

Haushaltsplan 2024

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

Band 2

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Band 1

Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Anlagen

Band 2

Seite:

Haushaltsplan:

Ergebnisplan	7
Finanzplan	14
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	17
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	107
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	145
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	155
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	165
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienst	201
Produktbereich 08 – Sportförderung	207
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	221
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	233
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	249
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	257
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	287
Produktbereich 14 – Umweltschutz	315
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	327
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	333

Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	345
- Eigenbetrieb Abwasser	359
- Flora Westfalica GmbH	407

Band 3

Wirtschaftsdaten aller Beteiligungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000	95.027.000	104.465.000	107.418.000	111.871.000
	401101 - Grundsteuer A	115.485,40	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	401201 - Grundsteuer B	8.371.057,10	8.550.000	10.250.000	10.285.000	10.385.000	10.485.000
	401301 - Gewerbesteuer	41.141.918,09	38.200.000	46.500.000	53.500.000	54.500.000	57.300.000
	401401 - Grundsteuer C	--	--	--	100.000	100.000	100.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.193.388,66	26.400.000	28.000.000	29.900.000	31.600.000	33.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767.244,13	5.800.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.118.653,12	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	403201 - Hundesteuer	172.422,97	170.000	172.000	175.000	178.000	181.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.454.577,85	2.700.000	2.600.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600.229,60	35.157.760	32.089.000	32.348.000	32.681.000	31.412.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	--	10.176.000	4.403.000	4.500.000	4.900.000	3.200.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	366.374,31	0	670.000	670.000	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	21.592.439,25	19.920.560	21.114.900	21.812.600	22.134.300	22.157.800
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.718.098,92	1.915.000	1.949.000	2.036.000	2.131.000	2.400.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	112.308,34	114.000	189.200	190.200	192.200	194.200
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	202.300,00	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	856,00	2.000	672.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	219.823,31	75.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.388.029,47	2.753.200	2.735.900	2.782.200	2.966.500	3.103.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.074.488,64	1.435.000	2.163.000	1.827.000	1.838.000	1.849.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	1.304,59	50.000	96.000	97.000	98.000	99.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.243,36	784.000	948.500	954.000	959.000	964.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	410.643,89	450.000	641.000	646.000	651.000	656.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	58.212,36	49.000	61.500	59.000	59.000	59.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	179.782,64	100.000	414.000	70.000	70.000	70.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	301,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.023.817,23	16.532.500	13.920.000	11.640.000	11.745.000	11.816.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	967.459,53	871.100	940.900	940.900	940.900	940.900
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.096.536,76	14.054.000	11.413.100	9.710.700	9.817.000	9.906.400
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	410,67	--	--	--	--	--
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	959.410,27	1.038.400	997.000	979.400	978.100	968.700
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	--	9.000	9.000	9.000	9.000	--
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	--	560.000	560.000	0	0	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.528,92	1.213.300	1.235.000	1.283.000	1.252.000	1.261.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	441101 - Mieten und Pachten	1.123.701,61	1.119.000	1.168.100	1.196.200	1.185.200	1.174.200
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	196.052,56	0	0	0	0	--
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.750,05	90.800	63.400	83.300	63.300	83.300
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenfr.)	358,70	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.056.937,19	2.392.000	2.723.000	2.758.000	2.548.000	2.588.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	241.474,78	250.700	246.850	181.100	10.200	10.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	108.528,11	69.300	109.300	109.300	69.300	109.300
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	214.204,01	106.100	171.200	171.200	171.200	171.200
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	59.990,42	0	75.000	100.000	100.000	100.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	32.258,21	29.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.154.472,26	1.135.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	18.267,40	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	156.405,65	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	176.911,75	68.000	70.500	71.000	71.500	72.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	450.320,68	463.500	474.900	474.900	474.900	474.900
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	344.103,92	--	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.171.498,58	5.341.400	5.417.000	5.011.000	4.967.000	4.983.000
	451101 - Konzessionsabgaben	1.706.860,40	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	52.434,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	91.483,49	--	--	--	--	--
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	11.341,00	0	0	0	--	--
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	250,00	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	25,50	10.000	5.000	10.000	0	50.000
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	386.582,94	--	--	--	--	--
	456101 - Verwarnungs-/Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	177.850,70	161.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	456201 - Säumniszuschläge, Beireibungsgeb., Stundungszinsen	120.742,74	150.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	395,00	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.387,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	427.906,20	457.800	468.300	453.700	452.900	451.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufh.	216.259,40	54.000	10.000	10.000	28.000	--
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	348.593,61	5.000	0	0	0	--
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instand-	169.605,28	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	setzungsrück.						
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	149.030,42	0	0	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	434.465,99	426.100	497.925	571.800	520.600	516.100
	459101 - Skontoerträge	6.176,83	7.000	6.425	6.400	6.400	6.400
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	353.329,34	376.900	385.500	385.500	385.500	385.500
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	500.972,39	400.000	399.250	399.000	399.000	399.000
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	0,03	970.000	970.000	500.000	500.000	500.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	15.805,76	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.873,07	159.000	194.000	182.000	169.000	145.000
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	137.995.120,55	145.265.960	152.768.000	159.514.000	162.618.000	165.925.000
11	- Personalaufwendungen	21.632.457,54	27.673.500	26.579.000	27.308.000	27.583.000	27.861.000
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	7.438.550,84	8.088.150	8.038.900	8.347.970	8.435.440	8.523.830
	501201 - tariflich Beschäftigte	10.258.396,35	12.221.060	12.805.861	13.097.670	13.235.250	13.374.330
	501901 - sonstige Beschäftigte	--	--	79.453	61.300	61.950	62.600
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	778.512,31	948.930	965.575	1.015.220	1.025.860	1.036.590
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	--	--	5.653	4.790	4.840	4.890
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	3.865,11	--	--	--	--	--
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	2.113.028,90	2.499.640	2.624.350	2.688.120	2.716.230	2.744.810
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	--	--	16.208	12.590	12.730	12.870
	504101 - Beihilfen	912.445,47	1.075.720	948.000	985.340	995.700	1.006.080
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	83.031,16	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	505101 - Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	0,00	1.920.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	--	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	507101 - Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	35.152,40	--	--	--	--	--
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	9.475,00	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	4.832.971,61	3.594.000	4.304.000	4.420.000	4.453.000	4.486.000
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	2.779.803,61	3.314.000	3.004.000	3.120.000	3.153.000	3.186.000
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	1.627.822,00	150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	425.346,00	130.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.056.515,19	32.575.160	28.399.000	26.732.000	26.530.000	26.663.000
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	998.432,14	1.552.800	1.727.400	1.727.700	1.727.200	1.727.400
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	113.455,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.074.988,77	3.062.000	2.207.000	2.212.000	2.212.000	2.212.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	638.162,67	315.000	0	0	0	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	2.977.140,20	3.130.200	3.606.600	3.606.650	3.605.950	3.606.650
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	1.360.222,52	1.916.400	1.260.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	855.000,00	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	110.625,57	--	--	--	--	--
	523101 - Erstattungen an das Land	35.808,84	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	491.383,21	478.000	648.000	293.000	8.000	8.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	83.636,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	218.396,86	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	621.375,14	810.000	242.800	40.000	40.000	40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	72.096,75	--	--	--	--	--
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	471.514,89	810.000	0	0	0	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	5.213.798,10	6.664.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.548.842,63	1.678.400	1.687.600	1.532.600	1.472.600	1.472.600
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	209.440,74	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	143.652,45	115.500	90.250	77.500	78.500	78.500
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	58.860,37	79.000	65.500	57.000	57.000	57.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	109.715,29	111.000	160.450	135.950	130.950	135.950
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	257.518,20	249.800	233.000	213.800	213.800	213.800
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.799,50	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.146.539,79	4.624.800	4.329.500	4.064.000	4.064.000	4.064.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	187,13	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	938.003,84	799.800	975.900	963.900	982.300	970.400
	529102 - Schülerbeförderungskosten	850.660,50	1.097.000	946.000	975.000	999.000	1.035.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	869.088,62	1.027.560	772.300	772.300	772.300	772.300
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.563.588,51	3.619.400	2.987.700	3.242.600	3.350.400	3.453.400
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	22.579,65	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.166.217,31	11.189.000	10.628.000	10.717.000	10.992.000	10.658.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	21.743,62	30.700	34.500	40.500	41.600	42.300
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.641.215,54	3.926.000	3.822.700	4.079.600	3.920.800	3.753.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	317.153,22	285.700	293.800	318.300	353.100	358.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	559.131,08	568.100	605.800	664.100	693.900	746.600
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	85.063,11	89.000	96.200	97.400	97.400	88.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.787.484,39	2.979.200	2.906.600	2.938.200	3.054.900	3.086.600

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturm.	93.928,66	111.900	145.500	154.700	155.600	158.600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	6.530,54	7.000	6.700	6.600	6.600	4.700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	146.670,01	148.600	147.725	143.000	143.000	142.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	338.914,63	291.500	234.550	204.700	247.000	284.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.001.594,81	1.034.700	1.120.975	1.011.800	977.500	971.400
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	1.108,28	1.100	1.100	500	500	500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	972.974,55	1.715.500	1.211.850	1.057.600	1.300.100	1.019.900
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	192.704,87	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	73.935.929,34	78.331.140	87.466.000	93.716.000	94.732.000	97.886.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.928.699,96	2.727.000	3.172.500	3.309.500	3.346.000	3.508.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.071.515,19	3.303.000	3.401.000	3.458.000	3.515.000	3.457.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	673.724,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.073.997,92	27.478.540	31.931.400	34.100.100	33.617.900	34.644.700
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	511.366,65	548.600	606.300	629.800	596.400	626.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	77.453,93	146.200	159.000	161.400	159.500	162.100
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	399.067,43	250.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.588.820,60	1.530.400	2.144.300	2.218.200	2.292.200	2.366.200
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.733.805,53	2.815.000	3.712.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	4.865.103,19	5.717.900	6.725.500	6.887.000	7.049.000	7.211.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	171.426,20	400.500	426.000	426.000	426.000	426.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	1.067.373,50	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	248.787,69	--	--	--	--	--
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.337.517,64	3.214.000	3.908.000	4.502.000	4.586.000	4.821.000
	537401 - Kreisumlage allgemein *	26.451.985,00	27.900.000	28.600.000 *	32.300.000	33.400.000	34.900.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	735.284,00	840.000	850.000	860.000	870.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689.725,99	8.271.200	8.780.000	6.764.000	6.451.000	5.806.000
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	373.481,46	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	2.617,65	5.300	7.950	7.900	7.900	7.800
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	50,00	12.000	12.000	14.000	16.000	16.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	192.593,31	150.000	161.000	148.000	148.000	148.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.651,44	20.000	19.760	19.680	19.670	19.660
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	9.009,51	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99.790,62	127.500	161.950	86.500	167.500	88.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	183.963,17	205.200	224.050	133.100	124.200	124.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	2.173,00	--	--	--	--	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	623.277,31	675.300	685.000	709.900	642.900	657.900
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	623.922,08	728.000	3.000.000	1.153.020	961.230	465.540
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	335.591,78	550.000	0	0	0	--
	542301 - Leasing	65.992,87	89.300	103.300	104.300	106.300	106.300
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	56.509,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	3.045,30	--	--	--	--	--
	543101 - Büromaterial	61.609,58	57.000	57.250	58.000	59.000	60.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	212.702,95	254.000	315.800	314.900	319.500	319.500
	543103 - Porto	78.664,43	105.000	130.000	80.000	80.000	80.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	42.398,37	46.100	46.225	46.100	46.100	46.100
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	27.610,58	29.500	30.500	30.500	31.500	31.500
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.880,44	72.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	48.512,72	55.100	55.200	56.200	56.200	56.200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	357.178,26	1.175.700	458.700	546.700	452.200	491.700
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	50.096,81	58.000	73.900	68.000	86.500	89.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	974.700	568.015	460.900	253.000	269.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	428,35	--	--	--	--	--
	544201 - Umsatzsteuer	20.135,30	58.500	8.500	83.500	83.500	83.500
	544501 - sonstige Steuern	73.211,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	544601 - Versicherungsbeiträge	792.016,38	874.100	863.250	851.000	859.000	859.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	535,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544998 - Aufw. für Steuern/Versicherung/Schaden (periodenfr)	3.199,85	0	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	186,50	0	0	0	144.000	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	110.649,42	84.000	0	0	0	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	33.050,40	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG	86.719,60	0	0	0	0	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	14.610,03	--	--	--	--	--
	549101 - Verfügungsmittel	2.808,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	22.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.066.913,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	612.317,42	0	0	0	0	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	278.933,39	1.100.000	1.082.450	1.076.600	1.076.600	1.076.600
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	88.087,52	209.200	210.100	210.100	205.100	205.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.313.816,98	161.634.000	166.156.000	169.657.000	170.741.000	173.360.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.318.696,43	-16.368.040	-13.388.000	-10.143.000	-8.123.000	-7.435.000
19	+ Finanzerträge	952.037,31	1.052.000	1.011.000	964.000	895.000	842.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	38.097,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.209,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	612.730,34	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.803,76	263.000	682.000	1.495.000	2.006.000	2.430.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.583,20	40.000	35.000	31.000	28.000	24.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	50.842,98	123.000	547.000	1.364.000	1.878.000	2.306.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	313.248,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	24.129,58	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	520.233,55	789.000	329.000	-531.000	-1.111.000	-1.588.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.798.462,88	-15.579.040	-13.059.000	-10.674.000	-9.234.000	-9.023.000
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	11.776.000	0	0	0	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	11.776.000	0	0	0	--
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.939.833,46	-3.803.040	-13.059.000	-10.674.000	-9.234.000	-9.023.000
27	- globaler Minderaufwand	--	-726.972	0	0	0	--
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.939.833,46	-3.076.068	-13.059.000	-10.674.000	-9.234.000	-9.023.000

* Da eine Kreisumlagenrückstellung aus dem Jahr 2023 aufgelöst werden wird, wird hier die Kreisumlage um entsprechend 2,5 Mio. € geringer dargestellt als aktuell prognostiziert.

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000	95.027.000	104.465.000	107.418.000	111.871.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.245.108,45	30.489.560	27.404.100	27.529.800	27.583.500	25.909.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042.819,49	1.435.000	2.163.000	1.827.000	1.838.000	1.849.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.749.500,29	14.995.100	12.403.000	10.700.600	10.806.900	10.896.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.817,05	243.300	982.800	780.900	749.900	1.258.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.402.276,04	2.392.000	2.723.000	2.758.000	2.548.000	2.588.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.490.688,56	2.791.500	2.900.100	2.900.100	2.900.100	2.900.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342.333,00	1.052.000	1.011.000	964.000	895.000	842.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.203.460,74	136.433.460	144.614.000	151.925.400	154.739.400	158.114.300
10	- Personalauszahlungen	21.778.560,60	24.953.500	25.579.000	26.308.000	26.583.000	26.861.000
11	- Versorgungsauszahlungen	3.385.862,33	3.314.000	3.004.000	3.120.000	3.153.000	3.186.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.752.633,76	32.515.160	28.299.000	26.657.000	26.455.000	26.588.000
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	697.222,46	263.000	682.000	1.495.000	2.006.000	2.430.000
14	- Transferauszahlungen	81.099.972,52	77.662.540	89.239.700	92.966.200	94.015.600	97.140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.500.393,62	8.716.700	8.873.400	6.709.000	6.494.500	5.713.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	153.214.645,29	147.424.900	155.677.100	157.255.200	158.707.100	161.918.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-602.238	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.011.184,55	-10.991.440	-11.063.100	-5.329.800	-3.967.700	-3.804.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.343.661,54	7.220.540	9.369.500	6.850.000	6.148.500	5.961.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.942,84	10.000	825.000	160.000	240.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000	0	0	0	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.480,80	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	668.522,77	9.415.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106.426,95	18.730.540	13.299.500	10.115.000	9.493.500	9.116.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	4.171.400	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.320.229,79	15.078.465	6.755.000	6.055.000	6.200.000	6.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566.494,79	6.976.281	5.804.100	5.995.100	4.524.100	2.439.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	1.380.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	6.433.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.217.328,87	34.539.146	20.742.100	18.193.100	15.177.100	13.657.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.110.901,92	-15.808.606	-7.442.600	-8.078.100	-5.683.600	-4.541.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.122.086,47	-26.800.046	-18.505.700	-13.407.900	-9.651.300	-8.345.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	504.716,84	4.704.800	7.447.400	14.104.800	10.204.800	9.504.900
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	18.007.400	--	--	--

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	231.056,81	204.000	134.000	99.000	100.000	101.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	273.660,03	4.500.800	25.320.800	14.005.800	10.104.800	9.403.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.848.426,44	-22.299.246	6.815.100	597.900	453.500	1.058.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	127.012,10	--	--	--	--	--
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-17.721.414,34	-22.299.246	6.815.100	597.900	453.500	1.058.800

Nachrichtlich:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	--	--	-1.400.000	-600.000	-500.000	-500.000
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ	--	--	0	0	0	-500.000
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel	--	--	5.415.100	-1.402.100	-2.046.500	-2.441.200

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 2024 bis 2027 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 -2.441.200 €.

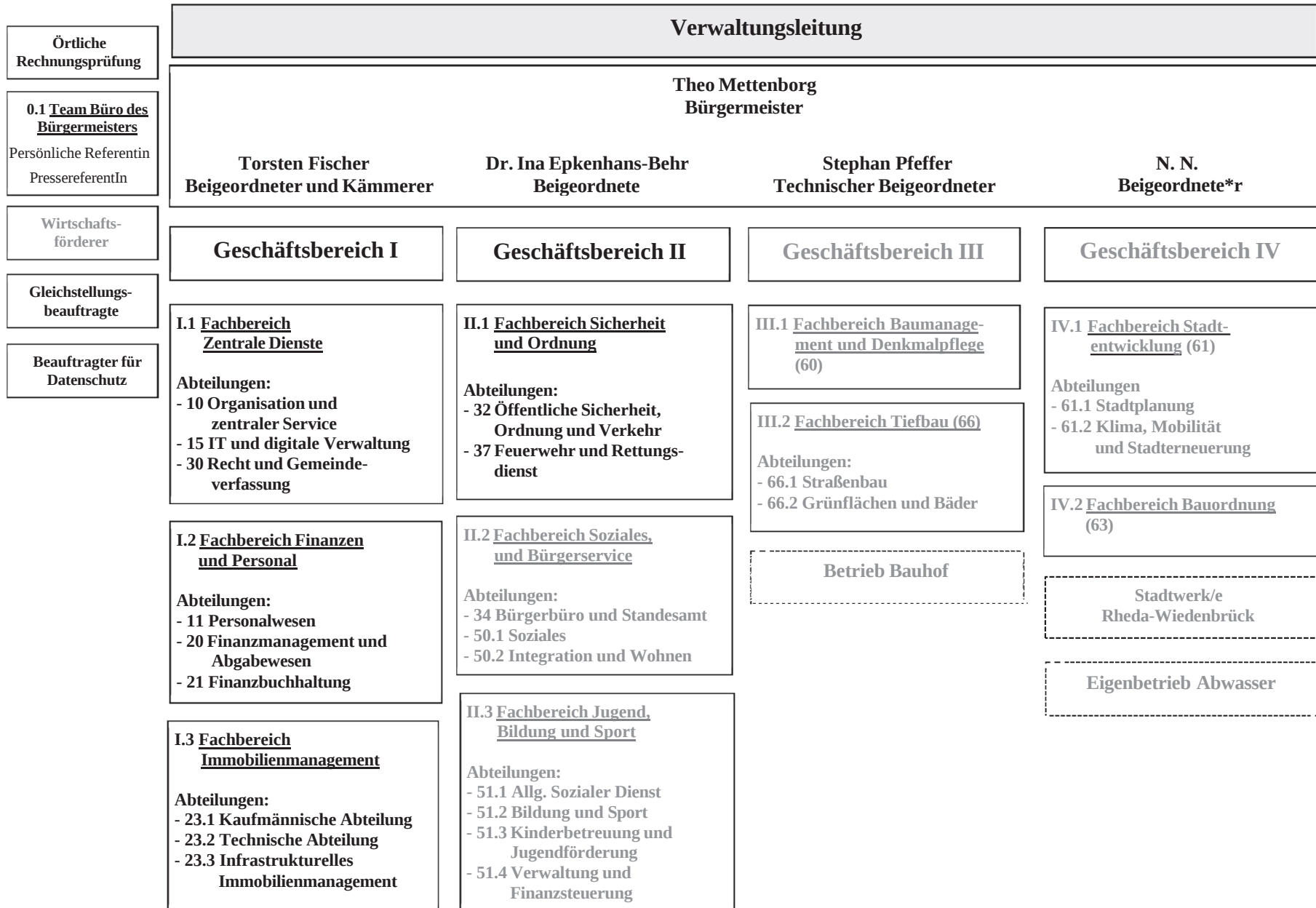
Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023

18



Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.364,65	4.089.100	4.003.200	4.122.100	4.347.900	4.695.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.220,25	8.700	8.900	8.100	6.000	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.487,21	1.149.800	1.171.500	1.219.500	1.188.500	1.197.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- teiligungen	1.921.573,42	1.646.500	1.850.350	1.950.600	1.951.000	1.950.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.107,13	1.373.830	1.293.460	822.360	850.360	822.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.099,16	40.000	75.000	63.000	50.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	8.645.851,82	8.307.930	8.402.410	8.185.660	8.393.760	8.694.060
11	- Personalaufwendungen	7.753.325,32	9.876.530	9.747.663	10.135.890	10.236.820	10.339.150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.957.896,60	1.490.875	1.802.450	1.850.850	1.864.830	1.878.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145.607,85	14.512.600	12.010.650	11.070.550	11.087.550	11.137.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.998.123,88	5.111.300	5.095.150	5.494.900	5.373.600	5.272.900
15	- Transferaufwendungen	4.087.784,29	3.978.000	4.088.000	4.156.900	4.225.800	4.179.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846.416,44	4.613.310	6.152.075	4.354.900	4.125.530	3.517.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.789.154,38	39.582.615	38.895.988	37.063.990	36.914.130	36.325.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 27.143.302,56	-31.274.685	-30.493.578	-28.878.330	-28.520.370	-27.630.990
19	+ Finanzerträge	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.341,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	582.376,10	630.000	604.000	557.000	488.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 26.560.926,46	-30.644.685	-29.889.578	-28.321.330	-28.032.370	-27.195.990
23	+ Außerordentliche Erträge	--	4.014.000	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	4.014.000	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 26.560.926,46	-26.630.685	-29.889.578	-28.321.330	-28.032.370	-27.195.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.400,00	345.500	2.284.800	2.287.600	1.512.100	1.512.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.400,00	345.500	2.284.800	2.287.600	1.512.100	1.512.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 24.970.526,46	-26.285.185	-27.604.778	-26.033.730	-26.520.270	-25.683.890
30	- globaler Minderaufwand	--	-387.648	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand (= Zeilen 29 und 30)	- 24.970.526,46	-25.897.537	-27.604.778	-26.033.730	-26.520.270	-25.683.890

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.129,51	145.200	38.200	38.200	19.200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,59	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913.453,52	179.800	919.300	717.400	686.400	1.195.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.172,39	1.646.500	1.850.350	1.950.600	1.951.000	1.950.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	218.777,48	176.900	146.900	146.900	146.900	146.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.215,29	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.528,78	2.800.000	3.565.450	3.416.800	3.298.200	3.734.700
10	- Personalauszahlungen	7.830.213,18	8.748.200	9.328.923	9.717.140	9.818.080	9.920.410
11	- Versorgungsauszahlungen	1.126.132,82	1.374.740	1.258.070	1.306.470	1.320.450	1.334.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583.188,72	14.452.600	11.910.650	10.995.550	11.012.550	11.062.550
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	30.341,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	3.838.083,26	3.858.000	3.968.000	4.036.900	4.105.800	4.059.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.681.554,32	4.598.810	6.229.125	4.460.700	4.049.830	3.585.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.089.513,53	33.052.350	32.699.768	30.521.760	30.311.710	29.967.130
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-319.118	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.689.984,75	-30.252.350	-29.134.318	-27.104.960	-27.013.510	-26.232.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.227,95	2.095.000	2.401.000	2.420.000	2.263.000	2.359.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.983,53	0	0	0	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.908,00	0	0	0	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	453.522,77	9.415.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.642,25	11.510.000	4.901.000	4.920.000	4.763.000	4.859.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	4.171.400	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947.639,83	7.850.015	3.230.000	3.180.000	4.230.000	4.890.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.009,81	2.954.293	2.307.000	2.678.000	1.067.000	1.542.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	6.433.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.095.336,61	21.908.709	11.037.000	11.758.000	9.547.000	10.682.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.453.694,36	-10.398.709	-6.136.000	-6.838.000	-4.784.000	-5.823.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010101	Zentrale Steuerung

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Team Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Marion Grauthoff

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister:

- politische Funktionen:
 - o Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
 - o Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
 - o 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

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 gesamstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	0	20.000	0	20.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	0	20.000	0	20.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.837,61	0	0	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	4.800,00	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	37,61	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.477,57	410	80	80	80	80
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.408,23	320	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	39,34	90	80	80	80	80
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	16.315,18	20.410	80	20.080	80	20.080
11	- Personalaufwendungen	1.101.984,02	1.382.580	1.263.840	1.313.030	1.326.140	1.339.370
12	- Versorgungsaufwendungen	338.291,47	232.650	276.230	283.380	285.790	287.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,25	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	13.563,25	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.020,29	184.800	96.800	136.780	96.790	136.730
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.544,10	2.200	2.730	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.845,85	2.300	1.270	1.250	1.260	1.200
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	5.936,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.793,06	52.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	85.092,42	120.100	60.200	100.200	60.200	100.200
	549101 - Verfügungsmittel	2.808,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.859,03	1.814.530	1.652.770	1.749.090	1.724.620	1.779.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-	-1.794.120	-1.652.690	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-	-1.794.120	-1.652.690	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-	-1.794.120	-1.652.690	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-	-1.794.120	-1.652.690	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780
30	- globaler Minderaufwand	--	-17.770	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-	-1.776.350	-1.652.690	-1.729.010	-1.724.540	-1.759.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Tag des Ehrenamtes in 2025 und 2027

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

u.a. Ausbau von Social Media

zu Sachkonto 543109 - sonstigen Geschäftsaufwendungen

Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter

Repräsentationskosten

Aufwendungen für besondere Ehrungen

allgemeine Stadtwerbung

Ehrung von Alters- und Ehejubiläen

Personalnebenausgaben

Neubürgerfest

Tag des Ehrenamtes in 2025 und 2027

Teilfinanzplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	0	20.000	0	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,61	0	0	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,61	20.000	0	20.000	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	1.099.740,22	1.206.510	1.199.680	1.248.870	1.261.980	1.275.210
11	- Versorgungsauszahlungen	194.576,74	214.520	192.830	199.980	202.390	204.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.415,67	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	102.275,58	184.800	96.800	136.780	96.790	136.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.413.008,21	1.620.330	1.505.210	1.601.530	1.577.060	1.632.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-15.670	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 1.408.140,60	-1.600.330	-1.505.210	-1.581.530	-1.577.060	-1.612.300

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.154.472,26	1.134.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.154.472,26	1.134.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.883,31	30	0	0	0	--
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	82.969,77	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	913,54	30	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	1.238.355,57	1.134.030	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
11	- Personalaufwendungen	48.324,52	63.180	54.080	55.810	56.340	56.880
12	- Versorgungsaufwendungen	27.917,45	19.110	23.270	23.920	24.090	24.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.627,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	66.262,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	57.365,25	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	3.530.859,38	3.943.000	4.053.000	4.122.000	4.191.000	4.145.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	503.344,19	520.000	532.000	544.000	556.000	568.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.027.515,19	3.303.000	3.401.000	3.458.000	3.515.000	3.457.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.982,30	66.080	66.080	66.080	66.080	66.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	15,00	0	0	0	0	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,60	80	80	80	80	70
	544201 - Umsatzsteuer	12.683,70	0	0	0	--	--
	544501 - sonstige Steuern	73.211,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	44.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.711,45	4.131.370	4.236.430	4.307.810	4.377.510	4.332.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.622.355,88	-2.997.340	-2.962.580	-3.033.710	-3.103.010	-3.058.220
19	+ Finanzerträge	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612.717,39	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.009.638,49	-2.347.340	-2.353.580	-2.471.710	-2.610.010	-2.618.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.009.638,49	-2.347.340	-2.353.580	-2.471.710	-2.610.010	-2.618.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.009.638,49	-2.347.340	-2.353.580	-2.471.710	-2.610.010	-2.618.220
30	- globaler Minderaufwand	--	-41.314	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.009.638,49	-2.306.026	-2.353.580	-2.471.710	-2.610.010	-2.618.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)
840.000 € Erstattung Verwaltungsgemeinkosten durch den EAW

316.000 € Erstattung Verwaltungsgemeinkosten durch den Bauhof
42.000 € Erstattung Verwaltungsgemeinkosten für EDV durch den Bauhof
26.000 € Personalkostenerstattung Stadtwerk
48.000 € Personalkostenerstattung Aurea
1.850 € Sonstiges

1.273.850 € Summe

zu Sachkonto 465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen

Gewinne der Netzgesellschaften

zu Sachkonto 523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen

Verwaltungskosten für die Rufbereitschaft des Bauhofs

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

505.000 € Zweckverbandsumlage VHS
27.000 € Verbandsumlage Infokom

532.000 € Summe

zu Sachkonto 531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.

2.514.240 € Zuschüsse an die FGS
653.320 € Zuschüsse an die FGS für die Bibliotheken
185.000 € Kredittilgung
48.000 € Personalkostenerstattung Aurea
440 € Sonstiges

3.401.000 € Summe

Teilfinanzplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.278,81	1.134.000	1.273.850	1.274.100	1.274.500	1.274.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.650,39	--	--	--	--	--
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.215,29	650.000	609.000	562.000	493.000	440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.144,49	1.784.000	1.882.850	1.836.100	1.767.500	1.714.000
10	- Personalauszahlungen	52.272,73	48.720	48.680	50.410	50.940	51.480
11	- Versorgungsauszahlungen	16.057,42	17.620	16.240	16.890	17.060	17.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	3.272.971,67	3.823.000	3.933.000	4.002.000	4.071.000	4.025.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.120,62	66.080	66.080	66.080	66.080	66.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.480.323,98	3.995.420	4.104.000	4.175.380	4.245.080	4.199.790
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-39.555	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 1.693.179,49	-2.211.420	-2.221.150	-2.339.280	-2.477.580	-2.485.790

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010103	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Gleichstellungsbeauftragte*r

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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

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 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	200	200	200	200	200
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	75,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	450,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	150,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,87	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38,87	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	563,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	59.632,35	60.460	74.350	77.650	78.450	79.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697,33	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	13.391,00	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	306,33	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,50	290	490	490	490	490
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	50	270	270	270	270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	177,50	240	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.507,18	75.050	86.840	90.140	90.940	91.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.943,31	-73.850	-85.640	-88.940	-89.740	-90.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.943,31	-73.850	-85.640	-88.940	-89.740	-90.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.943,31	-73.850	-85.640	-88.940	-89.740	-90.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.943,31	-73.850	-85.640	-88.940	-89.740	-90.560
30	- globaler Minderaufwand	--	-728	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand (= Zeilen 29 und 30)	-72.943,31	-73.123	-85.640	-88.940	-89.740	-90.560

Teilfinanzplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	59.540,42	60.460	74.350	77.650	78.450	79.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.260,79	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	148,50	290	490	490	490	490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	73.949,71	75.050	86.840	90.140	90.940	91.760
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-720	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.424,71	-73.850	-85.640	-88.940	-89.740	-90.560

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Importelement	010104	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung**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, Austausche 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.

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, Palamós 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 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	75,22	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	75,22	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,17	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	130,58	10	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	7,59	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	213,39	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	6.907,58	28.650	25.770	26.760	26.920	27.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.990,57	8.660	11.130	11.400	11.490	11.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,67	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	565,67	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.577,54	21.110	20.760	20.750	20.740	20.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	815,92	1.100	750	740	730	740
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19.758,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.041,36	58.420	57.660	58.910	59.150	59.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.827,97	-58.410	-57.660	-58.910	-59.150	-59.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.827,97	-58.410	-57.660	-58.910	-59.150	-59.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.827,97	-58.410	-57.660	-58.910	-59.150	-59.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.827,97	-58.410	-57.660	-58.910	-59.150	-59.490
30	- globaler Minderaufwand	--	-584	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.827,97	-57.826	-57.660	-58.910	-59.150	-59.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

5.200 € Förderung Togo

1.250 € Mitgliedsbeitrag Westfälischer Hansebund (aufgerundet)

450 € Mitgliedsbeitrag Internationaler Hansebund (aufgerundet)

13.100 € Verschiedenes

Summe 20.000 €

Teilfinanzplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,22	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,22	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	6.957,76	22.090	23.190	24.180	24.340	24.590
11	- Versorgungsauszahlungen	2.295,27	7.990	7.780	8.050	8.140	8.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,67	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	24.156,82	21.110	20.760	20.750	20.740	20.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.975,52	51.190	51.730	52.980	53.220	53.560
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-507	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.900,30	-51.190	-51.730	-52.980	-53.220	-53.560

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Importelement	010201	Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Beschäftigtenvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,33	20	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	686,33	20	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	986,33	20	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	117.495,37	138.990	163.330	172.170	173.830	175.710
12	- Versorgungsaufwendungen	19.285,25	12.010	15.610	16.050	16.160	16.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,50	1.550	2.090	2.090	2.090	2.090
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.551,00	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,50	50	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.335,12	152.550	181.030	190.310	192.080	194.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.348,79	-152.530	-181.030	-190.310	-192.080	-194.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.348,79	-152.530	-181.030	-190.310	-192.080	-194.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.348,79	-152.530	-181.030	-190.310	-192.080	-194.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.348,79	-152.530	-181.030	-190.310	-192.080	-194.080
30	- globaler Minderaufwand	--	-1.526	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.348,79	-151.005	-181.030	-190.310	-192.080	-194.080

Teilfinanzplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	118.572,45	129.890	159.710	168.550	170.210	172.090
11	- Versorgungsauszahlungen	11.092,39	11.080	10.900	11.340	11.450	11.570
15	- Sonstige Auszahlungen	1.554,50	1.550	2.090	2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	131.219,34	142.520	172.700	181.980	183.750	185.750
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.411	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.919,34	-142.520	-172.700	-181.980	-183.750	-185.750

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Importelement	010301	Rechnungsprüfung

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

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 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.648,93	180	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.648,93	180	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	7.748,93	180	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	404.481,42	526.540	461.990	478.940	483.590	488.280
12	- Versorgungsaufwendungen	170.653,40	128.680	155.660	159.880	161.060	162.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,98	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.955,98	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,26	910	1.080	1.350	1.360	1.410
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	598,51	600	640	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	695,75	310	440	440	450	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.385,06	661.130	622.830	644.770	650.810	656.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.636,13	-660.950	-622.830	-644.770	-650.810	-656.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.636,13	-660.950	-622.830	-644.770	-650.810	-656.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.636,13	-660.950	-622.830	-644.770	-650.810	-656.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.636,13	-660.950	-622.830	-644.770	-650.810	-656.850
30	- globaler Minderaufwand	--	-6.611	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-571.636,13	-654.339	-622.830	-644.770	-650.810	-656.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	419.845,59	429.140	425.820	442.770	447.420	452.110
11	- Versorgungsauszahlungen	98.155,54	118.660	108.630	112.850	114.030	115.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,32	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.294,26	910	1.080	1.350	1.360	1.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	522.052,71	553.710	539.630	561.570	567.610	573.650
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.482	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.952,71	-553.710	-539.630	-561.570	-567.610	-573.650

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

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

Auftragsgrundlage:

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe:

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	115,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	675,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	75,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615,56	80	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.615,56	80	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	3.405,56	30.380	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	138.358,55	204.680	208.160	218.850	220.980	223.120
12	- Versorgungsaufwendungen	79.930,81	54.920	71.840	73.810	74.350	74.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.593,62	77.000	45.500	20.000	18.000	18.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.799,50	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.372,23	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.421,89	50.000	24.500	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.823,75	753.030	735.840	727.860	732.860	733.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	282,25	600	1.360	730	730	820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,52	130	230	230	230	280
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigk.	2.256,00	3.300	3.000	2.900	2.900	2.900
	544601 - Versicherungsbeiträge	687.071,31	746.000	728.250	721.000	726.000	726.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	535,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544998 - Aufw. für Steuern/Versicherung/Schaden (periodenfr)	2.613,21	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.706,73	1.089.630	1.061.340	1.040.520	1.046.190	1.049.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.301,17	-1.059.250	-1.031.040	-1.010.220	-1.015.890	-1.018.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.301,17	-1.059.250	-1.031.040	-1.010.220	-1.015.890	-1.018.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-939.301,17	-1.059.250	-1.031.040	-1.010.220	-1.015.890	-1.018.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.301,17	-1.059.250	-1.031.040	-1.010.220	-1.015.890	-1.018.730
30	- globaler Minderaufwand	--	-10.896	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-939.301,17	-1.048.354	-1.031.040	-1.010.220	-1.015.890	-1.018.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Rechtsberatungen

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge
Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen einschließlich gesetzlicher Unfallversicherung

Teilfinanzplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	147.517,91	163.120	191.470	202.160	204.290	206.430
11	- Versorgungsauszahlungen	45.974,19	50.640	50.140	52.110	52.650	53.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.699,32	77.000	45.500	20.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	695.606,01	753.030	735.840	727.860	732.860	733.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	933.797,43	1.043.790	1.022.950	1.002.130	1.007.800	1.010.640
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-10.334	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.032,43	-1.013.490	-992.650	-971.830	-977.500	-980.340

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010501	Organisationsberatung

Produktbeschreibung**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

Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe:

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.840,25	120	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.840,25	120	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	5.340,25	120	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	203.142,56	286.380	270.120	279.700	282.350	285.030
12	- Versorgungsaufwendungen	117.357,05	84.700	111.620	114.680	115.530	116.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.974,58	228.000	163.400	92.600	95.900	98.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.974,58	228.000	163.400	92.600	95.900	98.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.446,42	2.990	204.545	181.810	33.010	33.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	925,92	900	740	820	820	820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	470,50	90	190	190	190	180
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	--	201.615	178.800	30.000	30.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	26.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.920,61	602.070	749.685	668.790	526.790	532.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-439.580,36	-601.950	-749.685	-668.790	-526.790	-532.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.580,36	-601.950	-749.685	-668.790	-526.790	-532.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.580,36	-601.950	-749.685	-668.790	-526.790	-532.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.580,36	-601.950	-749.685	-668.790	-526.790	-532.810
30	- globaler Minderaufwand	--	-5.341	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.580,36	-596.609	-749.685	-668.790	-526.790	-532.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Verwaltungsdigitalisierung

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

20.400 € Ausbau Prozessmanagement

20.400 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services

81.800 € Streaming von Ratssitzungen

40.800 € Dokumentenmanagement

163.400 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

171.615 € Externe Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung)

30.000 € Informationssicherheitsbeauftragter

201.615 € Summe

Teilfinanzplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	199.540,58	222.280	244.180	253.760	256.410	259.090
11	- Versorgungsauszahlungen	67.500,82	78.100	77.900	80.960	81.810	82.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.543,02	228.000	163.400	92.600	95.900	98.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.096,42	2.990	204.545	181.810	33.010	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	366.680,84	531.370	690.025	609.130	467.130	473.150
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-4.587	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.180,84	-531.370	-690.025	-609.130	-467.130	-473.150

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010502	EDV

Produktbeschreibung**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

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 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.926,87	82.800	116.600	148.100	169.400	209.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	34.926,87	82.800	116.600	148.100	169.400	209.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.700,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,57	30	30	30	30	30
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	0,00	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	366,60	0	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	18,97	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	38.012,44	82.830	116.630	148.130	169.430	209.230
11	- Personalaufwendungen	321.024,31	493.200	558.800	592.620	598.830	605.080
12	- Versorgungsaufwendungen	4.890,32	3.550	4.120	4.280	4.310	4.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.523,63	1.330.000	1.344.150	1.501.850	1.511.650	1.553.750
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	34.379,53	35.000	42.000	36.000	36.000	36.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	35.855,25	45.000	45.450	45.450	45.450	45.450
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	985.288,85	1.250.000	1.256.700	1.420.400	1.430.200	1.472.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.612,61	234.800	278.550	327.700	304.700	314.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	15.529,56	25.000	28.800	36.500	37.800	38.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	888,90	900	900	900	900	700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	13.331,53	12.100	11.800	9.700	9.700	9.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	87.339,24	109.800	133.500	158.300	171.500	180.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	63.523,38	87.000	103.550	122.300	84.800	84.600
15	- Transferaufwendungen	3.200,00	0	0	0	0	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.919,66	302.400	371.080	369.480	373.980	374.080
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	1.200	910	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	613,74	0	70	70	70	70
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	623,91	900	400	200	300	400
	542301 - Leasing	29.853,11	43.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	210.382,06	250.000	313.000	311.600	316.000	316.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	10.739,89	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	6,95	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	44.300,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	400,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.170,53	2.363.950	2.556.700	2.795.930	2.793.470	2.851.250

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.824.158,09	-2.281.120	-2.440.070	-2.647.800	-2.624.040	-2.642.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.824.158,09	-2.281.120	-2.440.070	-2.647.800	-2.624.040	-2.642.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.824.158,09	-2.281.120	-2.440.070	-2.647.800	-2.624.040	-2.642.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.824.158,09	-2.281.120	-2.440.070	-2.647.800	-2.624.040	-2.642.020
30	- globaler Minderaufwand	--	-23.640	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.824.158,09	-2.257.481	-2.440.070	-2.647.800	-2.624.040	-2.642.020

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen

- 2.500 € Server/Computer Instandhaltung, Aufrüstung
- 20.500 € Telefonanlagen Instandhaltungen/Wartung/Änderungen/Anpassungen)
- 13.000 € Netzwerkkomponenten - Service
- 6.000 € Diverse Instandhaltung USV, Beamer, etc.

