	42	0,7	64	1,2	-22
Betriebsertrag	5.970	100,0	5.605	100,0	365
Materialaufwand	1.274	21,3	918	16,4	356
Personalaufwand	3.705	62,1	3.590	64,0	115
Abschreibungen	249	4,2	202	3,6	47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689	11,5	647	11,5	42
Betriebsaufwand	5.917	99,1	5.357	95,6	560
Ordentliches Betriebsergebnis	53	0,9	248	4,5	-195
Sonstige Steuern	9	0,2	8	0,1	1
Jahresüberschuss	44	0,7	240	4,4	-196

Der Jahresüberschuss sank im Vergleich zum Vorjahr um 196 T€ von 240 T€ auf 44 T€. Auffällig ist, dass der Betriebsaufwand stärker stieg (+ 560 T€) als der Betriebsertrag (+ 365 T€). Der Anstieg des Betriebsaufwandes ergibt sich aus einem höheren Materialaufwand (+ 356 T€) infolge eines allgemeinen Preisanstieges sowie durch einen auftragsbedingten Mehraufwand, insbesondere in den Bereichen Gebäudeunterhaltung und Kfz-Werkstatt. Der Personalaufwand stieg um 115 T€ auf 3.705 T€. Auslöser war vor allem die tarifliche Entwicklung im Berichtsjahr (+ 1,4 % zum 01.04.2021 bzw. mindestens 50 €). Weitere Anstiege des Betriebsaufwandes ergaben sich durch vermehrte Abschreibungsaufwände in Folge von Investitionen und durch vermehrte sonstige betriebliche Aufwendungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % stiegen. Dies alles konnte durch den Anstieg des Betriebsertrages, insbesondere der Umsatzerlöse um 364 T€, nicht aufgefangen werden. Zumal die anderen aktivierten Eigenleistungen nur einen entsprechenden Aufwand ausgleichen und der sonstige betriebliche Ertrag um 22 T€ sank (Im Vorjahr konnten mit ca. 29 T€ hohe Erträge aus den Abgängen von Anlagevermögen erzielt werden, was im Berichtsjahr mit rund 13 T€ nicht gelang).

4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück unterhält zur Deckung ihres Eigenbedarfes den Betrieb Bauhof, welcher gemäß der Gemeindeordnung NRW und den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt wird.

Zu seinen Aufgaben gehören neben der Pflege und Instandhaltung des städtischen Maschinen- und Fuhrparks, die Unterhaltung öffentlicher Gebäude und Plätze, die Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Er erhält seine Aufträge ausschließlich von den Fachbereichen der Stadt und hat somit keinen Einfluss auf die Auftragslage. Der Betrieb kann lediglich durch die Wahl der Mittel und Verfahren die Kosten- und Qualitätsseite beeinflussen.

Die Ausführung von Aufträgen Dritter ist dem Betrieb aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Im Laufe des Jahres 2021 konnten alle vakanten Stellen des Bauhofes besetzt werden.

Es wäre denkbar, durch die Erschließung neuer Aufgabenfelder zusätzliche Einnahmequellen zu generieren.

Bei der derzeitigen Entwicklung der Stadt, insbesondere durch die Schaffung neuer Gebäude, weiterer Baugebiete und neuer Infrastruktur, ist weiterhin mit einer guten Auftragslage für alle Bereiche des Betriebes zu rechnen. Hier ist jedoch zu erkennen, dass der jetzige Personalbestand am Betriebshof für die Erledigung aller Aufgaben in den von der Politik und Bürgerschaft geforderten Standards nicht ausreicht.

Zudem birgt die aktuelle Marktlage ein sehr schwer kalkulierbares Preis- und Beschaffungszeitrisiko. Dadurch ist die termingerechte Ausführung der dem Betrieb Bauhof übertragenen Aufträge stark Risikobehaftet.

(5) Risikofrüherkennungssystem

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

In § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung werden die Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit aufgeführt. Es sind dies

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Auch wenn für den Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt keine Insolvenzgefahr besteht, hat der Betriebsleiter während zweier Besprechungen im April und Juni 2021 gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung Risikopotentiale erfasst und bewertet. Einbezogen wurden auch die Erkenntnisse der Leiter der vier Bauhof-Sparten. Darüber hinaus wurden geeignete Maßnahmen erörtert, die diese Risiken verringern sollen. Diese ständige Überwachung wurde dokumentiert.

Ferner wird durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen wie

- regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich,
- weitgehend eingerichtetes Vier-Augen-Prinzip,
- ständige Liquiditätsüberwachung,
- Fehleranalyse durch die Betriebsleitung und
- regelmäßige Durchführung von Besprechungen zwischen Betriebsleitung, Verwaltung und den verantwortlichen Meistern/Vorarbeitern aus den einzelnen Abteilungen

das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

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

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte gemäß den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

(7) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Nahezu ausschließlich von den drei Geschäftsbereichen der Stadt erhält der Betrieb Bauhof seine Aufträge. Weitere Auftraggeber sind vor allem die beiden städtischen Einrichtungen „Eigenbetrieb Abwasser“ und „Flora Westfalica GmbH“. Dahingegen können keine Aufträge von Bürgerinnen und Bürgern, aus der freien Wirtschaft oder Anderen angenommen werden. Daraus ergibt sich, dass der Betrieb Bauhof nur einen geringen Einfluss auf seine Auftragslage hat.

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

Wie von einigen Mitgliedern des Betriebsausschusses gewünscht, ist diesem Lagebericht auf Seite 11 eine Aufstellung der Erträge und Aufwendungen der Sparte Kfz-Werkstatt beigefügt.

Rheda-Wiedenbrück, den 1. August 2022

Benjamin Stipp

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2022

für den

Eigenbetrieb Abwasser

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2021



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2022

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 26. Oktober 2021

Handwritten signature of Klaudia Abel in blue ink.

Klaudia Abel

Handwritten signature of Jan Ditzgens in blue ink.

Jan Ditzgens

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 14.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2022** schließt mit

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

im Vermögensplan werden

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

festgesetzt.



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

§ 2

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

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **34.572.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

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



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

Erträge

Umsatzerlöse

	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	12.598.774	11.326.000	11.571.000
41110	davon Schmutzwassergebühren	6.476.737	7.462.000	7.706.000
41120	davon Niederschlagswassergebühren	6.122.037	3.864.000	3.865.000
41200	Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.348.000	1.579.000	1.454.000
41400	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	258.832	301.000	216.000
41250	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	siehe 41120	1.541.000	1.536.000
41450	Starkverschmutzerzuschläge	115.803	230.000	10.000
41410	Erträge aus Stromerzeugung	864.923	800.000	900.000
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	290.550	278.000	285.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	siehe 41300	6.000	5.000
41470	Erstattung Diverse	21.808	5.000	30.000
41500	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	8.135	8.000	5.000
41600	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	7.352	5.000	5.000
41650	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	6.030	5.000	5.000
41800	Umsatzkorrekturen Vorjahre	-1.048.506	10.000	-10.000
41900	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-675.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	13.796.701	16.094.000	16.012.000

Andere aktivierte Leistungen

45050	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	189.969	130.000	140.000
45100	Andere Eigenleistungen	371	0	0
	Summe andere aktivierte Leistungen	190.340	130.000	140.000

Sonstige betriebliche Erträge

46200	Schadenersatzleistungen	6.750	0	0
46280	Außerordentliche Erträge	0	0	0
46300	Skonto-Erträge	0	0	500
46310	Auflösung von Rückstellungen	34.564	1.000	5.000
46320	Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000



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

Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück

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



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

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Personalaufwand

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

Soziale Aufwendungen

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



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



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



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

Nachrichtliche Darstellung der Differenz zwischen dem HGB und dem KAG

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

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

08101	Schlammwässerungsanlage, Erneuerung bisher nur Kostenannahme		070.1.001	3.740.000	21.759	120.000	250.000	1.357.000	2.000.000		
	<i>verschoben auf 2024</i>						<i>Rest 100.000</i>	<i>Rest 250.000</i>			
08103	Mikroschadstoffelimination, 4. Reinigungsstufe, Neubau		002.1.001	6.640.000	6.059.062	3.000.000					
		2020				<i>Rest 350.000</i>					
08105	EMSR-Technik im Zulaufpumpwerk, Erneuerung		003.1.001	750.000	610.304	70.000					
		2020				<i>Rest 620.000</i>					
08106	Neubau eines Sozialgebäudes		altes ABK	1.500.000	1.365.268	550.000					
411		2020				<i>Rest 860.000</i>					