42.000 € Summe

zu Sachkonto 525502 Instandsetzungsaufwendungen für BGA

- 16.814 € Wartung/Service Multifunktionsgeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)
- 23.797 € Hausdruckerei - Immobilienmanagement
- 3.439 € Reparaturen diverse Geräte
- 1.400 € Sonstige Instandsetzungen

45.450 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

- 185.500 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge
- 55.600 € Bauordnungsverfahren + digitale Bauakte
- 55.300 € e-Government / Digitalisierung
- 62.400 € Externe Dienstleistungen
- 387.500 € Finanzbuchhaltung, Archive
- 98.900 € Einwohnerwesen
- 83.500 € Personalabrechnung + Management
- 45.800 € Sozialwesen
- 282.200 € Weitere Dienstleistungen

1.256.700 € Summe

zu Sachkonto 543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten

- 80.000 € Rathausnetz GT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
- 35.900 € Anbindungen an Außenstellen
- 52.400 € Telefon- und Internetanschlüsse (Rathaus und Außenstellen)
- 20.200 € Mobilfunkverträge
- 5.500 € Mobil Device Management
- 6.000 € Videokonferenz
- 9.800 € Push E-Mail Mobilgeräte
- 50.500 € VPN FLAT (VPN-Zugang für Windows-Notebooks)
- 9.400 € Signaturkarten + Zertifikate
- 7.800 € DE-Mail, Besondere Behördenpostfächer (BeBPo) Mailpostfächer
- 8.500 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
- 20.900 € Elektronische Onlinevergabe

6.100 € Diverse Kosten
313.000 € Summe

zu Sachkonto 542301 - Leasing

7.400 € Hausdruckerei Schwarzweiß-System
 15.900 € Hausdruckerei Farb-System
 23.000 € Etagenkopierer und Vorzimmergeräte
46.300 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

7.500 € PC - Austausch <800€
 20.226 € Notebooks + Dockingstations <800€
 7.900 € Tablets <800€
 900 € Headsets >60€
 13.942 € Smartphone, Mobiltelefone <800€
 23.824 € Monitore
 300 € Netzwerk LAN, WAN, Funk, Komponenten, Router, Digibox
 1.900 € Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
 1.500 € USV
 1.000 € Diverse Hardware
 14.530 € Microsoft Lizenzen Office und Server CAL
 3.500 € Microsoft und diverse SW <= 800€
 1.000 € Lizenzen - Nebenstellen/Rufnummern erweitern
 5.000 € Pauschale
104.022 € Summe

Teilfinanzplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0	0	0	--	--
10	- Personalauszahlungen	320.597,78	490.520	557.840	591.660	597.870	604.120
11	- Versorgungsauszahlungen	2.812,79	3.270	2.880	3.040	3.070	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.501,57	1.330.000	1.344.150	1.501.850	1.511.650	1.553.750
14	- Transferauszahlungen	3.200,00	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	325.650,29	389.400	474.630	491.780	458.780	458.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.696.762,43	2.213.190	2.379.500	2.588.330	2.571.370	2.619.650
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-21.911	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.262,43	-2.213.190	-2.379.500	-2.588.330	-2.571.370	-2.619.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.631,73	317.573	345.000	300.000	170.000	170.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.631,73	317.573	345.000	300.000	170.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.631,73	-317.573	-345.000	-300.000	-170.000	-170.000

Investive Einzelmaßnahmen 010502 - EDV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010502 - EDV	-120.632	-317.573	-345.000	-150.000	-300.000	-170.000	-170.000
Auszahlung	120.632	317.573	345.000	--	300.000	170.000	170.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-120.632	-241.412	-295.000	-150.000	-300.000	-170.000	-170.000
Auszahlung	120.632	241.412	295.000	--	300.000	170.000	170.000
0002 - Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-106.846	-112.413	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	150.000	--	--	--
Auszahlung	106.846	112.413	150.000	--	150.000	150.000	150.000
0005 - DV- Software/Lizenzen	-13.786	-63.999	-80.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	13.786	63.999	80.000	--	20.000	20.000	20.000
0663 - Netzwerkkomponen- ten	--	-65.000	-65.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	65.000	65.000	--	0	0	--
0664 - Virtuelle Serverinfra- struktur	--	0	0	--	-130.000	0	--
Auszahlung	--	0	0	--	130.000	0	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	--	-76.161	-50.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	76.161	50.000	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Importelement	010503	Archiv

Produktbeschreibung**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

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 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,30	0	0	0	0	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	345,30	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,20	30	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.002,71	30	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	1,49	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.649,50	30	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	53.041,33	64.270	58.070	60.090	60.660	61.230
12	- Versorgungsaufwendungen	30.642,39	19.430	25.040	25.710	25.900	26.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,71	2.700	2.200	2.800	2.900	3.200
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.877,71	2.700	2.200	2.800	2.900	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	0	0	0	0	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.564,43	86.400	85.310	88.600	89.460	90.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.914,93	-86.370	-85.310	-88.600	-89.460	-90.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.914,93	-86.370	-85.310	-88.600	-89.460	-90.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.914,93	-86.370	-85.310	-88.600	-89.460	-90.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.914,93	-86.370	-85.310	-88.600	-89.460	-90.520
30	- globaler Minderaufwand	--	-864	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.914,93	-85.506	-85.310	-88.600	-89.460	-90.520

Teilfinanzplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,90	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,90	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	53.379,45	49.560	52.250	54.270	54.840	55.410
11	- Versorgungsauszahlungen	17.624,73	17.920	17.470	18.140	18.330	18.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,53	2.700	2.200	2.800	2.900	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	71.465,71	70.180	71.920	75.210	76.070	77.130
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-695	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.856,81	-70.180	-71.920	-75.210	-76.070	-77.130

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Leciejewski

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

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 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344,77	50	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.344,77	50	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	2.244,77	50	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	143.163,18	202.880	213.630	222.170	224.410	226.660
12	- Versorgungsaufwendungen	39.609,93	38.010	38.200	39.270	39.560	39.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.123,17	549.550	549.800	549.980	522.980	522.980
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	958,00	500	730	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	50	70	70	70	70
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. e Tätigk.	472.807,87	527.000	527.000	527.000	500.000	500.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(Periodenfr.)	2.757,30	--	--	--	--	--
	549201 - Fraktionszuwendungen	22.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	10.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.910,28	798.440	809.630	819.420	794.950	797.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-690.665,51	-798.390	-809.630	-819.420	-794.950	-797.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.665,51	-798.390	-809.630	-819.420	-794.950	-797.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-690.665,51	-798.390	-809.630	-819.420	-794.950	-797.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.665,51	-798.390	-809.630	-819.420	-794.950	-797.500
30	- globaler Minderaufwand	--	-7.984	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690.665,51	-790.406	-809.630	-819.420	-794.950	-797.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zu HHJ 2024

444.000 € Aufwandsentschädigung

20.000 € Verdienstausschüttungen

63.000 € Sitzungsgelder

527.000 € Summe

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zu HHJ 2026

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

zu Sachkonto 549201 - Fraktionszuwendungen

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

Teilfinanzplan 010504 - Kommunalen Ratsdienst

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	143.735,37	174.110	204.760	213.300	215.540	217.790
11	- Versorgungsauszahlungen	22.782,63	35.050	26.660	27.730	28.020	28.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	513.951,27	549.550	549.800	549.980	522.980	522.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	681.563,27	766.710	789.220	799.010	774.540	777.090
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-7.590	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.663,27	-766.710	-789.220	-799.010	-774.540	-777.090

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

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

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 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,19	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	248,19	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	248,19	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	13.128,89	30.200	24.900	25.880	26.130	26.380
12	- Versorgungsaufwendungen	7.584,67	9.130	10.770	11.030	11.120	11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,00	7.000	5.700	6.500	6.700	6.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.684,00	7.000	5.700	6.500	6.700	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50	1.010	250	270	270	270
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	416,50	1.000	250	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.814,06	47.340	41.620	43.680	44.220	44.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.565,87	-47.330	-41.620	-43.680	-44.220	-44.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.565,87	-47.330	-41.620	-43.680	-44.220	-44.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.565,87	-47.330	-41.620	-43.680	-44.220	-44.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.565,87	-47.330	-41.620	-43.680	-44.220	-44.750
30	- globaler Minderaufwand	--	-473	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.565,87	-46.857	-41.620	-43.680	-44.220	-44.750

Teilfinanzplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	14.409,45	23.290	22.400	23.380	23.630	23.880
11	- Versorgungsauszahlungen	4.362,51	8.420	7.520	7.780	7.870	7.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,00	7.000	5.700	6.500	6.700	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	416,50	1.010	250	270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	25.877,46	39.720	35.870	37.930	38.470	39.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-393	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.877,46	-39.720	-35.870	-37.930	-38.470	-39.000

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 61.2 – Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

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

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 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	--	--	--	--	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,47	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	178,47	0	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	1.158,47	0	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	9.440,72	0	0	0	0	--
12	- Versorgungsaufwendungen	5.453,98	0	0	0	0	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,17	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	0	0	0	0	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	20	20	20	20
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.678,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.575,87	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.417,40	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
30	- globaler Minderaufwand	--	-30	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.417,40	-2.990	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

Teilfinanzplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	9.208,02	0	0	0	0	--
11	- Versorgungsauszahlungen	3.136,99	0	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.681,17	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	15.026,18	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-30	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.046,18	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

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

Produktbeschreibung**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

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 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	5.508,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.492,53	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.320,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	195,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526,23	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.158,62	30	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	1.367,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.034,60	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	265.337,36	286.540	300.660	313.400	316.640	319.910
12	- Versorgungsaufwendungen	31.190,89	19.780	23.660	24.310	24.490	24.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.620,31	41.000	44.200	46.200	47.200	48.200
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	30.907,29	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	10.713,02	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	--	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	932,09	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	792,87	2.700	800	800	800	800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	400	0	0	0	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermö- gensgegenstand	139,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.078,74	222.400	221.350	229.420	234.420	236.370
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	224,91	700	570	640	640	640
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	--	200	280	280	280	230
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzklei- dung	15.821,85	18.000	4.000	9.000	10.000	11.000
	542301 - Leasing	36.139,76	46.000	57.000	58.000	60.000	60.000
	543101 - Büromaterial	59.909,11	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachlitera- tur	38.262,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntma- chungen	22.745,03	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	543108 - Beiträge Wirtschafts- verb./Berufsvertret./Vereinen	34.288,78	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.686,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.159,39	573.820	592.670	616.130	625.550	631.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-540.124,79	-571.390	-589.670	-613.130	-622.550	-628.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.124,79	-571.390	-589.670	-613.130	-622.550	-628.950
23	+ Außerordentliche Erträge	--	10.000	0	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	10.000	0	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-540.124,79	-561.390	-589.670	-613.130	-622.550	-628.950

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.124,79	-561.390	-589.670	-613.130	-622.550	-628.950
30	- globaler Minderaufwand	--	-5.738	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-540.124,79	-555.652	-589.670	-613.130	-622.550	-628.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Getränke für Sitzungen und Besprechungen

zu Sachkonto 542301 - Leasing

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

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Amtsblätter, Nachrufe

Teilfinanzplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	265.096,93	271.580	295.170	307.910	311.150	314.420
11	- Versorgungsauszahlungen	17.940,21	18.230	16.520	17.170	17.350	17.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.007,12	41.000	44.200	46.200	47.200	48.200
15	- Sonstige Auszahlungen	206.958,18	223.400	223.350	231.420	236.420	238.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	534.002,44	554.210	579.240	602.700	612.120	618.520
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.487	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.689,91	-552.710	-577.240	-600.700	-610.120	-616.520
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	18.000	0	0	0	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	18.000	0	0	0	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-18.000	0	0	0	--

Investive Einzelmaßnahmen 010508 - sonstige zentrale Dienste

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010508 - sonstige zentrale Dienste	--	-18.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	18.000	0	--	0	0	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	--	-18.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	18.000	0	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010601	Personalverwaltung und -steuerung

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

NN

Kurzbeschreibung:

Personalverwaltung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter*innen und Auszubildenden in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich und verbeamtete Beschäftigte sowie Auszubildende 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
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Aufstellung Stellenplan und Stellenbesetzungsplan
- Personalbedarfsdeckung
- Erstellung der Controllingberichte
- Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

Auftragsgrundlage:

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der KVV Münster; Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen.

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.141,96	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.200,00	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.941,96	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.167,26	520	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	195.572,85	520	0	0	0	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.808,24	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	16.780,15	0	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	6,02	0	0	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	224.309,22	520	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	835.715,45	1.359.030	1.168.600	1.210.420	1.222.040	1.233.760
12	- Versorgungsaufwendungen	418.007,59	374.965	449.510	461.510	464.920	468.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	28.600	32.400	33.600	34.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	0	28.600	32.400	33.600	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.144,47	399.640	384.620	382.520	384.920	384.620
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	343.099,24	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	2.336,25	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	22.398,43	39.300	31.820	31.820	31.820	31.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	79,19	340	0	0	0	0
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	3.073,15	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	47.406,48	55.000	75.000	72.900	75.300	75.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	2.138,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.310,91	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	83.302,82	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.867,51	2.133.635	2.031.330	2.086.850	2.105.480	2.121.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 1.539.558,29	-2.133.115	-2.031.330	-2.086.850	-2.105.480	-2.121.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 1.539.558,29	-2.133.115	-2.031.330	-2.086.850	-2.105.480	-2.121.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 1.539.558,29	-2.133.115	-2.031.330	-2.086.850	-2.105.480	-2.121.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 1.539.558,29	-2.133.115	-2.031.330	-2.086.850	-2.105.480	-2.121.250
30	- globaler Minderaufwand	--	-21.336	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	- 1.539.558,29	-2.111.779	-2.031.330	-2.086.850	-2.105.480	-2.121.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Verwaltungskosten Beihilfe

Teilfinanzplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141,96	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141,96	0	0	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	834.687,38	1.075.220	1.064.170	1.105.990	1.117.610	1.129.330
11	- Versorgungsauszahlungen	240.427,44	345.780	313.750	325.750	329.160	332.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	28.600	32.400	33.600	34.500
15	- Sonstige Auszahlungen	403.421,74	399.640	384.620	382.520	384.920	384.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.478.536,56	1.820.640	1.791.140	1.846.660	1.865.290	1.881.060
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-18.024	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.469.394,60	-1.820.640	-1.791.140	-1.846.660	-1.865.290	-1.881.060
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500.000	2.500.000	2.900.000	1.250.000	1.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-500.000	-2.500.000	-2.900.000	-1.250.000	-1.250.000

Investive Einzelmaßnahmen 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010601 - Personalverwaltung und -steuerung	--	-500.000	-2.500.000	--	-2.900.000	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlung	--	500.000	2.500.000	--	2.900.000	1.250.000	1.250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-500.000	-2.500.000	--	-2.900.000	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlung	--	500.000	2.500.000	--	2.900.000	1.250.000	1.250.000
0502 - Zuführung Versorgungsfond	--	-500.000	-2.500.000	--	-2.900.000	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlung	--	500.000	2.500.000	--	2.900.000	1.250.000	1.250.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010602	Personalentwicklung

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

NN

Kurzbeschreibung:

- 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)
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Erstellung und Umsetzung des Frauenförderungsplanes
- Statistiken
- Erstellung der Controllingberichte

Auftragsgrundlage:

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der KVV Münster; Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen.

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Personalentwicklung der Mitarbeiter*innen, stetige Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke.

Teilergebnisplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	--	53.420	55.750	56.350	56.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	53.420	55.750	56.350	56.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	--	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	--	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	--	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	--	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	--	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930

Teilfinanzplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	0,00	--	53.420	55.750	56.350	56.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	--	53.420	55.750	56.350	56.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	--	-53.420	-55.750	-56.350	-56.930

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Kurzbeschreibung:

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

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 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479,18	40	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.479,18	40	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	1.779,18	40	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	161.276,99	221.940	181.130	184.180	185.030	185.880
12	- Versorgungsaufwendungen	45.203,23	30.840	37.100	38.150	38.430	38.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.730,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.299,17	24.590	23.800	17.000	29.500	19.000
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.382,22	--	--	--	--	--
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	--	10.000	10.000	12.000	14.000	14.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.000,00	0	0	0	0	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,00	90	0	0	0	0
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.540,71	2.500	1.800	3.500	3.500	3.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.373,24	12.000	12.000	1.500	12.000	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.509,67	281.370	244.030	241.330	254.960	245.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-246.730,49	-281.330	-244.030	-241.330	-254.960	-245.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.730,49	-281.330	-244.030	-241.330	-254.960	-245.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.730,49	-281.330	-244.030	-241.330	-254.960	-245.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.730,49	-281.330	-244.030	-241.330	-254.960	-245.600
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.814	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-246.730,49	-278.516	-244.030	-241.330	-254.960	-245.600

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. alle 2 Jahres stattfindende Elektroüberprüfung

Teilfinanzplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	167.783,35	198.610	172.500	175.550	176.400	177.250
11	- Versorgungsauszahlungen	25.999,76	28.430	25.880	26.930	27.210	27.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.303,31	24.590	23.800	17.000	29.500	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	202.758,71	255.630	224.180	221.480	235.110	225.750
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.531	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.458,71	-255.630	-224.180	-221.480	-235.110	-225.750

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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

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 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.600,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	--	--	--	--	--
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,49	60	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.140,49	60	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	102.740,49	150.060	150.000	225.000	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	113.228,13	143.160	132.170	136.810	138.100	139.410
12	- Versorgungsaufwendungen	65.412,78	43.300	56.970	58.520	58.950	59.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00	50.700	450	75.640	75.640	75.640
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	245,00	700	450	640	640	640
	544201 - Umsatzsteuer	--	50.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.885,91	237.160	189.590	270.970	272.690	274.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.145,42	-87.100	-39.590	-45.970	-47.690	-49.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.145,42	-87.100	-39.590	-45.970	-47.690	-49.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.145,42	-87.100	-39.590	-45.970	-47.690	-49.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.145,42	-87.100	-39.590	-45.970	-47.690	-49.440
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.372	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.145,42	-84.728	-39.590	-45.970	-47.690	-49.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Die Kostenerstattung ist entsprechend ab 2025 mit Steuer eingeplant, sh. Sachkonto 544201. Hier erfolgt aber noch eine Prüfung des Steuerberaters

zu Sachkonto 544201 - Umsatzsteuer

Hier ist die Umsatzsteuer-Abführung ab 2025 aus der Erstattung geplant, sh. Sachkonto 448302

Teilfinanzplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.100,00	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
10	- Personalauszahlungen	131.111,54	110.390	118.930	123.570	124.860	126.170
11	- Versorgungsauszahlungen	37.623,78	39.920	39.760	41.310	41.740	42.180
15	- Sonstige Auszahlungen	245,00	50.700	450	75.640	75.640	75.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	168.980,32	201.010	159.140	240.520	242.240	243.990
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.990	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.880,32	-51.010	-9.140	-15.520	-17.240	-18.990

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,15	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	251,15	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	551,15	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	13.285,42	28.250	25.260	26.260	26.500	26.740
12	- Versorgungsaufwendungen	7.675,09	8.550	10.920	11.190	11.270	11.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,50	0	0	0	0	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	60,00	0	0	0	0	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,50	0	0	0	0	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.028,01	36.800	36.180	37.450	37.770	38.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.476,86	-36.790	-36.180	-37.450	-37.770	-38.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.476,86	-36.790	-36.180	-37.450	-37.770	-38.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.476,86	-36.790	-36.180	-37.450	-37.770	-38.090
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.476,86	-36.790	-36.180	-37.450	-37.770	-38.090
30	- globaler Minderaufwand	--	-368	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.476,86	-36.422	-36.180	-37.450	-37.770	-38.090

Teilfinanzplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	14.223,35	21.790	22.730	23.720	23.970	24.210
11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,52	7.880	7.630	7.900	7.980	8.060
15	- Sonstige Auszahlungen	67,50	0	0	0	0	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.705,37	29.670	30.360	31.620	31.950	32.270
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-294	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.405,37	-29.670	-30.360	-31.620	-31.950	-32.270

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Importelement	010607	Personalkosten Elternzeit und unbezahlte Urlaube

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Kurzbeschreibung:

Abrechnung der Personalaufwendungen städt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:

- Aufstiegsbeamte und SVG
- für besondere Verwendungen
- Elternzeit und unbezahlte Urlaube

Zielgruppe:

Aufstiegsbeamte, SVG-Beamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für besondere Verwendung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit und unbezahltem Urlaub

Allgemeine Ziele:

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010607 - Personalkosten Elternzeit und unbezahlte Urlaube

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	--	0	7.650	7.970	8.050	8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	0	7.650	7.970	8.050	8.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	0	-7.650	-7.970	-8.050	-8.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	0	-7.650	-7.970	-8.050	-8.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	0	-7.650	-7.970	-8.050	-8.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	0	-7.650	-7.970	-8.050	-8.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	0	-7.650	-7.970	-8.050	-8.150

Teilfinanzplan 010607 - Personalkosten Elternzeit und unbezahlte Urlaube

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	--	0	7.650	7.970	8.050	8.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	0	7.650	7.970	8.050	8.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	0	-7.650	-7.970	-8.050	-8.150

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF 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 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,00	500	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	318,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	0	0	0	0	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	1.500,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.096,22	90	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.096,22	90	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	4.914,22	590	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	254.643,98	279.050	247.650	256.820	259.320	261.850
12	- Versorgungsaufwendungen	92.745,66	66.950	77.540	79.690	80.280	80.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.343,00	60.000	32.700	9.300	9.600	9.800
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.259,70	60.000	32.700	9.300	9.600	9.800
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	83,30	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.406,96	17.000	17.470	17.470	17.500	17.470
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.799,91	400	770	770	800	770
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	607,05	600	700	700	700	700
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.139,60	423.000	375.360	363.280	366.700	370.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-396.225,38	-422.410	-374.860	-362.780	-366.200	-369.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.225,38	-422.410	-374.860	-362.780	-366.200	-369.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.225,38	-422.410	-374.860	-362.780	-366.200	-369.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.225,38	-422.410	-374.860	-362.780	-366.200	-369.500
30	- globaler Minderaufwand	--	-4.130	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.225,38	-418.280	-374.860	-362.780	-366.200	-369.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Beratungskosten § 2b UStG

Teilfinanzplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	257.123,95	228.380	229.620	238.790	241.290	243.820
11	- Versorgungsauszahlungen	53.344,97	61.740	54.110	56.260	56.850	57.450

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.557,60	60.000	32.700	9.300	9.600	9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.406,96	1.000	1.470	1.470	1.500	1.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	347.433,48	351.120	317.900	305.820	309.240	312.540
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.377	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.615,48	-350.620	-317.400	-305.320	-308.740	-312.040

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Importelement	010702	Abgabewesen

Produktbeschreibung**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

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 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	--
	431101 - Verwaltungsgebühren	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	2.100,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.721,91	630	500	500	500	500
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.156,50	500	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.565,41	130	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	6.826,91	630	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	207.509,27	367.610	365.010	378.280	381.940	385.660
12	- Versorgungsaufwendungen	108.567,60	93.770	121.610	124.820	125.740	126.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,07	15.000	14.700	13.900	14.400	14.800
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.587,07	15.000	14.700	13.900	14.400	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,12	350	360	360	360	360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	449,82	350	360	360	360	360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,19	0	0	0	0	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	201,11	0	0	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.319,06	476.730	501.680	517.360	522.440	527.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.492,15	-476.100	-501.180	-516.860	-521.940	-526.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.492,15	-476.100	-501.180	-516.860	-521.940	-526.990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.492,15	-476.100	-501.180	-516.860	-521.940	-526.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.492,15	-476.100	-501.180	-516.860	-521.940	-526.990
30	- globaler Minderaufwand	--	-4.767	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.492,15	-471.333	-501.180	-516.860	-521.940	-526.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Teilfinanzplan 010702 - Abgabewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	435,50	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,50	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	210.687,59	296.640	336.770	350.040	353.700	357.420
11	- Versorgungsauszahlungen	62.445,35	86.470	84.890	88.100	89.020	89.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,07	15.000	14.700	13.900	14.400	14.800
15	- Sonstige Auszahlungen	454,01	350	360	360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	287.174,02	398.460	436.720	452.400	457.480	462.530
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.945	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.633,52	-397.960	-436.220	-451.900	-456.980	-462.030

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

Produktbeschreibung**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

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 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	0	100	100	100	100
	431101 - Verwaltungsgebühren	112,00	--	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.158,21	30.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.900,00	--	--	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	--	100	200	200	200	200
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	32.258,21	29.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.092,07	162.580	132.400	132.400	132.400	132.400
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	120.148,85	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	395,00	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.387,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.078,45	180	0	0	0	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgescr. Forderu	1.082,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	165.362,28	192.580	136.600	136.600	136.600	136.600
11	- Personalaufwendungen	600.648,37	746.370	733.540	762.520	770.160	777.870
12	- Versorgungsaufwendungen	179.987,52	130.320	145.890	149.860	150.970	152.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.449,35	115.600	80.490	80.670	80.660	80.710
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.305,82	600	490	670	660	710
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19.195,38	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	8.948,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.085,24	992.290	959.920	993.050	1.001.790	1.010.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-645.722,96	-799.710	-823.320	-856.450	-865.190	-874.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.341,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	30.341,29	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.341,29	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.064,25	-819.710	-828.320	-861.450	-870.190	-879.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-676.064,25	-819.710	-828.320	-861.450	-870.190	-879.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.064,25	-819.710	-828.320	-861.450	-870.190	-879.070
30	- globaler Minderaufwand	--	-9.923	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-676.064,25	-809.787	-828.320	-861.450	-870.190	-879.070

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)

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

zu Sachkonto 456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

Teilfinanzplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	--	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.645,89	30.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.882,25	152.400	122.400	122.400	122.400	122.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.644,14	182.400	126.600	126.600	126.600	126.600
10	- Personalauszahlungen	603.902,43	647.740	699.640	728.620	736.260	743.970
11	- Versorgungsauszahlungen	103.524,29	120.170	101.820	105.790	106.900	108.020
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	30.341,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.897,83	65.600	30.490	30.670	30.660	30.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	759.665,78	853.510	836.950	870.080	878.820	887.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-8.452	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.021,64	-671.110	-710.350	-743.480	-752.220	-761.100

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Kennzahlen:

Für die Einwohnerzahl wird der Wert vom 31.12.2022, der Seite it.NRW genutzt.

Steuerrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in qm	3.952	3.980	4.004
2. Bruttogrundfläche Schulen je 1.000 Einwohner in qm	2.162	2.162	2.162
3. Bruttogrundfläche Sport und Freizeit je 1.000 Einwohner in qm	171	171	171
4. Bruttogrundfläche Verwaltung je 1.000 Einwohner in qm	232	232	232
5. Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	390	390	390

Erläuterung:

1. Die Reinigungsfläche ist die Bodenfläche, die der Reinigung unterliegt sie wird mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert, um auch die nicht reinigungsbedürftigen Flächen zu beachten.
2. Die Bruttogrundfläche der Schulen setzt sich aus allen Schulen zusammen (z.B. Grundschulen, Realschulen, Förderschulen, Berufskollegs etc.).
3. Die Grundfläche Sport und Freizeit setzt sich aus beispielsweise Turn- und Sporthallen (kein Schulsport), Hallenbäder, Sportplatzgebäude und Freizeitzentren zusammen.
4. Zur Gebäudeart "Verwaltung" gehören Rat-/ Kreishäuser, Verwaltungsgebäude mit repräsentativen Flächen und angemietete Verwaltungsflächen von Beteiligten.
5. Die Grundfläche der Sporthallen betrifft nur die Hallen und nicht die Plätze um die Halle.

Teilergebnisplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.362,78	4.006.100	3.886.400	3.973.800	4.178.300	4.486.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	366.374,31	0	0	0	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	470.126,24	145.000	38.000	38.000	19.000	--
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.718.098,92	1.915.000	1.949.000	2.036.000	2.131.000	2.400.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	66.909,76	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.705.853,55	1.946.100	1.899.400	1.899.800	2.028.300	2.086.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.324,95	7.900	8.000	7.200	5.100	1.400
	431101 - Verwaltungsgebühren	725,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.599,95	7.100	7.200	6.400	4.300	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.303,71	1.128.600	1.170.300	1.198.300	1.187.300	1.176.300
	441101 - Mieten und Pachten	1.123.701,61	1.119.000	1.168.100	1.196.200	1.185.200	1.174.200
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	196.052,56	0	0	0	0	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,84	9.600	2.200	2.100	2.100	2.100
	446198 - sonstige privatrecht. Leistungsentg. (periodenfr.)	358,70	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	120.510,95	0	0	0	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	--	--	--	--	--
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	59.990,42	0	0	0	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	54.050,06	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.670,47	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.185,02	1.182.910	1.134.450	663.350	691.350	663.350
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	0	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	53.566,83	51.800	63.400	62.300	62.300	62.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	0,00	0	0	0	28.000	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.271,38	60	0	0	0	--
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	118.386,04	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	76.813,32	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	1.400,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	0	--	--	--	--
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	0,03	970.000	970.000	500.000	500.000	500.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	15.727,40	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.099,16	40.000	75.000	63.000	50.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	6.314.786,57	6.365.510	6.274.150	5.905.650	6.112.050	6.353.050
11	- Personalaufwendungen	374.593,74	642.420	700.643	736.380	743.970	752.060
12	- Versorgungsaufwendungen	64.103,19	42.820	53.560	54.960	55.370	55.780

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.127,17	4.275.700	3.571.500	3.581.100	3.582.100	3.583.300
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	641.317,47	1.081.700	1.210.400	1.210.600	1.210.300	1.210.500
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	31.404,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.042.202,04	3.030.000	2.203.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	284.479,82	25.000	0	0	0	--
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	855.000,00	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	54.931,16	--	--	--	--	--
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	17.374,00	--	--	--	--	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	915,99	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	7.485,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.481,39	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	15.957,87	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.260,45	15.000	32.700	37.100	38.400	39.400
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	5.317,15	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.816.579,18	4.872.400	4.813.800	5.164.400	5.066.100	4.956.100
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	--	0	0	0	0	--
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	3.641.179,34	3.926.000	3.822.700	4.079.600	3.920.800	3.753.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	297.391,31	270.900	269.500	298.200	333.000	338.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	454.263,54	448.100	494.100	552.000	577.800	630.800
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	--	0	500	1.000	1.000	--
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	2.988,10	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	2.951,94	3.000	3.000	3.000	3.000	1.100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	128.066,40	136.400	130.600	128.100	128.100	128.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	652,00	400	400	0	0	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	37.460,14	34.000	49.400	49.500	49.400	50.200
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	556,66	600	600	0	0	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	58.364,88	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	192.704,87	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	533.724,91	0	0	0	0	--
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	533.724,91	0	0	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.704,26	1.506.960	3.023.690	1.182.490	1.129.800	490.110
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.495,11	3.000	3.180	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,15	460	310	340	340	340
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	623.922,08	728.000	3.000.000	1.153.020	961.230	465.540

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	335.591,78	550.000	0	0	0	--
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	10,00	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	135.000	13.700	19.900	20.000	20.000
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	--	0	0	0	144.000	--
	547102 - Verluste Abgang VG < 800,- €	0,00	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	2.360,68	84.000	0	0	0	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	654,67	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.070.584,79	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	0	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.976.832,45	11.340.300	12.163.193	10.719.330	10.577.340	9.837.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.662.045,88	-4.974.790	-5.889.043	-4.813.680	-4.465.290	-3.484.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.662.045,88	-4.974.790	-5.889.043	-4.813.680	-4.465.290	-3.484.300
23	+ Außerordentliche Erträge	--	575.000	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	575.000	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.662.045,88	-4.399.790	-5.889.043	-4.813.680	-4.465.290	-3.484.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.400,00	345.500	1.694.800	1.697.600	922.100	922.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.400,00	345.500	1.694.800	1.697.600	922.100	922.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.661.645,88	-4.054.290	-4.194.243	-3.116.080	-3.543.190	-2.562.200
30	- globaler Minderaufwand	--	-106.403	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.661.645,88	-3.947.887	-4.194.243	-3.116.080	-3.543.190	-2.562.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Da das NKF-CUIG für das Jahr 2024 nicht fortgeschrieben wird, werden keine separaten Sachkonten für die Unterbringung Hilfesuchender aus der Ukraine mehr beplant.

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

in 2022 Zuschuss zum Breitbandnetzausbau

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

in 2024 bis 2026 inkl. Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW"

zu Sachkonto 414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück finanziert mit der Schul- und Bildungspauschale 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 und Pachten

Mieten für städtische Immobilien, Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipachten; in 2024 - 2026 zzgl. Vermietung angemieteter Ladenlokale (Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW)

zu Sachkonto 442101 bzw. 454101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

bis 2023 Nutzungsentgelte für Parkdeck-Nutzung; ab 2024 s. SK 441101

zu Sachkonto 448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)

Erstattungen durch Versicherungen für Schadensfälle

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude - ab 2024 inkl. Gebäude zur Unterbringung aller Schutzsuchenden

zu Sachkonto 521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen

der Betrag setzt sich zusammen aus:

Instandhaltung Anleuchten historischer Gebäude, Denkmäler und Ehrenmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmäälern etc., Möbeltransport etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten; in 2024- 2026 inkl. Mieten für Ladenlokale i.Z. Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) und Anmietung der Interimslösung während der Baumaßnahme an der Brüder-Grimm-Schule

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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 energetische Untersuchung der Gebäude Dieses Sachkonto wurde neu eingeführt, zuvor Sachkonto 529109

zu Sachkonto 549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen

Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien (< 800 €)

Teilfinanzplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.054,51	145.000	38.000	38.000	19.000	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,69	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.473,52	158.600	918.100	696.200	685.200	1.174.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.111,90	0	0	0	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.747,40	0	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.305,02	304.400	956.900	735.000	705.000	1.175.000
10	- Personalauszahlungen	395.733,39	610.020	688.203	723.940	731.530	739.620
11	- Versorgungsauszahlungen	36.870,54	39.480	37.390	38.790	39.200	39.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563.595,77	4.275.700	3.571.500	3.581.100	3.582.100	3.583.300
14	- Transferauszahlungen	546.911,59	0	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.079.661,44	1.471.460	3.062.190	1.230.990	1.034.300	538.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.622.772,73	6.396.660	7.359.283	5.574.820	5.387.130	4.901.140
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-56.397	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.731.467,71	-6.092.260	-6.402.383	-4.839.820	-4.682.130	-3.726.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.227,95	2.095.000	2.401.000	2.420.000	2.263.000	2.359.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.983,53	0	0	0	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.908,00	0	0	0	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	453.522,77	9.415.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.642,25	11.510.000	4.901.000	4.920.000	4.763.000	4.859.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.759.686,97	4.171.400	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947.639,83	7.850.015	3.230.000	3.180.000	4.230.000	4.890.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.330,46	2.505.433	1.862.000	2.303.000	822.000	1.297.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	6.433.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931.657,26	20.959.848	8.092.000	8.483.000	8.052.000	9.187.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.290.015,01	-9.449.848	-3.191.000	-3.563.000	-3.289.000	-4.328.000

Investive Einzelmaßnahmen 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010801 - Bereitstellung von Immobilien	-9.689.147	-9.449.848	-3.191.000	-11.451.000	-3.563.000	-3.289.000	-4.328.000
Einzahlung	3.240.070	11.510.000	4.901.000	--	4.920.000	4.763.000	4.859.000
Auszahlung	12.929.217	20.959.848	8.092.000	--	8.483.000	8.052.000	9.187.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-9.680.664	-9.324.848	-3.116.000	-11.426.000	-3.538.000	-3.264.000	-4.278.000
Einzahlung	3.207.062	11.510.000	4.901.000	--	4.920.000	4.763.000	4.859.000
Auszahlung	12.887.726	20.834.848	8.017.000	--	8.458.000	8.027.000	9.137.000
0014 - Ausstattungsgegen- stände städt. Immobilien	25.531	-105.000	-172.000	--	-72.000	-72.000	-72.000
Einzahlung	115.468	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	89.937	105.000	172.000	--	72.000	72.000	72.000
0032 - Grunderwerb Baugebiete N.N.	-3.392.142	-8.503.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlung	3.392.142	8.503.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0186 - Spielgeräte an Schulen (Immobilienma- nagement)	-90.099	-64.276	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	90.099	64.276	25.000	--	25.000	25.000	25.000
0190 - investive Kleinmaß- nahmen (Immobilienma- nagement)	-75.025	-93.975	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	75.025	93.975	30.000	--	30.000	30.000	30.000
0274 - Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N. N.	--	7.945.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlung	--	7.945.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlung	--	0	0	--	0	0	--
0331 - Neubau 3-Feld Sporthalle	-40.013	-67.610	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.013	67.610	--	--	--	--	--
0366 - Grunderwerb für Ausgleich, Tausch, Eigenbedarf u.ä.	-2.032.404	-680.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	2.032.404	680.000	0	--	0	0	--
0370 - Einzahlungen Grunderwerb Gewerbege- biete N. N.	199.343	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Einzahlung	199.343	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
0397 - Baumaßnahme Gesamtschule Standort Rheda	-74.156	-158.283	0	--	0	--	--
Auszahlung	74.156	158.283	0	--	0	--	--
0452 - Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-267.488	-580.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	267.488	580.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
0488 - Sportpauerschale	164.767	180.000	183.000	--	187.000	197.000	205.000
Einzahlung	164.767	180.000	183.000	--	187.000	197.000	205.000
0491 - Friedhof, Erweite- rung Kapelle und Leichen- halle	-471.590	-220.307	0	--	0	0	--
Auszahlung	471.590	220.307	0	--	0	0	--
0507 - Schulpauerschale	1.775.886	1.915.000	1.906.000	--	1.953.000	2.066.000	2.154.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	1.775.886	1.915.000	1.906.000	--	1.953.000	2.066.000	2.154.000
0536 - Wohnunterkünfte Asyl	-2.975.169	-4.585.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.975.169	4.585.000	0	--	0	0	--
0585 - Digitalisierung Schulen	-83.465	-294.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	83.465	294.000	200.000	--	100.000	100.000	100.000
0586 - Parkschule - OGGS	-741.420	-843.990	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	741.420	843.990	0	--	0	0	--
0587 - Brüder-Grimm-Schule - OGGS	-43.149	-1.586.851	-3.000.000	-9.810.000	-3.000.000	-4.000.000	-2.810.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	9.810.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.149	1.586.851	3.000.000	--	3.000.000	4.000.000	2.810.000
0590 - FSC Sportplatz - Kunstrasen	-124.421	-28.541	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	124.421	28.541	0	--	0	--	--
0591 - Gesamtschule WD (ehem. Kettlerschule) - BMA	--	-200.000	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	0	--	0	--	--
0592 - Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	-1.566.674	-1.134.226	0	--	0	0	-50.000
<i>Einzahlung</i>	199.100	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.765.774	1.134.226	0	--	0	0	50.000
0599 - Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-67.654	-841.400	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	67.654	841.400	500.000	--	500.000	500.000	500.000
0620 - Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	-344.817	-4.547	0	--	0	--	-50.000
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	394.817	4.547	0	--	0	--	50.000
0625 - AWO-KiTa Herder-str. - Parkplatz	-112.846	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	112.846	0	0	--	0	--	--
0642 - Diverse Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	--	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	200.000	200.000	200.000
0647 - FSC Rheda Vereinsheim	--	0	0	--	-50.000	-100.000	-1.900.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	50.000	100.000	1.900.000
0648 - Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-12.096	-357.569	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	450.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30.335	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.431	357.569	450.000	--	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0649 - Bahnhof Rheda, Aufzugsanlage	-3.726	-246.274	0	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	3.726	246.274	0	--	0	0	--
0657 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I	--	0	-75.000	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	75.000	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	150.000	--	0	0	--
0661 - Einzahlung Grunderwerb für Ausgleich, Tausch u. ä.	432.690	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	432.690	0	0	--	0	--	--
0670 - Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Klimatisierung	--	0	0	--	0	-50.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	50.000	350.000
0671 - Piussschule Lehrschwimmbaden & SH - Lüftungsanlage	--	-240.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	240.000	0	--	0	0	--
0672 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	--	0	-25.000	--	-280.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	25.000	--	280.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	50.000	--	560.000	0	--
0693 - Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle	--	--	0	-100.000	-100.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	100.000	--	--
0694 - Einstein-Gymnasium - ELA-Anlage	--	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--
0696 - Feuerwehrhaus WD - Überdachung Müllcontainer	--	--	0	-150.000	-55.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	55.000	--	--
0697 - FSD Rheda - Erneuerung Naturrasenplatz	--	--	-40.000	-400.000	-400.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	400.000	--	--
0698 - Gesamtschule Rheda - Sicherheitsbeleuchtung	--	--	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--	--
0699 - Gesamtschule WD - ELA-Anlage	--	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--
0700 - Rathaus Rheda - überdachte Fahrradabstellanlage	--	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	100.000
0701 - Postdammschule - Wärmepumpe	--	--	-318.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	212.000	--	--	--	--

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	530.000	--	--	--	--
0702 - Stadthaus - Lüftungsanlage	--	--	-280.000	-116.000	-116.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	116.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	280.000	--	116.000	--	--
1000 - allg. Dummy	--	970.000	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	970.000	0	--	0	0	0
2000 - Grundstücksverkäufe allgemein	239.473	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	239.473	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-8.484	-125.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	33.008	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.492	125.000	75.000	--	25.000	25.000	50.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	476.543,84	301.000	390.400	415.400	415.400	415.400
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	10.800,00	--	--	--	--	--
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	--	--	75.000	100.000	100.000	100.000
	448502 - Erstattungen von verb. Un- tern./Beteilig./SoV.(p-r)	--	1.000	0	0	0	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	235,81	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	282.751,91	300.000	315.400	315.400	315.400	315.400
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	182.756,12	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.851,25	25.060	25.000	25.000	25.000	25.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.541,61	60	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	1.338,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	16.971,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	498.598,59	326.260	415.600	440.600	440.600	440.600
11	- Personalaufwendungen	2.188.679,00	2.167.820	2.298.830	2.381.090	2.406.130	2.431.120
12	- Versorgungsaufwendungen	66.842,67	45.810	54.540	56.060	56.470	56.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467.338,80	8.383.400	6.651.500	5.653.600	5.654.000	5.654.400
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstü- cke/baul. Anl.	357.114,67	471.100	517.000	517.100	516.900	516.900
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	82.051,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	32.058,00	30.000	0	0	0	0
	521590 - Instandsetzungsaufwendungen Flücht- lingsunterkünfte	353.682,85	290.000	0	0	0	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	2.623,52	--	--	--	--	--
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsun- terkünfte	163.485,98	810.000	0	0	0	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	5.212.882,11	6.664.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	207.147,30	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	1.876,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	--	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	11.491,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	29.623,61	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistun- gen	13.301,29	6.000	14.700	16.700	17.300	17.700
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	35.000	35.000	34.900	34.800	34.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	35.000	35.000	34.900	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.409,43	325.800	320.040	269.000	278.480	278.280
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.675,13	1.000	1.820	1.780	1.820	1.820

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.860,60	3.800	5.120	5.120	5.160	4.960
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	5.022,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543103 - Porto	78.664,43	105.000	130.000	80.000	80.000	80.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	10.231,35	16.000	25.900	27.100	33.500	33.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	56.000	6.200	9.000	9.000	9.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	428,35	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	104.940,19	128.000	135.000	130.000	133.000	133.000
	544998 - Aufw. für Steuern/Versicherung/Schaden (periodenfr)	586,64	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.949.269,90	10.957.830	9.359.910	8.394.650	8.429.880	8.455.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 8.450.671,31	-10.631.570	-8.944.310	-7.954.050	-7.989.280	-8.014.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 8.450.671,31	-10.631.570	-8.944.310	-7.954.050	-7.989.280	-8.014.890
23	+ Außerordentliche Erträge	--	3.429.000	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	3.429.000	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 8.450.671,31	-7.202.570	-8.944.310	-7.954.050	-7.989.280	-8.014.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.000,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	590.000,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 7.860.671,31	-7.202.570	-8.354.310	-7.364.050	-7.399.280	-7.424.890
30	- globaler Minderaufwand	--	-109.578	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	- 7.860.671,31	-7.092.992	-8.354.310	-7.364.050	-7.399.280	-7.424.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Da das NKF-CUIG für das Jahr 2024 nicht fortgeschrieben wird, werden keine separaten Sachkonten für die Unterbringung Hilfesuchender aus der Ukraine mehr beplant.

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beiteilig./ Sonderverm. (p-r)
Nebenkostenpauschalen

Aufgrund der steigenden Nebenkosten werden sich auch die Erstattungen voraussichtlich erhöhen

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen

Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

Instandsetzung angemieteter Objekte

zu Sachkonto 524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden

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 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Winterdienst, Leiterprüfung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten zum Teil Umplanung auf das SK 543112

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103 - Porto

laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.168,47	301.000	390.400	415.400	415.400	415.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.031,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.200,41	325.200	414.600	439.600	439.600	439.600
10	- Personalauszahlungen	2.186.098,44	2.133.150	2.286.160	2.368.420	2.393.460	2.418.450
11	- Versorgungsauszahlungen	38.446,22	42.240	38.060	39.580	39.990	40.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505.252,98	8.323.400	6.551.500	5.578.600	5.579.000	5.579.400
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	35.000	35.000	34.900	34.800	34.800
15	- Sonstige Auszahlungen	207.247,03	324.800	319.040	268.000	277.480	277.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.952.044,67	10.858.590	9.229.760	8.289.500	8.324.730	8.350.340
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-107.494	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.462.844,26	-10.533.390	-8.815.160	-7.849.900	-7.885.130	-7.910.740
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.047,62	113.288	100.000	75.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.047,62	113.288	100.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.047,62	-113.288	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investive Einzelmaßnahmen 010802 - Betrieb von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010802 - Betrieb von Immobilien	-43.048	-113.288	-100.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	43.048	113.288	100.000	--	75.000	75.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-43.048	-113.288	-100.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	43.048	113.288	100.000	--	75.000	75.000	75.000
1500 - Beschaffung von Heizölvorräten	-43.048	-113.288	-100.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	43.048	113.288	100.000	--	75.000	75.000	75.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Importelement	010803	Immobilienstrategie

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):

Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,16	30	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.106,16	30	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	1.706,16	30	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	118.282,81	152.330	156.060	162.340	163.960	165.630
12	- Versorgungsaufwendungen	32.553,09	22.920	27.660	28.370	28.580	28.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.783,65	7.000	24.500	27.800	28.800	29.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.882,73	7.000	24.500	27.800	28.800	29.500
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	2.900,92	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,38	63.530	27.970	40.370	40.580	40.580
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	776,38	500	550	550	550	550
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160,00	30	20	20	30	30
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	63.000	27.400	39.800	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.555,93	245.780	236.190	258.880	261.920	264.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.849,77	-245.750	-236.190	-258.880	-261.920	-264.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.849,77	-245.750	-236.190	-258.880	-261.920	-264.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.849,77	-245.750	-236.190	-258.880	-261.920	-264.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.849,77	-245.750	-236.190	-258.880	-261.920	-264.500
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.458	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.849,77	-243.292	-236.190	-258.880	-261.920	-264.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Da das NKF-CUIG für das Jahr 2024 nicht fortgeschrieben wird, werden keine separaten Sachkonten für die Unterbringung Hilfesuchender aus der Ukraine mehr geplant.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	118.447,10	134.990	149.630	155.910	157.530	159.200
11	- Versorgungsauszahlungen	18.723,72	21.130	19.310	20.020	20.230	20.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.629,46	7.000	24.500	27.800	28.800	29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	936,38	63.530	27.970	40.370	40.580	40.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	271.736,66	226.650	221.410	244.100	247.140	249.720
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.244	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.136,66	-226.650	-221.410	-244.100	-247.140	-249.720

Investive Einzelmaßnahmen 010803 - Immobilienstrategie

Inv-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--------------	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

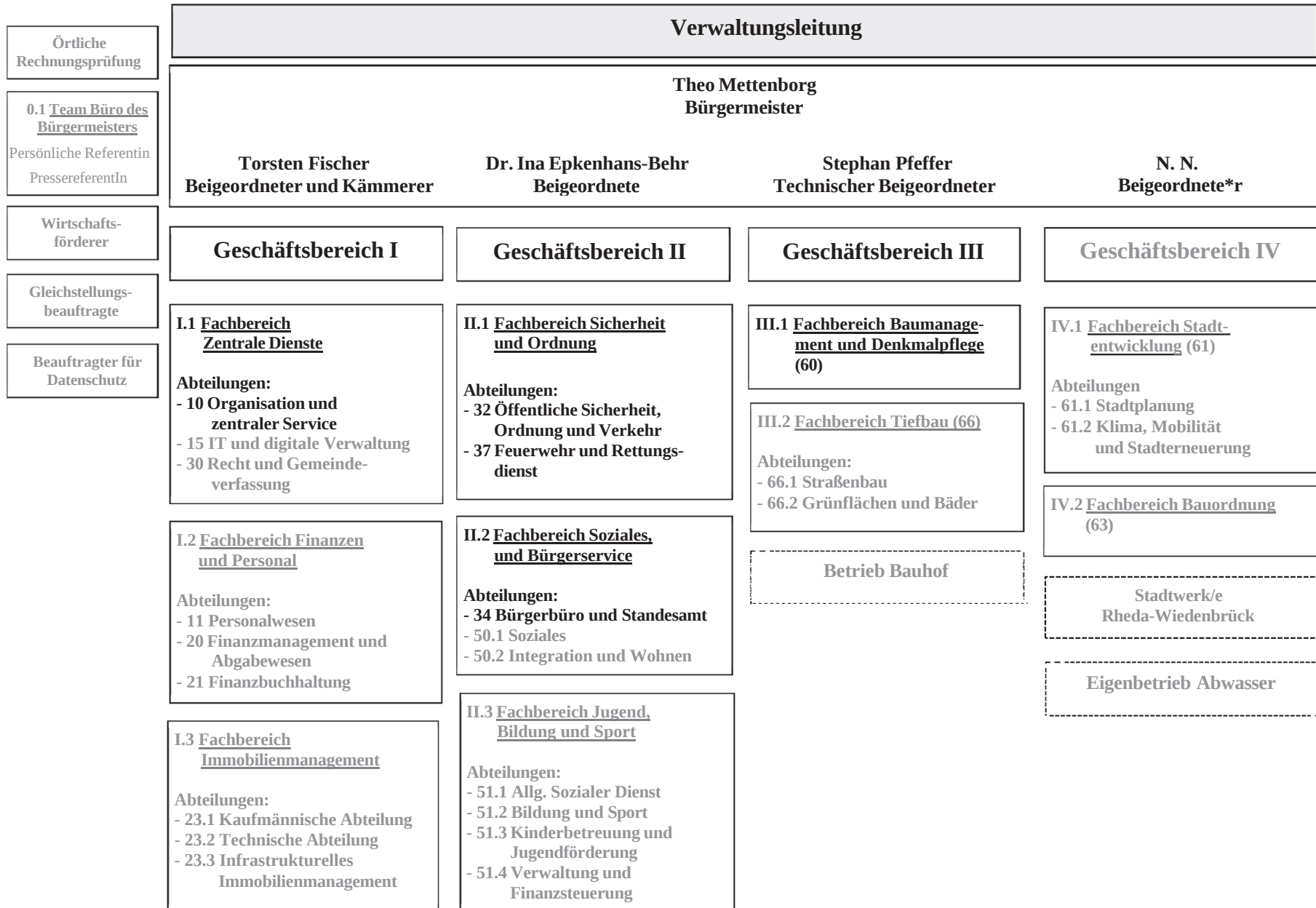
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.803,95	167.100	176.200	141.800	146.100	150.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655.756,79	6.177.800	2.485.000	675.500	676.000	676.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	251.497,85	97.000	131.150	130.000	90.500	131.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.129,24	177.980	200.215	204.940	194.840	244.840
10	= Ordentliche Erträge	7.588.853,83	6.623.380	2.996.065	1.155.740	1.110.940	1.206.240
11	- Personalaufwendungen	4.823.112,18	6.252.020	4.682.907	4.490.610	4.534.230	4.578.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.704.483,34	1.237.205	1.448.950	1.487.850	1.498.840	1.509.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.837,03	2.261.600	1.268.850	833.700	821.900	833.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.746,63	471.100	408.650	315.300	356.200	391.300
15	- Transferaufwendungen	17.685,53	23.900	25.000	25.000	24.900	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.800,41	536.580	605.575	489.830	452.560	398.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.511.665,12	10.782.405	8.439.932	7.642.290	7.688.630	7.735.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.922.811,29	-4.159.025	-5.443.867	-6.486.550	-6.577.690	-6.529.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.922.811,29	-4.159.025	-5.443.867	-6.486.550	-6.577.690	-6.529.330
23	+ Außerordentliche Erträge	--	20.000	0	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	20.000	0	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.922.811,29	-4.139.025	-5.443.867	-6.486.550	-6.577.690	-6.529.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.300,00	-65.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.988.111,29	-4.204.225	-5.509.167	-6.551.850	-6.642.990	-6.594.630
30	- globaler Minderaufwand	--	-107.824	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.988.111,29	-4.096.401	-5.509.167	-6.551.850	-6.642.990	-6.594.630

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.985,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216.974,50	5.617.800	1.925.000	675.500	676.000	676.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.739,22	97.000	131.150	130.000	90.500	131.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	181.078,09	161.000	191.000	191.000	191.000	191.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.443,40	5.880.800	2.252.150	1.001.500	962.500	1.003.500
10	- Personalauszahlungen	4.877.363,08	5.315.720	4.346.237	4.153.950	4.197.560	4.241.500
11	- Versorgungsauszahlungen	980.375,94	1.140.830	1.011.330	1.050.240	1.061.240	1.072.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.569,14	2.261.600	1.268.850	833.700	821.900	833.100
14	- Transferauszahlungen	16.844,81	23.900	25.000	25.000	24.900	24.900
15	- Sonstige Auszahlungen	607.785,92	549.080	642.125	526.230	488.960	434.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.749.938,89	9.291.130	7.293.542	6.589.120	6.594.560	6.606.390
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-91.982	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.975.495,49	-3.410.330	-5.041.392	-5.587.620	-5.632.060	-5.602.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.262,27	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	10.000	825.000	160.000	240.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.512,27	125.000	940.000	276.000	357.000	168.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.310,41	972.642	1.520.000	650.000	1.540.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.310,41	972.642	1.520.000	650.000	1.540.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-171.798,14	-847.642	-580.000	-374.000	-1.183.000	-132.000

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis, 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 Gewerbeverzeichnisses, Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis), 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.939,73	4.300	4.400	4.300	3.200	1.700
	414101 - Zuweisungen vom Land	122.185,24	0	0	0	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.754,49	4.300	4.400	4.300	3.200	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.028,77	72.800	80.000	80.500	81.000	81.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	52.357,31	40.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.671,46	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.013,68	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	--	--	--	--	--
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	75,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	29.838,68	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.560,92	40.230	30.010	30.010	30.010	30.010
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	44.618,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.934,49	230	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	7,93	--	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	289.543,10	152.330	147.410	148.310	148.210	147.710
11	- Personalaufwendungen	444.167,70	722.920	631.430	654.880	661.290	667.740
12	- Versorgungsaufwendungen	146.968,71	165.310	190.920	196.070	197.520	198.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.496,67	110.000	138.800	139.400	139.500	139.700
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.778,30	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	56.268,37	50.000	63.600	63.700	63.600	63.700
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.450,00	--	4.200	4.700	4.900	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.928,04	4.300	12.900	13.000	11.900	10.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	34,98	0	300	400	400	400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.003,54	4.300	7.600	8.600	7.500	5.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	8.889,52	--	5.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.278,76	3.960	7.330	9.340	9.610	9.330
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.023,10	1.600	2.450	2.460	2.730	2.450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	913,84	260	380	380	380	380
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	--	2.000	4.000	4.000	4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	13.022,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	319,42	100	0	0	0	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.839,88	1.006.490	981.380	1.012.690	1.019.820	1.025.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-483.296,78	-854.160	-833.970	-864.380	-871.610	-878.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.296,78	-854.160	-833.970	-864.380	-871.610	-878.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-483.296,78	-854.160	-833.970	-864.380	-871.610	-878.240

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.296,78	-854.160	-833.970	-864.380	-871.610	-878.240
30	- globaler Minderaufwand	--	-10.065	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.296,78	-844.095	-833.970	-864.380	-871.610	-878.240

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

2022 war ein einmaliger Landeszuschuss zur Umsetzung örtlicher Coronaschutz-Maßnahmen

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)

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

zu Sachkonto 456101 - Verwarn-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.

Anpassung der Erträge an die aktuellen Entwicklungen und Prognosen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.185,24	0	0	0	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.897,44	72.800	80.000	80.500	81.000	81.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.949,13	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.171,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.203,50	147.800	143.000	144.000	145.000	146.000
10	- Personalauszahlungen	447.775,04	597.810	587.070	610.520	616.930	623.380
11	- Versorgungsauszahlungen	84.532,70	152.430	133.260	138.410	139.860	141.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.507,69	110.000	138.800	139.400	139.500	139.700
15	- Sonstige Auszahlungen	7.588,58	1.960	9.830	10.840	11.110	10.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	707.404,01	862.200	868.960	899.170	907.400	915.230
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-8.536	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.200,51	-714.400	-725.960	-755.170	-762.400	-769.230
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.334,88	90.729	0	0	0	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.334,88	90.729	0	0	0	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.334,88	-90.729	0	0	0	--

Investive Einzelmaßnahmen 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen	-35.335	-90.729	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	0	0	--	0	0	--
Auszahlung	35.335	90.729	0	--	0	0	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-80.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	80.000	0	--	0	0	--
0650 - Fahrzeuganschaffung Kommunalen Ordnungsdienst	--	-80.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	80.000	0	--	0	0	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-35.335	-10.729	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	0	0	--	0	0	--
Auszahlung	35.335	10.729	0	--	0	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung von Parkscheinautomaten
- verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahme- genehmigungen 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 Maßnah- men bei Baustellen, Groß- und Sportveranstaltungen)
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahme- genehmigungen für das Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Befreiung der Gurtanlegepflicht, Helmbefreiung)
- Ausnahmegenehmigungen nach dem Immissionsschutzgesetz (z. B. Starts und Landungen von Hubschraubern oder Ballone, Abbrennen von Großfeuerwerken)
- Plakatierungsgenehmigungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.909,60	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	57.831,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.078,10	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.293,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.000,00	--	--	--	--	--
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	248,65	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.044,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.491,70	120.090	160.000	160.000	160.000	160.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	8.513,72	--	--	--	--	--
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	131.006,20	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.971,78	90	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	307.694,80	256.590	336.500	336.500	336.500	336.500
11	- Personalaufwendungen	300.946,75	436.760	422.120	438.940	443.370	447.810
12	- Versorgungsaufwendungen	87.883,59	62.510	73.640	75.640	76.200	76.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094,48	8.000	17.700	17.900	17.900	18.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.070,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.024,00	2.000	1.700	1.900	1.900	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.091,63	4.500	5.400	6.200	6.200	5.900
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	3.578,60	4.000	3.700	3.600	3.600	3.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	513,03	500	1.700	2.600	2.600	2.300
15	- Transferaufwendungen	4.285,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	4.285,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,04	4.840	4.870	4.870	4.880	4.880
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	350	450	450	450	450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,90	390	320	320	330	330
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	1.200,00	0	0	0	--	--
	544201 - Umsatzsteuer	5.695,40	0	0	--	--	--
	544501 - sonstige Steuern	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	483,74	100	100	100	100	100
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.715,02	526.610	534.730	554.550	559.550	564.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.020,22	-270.020	-198.230	-218.050	-223.050	-227.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.020,22	-270.020	-198.230	-218.050	-223.050	-227.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.020,22	-270.020	-198.230	-218.050	-223.050	-227.850

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.020,22	-270.020	-198.230	-218.050	-223.050	-227.850
30	- globaler Minderaufwand	--	-5.266	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.020,22	-264.754	-198.230	-218.050	-223.050	-227.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

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

Teilfinanzplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.036,48	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.982,48	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.574,26	256.500	336.500	336.500	336.500	336.500
10	- Personalauszahlungen	301.514,98	389.460	405.010	421.830	426.260	430.700
11	- Versorgungsauszahlungen	50.548,43	57.640	51.390	53.390	53.950	54.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,48	8.000	17.700	17.900	17.900	18.000
14	- Transferauszahlungen	3.444,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.967,25	4.740	4.770	4.770	4.780	4.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	368.005,95	469.840	489.870	508.890	513.890	518.990
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-4.651	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.431,69	-213.340	-153.370	-172.390	-177.390	-182.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	0	0	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	0	0	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-20.000	0	0	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020102 - Verkehrsregelung und -lenkung	--	-20.000	0	--	0	--	--
Auszahlung	--	20.000	0	--	0	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-20.000	0	--	0	--	--
Auszahlung	--	20.000	0	--	0	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung

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
- Straßenverkehrsamsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten
- Fundsachen: Ausgaben für die Verwahrung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren, Erlöse aus Versteigerungen
- Fischereischeine: Einnahme von Fischereigebüren 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
- Straßenverkehrsamsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Jagd- und Fischereiwesen: Einnahme Fischereigebür 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

Auftragsgrundlage:

- Bundesmeldegesetz (BMG), 1. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV), 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)

- Personalausweisgesetz (PAuswG), Personalausweisgebührenverordnung (PAusw-GebVO), 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 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.311,05	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	390.311,05	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.900,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	3.900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.484,20	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	841,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.643,20	190	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	401.695,25	351.190	361.000	361.000	361.000	361.000
11	- Personalaufwendungen	670.412,56	790.520	804.890	836.360	844.720	853.150
12	- Versorgungsaufwendungen	196.389,26	135.510	170.040	174.570	175.860	177.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.118,36	254.500	265.700	271.200	272.800	274.100
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	218.396,86	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	0,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.721,50	50.000	40.800	46.300	47.900	49.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,12	2.050	2.440	2.440	2.590	2.410
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.325,92	2.000	2.360	2.360	2.510	2.330
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-109,80	50	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.136,30	1.182.580	1.243.070	1.284.570	1.295.970	1.306.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-734.441,05	-831.390	-882.070	-923.570	-934.970	-945.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.441,05	-831.390	-882.070	-923.570	-934.970	-945.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-734.441,05	-831.390	-882.070	-923.570	-934.970	-945.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-734.441,05	-831.390	-882.070	-923.570	-934.970	-945.830
30	- globaler Minderaufwand	--	-11.826	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-734.441,05	-819.564	-882.070	-923.570	-934.970	-945.830

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

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

zu Sachkonto 523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan 020103 - Bürgerbüro

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.495,85	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	640,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.036,35	351.000	361.000	361.000	361.000	361.000
10	- Personalauszahlungen	672.096,11	687.960	765.390	796.860	805.220	813.650
11	- Versorgungsauszahlungen	112.958,16	124.950	118.690	123.220	124.510	125.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.956,14	254.500	265.700	271.200	272.800	274.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.216,12	2.050	2.440	2.440	2.590	2.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.052.226,53	1.069.460	1.152.220	1.193.720	1.205.120	1.215.980
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-10.588	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.190,18	-718.460	-791.220	-832.720	-844.120	-854.980

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

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 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.864,22	162.800	171.800	137.500	142.900	148.700
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	192.264,22	161.300	170.300	136.000	141.400	147.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	52.060,07	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	8.752,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	1.271,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	17.943,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.253,89	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	13.030,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	8.508,09	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.169,08	9.680	8.800	13.800	3.700	53.700
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800,- €	250,00	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	--	5.000	5.000	10.000	0	50.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	182,82	2.600	2.300	2.300	2.200	2.200
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufh.	88.926,75	0	0	0	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	16.697,47	580	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	922,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	190,00	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	352.093,37	226.980	235.600	206.300	201.600	257.400
11	- Personalaufwendungen	898.545,09	1.336.800	1.206.640	1.248.710	1.260.590	1.272.590
12	- Versorgungsaufwendungen	509.934,83	394.825	498.250	511.570	515.330	519.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.579,49	396.500	405.500	396.400	391.700	396.900
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	34.081,57	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	20.511,79	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	3.992,80	4.000	45.000	35.000	30.000	35.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	188.030,56	190.000	208.500	208.500	208.500	208.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.072,12	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.712,76	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.177,89	17.000	6.500	7.400	7.700	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.650,83	311.400	330.500	296.100	338.100	375.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563,13	600	600	600	600	600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	243.114,68	189.800	189.400	197.400	239.900	277.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	107.842,98	96.000	105.500	63.100	62.600	62.400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	54.130,04	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	13.400,00	13.900	14.000	14.000	13.900	13.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400,00	13.900	14.000	14.000	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.575,01	324.200	482.530	341.120	399.410	319.300
	541102 - Personalnebenaufwendungen	281,40	100	100	100	100	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	35.316,19	22.400	53.450	53.440	53.420	53.410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	515,55	300	580	580	590	590
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65.790,17	77.000	150.000	70.000	150.000	70.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	30.097,24	32.400	112.400	51.100	39.300	39.300
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	135.973,44	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(Periodenfr.)	288,00	--	--	--	--	--
	543101 - Büromaterial	616,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	545,90	2.000	1.200	1.400	1.500	1.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	3.816,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	4.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	291,90	4.000	2.000	12.000	2.000	2.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	30.000	10.300	0	0	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	0,00	0	0	0	--	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	13.955,36	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.499,07	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,28	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.685,25	2.777.625	2.937.420	2.807.900	2.919.030	2.897.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.701.820	-2.601.600	-2.717.430	-2.639.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.701.820	-2.601.600	-2.717.430	-2.639.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.701.820	-2.601.600	-2.717.430	-2.639.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.124.591,88	-2.550.645	-2.701.820	-2.601.600	-2.717.430	-2.639.660
30	- globaler Minderaufwand	--	-27.776	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.124.591,88	-2.522.869	-2.701.820	-2.601.600	-2.717.430	-2.639.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800 €

2024: Veräußerung LF 8/6 LZ St. Vit

2025: Veräußerung LF 24 LZ Rheda

2026: keine Veräußerung

2027: Veräußerung DLK und RW 2 LZ Wiedenbrück

zu Sachkonto 448101 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Kostenerstattung vom Land für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen am Institut für Feuer-

wehr

zu Sachkonto 448701 und 448801 - Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (ö-r)

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

zu Sachkonto 448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)

Erstattung von Unfallschäden

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzung für Maschinen/technische Anlagen

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 525502 - Instandsetzung für BGA

einmalig zusätzliche Kosten für Updates Funkgeräte

zu Sachkonto 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Jahreszuschuss an die 5 Löschzüge und an die Jugendfeuerwehr

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung

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

ab 2024 jährlich zusätzliche Kosten von 24.500,- € für LKW-Führerschein-Ausbildung in externer Fahrschule.

zu Sachkonto 541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

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

2024: Mehrkosten für den Austausch von 80 Brandschutzmänteln und Brandschutzhosen.

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige (8,00 € je Einsatzstunde rund um die Uhr) sowie Verdienstausschlag 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 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

2025: zusätzlich einmalig 10.000,- €

für Marketingaufgaben/Personalgewinnung (freiwillige Leistung)

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

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

Teilfinanzplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.104,19	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.283,42	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.187,61	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
10	- Personalauszahlungen	896.493,55	1.038.010	1.090.870	1.132.940	1.144.820	1.156.820
11	- Versorgungsauszahlungen	293.301,68	364.090	347.760	361.090	364.870	368.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.171,17	396.500	405.500	396.400	391.700	396.900
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	13.900	14.000	14.000	13.900	13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	336.790,17	349.200	517.530	376.120	434.410	354.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.975.156,57	2.161.700	2.375.660	2.280.550	2.349.700	2.290.620
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-21.401	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.922.968,96	-2.105.700	-2.319.160	-2.224.050	-2.293.200	-2.234.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.262,27	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	5.000	5.000	10.000	0	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.512,27	120.000	120.000	126.000	117.000	168.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.967,89	435.913	700.000	500.000	1.300.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.967,89	435.913	700.000	500.000	1.300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	127.544,38	-315.913	-580.000	-374.000	-1.183.000	-132.000

Investive Einzelmaßnahmen 020201 - Brandschutz

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020201 - Brandschutz	127.544	-315.913	-580.000	-1.950.000	-374.000	-1.183.000	-132.000
Einzahlung	189.512	120.000	120.000	--	126.000	117.000	168.000
Auszahlung	61.968	435.913	700.000	--	500.000	1.300.000	300.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	127.294	-320.913	-585.000	-1.950.000	-384.000	-1.183.000	-182.000
Einzahlung	189.262	115.000	115.000	--	116.000	117.000	118.000
Auszahlung	61.968	435.913	700.000	--	500.000	1.300.000	300.000
0062 - Betriebsausstattung Feuerwehr	-48.478	-107.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	48.478	107.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
0247 - Fahrzeuganschaf- fungen Feuerwehr	61.510	-328.913	-650.000	-1.950.000	-450.000	-1.250.000	-250.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.950.000	--	--	--
Einzahlung	75.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.490	328.913	650.000	--	450.000	1.250.000	250.000
0471 - Brandschutzpau- schale	114.262	115.000	115.000	--	116.000	117.000	118.000
Einzahlung	114.262	115.000	115.000	--	116.000	117.000	118.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	250	5.000	5.000	--	10.000	0	50.000
Einzahlung	250	5.000	5.000	--	10.000	0	50.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung:

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

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 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959.179,00	5.560.000	1.810.000	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.959.179,00	5.000.000	1.250.000	0	0	0
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	--	560.000	560.000	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.941,25	6.000	1.650	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	22.240,00	6.000	1.650	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	59.701,25	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.597,24	6.640	275	0	0	0
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	--	5.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	21.091,28	540	0	0	0	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	24.000,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	118,96	100	25	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgescr. Forderu	1.387,00	1.000	250	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.087.717,49	5.572.640	1.811.925	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.201.660,40	2.607.990	1.263.017	943.870	952.810	961.850
12	- Versorgungsaufwendungen	621.580,66	391.400	393.090	403.650	406.640	409.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.529,95	1.492.600	436.750	0	0	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	467.576,44	470.000	150.000	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	621.259,08	745.000	202.800	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	75.088,93	50.000	13.750	0	0	0
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	2.503,63	10.000	2.500	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	26.292,34	36.500	14.500	0	0	0
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	69.487,64	55.000	19.200	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.397,31	125.000	34.000	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	1.100	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.924,58	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.076,13	150.900	59.850	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	137,58	0	25	0	0	--
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.487,23	92.700	36.550	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	45.841,47	45.200	18.275	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	23.609,85	13.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.891,92	195.880	51.255	0	0	0
	541102 - Personalnebenaufwendungen	--	200	50	0	0	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	64.249,59	32.040	13.000	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.279,95	540	80	0	0	0
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.637,89	30.000	4.150	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	105.477,54	108.200	27.750	0	0	0
	543101 - Büromaterial	1.083,71	1.000	250	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	--	500	125	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	750,57	--	--	--	--	--
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	611.100,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	29.202,67	23.400	5.850	0	0	0
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.208.739,06	4.838.770	2.203.962	1.347.520	1.359.450	1.371.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	878.978,43	733.870	-392.037	-1.347.520	-1.359.450	-1.371.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	878.978,43	733.870	-392.037	-1.347.520	-1.359.450	-1.371.510
23	+ Außerordentliche Erträge	--	20.000	0	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	20.000	0	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	878.978,43	753.870	-392.037	-1.347.520	-1.359.450	-1.371.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.300,00	-65.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	813.678,43	688.670	-457.337	-1.412.820	-1.424.750	-1.436.810
30	- globaler Minderaufwand	--	-48.388	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	813.678,43	737.058	-457.337	-1.412.820	-1.424.750	-1.436.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Abgabe des Rettungsdienstes an den Kreis Gütersloh zum 01.04.2024 entfallen die Erträge und Aufwendungen ab 2024 anteilig für 9 Monate und ab 2025 in Gänze mit Ausnahme der Aufwendungen für Beamte.

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

zu Sachkonto 523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)

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

zu Sachkonto 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche

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 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

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

zu Sachkonto 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Sachkonto 541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

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

zu Sachkonto 541206 - Aufwendungen für die Ausbildung

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 020202 - Rettungsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.647,81	5.000.000	1.250.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.941,25	6.000	1.650	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610.589,06	5.006.000	1.251.650	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.253.567,22	2.311.780	1.171.657	852.520	861.460	870.500
11	- Versorgungsauszahlungen	357.517,58	360.900	274.370	284.930	287.920	290.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.385,58	1.492.600	436.750	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202.535,14	185.480	50.405	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.204.005,52	4.350.760	1.933.182	1.137.450	1.149.380	1.161.440
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-43.073	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.406.583,54	655.240	-681.532	-1.137.450	-1.149.380	-1.161.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	5.000	820.000	150.000	240.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	820.000	150.000	240.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.007,64	426.000	820.000	150.000	240.000	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.007,64	426.000	820.000	150.000	240.000	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-264.007,64	-421.000	0	0	0	0

Investive Einzelmaßnahmen 020202 - Rettungsdienst

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020202 - Rettungsdienst	-264.008	-421.000	0	-390.000	0	0	0
Einzahlung	--	5.000	820.000	--	150.000	240.000	0
Auszahlung	264.008	426.000	820.000	--	150.000	240.000	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-264.008	-421.000	0	-390.000	0	0	0
Einzahlung	--	5.000	820.000	--	150.000	240.000	0
Auszahlung	264.008	426.000	820.000	--	150.000	240.000	--
0065 - Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	--	-333.000	-820.000	-390.000	-150.000	-240.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	390.000	--	--	--
Auszahlung	--	333.000	820.000	--	150.000	240.000	--
0066 - Betriebsausstattung Rettungsdienst	-264.008	-93.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	264.008	93.000	0	--	0	0	--
0541 - Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen	--	5.000	820.000	--	150.000	240.000	0
Einzahlung	--	5.000	820.000	--	150.000	240.000	0

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Importelement	020301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

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

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 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.328,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	66.328,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	--	0	0	0	0	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	3.666,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.927,70	120	30	30	30	30
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.883,64	90	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	44,06	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	74.822,07	63.620	63.530	63.530	63.530	63.530
11	- Personalaufwendungen	237.977,57	289.290	262.780	272.170	274.790	277.430
12	- Versorgungsaufwendungen	117.987,58	67.800	99.250	101.930	102.680	103.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086,94	5.610	6.090	6.000	6.050	6.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.922,58	1.600	2.050	1.960	2.010	2.030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70,80	10	40	40	40	40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	4.071,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	21,60	0	0	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.052,09	362.700	368.120	380.100	383.520	386.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.230,02	-299.080	-304.590	-316.570	-319.990	-323.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.230,02	-299.080	-304.590	-316.570	-319.990	-323.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.230,02	-299.080	-304.590	-316.570	-319.990	-323.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.230,02	-299.080	-304.590	-316.570	-319.990	-323.420
30	- globaler Minderaufwand	--	-3.627	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.230,02	-295.453	-304.590	-316.570	-319.990	-323.420

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren**

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

zu Sachkonto 442102 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen

Verkauf von Stammbüchern und Zubehör

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzplan 020301 - Personenstandswesen

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.896,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.463,27	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10	- Personalauszahlungen	235.670,65	237.980	239.720	249.110	251.730	254.370
11	- Versorgungsauszahlungen	67.863,49	62.520	69.270	71.950	72.700	73.470
15	- Sonstige Auszahlungen	9.021,28	5.610	6.090	6.000	6.050	6.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	312.555,42	306.110	315.080	327.060	330.480	333.910
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.030	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.092,15	-242.610	-251.580	-263.560	-266.980	-270.410

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

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 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,50	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	462,50	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	462,50	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	24.465,39	16.340	13.390	13.840	13.980	14.110
12	- Versorgungsaufwendungen	14.133,85	4.940	5.730	5.920	5.970	6.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	20	20	20	20	20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,00	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.602,24	21.300	19.140	19.780	19.970	20.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.139,74	-21.290	-19.140	-19.780	-19.970	-20.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.139,74	-21.290	-19.140	-19.780	-19.970	-20.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.139,74	-21.290	-19.140	-19.780	-19.970	-20.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.139,74	-21.290	-19.140	-19.780	-19.970	-20.150
30	- globaler Minderaufwand	--	-213	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.139,74	-21.077	-19.140	-19.780	-19.970	-20.150

Teilfinanzplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	25.224,62	12.600	12.050	12.500	12.640	12.770
11	- Versorgungsauszahlungen	8.129,43	4.550	3.990	4.180	4.220	4.270
15	- Sonstige Auszahlungen	3,00	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.357,05	17.170	16.060	16.700	16.880	17.060
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-170	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.357,05	-17.170	-16.060	-16.700	-16.880	-17.060

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

Produktbeschreibung**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.

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 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.389,35	0	40.000	40.000	0	40.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	47.266,12	0	40.000	40.000	0	40.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	27.123,23	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,90	20	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	334,20	20	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	101,70	--	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	74.825,25	20	40.100	40.100	100	40.100
11	- Personalaufwendungen	44.936,72	51.400	78.640	81.840	82.680	83.490
12	- Versorgungsaufwendungen	9.604,86	14.910	18.030	18.500	18.640	18.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,08	0	4.400	8.800	--	4.400
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.018,08	0	4.400	8.800	--	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.335,62	20	51.040	126.040	30.000	56.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	927,00	0	820	820	0	820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,64	20	220	220	0	280
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	11.040,00	0	15.000	40.000	--	15.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	33.322,98	0	35.000	85.000	30.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.895,28	66.330	152.110	235.180	131.320	162.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.070,03	-66.310	-112.010	-195.080	-131.220	-122.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.070,03	-66.310	-112.010	-195.080	-131.220	-122.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.070,03	-66.310	-112.010	-195.080	-131.220	-122.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.070,03	-66.310	-112.010	-195.080	-131.220	-122.670
30	- globaler Minderaufwand	--	-663	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.070,03	-65.647	-112.010	-195.080	-131.220	-122.670

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen**

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl, Kommunalwahlen, Integrationsratswahl

2026 Seniorenbeiratswahl

2027 Landtagswahl

zu Sachkonto 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)

Wahlkosten werden nur für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erstattet.