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

06045	Bahnhofstraße I. BA MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof bis Fontainestraße 290 m DN 300 - 400 <i>verschoben von 2019 auf 2021</i>	altes ABK		560.000 485.000	29.436	140.000					
						Reste 370.000	Reste 430.000				
06045	Bahnhofstraße II.BA MW-Kanalerneuerung zwischen Fontainestraße und Fürst-Bentheim-Straße 330 m DN 300 - 400 <i>2022</i>	083.2.001		760.000			20.000	740.000			
								Rest 10.000			
06075	Delitzschweg SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA <i>verschoben auf 2021</i>	altes ABK		320.000 151.000	13.673		100.000				
						Rest 310.000					
06108	Herzebrocker Straße, Am Ruthenbach bis Auf der Schulenburg, MW MW-Kanalerneuerung zwischen Am Ruthenbach und Auf der Schulenburg 1.470 m DN 300 - 500 <i>verschoben auf 2025</i>	066.2.001		1.430.000	0					715.000	715.000
06115	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung (Planung) <i>2021</i>	altes ABK		68.000	69.236						
06131	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 400 m DN 250 <i>verschoben auf 2022</i>	032.4.001		490.000	293.654		624.000				
						Rest 5.000		Reste 415.000			

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
06132	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RW RW-Kanalneubau 400 m DN 700 - 1200 mm <i>verschoben auf 2022</i>		031.3.888	838.000	29.366		800.000	10.000			
						<i>Rest 5.000</i>		<i>Reste 756.000</i>			
06133	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RKB Regenwasserklärung (offene Mulde) 4.951 qm <i>verschoben auf 2022</i>		030.3.888	596.000	29.294		535.000	35.000			
						<i>Rest 5.000</i>		<i>Reste 485.000</i>			
06135	Petkuser Weg SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300 <i>verschoben 2021</i>		altes ABK	238.000	78.060		130.000				
						<i>Rest 190.000</i>					
06138	Merschweg, MW MW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 410 m DN 300 <i>verschoben auf 2022</i>		041.2.001	655.000	5.340	20.000		650.000			
							<i>Rest 20.000</i>				
06139	Merschweg, RW RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 410 m DN 300 <i>verschoben auf 2022</i>		042.3.025	365.000	5.124	20.000		360.000			
							<i>Rest 20.000</i>				
06140	Geranienweg, MW MW-Kanalerneuerung 171 m; DN 300-400 <i>2020</i>		017.2.001	200.000	196.507	200.000					
06140	Lilienweg, MW MW-Kanalerneuerung 330 m DN 300 - 400 <i>2020</i>		035.2.001	320.000	s.o.	320.000					
06140 413	Hortensienweg MW-Kanalerneuerung 110 m DN 300 <i>2020</i>		neu	120.000	s.o.	120.000					

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
06141	Jägerweg, MW MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400 2020		023.2.001	150.000	156.714	150.000					
06141	Hubertusstraße MW-Kanalerneuerung 240 m DN 300 2020		neu	150.000	s.o.	150.000					
06144	Am Sandberg, MW MW-Kanalerneuerung ca. 80 m DN 300 mm verschoben auf 2022		057.2.001	120.000 122.000	5.622		120.000	Rest 105.000			
06145	Am Sandberg, SW SW-Kanalerneuerung, nur an punktuellen Stellen verschoben auf 2022		060.4.001	45.000	5.752		45.000	Rest 35.000			
06146	Am Sandberg, RW RW-Kanalerneuerung ca. 320 m DN 300 mm verschoben auf 2022		059.3.074	380.000 382.000	5.963		380.000	Rest 335.000			
06147	Am Sandberg, Regenklärung Regenklärung (Sedi Pipe) verschoben auf 2022		058.3.074	160.000 161.000	5.976		160.000	Rest 85.000			
06148	Röttkenstraße, MW-Kanalerneuerung hydraulischer Ausbau ca. 250m DN1500-2000 ENTFÄLLT		069.2.001	1.600.000			1.600.000				
06149	Herzebrocker Straße, RKS 1 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 162 verschoben auf 2021		020.3.046	55.000 415.000	13.055	50.000		Rest 45.000			

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
06149	Herzebrocker Straße, RKS 2 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr.100, norwestlich des Ruthenbaches <i>verschoben auf 2021</i>		021.3.046	68.000 s.o.	s.o.	50.000		<i>Rest</i> 45.000			
06149	Herzebrocker Straße, RKS 3 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 100, südöstlich des Ruthenbaches <i>verschoben auf 2021</i>		022.3.046	68.000 s.o.	s.o.	50.000		<i>Rest</i> 45.000			
06150	An der Gräfte MW-Kanalrenovierung; Teilweise Liner 175 m DN 300 <i>2020</i>		altes ABK	170.000 90.000	69.903	170.000					
06151	Wöstering, RW-Kanalenerneuerung zw. Herzebrocker Straße und Espenbusch 66 m DN 300 einschließlich Sedipipe (FRÄNKISCHE Rohrwerke) <i>verschoben auf 2021</i>		neu	150.000 330.000	2.584		150.000				
06152	Grünstraße 320 m DN 500, MW-Liner <i>2021</i>		130.2.001	165.000 185.000			165.000				
06153	Krokusweg 47 m DN 500, MW-Liner <i>2021</i>		neu	30.000 26.000			30.000				
06154	Hubertusstraße 230 m DN 300, RW <i>2021</i>		neu	85.000 80.000			85.000				
06155 415	Kiefereg Erschließung Baugebiet Einleitung und VSA Regenwasserversickerungsanlage Einleitungserlaubnis ins Grundwasser <i>verschoben auf 2022</i>		033.3.888 029.3.888	85.000 100.000		35.000	70.000	<i>Rest</i> 35.000	<i>Reste</i> 70.000		

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

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



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

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
neu	Glatzer Straße MW-Kanalerneuerung	2025	152.2.001	80.000							80.000
	Am Rondell MW-Kanalerneuerung	2025	004.2.001	36.000							36.000
:04410- 04430	Neue Hausanschlussleitungen				97.949	40.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
neu	Einbau Absperrschieber an Einleitungsstellen		272.3.000					50.000	50.000	50.000	50.000
08950	Renovierung/Erneuerung von Anschlussleitungen, Haltungen, Schächten SW/RW/MW		051.0.000		0	300.000	0	590.000	410.000	438.000	400.000
06900 27200	Übernommene Anlagen		-		138.709	140.000	0	Rest 200.000	0	0	0
0695	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen					0	0	100.000	0		
01200 419	Software (Kanaldatenbank, Entwässerungsportal, Generalentwässerung))		-			10.000	80.000	150.000	18.000	18.000	18.000

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



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
05300	Geschäftsausstattung		-			10.000	15.000	126.000	50.000	30.000	30.000
05400	Hardware Server, Telefonanlage, Drucker etc. GWG (zw. 251,- bis 800,- € zzgl. MWST)										
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse		-			281.000	278.000	285.000	283.000	281.000	279.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse		-			4.000	6.000	5.000	6.000	6.000	7.000
32500	Tilgung von Darlehen (Darlehen ab 1994)		-			2.691.000	2.270.000	2.275.000	2.195.000	2.210.000	2.110.000
32500	Tilgung von Darlehen (Tilgung nach Zinsbindung)		-		482.970		581.000	426.000	0	0	0
	Kreditschuldungen		-		2.315.000	2.798.000	0	0	0	0	3.056.000
24100	Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens		-		2.230.000	2.007.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31050	Auflösung der Gebührenverbindlichkeiten gem. § 6 KAG		-		734.000	734.000	13.000	681.000	0	0	0
421											
Ausgaben Rheda					7.015.213	11.475.000	10.517.000	10.463.000	5.169.500	5.925.500	8.896.000
davon Baumaßnahmen					1.253.243	2.880.000	5.964.000	5.313.000	2.277.500	3.050.500	3.066.000

Konto	Vermögensplan 2021 Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
07066	Ausbau des Kleigrabens im Kreuzungsbereich Vareseller Straße 4. Bauabschnitt ca. 15 m B / H 2250 x 1250 mm <i>verschoben auf 2022</i>		<i>altes ABK</i>	150.000	7.561	120.000	20.000 <i>Rest 110.000</i>	130.000 <i>Rest 20.000</i>			
07107	Haardstraße, SW SW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250 (evtl. auch 1000 m DN 250) <i>verschoben auf 2025</i>		135.4.001	615.000 630.000	18.178					315.000	315.000
07108	Haardstraße, RW RW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400 (evtl. auch 1000 m DN 300/400) <i>verschoben auf 2025</i>		134.3.066	630.000 650.000	17.871					325.000	325.000
07111	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Wiedenbrück MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung <i>2028</i>		<i>altes ABK</i>	45.000	70.539						
07112	Kupferstraße Drossel RKB Lintel Süd 1 <i>2022</i>		006.3.000	30.000	14.508		30.000	20.000			
07115	Auf der Schanze, RKB Regenwasserklärung gem. Trennerlass <i>verschoben auf 2024</i>		124.3.012	640.000	36.053					600.000	
07116	Nordring Erneuerung SW Kanal zwischen Hauptstraße und Heiligenhäusenweg 1.000 m DN 700 <i>verschoben auf 2025</i>		045.4.001	12.812.000	205.235	2.000.000	<i>Rest 100.000</i>	110.000	75.000	6.050.000	6.050.000
07117	Pilgerpatt, SW SW-Kanalerneuerung 215 m DN 250 (baul. erf.) <i>2024</i>		141.4.001	185.000	562			5.000	18.000	161.000	