Teilfinanzplan 020402 - Wahlen

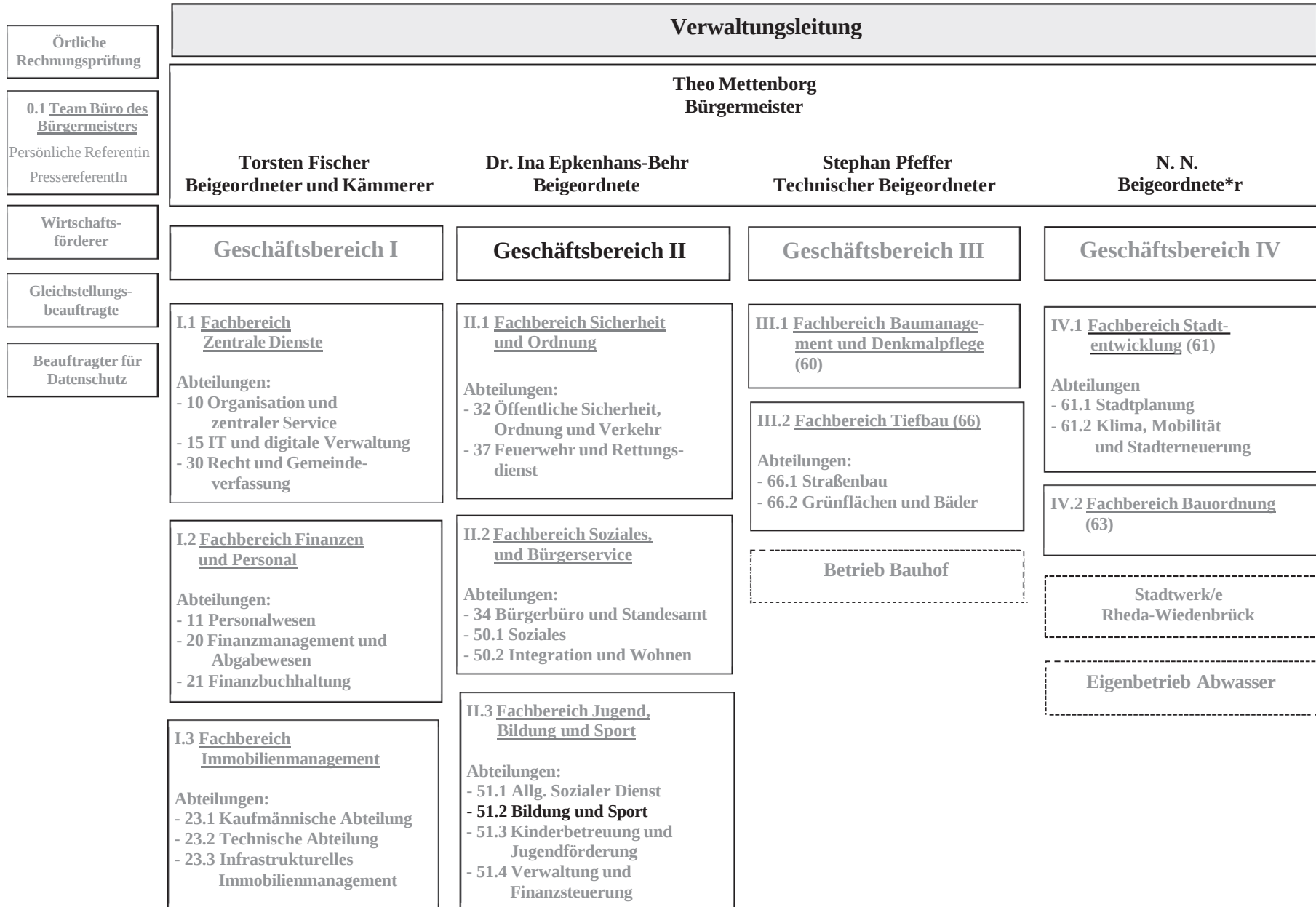
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.389,35	0	40.000	40.000	0	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.389,35	0	40.000	40.000	0	40.000
10	- Personalauszahlungen	45.020,91	40.120	74.470	77.670	78.500	79.310
11	- Versorgungsauszahlungen	5.524,47	13.750	12.600	13.070	13.210	13.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,08	0	4.400	8.800	--	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	45.664,38	20	51.040	126.040	30.000	56.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	97.227,84	53.890	142.510	225.580	121.710	153.160
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-534	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.838,49	-53.890	-102.510	-185.580	-121.710	-113.160

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.778,44	2.137.800	2.297.200	2.365.100	2.603.100	2.105.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.857,50	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.754,10	0	0	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.407,17	10.980	19.700	17.200	16.500	16.200
10	= Ordentliche Erträge	2.714.797,21	2.673.780	2.916.900	2.992.300	3.239.600	2.752.000
11	- Personalaufwendungen	952.793,86	1.035.050	1.071.050	1.114.540	1.125.820	1.137.220
12	- Versorgungsaufwendungen	190.030,17	132.870	164.280	168.730	169.980	171.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.515,91	2.546.560	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237.842,86	1.999.800	1.604.200	1.393.600	1.572.900	1.322.600
15	- Transferaufwendungen	2.685.854,87	2.454.000	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.751,77	44.270	40.290	46.490	46.600	46.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.354.789,44	8.212.550	7.926.920	7.914.260	8.301.000	8.266.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.550,92	1.985.600	2.118.000	2.168.000	2.396.500	1.871.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.326,79	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,43	0	0	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.937,83	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.038,97	2.510.600	2.718.000	2.778.000	3.016.500	2.501.000
10	- Personalauszahlungen	952.648,74	934.490	1.032.880	1.076.370	1.087.650	1.099.050
11	- Versorgungsauszahlungen	109.300,57	122.510	114.650	119.100	120.350	121.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.454,76	2.546.560	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
14	- Transferauszahlungen	2.383.917,95	2.454.000	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
15	- Sonstige Auszahlungen	597.280,55	1.359.770	915.590	796.790	1.026.900	796.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.142.602,57	7.417.330	7.110.220	7.183.160	7.620.600	7.606.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.476.563,60	-4.906.730	-4.392.220	-4.405.160	-4.604.100	-5.105.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.386,70	0	0	0	0	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,31	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.096,01	0	0	0	0	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940,38	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.715,63	737.661	260.400	300.400	300.400	180.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.656,01	737.661	260.400	300.400	300.400	180.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.560,00	-737.661	-260.400	-300.400	-300.400	-180.400

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung:

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

Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit, Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung

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

Kennzahlen:

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen Schulbeförderung je Schüler in Euro	160	205	176

Erläuterung:

Bei der Schulbeförderung handelt es sich um Aufwendungen für den Schulweg, Fahrten zu Sportstätten sowie beispielsweise Schulausflüge.

Teilergebnisplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.778,44	2.137.800	2.297.200	2.365.100	2.603.100	2.105.800
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.060.365,05	1.985.600	2.118.000	2.168.000	2.396.500	1.871.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	92.413,39	152.200	179.200	197.100	206.600	234.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.857,50	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.857,50	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.754,10	0	0	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	7.500,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.649,10	0	0	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	580,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.407,17	10.980	19.700	17.200	16.500	16.200
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	25,50	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	12.742,36	2.800	12.200	9.700	9.000	8.700
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.625,78	180	0	0	0	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.878,86	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	320,01	1.000	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.937,83	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgschr. Forderu	2.876,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	2.714.797,21	2.673.780	2.916.900	2.992.300	3.239.600	2.752.000
11	- Personalaufwendungen	952.793,86	1.035.050	1.071.050	1.114.540	1.125.820	1.137.220
12	- Versorgungsaufwendungen	190.030,17	132.870	164.280	168.730	169.980	171.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.515,91	2.546.560	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.101,15	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	51.536,37	75.000	98.800	82.300	98.800	82.300
	529102 - Schülerbeförderungskosten	850.660,50	1.097.000	946.000	975.000	999.000	1.035.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	869.088,62	1.027.560	772.300	772.300	772.300	772.300
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	328.129,27	347.000	314.500	321.500	351.900	385.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237.842,86	1.999.800	1.604.200	1.393.600	1.572.900	1.322.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	2.411,65	1.900	1.800	200	0	--
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	358,91	300	200	0	0	--
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	76,92	100	100	100	100	100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	655.563,49	678.000	722.800	639.000	588.500	568.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	579.431,89	1.319.500	879.300	754.300	984.300	754.300
15	- Transferaufwendungen	2.685.854,87	2.454.000	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.263.772,71	2.040.000	2.500.000	2.625.000	2.750.000	2.900.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.082,16	414.000	415.500	414.800	413.700	413.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.751,77	44.270	40.290	46.490	46.600	46.590
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.205,49	2.000	2.180	2.180	2.180	2.180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126,75	270	410	410	420	410
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	14.952,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	20.000	13.700	19.900	20.000	20.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	138.435,62	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.030,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.354.789,44	8.212.550	7.926.920	7.914.260	8.301.000	8.266.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.639.992,23	-5.538.770	-5.010.020	-4.921.960	-5.061.400	-5.514.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

- 1.350.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
- 343.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle" - Aufwand in gleicher Höhe in 531801
- 29.000 € Landeszuweisung Schulische Inklusion
- 377.000 € Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
- 19.000 € Landeszuweisung JeKits-Programm - siehe Aufwand in 531801

2.118.000 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für sonst. Bauhofleistungen für die Grundschulen, Weiterführenden Schulen und Schulverwaltung

zu Sachkonto 529102 - Schülerbeförderungskosten

- 296.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
- 650.000 € Schülerbeförderung Weiterführende Schulen

946.000 € Summe

zu Sachkonto 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudget

- 182.200 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Grundschulen
- 461.500 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Weiterführende Schulen
- 96.600 € Schulbudget (Aufwand) Schulverwaltung
- 12.000 € Aufwendungen für digitale Schule
- 20.000 € Schülerhaushalt

772.300 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

232.900 € IT Dienstleistungen

22.700 € externe Begleitung Vergabeverfahren

49.800 € Prüfung Betriebsmittel

9.100 € Wartungsverträge

314.500 € Summe

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

52.500 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine

343.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle" - Ertrag in gleicher Höhe in 414101

20.000 € Zuschuss JeKits-Programm - Ertrag in gleicher Höhe in 414101

415.500 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

15.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen

5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

20.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

42.100 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Grundschulen

144.200 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Weiterführenden Schulen

28.000 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Schulverwaltung

20.000 € Sondermaßnahmen (u.a. Anträge der Schulen)

20.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion

600.000 € Schulnetzwerke / iPads

15.000 € Aula Einstein

10.000 € Einrichtung Brüder-Grimm-Schule Interimsgebäude

879.300 € Summe

Teilfinanzplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.550,92	1.985.600	2.118.000	2.168.000	2.396.500	1.871.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.326,79	525.000	600.000	610.000	620.000	630.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,43	0	0	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.937,83	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.038,97	2.510.600	2.718.000	2.778.000	3.016.500	2.501.000
10	- Personalauszahlungen	952.648,74	934.490	1.032.880	1.076.370	1.087.650	1.099.050
11	- Versorgungsauszahlungen	109.300,57	122.510	114.650	119.100	120.350	121.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.454,76	2.546.560	2.131.600	2.151.100	2.222.000	2.275.500
14	- Transferauszahlungen	2.383.917,95	2.454.000	2.915.500	3.039.800	3.163.700	3.313.400
15	- Sonstige Auszahlungen	597.280,55	1.359.770	915.590	796.790	1.026.900	796.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.142.602,57	7.417.330	7.110.220	7.183.160	7.620.600	7.606.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.476.563,60	-4.906.730	-4.392.220	-4.405.160	-4.604.100	-5.105.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.386,70	0	0	0	0	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,31	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.096,01	0	0	0	0	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940,38	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.715,63	737.661	260.400	300.400	300.400	180.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.656,01	737.661	260.400	300.400	300.400	180.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.560,00	-737.661	-260.400	-300.400	-300.400	-180.400

Investive Einzelmaßnahmen 030101 - Schulen und Schüler

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030101 - Schulen und Schüler	-127.560	-737.661	-260.400	--	-300.400	-300.400	-180.400
Einzahlung	60.096	0	0	--	0	0	--
Auszahlung	187.656	737.661	260.400	--	300.400	300.400	180.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-117.289	-636.432	-225.400	--	-265.400	-225.400	-145.400
Einzahlung	56.229	0	0	--	0	0	--
Auszahlung	173.518	636.432	225.400	--	265.400	225.400	145.400
0070 - Neuanschaffung Schulen	-61.824	-356.129	-45.400	--	-45.400	-45.400	-45.400
Einzahlung	4.709	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	66.533	356.129	45.400	--	45.400	45.400	45.400
0448 - Schulnetzwerke, Modernisierung	-41.675	-215.268	-170.000	--	-150.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	51.520	0	0	--	0	0	--
Auszahlung	93.195	215.268	170.000	--	150.000	100.000	100.000
0588 - Einrichtung Parkschule	-13.789	-65.035	0	--	0	0	--
Auszahlung	13.789	65.035	0	--	0	0	--
0606 - Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	--	0	-10.000	--	-70.000	-80.000	--
Auszahlung	--	0	10.000	--	70.000	80.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-10.271	-101.229	-35.000	--	-35.000	-75.000	-35.000
Einzahlung	3.867	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	14.138	101.229	35.000	--	35.000	75.000	35.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

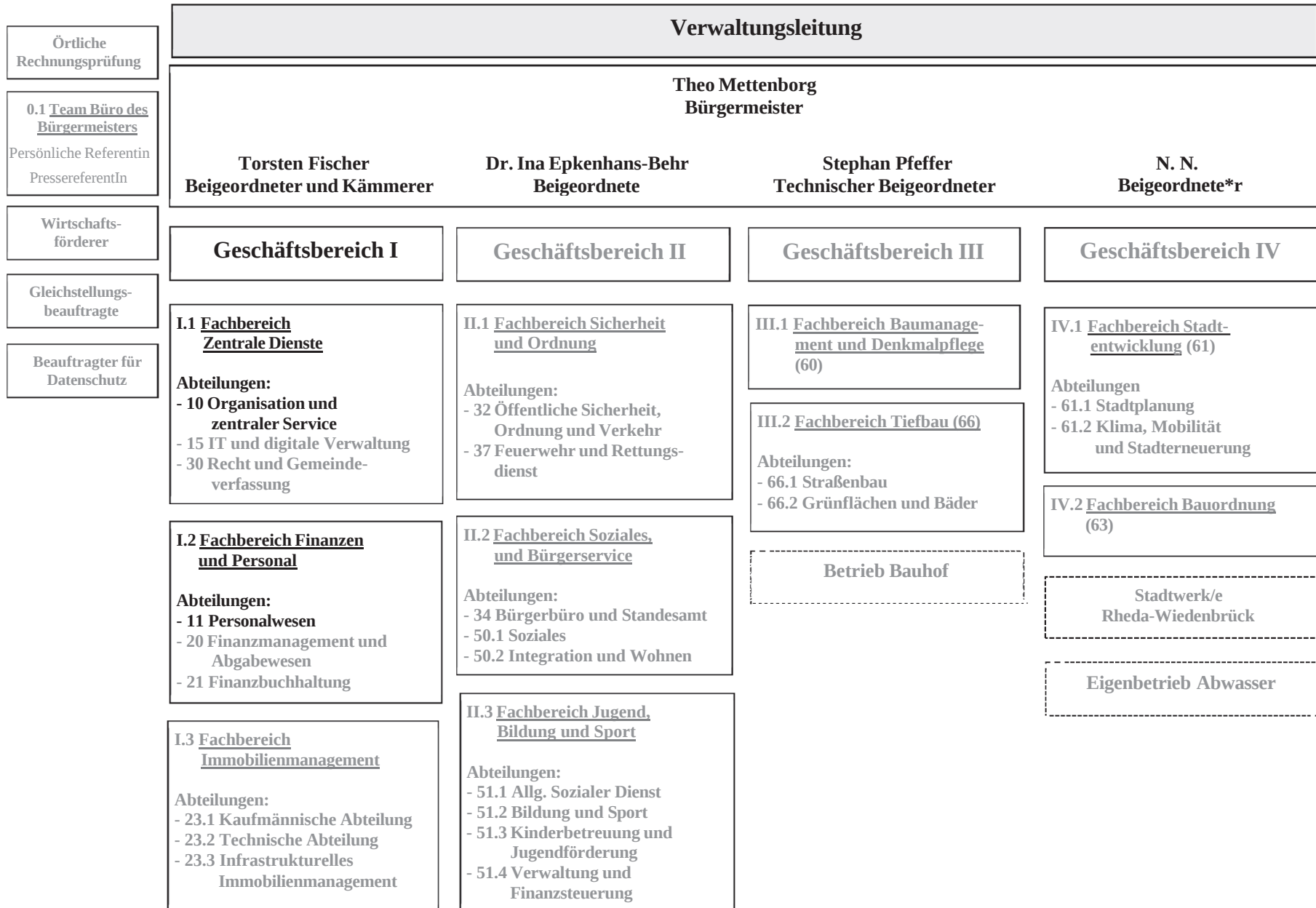
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,70	256.300	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373,77	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	14.168,47	256.310	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	229.970,59	203.750	178.180	186.200	188.140	190.110
12	- Versorgungsaufwendungen	38.711,59	12.040	3.600	3.750	3.780	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.311,12	13.300	13.400	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	220.109,26	515.200	1.905.400	1.905.700	229.900	182.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.460,56	744.540	2.101.080	2.107.250	433.820	388.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.292,09	-488.230	-252.280	-930.550	-429.620	-383.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.292,09	-488.230	-252.280	-930.550	-429.620	-383.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-488.292,09	-488.230	-252.280	-930.550	-429.620	-383.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.292,09	-488.230	-252.280	-930.550	-429.620	-383.810
30	- globaler Minderaufwand	--	-7.445	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-488.292,09	-480.785	-252.280	-930.550	-429.620	-383.810

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	--
10	- Personalauszahlungen	229.281,52	194.630	177.340	185.360	187.300	189.270
11	- Versorgungsauszahlungen	22.265,93	11.100	2.500	2.650	2.680	2.700
14	- Transferauszahlungen	181.528,85	515.200	1.905.400	1.905.700	229.900	182.300
15	- Sonstige Auszahlungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	433.434,30	721.180	2.085.740	2.094.510	421.080	375.270
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-7.140	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.934,30	-471.180	-243.240	-922.010	-421.080	-375.270
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.006,97	0	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.006,97	0	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.006,97	0	--	--	--	--

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Importelement	040101	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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 Entgeltumwandlungen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeitwirtschaft

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 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.500,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373,77	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.373,77	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	2.873,77	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	229.970,59	194.050	169.870	177.430	179.290	181.180
12	- Versorgungsaufwendungen	38.711,59	9.110	0	0	0	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	358,00	250	500	800	1.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.040,18	203.410	170.370	178.230	180.490	182.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.166,41	-203.400	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.034	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.166,41	-201.366	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180

Teilfinanzplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	229.281,52	187.150	169.870	177.430	179.290	181.180
11	- Versorgungsauszahlungen	22.265,93	8.400	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	358,00	250	500	800	1.200	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	251.905,45	195.800	170.370	178.230	180.490	182.180
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.938	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.405,45	-195.800	-170.370	-178.230	-180.490	-182.180

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Daniel Wiens

Kurzbeschreibung:

Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Unterstützung verschiedener Vereine

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

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

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Teilergebnisplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,70	256.300	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
	414001 - Zuweisungen vom Bund	--	--	670.000	670.000	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.000,00	250.000	502.500	502.500	0	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	--	670.000	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,70	6.300	6.300	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	11.294,70	256.300	1.848.800	1.176.700	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	--	9.700	8.310	8.770	8.850	8.930
12	- Versorgungsaufwendungen	--	2.930	3.600	3.750	3.780	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.311,12	13.300	13.400	10.800	10.800	10.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	13.311,12	13.300	13.400	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	220.109,26	515.200	1.905.400	1.905.700	229.900	182.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	156.223,84	399.200	1.780.300	1.778.400	104.800	55.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	63.885,42	116.000	125.100	127.300	125.100	127.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.420,38	541.130	1.930.710	1.929.020	253.330	205.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.125,68	-284.830	-81.910	-752.320	-249.130	-201.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.125,68	-284.830	-81.910	-752.320	-249.130	-201.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.125,68	-284.830	-81.910	-752.320	-249.130	-201.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.125,68	-284.830	-81.910	-752.320	-249.130	-201.630
30	- globaler Minderaufwand	--	-5.411	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.125,68	-279.419	-81.910	-752.320	-249.130	-201.630

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Anteil EFRE-Förderung Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

Summe 2024 & 2025: 1.340.000 €

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

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

Summe 2024 & 2025: 1.005.000 €

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

zu Sachkonto 414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss Anteil Spenden Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

Summe 2024 & 2025: 670.000 €

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.322.500 € Zuschuss Ausbau Kloster Wiedenbrück - ISEK WD - C15.1 (Zuständigkeit FB Stadtplanung)

(Summe 2024 & 2025: 3.350.000 €)

50.000 € Zuschuss Franziskaner Kloster (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
 35.000 € städtischer Zuschuss an Stiftung "Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule" (Zuständigkeit FB Finanzen)
 12.500 € Zuschuss Förderverein Domhof (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
 6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)
 1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
 300 € Sonstiges (Zuständigkeit Zentrale Dienste)
1.780.300 € Summe

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

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

Teilfinanzplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	250.000	1.842.500	1.172.500	0	--
10	- Personalauszahlungen	--	7.480	7.470	7.930	8.010	8.090
11	- Versorgungsauszahlungen	--	2.700	2.500	2.650	2.680	2.700
14	- Transferauszahlungen	181.528,85	515.200	1.905.400	1.905.700	229.900	182.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	181.528,85	525.380	1.915.370	1.916.280	240.590	193.090
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.201	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.528,85	-275.380	-72.870	-743.780	-240.590	-193.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.006,97	0	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.006,97	0	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.006,97	0	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege	-42.007	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	42.007	0	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-42.007	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	42.007	0	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

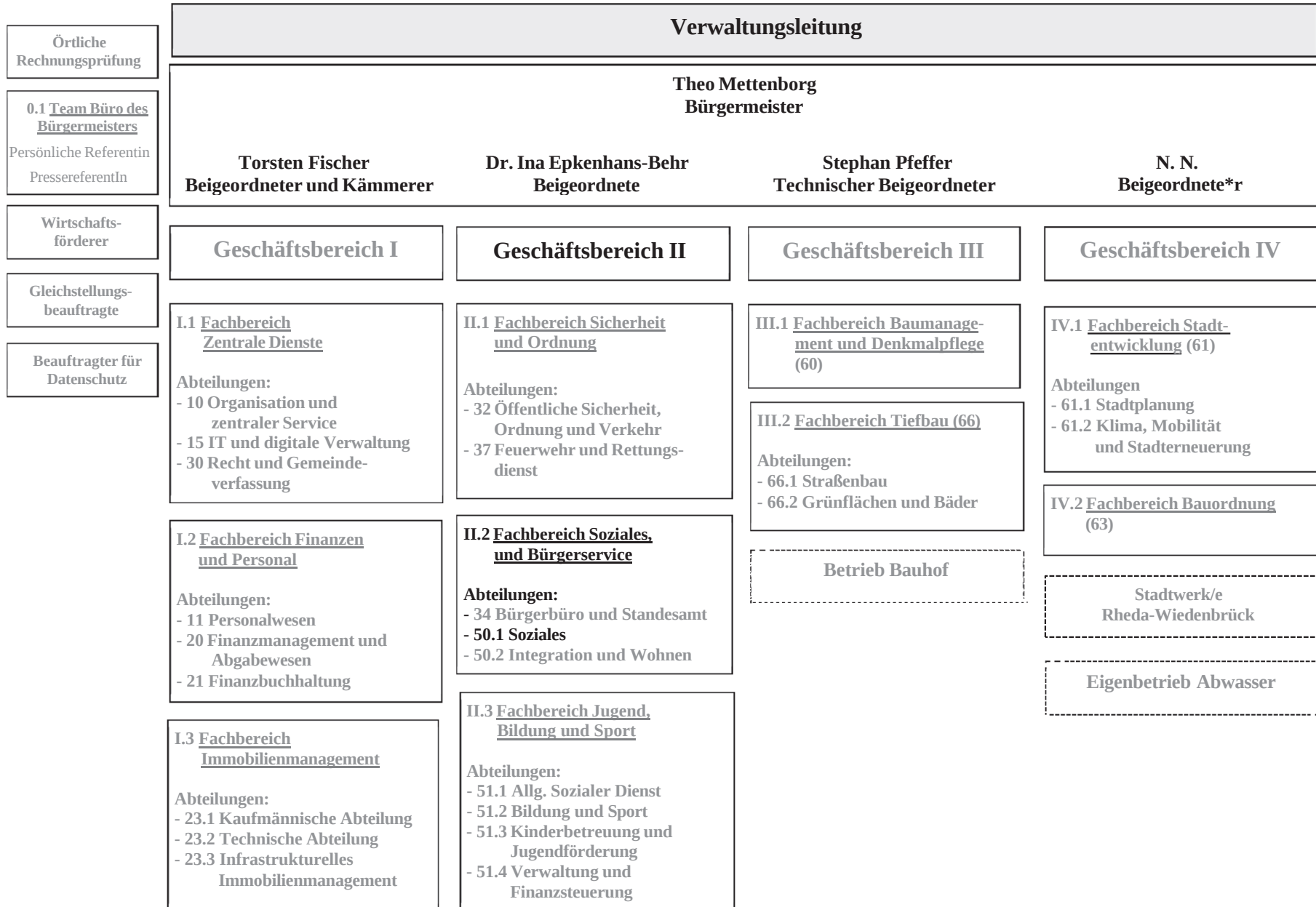
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.760,59	3.818.300	3.727.550	3.351.300	3.277.300	3.277.300
3	+ Sonstige Transfererträge	196.296,80	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.443,07	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	410.418,95	395.000	395.000	330.900	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.947,65	26.740	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	7.128.867,06	6.669.040	7.494.650	6.066.900	5.821.800	5.821.700
11	- Personalaufwendungen	1.476.994,35	1.975.690	2.090.400	2.192.670	2.215.070	2.237.700
12	- Versorgungsaufwendungen	252.844,67	170.540	247.430	254.120	256.000	257.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.205,95	548.500	337.900	107.900	107.900	107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.561,53	73.600	64.400	17.800	16.500	15.900
15	- Transferaufwendungen	4.161.742,48	4.656.800	5.603.500	4.908.600	4.759.200	4.759.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.914,10	17.390	18.480	18.480	18.540	18.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.139.263,08	7.442.520	8.362.110	7.499.570	7.373.210	7.397.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.396,02	-773.480	-867.460	-1.432.670	-1.551.410	-1.575.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.396,02	-773.480	-867.460	-1.432.670	-1.551.410	-1.575.740
23	+ Außerordentliche Erträge	--	-819.400	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	-819.400	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.396,02	-1.592.880	-867.460	-1.432.670	-1.551.410	-1.575.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.200,00	389.400	2.334.600	2.337.400	1.561.900	1.561.900
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640.200,00	-389.400	-2.334.600	-2.337.400	-1.561.900	-1.561.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.650.596,02	-1.982.280	-3.202.060	-3.770.070	-3.113.310	-3.137.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.650.596,02	-1.982.280	-3.202.060	-3.770.070	-3.113.310	-3.137.640

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827.147,36	3.818.300	3.727.550	3.351.300	3.277.300	3.277.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.861,68	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.992,45	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.698,80	395.000	395.000	330.900	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932.700,29	6.642.300	7.468.150	6.040.400	5.795.300	5.795.200
10	- Personalauszahlungen	1.476.848,14	1.846.620	2.032.910	2.135.180	2.157.580	2.180.210
11	- Versorgungsauszahlungen	145.429,89	157.250	172.690	179.380	181.260	183.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.303,83	548.500	337.900	107.900	107.900	107.900
14	- Transferauszahlungen	4.383.813,48	4.656.800	5.603.500	4.908.600	4.759.200	4.759.500
15	- Sonstige Auszahlungen	151.882,44	75.390	66.480	16.480	16.540	16.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.829.277,78	7.284.560	8.213.480	7.347.540	7.222.480	7.247.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.422,51	-642.260	-745.330	-1.307.140	-1.427.180	-1.452.110
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.307,81	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung**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.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe:

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele:

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.974,36	362.300	371.300	371.300	297.300	297.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	78.974,36	162.300	171.300	171.300	97.300	97.300
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	220.259,62	235.000	235.000	170.900	0	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	112.982,31	235.000	235.000	170.900	0	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	106.682,31	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	595,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.216,98	90	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.216,98	90	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	503.450,96	597.390	606.300	542.200	297.300	297.300
11	- Personalaufwendungen	1.012.634,86	1.334.480	1.340.190	1.408.450	1.423.020	1.437.750
12	- Versorgungsaufwendungen	112.521,08	61.580	82.490	84.720	85.350	85.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209,90	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.352,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	48.857,80	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	358.258,47	661.300	690.500	683.600	534.200	534.500
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	98.529,06	100.500	100.500	100.500	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.209,40	150.600	153.600	146.500	97.300	97.200
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	--	0	0	0	0	--
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	7.002,79	10.200	11.400	11.600	11.900	12.300
	533901 - sonstige soziale Leistungen	169.121,22	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	14.396,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.267,55	3.600	4.190	4.190	4.200	4.190
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.852,30	1.200	1.820	1.820	1.820	1.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	254,24	400	370	370	380	370
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.161,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	149.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.891,86	2.062.460	2.123.670	2.187.260	2.053.070	2.068.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.183.440,90	-1.465.070	-1.517.370	-1.645.060	-1.755.770	-1.771.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183.440,90	-1.465.070	-1.517.370	-1.645.060	-1.755.770	-1.771.420
23	+ Außerordentliche Erträge	--	240.490	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	240.490	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.183.440,90	-1.224.580	-1.517.370	-1.645.060	-1.755.770	-1.771.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.900,00	16.300	147.200	147.200	147.200	147.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.900,00	-16.300	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.303.340,90	-1.240.880	-1.664.570	-1.792.260	-1.902.970	-1.918.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.303.340,90	-1.240.880	-1.664.570	-1.792.260	-1.902.970	-1.918.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Fördermittel zum Projekt "Endlich ein Zuhause" bis einschließlich 2025

Fördermittel zum Projekt KIM-Casemanagement

zu Sachkonto 414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Mit dem Unternehmen besteht die vertragliche Vereinbarung, dass seitens der Stadt Rheda-Wiedenbrück zusätzlich 200.000 € für die Integration osteuropäischer Arbeitsmigranten eingesetzt werden (s. Aufwandskonto 533901)

zu Sachkonto 448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)

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

Fördermittel ESF (Europäischer Sozialfonds) Projekt "Elternchancen" bis 31.05.2025

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände

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

für Einsatz Koordinierung- und Fachstelle, Jugendforum und Öffentlichkeitsarbeit

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

32.400 € Weiterleitung der ESF-Mittel an Kooperationspartner AWO

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

42.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK

39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit

1.000 € Sonstiges

153.600 € Summe

zu Sachkonto 531803

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

zu Sachkonto 533901 - sonstige soziale Leistungen

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 €, Overheadkosten Seniorenbeirat, Integrationsrat, zuk. Behindertenbeirat)

40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM

5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. Maßnahmen des Integrationsrates)

15.000 € Integrationsmaßnahmen (u. a. Zuschuss zum Internationalen Kulturfest)

280.000 € Fördermaßnahmen für Integration; insbesondere Arbeitsmigration (zzgl. 45.000 € im Per-

sonalbudget eingeplant; Ertrag siehe Sachkonto 414707)

25.000 € Sonstiges

425.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

2.000 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates

2.000 € Summe

Teilfinanzplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.974,36	362.300	371.300	371.300	297.300	297.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.577,31	235.000	235.000	170.900	0	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.551,67	597.300	606.300	542.200	297.300	297.300
10	- Personalauszahlungen	1.008.107,64	1.287.870	1.321.020	1.389.280	1.403.850	1.418.580
11	- Versorgungsauszahlungen	64.719,29	56.780	57.570	59.800	60.430	61.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,10	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Transferauszahlungen	469.159,07	661.300	690.500	683.600	534.200	534.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.693,42	3.600	4.190	4.190	4.200	4.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.549.031,52	2.011.050	2.079.580	2.143.170	2.008.980	2.024.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.156.479,85	-1.413.750	-1.473.280	-1.600.970	-1.711.680	-1.727.330

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

Produktbeschreibung**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.

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 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.789.959,49	2.630.000	2.516.250	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	3.789.959,49	2.630.000	2.516.250	2.140.000	2.140.000	2.140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	196.296,80	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	16.212,36	5.000	19.500	17.000	17.000	17.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	179.782,64	100.000	414.000	70.000	70.000	70.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	301,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.443,07	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.443,07	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.700,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.700,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.301,27	25.590	25.500	25.500	25.500	25.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.309,07	90	0	0	0	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	41.030,00	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgschr. Forderu	1.962,20	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Ordentliche Erträge	5.672.700,63	5.084.590	5.887.350	4.523.700	4.523.500	4.523.400
11	- Personalaufwendungen	388.746,27	497.850	626.070	655.800	662.410	669.080
12	- Versorgungsaufwendungen	96.641,24	65.600	111.400	114.460	115.310	116.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.204,21	471.500	253.600	23.600	23.600	23.600
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	308.028,91	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316.260,49	470.000	245.000	15.000	15.000	15.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	89.694,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	220,27	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.561,53	73.600	64.400	17.800	16.500	15.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	117,96	100	100	100	100	100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	3.331,25	3.500	4.300	7.700	6.400	5.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	145.112,32	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.736.110,51	2.815.500	3.713.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.733.805,53	2.815.000	3.712.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	2.304,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.901,55	11.560	11.860	11.860	11.860	11.870
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.315,90	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,80	60	40	40	40	50
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	100.000,00	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	26.530,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.212.165,31	3.935.610	4.780.330	3.848.520	3.854.680	3.861.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.460.535,32	1.148.980	1.107.020	675.180	668.820	661.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.460.535,32	1.148.980	1.107.020	675.180	668.820	661.790
23	+ Außerordentliche Erträge	--	-1.059.890	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	-1.059.890	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.460.535,32	89.090	1.107.020	675.180	668.820	661.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.300,00	373.100	2.187.400	2.190.200	1.414.700	1.414.700
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.300,00	-373.100	-2.187.400	-2.190.200	-1.414.700	-1.414.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.764,68	-284.010	-1.080.380	-1.515.020	-745.880	-752.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.764,68	-284.010	-1.080.380	-1.515.020	-745.880	-752.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Geflüchtete aus der Ukraine

Aktuell befinden sich ca. 580 Geflüchtete aus der UKR in Rheda-WD. Davon sind 360 Personen in städtischen Unterkünften untergebracht (62 %). Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der ukrainischen Geflüchteten in den Jahren 2023 und 2024 um 15 Personen pro Monat erhöht. Dementsprechend liegt die Gesamtzahl der Geflüchteten aus der UKR zu Beginn des Jahres 2024 bei 685 Personen. Davon werden voraussichtlich 65 % in städtischen Unterkünften untergebracht sein, d.h. 445 Personen. Ebenso wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der in städtischen Unterkünften untergebrachten Personen um 10 pro Monat erhöht (65 % von 15 Zugängen). Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen die ukrainischen Flüchtlinge im Durchschnitt 4 Monate, wovon 2 Monate durch das JC erstattet werden, sodass insgesamt Kosten für 2 Monate auflaufen. Somit wären 4 Monate pro Person als Aufwand zu planen und 2 Monate als Ertrag.

Zum Stand 01.05.2023 befinden sich 86 Personen aus der UKR im laufenden Bezug von Asylbewerberleistungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag aufgrund des Rechtskreiswechsels bis zum Beginn des Jahres 2024 auf 40 Personen verringern wird (da die ABH und das JC aktuell Rückstände aufarbeiten).

Im Jahr 2025 werden keine weiteren Zugänge von ukrainischen Flüchtlingen berücksichtigt. Dementsprechend werden im Rahmen der Asylbewerberleistungen ab dem Jahr 2025 weder Kosten noch Erträge für Geflüchtete aus der Ukraine eingeplant. Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern derzeit werden wieder vermehrt Asylanträge beim BAMF gestellt, weshalb mit einem Zuwachs der Zuweisungen zu rechnen ist. Im Jahr 2023 wurden

durchschnittlich bisher 12 Personen monatlich zugewiesen. (Stand Mitte Mai Juli 2023), Tendenz kontinuierlich steigend. Es wird im Jahr 2023 und 2024 mit Zuweisungen von 12 Personen monatlich gerechnet, die in städtischen Unterkünften untergebracht werden müssen. Aktuell sind 418 Asylbewerber (ohne UKR) in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu Beginn des Jahres 2024 werden es nach der beschriebenen Rechnung 490 Personen sein.

Aufgrund von gleichzeitigen Abgängen durch Rechtskreiswechsel, Umzüge etc. wird im Rahmen der Asylbewerberleistungen mit einem Zuwachs von 10 Leistungsempfängern pro Monat geplant. Zum Stand 01.05.2023 befinden sich 195 Personen im Leistungsbezug. Dementsprechend wird zu Beginn des Jahres 2024 mit 255 Leistungsempfängern gerechnet.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

2.492.250 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

24.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")
2.516.250 € Summe

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

u.a. Aufwendersatz vom Leistungsempfänger

zu Sachkonto 429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429103 - andere Transfererträge von Dritten

Erstattungen von Dritten, u.a. Unterhalt

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

2.000 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

15.000 € Persönliche Erstausrüstung

225.000 € Bewirtschaftung Ankommenszentrum für Geflüchtete (Sicherheitsdienst, Verpflegung, Reinigung, Materialbeschaffung)

245.000 € Summe

zu Sachkonto 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Beträge wurden nach dem o.g. Szenario berechnet.

688.000 € für Geflüchtete aus der Ukraine

3.024.000 € für Geflüchtete aus sonstigen Herkunftsländern

3.712.000 € Summe

Teilfinanzplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803.816,49	2.630.000	2.516.250	2.140.000	2.140.000	2.140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.861,68	107.000	435.500	88.000	88.000	88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.992,45	2.322.000	2.910.100	2.270.200	2.270.000	2.269.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.370,62	5.059.000	5.861.850	4.498.200	4.498.000	4.497.900
10	- Personalauszahlungen	396.140,34	448.200	600.180	629.910	636.520	643.190
11	- Versorgungsauszahlungen	55.585,61	60.490	77.740	80.800	81.650	82.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.673,53	471.500	253.600	23.600	23.600	23.600
14	- Transferauszahlungen	2.839.065,41	2.815.500	3.713.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
15	- Sonstige Auszahlungen	146.444,02	71.560	61.860	11.860	11.860	11.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.049.908,91	3.867.250	4.706.380	3.771.170	3.778.630	3.786.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.629.461,71	1.191.750	1.155.470	727.030	719.370	711.740
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.307,81	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Einzelmaßnahmen 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.308	-5.000	-35.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	1.308	5.000	35.000	--	10.000	10.000	10.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-1.308	-5.000	-35.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	1.308	5.000	35.000	--	10.000	10.000	10.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Marie Mettenmeyer

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

Unterhaltsberechtigzte Kinder

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.826,74	826.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	763.826,74	826.000	840.000	840.000	840.000	840.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	187.459,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	20.178,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	11.546,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	149.484,20	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.951,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429,40	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.429,40	60	0	0	0	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abge- schr. Forderu	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	952.715,47	987.060	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
11	- Personalaufwendungen	75.613,22	143.360	124.140	128.420	129.640	130.870
12	- Versorgungsaufwendungen	43.682,35	43.360	53.540	54.940	55.340	55.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.791,84	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	523101 - Erstattungen an das Land	35.808,84	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.983,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	1.067.373,50	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz	1.067.373,50	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	2.230	2.430	2.430	2.480	2.480
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	745,00	200	410	410	450	450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	--	30	20	20	30	30
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.205,91	1.444.450	1.458.110	1.463.790	1.465.460	1.467.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-287.490,44	-457.390	-457.110	-462.790	-464.460	-466.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.490,44	-457.390	-457.110	-462.790	-464.460	-466.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.490,44	-457.390	-457.110	-462.790	-464.460	-466.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.490,44	-457.390	-457.110	-462.790	-464.460	-466.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand (= Zeilen 29 und 30)	-287.490,44	-457.390	-457.110	-462.790	-464.460	-466.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

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

zu Sachkonto 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)

Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101 - Erstattungen an das Land

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

Teilfinanzplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

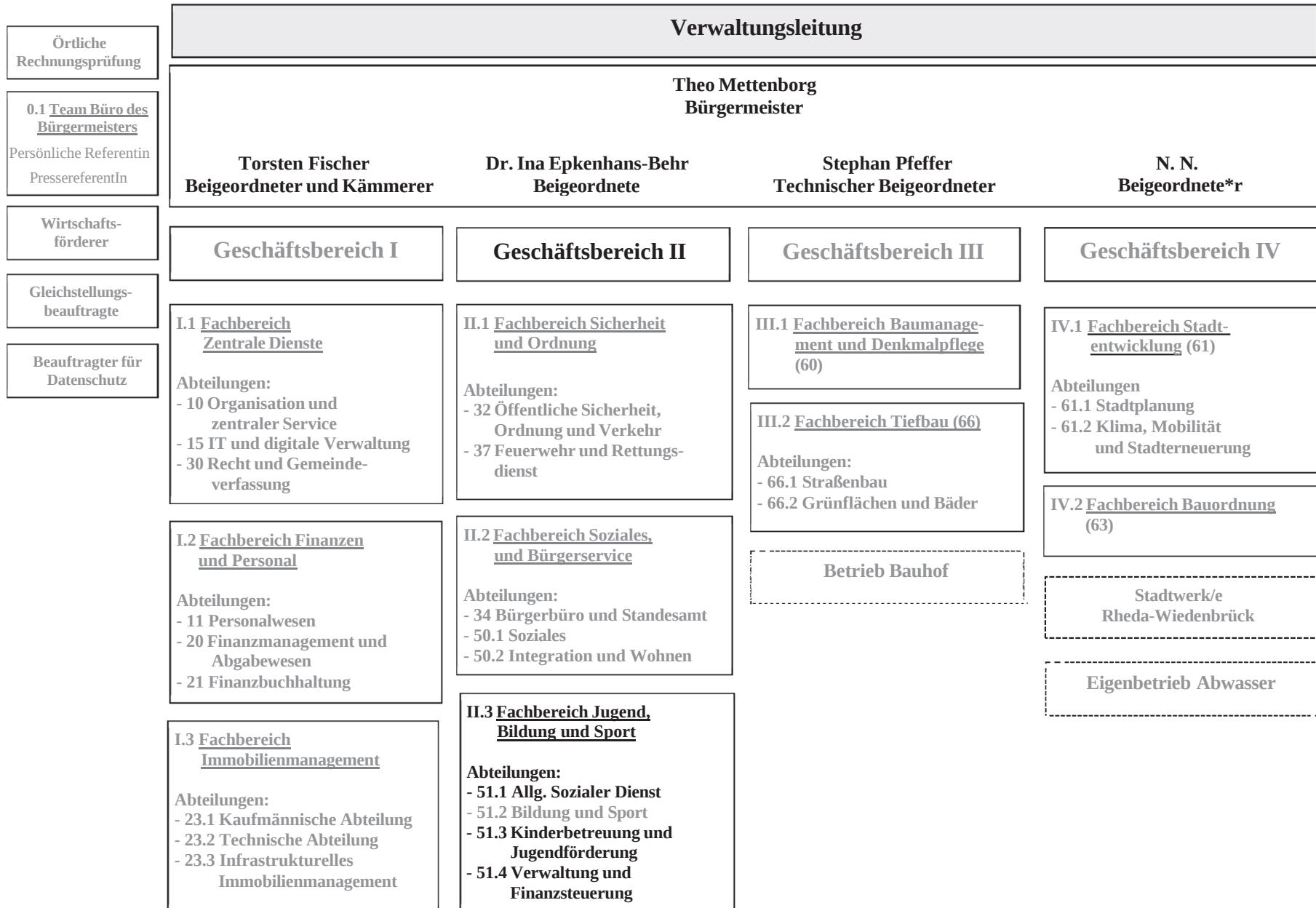
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.356,51	826.000	840.000	840.000	840.000	840.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.421,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.778,00	986.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	- Personalauszahlungen	72.600,16	110.550	111.710	115.990	117.210	118.440
11	- Versorgungsauszahlungen	25.124,99	39.980	37.380	38.780	39.180	39.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.278,20	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Transferauszahlungen	1.075.589,00	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	745,00	230	430	430	480	480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.230.337,35	1.406.260	1.427.520	1.433.200	1.434.870	1.436.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.559,35	-420.260	-427.520	-433.200	-434.870	-436.520

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.862.478,15	12.662.400	14.368.900	15.177.000	16.028.600	16.593.400
3	+ Sonstige Transfererträge	836.191,84	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.790,47	1.730.000	1.990.000	2.167.000	2.263.000	2.342.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeihilfungen	185.685,69	67.200	152.200	152.200	152.200	152.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.132,62	388.550	457.325	538.100	486.900	482.400
10	= Ordentliche Erträge	15.977.278,77	16.132.150	18.653.925	19.731.300	20.638.700	21.289.000
11	- Personalaufwendungen	2.061.616,97	2.549.610	2.769.260	2.890.450	2.920.510	2.950.830
12	- Versorgungsaufwendungen	142.374,88	101.120	115.060	118.070	118.950	119.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.871,47	402.700	372.800	433.400	460.500	485.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.718,64	16.100	21.700	20.400	20.800	21.300
15	- Transferaufwendungen	31.430.360,11	33.365.300	38.325.800	40.818.000	42.546.800	43.897.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.019,22	66.600	83.950	84.260	84.520	84.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.275.961,29	36.501.430	41.688.570	44.364.580	46.152.080	47.558.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.298.682,52	-20.369.280	-23.034.645	-24.633.280	-25.513.380	-26.269.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.129,58	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.129,58	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.322.812,10	-20.369.280	-23.034.645	-24.633.280	-25.513.380	-26.269.730
23	+ Außerordentliche Erträge	--	631.400	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	631.400	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.322.812,10	-19.737.880	-23.034.645	-24.633.280	-25.513.380	-26.269.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.322.812,10	-19.737.880	-23.034.645	-24.633.280	-25.513.380	-26.269.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.322.812,10	-19.737.880	-23.034.645	-24.633.280	-25.513.380	-26.269.730

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.557.855,09	12.661.800	14.367.400	15.176.400	16.028.400	16.593.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	815.957,81	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.342,63	1.730.000	1.990.000	2.167.000	2.263.000	2.342.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.849,53	67.200	152.200	152.200	152.200	152.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.816,80	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.211.821,86	15.748.900	18.204.500	19.202.000	20.161.000	20.816.000
10	- Personalauszahlungen	2.063.065,54	2.473.080	2.742.540	2.863.730	2.893.790	2.924.110
11	- Versorgungsauszahlungen	81.890,45	93.240	80.320	83.330	84.210	85.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.400,11	402.700	372.800	433.400	460.500	485.000
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	24.129,58	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	31.029.637,37	32.862.100	37.773.000	40.244.800	42.007.000	43.327.900
15	- Sonstige Auszahlungen	82.084,03	75.600	97.950	98.260	98.520	98.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.496.207,08	35.906.720	41.066.610	43.723.520	45.544.020	46.920.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.284.385,22	-20.157.820	-22.862.110	-24.521.520	-25.383.020	-26.104.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	1.190.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.955,24	1.195.000	2.688.000	248.000	208.000	208.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.437,62	-984.000	-375.000	-131.000	-91.000	-91.000

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

Produktbeschreibung**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

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 060101 - Familienunterstützende Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.196,00	274.500	284.900	284.900	284.900	284.900
	414101 - Zuweisungen vom Land	159.196,00	274.500	284.900	284.900	284.900	284.900
3	+ Sonstige Transfererträge	836.191,84	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	1.304,59	50.000	96.000	97.000	98.000	99.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.243,36	784.000	948.500	954.000	959.000	964.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	410.643,89	450.000	641.000	646.000	651.000	656.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	172.285,79	57.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	6.900,00	--	--	--	--	--
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	56.821,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	87.759,46	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	20.804,83	--	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.813,03	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.053,88	110	0	0	0	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	680,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	78,36	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.172.486,66	1.616.610	2.108.400	2.119.900	2.130.900	2.141.900
11	- Personalaufwendungen	1.313.372,10	1.575.240	1.710.300	1.783.120	1.801.640	1.820.330
12	- Versorgungsaufwendungen	100.809,95	75.710	78.490	80.560	81.160	81.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.379,62	387.700	360.500	419.500	446.100	470.200
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	728,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	14.731,50	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.367,31	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfremd)	177,93	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	468,49	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.579,88	383.700	352.500	411.500	438.100	462.200
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	6.325,78	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603,44	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	435,00	400	400	400	400	400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	168,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	7.022.542,07	7.602.600	9.288.600	9.534.600	9.776.500	10.023.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	323.413,98	354.300	418.800	429.400	435.300	446.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	10.812,61	--	--	--	--	--
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.588.820,60	1.530.400	2.144.300	2.218.200	2.292.200	2.366.200
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	4.865.103,19	5.717.900	6.725.500	6.887.000	7.049.000	7.211.000

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	234.391,69	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.883,97	22.300	22.050	22.060	22.100	22.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.885,11	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.743,55	3.000	2.250	2.260	2.300	2.270
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	289,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	963.553,17	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	412,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.590.591,15	9.668.950	11.470.340	11.850.240	12.137.900	12.428.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-	-8.052.340	-9.361.940	-9.730.340	-10.007.000	-10.286.260
		8.418.104,49					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-	-8.052.340	-9.361.940	-9.730.340	-10.007.000	-10.286.260
		8.418.104,49					
23	+ Außerordentliche Erträge	--	631.400	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	631.400	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-	-7.420.940	-9.361.940	-9.730.340	-10.007.000	-10.286.260
		8.418.104,49					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-	-7.420.940	-9.361.940	-9.730.340	-10.007.000	-10.286.260
		8.418.104,49					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-	-7.420.940	-9.361.940	-9.730.340	-10.007.000	-10.286.260
		8.418.104,49					

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

14.200 € Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen

200.000 € Zuschuss Landeskinderschutzgesetz NRW (neu ab 2023)

70.700 € Inklusionspauschale (bis einschließlich 2022 im Produkt 030101)

284.900 € Summe

zu Sachkonto 421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

3.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für ambulante Hilfen

93.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen

96.000 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

80.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern

120.000 € Kostenbeiträge

350.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen

397.500 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen

1.000 € Kostenbeiträge und Ersatzleistungen

948.500 € Summe

zu Sachkonto 422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)

5.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern (periodenfremd)

1.000 € Kostenbeiträge (periodenfremd)

185.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen (periodenfremd)

450.000 € Erstattung UMA für stationäre Leistungen (periodenfremd)

641.000 € Summe

zu Sachkonto 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)

57.000 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Neuere Aufwandsposten in diesem Sachkonto sind das "Budget Koordination Kinderschutz", der Zuschuss für die „Beratungsstelle Diagnostik für sexualisierte Gewalt im Kreis Gütersloh" sowie die Schulbeistandschaften.

3.300 € Schulung von Pflegeeltern, Besuchsdienste (Frühe Hilfen), Budget Koordination Kinderschutz, Gutachterkosten

6.100 € Besuchsdienste

1.600 € Gutachtenkosten

8.200 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren

9.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten

17.400 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle

4.900 € Weitere Dienstleistungen für Rufbereitschaft, Aufwendungen § 8a Verfahren

46.600 € Beratung von Pflegeeltern

2.000 € Koordination Kinderschutz

73.500 € Caritas - Beratung sexueller Missbrauch (Auswege)

7.500 € Diagnostikstelle sexualisierte Gewalt

171.600 € Schulbeistandschaften

800 € Sonstiges

352.500 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

389.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen

29.800 € Zuschüsse Beratungsstellen (Trennungs- und Scheidungsgruppe, Projekt NischE, Soul-buddies).

418.800 € Summe

zu Sachkonto 533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen

1.095.300 € ambulante Hilfe zur Erziehung

160.000 € ambulante Eingliederungshilfe

155.200 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige

90.800 € Förderung der Erziehung in der Familie

93.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA

550.000 € Tagesgruppe

2.144.300 € Summe

zu Sachkonto 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen

3.689.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung

55.000 € stationäre Eingliederungshilfe

753.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige

900.000 € Förderung der Erziehung in der Familie

847.500 € stationäre Unterbringung UMA

371.000 € Inobhutnahmen

110.000 € stationäre Unterbringung körperlich/geistig behinderter junger Menschen

6.725.500 € Summe

Teilfinanzplan 060101 - Familienunterstützende Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.196,00	274.500	284.900	284.900	284.900	284.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	815.957,81	1.284.000	1.685.500	1.697.000	1.708.000	1.719.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.526,33	57.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	78,36	0	0	0	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.758,50	1.615.500	2.107.400	2.118.900	2.129.900	2.140.900
10	- Personalauszahlungen	1.309.536,25	1.517.940	1.692.070	1.764.890	1.783.410	1.802.100
11	- Versorgungsauszahlungen	57.983,35	69.810	54.790	56.860	57.460	58.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.320,14	387.700	360.500	419.500	446.100	470.200
14	- Transferauszahlungen	7.068.229,37	7.602.600	9.288.600	9.534.600	9.776.500	10.023.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.320,76	26.300	31.050	31.060	31.100	31.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.640.389,87	9.604.350	11.427.010	11.806.910	12.094.570	12.384.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 7.580.631,37	-7.988.850	-9.319.610	-9.688.010	-9.964.670	-10.243.930

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

Produktbeschreibung**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.

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 Maßnahmenträger

Allgemeine Ziele:

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

Teilergebnisplan 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.177,04	12.159.000	13.804.000	14.610.000	15.459.000	16.020.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	12.072.973,06	12.124.000	13.664.000	14.470.000	15.319.000	15.880.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	142.203,98	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.790,47	1.730.000	1.990.000	2.167.000	2.263.000	2.342.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.726.379,80	1.730.000	1.990.000	2.167.000	2.263.000	2.342.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfremd)	410,67	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.299,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.500,00	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	9.799,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.586,74	381.540	446.825	527.600	476.400	471.900
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	228,50	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.509,95	40	0	0	0	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	349.848,29	377.500	442.825	523.600	472.400	467.900
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgescr. Forderu	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	14.304.854,15	14.275.540	16.250.825	17.314.600	18.208.400	18.843.900
11	- Personalaufwendungen	299.089,34	501.790	580.160	607.200	613.480	619.820
12	- Versorgungsaufwendungen	41.564,93	25.410	36.570	37.510	37.790	38.070
15	- Transferaufwendungen	23.260.483,13	24.579.200	27.712.800	29.942.200	31.412.800	32.513.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.413.620,61	23.830.000	26.810.000	29.009.000	30.503.000	31.564.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	463.278,09	499.200	552.800	573.200	539.800	569.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	383.584,43	250.000	350.000	360.000	370.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.323,43	700	630	630	750	740
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.255,15	400	330	330	450	410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	68,28	300	300	300	300	330
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	330.000,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.932.460,83	25.107.100	28.330.160	30.587.540	32.064.820	33.172.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.627.606,68	-10.831.560	-12.079.335	-13.272.940	-13.856.420	-14.328.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.129,58	--	--	--	--	--
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	24.129,58	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.129,58	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.651.736,26	-10.831.560	-12.079.335	-13.272.940	-13.856.420	-14.328.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.651.736,26	-10.831.560	-12.079.335	-13.272.940	-13.856.420	-14.328.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.651.736,26	-10.831.560	-12.079.335	-13.272.940	-13.856.420	-14.328.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.651.736,26	-10.831.560	-12.079.335	-13.272.940	-13.856.420	-14.328.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

12.000.000 € 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, Kita Helferprogramm (fiktiv für 2024) (Ertrag und Aufwand)

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

1.212.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre

306.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

141.000 € Landeszuweisung für Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Aufwand bei SK 531801 ebenfalls 250.000 €.)

13.664.000 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

1.527.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

463.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

1.990.000 € Summe

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

22.730.000 € 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 Kita Helferprogramm (fiktiv für 2024)

1.830.000 € freiwillige städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekte (Kita+Familie und Integrationsbegleiterinnen)

2.089.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege

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

141.000 € Brückenprojekt für Kinder aus der Ukraine (Summe wie im Ertrag)

26.810.000 € Summe

zu den Sachkonten 414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd) und 531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)

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

Teilfinanzplan 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.063.767,44	12.159.000	13.804.000	14.610.000	15.459.000	16.020.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.342,63	1.730.000	1.990.000	2.167.000	2.263.000	2.342.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.223,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807.333,27	13.894.000	15.804.000	16.787.000	17.732.000	18.372.000
10	- Personalauszahlungen	305.073,95	482.560	571.670	598.710	604.990	611.330
11	- Versorgungsauszahlungen	23.907,10	23.430	25.530	26.470	26.750	27.030
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	24.129,58	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	22.802.730,87	24.080.000	27.160.000	29.369.000	30.873.000	31.944.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.323,43	700	630	630	750	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	23.157.164,93	24.586.690	27.757.830	29.994.810	31.505.490	32.583.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.349.831,66	-10.692.690	-11.953.830	-13.207.810	-13.773.490	-14.211.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.392,86	211.000	2.313.000	117.000	117.000	117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.500,00	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	560.455,24	1.190.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.955,24	1.190.000	2.683.000	243.000	203.000	203.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.437,62	-979.000	-370.000	-126.000	-86.000	-86.000

Investive Einzelmaßnahmen 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	5.438	-979.000	-370.000	--	-126.000	-86.000	-86.000
Einzahlung	786.393	211.000	2.313.000	--	117.000	117.000	117.000
Auszahlung	780.955	1.190.000	2.683.000	--	243.000	203.000	203.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	5.438	-967.000	-367.000	--	-123.000	-83.000	-83.000
Einzahlung	786.393	184.000	2.306.000	--	110.000	110.000	110.000
Auszahlung	780.955	1.151.000	2.673.000	--	233.000	193.000	193.000
0412 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	466.361	-274.000	0	--	0	0	0
Einzahlung	618.861	105.000	504.000	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlung	152.500	379.000	504.000	--	30.000	30.000	30.000
0456 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-16.944	-71.000	-85.000	--	-33.000	-33.000	-33.000
Auszahlung	16.944	71.000	85.000	--	33.000	33.000	33.000
0475 - Investitionszuschüsse Sanierung Ü3 Kitas (Land)	0	-273.000	0	--	0	0	0
Einzahlung	3.731	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
Auszahlung	3.731	308.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
0476 - Investitionszuschüsse Sanierung Ü3 Kitas (Stadt)	--	-132.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	132.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
0573 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-383.201	-163.000	0	--	0	0	0
Einzahlung	163.800	44.000	1.767.000	--	45.000	45.000	45.000
Auszahlung	547.001	207.000	1.767.000	--	45.000	45.000	45.000
0574 - Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-60.779	-54.000	-267.000	--	-75.000	-35.000	-35.000
Auszahlung	60.779	54.000	267.000	--	75.000	35.000	35.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-12.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlung	--	27.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
Auszahlung	--	39.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**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

Auftragsgrundlage:

Achtes 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 060103 - Kinder- und Jugendförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.105,11	228.900	280.000	282.100	284.700	288.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	361.948,74	74.000	74.000	76.000	77.000	79.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	112.233,34	113.800	189.000	190.000	192.000	194.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	--	500	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (perioden- fremd)	10.709,57	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.213,46	600	1.500	600	200	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.732,85	5.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	119,44	0	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	296,04	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	9.317,37	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	499.937,96	240.000	294.700	296.800	299.400	303.200
11	- Personalaufwendungen	449.155,53	472.580	472.920	493.580	498.770	504.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.491,85	15.000	12.300	13.900	14.400	14.800
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	227,40	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistun- gen	37.264,45	15.000	12.300	13.900	14.400	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.115,20	10.700	11.300	10.000	10.400	10.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700,66	0	900	0	0	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.303,80	5.700	5.400	5.000	5.400	5.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermö- gensgegenständ	7.110,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	1.147.334,91	1.183.500	1.324.400	1.341.200	1.357.500	1.360.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.140.152,77	1.175.500	1.320.000	1.336.800	1.353.100	1.356.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	2.728,46	4.000	0	0	0	0
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	580,47	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (perio- denfremd)	3.873,21	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.811,82	43.600	61.270	61.570	61.670	61.660
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	77,05	1.500	1.360	1.360	1.360	1.360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	617,78	600	310	310	310	300
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	35,00	--	--	--	--	--
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV- Kosten	1.774,99	2.000	1.600	1.900	2.000	2.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	66.632,40	39.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellun- gen	34.664,60	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	10,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.752.909,31	1.725.380	1.882.190	1.920.250	1.942.740	1.951.860

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.252.971,35	-1.485.380	-1.587.490	-1.623.450	-1.643.340	-1.648.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.252.971,35	-1.485.380	-1.587.490	-1.623.450	-1.643.340	-1.648.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.252.971,35	-1.485.380	-1.587.490	-1.623.450	-1.643.340	-1.648.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.252.971,35	-1.485.380	-1.587.490	-1.623.450	-1.643.340	-1.648.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.252.971,35	-1.485.380	-1.587.490	-1.623.450	-1.643.340	-1.648.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)

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

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft

290.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius

70.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP) einschließlich Zuschüsse für Ferienspiele

5.500 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger

10.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten

32.500 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)

147.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt und Übergang Schule-Beruf

751.000 € Zuschüsse zur Schulsozialarbeit 25% (= 189.000 €) werden durch Landeszuweisungen (siehe SK 414201) gefördert

10.000 € Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

2.000 € Vormundschaften für Minderjährige: Zuschuss an freie Träger

1.320.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

20.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule

20.500 € Ferienspielangebote des Jugendzentrum Alte Emstorschule

2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule

500 € Spenden an das Jugendzentrum

15.000 € Sachkosten der Fachstelle Übergang Schule-Beruf, für stadt eigene Maßnahmen der Jugendbildung und des erzieherischen Kinder und Jugendschutzes

58.000 € Summe

Teilfinanzplan 060103 - Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.891,65	228.300	278.500	281.500	284.500	288.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.738,44	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.730,09	239.400	293.100	296.100	299.100	303.100
10	- Personalauszahlungen	448.455,34	472.580	472.920	493.580	498.770	504.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079,97	15.000	12.300	13.900	14.400	14.800
14	- Transferauszahlungen	1.158.677,13	1.179.500	1.324.400	1.341.200	1.357.500	1.360.500
15	- Sonstige Auszahlungen	74.439,84	48.600	66.270	66.570	66.670	66.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.698.652,28	1.715.680	1.875.890	1.915.250	1.937.340	1.945.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 1.353.922,19	-1.476.280	-1.582.790	-1.619.150	-1.638.240	-1.642.860
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investive Einzelmaßnahmen 060103 - Kinder- und Jugendförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060103 - Kinder- und Jugendförderung	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit
Importelement	060301	Kinder- und Jugendarbeit (ab 2012 im Produkt 060103 integriert)

Dieses Produkt wird lediglich abgebildet, weil hier fälschlicherweise Personalkosten für sonstige Beschäftigte geplant wurden. Zum endgültigen Haushalt wird diese Planung korrigiert und auf das korrekte Produkt verschoben.

Teilergebnisplan 060301 - Kinder- und Jugendarbeit (ab 2012 im Produkt 060103 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	--	--	5.880	6.550	6.620	6.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	5.880	6.550	6.620	6.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-5.880	-6.550	-6.620	-6.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	--	--	-5.880	-6.550	-6.620	-6.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-5.880	-6.550	-6.620	-6.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	--	--	-5.880	-6.550	-6.620	-6.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-5.880	-6.550	-6.620	-6.680

Teilfinanzplan 060301 - Kinder- und Jugendarbeit (ab 2012 im Produkt 060103 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	--	--	5.880	6.550	6.620	6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	--	--	5.880	6.550	6.620	6.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	--	--	-5.880	-6.550	-6.620	-6.680

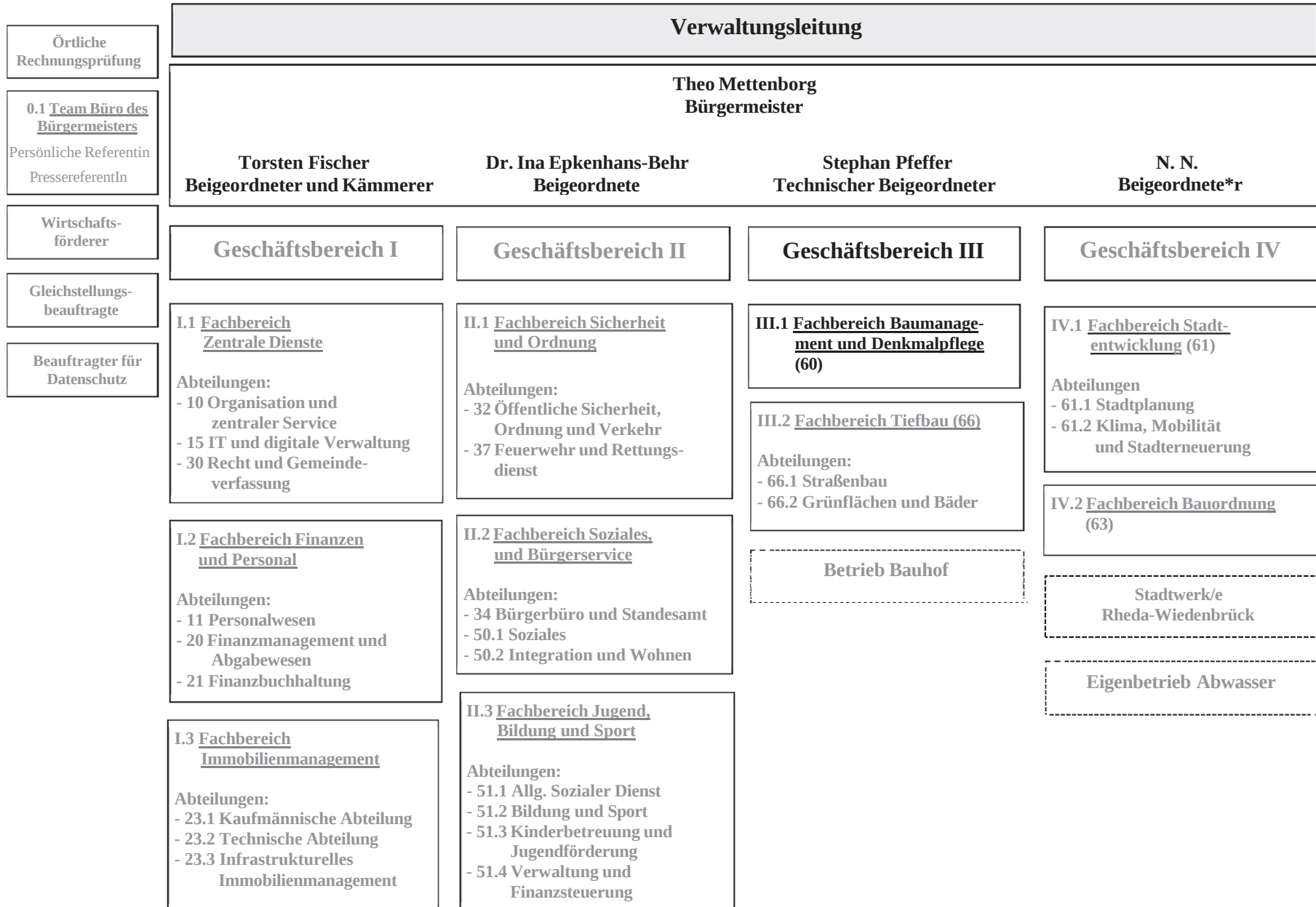
Dieses Produkt wird lediglich abgebildet, weil hier fälschlicherweise Personalkosten für sonstige Beschäftigte geplant wurden. Zum endgültigen Haushalt wird diese Planung korrigiert und auf das korrekte Produkt verschoben.

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	5.656,39	11.030	11.540	11.950	12.080	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	--	1.780	0	0	0	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	32.022,38	125.600	125.600	93.600	79.700	79.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.106,77	138.410	137.160	105.570	91.800	91.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
30	- globaler Minderaufwand	--	-1.384	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.102,98	-137.026	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	5.647,43	9.680	11.540	11.950	12.080	12.200
11	- Versorgungsauszahlungen	--	1.650	0	0	0	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	48.157,57	125.600	125.600	93.600	79.700	79.600
15	- Sonstige Auszahlungen	--	0	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	56.661,00	136.930	137.160	105.570	91.800	91.820
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.356	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.661,00	-136.930	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820

Produktbereich	07	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Importelement	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung**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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, GO NRW

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

Teilergebnisplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3,79	0	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	5.656,39	11.030	11.540	11.950	12.080	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	--	1.780	0	0	0	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.428,00	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	32.022,38	125.600	125.600	93.600	79.700	79.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.022,38	125.600	125.600	93.600	79.700	79.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	20	20	20	20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	0	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.106,77	138.410	137.160	105.570	91.800	91.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.102,98	-138.410	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820
30	- globaler Minderaufwand	--	-1.384	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.102,98	-137.026	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Teilfinanzplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

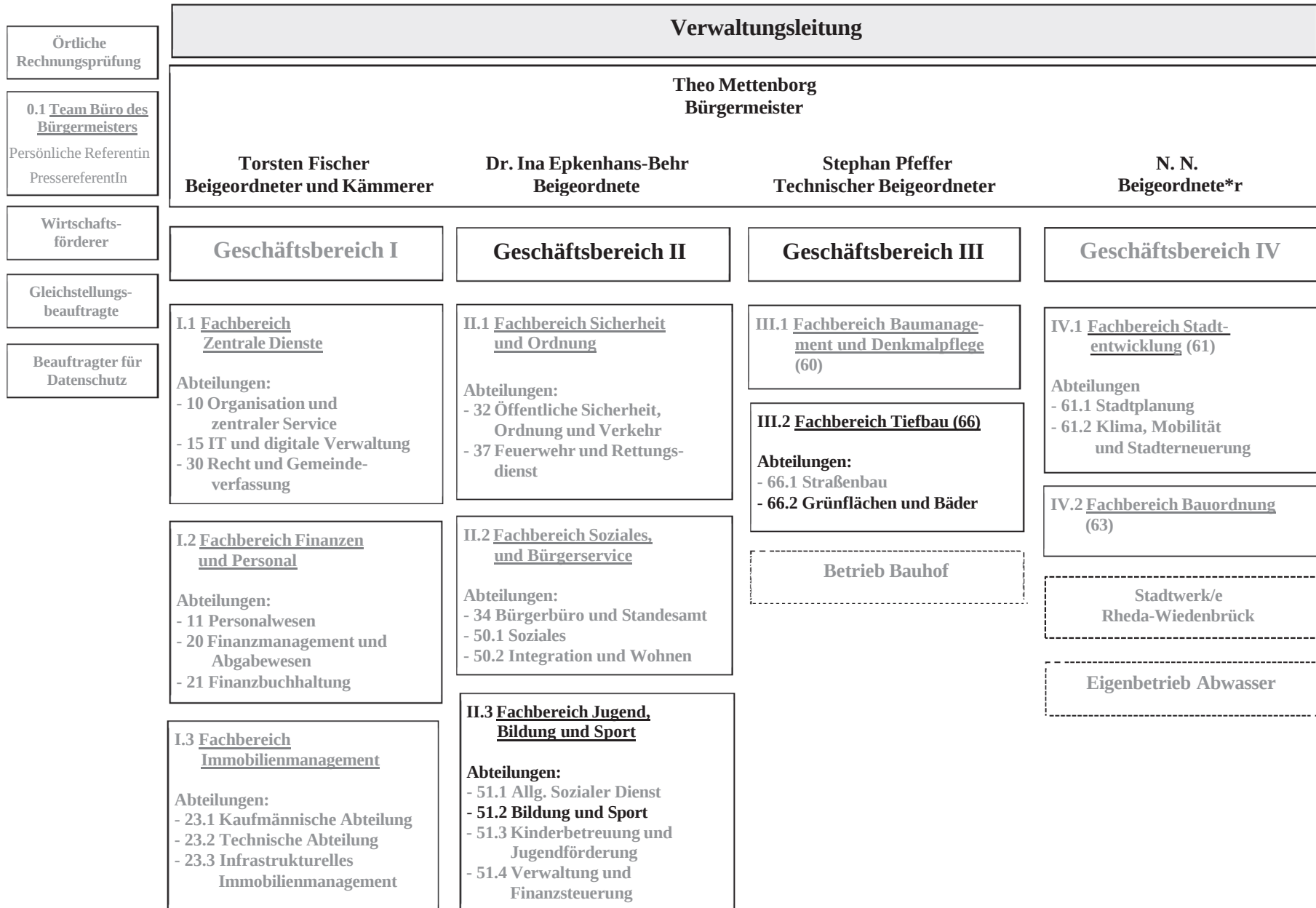
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	5.647,43	9.680	11.540	11.950	12.080	12.200
11	- Versorgungsauszahlungen	--	1.650	0	0	0	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	48.157,57	125.600	125.600	93.600	79.700	79.600
15	- Sonstige Auszahlungen	--	0	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	56.661,00	136.930	137.160	105.570	91.800	91.820
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.356	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.661,00	-136.930	-137.160	-105.570	-91.800	-91.820

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740,41	1.000	5.500	5.300	5.000	4.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.240,83	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.763,35	28.170	28.600	28.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	366.344,59	389.170	454.100	453.400	453.100	453.000
11	- Personalaufwendungen	922.872,61	990.030	1.067.170	1.112.430	1.123.950	1.135.580
12	- Versorgungsaufwendungen	78.965,05	50.480	62.850	64.610	65.090	65.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.631,78	102.900	166.300	169.100	170.400	171.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.285,83	162.300	110.600	113.000	164.300	116.300
15	- Transferaufwendungen	266.575,14	297.600	307.600	313.800	313.500	316.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.765,95	93.180	60.520	56.610	68.880	71.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.096,36	1.696.490	1.775.040	1.829.550	1.906.120	1.875.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.105.751,77	-1.307.320	-1.320.940	-1.376.150	-1.453.020	-1.422.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.105.751,77	-1.307.320	-1.320.940	-1.376.150	-1.453.020	-1.422.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.105.751,77	-1.307.320	-1.320.940	-1.376.150	-1.453.020	-1.422.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.105.751,77	-1.307.320	-1.320.940	-1.376.150	-1.453.020	-1.422.920
30	- globaler Minderaufwand	--	-16.466	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.105.751,77	-1.290.854	-1.320.940	-1.376.150	-1.453.020	-1.422.920

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.495,22	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.320,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.774,77	362.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	942.922,05	951.820	1.052.550	1.097.810	1.109.330	1.120.960
11	- Versorgungsauszahlungen	45.418,71	46.550	43.860	45.610	46.090	46.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.138,00	102.900	166.300	169.100	170.400	171.400
14	- Transferauszahlungen	233.190,26	264.100	266.200	269.100	268.800	271.300
15	- Sonstige Auszahlungen	70.225,82	221.180	121.520	115.610	177.880	130.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.389.894,84	1.586.550	1.650.430	1.697.230	1.772.500	1.740.310
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-15.213	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.070.120,07	-1.224.550	-1.228.430	-1.275.230	-1.350.500	-1.318.310
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.266,52	105.197	71.700	46.700	46.700	46.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	190.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.266,52	295.197	71.700	46.700	46.700	46.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.266,52	-295.197	-71.700	-46.700	-46.700	-46.700

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Auftragsgrundlage:

freiwillig

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele:

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.754,01	0	4.500	4.400	4.400	4.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.754,01	0	4.500	4.400	4.400	4.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.240,83	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.240,83	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	6.300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.290,24	2.330	2.300	2.300	2.300	2.300
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	42,79	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.410,54	30	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	398,22	300	300	300	300	300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	438,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	337.585,08	362.330	426.800	426.700	426.700	426.700
11	- Personalaufwendungen	793.276,93	844.640	918.050	957.720	967.710	977.790
12	- Versorgungsaufwendungen	28.097,00	19.400	23.500	24.170	24.350	24.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.824,73	18.700	21.000	22.000	22.700	23.300
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	1.099,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	13.360,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.756,20	1.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.660,06	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.948,02	8.000	4.100	4.600	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.772,16	15.600	32.700	33.900	34.600	35.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.382,96	1.200	1.300	1.200	600	100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	5.057,58	0	5.200	5.100	5.100	5.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	422,18	400	400	400	200	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	8.105,15	11.000	19.800	23.200	24.700	26.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.804,29	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.321,69	46.780	52.880	45.870	58.150	60.360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.532,82	1.000	1.380	1.370	1.550	1.030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151,85	130	300	300	300	330
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	650	200	300	300	500
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	2.496,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	87,38	--	--	--	--	--
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	39.865,46	42.000	48.000	40.900	53.000	55.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.292,51	945.120	1.048.130	1.083.660	1.107.510	1.121.170

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-577.707,43	-582.790	-621.330	-656.960	-680.810	-694.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.707,43	-582.790	-621.330	-656.960	-680.810	-694.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.707,43	-582.790	-621.330	-656.960	-680.810	-694.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.707,43	-582.790	-621.330	-656.960	-680.810	-694.470
30	- globaler Minderaufwand	--	-9.451	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.707,43	-573.339	-621.330	-656.960	-680.810	-694.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Bädernutzungsgebühren

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

3.000 € Kleinanschaffungen Kassensystem (Barcodekarten, Bonrollen etc.)