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07118	Pilgerpatt, RW RW-Kanalerneuerung 235 m DN 500 - 800 (baul. und hydr. erf.) 2024		140.3.066	285.000 290.000	562			5.000	27.000	258.000	
07121	Pommernstraße, RW RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300 verschoben auf 2025		159.3.066	185.000	2.629						185.000
07122	Rektoratsstraße Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlussleitungen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400 2020/2021		altes ABK	300.000	302.976	170.000 Rest 120.000					
07123	Rektoratsstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 800 2020		altes ABK	800.000	757.317	410.000 Reste 240.000					
07124	PW Waldstraße (Waldsiedlung) Erneuerung Pumpwerk 2020		altes ABK	70.000 566.000	493.984	234.000 Rest 228.000					
07125	PW Kapellenstraße (Pöppelbaum) Erneuerung Pumpwerk 2020		altes ABK	70.000 470.000	410.443	336.000 Rest 32.000					
07126	Heiligenhäuschenweg II.BA RW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 1000, DN 1200 verschoben auf 2025		064.3.066	720.000	810	5.000	15.000			360.000	360.000
07127 423	Nordring Neubau RW-Kanal 1.000 m DN 300 / DN 400 2025		043.3.006	1.100.000 1.972.000	22.741	390.000	 Rest 50.000	8.000	8.000	967.000	967.000



Vermögensplan 2021

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

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07141	Gartenstraße RW-Kanalerneuerung 100 m DN 300	verschoben auf 2021	244.3.012	170.000 210.000	10.754	30.000	140.000				
							Rest 25.000				
07142	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, SW SW- Kanalerneuerung 600 m DN 250	verschoben auf 2025	062.3.115	600.000 690.000	9.707	20.000		35.000	10.000	315.000	315.000
							Rest 10.000				
07143	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, RW RW- Kanalerneuerung 600 m DN 600	verschoben auf 2025	063.4.001	720.000 813.000	11.132	20.000		35.000	10.000	380.000	380.000
							Rest 10.000				
07144	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 380 m DN 250	verschoben auf 2023	056.4.001	430.000 455.000	3.231		50.000	370.000	30.000		
								Rest 15.000			
07145	Varenseller Straße, Erschließung B.-Plan Kernekampstraße, Versickerung Versickerungsanlagen 2.600 m ²	verschoben auf 2023	054.3.888	220.000 237.000	24.678		50.000	180.000	20.000		
07146	Lippstädter Straße, Höhe Am Kapplenkamp, RKS Neubau Regenklärschacht		036.3.120	50.000 140.000	3.983	50.000					
		2021									
07147	Franz-Geshe-Straße SW-Kanalneubau		altes ABK	85.000	67.994						
		2020									
07148	Franz-Geshe-Straße RW-Kanalneubau		altes ABK	135.000	111.079						
425		2020									



Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2020 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung									
07149	St.-Vinzenz-Straße, Rietberger Straße bis Bahn, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Ems und Rietberger Straße 320 m DN 300 2020		052.3.018	330.000	92.548	330.000					
07150	Freigerichtsstraße, RW RW-Kanalerneuerung 22 m DN 600 Liner, punktuell verschoben auf 2021		014.3.028	55.000 38.000	642	30.000	25.000 Rest 28.000				
07151	Frankenweg, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 250 mm verschoben auf 2021		013.4.001	40.000 42.000	1.054	40.000	5.000 Rest 38.000				
07152	Frankenweg, RW RW-Kanalerneuerung und Neubau (1 Haltung + mind. 1 Schacht) ca. 135 m DN 300 - 400 mm verschoben auf 2021		012.3.066	180.000 185.000	5.478	60.000	120.000 Rest 58.000				
07153	Göppnerstraße, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 95 m DN 250 mm 2021		013.4.001	31.000 35.000	786	6.000	30.000				
07154	Hausanschlüsse Wasserschutzgebiet Ca. 80 Anschlussleitungen DN150 2021/2025		051.0.000	200.000			200.000 Rest 120.000	10.000	10.000	10.000	
07155	Hauptstraße, BAB bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung 2023		092.4.001	520.000	1.349			15.000	500.000		
07156	Hauptstraße, BAB bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung 2023		091.3.077	650.000	1.349			10.000	635.000		

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



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

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

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

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

Zusammenstellung:

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

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

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		
und ähnliche Rechte und Werte sowie		
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	149.208,26	137.064,43
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		
und Bauten einschließlich der Bauten		
auf fremden Grundstücken	2.216.723,23	2.253.651,80
2. Abwasserreinigungsanlagen	15.686.808,87	16.939.861,19
3. Abwassersammlungsanlagen	62.741.191,70	63.078.981,05
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.107,04	253.287,64
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.834.255,64</u>	<u>949.253,65</u>
	82.791.086,48	83.475.035,33
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>58.435,65</u>	<u>58.052,50</u>
	82.998.730,39	83.670.152,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	274.464,62	307.176,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	519.333,69	657.339,07
2. Forderungen gegenüber der Stadt	2.176.900,77	130.153,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>630.665,94</u>	<u>17.685,86</u>
	3.326.900,40	805.178,00
	3.601.365,02	1.112.354,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.515,58	737,34
	<u>86.609.610,99</u>	<u>84.783.244,51</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		7.670.000,00		7.670.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	21.692.591,28			17.516.972,05
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>14.118.235,83</u>			<u>13.317.484,58</u>
		35.810.827,11		30.834.456,63
III. Gewinnvortrag		1.677.870,44		1.677.870,44
IV. Jahresüberschuss		<u>5.013.187,91</u>		<u>4.555.619,23</u>
		50.171.885,46		44.737.946,30
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.206.752,29		4.342.163,05
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.852.648,56		4.101.239,07
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	89.615,64			45.390,64
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.638.000,00</u>			<u>1.035.400,00</u>
		1.727.615,64		1.080.790,64
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.537.478,14			26.356.192,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.214.275,19				(2.894.981,65)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 21.323.202,95				(23.461.211,33)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.268.087,14			1.984.373,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.268.087,14				(1.984.373,18)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	462.678,10			891.891,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 462.678,10				(891.891,08)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.382.465,66			1.288.648,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 166.465,66				(501.648,21)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.216.000,00				(787.000,00)
davon aus Steuern € 0,00				(81.961,00)
		<u>26.650.709,04</u>		<u>30.521.105,45</u>
		<u>86.609.610,99</u>		<u>84.783.244,51</u>

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		15.732.110,06	14.530.703,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		108.649,60	190.339,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.741,13	42.229,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.362.787,37		1.390.751,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.931.297,26</u>		<u>1.390.106,82</u>
		3.294.084,63	2.780.858,51
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.786.583,38		1.763.200,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	538.443,80		484.903,52
davon für Altersversorgung € 161.179,35			<u>(133.441,85)</u>
		2.325.027,18	2.248.103,57
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.772.713,17		3.151.383,35
b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>258.590,51</u>		<u>71.737,84</u>
		3.514.122,66	3.079.645,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.310.417,11	1.591.325,27
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		383,15	312,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,21	51,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		302.815,25	376.010,27
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>129.011,41</u>	<u>129.985,03</u>
12. Ergebnis nach Steuern		5.015.412,91	4.557.708,23
13. Sonstige Steuern		<u>2.225,00</u>	<u>2.089,00</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>5.013.187,91</u></u>	<u><u>4.555.619,23</u></u>

Lagebericht 2021

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück
gemäß § 25 Eigenbetriebsverordnung

Gliederung	Seite
1. Allgemeines	2
2. Geschäftsverlauf	3
3. Lage	7
3.1. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage	7
3.2. Darstellung der Ertragslage	8
4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	8
5. Voraussichtliche Entwicklung	10
6. Forschung und Entwicklung	11
7. Zweigniederlassungen	11
8. Spezialgesetzliche Angabepflichten	11
8.1. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen	11
8.2. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben	12

Lagebericht 2021

1. Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.1994 ist gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück vom 13.12.1993 die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Form des Eigenbetriebes organisiert worden.