3.000 € Diverse Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen

6.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Tickets Kassenautomaten

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten Webshop

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten / Diensten

600 € Netzbetriebsgebühren

300 € Rundfunkgebühren

1.100 € Gema-Gebühren

2.000 € Summe

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb

20.600 € Chlorgas

9.100 € diverse Chemikalien

6.900 € Wasserkontrollen und Untersuchungen

6.900 € Wasseraufbereitungsmittel

4.000 € Reinigungs- und Desinfektionsmittel

48.000 € Summe

Teilfinanzplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.495,22	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	822,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.617,27	362.000	422.000	422.000	422.000	422.000
10	- Personalauszahlungen	812.876,64	829.960	912.590	952.260	962.250	972.330
11	- Versorgungsauszahlungen	16.160,69	17.890	16.410	17.070	17.250	17.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.913,92	18.700	21.000	22.000	22.700	23.300

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Sonstige Auszahlungen	61.989,47	49.780	58.880	49.870	62.150	64.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	919.940,72	916.330	1.008.880	1.041.200	1.064.350	1.077.420
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-9.072	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.323,45	-554.330	-586.880	-619.200	-642.350	-655.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.226,11	56.697	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.226,11	56.697	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.226,11	-56.697	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Einzelmaßnahmen 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes	-127.921	-56.697	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	127.921	56.697	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-127.921	-56.697	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	127.921	56.697	20.000	--	20.000	20.000	20.000
0080 - Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-127.921	-56.697	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	127.921	56.697	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe:

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele:

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,40	1.000	1.000	900	600	500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,40	1.000	1.000	900	600	500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.473,11	25.840	26.300	25.800	25.800	25.800
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.691,98	40	0	0	0	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	25.702,40	25.700	26.200	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	78,73	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	28.759,51	26.840	27.300	26.700	26.400	26.300
11	- Personalaufwendungen	129.595,68	145.390	149.120	154.710	156.240	157.790
12	- Versorgungsaufwendungen	50.868,05	31.080	39.350	40.440	40.740	41.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.807,05	84.200	145.300	147.100	147.700	148.100
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	365,93	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	22.728,78	13.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.932,96	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	43.429,34	33.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.350,04	31.200	13.900	15.700	16.300	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.513,67	146.700	77.900	79.100	129.700	81.100
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	501,77	500	500	500	500	500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	18.932,90	21.200	22.400	23.600	24.200	25.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.079,00	125.000	55.000	55.000	105.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	266.575,14	297.600	307.600	313.800	313.500	316.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	231.415,54	258.100	259.100	262.000	261.700	264.200
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	33.459,88	33.500	41.400	44.700	44.700	44.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	1.699,72	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,26	46.400	7.640	10.740	10.730	10.720
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	339,60	500	410	410	400	430
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	904,66	200	330	330	330	290
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	45.700	6.900	10.000	10.000	10.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	7.200,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.803,85	751.370	726.910	745.890	798.610	754.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-528.044,34	-724.530	-699.610	-719.190	-772.210	-728.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.044,34	-724.530	-699.610	-719.190	-772.210	-728.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-528.044,34	-724.530	-699.610	-719.190	-772.210	-728.450

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.044,34	-724.530	-699.610	-719.190	-772.210	-728.450
30	- globaler Minderaufwand	--	-7.015	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.044,34	-717.515	-699.610	-719.190	-772.210	-728.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA

Hierbei handelt es sich um Reparatur und Unterhaltung der Ausstattung in den Turn- und Sporthallen, Außen- und sonstigen Sportanlagen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Kleinanschaffungen für die Turn- und Sporthallen, Außen- und sonstigen Sportanlagen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

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

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

- 22.000 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege
- 8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen
- 92.300 € Zuschuss an SC Wiedenbrück für Pflege Jahnstadion/Reitbahn
- 6.100 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda
- 12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege
- 48.600 € 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)
- 7.400 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen

259.100 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

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

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände

Der Ansatz enthält 50.000 € für die Einrichtung Sportplatzgebäude FSC Rheda im Jahr 2026

Teilfinanzplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.142,50	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.842,50	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	130.045,41	121.860	139.960	145.550	147.080	148.630
11	- Versorgungsauszahlungen	29.258,02	28.660	27.450	28.540	28.840	29.140

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.224,08	84.200	145.300	147.100	147.700	148.100
14	- Transferauszahlungen	233.190,26	264.100	266.200	269.100	268.800	271.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.236,35	171.400	62.640	65.740	115.730	65.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	469.954,12	670.220	641.550	656.030	708.150	662.890
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-6.141	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.796,62	-670.220	-641.550	-656.030	-708.150	-662.890
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,41	48.500	51.700	26.700	26.700	26.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	190.000	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,41	238.500	51.700	26.700	26.700	26.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.040,41	-238.500	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700

Investive Einzelmaßnahmen 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080201 - Sportanlagen und Sportförderung	-1.040	-238.500	-51.700	--	-26.700	-26.700	-26.700
Auszahlung	1.040	238.500	51.700	--	26.700	26.700	26.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-1.040	-238.500	-51.700	--	-26.700	-26.700	-26.700
Auszahlung	1.040	238.500	51.700	--	26.700	26.700	26.700
0087 - Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-1.040	-48.500	-51.700	--	-26.700	-26.700	-26.700
Auszahlung	1.040	48.500	51.700	--	26.700	26.700	26.700
0689 - Investitionskosten- zuschuss Flutlichtanlage SC Wd	--	-190.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	190.000	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

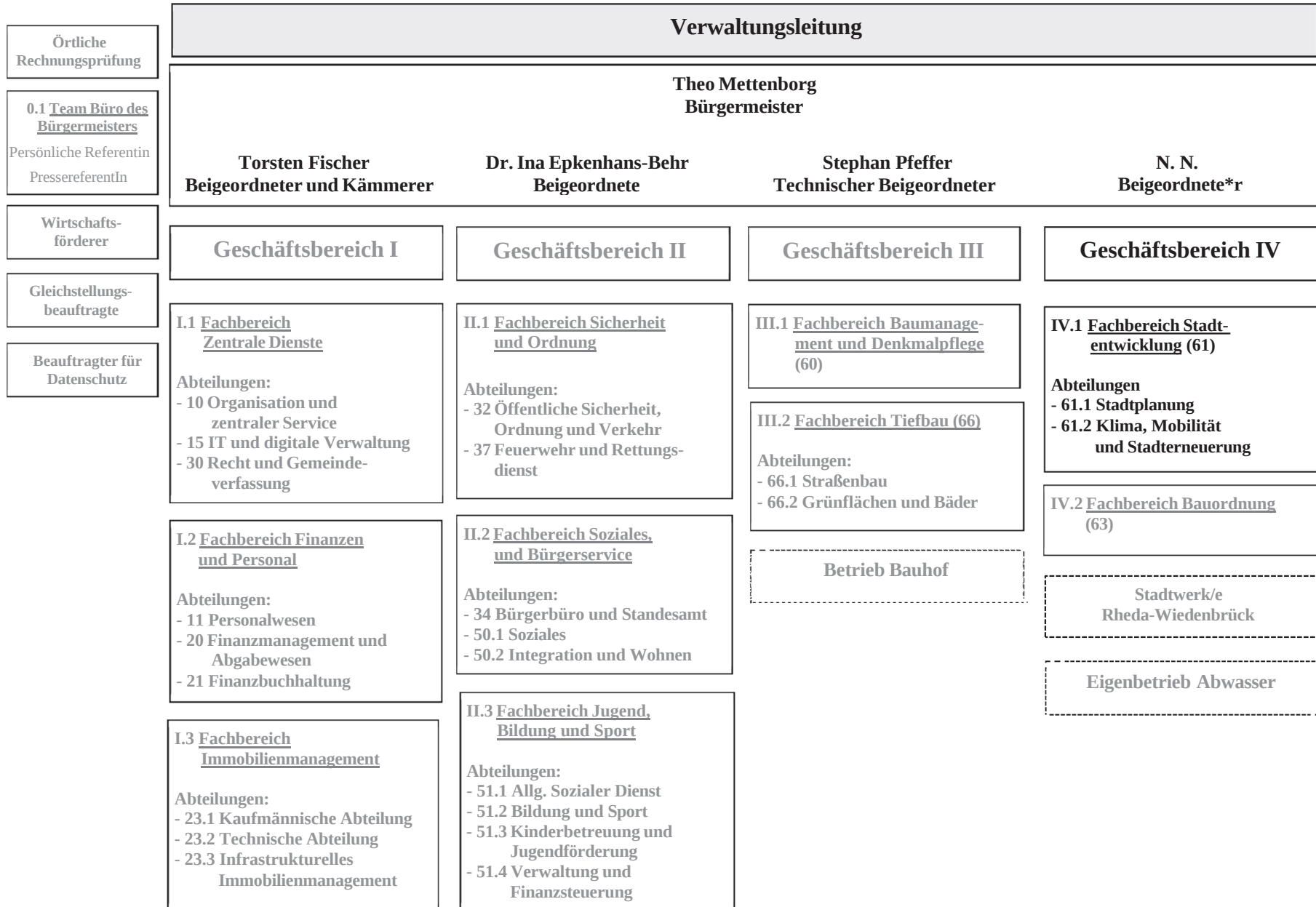
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	309.700	148.350	152.800	137.100	122.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.800,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817,74	100	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	59.217,74	317.300	153.350	157.800	142.100	127.100
11	- Personalaufwendungen	963.708,02	1.277.380	1.364.750	1.424.590	1.439.260	1.454.080
12	- Versorgungsaufwendungen	69.165,52	71.930	103.100	105.930	106.720	107.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.490,89	905.700	332.100	407.700	422.000	403.600
15	- Transferaufwendungen	--	129.800	80.000	79.900	69.700	69.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.185,84	115.340	100.740	69.840	70.080	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.550,27	2.500.150	1.980.690	2.087.960	2.107.760	2.104.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 1.244.332,53	-2.182.850	-1.827.340	-1.930.160	-1.965.660	-1.977.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 1.244.332,53	-2.182.850	-1.827.340	-1.930.160	-1.965.660	-1.977.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 1.244.332,53	-2.182.850	-1.827.340	-1.930.160	-1.965.660	-1.977.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 1.244.332,53	-2.182.850	-1.827.340	-1.930.160	-1.965.660	-1.977.690
30	- globaler Minderaufwand	--	-20.616	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	- 1.244.332,53	-2.162.235	-1.827.340	-1.930.160	-1.965.660	-1.977.690

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	309.700	148.350	152.800	137.100	122.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.916,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.516,00	317.200	153.350	157.800	142.100	127.100
10	- Personalauszahlungen	958.752,52	1.222.940	1.340.790	1.400.630	1.415.300	1.430.120
11	- Versorgungsauszahlungen	39.782,26	66.320	71.950	74.780	75.570	76.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.581,39	905.700	332.100	407.700	422.000	403.600
14	- Transferauszahlungen	--	129.800	80.000	79.900	69.700	69.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.254,89	115.340	100.740	69.840	70.080	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.301.371,06	2.440.100	1.925.580	2.032.850	2.052.650	2.049.680
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-19.815	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 1.235.855,06	-2.122.900	-1.772.230	-1.875.050	-1.910.550	-1.922.580

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 61.1 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Ina Hoischen

Kurzbeschreibung:

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

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 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	25.750	10.000	0	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	0	25.750	10.000	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.100,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100,00	--	--	--	--	--
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	--	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927,94	40	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	927,94	40	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	3.027,94	7.540	30.750	15.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	432.423,76	731.550	740.870	771.950	779.910	787.950
12	- Versorgungsaufwendungen	20.415,41	29.630	54.600	56.110	56.530	56.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.979,13	125.000	209.500	185.300	191.800	196.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.979,13	125.000	209.500	185.300	191.800	196.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,91	54.040	34.160	33.160	33.450	33.250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.415,00	4.000	2.730	2.730	2.910	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,91	40	530	530	540	520
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	5.000	0	0	0	0
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	45.000	30.900	29.900	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.264,21	940.220	1.039.130	1.046.520	1.061.690	1.075.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-547.236,27	-932.680	-1.008.380	-1.031.520	-1.056.690	-1.070.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.236,27	-932.680	-1.008.380	-1.031.520	-1.056.690	-1.070.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-547.236,27	-932.680	-1.008.380	-1.031.520	-1.056.690	-1.070.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.236,27	-932.680	-1.008.380	-1.031.520	-1.056.690	-1.070.040
30	- globaler Minderaufwand	--	-9.402	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-547.236,27	-923.278	-1.008.380	-1.031.520	-1.056.690	-1.070.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 404101 - Zuweisungen vom Land:

25.750 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (50 % Förderung, s. Aufwand 51.500 €)

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

Beendigung laufender Planverfahren aus 2021:

12.300 € B-Plan Voßkamp (Bebauungsplan & FNP)

8.200 € B-Plan Nr. 424 „Am Patkenbach“ (Bebauungsplan & FNP)

24.500 € B-Plan Nr. 434 „Auf der Schanze“ (Rahmenplan, Bebauungsplan & FNP)

Neue Planungen

24.500 € B-Plan Nr. 427 „In der Helle“ (Bebauungsplan & FNP)

20.400 € B-Plan Nr. Herzebrocker Straße (Gewerbegebiet)

24.500 € B-Plan Nr. 419 Dianalust/Ringstraße (Wohn- und Gewerbegebiet)

24.500 € Digitalisierung von Bebauungsplänen (B-Pläne Nr. 376 Auf der Wöste, Nr. 384 Großer Wall, Nr. 395 Kaiserforst, Nr. 399 Am Rondell/Ringstraße, Nr. 405 Wohngebiet Pflug und Nachdigitalisierung der Bebauungspläne ab Jan. 2020)

20.400 € Dorferneuerung - Dorfmoderation (Batenhorst, Lintel, St. Vit)

8.200 € Gestaltungsbeirat (4-5 Sitzungen, zusätzliche Beratungsleistungen)

42.000 € Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (50 % Förderung, s. Ertrag -25.750 €)

209.500 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

20.600 € Gutachten

10.300 € gutachterliche Rechtsberatung

30.900 € Summe

Teilfinanzplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	25.750	10.000	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	7.500	30.750	15.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	429.420,27	709.120	728.180	759.260	767.220	775.260
11	- Versorgungsauszahlungen	11.742,43	27.320	38.100	39.610	40.030	40.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.292,53	125.000	209.500	185.300	191.800	196.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.445,91	54.040	34.160	33.160	33.450	33.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	558.901,14	915.480	1.009.940	1.017.330	1.032.500	1.045.850
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-9.063	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.801,14	-907.980	-979.190	-1.002.330	-1.027.500	-1.040.850

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

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

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 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	292.200	97.600	142.800	137.100	122.100
	414101 - Zuweisungen vom Land	51.600,00	292.200	97.600	142.800	137.100	122.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.800,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	1.800,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,11	20	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	665,11	20	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	54.065,11	292.220	97.600	142.800	137.100	122.100
11	- Personalaufwendungen	378.574,06	431.470	511.000	535.500	541.060	546.690
12	- Versorgungsaufwendungen	13.232,12	14.130	15.980	16.420	16.540	16.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.250,76	752.600	114.400	213.100	220.600	196.900
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	25.000	0	0	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161.250,76	727.600	114.400	213.100	220.600	196.900
15	- Transferaufwendungen	--	129.800	80.000	79.900	69.700	69.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	129.800	80.000	79.900	69.700	69.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,44	3.650	2.890	2.890	2.830	2.860
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	445,00	3.000	2.270	2.270	2.210	2.240
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,56	150	120	120	120	120
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.555,38	1.331.650	724.270	847.810	850.730	832.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.490,27	-1.039.430	-626.670	-705.010	-713.630	-710.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.490,27	-1.039.430	-626.670	-705.010	-713.630	-710.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.490,27	-1.039.430	-626.670	-705.010	-713.630	-710.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.490,27	-1.039.430	-626.670	-705.010	-713.630	-710.620
30	- globaler Minderaufwand	--	-9.067	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.490,27	-1.030.364	-626.670	-705.010	-713.630	-710.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Maßnahmen des ISEK Wiedenbrück sind vollständig geplant

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000:

11.000 € A02 Gestaltungssatzung und -handbuch
 25.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)
 6.000 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)
 10.000 € B03 Verfügungsfonds
 25.000 € B04 Haus- Hof- und Fassadenprogramm
77.000 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000:

15.600 € B1 Qualifizierungsverfahren Stellplätze

2.500 € B4 Verfügungsfonds
 2.500 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm
20.500 € Summe

97.600 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000
 22.000 € A02 Gestaltungssatzung und -handbuch
 50.000 € B01 Stadtteilmanagement (pro Jahr)
 11.400 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate (pro Jahr)
83.400 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000
 Laufende Projekte:
 31.000 € B1 Quartiersmanagement
31.000 € Summe

114.400 € Summe

Zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

ISEK Wiedenbrück Kostenstelle 722000
 20.000 € B03 Verfügungsfonds (pro Jahr)
 50.000 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm (pro Jahr)
 70.000 € Summe

ISEK Rheda Kostenstelle 721000
 5.000 € B4 Verfügungsfonds
 5.000 € D1 Haus- und Hofflächenprogramm
 10.000 € Summe

80.000 € Summe

Teilfinanzplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	292.200	97.600	142.800	137.100	122.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900,00	292.200	97.600	142.800	137.100	122.100
10	- Personalauszahlungen	376.216,73	420.780	507.270	531.770	537.330	542.960
11	- Versorgungsauszahlungen	7.610,78	13.030	11.140	11.580	11.700	11.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.027,86	752.600	114.400	213.100	220.600	196.900
14	- Transferauszahlungen	--	129.800	80.000	79.900	69.700	69.600
15	- Sonstige Auszahlungen	498,44	3.650	2.890	2.890	2.830	2.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	566.353,81	1.319.860	715.700	839.240	842.160	824.150
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-8.859	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.453,81	-1.027.660	-618.100	-696.440	-705.060	-702.050

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

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

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 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	17.500	25.000	0	0	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	17.500	25.000	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,69	40	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.218,74	40	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	5,95	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.124,69	17.540	25.000	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	152.710,20	114.360	112.880	117.140	118.290	119.440
12	- Versorgungsaufwendungen	35.517,99	28.170	32.520	33.400	33.650	33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	28.100	8.200	9.300	9.600	9.800
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.261,00	28.100	8.200	9.300	9.600	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.241,49	57.650	63.690	33.790	33.800	33.890
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	15,00	100	270	270	180	270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,99	50	120	120	120	120
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	2.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	55.000	58.300	29.900	30.000	30.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	8.925,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.730,68	228.280	217.290	193.630	195.340	197.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.605,99	-210.740	-192.290	-193.630	-195.340	-197.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.605,99	-210.740	-192.290	-193.630	-195.340	-197.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.605,99	-210.740	-192.290	-193.630	-195.340	-197.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.605,99	-210.740	-192.290	-193.630	-195.340	-197.030
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.147	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.605,99	-208.593	-192.290	-193.630	-195.340	-197.030

Erläuterung zur Ergebnisplanung
zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück (Kostenstelle 722000):

25.000 € A03 Verkehrskonzept Innenstadt (50%)

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

8.200 € Endabwicklung für Aufträge aus 2021 und 2022, die abschließend in 2023 nicht bearbeitet wurden.

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

5.000 € Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

8.300 € Mittel für Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen (siehe formelle Planung)

ISEK Wiedenbrück (Kostenstelle 722000):

50.000 € A03 Verkehrskonzept Innenstadt

Teilfinanzplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

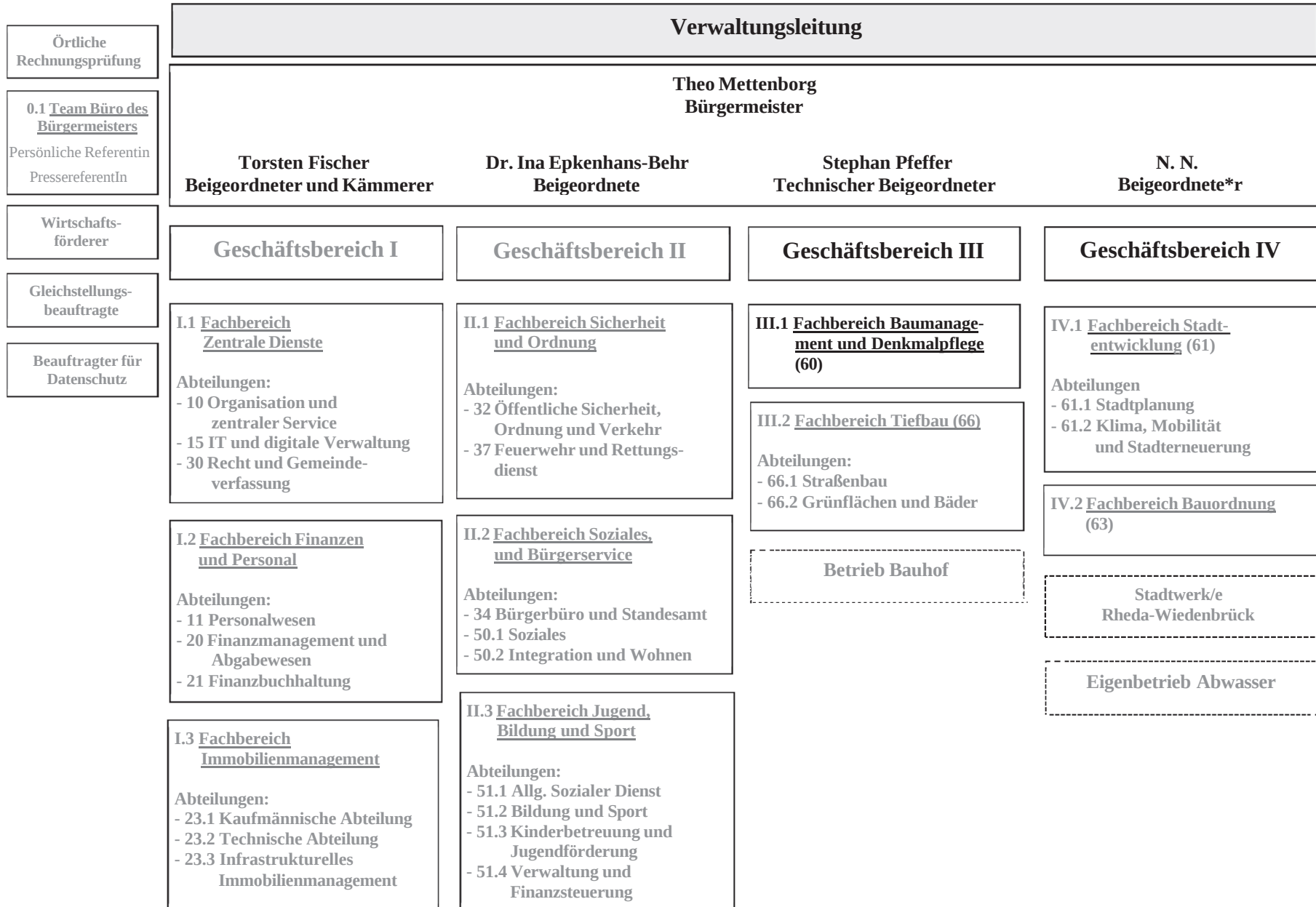
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	17.500	25.000	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.516,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516,00	17.500	25.000	0	0	--
10	- Personalauszahlungen	153.115,52	93.040	105.340	109.600	110.750	111.900
11	- Versorgungsauszahlungen	20.429,05	25.970	22.710	23.590	23.840	24.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	28.100	8.200	9.300	9.600	9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	310,54	57.650	63.690	33.790	33.800	33.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	176.116,11	204.760	199.940	176.280	177.990	179.680
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.892	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.600,11	-187.260	-174.940	-176.280	-177.990	-179.680

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	125.000	125.000	0	--
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.991,00	353.700	372.200	372.200	372.200	372.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.869,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.623,91	250	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	457.484,31	526.250	542.500	542.500	417.500	417.500
11	- Personalaufwendungen	1.067.089,26	1.697.750	1.562.480	1.627.530	1.644.060	1.660.760
12	- Versorgungsaufwendungen	219.192,58	180.720	217.600	223.450	225.120	226.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,91	59.700	56.600	59.400	60.600	61.700
15	- Transferaufwendungen	40.278,00	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.261,59	17.590	18.280	18.440	18.450	18.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.419,34	2.275.760	2.174.960	2.248.320	2.018.230	2.037.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-931.935,03	-1.749.510	-1.632.460	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.935,03	-1.749.510	-1.632.460	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-931.935,03	-1.749.510	-1.632.460	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-931.935,03	-1.749.510	-1.632.460	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210
30	- globaler Minderaufwand	--	-22.758	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-931.935,03	-1.726.752	-1.632.460	-1.705.820	-1.600.730	-1.620.210

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	125.000	125.000	0	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.778,00	353.700	372.200	372.200	372.200	372.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.102,58	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.544,82	526.000	542.500	542.500	417.500	417.500
10	- Personalauszahlungen	1.061.459,90	1.560.960	1.511.930	1.576.980	1.593.510	1.610.210
11	- Versorgungsauszahlungen	126.074,06	166.630	151.880	157.730	159.390	161.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,53	59.700	56.600	59.400	60.600	61.700
14	- Transferauszahlungen	70.845,80	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.245,75	16.590	17.780	17.940	17.950	17.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.289.514,04	2.123.880	2.058.190	2.131.550	1.901.450	1.920.930
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-21.026	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-835.969,22	-1.597.880	-1.515.690	-1.589.050	-1.483.950	-1.503.430
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	135.000,00	--	--	--	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Importelement	100102	Baumanagement

Produktbeschreibung**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.

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 Vergabep Praxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um so eine gesamtstädtisch einheitliche Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen sicherzustellen.

Teilergebnisplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	200	200	200	200	200
	431101 - Verwaltungsgebühren	504,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476,48	70	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.476,48	70	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	2.880,48	270	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	168.023,88	286.570	263.350	273.670	276.400	279.150
12	- Versorgungsaufwendungen	43.262,06	49.800	58.320	59.890	60.340	60.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.331,49	9.900	10.950	10.940	10.950	10.950
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	13.031,57	2.500	3.640	3.640	3.640	3.640
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	422,02	400	310	300	310	310
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	4.865,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,35	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.617,43	386.270	372.620	384.500	387.690	390.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.736,95	-386.000	-372.420	-384.300	-387.490	-390.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.736,95	-386.000	-372.420	-384.300	-387.490	-390.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.736,95	-386.000	-372.420	-384.300	-387.490	-390.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.736,95	-386.000	-372.420	-384.300	-387.490	-390.690
30	- globaler Minderaufwand	--	-3.863	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.736,95	-382.137	-372.420	-384.300	-387.490	-390.690

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche

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 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Ausschreibungen

Teilfinanzplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	168.976,03	248.870	249.790	260.110	262.840	265.590
11	- Versorgungsauszahlungen	24.883,25	45.920	40.700	42.270	42.710	43.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.227,25	9.900	10.950	10.940	10.950	10.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	212.086,53	344.690	341.440	353.320	356.500	359.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.412	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.682,53	-344.490	-341.240	-353.120	-356.300	-359.500

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Importelement	100201	Bauordnung

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Bauordnung

Verantwortliche Person(en):

Uta Stöcker

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

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 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.086,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	389.086,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.900,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	3.900,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327,71	70	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.327,71	70	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	396.313,71	350.070	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	700.755,38	1.121.960	1.040.770	1.086.380	1.097.620	1.108.990
12	- Versorgungsaufwendungen	90.785,52	48.100	57.010	58.560	59.000	59.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,89	--	0	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	704,89	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,99	6.710	6.570	6.730	6.730	6.730
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	766,20	3.000	2.570	2.730	2.730	2.730
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	920,79	710	500	500	500	500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.932,78	1.176.770	1.104.350	1.151.670	1.163.350	1.175.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.619,07	-826.700	-734.350	-781.670	-793.350	-805.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.619,07	-826.700	-734.350	-781.670	-793.350	-805.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.619,07	-826.700	-734.350	-781.670	-793.350	-805.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.619,07	-826.700	-734.350	-781.670	-793.350	-805.150
30	- globaler Minderaufwand	--	-11.768	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-397.619,07	-814.932	-734.350	-781.670	-793.350	-805.150

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren**

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 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

Teilfinanzplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.863,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.763,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	696.854,79	1.085.550	1.027.530	1.073.140	1.084.380	1.095.750
11	- Versorgungsauszahlungen	52.217,55	44.350	39.790	41.340	41.780	42.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,21	--	0	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.676,99	5.710	6.070	6.230	6.230	6.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	751.952,54	1.135.610	1.073.390	1.120.710	1.132.390	1.144.190
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-11.243	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.189,54	-785.610	-703.390	-750.710	-762.390	-774.190
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	135.000,00	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 100201 - Bauordnung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100201 - Bauordnung	135.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	135.000	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	135.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	135.000	--	--	--	--	--	--
0540 - Stellplatzablösen	135.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	135.000	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	125.000	125.000	0	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	125.000	125.000	125.000	0	--
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,00	1.500	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	7.851,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026,44	90	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.026,44	90	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	52.477,44	170.590	167.000	167.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	107.195,36	217.610	192.530	199.230	201.120	203.020
12	- Versorgungsaufwendungen	61.927,59	65.810	82.980	85.220	85.850	86.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893,02	19.700	16.600	19.400	20.600	21.700
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.706,77	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.186,25	19.700	16.600	19.400	20.600	21.700
15	- Transferaufwendungen	40.278,00	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.278,00	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.243,11	900	700	700	700	700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	285,00	400	330	330	320	320
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,51	500	370	370	380	380
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	24.901,60	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.537,08	624.020	612.810	624.050	378.270	381.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.059,64	-453.430	-445.810	-457.050	-336.270	-339.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.059,64	-453.430	-445.810	-457.050	-336.270	-339.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.059,64	-453.430	-445.810	-457.050	-336.270	-339.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.059,64	-453.430	-445.810	-457.050	-336.270	-339.910
30	- globaler Minderaufwand	--	-6.240	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.059,64	-447.190	-445.810	-457.050	-336.270	-339.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Die für 2023 geplante Fördermaßnahme wird auf 2024/2025 geschoben.

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

für 2025: 125.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (Landesanteil: 50 % - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

Transfererträge: Denkmal- und Städtebauförderung

42.000 € Pauschalzuweisungen (Landesanteil: 60 % - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

11.900 € 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)

16.600 € Summe**zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ausgaben: Denkmalförderung

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

Ausgaben: Städtebauförderung

Die für 2023 geplante Fördermaßnahme wird auf 2024/2025 geschoben.

für 2024: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)

für 2024: 250.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Haus Hemmelmann (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	125.000	125.000	125.000	0	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451,00	170.500	167.000	167.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	107.705,47	167.800	173.260	179.960	181.850	183.750
11	- Versorgungsauszahlungen	35.619,19	60.680	57.920	60.160	60.790	61.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,32	19.700	16.600	19.400	20.600	21.700
14	- Transferauszahlungen	70.845,80	320.000	320.000	319.500	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	341,51	900	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	224.197,29	569.080	568.480	579.720	333.940	337.580
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.634	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.746,29	-398.580	-401.480	-412.720	-291.940	-295.580

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

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 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.469,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.169,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,28	20	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	793,28	20	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	5.812,68	5.320	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	91.114,64	71.610	65.830	68.250	68.920	69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	23.217,41	17.010	19.290	19.780	19.930	20.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	80	60	70	70	80
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	50	40	50	40	50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	--	30	20	20	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.332,05	88.700	85.180	88.100	88.920	89.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.519,37	-83.380	-79.880	-82.800	-83.620	-84.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.519,37	-83.380	-79.880	-82.800	-83.620	-84.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.519,37	-83.380	-79.880	-82.800	-83.620	-84.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.519,37	-83.380	-79.880	-82.800	-83.620	-84.460
30	- globaler Minderaufwand	--	-887	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand (= Zeilen 29 und 30)	-108.519,37	-82.493	-79.880	-82.800	-83.620	-84.460

Teilfinanzplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

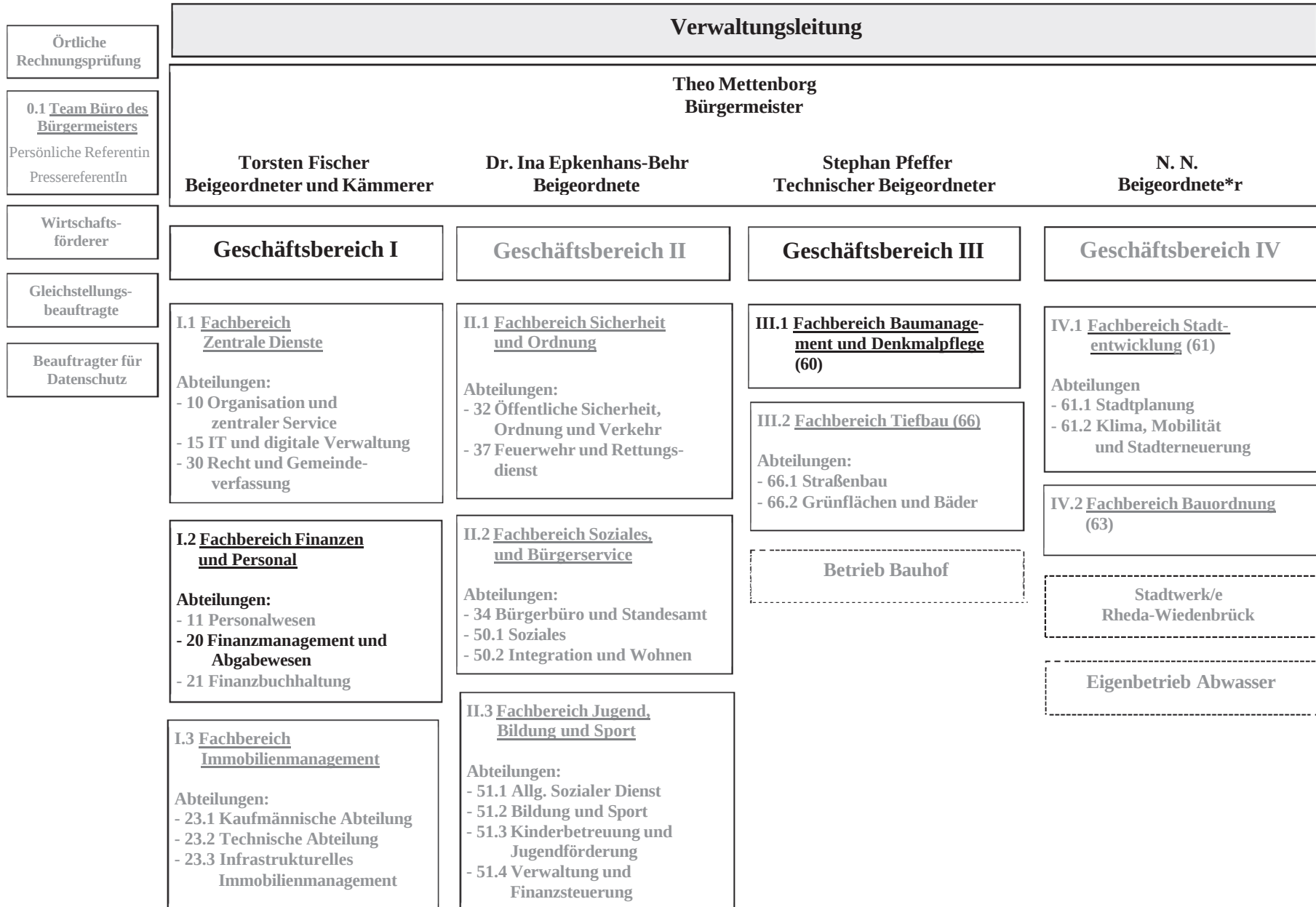
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.102,58	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	87.923,61	58.740	61.350	63.770	64.440	65.120
11	- Versorgungsauszahlungen	13.354,07	15.680	13.470	13.960	14.110	14.260
15	- Sonstige Auszahlungen	--	80	60	70	70	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	101.277,68	74.500	74.880	77.800	78.620	79.460
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-738	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.350,86	-69.200	-69.580	-72.500	-73.320	-74.160

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.411,78	3.509.000	3.569.000	3.569.000	3.569.000	3.560.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.800,84	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643,51	50	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	3.341.856,13	3.576.050	3.636.500	3.636.500	3.636.500	3.627.500
11	- Personalaufwendungen	120.972,86	155.440	135.900	141.320	142.730	144.140
12	- Versorgungsaufwendungen	49.525,17	35.970	35.240	36.260	36.540	36.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.459,79	3.635.000	3.706.900	3.706.900	3.706.900	3.706.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.545,89	3.835.910	3.887.540	3.893.980	3.895.670	3.897.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.689,76	-259.860	-251.040	-257.480	-259.170	-269.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.689,76	-259.860	-251.040	-257.480	-259.170	-269.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.689,76	-259.860	-251.040	-257.480	-259.170	-269.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.989,76	-270.160	-261.340	-267.780	-269.470	-280.150
30	- globaler Minderaufwand	--	-38.359	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.989,76	-231.801	-261.340	-267.780	-269.470	-280.150

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.624,88	3.500.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.659,78	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.284,66	3.567.000	3.627.500	3.627.500	3.627.500	3.627.500
10	- Personalauszahlungen	121.493,86	128.230	127.710	133.130	134.540	135.950
11	- Versorgungsauszahlungen	28.485,63	33.160	24.590	25.610	25.890	26.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.162,01	3.635.000	3.706.900	3.706.900	3.706.900	3.706.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.904,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.457.045,86	3.804.890	3.867.700	3.874.140	3.875.830	3.877.510
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-37.668	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.761,20	-237.890	-240.200	-246.640	-248.330	-250.010

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe:

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele:

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

Teilergebnisplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,46	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	325,46	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	325,46	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	17.215,99	24.200	9.800	10.190	10.300	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.945,81	7.320	4.220	4.380	4.420	4.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,95	0	0	0	0	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4,95	0	0	0	0	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.166,75	31.520	14.020	14.570	14.720	14.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.841,29	-31.510	-14.020	-14.570	-14.720	-14.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.841,29	-31.510	-14.020	-14.570	-14.720	-14.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.841,29	-31.510	-14.020	-14.570	-14.720	-14.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.841,29	-31.510	-14.020	-14.570	-14.720	-14.850
30	- globaler Minderaufwand	--	-315	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.841,29	-31.195	-14.020	-14.570	-14.720	-14.850

Teilfinanzplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	17.278,51	18.660	8.820	9.210	9.320	9.420
11	- Versorgungsauszahlungen	5.720,58	6.750	2.950	3.110	3.150	3.180
15	- Sonstige Auszahlungen	4,95	0	0	0	0	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	23.004,04	25.410	11.770	12.320	12.470	12.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-252	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.004,04	-25.410	-11.770	-12.320	-12.470	-12.600

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

Teilergebnisplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.411,78	3.509.000	3.569.000	3.569.000	3.569.000	3.560.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.272.411,78	3.500.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausschl. Abfallbeseitigung	--	9.000	9.000	9.000	9.000	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.800,84	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.800,84	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,05	40	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.318,05	40	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	3.341.530,67	3.576.040	3.636.500	3.636.500	3.636.500	3.627.500
11	- Personalaufwendungen	103.756,87	131.240	126.100	131.130	132.430	133.740
12	- Versorgungsaufwendungen	39.579,36	28.650	31.020	31.880	32.120	32.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.459,79	3.635.000	3.706.900	3.706.900	3.706.900	3.706.900
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.114.896,68	3.450.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	222.563,11	185.000	246.900	246.900	246.900	246.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,16	0	0	0	0	--
	544201 - Umsatzsteuer	1.580,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	1.000,00	0	0	0	0	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.483.379,14	3.804.390	3.873.520	3.879.410	3.880.950	3.882.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.848,47	-228.350	-237.020	-242.910	-244.450	-255.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.848,47	-228.350	-237.020	-242.910	-244.450	-255.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.848,47	-228.350	-237.020	-242.910	-244.450	-255.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.148,47	-238.650	-247.320	-253.210	-254.750	-265.300
30	- globaler Minderaufwand	--	-38.044	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.148,47	-200.606	-247.320	-253.210	-254.750	-265.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Hinweis:

Die Produktkosten für die Straßenreinigung 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 110201 - Abfallbeseitigung

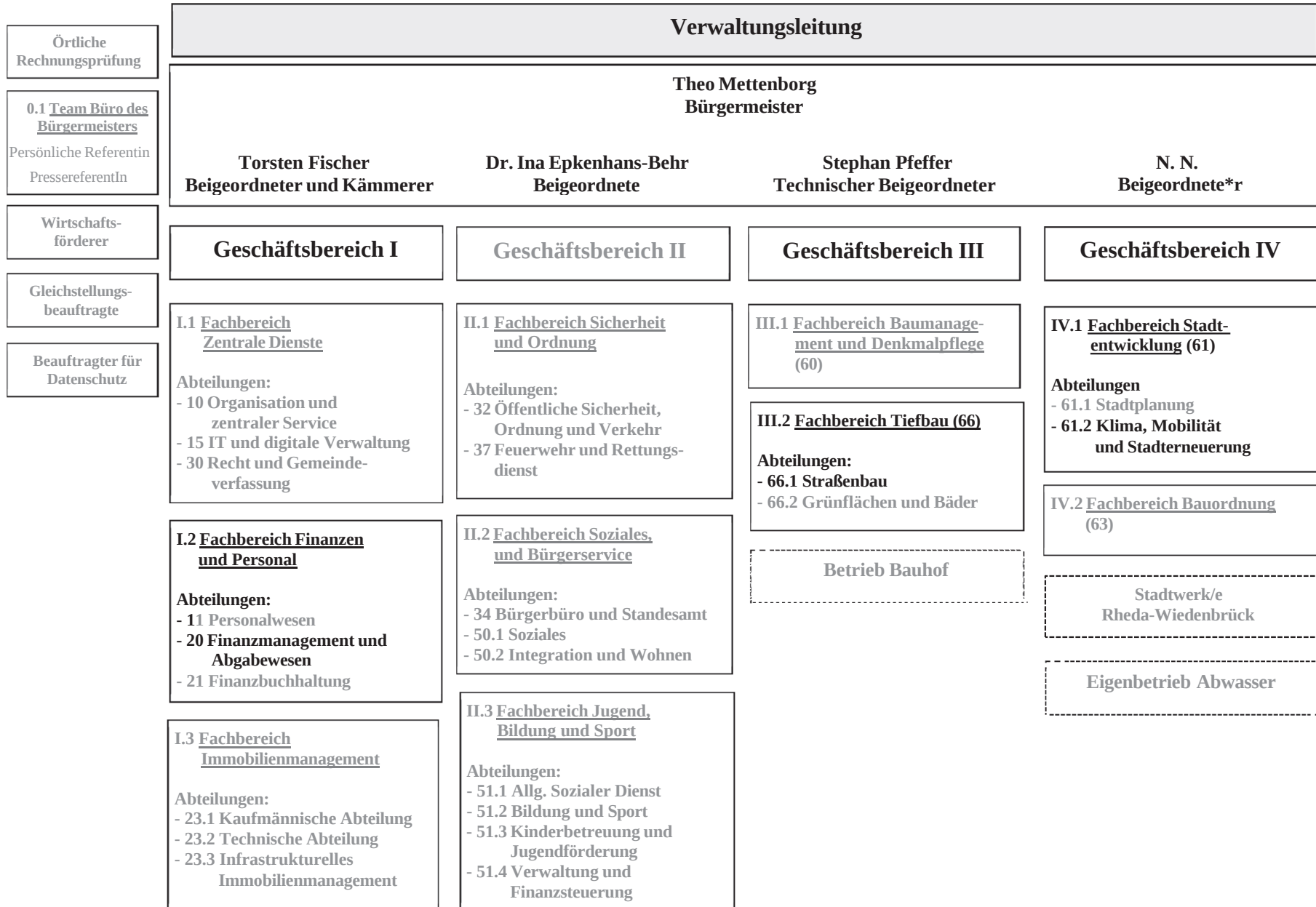
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.624,88	3.500.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.659,78	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.284,66	3.567.000	3.627.500	3.627.500	3.627.500	3.627.500
10	- Personalauszahlungen	104.215,35	109.570	118.890	123.920	125.220	126.530
11	- Versorgungsauszahlungen	22.765,05	26.410	21.640	22.500	22.740	22.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.162,01	3.635.000	3.706.900	3.706.900	3.706.900	3.706.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.899,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.434.041,82	3.779.480	3.855.930	3.861.820	3.863.360	3.864.910
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-37.417	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.757,16	-212.480	-228.430	-234.320	-235.860	-237.410