Obwohl der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück gem. § 107 Abs. 2 Ziff. 4 GO kein wirtschaftliches Unternehmen ist, wird er nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet, soweit dies mit seinem gemeinnützigen Zweck vereinbar ist. In Anwendung der Regelungen des KAG werden kostendeckende Gebühren erhoben.

Für die Aufgabenerledigung im kaufmännischen Bereich des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung neben den in der Stellenübersicht aufgeführten Dienstkräften weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Die Vorschriften über die Rechnungslegung der Eigenbetriebe sind in der Neufassung der Eigenbetriebsverordnung vom 01.06.1988 geändert worden und sehen eine Anpassung an die Rechnungslegung der großen Kapitalgesellschaften vor. Danach ist ein Lagebericht aufzustellen, der als eigenständiges Informationsinstrument die Angaben im Jahresabschluss „verdichten“ und sachlich und zeitlich ergänzen soll.

Die nachstehenden Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) sind entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit zusammengefasst. Die Angaben zum Geschäftsverlauf beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2021 und sind damit rein vergangenheitsbezogen.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb Abwasser (EAW) der Stadt Rheda-Wiedenbrück schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 5.013.187,91 ab.

Das Wirtschaftsjahr umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021. Dem EAW obliegt die gesamte Abwasserbeseitigungspflicht in der Stadt Rheda-Wiedenbrück einschließlich des Außenbereiches mit ca. 249 Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Umsatzerlöse und Aufwendungen

Die Abschreibungsmethode in der Gebührenkalkulation ist ab dem Jahr 2019 auf Wiederbeschaffungszeitwerte umgestellt worden. Von dem im KAG eingeräumten Wahlrecht wird Gebrauch gemacht, so dass auch im Jahr 2021 höhere Abschreibungen in die Gebühren einkalkuliert wurden. Daraus resultieren auch die gestiegenen Umsatzerlöse und der höhere Jahresüberschuss.

Die Umsatzerlöse betragen EUR 15.732.110,06 (EUR 14.530.703,77 in 2020). Die Auflösung aus dem Gebührenaussgleich beträgt EUR 13.000,-. Die Zuführung in den Gebührenaussgleich beträgt für 2021 EUR 541.000,- beim Niederschlagswasser. Wesentlicher Grund für die Überdeckung ist die tatsächliche niedrigeren Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen gegenüber der geplanten Höhe. Die Erstattungen aus Stromerzeugung der BHKWs sind gegenüber dem Vorjahr um rd. EUR 115.000,- auf rd. EUR 750.000,- gesunken. Die Ursache ist darin begründet, dass zwischen April und Juni 2021 der industrielle Faulturm entleert und saniert wurde und somit die Stromproduktion nicht im vollen Umfang realisiert werden konnte. Niedrigere Umsatzerlöse bei gleichzeitig niedrigerem Aufwand sowie Steuern vom Einkommen und vom Ertrag führten zu einem fast unverändertem Jahresgewinn der BHKWs von EUR 307.070,66 (EUR 309.326,14 in 2020). Die Entgelte des Sondereinleiters sind in der Gesamtsumme gegenüber dem Vorjahr annähernd unverändert geblieben.

Die Mengenstatistik enthält die abgerechneten Mengen für jeden Monat und jedes Kasenzeichen. Die Abrechnung der Entgelte erfolgt zeitanteilig jeweils für ganze Monate.

Tarifgebiet Abgabenartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2020	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2021	Gebühr €/m ³	Rechnerischer Erlös in €
1. Schmutzwasser					
1.1 Rheda		m³	m³		
K1	Wasserwerk	948.806	953.285	3,09	2.945.650,65
K3	Eigenwasser	59.857	56.963	3,09	176.015,91
K4	Hauswasserversorgung	44.153	101.540	3,09	313.758,60
Summe 1.1		1.052.815	1.111.788		3.435.426,16
1.2 Wiedenbrück					
K5	Wasserwerk	1.173.212	1.169.141	3,09	3612.646,72
K2	Eigenwasser	88.095	82.646	3,09	255.375,40
K7	Hauswasserversorgung	102.570	106.675	3,09	329.624,72
Summe 1.2		1.363.877	1.358.462		4.197.646,84
Summe 1		2.416.692	2.470.250		7.633.072,00

Tarifgebiet Abgabeartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2020	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2021	Gebühr €/m ²	Rechnerischer Erlös in €
2. Niederschlagswasser					
2.1 Rheda		m²	m²		
N1	Abflussbeiwert 95%	2.082.769	2.076.479	0,96	1.993.420,19
N2	Abflussbeiwert 80%	445.881	448.512	0,96	460.571,40
N21	Gründach 10%	0	128	0,96	123,26
N22	Gründach 20%	0	63	0,96	60,86
N23	Gründach 30%	0	117	0,96	112,31
N3	Abflussbeiwert 90%	1.154.808	1.149.810	0,96	1.103.818,05
N4	Abflussbeiwert 60%	303.818	304.571	0,96	292.388,35
N5	Abflussbeiwert 30%	16.762	17.271	0,96	16.579,96
Summe 2.1		4.004.038	3.996.951		3.837.074,38
2.2 Wiedenbrück		m²	m²		
N6	Abflussbeiwert 90%	19.874	19.874	0,96	19.079,48
N7	Abflussbeiwert 60%	9.289	9.258	0,96	8.887,84
N8	Abflussbeiwert 30%	125	125	0,96	120,09
N9	geschätzte Fläche	111	111	0,96	106,98
N10	Abflussbeiwert 90%	50	0	0,96	0
N11 Öffentl. Straßen	Abflussbeiwert 100%	1.599.645	1.599.645	0,96	1.4535.659,20
Summe 2.2		1.629.095	1.629.013		1.563.853,59
Summe 2		5.633.132	5.625.964		5.400.927,97
Insgesamt					13.033.999,97

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden gegenüber dem Vorjahr die Schmutzwassergebühr (3,09 €/m³) um EUR 0,41 und die Niederschlagswassergebühr (0,96 €/m²) um EUR 0,07 erhöht. Es wurde eine Gebührenüberdeckung aus 2018 in Höhe von EUR 13.000,- aufgelöst, die verursachungsgerecht dem Niederschlagswasser zugewiesen wurde. Im Bereich des Schmutzwassers wurde der Verlust aus 2018 in Höhe von EUR 223.000 in der Gebührekalkulation für 2021 berücksichtigt. Hier besteht nach § 6 Abs. 2 KAG die Möglichkeit eines Wahlrechtes.

Nach erfolgter Gebührennachkalkulation beträgt im Niederschlagswasserbereich die Gebührenüberdeckung rd. EUR 541.000. Im Schmutzwasserbereich ergibt sich eine Unterdeckung von EUR 618.000,-. Diese ist insbesondere in den höheren Betrieb- und Unterhaltungskosten gegenüber dem Wirtschaftsplan begründet. Auch die stark gestiegene Abwasserabgabe für das Jahr 2021, die bedingt durch einen früheren technischen Störfall in der kommunalen Biologie begründet liegt wirkt sich vorwiegend im Schmutzwasserbereich aus. Den Schmutzwassergebühren liegt die Abrechnung von 2.470.250 m³ Schmutzwasser (Vorjahr = 2.416.692 m³) zu Grunde. Hier konnte somit ein Zuwachs von rd. 54.000 m³ verzeichnet werden. Zu Niederschlagswassergebühren wurde eine Fläche von 5.625.964 m² (Vorjahr = 5.633.132 m²) veranlagt. Der Abgang ist auf eine laufende Aktualisierung der Flächenzuordnungen zurückzuführen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr (EUR 44.737.946,30) um EUR 5.433.939,16 auf EUR 50.171.885,46 gestiegen. Neben dem Jahresgewinn in Höhe von EUR 5.013.187,91 sorgten die höheren Allg. Rücklagen und die Zweckgebundenen Rücklagen für die Erhöhung des Eigenkapitals.

Allgemeine Rücklagen

Der Rat der Stadt hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 in seiner Sitzung am 05. Oktober 2021 festgestellt und beschlossen, vom Jahresgewinn 2020 EUR 4.175.619,23 in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Zweckgebundene Rücklagen

In den Zweckgebundenen Rücklagen sind pauschale Investitionsförderungen des Landes Nordrhein-Westfalen im Abwasserbereich zur Reduzierung der Belastungen in Höhe von EUR 2.367.082,26 enthalten. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zweckgebundenen Rücklagen auf EUR 14.118.235,83 erhöht (Vorjahr 13.317.484,58). Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre im Zusammenhang mit dem Bau der Mikroschadstoffelimination.

Gewinn

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2021 in Höhe von EUR 5.013.187,91 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück zu entscheiden.

Personalaufwand

Zusammensetzung:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Löhne und Gehälter	1.786.583,38	1.763.200,05
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>538.443,80</u>	<u>484.903,52</u>
	<u>2.325.027,18</u>	<u>2.248.103,57</u>

Beschäftigungsquote

Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter entwickelte sich wie folgt (stichtagsbezogen):

	2 0 2 1					2 0 2 0
	01.01.	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	30.06.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Beschäftigte	31	31	31	31	32	31
⇒ davon verkürzt tätig	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Auszubildende	1	1	1	1	1	1
<u>Insgesamt</u>	35	35	35	35	36	35
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

Mit dem Beschluss des Rates vom 7. September 2020 wurde Herr Jan Ditgens zum Betriebsleiter ab dem 01. Oktober 2020 bestellt.

Ein Teil der verwaltungsmäßigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes Abwasser wurde von Beamten und Angestellte (Personalwesen, Stadtkasse, Steueramt) der Stadtverwaltung wahrgenommen. Die Aufwendungen werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

3. Lage

3.1. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um TEUR 1.826 erhöht. In der folgenden Tabelle sind die Positionen dargestellt und den Bilanzzahlen zum 31.12.2020 gegenübergestellt.

Bilanzvergleich

	31.12.2021		31.12.2020		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<u>Vermögensstruktur</u>					
Anlagevermögen =					
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	82.998	95,8	83.670	98,7	-672
Sonst. Umlaufvermögen	1.425	1,6	982	1,2	443
Forderungen an die Stadt	2.177	2,5	130	0,2	2.047
Rechnungsabgrenzung	10	0,0	1	0,0	9
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>	3.612	4,2	1.113	1,3	2.499
<u>Summe Vermögen</u>	86.610	100,0	84.783	100,0	1.827
<u>Kapitalstruktur</u>					
Stammkapital	7.670	8,9	7.670	9,0	0
Rücklagen	35.811	41,3	30.834	36,4	4.977
Gewinn	6.691	7,7	6.234	7,4	457
<u>Eigenkapital</u>	50.172	57,9	44.738	52,8	5.434
Passiv.Ertragszuschüsse / Sonderposten	8.060	9,3	8.443	10,0	-383
<u>Eigenkapital einschließlich Empfängener Ertragszuschüsse und Sonderposten</u>	58.232	67,2	53.181	62,7	5.051
Langfristiges Fremdkapital	22.539	26,0	24.248	28,6	-1.709
<u>langfristig zur Verfügung stehendes Kapital</u>	80.771	93,3	77.429	91,3	3.342
Rückstellungen	1.728	2,0	1.081	1,3	647
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.214	2,6	2.895	3,4	-681
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	1.434	1,7	2.486	2,9	-1.052
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	463	0,5	892	1,1	-429
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	5.839	6,7	7.354	8,7	-1.515
<u>Summe Kapital</u>	86.610	100,0	84.783	100,0	1.827

3.2. Darstellung der Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen sind nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst und denen des Vorjahres gegenübergestellt.

	31.12.2021		31.12.2020		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	15.732	99,3	14.531	98,7	1.201
Andere aktivierte Eigenleistungen	109	0,7	190	1,3	-81
Sonstige Erträge	2	0,0	7	0,0	-5
Betriebserträge	15.843	100,0	14.728	100,0	1.115
Materialaufwand	-3.294	-20,8	-2.781	-18,9	-513
Personalaufwand	-2.325	-14,7	-2.248	-15,3	-77
Abschreibungen	-3.514	-22,2	-3.079	-20,9	-435
Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. sonst.Steuern)	-1.298	-8,2	-1.566	-10,6	268
Betriebsaufwand	-10.431	-65,8	-9.674	-65,7	-757
Finanzergebnis	-302	-1,9	-376	-2,6	74
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-129	-0,8	-130	-0,9	1
Neutrales Ergebnis	32	0,2	8	0,1	24
Jahresgewinn	5.013	31,6	4.556	30,9	457

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für den Eigenbetrieb Abwasser existiert ein schriftlich fixiertes Risikomanagement. Dieses wird jedes Jahr durch die Führungskräfte des EAW auf notwendige Änderungen kontrolliert und bei Bedarf angepasst bzw. fortgeschrieben. Für die Anforderungen der Selbstüberwachungsverordnungen für die Kläranlage und das Kanalnetz existiert ein umfangreiches Kontrollsystem.

Im Bereich der Kläranlage werden täglich, während der regulären Arbeitszeit, analytische und optische Kontrollen durchgeführt. Außerhalb der regulären Arbeitszeit wird eine Rufbereitschaft bei Störmeldungen durch das Prozessleitsystem der Kläranlage alarmiert und in den Einsatz versetzt.

Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit des Kanalnetzes existiert ein Reinigungs- und Inspektionsplan sowie eine geregelte Indirekteinleiterüberwachung. Die Einleitungsstellen des öffentlichen Kanalnetzes in die Gewässer werden regelmäßig durch Probenahmen kontrolliert.

Störungen im Kanalnetz außerhalb und innerhalb der regulären Dienstzeiten (z. B. Unfall mit auslaufendem Öl und sonstigen Chemikalien) werden in der Regel über die Kreisleitstelle beim Kreis Gütersloh an den Kanalbetrieb bzw. die Rufbereitschaft übermittelt. Für sonstige Störungen wie z.B. Verstopfung oder Rohrbruch steht ebenfalls der Kanalbetrieb bzw. die Rufbereitschaft zur Verfügung. Für dringend notwendige bauliche Direktmaßnahmen am Kanalnetz existiert ein Rahmenvertrag mit einem externen Dienstleister.

Durch die seit 2019 fortwährend bestehende Corona-Krise müssen je nach Schwere der Pandemielage Arbeitsabläufe angepasst werden. Im Bereich der Kläranlage wird in diesem Fall ein verfeinerter Schichtbetrieb mit kleineren Gruppen umgesetzt, sodass ein potenzielles Infektionsgeschehen unter den Mitarbeitern schnell eingedämmt werden kann. Die im Rathaus tätigen Mitarbeiter des EAW werden bei hohen Corona-Inzidenzzahlen angewiesen in mobiler Arbeit zu arbeiten.

Seit Februar 2022 kam, zu der fortwährend andauernden Corona-Krise, die Ukraine Krise hinzu. Durch Corona kamen bereits Lieferketten ins Stocken, sodass es bei ausgewählten Produkten zu Lieferproblemen und teilweise extremen Kostensteigerungen gekommen ist. Durch die Ukraine Krise wird dieser Effekt nochmals deutlich verstärkt. Neben enormen Baupreissteigerungen sind im Bereich der Kläranlage insbesondere die Kosten für Strom, Gas und chemische Fällmittel signifikant gestiegen. Der ordnungsgemäße Betrieb der Kläranlage ist gefährdet, wenn es zu längeren Lieferproblemen kommen sollte. Derzeit wird daher die Strategie einer maximalen Bevorratung verfolgt.

Für den Herbst und Winter 2022 können durch die Bundesregierung temporäre Stromausfälle nicht ausgeschlossen werden. Ein stromautarker Betrieb der Kläranlage und Sonderbauwerke des Kanalnetzes kann in diesem Fall, je nach Belastung des öffentlichen Abwassersystems, für ca. 48 Stunden aufrechterhalten werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Die im Rathaus tätigen Mitarbeiter des Eigenbetriebes Abwasser werden in Kürze, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Fachbereich Tiefbau und den Mitarbeitern des Fachbereich Immobilienmanagement, in das Bertelsmanns-Gebäude, in der Fontainestraße in Rheda-Wiedenbrück, umziehen. Durch den Umzug soll insbesondere der angespannten Raumsituation im Rathaus Rechnung getragen werden.

Im Rahmen des Umzuges vollzieht der Eigenbetrieb Abwasser die für die Digitalisierungsstrategie wichtige Abkopplung von der städtischen IT bzw. dessen externen Dienstleister, der Regio-IT. Der EAW erhält bei Bertelsmann einen eigenen freien Internetzugang. Ein neuer Server stellt die Grundlage für alle weiteren Digitalisierungsprozesse des EAW dar.

Der Eigenbetrieb Abwasser hält auch in der Zukunft an einer intensiven Digitalisierungsstrategie fest. Durch die Beschaffung von geeigneter Hardware und Einführung von Fachsoftware sollen die standardisierbaren Arbeitsprozesse weitestgehend automatisiert werden. Dabei ist das oberste Ziel der Digitalisierungsstrategie die Realisierung von effizienteren Arbeitsabläufen und somit eine Entlastung der Mitarbeiter von vermeidbaren Aufgaben sowie die Standardisierung von Arbeitsabläufen aus Gründen der Qualitätssicherung. Durch die Freisetzung von Arbeitskapazitäten soll den Mitarbeitern mehr Zeit zur Verfügung stehen, um sich den Kernaufgaben des Abwasserbetriebes zu widmen und an der Weiterentwicklung des EAW, insbesondere im Bereich der technischen Standards, mitzuwirken.

In Abstimmung mit der Fa. Tönnies sollen zukünftig die Schlammströme der Firma und der Kommune getrennt werden.

Der Arbeitsschutz wurde durch eine Organisationsanalyse für den gesamten Abwasserbetrieb grundlegend durchleuchtet. Dabei identifizierte Schwachstellen werden weiter abgebaut.

Mit dem Urteil des OVG Münster vom 17. Mai 2022 wurde die bis dato seit Jahrzehnten gültige Rechtsprechung zu den ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten bei der Berechnung der Benutzungsgebühren verworfen. Dieses Urteil hat gravierende Auswirkungen auf die zukünftige Kalkulation der Abwassergebühren. Das Urteil ist jedoch zurzeit noch nicht rechtskräftig, weil die beklagte Stadt eine Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt hat. Bis zur weiteren Entscheidung können deshalb weitere Gebührenbescheide nur mit einem Vorläufigkeitsvermerk erlassen werden.

6. Forschung und Entwicklung

Die durch den Klimawandel zunehmend hervorgerufenen Starkregenereignisse stellen eine zunehmende Gefahr für die Kommunen dar. Aufträge für die Durchführung einer 2D-Starkregensimulation und die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte sollen zeitnah vergeben werden. Hierfür erfolgt derzeit die Erstellung der Vergabeunterlagen. Zukünftig sollen die Erkenntnisse aus der Starkregensimulation für die Durchführung eigener Starkregensimulationen herangezogen werden.

7. Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen des Eigenbetriebes Abwasser existieren nicht.

8. Spezialgesetzliche Angabepflichten

8.1. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Gesamtbelastung der kommunalen Biologie (auf den Kohlenstoff bezogen):

	ca. 103.000 EW
davon Zulauf aus der Vorbehandlungsanlage	ca. 5.000 EW

8.2. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben

Kanalerneuerungen bzw. -neubauten sowie Investitionen auf der Kläranlage die im Berichtsjahr nicht fertig gestellt worden sind, u. a.:

- a) Kanalbauarbeiten Am Sandberg
Durch die Verzögerung bei der Planung und Ausschreibung seitens Straßen NRW verschiebt sich der Baubeginn auf 2022
- b) Baugebiet Kiefernweg
Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist abhängig vom Bauleitverfahren.
Durch Verzögerungen verschiebt sich die Erschließungsarbeiten in 2022
- c) Neubau Schlammentwässerungsanlage

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

- a) MW-Kanal Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt
- b) Kanalerneuerung Am Sandberg
- d) Ausbau des Kleigrabens 4. Bauabschnitt

Rheda-Wiedenbrück, 29. Juli 2022



Klaudia Abel



Jan Ditgens

Wirtschaftsplan 2022

der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

und

**Jahresabschluss
zum 31.12.2021**

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2022

der

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

Rheda-Wiedenbrück

29. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

A.	Vorbemerkung	1
B.	Erfolgsplan	2
I.	Zusammenfassung	2
II.	Flora Westfalica	3
III.	Stadtbibliothek	4
C.	Vermögensplan (Finanzplan).....	5
I.	Zusammenfassung	5
II.	Flora Westfalica	6
III.	Stadtbibliothek	6
D.	Weitere Detailpläne	7
I.	Investitionsplan	7
II.	Stellenplan	8
III.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	9

Anlagen

1. Aufgliederung des Erfolgsplans
2. Plan-Ist-Vergleich
3. Rücklagenentwicklung

A. Vorbemerkung

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags der Flora Westfalica GmbH hat die Geschäftsführung „so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenplan“ aufzustellen, „dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann“.

Ausgehend von dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2020 und der laufenden Buchführung 2021 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 aufgestellt.

Die Flora Westfalica GmbH besteht aus den Bereichen Flora Westfalica und Stadtbibliothek, für die jeweils gesondert ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.

Für beide Bereiche wird der laufende Zuschuss getrennt nach Sach- und Personalkosten gewährt. Bei dem Sachkostenzuschuss handelt es sich um eine feste Größe, während der Personalkostenzuschuss variabel gestaltet ist. Überzahlungen werden an die Stadt Rheda-Wiedenbrück erstattet, Unterdeckungen werden zusätzlich bezuschusst. Die Stadt ist nach wie vor Anstellungsträgerin der zum 01.01.1998 in der Bibliothek beschäftigten Mitarbeiterinnen. Neueinstellungen werden von der Gesellschaft vorgenommen. Für Aushilfen wird unabhängig vom tatsächlichen Aufwand ein fester Zuschuss gewährt.

Zuschüsse für Investitionen werden in eine Rücklage eingestellt, die nach dem Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Wirtschaftsgüter in Höhe der jährlichen Abschreibungen aufgelöst wird.

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan zusammen, die um einen Investitionsplan, einen Stellenplan sowie eine mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung ergänzt werden.

Der Erfolgsplan wird in Anlage 1 aufgegliedert und detailliert dargestellt. Ein Vergleich der Planzahlen mit dem endgültigen Ergebnis für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr wird in Anlage 2 gezeigt. Ergänzend zum Wirtschaftsplan ist die Entwicklung der Rücklagen in Anlage 3 abgebildet.

Alle Währungsangaben in Euro (€), soweit nicht anders gekennzeichnet.

B. Erfolgsplan

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	481.500,00	25.400,00	506.900,00
Sonstige Erträge	72.300,00	0,00	72.300,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	0,00	24.000,00
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>577.800,00</u>	<u>25.400,00</u>	<u>603.200,00</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.022.600,00	95.800,00	1.118.400,00
Personalaufwand	1.253.040,00	397.930,00	1.650.970,00
Abschreibungen	450.000,00	15.000,00	465.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	222.000,00	78.000,00	300.000,00
Versicherungen, Beiträge	55.000,00	0,00	55.000,00
Wartung, Instandhaltung	40.000,00	12.000,00	52.000,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	0,00	18.000,00
Werbekosten	154.770,00	5.000,00	159.770,00
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Übrige Kosten	143.600,00	13.800,00	157.400,00
	<u>3.364.010,00</u>	<u>618.530,00</u>	<u>3.982.540,00</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-2.786.210,00	-593.130,00	-3.379.340,00
Verlustübernahme	2.308.210,00	578.130,00	2.886.340,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-478.000,00	-15.000,00	-493.000,00
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	478.000,00	15.000,00	493.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen sowie im Vorfeld festgelegter Ausgaben.

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

II. Flora Westfalica

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

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

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

¹ Ist 2020: Inkl. Reethus-Abriss.

III. Stadtbibliothek

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

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

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

C. Vermögensplan (Finanzplan)

I. Zusammenfassung

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

Das aus dem Erfolgsplan resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Die detaillierte Entwicklung der Rücklagen ist in Anlage 3 dargestellt.

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

II. Flora Westfalica

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

III. Stadtbibliothek

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

D. Weitere Detailpläne

I. Investitionsplan

Die seit 2010 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen des Parkgeländes wurden zum Teil bereits verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, abgerufen werden zu können. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

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

Für das Geschäftsjahr 2022 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

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

II. Stellenplan

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

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

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

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

Aktuell² im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

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

Aktuell² im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

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

² Stichtag: 30.06.2021.

III. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Der Finanzplan bildet einen Zeitraum von fünf Jahren ab. Das erste Jahr ist jeweils das laufende Geschäftsjahr. Das zweite Jahr wird durch den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr abgedeckt, so dass danach noch drei weitere Planungsjahre folgen. Zum Vergleich ist das endgültige Ergebnis des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres mit aufgeführt.

Flora Westfalica

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

Stadtbibliothek

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

Anlagen

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60		
	Theater/Kleink.	Musik	Kunst	Open-Air	Kinder	JKR	Gelände	Tourismus	Stadthalle	Flora Westf.	Bibliothek	FGS GmbH
Einnahmen	80.000	30.500	2.500	68.500	4.000	30.000	15.000	26.000	225.000	481.500	25.400	506.900
Material/Fremdleist.	110.000	115.400	73.700	206.000	27.500	60.000	250.000	20.000	160.000	1.022.600	127.600	1.150.200
Rohertrag	-30.000	-84.900	-71.200	-137.500	-23.500	-30.000	-235.000	6.000	65.000	-541.100	-102.200	-643.300
So. betr. Erlöse	10.000	0	0	16.500	8.000	2.700	7.800	7.800	19.500	72.300	0	72.300
Betriebl. Rohertrag	-20.000	-84.900	-71.200	-121.000	-15.500	-27.300	-227.200	13.800	84.500	-468.800	-102.200	-571.000
Kostenarten:												
Personalkosten	67.597	62.371	66.208	86.864	45.952	84.222	409.802	131.913	298.111	1.253.040	397.930	1.650.970
Raumkosten	7.790	5.017	3.854	2.170	2.375	9.694	34.801	3.126	153.173	222.000	78.000	300.000
Versich./Beiträge	1.240	1.045	1.117	734	649	1.270	12.587	18.531	17.827	55.000		55.000
Kfz-Kosten (o. St.)	446	376	402	804	233	817	9.031	1.271	4.618	18.000		18.000
Werbekosten	3.372	2.283	835	11.170	1.495	681	9.526	61.559	63.848	154.770		154.770
Abschreibungen	414	349	373	3.784	217	2.277	155.735	1.179	285.672	450.000	15.000	465.000
Wartung/Instandh.	992	836	894	1.787	519	1.816	4.070	2.825	26.262	40.000		40.000
Fortbildung, Reisek.	224	204	212	323	165	327	1.509	453	1.583	5.000		5.000
Sonstige Kosten	5.376	4.908	5.081	7.762	3.957	7.848	36.210	10.875	37.985	120.000		120.000
Gesamtkosten	87.451	77.390	78.975	115.398	55.561	108.952	673.271	231.732	889.079	2.317.810	490.930	2.808.740
Betriebsergebnis	-107.451	-162.290	-150.175	-236.398	-71.061	-136.252	-900.471	-217.932	-804.579	-2.786.610	-593.130	-3.379.740
Zinsaufwand									-23.600	-23.600		-23.600
Kapitalerträge								24.000		24.000		24.000
Ergebnis	-107.451	-162.290	-150.175	-236.398	-71.061	-136.252	-900.471	-193.932	-828.179	-2.786.210	-593.130	-3.379.340

PLAN-IST-VERGLEICH

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

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

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

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

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

Die Kapitalrücklage setzt sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:

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

Zu a) + b)

Für getätigte Investitionen wird in gleicher Höhe eine Kapitalrücklage gebildet. In Höhe der vorgenommenen Abschreibungen und der ausgebuchten Restwerte werden Entnahmen aus diesen Rücklagen vorgenommen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Sachanlagen.

Der Gegenwert der von der Stadt Rheda-Wiedenbrück auf die Flora Westfalica GmbH übertragenen Beteiligungen wird als Stärkung des Eigenkapitals ebenfalls unter den Kapitalrücklagen ausgewiesen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Finanzanlagen.

Zu c) + d)

Nicht verbrauchte Zuschüsse werden getrennt von den verbrauchten Zuwendungen gezeigt. Eine weitere Unterscheidung erfolgt zwischen Zuschüssen an die ursprüngliche Flora Westfalica und die Stadtbibliothek.

Unter den nicht verbrauchten Zuschüssen werden zusätzliche Mittel zweckgebunden für die Sanierung des Parkgeländes und den Neubau der Stadthalle eingestellt. Diese Rücklagen werden je nach Baufortschritt aufgelöst bzw. in die Rücklagen aus verbrauchten Zuschüssen umgegliedert.

Die Sanierung des Parkgeländes soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Der Zuschuss ist dann verbraucht. Sofern die Aufwendungen zu Herstellungskosten führten, wurden Rücklagen in gleicher Höhe zugeordnet. Diese werden dann analog zu den Abschreibungen aufgelöst.

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

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

Die zweckgebundenen Rücklagen haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wie folgt entwickelt (Werte 2021 vorläufig):

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.984.175,00		16.143.169,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	452.943,00		440.325,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>94.565,72</u>		<u>44.716,35</u>
		16.531.683,72	16.628.210,35
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		260.970,00	260.970,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.788,35		34.912,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>300.433,54</u>		<u>118.095,19</u>
		342.221,89	153.008,05
II. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		0,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.493.527,34	1.785.943,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.209,00	26.645,00
		<u>18.656.611,95</u>	<u>18.854.776,61</u>

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.000,00	51.000,00
II. Kapitalrücklage		15.534.457,69	15.631.221,51
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		136.000,00	103.699,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000,00		2.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.763,11		552.337,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>175.629,26</u>		<u>275.645,01</u>
		2.597.392,37	2.827.982,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		337.761,89	240.873,35
		<u>18.656.611,95</u>	<u>18.854.776,61</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021				2020	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			414.191,86	100,00	262.937,93	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			245.626,05	59,30	90.353,79	34,36
3. Materialaufwand und bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen Flora Westfalica	1.013.710,30-	244,74			578.320,78-	219,95
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	116.559,24-	28,14			124.467,59-	47,34
			1.130.269,54-	272,89	702.788,37-	267,28
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.110.263,22-	268,06			975.141,92-	370,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>301.906,48-</u>	72,89			<u>282.377,21-</u>	107,39
			1.412.169,7-	340,95	1.257.519,13-	478,26
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			464.336,89-	112,11	430.090,40-	163,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			605.586,00-	146,21	832.626,08-	316,66
7. Erträge aus Beteiligungen			16.511,76	3,99	13.982,56	5,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	10,60-	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			23.600,04-	5,70	2.642,25-	1,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>1.216,42-</u>	0,29	<u>1.808,27-</u>	0,69
12. Ergebnis nach Steuern			2.960.848,92-		2.860.210,82-	
13. sonstige Steuern			32.295,35	7,80	47.801,33	18,18
14. Erträge aus Verlustübernahme			<u>2.432.061,68</u>	587,18	<u>2.465.317,89</u>	937,60
15. Jahresfehlbetrag			496.491,89-	119,87	347.091,60-	132,01
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage			496.491,89	119,87	439.417,26	167,12
17. Einstellung in die Kapitalrücklage			<u>0,00</u>	0,00	<u>92.325,66-</u>	35,11
18. Bilanzgewinn			<u><u>0,00</u></u>	0,00	<u><u>0,00</u></u>	0,00

1. Grundlagen des Unternehmens (Geschäft und Rahmenbedingungen)

Im Gesellschaftsvertrag der Flora Westfalica GmbH vom 19.06.1989 (aktuelle Fassung vom 13.11.2020) ist folgender Unternehmensgegenstand festgeschrieben:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau.

Zweck der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Emsaue unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Stadtmarketing, die Förderung von Tourismus und Tourismusmarketing sowie die Aktivierung des kulturellen Lebens im Sinne des städtischen Kulturauftrages.

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte weiterzuentwickeln;*
- Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur zu ergreifen;*
- Werbung für die Stadt und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen durchzuführen;*
- Tourismus, Touristikinformation, Tourismuseinrichtungen sowie Anlagen im Flora-Westfalica-Gelände zu fördern, zu verbessern, zu verwalten und zu betreiben;*
- als städtische Kulturträgerin durch Unterstützung aller in der Stadt kulturell tätigen Akteure zur Kulturpflege in der Stadt Rheda-Wiedenbrück beizutragen.“*

Seit dem Jahr 1998 wird auch die Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück unter der Regie der Flora Westfalica GmbH geführt. Sowohl der Standort Rheda als auch der in Wiedenbrück werden von der Bevölkerung intensiv genutzt und bilden, auch in integrativer Hinsicht, einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Angebotes in der Stadt.

Darüber hinaus verantwortet die Flora Westfalica GmbH die Einrichtung „Jugendkultur-ring“ und hat die Leitung des „Museum Wiedenbrücker Schule für Kunst- und Stadtgeschichte“ inne.

Im Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedenen Institutionen in der Region gefragt. Die Flora Westfalica GmbH ist nach wie vor Mitglied vielfältiger Organisationen und Verbände.

Diese vielen verschiedenen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH spiegeln die Dienstleistungsvielfalt wider, die die tägliche Arbeit der städtischen Tochtergesellschaft prägt. Die Bereiche Natur, Freizeit, Kultur, Tourismus und Stadtmarketing für die Stadt Rheda-Wiedenbrück konnten im Berichtsjahr weiterhin erfolgreich miteinander verknüpft werden. Auf Grund der Natur dieser inhaltlichen Ausrichtung arbeitet die Flora Westfalica GmbH nicht gewinnorientiert.

Im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten der Gesellschaft ist darauf hinzuweisen, dass durch die Anteilseignerin, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften geleistet werden könnten. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale bestimmter Tätigkeiten im Bereich der Kultur, der Erhaltung des kulturellen Erbes und des Naturschutzes können diese Tätigkeiten auf nichtkommerzielle Art und Weise durchgeführt werden und sind daher nichtwirtschaftlicher Natur. Die öffentliche Finanzierung solcher Tätigkeiten stellt daher nicht notwendigerweise eine staatliche Beihilfe dar.

Die Kommission der Europäischen Union ist der Auffassung, dass die öffentliche Finanzierung von kulturellen Aktivitäten und Aktivitäten zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die der Öffentlichkeit kostenlos – oder vergünstigt - zugänglich gemacht werden, rein soziale und kulturelle Zwecke erfüllt, die nichtwirtschaftlicher Natur sind. Damit fallen die Tätigkeiten der Gesellschaft nicht unter den Begriff der Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften.

2. Wirtschaftsbericht (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 83,5% (Vj.: 83,2%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Insbesondere wegen der durchgängig hohen Finanzmittelbestände kann die Finanzlage als positiv beurteilt werden. Die Liquidität ist durch regelmäßige Zuschusszahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück sichergestellt.

Mit Blick auf die Ertragslage ist es der Flora Westfalica GmbH aufgrund des unter Punkt 1 dargestellten Gesellschaftszwecks nicht möglich, Überschüsse zu erzielen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sich daher als Alleingesellschafterin verpflichtet, die durch die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Diese Verpflichtung zur Verlustübernahme versetzt die Gesellschaft in die Lage, ihre Aufgaben laut Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Der finanzielle Rahmen wird –unter Berücksichtigung der im städtischen Haushalt festgelegten Ausgabepositionen– mit der Genehmigung des jeweiligen Wirtschaftsplanes durch den Aufsichtsrat abgesteckt.

Im Berichtsjahr konnte der Wirtschaftsplan eingehalten werden. Das Ergebnis vor Verlustübernahme beläuft sich auf T€ -2.929 (Vorjahr: T€ -2.812). Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 2.744 (Vorjahr: T€ 2.890), Einnahmen von T€ 660 (Vj.: T€ 261) und Aufwendungen von T€ 3.092 (Vj.: T€ 2.726) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 312 (Vj.: T€ 425) möglich gewesen. Für Investitionen der Flora Westfalica (ohne Stadtbibliothek) stand in diesem Jahr ein Zuschuss i.H.v. T€ 60 zur Verfügung, der vollständig verbraucht wurde. Die Genehmigung dieser Einstellung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 1.468 (Vj.: T€ 1.139) als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 1.378 (Vj.: T€ 1.063) auf die Flora Westfalica und mit T€ 89 (Vj.: T€ 76) auf die Stadtbibliothek.

Für 2022 wird von einem Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ 3.379 (Vorjahr: T€ 3.444) ausgegangen.

3. Nachtragsbericht (Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag)

Durch den Krieg in der Ukraine könnte die Stadthalle als Unterkunft für Schutzsuchende notwendig werden. In dem Zuge drohen, neben Umsatzeinbußen für ausgefallene Veranstaltungen und Einmietungen, Regressforderungen von Agenturen, Künstlern und Mietern der Halle, die in der Höhe noch nicht zu beziffern sind.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

4. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

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

Die qualitative Weiterentwicklung und inhaltliche Überprüfung bestehender Events für die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die Vermarktung des touristischen Potentials mit Schwerpunkt auf dem Rad- und Naherholungstourismus sowie die weitere Umsetzung der Parkkonzeption im Hinblick auf eine in die Zukunft gerichtete, zeitgemäße Gestaltung des Landesgartenschau Geländes und seiner Infrastruktur sollen die Aufgabenschwerpunkte der Flora Westfalica bilden.

Die neue Stadthalle an der Hauptstraße ist im Februar 2020 eröffnet worden und bringt deutliche Mehrwerte für die Bürger und Vereine der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Hier sind neben der modernen Architektur, insbesondere die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, die technische Ausstattung, die Akustik und nicht zuletzt die Möglichkeit größerer Produktionen und Veranstaltungen zu nennen. Sie dient als zukunftsfähige Veranstaltungshalle, mit der wir auch überregional Bürger und Touristen ansprechen, wovon die gesamte Stadt Rheda-Wiedenbrück (Hotels, Gastronomie, etc.) profitiert. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat einen Großteil der erforderlichen Mittel für den Stadthallenneubau zur Verfügung gestellt, ein Restbetrag von 3,5 Mio. Euro wurde zu einem Zinssatz von 0,58% p.a., mit einer 15-jährigen Zinsbindung, finanziert. Der Projektabschluss des Stadthallenneubaus ist im Sommer 2021 erfolgt.

Die Stadthalle wird sowohl zu umsatzsteuerpflichtigen als auch zu umsatzsteuerfreien Zwecken genutzt. Anhand des Verhältnisses zwischen geplanter umsatzsteuerpflichtiger und umsatzsteuerfreier Nutzung wird die in den Baukosten enthaltene Umsatzsteuer zu 65% als Vorsteuer geltend gemacht. Für die Baukosten besteht über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Verpflichtung zur Berichtigung der Vorsteuer, wenn sich die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse ändern. Demnach besteht ein Risiko, Vorsteuerbeträge zurückzahlen zu müssen.

Die Dienstanweisungen für die Mitarbeiter werden laufend überwacht, bei Bedarf angepasst und kommuniziert. Hier ist unter anderem ein zwingend einzuhaltendes 4-Augen-Prinzip geregelt. Aktuell ist eine weitere Anpassung in Arbeit bzgl. der zu vergütenden Arbeitszeiten während der Veranstaltungen.

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

Die Corona-Pandemie hatte und hat deutliche Auswirkungen auf die Flora Westfalica GmbH. So wurden im Vergleich zu 2020 zwar wieder mehr kulturelle Veranstaltungen durchgeführt, allerdings oftmals mit verringerter Besucherzahl. Weiterhin mussten auch in 2021 einige Veranstaltungen in die Folgejahre 2022 und 2023 verlegt werden.

Die Zahl der Einmietungen nahm in 2021 wieder zu, erreichte pandemiebedingt allerdings noch nicht das Niveau von vor der Pandemie bzw. das Potenzial der neuen Stadthalle. Dies hat auch in 2021 zu geringeren Einnahmen im Vergleich zur Planung geführt. Wie sich dieser wichtige Einnahmenbereich in den Folgejahren entwickeln wird, ist pandemiebedingt aktuell schwer zu prognostizieren.

Auf der anderen Seite sind die Aufwendungen, insbesondere für kulturelle Veranstaltungen, ebenfalls unter den Planungen geblieben.

Die Flora Westfalica GmbH hat auch in 2021 diverse Förderungen beantragt, unter anderem für den Kultursommer 2021 oder um Mehraufwendungen bei den Theaterveranstaltungen abzudecken.

In Summe ist unter anderem aus den genannten Corona-Auswirkungen 2021 ein Überschuss in Höhe von ca. T€ 300 zu verzeichnen. Ein Teil dieser Gelder ist in den Folgejahren zweckgebunden, bspw. für verschobene Veranstaltungen, zu verwenden.

Eine Prognose für das Jahr 2022 und die Folgejahre ist weiterhin schwer, da diese elementar von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und aktuellen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine abhängt.

In 2022 werden viele verschobene Veranstaltungen nachgeholt, die aus den Erfahrungen der letzten Monate mit teils geringerer Auslastung als zu Zeiten vor der Pandemie durchgeführt werden. Dies hängt unter anderem mit der weiter unsicheren Pandemielage und auch mit dem Wettbewerb mit anderen Stadthallen zusammen, die ebenfalls ihre Veranstaltungen nachholen. Ein Überangebot an Veranstaltungen in OWL wird uns von vielen Kunden gespiegelt. Aus diesem Grund sollen Nachholtermine möglichst auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt werden. Dennoch müssen mitunter Veranstaltungen mit einer verringerten Zuschauerkapazität und somit mit verringerten Einnahmen, bei gleichbleibenden oder sogar durch Schutzmaßnahmen erhöhten Ausgaben, durchgeführt werden.

Bei der Personalsituation ist insbesondere die psychische Belastung einzelner Mitarbeiter durch die persönliche Kontaktvermeidung im Team und der Tätigkeit in einem von der Pandemie stark beeinträchtigtem Bereich zu nennen. Weiterhin tritt unser Parkleiter zum 31.03.2022 in den Ruhestand er wird seine Nachfolgerin in den Folgemonaten allerdings noch in Teilzeit einarbeiten.

Eine Einigung bzw. ein Urteil im Rechtsstreit mit einer ausführenden Firma bezüglich des Brückenneubaus am Ratsgymnasium ist weiter ungewiss und wird nach Einschätzung unseres Rechtsbeistandes voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2023 erfolgen.

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

Die Flora Westfalica GmbH wird auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden und verfolgt nach wie vor den stetigen Prozess einer Profilierung ihrer Tätigkeitsbereiche.

Rheda-Wiedenbrück, 16. Mai 2022

gez. Siefert

- Geschäftsführer -