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.106,53	862.400	754.400	1.001.700	1.042.600	1.070.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.812,42	1.228.500	1.186.500	1.172.200	1.173.200	1.168.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	171.941,34	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.768,07	527.880	479.500	462.300	452.300	451.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.811,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	2.724.439,41	2.839.780	2.651.400	2.867.200	2.899.100	2.920.200
11	- Personalaufwendungen	546.281,16	702.250	853.720	894.070	903.290	912.640
12	- Versorgungsaufwendungen	66.855,02	63.610	57.460	59.120	59.550	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.570,02	4.373.200	4.642.700	4.327.950	3.984.450	3.986.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.944.894,02	3.155.800	3.124.400	3.164.200	3.278.500	3.301.400
15	- Transferaufwendungen	192.297,18	161.500	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.011,51	96.370	33.550	42.150	42.240	42.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.619.908,91	8.552.730	8.871.830	8.647.490	8.428.030	8.462.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 4.895.469,50	-5.712.950	-6.220.430	-5.780.290	-5.528.930	-5.542.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 4.895.469,50	-5.712.950	-6.220.430	-5.780.290	-5.528.930	-5.542.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 4.895.469,50	-5.712.950	-6.220.430	-5.780.290	-5.528.930	-5.542.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	165.000	133.200	133.200	133.200	133.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	42.000	58.200	58.200	58.200	58.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	123.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 4.820.469,50	-5.589.950	-6.145.430	-5.705.290	-5.453.930	-5.467.730
30	- globaler Minderaufwand	--	-83.572	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	- 4.820.469,50	-5.506.378	-6.145.430	-5.705.290	-5.453.930	-5.467.730

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.888,51	507.000	448.000	657.000	676.000	696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.953,58	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.841,37	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.918,54	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.602,00	818.700	774.700	983.700	1.002.700	1.022.700
10	- Personalauszahlungen	549.808,85	654.120	840.360	880.710	889.930	899.280
11	- Versorgungsauszahlungen	38.453,32	58.650	40.080	41.740	42.170	42.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.337,24	4.373.200	4.642.700	4.327.950	3.984.450	3.986.650
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	265.418,76	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	155.797,18	161.500	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.821,96	35.370	22.550	31.150	31.240	31.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.634.637,31	5.282.840	5.705.690	5.441.550	5.107.790	5.119.790
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-50.365	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 3.839.035,31	-4.464.140	-4.930.990	-4.457.850	-4.105.090	-4.097.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.818,67	1.522.500	1.562.500	1.145.000	422.500	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.283,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.102,23	2.122.500	2.162.500	1.745.000	1.022.500	600.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.237.294,99	6.715.929	3.305.000	2.805.000	1.900.000	1.805.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.833,54	1.469.420	1.400.000	2.100.000	1.350.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.590,61	8.185.349	4.705.000	4.905.000	3.250.000	1.955.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	- 1.029.488,38	-6.062.849	-2.542.500	-3.160.000	-2.227.500	-1.355.000

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Straßen- und Kanalbau-maßnahmen 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 Bauungsplanentwürfe 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-/ Umbau-maßnahmen der Brücken und Tunnel einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle, Dokumentation
- Beantragung von Fördermitteln
- Beitragserhebung
- Straßenbenennung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Anlieger

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.741,36	328.100	271.100	270.000	270.800	272.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	60.000	0	0	0	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	273.741,36	268.100	271.100	270.000	270.800	272.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.910,63	1.023.500	976.500	962.200	963.200	958.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	940.910,63	1.023.500	976.500	962.200	963.200	958.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.800,00	0	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.800,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.622,64	224.080	192.800	185.600	185.600	184.400
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	11.341,00	--	--	--	--	--
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgelb., Stundungszinsen	593,89	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	175.856,18	179.300	192.100	184.900	184.900	183.700
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	94.558,80	44.000	0	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.025,61	80	0	0	0	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	44.247,16	0	0	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.313,70	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	1.626.388,33	1.690.680	1.555.400	1.532.800	1.534.600	1.529.700
11	- Personalaufwendungen	304.649,68	429.470	494.940	519.390	524.710	530.100
12	- Versorgungsaufwendungen	57.781,91	57.120	50.080	51.430	51.810	52.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,78	315.500	490.000	285.000	0	0
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	--	315.500	0	0	0	0
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.823,77	0	490.000	285.000	--	--
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfremd)	9,20	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177,31	0	0	0	0	0
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	7.952,50	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.893,07	2.879.400	2.786.400	2.742.700	2.777.900	2.775.800
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	36,20	0	0	0	0	--
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	1.250,00	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.429,98	9.400	9.600	9.400	9.400	9.400
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	85.063,11	89.000	96.200	97.400	97.400	88.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.540.740,02	2.719.400	2.620.800	2.577.200	2.615.200	2.622.300
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	51.856,15	57.800	52.900	51.900	49.100	48.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.517,61	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	52.297,18	1.500	0	0	0	--
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	--	1.500	0	0	0	--
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	44.000,00	0	0	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	0	0	0	0	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	797,18	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.608,59	57.300	2.770	3.070	3.070	3.070
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.179,72	2.000	1.820	1.820	1.820	1.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,96	200	250	250	250	250
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	5.000	700	1.000	1.000	1.000
	544601 - Versicherungsbeiträge	4,88	100	0	0	0	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	186,50	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	65.100,11	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	33.050,40	50.000	0	0	0	--
	547301 - Verluste aus Abgängen sonst. VG	86.719,60	0	0	0	0	--
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	217,42	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.308.193,21	3.740.290	3.824.190	3.601.590	3.357.490	3.361.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.681.804,88	-2.049.610	-2.268.790	-2.068.790	-1.822.890	-1.831.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.681.804,88	-2.049.610	-2.268.790	-2.068.790	-1.822.890	-1.831.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.681.804,88	-2.049.610	-2.268.790	-2.068.790	-1.822.890	-1.831.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.681.804,88	-2.049.610	-2.268.790	-2.068.790	-1.822.890	-1.831.470
30	- globaler Minderaufwand	--	-35.448	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.681.804,88	-2.014.162	-2.268.790	-2.068.790	-1.822.890	-1.831.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Bahnunterführung Herzebrocker Straße

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Infokom Beratungsdienstleistungen Breitbandausbau

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten und Verkehrsgutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	60.000	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.918,54	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.718,54	60.700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	304.935,28	386.250	483.300	507.750	513.070	518.460
11	- Versorgungsauszahlungen	33.234,70	52.670	34.940	36.290	36.670	37.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841,83	315.500	490.000	285.000	0	0
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	265.418,76	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	15.797,18	1.500	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.699,56	7.300	2.770	3.070	3.070	3.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	639.927,31	763.220	1.011.010	832.110	552.810	558.590
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.620	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.208,77	-702.520	-1.010.310	-831.410	-552.110	-557.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.398,67	587.500	992.500	455.000	62.500	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.283,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.682,23	1.187.500	1.592.500	1.055.000	662.500	600.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.902,62	5.335.869	3.105.000	2.705.000	1.900.000	1.805.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.462,08	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.364,70	5.335.869	3.105.000	2.705.000	1.900.000	1.805.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-569.682,47	-4.148.369	-1.512.500	-1.650.000	-1.237.500	-1.205.000

Investive Einzelmaßnahmen 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	-569.682	-4.148.369	-1.512.500	-2.600.000	-1.650.000	-1.237.500	-1.205.000
Einzahlung	1.128.682	1.187.500	1.592.500	--	1.055.000	662.500	600.000
Auszahlung	1.698.365	5.335.869	3.105.000	--	2.705.000	1.900.000	1.805.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-545.040	-4.020.869	-1.410.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.187.500	-855.000
Einzahlung	1.128.682	1.160.000	1.530.000	--	1.055.000	662.500	600.000
Auszahlung	1.673.722	5.180.869	2.940.000	--	2.655.000	1.850.000	1.455.000
0106 - Heiligenhäuschenweg, Ausbau	--	0	0	--	0	-50.000	-350.000
Auszahlung	--	0	0	--	0	50.000	350.000
0193 - Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-1.428	-56.301	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	0	0	--	0	--	--
Auszahlung	1.428	56.301	0	--	0	0	--
0436 - Merschweg, Ausbau	-350	-449.650	-600.000	-600.000	-600.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	600.000	--	--	--
Auszahlung	350	449.650	600.000	--	600.000	0	--
0438 - Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	53.916	-664.875	-105.000	-350.000	-140.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	350.000	--	--	--
Einzahlung	305.000	350.000	245.000	--	210.000	0	--
Auszahlung	251.084	1.014.875	350.000	--	350.000	0	--
0439 - Varenseiler Straße, Erschließung Neubaugebiet	-20.904	-385.196	0	--	0	0	--
Auszahlung	20.904	385.196	0	--	0	0	--
0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen	--	-140.000	-255.000	-350.000	-105.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	350.000	--	--	--
Einzahlung	--	210.000	595.000	--	245.000	0	--
Auszahlung	--	350.000	850.000	--	350.000	0	--
0477 - Reinholdstraße	--	0	0	--	0	-350.000	--
Auszahlung	--	0	0	--	0	350.000	--
0478 - Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl.	--	0	-650.000	--	0	0	--
Einzahlung	--	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	0	650.000	--	0	0	--
0481 - Kirchstraße	105.800	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	105.800	--	--	--	--	--	--
0500 - Erschließungs-/Straßenbaubeiträge (Bescheid)	202.416	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
Einzahlung	212.878	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
Auszahlung	10.462	--	--	--	--	--	--
0503 - Erschließungs-/Straßenbaubeitr. (Ablösungsvertrag)	170.905	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)



Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	170.905	--	--	--	--	--	--
0518 - Kaiserforst, Erschließung	-184.356	-732.405	0	-450.000	-450.000	0	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	450.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	184.356	732.405	0	--	450.000	0	--
0519 - Auf der Wüste, Erschließung Neubaugebiet	-98.923	0	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	98.923	0	0	--	0	0	--
0521 - Kiefernweg, Erschließung Gewerbe- und Wohngebiet	-554.090	-556.872	0	--	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	554.090	556.872	0	--	0	0	50.000
0526 - Breitbandversorgung (6. Call)	0	-200.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	200.000	0	--	0	0	--
0530 - Mühlenwall, Neugestaltung	3.999	-84.124	0	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	115.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	111.701	84.124	0	--	0	0	--
0545 - sonstige Spenden	80.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	80.000	--	--	--	--	--	--
0546 - Doktorplatz, Neugestaltung	138.400	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	138.400	--	--	--	--	--	--
0553 - Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	--	-180.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	0	--	0	0	--
0554 - Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	--	-270.000	-50.000	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	50.000	--	0	0	--
0557 - Von-Galen-Straße	--	0	0	--	-50.000	-350.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	50.000	350.000	--
0558 - Göppnerstraße	--	0	0	--	-75.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	75.000	0	--
0559 - Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	--	0	0	--	0	0	-265.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	265.000
0560 - Wacholder Weg	--	0	0	--	-130.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	130.000	0	--
0562 - Alleestraße, Ausbau Gehweg	-56.095	0	0	--	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	56.095	0	0	--	0	0	50.000
0566 - Sandweg	--	0	0	--	0	0	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	120.000
0593 - Mellagestraße, Ausbau	--	0	0	--	0	-50.000	-270.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	50.000	270.000
0595 - Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	-357	-279.643	0	--	0	0	--

Haushaltsplan 2024 (Entwurf)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	357	279.643	0	--	0	0	--
0609 - St.-Vinzenz-Str. zw. Rietb. Str./Horstwiesenw Umb	-234.938	-15.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	234.938	15.000	0	--	0	0	--
0612 - Nordr. zw. Sie- chenstr.&Bielef.Str. beids. Gehwegsa	-67.057	0	0	--	0	0	--
Auszahlung	67.057	0	0	--	0	0	--
0616 - Am Werl, Wohnmo- bilstellplätze	--	-5.000	0	--	0	-62.500	--
Einzahlung	--	0	0	--	0	62.500	--
Auszahlung	--	5.000	0	--	0	125.000	--
0624 - Franz-Geshe-Straße	-391	-199.609	0	--	0	0	--
Auszahlung	391	199.609	0	--	0	0	--
0629 - Am Sandberg; Nebenanlagen	-81.585	-252.908	0	--	0	0	--
Auszahlung	81.585	252.908	0	--	0	0	--
0630 - Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	--	-19.286	-60.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	19.286	60.000	--	0	0	--
0631 - Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	--	-50.000	0	-850.000	-350.000	-500.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	850.000	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	0	--	350.000	500.000	--
0633 - Am Postdamm; Erschließung	--	0	-200.000	--	-300.000	0	--
Auszahlung	--	0	200.000	--	300.000	0	--
0653 - Kreisverkehr Lessingstraße	--	0	0	--	0	-200.000	--
Auszahlung	--	0	0	--	0	200.000	--
0654 - Am Kleigraben	--	0	0	--	0	-100.000	--
Auszahlung	--	0	0	--	0	100.000	--
0655 - Großer Wall, Straßengestaltung	--	0	-90.000	--	0	0	--
Einzahlung	--	0	90.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	0	180.000	--	0	0	--
0674 - Hellingrottstraße	--	0	0	--	0	0	-100.000
Auszahlung	--	0	0	--	0	0	100.000
0687 - Brunnen Doktorplatz	--	-80.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	80.000	0	--	0	0	--
0706 - Pommernstraße	--	--	--	--	--	--	-250.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	250.000
0707 - Wohnmobilstellplät- ze am Hallenbad	--	--	--	--	--	-125.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	125.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-24.642	-127.500	-102.500	--	-50.000	-50.000	-350.000
Einzahlung	--	27.500	62.500	--	0	0	--
Auszahlung	24.642	155.000	165.000	--	50.000	50.000	350.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Organisation, Betreuung und Abwicklung des jährlichen Unterhaltungsprogramms einschl. der Reinigung und Instandsetzung der Entwässerung (Regenabläufe). Kontrolle der Oberflächen städtischer Straßen und Kreisstraßen zur Feststellung des Unterhaltungsbedarfes.
- Prüfen, Genehmigen und Überwachen von nachträglich angelegten Grundstückszufahrten und Parkplätzen im Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen. Abgabe von Stellungnahmen als Straßenbaulastträger. Beseitigung von durch Dritte verursachte Straßenschäden / Verschmutzungen. Auswertung und Sammlung der Baugrund- und Bauuntersuchungen.
- Vorbereitung und Betreuung der Erstellung des Straßenkatasters. Daten- und Schadenserfassung und deren Pflege für das Straßenkatasterprogramm. Organisation des Erhaltungsmanagements und der Verkehrssicherungspflicht.
- Bearbeitung der Aufbruchanträge 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

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 120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.888,51	447.000	448.000	657.000	676.000	696.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	446.888,51	447.000	448.000	657.000	676.000	696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.056,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.056,40	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	117.206,89	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	900,00	--	--	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	105.966,55	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.678,13	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.386,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	275,85	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.896,06	72.500	78.700	72.500	72.500	72.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	253,58	0	0	0	0	--
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	51.219,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.423,24	12.000	18.200	12.000	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	--	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	670.047,86	644.500	661.700	864.500	883.500	903.500
11	- Personalaufwendungen	162.814,02	188.600	221.710	231.390	233.800	236.240
12	- Versorgungsaufwendungen	4.650,20	3.230	3.900	4.060	4.090	4.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.011,44	3.158.700	3.226.400	3.256.750	3.257.250	3.258.250
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	924.202,93	1.338.700	1.470.500	1.470.250	1.470.050	1.470.550
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	374.004,32	445.000	364.100	392.500	392.500	392.500
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	36.529,05	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	1.251.830,63	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,25	0	0	0	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	24.416,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.792,50	--	16.300	18.500	19.200	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,78	16.880	12.050	16.650	16.750	16.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	856,66	800	650	650	650	650
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,12	80	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	15.000	10.300	14.900	15.000	15.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.835.388,44	3.367.410	3.464.060	3.508.850	3.511.890	3.515.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.165.340,58	-2.722.910	-2.802.360	-2.644.350	-2.628.390	-2.611.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.165.340,58	-2.722.910	-2.802.360	-2.644.350	-2.628.390	-2.611.860

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 2.165.340,58	-2.722.910	-2.802.360	-2.644.350	-2.628.390	-2.611.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	42.000	58.200	58.200	58.200	58.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200,00	-42.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 2.223.540,58	-2.764.910	-2.860.560	-2.702.550	-2.686.590	-2.670.060
30	- globaler Minderaufwand	--	-33.674	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	- 2.223.540,58	-2.731.236	-2.860.560	-2.702.550	-2.686.590	-2.670.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

zu Sachkonto 448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)

Erstattung von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentlichen Erträge

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

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

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

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 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten vor Sanierungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.888,51	447.000	448.000	657.000	676.000	696.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.056,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.287,10	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.232,01	572.000	583.000	792.000	811.000	831.000
10	- Personalauszahlungen	166.101,60	186.150	220.800	230.480	232.890	235.330
11	- Versorgungsauszahlungen	2.674,68	2.980	2.720	2.880	2.910	2.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.083,06	3.158.700	3.226.400	3.256.750	3.257.250	3.258.250
15	- Sonstige Auszahlungen	912,78	15.880	11.050	15.650	15.750	15.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.947.772,12	3.363.710	3.460.970	3.505.760	3.508.800	3.512.270
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-33.301	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 2.360.540,11	-2.791.710	-2.877.970	-2.713.760	-2.697.800	-2.681.270

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.700	0	0	0	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	--	4.700	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.319,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.319,73	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,90	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,90	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.337,63	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	27.068,76	27.840	45.970	48.010	48.510	49.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.853,92	55.000	61.000	65.000	65.900	66.900
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	43.040,25	42.000	39.000	43.000	43.900	44.900
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	12.276,00	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	537,67	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.172,42	3.800	4.000	3.700	3.700	3.700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsmittelkanal.	3.741,96	3.400	3.600	3.300	3.300	3.300
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,46	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.020	1.420	2.020	2.020	2.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.095,10	88.660	112.390	118.730	120.130	121.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.757,47	-82.960	-111.390	-117.730	-119.130	-120.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.757,47	-82.960	-111.390	-117.730	-119.130	-120.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.757,47	-82.960	-111.390	-117.730	-119.130	-120.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.757,47	-82.960	-111.390	-117.730	-119.130	-120.640
30	- globaler Minderaufwand	--	-887	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.757,47	-82.073	-111.390	-117.730	-119.130	-120.640

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)**

Erstattungen von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
 Bewertungen und Änderungen der Lichtsignalsteuerungen

Teilfinanzplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	27.026,42	27.840	45.970	48.010	48.510	49.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.366,97	55.000	61.000	65.000	65.900	66.900
15	- Sonstige Auszahlungen	--	2.020	1.420	2.020	2.020	2.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	79.393,39	84.860	108.390	115.030	116.430	117.940
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-840	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.073,66	-83.860	-107.390	-114.030	-115.430	-116.940
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100.000	0	0	0	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	0	0	0	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	--	-100.000	0	0	0	--

Investive Einzelmaßnahmen 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen</i>	--	-100.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	0	0	--
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	--	-100.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	0	0	--
0130 - Modernisier. Lichtsignalanlagen	--	-100.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen:

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	246,14	220,00	200,00
2. Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	225,05	210,00	200,00
3. Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	408,34	400,00	390,00

Erläuterung:

1. Zu den Aufwendungen gehören die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen und Energieaufwendungen. Diese wird durch das vergleichen des Kartenmaterials der Verkehrsflächen im Stadtgebiet und der Leuchtstandorte ermittelt.
2. Zu den Unterhaltungsaufwendungen zählen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Beleuchtungsanlagen mit Ausnahme der Energieaufwendungen. Das sind beispielsweise die Unterhaltung, die Wartung und die Instandsetzungen der Beleuchtungsanlagen.
3. Es wird der gesamte Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung durch die beleuchteten Verkehrsflächen geteilt.

Teilergebnisplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218,72	3.800	6.500	23.600	40.200	46.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.218,72	3.800	6.500	23.600	40.200	46.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.614,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	13.552,52	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	7.546,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	30.515,37	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.019,08	231.200	207.900	204.100	194.100	194.100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	185.225,67	221.200	197.900	194.100	194.100	194.100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	32.773,85	10.000	10.000	10.000	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19,56	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	270.852,52	240.000	219.400	232.700	239.300	245.300
11	- Personalaufwendungen	29.424,26	30.420	48.350	50.550	51.070	51.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.719,22	440.000	420.500	275.500	215.600	215.800
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.023,94	--	--	--	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	193.218,09	140.000	121.400	130.900	130.800	130.900
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	487,01	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	284.064,00	295.000	295.000	140.000	80.000	80.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	1.755,77	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.170,41	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.455,60	248.300	265.600	340.300	418.400	443.400
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	227.455,60	248.300	265.600	340.300	418.400	443.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.109,33	20.100	17.250	20.350	20.350	20.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	50	180	180	180	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	828,81	50	170	170	170	170
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	10.000	6.900	10.000	10.000	10.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	38.280,52	0	0	0	0	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.708,41	738.820	751.700	686.700	705.420	731.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.855,89	-498.820	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860
30	- globaler Minderaufwand	--	-7.388	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-513.855,89	-491.432	-532.300	-454.000	-466.120	-485.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen**

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 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der elektrotechnischen Anlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

lichttechnische Berechnungen für Neubaugebiete

Teilfinanzplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	29.412,99	30.420	48.350	50.550	51.070	51.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.247,14	440.000	420.500	275.500	215.600	215.800
15	- Sonstige Auszahlungen	828,81	10.100	7.250	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	418.488,94	480.520	476.100	336.400	277.020	277.760
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-4.757	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.054,40	-475.520	-471.100	-331.400	-272.020	-272.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	170.000	390.000	600.000	360.000	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	170.000	390.000	600.000	360.000	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.796,50	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.833,54	1.369.420	1.400.000	2.100.000	1.350.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.630,04	1.369.420	1.400.000	2.100.000	1.350.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-63.630,04	-1.199.420	-1.010.000	-1.500.000	-990.000	-150.000

Investive Einzelmaßnahmen 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120105 - Öffentliche Beleuchtung	-63.630	-1.199.420	-1.010.000	-3.200.000	-1.500.000	-990.000	-150.000
Einzahlung	--	170.000	390.000	--	600.000	360.000	--
Auszahlung	63.630	1.369.420	1.400.000	--	2.100.000	1.350.000	150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-63.630	-1.179.420	-1.010.000	-3.200.000	-1.500.000	-990.000	-150.000
Einzahlung	--	150.000	390.000	--	600.000	360.000	--
Auszahlung	63.630	1.329.420	1.400.000	--	2.100.000	1.350.000	150.000
0131 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-63.630	-258.533	-100.000	--	-100.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	63.630	258.533	100.000	--	100.000	150.000	150.000
0619 - Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	--	-920.887	-910.000	-3.200.000	-1.400.000	-840.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	3.200.000	--	--	--
Einzahlung	--	150.000	390.000	--	600.000	360.000	--
Auszahlung	--	1.070.887	1.300.000	--	2.000.000	1.200.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	--	-20.000	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	20.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	40.000	0	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abt. 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld / Michael Duhme (Vertretung)

Kurzbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung an Einrichtungen des ÖPNV. Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau / Umbaumaßnahmen. Förderung des ÖPNV
- Daseinsvorsorge (Aufgabenträger für den ÖPNV ist der Kreis Gütersloh)
- Mitarbeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Erstellung des Nahverkehrsplans durch den Kreis
- Mitarbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes im Stadtverkehr
- Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Fragen des ÖPNV
- Defizitübernahme für die Erbringung von Verkehrsleistungen im Stadtverkehr
- Mitarbeit bei der Errichtung von Buswartehallen aus Fördermitteln

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 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.257,94	78.800	28.800	51.100	55.600	55.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	18.257,94	78.800	28.800	51.100	55.600	55.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,55	100	100	100	100	100
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	57,98	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6,57	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.497,35	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	38.819,84	78.900	28.900	51.200	55.700	55.700
11	- Personalaufwendungen	9.883,67	10.210	16.090	16.920	17.110	17.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328,83	14.000	12.400	13.300	13.300	13.300
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	4.224,03	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	11.544,46	12.500	10.800	11.700	11.700	11.700
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.560,34	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.372,93	24.300	68.400	77.500	78.500	78.500
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	14.847,65	7.100	15.100	14.800	14.800	14.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	4.549,79	17.200	53.300	62.700	63.700	63.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.975,49	0	0	0	0	--
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,81	70	60	60	50	50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	0	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,81	60	50	50	50	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.616,24	208.580	256.950	267.780	268.960	269.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.796,40	-129.680	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.086	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.796,40	-127.594	-228.050	-216.580	-213.260	-213.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung
zu Sachkonto 521602 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Wartung und Pflege der Bushaltestellen inkl. der Buswartehäuschen

zu Sachkonto 531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

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

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

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	9.868,14	10.210	16.090	16.920	17.110	17.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110,62	14.000	12.400	13.300	13.300	13.300
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30,81	70	60	60	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	166.009,57	184.280	188.550	190.280	190.460	190.640
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.824	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.009,57	-184.280	-188.550	-190.280	-190.460	-190.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.420,00	765.000	180.000	90.000	0	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.420,00	765.000	180.000	90.000	0	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.595,87	1.380.059	200.000	100.000	0	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.595,87	1.380.059	200.000	100.000	0	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-396.175,87	-615.059	-20.000	-10.000	0	--

Investive Einzelmaßnahmen 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV</i>	-396.176	-615.059	-20.000	-100.000	-10.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	150.420	765.000	180.000	--	90.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	546.596	1.380.059	200.000	--	100.000	0	--
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-396.176	-615.059	-20.000	-100.000	-10.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	150.420	765.000	180.000	--	90.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	546.596	1.380.059	200.000	--	100.000	0	--
0567 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-396.176	-615.059	-20.000	-100.000	-10.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	100.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	150.420	765.000	180.000	--	90.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	546.596	1.380.059	200.000	--	100.000	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

Teilergebnisplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.845,39	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.845,39	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,84	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	147,84	0	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	116.993,23	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	12.440,77	15.710	26.660	27.810	28.090	28.380
12	- Versorgungsaufwendungen	4.422,91	3.260	3.480	3.630	3.650	3.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.693,83	390.000	432.400	432.400	432.400	432.400
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	210.323,88	200.000	252.400	252.400	252.400	252.400
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.369,95	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	350,00	0	0	0	0	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.907,51	408.970	462.540	463.840	464.140	464.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-295.914,28	-228.970	-277.540	-278.840	-279.140	-279.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.914,28	-228.970	-277.540	-278.840	-279.140	-279.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.914,28	-228.970	-277.540	-278.840	-279.140	-279.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	165.000	133.200	133.200	133.200	133.200
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	165.000	133.200	133.200	133.200	133.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.714,28	-63.970	-144.340	-145.640	-145.940	-146.260
30	- globaler Minderaufwand	--	-4.090	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.714,28	-59.880	-144.340	-145.640	-145.940	-146.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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 120301 - Straßenreinigung

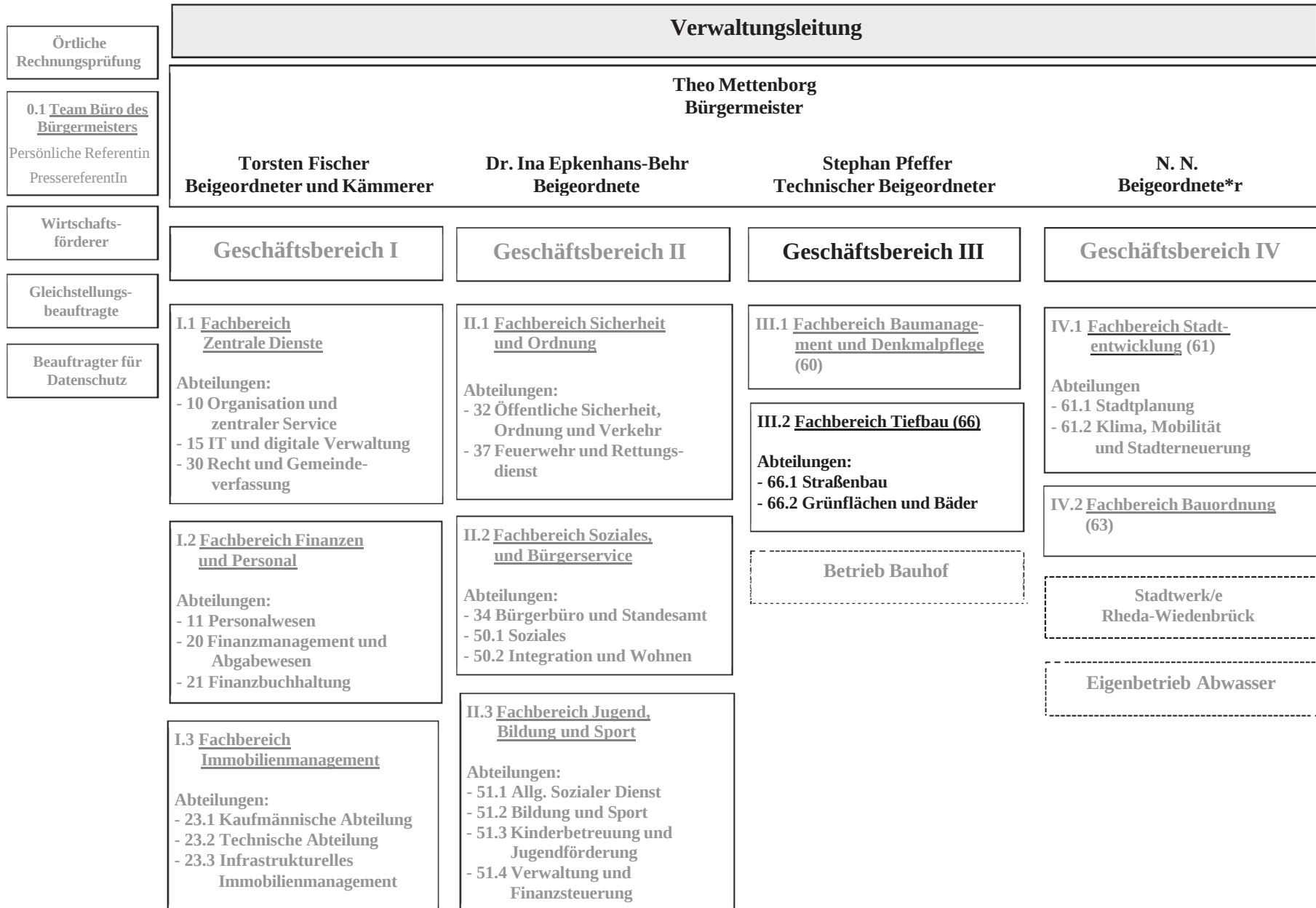
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.897,18	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.897,18	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	12.464,42	13.250	25.850	27.000	27.280	27.570
11	- Versorgungsauszahlungen	2.543,94	3.000	2.420	2.570	2.590	2.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.687,62	390.000	432.400	432.400	432.400	432.400
15	- Sonstige Auszahlungen	350,00	0	0	0	0	--
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	383.045,98	406.250	460.670	461.970	462.270	462.590
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-4.022	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.148,80	-226.250	-275.670	-276.970	-277.270	-277.590

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.040,96	121.660	93.800	89.600	89.100	88.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.293,12	317.800	378.300	375.800	375.600	375.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.375,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.510,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.159,53	13.610	15.400	15.200	15.200	15.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.962,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	559.342,63	519.570	554.000	547.100	546.400	545.200
11	- Personalaufwendungen	287.171,63	312.410	384.990	401.640	405.820	410.060
12	- Versorgungsaufwendungen	13.951,18	9.690	11.710	12.080	12.170	12.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.331,29	3.127.300	3.176.000	3.255.900	3.273.800	3.280.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.504,65	185.500	185.300	186.800	198.200	205.300
15	- Transferaufwendungen	110.829,86	170.240	76.100	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.639,60	118.710	107.660	121.020	105.220	121.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.772.428,21	3.923.850	3.941.760	4.053.340	4.071.110	4.104.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-	-3.404.280	-3.387.760	-3.506.240	-3.524.710	-3.559.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-	-3.404.280	-3.387.760	-3.506.240	-3.524.710	-3.559.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-	-3.404.280	-3.387.760	-3.506.240	-3.524.710	-3.559.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-	-3.404.280	-3.387.760	-3.506.240	-3.524.710	-3.559.760
30	- globaler Minderaufwand	--	-38.920	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-	-3.365.360	-3.387.760	-3.506.240	-3.524.710	-3.559.760

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.690,60	78.460	47.500	47.500	47.500	47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.999,32	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.697,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.220,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.634,41	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.242,48	522.760	527.800	527.800	527.800	527.800
10	- Personalauszahlungen	290.389,19	305.070	382.260	398.910	403.090	407.330
11	- Versorgungsauszahlungen	8.024,37	8.940	8.160	8.530	8.620	8.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.000,76	3.127.300	3.176.000	3.255.900	3.273.800	3.280.200
14	- Transferauszahlungen	103.495,76	158.340	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.234,50	128.710	111.660	125.020	109.220	125.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.607.144,58	3.728.360	3.742.080	3.852.360	3.858.730	3.885.480
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-36.596	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 3.007.902,10	-3.205.600	-3.214.280	-3.324.560	-3.330.930	-3.357.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.949,00	339.040	0	0	0	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.949,00	344.040	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.354,59	512.521	220.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.544,10	727.068	205.000	205.000	205.000	205.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.898,69	1.239.589	425.000	275.000	275.000	275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-134.949,69	-895.549	-420.000	-270.000	-270.000	-270.000

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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 Leistungsverlegung, 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.

Zielgruppe:

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen:

Für die Einwohnerzahl wird der Wert vom 31.12.2022, der Seite it.NRW genutzt.

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in qm	5,43	5,45	5,50
2. Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je qm in Euro	0,93	0,90	0,90

Erläuterung:

1. Zur Fläche der Park- und Gartenanlagen zählen insbesondere Rasenflächen, Sträucher und Gehölzflächen, Baumbestandsflächen, Flächen für Beete/Wechselbepflanzung und Flächen für Wege und Plätze.
2. Zu den Aufwendungen gehören Fremdvergaben für Ingenieurleistungen und eigene manuelle Pflegeaufwendungen.

Teilergebnisplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623,92	34.960	7.600	12.700	12.200	11.500
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	30.960	0	0	0	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.623,92	4.000	7.600	12.700	12.200	11.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.849,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.339,25	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	6.210,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.685,44	11.650	13.850	13.650	13.650	13.650
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	41,12	--	--	--	--	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	10.500	10.700	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	--	150	150	150	150	150
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.144,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.894,66	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	30.053,81	49.110	23.950	28.850	28.350	27.650
11	- Personalaufwendungen	62.300,21	63.960	72.830	75.980	76.770	77.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.189,49	544.800	506.100	518.000	517.700	517.900
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	162.277,14	265.000	290.800	290.900	290.800	290.800
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	160.903,17	219.400	150.000	161.800	161.600	161.800
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	6.114,76	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	319,41	400	400	400	400	400
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.765,58	50.000	54.900	54.900	54.900	54.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.063,01	0	0	0	0	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.150,80	12.500	15.900	17.800	18.000	18.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	5.357,58	200	6.700	7.200	7.200	7.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.315,86	8.700	5.500	5.600	4.300	2.400
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	323,02	300	300	300	300	300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.503,18	3.200	3.300	4.600	6.100	8.000
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,16	100	100	100	100	100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	530,00	--	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.775,86	105.240	36.100	35.900	35.900	35.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.875,64	93.340	24.000	24.000	24.000	24.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	11.900,22	11.900	12.100	11.900	11.900	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.243,46	60.540	57.530	60.630	60.640	60.630
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	40	90	90	90	90

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	253,35	400	440	440	450	440
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	48.980,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	--	100	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	10.000	6.900	10.000	10.000	10.000
	544201 - Umsatzsteuer	9,31	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	0,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.659,82	787.040	688.460	708.310	709.010	710.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-476.606,01	-737.930	-664.510	-679.460	-680.660	-682.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.606,01	-737.930	-664.510	-679.460	-680.660	-682.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.606,01	-737.930	-664.510	-679.460	-680.660	-682.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.606,01	-737.930	-664.510	-679.460	-680.660	-682.360
30	- globaler Minderaufwand	--	-7.552	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.606,01	-730.378	-664.510	-679.460	-680.660	-682.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verkehrswertermittlungen

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof: Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und Stadtgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

107.400 € Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

40.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130103)

2.600 € Eichenprozessionsspinner

170.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung u.a. von Bodenaktivator und Blumenkübeln

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

Teilfinanzplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	30.960	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.144,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.441,95	34.460	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	52.000,60	63.960	72.830	75.980	76.770	77.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.410,18	544.800	506.100	518.000	517.700	517.900
14	- Transferauszahlungen	40.441,76	93.340	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.518,95	60.540	57.530	60.630	60.640	60.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	514.371,49	762.640	660.460	678.610	679.110	680.110
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-7.235	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.929,54	-728.180	-654.960	-673.110	-673.610	-674.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.200,00	243.540	0	0	0	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200,00	243.540	0	0	0	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.042,85	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	305.600	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.042,85	305.600	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.842,85	-62.060	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investive Einzelmaßnahmen 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen</i>	<i>-34.843</i>	<i>-62.060</i>	<i>-15.000</i>	<i>--</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>30.200</i>	<i>243.540</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>65.043</i>	<i>305.600</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	<i>-34.843</i>	<i>-62.060</i>	<i>-15.000</i>	<i>--</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>30.200</i>	<i>243.540</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>65.043</i>	<i>305.600</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen:

Für die Einwohnerzahl wird der Wert vom 31.12.2022, der Seite it.NRW genutzt.

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm	10,26	10,30	10,40
2. Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je qm in Euro	6,96	6,95	6,90

Erläuterungen:

1. Es sind die kommunalen Grünflächen zu berücksichtigen, die in der städtischen Bilanz ausgewiesen sind, diese werden durch die minderjährigen Einwohner geteilt.

2. Zu den Aufwendungen zählen die Fremdvergaben für Ingenieurleistungen, eigene und fremde Pflegeaufwendungen und Abschreibungen.

Teilergebnisplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.885,84	16.500	13.400	4.600	4.600	4.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17.885,84	16.500	13.400	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899,69	7.800	13.300	10.800	10.600	10.100
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	10.899,69	7.800	13.300	10.800	10.600	10.100
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228,31	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	228,31	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,08	0	200	200	200	200
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	112,13	0	200	200	200	200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,95	--	--	--	--	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	29.212,12	28.300	30.900	19.600	19.400	18.900
11	- Personalaufwendungen	27.187,25	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.040,05	330.000	356.000	358.300	358.200	358.200
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	321.259,28	300.000	329.200	329.300	329.200	329.200
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	27.451,48	30.000	26.800	29.000	29.000	29.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	630,11	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	177,66	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.521,52	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.297,37	94.000	86.300	82.400	89.900	93.700
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	9.630,34	9.700	8.700	4.100	4.100	4.100
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	70.667,03	82.300	76.600	77.300	84.800	88.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,45	5.170	1.660	5.260	2.260	5.260
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,45	130	170	170	170	170
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	5.000	1.400	5.000	2.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.609,12	457.240	483.200	486.960	491.790	499.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.397,00	-428.940	-452.300	-467.360	-472.390	-480.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.397,00	-428.940	-452.300	-467.360	-472.390	-480.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.397,00	-428.940	-452.300	-467.360	-472.390	-480.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.397,00	-428.940	-452.300	-467.360	-472.390	-480.130
30	- globaler Minderaufwand	--	-4.572	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.397,00	-424.368	-452.300	-467.360	-472.390	-480.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen**

Dauerauftrag Bauhof: Kinderspielplatzunterhaltung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

8.700 € Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte

12.100 € Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielplätzen durch Externe

1.700 € Einkauf von Pflanzen für KSP

4.300 € Eichenprozessionsspinner

26.800 € Summe**zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten**

Spielplatzkontrolle

Teilfinanzplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,08	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,08	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	27.348,06	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.139,85	330.000	356.000	358.300	358.200	358.200
15	- Sonstige Auszahlungen	84,45	7.170	2.660	6.260	3.260	6.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	378.572,36	365.240	397.900	405.560	402.890	406.330
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.616	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.081,28	-365.240	-397.900	-405.560	-402.890	-406.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	95.500	0	0	0	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	100.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.295,00	353.506	150.000	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.295,00	353.506	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.295,00	-253.006	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Investive Einzelmaßnahmen 130102 - Spielplätze

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130102 - Spielplätze	-47.295	-253.006	-145.000	--	-145.000	-145.000	-145.000
Einzahlung	60.000	100.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Auszahlung	107.295	353.506	150.000	--	150.000	150.000	150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-47.295	-237.506	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Einzahlung	60.000	75.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	107.295	312.506	150.000	--	150.000	150.000	150.000
0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-107.295	-162.506	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Einzahlung	--	0	0	--	0	--	--
Auszahlung	107.295	162.506	150.000	--	150.000	150.000	150.000
0677 - KSP Loher Wall	60.000	-75.000	0	--	0	0	--
Einzahlung	60.000	75.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	150.000	0	--	0	0	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	--	-15.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Einzahlung	--	25.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Auszahlung	--	41.000	0	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Natur

Kennzahlen:

Für die Einwohnerzahl wird der Wert vom 31.12.2022, der Seite it.NRW genutzt.

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in qm	3,20	3,20	3,20
2. Aufwendungen Straßenbegleitgrün je qm in Euro	1,71	1,70	1,70

Erläuterung:

1. Es sind die kommunalen Grünflächen zu berücksichtigen.
2. Zu den Aufwendungen zählen Fremdvergaben für Ingenieurleistungen, eigene und fremde Pflegeaufwendungen und Abschreibungen.

Teilergebnisplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,11	200	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	25,11	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	--	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325,11	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.424,68	39.090	43.030	44.990	45.470	45.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.317,63	1.277.000	1.190.900	1.207.900	1.207.600	1.208.100
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.061.421,30	860.000	943.800	943.900	943.700	943.800
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	225.835,46	380.000	208.100	224.500	224.200	224.500
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	3.777,29	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	30.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.185,63	5.000	4.100	4.600	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,58	700	700	700	700	700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	674,58	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,25	21.300	16.410	23.210	23.310	23.310
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	100	180	180	180	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	422,25	700	630	630	630	630
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	319,00	500	500	500	500	500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	20.000	15.100	21.900	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.158,14	1.338.090	1.251.040	1.276.800	1.277.080	1.278.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-	-1.337.890	-1.251.040	-1.276.800	-1.277.080	-1.278.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-	-1.337.890	-1.251.040	-1.276.800	-1.277.080	-1.278.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-	-1.337.890	-1.251.040	-1.276.800	-1.277.080	-1.278.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-	-1.337.890	-1.251.040	-1.276.800	-1.277.080	-1.278.050
30	- globaler Minderaufwand	--	-13.381	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-	-1.324.509	-1.251.040	-1.276.800	-1.277.080	-1.278.050

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

109.400 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege Straßenbegleitgrün

90.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen

Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130101)

8.700 € Eichenprozessionsspinner

208.100 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

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

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Planungsaufträge an Ingenieure

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen/Gutachten

Teilfinanzplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	38.667,70	39.090	43.030	44.990	45.470	45.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.071,59	1.277.000	1.190.900	1.207.900	1.207.600	1.208.100
15	- Sonstige Auszahlungen	741,25	21.300	16.410	23.210	23.310	23.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.373.480,54	1.337.390	1.250.340	1.276.100	1.276.380	1.277.350
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-13.240	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.373.180,54	-1.337.390	-1.250.340	-1.276.100	-1.276.380	-1.277.350

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Zielgruppe:

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele:

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.172,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	42.172,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.375,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.375,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,95	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,95	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	77.566,43	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	27.723,76	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.257,18	193.000	240.400	251.500	251.400	249.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	100.159,85	102.000	140.400	151.500	151.400	149.600
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	3.088,05	--	--	--	--	--
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	116,06	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastruktur	174,93	--	200	200	200	200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	49.718,29	90.000	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761,58	3.700	3.700	3.700	1.800	--
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	85,71	0	0	0	0	--
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.675,87	3.700	3.700	3.700	1.800	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.947,27	29.170	15.630	29.130	16.230	29.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,45	130	140	140	140	140
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	9.196,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	15.000	1.400	14.900	2.000	15.000
	544201 - Umsatzsteuer	165,93	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	8.500,00	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.689,79	253.940	298.970	325.330	310.860	320.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-125.123,36	-151.940	-196.970	-223.330	-208.860	-218.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.123,36	-151.940	-196.970	-223.330	-208.860	-218.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.123,36	-151.940	-196.970	-223.330	-208.860	-218.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.123,36	-151.940	-196.970	-223.330	-208.860	-218.700
30	- globaler Minderaufwand	--	-2.539	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.123,36	-149.401	-196.970	-223.330	-208.860	-218.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
Klima- und Forstpauschale

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

83.700 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

55.500 € Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

1.700 € Eichenprozessionsspinner

140.400 € Summe**zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

zweijährliche Waldrandkontrollen/Baumgutachten

Teilfinanzplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.172,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.697,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.869,95	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	- Personalauszahlungen	30.563,06	28.070	39.240	41.000	41.430	41.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.030,20	193.000	240.400	251.500	251.400	249.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.336,29	29.170	15.630	29.130	16.230	29.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	191.929,55	250.240	295.270	321.630	309.060	320.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.477	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.059,60	-148.240	-193.270	-219.630	-207.060	-218.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.010,95	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010,95	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.010,95	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>130104 - Wald und Forstwirtschaft</i>	-6.011	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.011	--	--	--	--	--	--
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-6.011	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.011	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Gräbenaus- 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.

Auftragsgrundlage:

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,18	22.700	23.200	22.700	22.700	22.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	23.200	22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.132,35	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	4.832,35	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,71	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	67,71	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	27.944,24	22.700	23.200	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	102.163,02	104.860	130.960	136.570	138.000	139.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.578,00	395.000	506.700	522.400	522.100	522.400
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	282.052,59	165.000	307.300	307.300	307.200	307.300
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	207.525,41	230.000	199.400	215.100	214.900	215.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.014,01	37.400	39.900	40.600	43.300	45.600
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	3.802,41	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	34.211,60	33.600	36.000	36.800	39.500	41.800
15	- Transferaufwendungen	63.054,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	63.054,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,93	220	14.070	430	420	420
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	297,50	40	270	330	320	320
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,43	180	100	100	100	100
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	--	13.700	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.198,96	602.480	731.630	740.000	743.820	747.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-665.254,72	-579.780	-708.430	-717.300	-721.120	-725.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.254,72	-579.780	-708.430	-717.300	-721.120	-725.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-665.254,72	-579.780	-708.430	-717.300	-721.120	-725.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.254,72	-579.780	-708.430	-717.300	-721.120	-725.170
30	- globaler Minderaufwand	--	-6.025	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665.254,72	-573.755	-708.430	-717.300	-721.120	-725.170

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen**

Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen

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

65.600 € Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern

74.300 € Gewässerunterhaltungsmaßnahmen

35.000 € Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen

21.900 € Spülen von Grabendurchlässen durch EAW

2.600 € Bisamjagd

199.400 € Summe**zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände**

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Aufwendungen Hochwasser-Statusbericht

Teilfinanzplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,35	--	--	--	--	--
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132,35	--	--	--	--	--
10	- Personalauszahlungen	102.072,86	104.860	130.960	136.570	138.000	139.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.898,58	395.000	506.700	522.400	522.100	522.400
14	- Transferauszahlungen	63.054,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	389,93	220	14.070	430	420	420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	672.415,37	565.080	691.730	699.400	700.520	702.270
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5.594	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-667.283,02	-565.080	-691.730	-699.400	-700.520	-702.270
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.311,74	366.521	190.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.311,74	366.521	190.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.311,74	-366.521	-190.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investive Einzelmaßnahmen 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer	-64.312	-366.521	-190.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	64.312	366.521	190.000	--	40.000	40.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	-64.312	-356.521	-190.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	64.312	356.521	190.000	--	40.000	40.000	40.000
0598 - investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-64.312	-30.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	64.312	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
0656 - Patkenbach, Gewässerentwicklung	--	-150.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	150.000	0	--	0	0	--
0678 - Hamelbach, Gewässerentwicklung	--	-176.521	-150.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	176.521	150.000	--	0	0	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-10.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	10.000	0	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe:

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele:

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

Teilergebnisplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614,25	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.517,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.096,42	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.393,43	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	20,00	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.373,43	310.000	345.000	345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.233,24	1.760	1.350	1.350	1.350	1.350
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	459,92	10	0	0	0	--
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.212,00	400	0	0	0	--
	459101 - Skontoerträge	--	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	490,00	800	800	800	800	800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgescr. Forderu	71,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	394.240,92	317.260	373.950	373.950	373.950	373.950
11	- Personalaufwendungen	29.372,71	48.360	59.690	62.100	62.720	63.350
12	- Versorgungsaufwendungen	13.951,18	9.690	11.710	12.080	12.170	12.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.948,94	387.500	375.900	397.800	416.800	424.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.142,44	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	1.697,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	--	500	500	500	500	500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.218,53	5.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	266.835,66	200.000	219.500	219.500	230.300	230.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.054,37	180.000	145.400	166.800	174.500	181.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.606,31	37.200	38.800	41.600	44.500	47.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	2.708,36	2.900	3.800	3.700	3.700	3.700
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.584,90	12.900	13.300	13.400	13.700	14.000
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	24,58	300	300	900	1.500	2.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.592,07	5.400	5.700	5.600	5.600	5.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.615,42	5.700	10.700	13.000	15.000	16.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	18.080,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,24	2.310	2.360	2.360	2.360	2.390
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	6,72	180	150	150	150	180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75,93	30	110	110	110	110
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	4.150,59	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.112,38	485.060	488.460	515.940	538.550	549.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.871,46	-167.800	-114.510	-141.990	-164.600	-175.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.871,46	-167.800	-114.510	-141.990	-164.600	-175.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.871,46	-167.800	-114.510	-141.990	-164.600	-175.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.871,46	-167.800	-114.510	-141.990	-164.600	-175.350
30	- globaler Minderaufwand	--	-4.851	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.871,46	-162.949	-114.510	-141.990	-164.600	-175.350

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

275.000 € Beisetzungs- und Bestattungsgebühren
 10.000 € Gebühren für Grabmalgenehmigungen
 60.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle & Kapelle

345.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wedegdienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

9.100 € Baumkäufe
 50.000 € friedhofsgärtnerische Arbeiten und Baumpflege durch Externe - Erhöhung der Aufwendungen für die Baumpflege im Vergleich zum Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2022
 22.700 € Entsorgung Grünabfall
 45.400 € Wegepflege
 18.200 € Diverse Kleindienstleistungen

145.400 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Baumkontrollen

Teilfinanzplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.999,32	380.000	414.000	414.000	414.000	414.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	490,00	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.007,15	386.300	420.300	420.300	420.300	420.300
10	- Personalauszahlungen	39.736,91	41.020	56.960	59.370	59.990	60.620
11	- Versorgungsauszahlungen	8.024,37	8.940	8.160	8.530	8.620	8.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.450,36	387.500	375.900	397.800	416.800	424.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.163,63	10.310	5.360	5.360	5.360	5.390

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	476.375,27	447.770	446.380	471.060	490.770	498.720
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-4.433	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.368,12	-61.470	-26.080	-50.760	-70.470	-78.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.749,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.749,00	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	146.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.238,15	67.962	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.238,15	213.962	70.000	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	17.510,85	-213.962	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investive Einzelmaßnahmen 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130301 - Allgemeines Bestattungswesen	17.511	-213.962	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlung	61.749	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	44.238	213.962	70.000	--	70.000	70.000	70.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	61.749	-96.000	0	--	0	0	--
Einzahlung	61.749	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	96.000	0	--	0	0	--
0681 - muslimisches Begräbnisfeld	--	-96.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	96.000	0	--	0	0	--
0690 - E-Radlader	61.749	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	61.749	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-44.238	-117.962	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Auszahlung	44.238	117.962	70.000	--	70.000	70.000	70.000

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

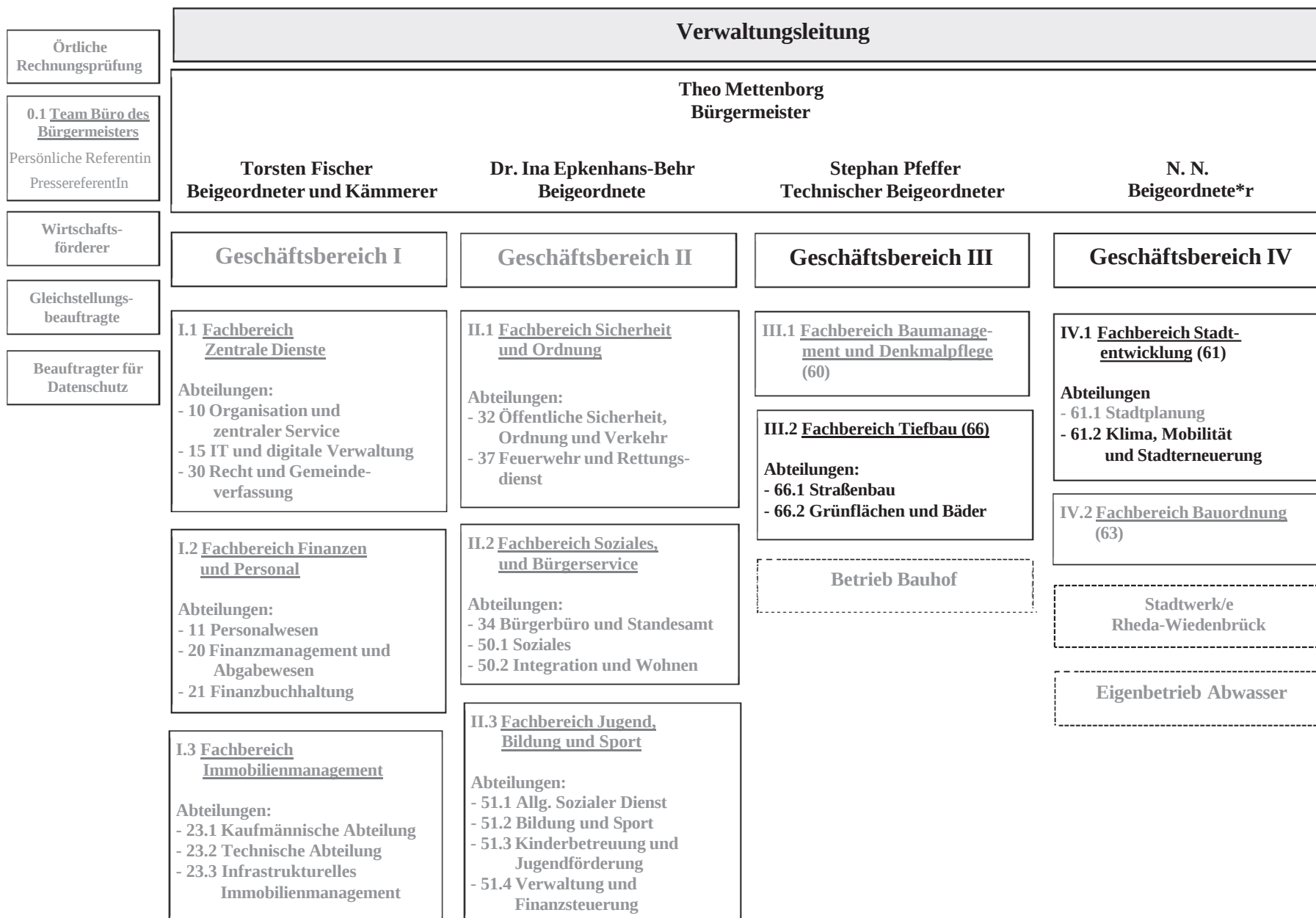
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	0	0	0	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077,61	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	96.761,57	412.010	138.100	140.600	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	190.724,04	417.630	459.670	476.820	481.810	486.820
12	- Versorgungsaufwendungen	11.474,10	7.460	8.570	8.800	8.860	8.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.343,65	85.000	184.600	194.800	197.900	199.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	165.603,60	159.200	157.500	157.300	156.900	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.271,75	1.293.850	297.810	200.610	156.620	156.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.645,29	1.963.340	1.108.350	1.038.530	1.002.290	1.008.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.883,72	-1.551.330	-970.250	-897.930	-901.290	-907.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.883,72	-1.551.330	-970.250	-897.930	-901.290	-907.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.883,72	-1.551.330	-970.250	-897.930	-901.290	-907.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.583,72	-1.541.030	-959.950	-887.630	-890.990	-897.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.583,72	-1.541.030	-959.950	-887.630	-890.990	-897.010

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157,07	412.000	138.100	140.600	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	190.876,66	411.980	457.680	474.830	479.820	484.830
11	- Versorgungsauszahlungen	6.599,62	6.880	5.980	6.210	6.270	6.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.429,62	85.000	184.600	194.800	197.900	199.000
14	- Transferauszahlungen	158.124,38	159.200	157.500	157.300	156.900	156.700
15	- Sonstige Auszahlungen	49.828,85	1.293.850	297.810	200.610	156.620	156.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	505.859,13	1.956.910	1.103.570	1.033.750	997.510	1.003.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.702,06	-1.544.910	-965.470	-893.150	-896.510	-902.530
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.289,24	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.289,24	0	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	74.289,24	0	--	--	--	--

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):

Marc Heidfeld

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...

Auftragsgrundlage:

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BImSchG, 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 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	92.083,96	409.000	137.100	139.600	100.000	100.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.300,00	2.000	0	0	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	300,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	222,32	0	0	0	0	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.500,00	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	96.496,28	412.000	138.100	140.600	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	106.166,71	326.270	342.590	354.910	358.620	362.370
12	- Versorgungsaufwendungen	4.843,63	2.580	2.700	2.740	2.750	2.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189,12	30.000	118.600	132.300	136.400	139.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.307,80	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	10.881,32	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	15.000	102.100	115.800	119.900	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	200	200	200	200	200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	228,15	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	165.603,60	151.700	150.000	149.800	149.400	149.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.603,60	151.700	150.000	149.800	149.400	149.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.237,64	1.293.450	297.320	200.120	156.120	156.120
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	226,10	350	910	910	910	910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	100	210	210	210	210
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	72.193,88	830.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	443.000	141.200	44.000	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	51.817,66	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.268,85	1.804.200	911.410	840.070	803.490	810.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.772,57	-1.392.200	-773.310	-699.470	-702.490	-709.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.772,57	-1.392.200	-773.310	-699.470	-702.490	-709.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.772,57	-1.392.200	-773.310	-699.470	-702.490	-709.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.472,57	-1.381.900	-763.010	-689.170	-692.190	-698.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.472,57	-1.381.900	-763.010	-689.170	-692.190	-698.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land**

10.000 € Förderung European Climate Award (ECA)

127.100 € kommunale Wärmeplanung (90% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)

137.100 € Summe**zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge**

Bodenproben, Häckseleraktion etc.

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Unterstützung Bauhof bei Veranstaltungen, Weihnachtsbaumentsorgung, Krötenwanderung etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

87.100 € Maßnahmen der Energieberatung

15.000 € European Climate Award (ECA)

102.100 € Summe**zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

100.000 € Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück 3.0"

50.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft (Beschluss UKM-Ausschuss 24.05.2022)

150.000 € Summe**zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen**

100.000 € Klimaschutzmaßnahmen

20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung

30.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte

150.000 € Summe**zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten**

141.200 € kommunale Wärmeplanung (90 % Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)

141.200 € Summe**Teilfinanzplan 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383,96	411.000	137.100	139.600	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157,07	412.000	138.100	140.600	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	106.249,16	324.320	341.970	354.290	358.000	361.750
11	- Versorgungsauszahlungen	2.785,94	2.380	1.890	1.930	1.940	1.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.112,23	30.000	118.600	132.300	136.400	139.500
14	- Transferauszahlungen	158.124,38	151.700	150.000	149.800	149.400	149.200
15	- Sonstige Auszahlungen	49.794,74	1.293.450	297.320	200.120	156.120	156.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	339.066,45	1.801.850	909.780	838.440	801.860	808.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.909,38	-1.389.850	-771.680	-697.840	-700.860	-707.530

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

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

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.

Auftragsgrundlage:

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

Teilergebnisplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,94	10	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	229,94	10	0	0	0	--
10	= Ordentliche Erträge	229,94	10	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	31.039,71	36.400	39.160	40.600	41.030	41.440
12	- Versorgungsaufwendungen	6.630,47	4.880	5.870	6.060	6.110	6.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.013,01	55.000	66.000	62.500	61.500	59.500
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	9.212,67	--	11.000	11.000	11.000	11.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	16.540,03	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	2.303,10	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.957,21	55.000	55.000	51.500	50.500	48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,30	100	170	170	170	170
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,30	40	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	60	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.686,49	96.380	111.200	109.330	108.810	107.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.456,55	-96.370	-111.200	-109.330	-108.810	-107.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.456,55	-96.370	-111.200	-109.330	-108.810	-107.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.456,55	-96.370	-111.200	-109.330	-108.810	-107.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.456,55	-96.370	-111.200	-109.330	-108.810	-107.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.456,55	-96.370	-111.200	-109.330	-108.810	-107.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wässern von Ausgleichsflächen & Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	31.193,49	32.700	37.790	39.230	39.660	40.070
11	- Versorgungsauszahlungen	3.813,68	4.500	4.090	4.280	4.330	4.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.367,92	55.000	66.000	62.500	61.500	59.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,30	100	170	170	170	170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	104.378,39	92.300	108.050	106.180	105.660	104.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.378,39	-92.300	-108.050	-106.180	-105.660	-104.110
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.289,24	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.289,24	0	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	74.289,24	0	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	74.289	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	74.289	0	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	55.831	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	55.831	--	--	--	--	--	--
0661 - Einzahlung Grunderwerb für Ausgleich, Tausch u. ä.	55.831	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	55.831	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	18.459	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	18.459	0	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Importelement	140202	Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Produktbeschreibung**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe:

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,35	0	0	0	0	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	35,35	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	35,35	0	0	0	0	--
11	- Personalaufwendungen	53.517,62	54.960	77.920	81.310	82.160	83.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,52	0	0	0	0	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	141,52	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	--	0	0	0	0	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,81	300	320	320	330	380
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	240	200	200	200	250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,81	60	120	120	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.689,95	62.760	85.740	89.130	89.990	90.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.654,60	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung**zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Entschädigungszahlungen Deponien

Teilfinanzplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

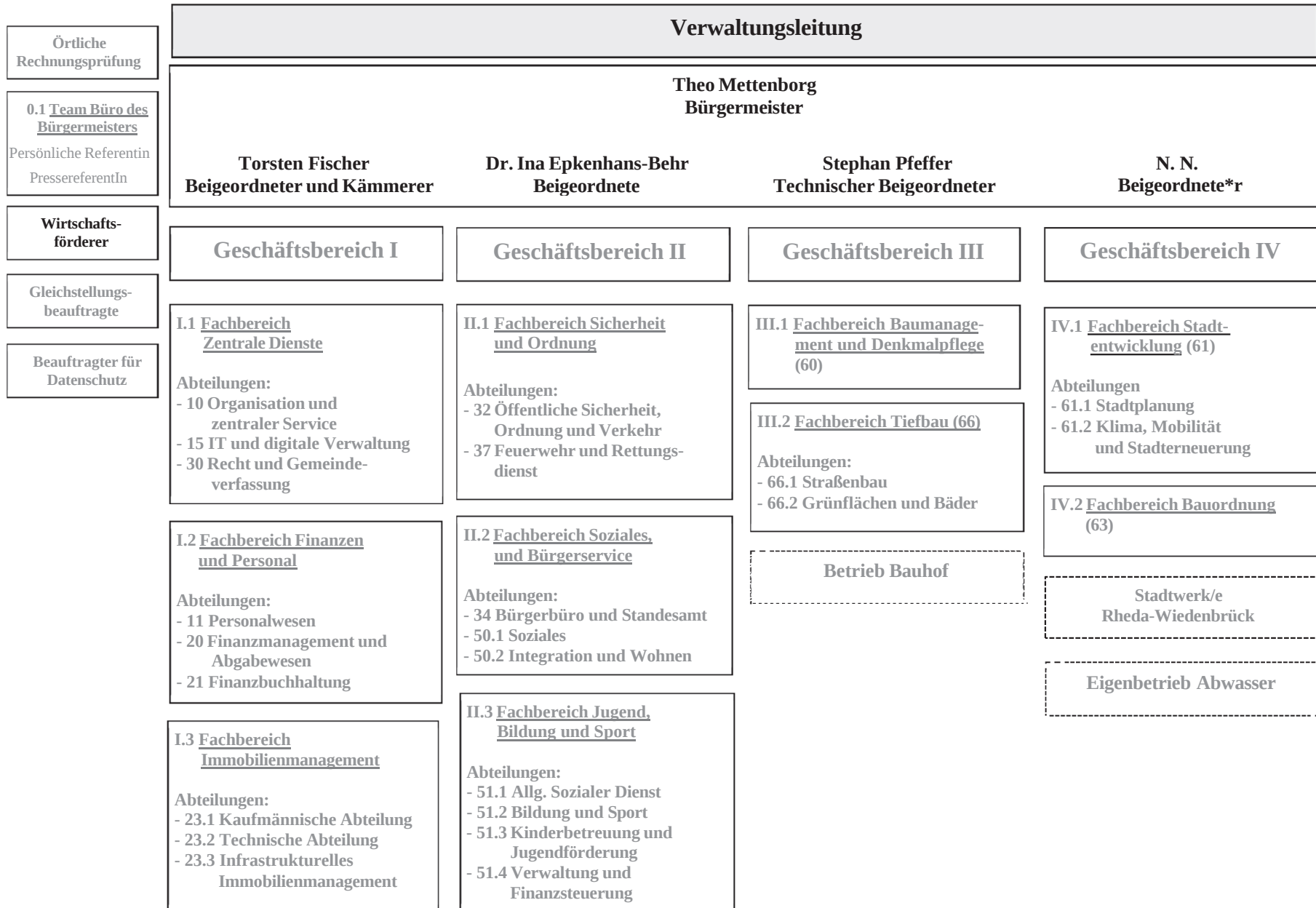
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	53.434,01	54.960	77.920	81.310	82.160	83.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949,47	0	0	0	0	--
14	- Transferauszahlungen	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30,81	300	320	320	330	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	62.414,29	62.760	85.740	89.130	89.990	90.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.414,29	-62.760	-85.740	-89.130	-89.990	-90.890

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.446,51	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	= Ordentliche Erträge	19.046,51	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	113.859,87	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
15	- Transferaufwendungen	--	20.000	18.000	0	0	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.335,20	197.970	203.900	193.160	195.100	196.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
30	- globaler Minderaufwand	--	-1.980	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.288,69	-163.790	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.253,00	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.853,00	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	113.683,64	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
14	- Transferauszahlungen	--	20.000	18.000	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	150.158,97	197.970	203.900	193.160	195.100	196.970
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.960	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.305,97	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Importelement	150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung**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:
 - o Förderangelegenheiten
 - o Standortfragen
 - o bei gewerblichen Bauanfragen.

2. Ansiedlungsaquisition.

3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

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 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	0	0	0	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	20.000	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	600,00	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (6-r)	600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.446,51	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	74,51	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	18.372,00	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	= Ordentliche Erträge	19.046,51	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	113.859,87	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
15	- Transferaufwendungen	--	20.000	18.000	0	0	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	20.000	18.000	0	0	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4,00	100	410	410	400	410
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	499,95	60	40	40	40	40
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	23.347,73	38.100	40.600	40.600	40.600	40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.335,20	197.970	203.900	193.160	195.100	196.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.288,69	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670
30	- globaler Minderaufwand	--	-1.980	0	0	0	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.288,69	-163.790	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

11.500,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsmesse

3.800,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsportal

15.300,00 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

2.400,00 € Regionale 2022 - Projektbeteiligung

3.100,00 € Ausbildungsportal

400,00 € Statistik ZDF

2.000,00 € Hosting Digitale Stadtführung

1.600,00 € Innenstadt Attraktivität

2.500,00 € RAL Zertifizierung

12.000,00 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für die Revitalisierung der Wochenmärkte in Rheda und Wiedenbrück in Höhe von ca. 18.000 € für das Jahr 2024, laut Beschluss

Vorlage V-352/2022

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

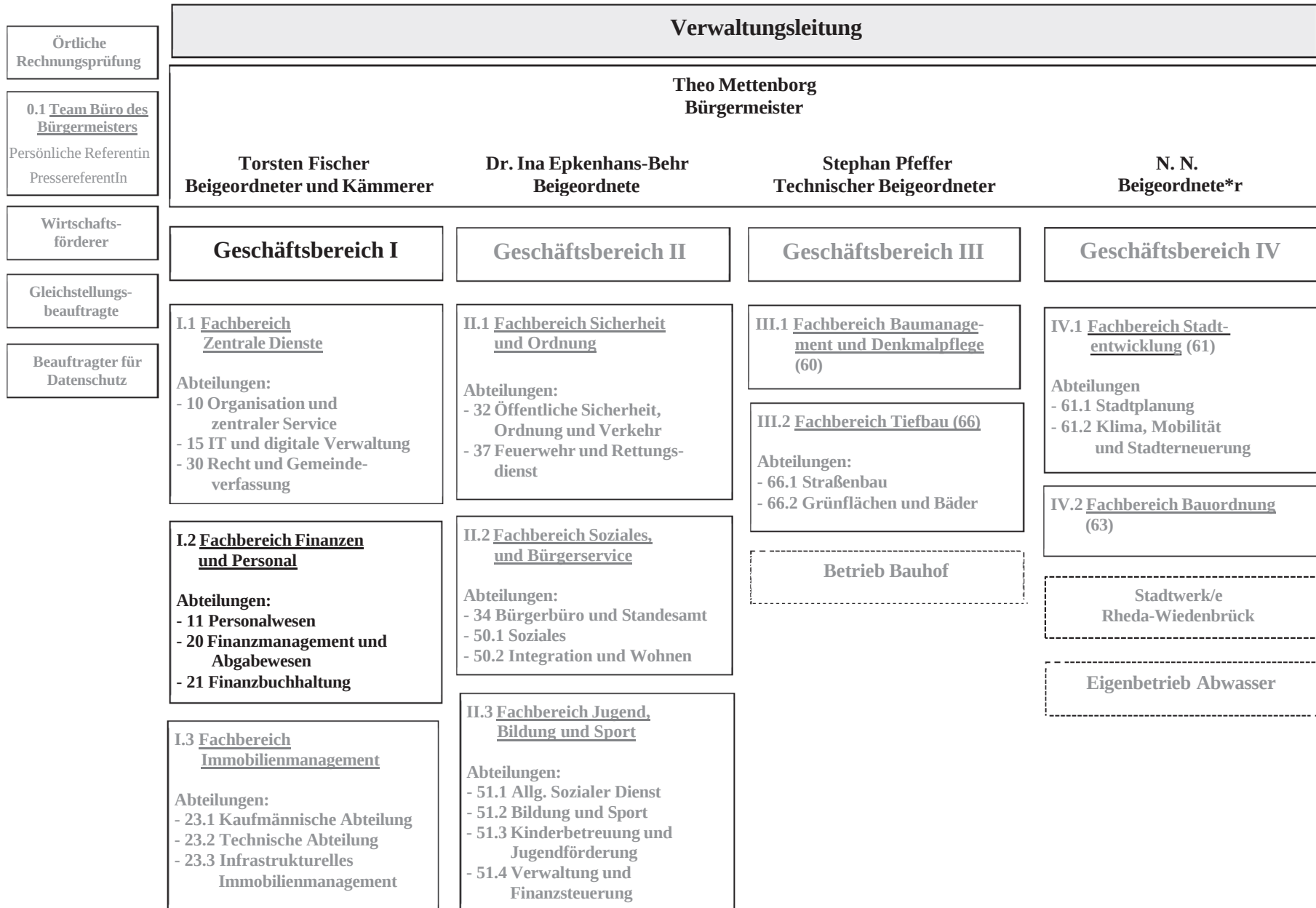
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.253,00	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.853,00	32.200	15.300	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	113.683,64	125.310	132.850	138.510	139.960	141.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,65	14.400	12.000	13.600	14.100	14.500
14	- Transferauszahlungen	--	20.000	18.000	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	23.851,68	38.260	41.050	41.050	41.040	41.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	150.158,97	197.970	203.900	193.160	195.100	196.970
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.960	0	0	0	--
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.305,97	-165.770	-188.600	-177.860	-179.800	-181.670

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 01.08.2023



Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000	95.027.000	104.465.000	107.418.000	111.871.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.403.000	4.500.000	4.900.000	3.200.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beitragungen	2.085,15	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894.096,98	2.780.040	5.380.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
10	= Ordentliche Erträge	88.300.806,71	95.991.040	104.810.000	111.845.000	115.198.000	117.951.000
11	- Personalaufwendungen	116.308,43	91.620	66.470	68.780	69.450	70.120
12	- Versorgungsaufwendungen	37.501,74	27.710	25.700	26.380	26.570	26.770
15	- Transferaufwendungen	30.524.786,64	31.954.000	35.858.000	37.662.000	38.856.000	40.601.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.890,06	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.486,87	33.283.330	37.160.170	38.967.160	40.162.020	41.907.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.396.319,84	62.707.710	67.649.830	72.877.840	75.035.980	76.043.110
19	+ Finanzerträge	339.319,92	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.332,89	243.000	677.000	1.490.000	2.001.000	2.425.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.012,97	159.000	-275.000	-1.088.000	-1.599.000	-2.023.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.358.306,87	62.866.710	67.374.830	71.789.840	73.436.980	74.020.110
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.216.936,29	70.796.710	67.374.830	71.789.840	73.436.980	74.020.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	109.100	115.100	115.100	115.100	115.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	123.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	-13.900	40.100	40.100	40.100	40.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.257.036,29	70.782.810	67.414.930	71.829.940	73.477.080	74.060.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.257.036,29	70.782.810	67.414.930	71.829.940	73.477.080	74.060.210

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000	95.027.000	104.465.000	107.418.000	111.871.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.403.000	4.500.000	4.900.000	3.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.691.085,15	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.118.007,95	2.430.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735.117,71	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.589.005,93	96.043.000	102.362.000	111.897.000	115.250.000	118.003.000
10	- Personalauszahlungen	114.106,30	70.650	60.500	62.810	63.480	64.150
11	- Versorgungsauszahlungen	627.628,76	25.550	17.940	18.620	18.810	19.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340.700,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	377.332,89	243.000	677.000	1.490.000	2.001.000	2.425.000
14	- Transferauszahlungen	38.496.535,85	31.954.000	35.858.000	37.662.000	38.856.000	40.601.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230.470,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	52.186.774,75	32.493.200	36.813.440	39.433.430	41.139.290	43.309.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.402.231,18	63.549.800	65.548.560	72.463.570	74.110.710	74.693.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.624,09	2.938.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000	0	0	0	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000

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

Produktbeschreibung**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.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe:

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Kennzahlen:

Für die Einwohnerzahl wird der Wert vom 31.12.2022, der Seite it.NRW genutzt.

Steuerungsrelevante Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis je Einwohner in Euro	-79,62	-62,16	-263,89

1. Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses bzw. der Haushaltsplanung zu entnehmen.

Teilergebnisplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.334.747,32	83.035.000	95.027.000	104.465.000	107.418.000	111.871.000
	401101 - Grundsteuer A	115.485,40	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	401201 - Grundsteuer B	8.371.057,10	8.550.000	10.250.000	10.285.000	10.385.000	10.485.000
	401301 - Gewerbesteuer	41.141.918,09	38.200.000	46.500.000	53.500.000	54.500.000	57.300.000
	401401 - Grundsteuer C	--	--	--	100.000	100.000	100.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.193.388,66	26.400.000	28.000.000	29.900.000	31.600.000	33.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767.244,13	5.800.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.118.653,12	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	403201 - Hundesteuer	172.422,97	170.000	172.000	175.000	178.000	181.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.454.577,85	2.700.000	2.600.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.403.000	4.500.000	4.900.000	3.200.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	--	10.176.000	4.403.000	4.500.000	4.900.000	3.200.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.069.621,26	0	0	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	256,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.085,15	--	--	--	--	--
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	300,00	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.785,15	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894.096,98	2.780.040	5.380.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
	451101 - Konzessionsabgaben	1.706.860,40	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	52.434,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	386.582,94	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.227,17	40	0	0	0	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	--	0	2.500.000	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	254.080,43	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abge-schr. Forderu	492.911,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	88.300.806,71	95.991.040	104.810.000	111.845.000	115.198.000	117.951.000
11	- Personalaufwendungen	116.308,43	91.620	66.470	68.780	69.450	70.120
12	- Versorgungsaufwendungen	37.501,74	27.710	25.700	26.380	26.570	26.770
15	- Transferaufwendungen	30.524.786,64	31.954.000	35.858.000	37.662.000	38.856.000	40.601.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	3.337.517,64	3.214.000	3.908.000	4.502.000	4.586.000	4.821.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	26.451.985,00	27.900.000	31.100.000	32.300.000	33.400.000	34.900.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	735.284,00	840.000	850.000	860.000	870.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.890,06	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	35.532,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	190.358,06	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendun-	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	gen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.486,87	33.283.330	37.160.170	38.967.160	40.162.020	41.907.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.396.319,84	62.707.710	67.649.830	72.877.840	75.035.980	76.043.110
19	+ Finanzerträge	339.319,92	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	38.097,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.209,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	12,95	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.332,89	243.000	677.000	1.490.000	2.001.000	2.425.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.583,20	40.000	35.000	31.000	28.000	24.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	20.501,69	103.000	542.000	1.359.000	1.873.000	2.301.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	313.248,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.012,97	159.000	-275.000	-1.088.000	-1.599.000	-2.023.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.358.306,87	62.866.710	67.374.830	71.789.840	73.436.980	74.020.110
23	+ Außerordentliche Erträge	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.858.629,42	7.930.000	0	0	0	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.216.936,29	70.796.710	67.374.830	71.789.840	73.436.980	74.020.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	109.100	115.100	115.100	115.100	115.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	123.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	-13.900	40.100	40.100	40.100	40.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.257.036,29	70.782.810	67.414.930	71.829.940	73.477.080	74.060.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.257.036,29	70.782.810	67.414.930	71.829.940	73.477.080	74.060.210

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 401101 - Grundsteuer A

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird an den fiktiven / normierten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 in Höhe von 259 % angepasst.

zu Sachkonto 401201 - Grundsteuer B

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird an den fiktiven / normierten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 in Höhe von 501% angepasst.

zu Sachkonto 401301 - Gewerbesteuer

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird an den fiktiven / normierten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 in Höhe von 416% angepasst.

zu Sachkonto 401401 - Grundsteuer C

Auf Beschluss des HFA vom 05.06.2023 soll in der Haushaltsplanung die Einführung der neuen Grundsteuer C eingeplant werden. Mit der Grundsteuer C können ab dem Jahr 2025 unbebaute baureife Grundstücke durch einen durch die Stadt festgelegten Hebesatz höher belastet werden, um den

Druck auf die Eigentümer zur Bebauung dieser Grundstücke zu erhöhen. Bei dieser ersten pauschalen Kalkulation wird von einem Hebesatz in Höhe von 750 % ausgegangen. Eine politische Willensbildung zur Höhe des Hebesatzes ist bisher noch nicht erfolgt.

zu Sachkonto 411101 - Schlüsselzuweisungen

Die Stadt ist im gesamten Planungszeitraum schlüsselzuweisungsberechtigt, weil die eigene Steuerkraft nicht ausreicht, den sog. normierten Bedarf der Stadt Rheda-Wiedenbrück abzudecken. Die Höhe der Zuweisungen hängt maßgeblich von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft ab.

zu Sachkonto 458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Aufgrund eines starken Abstiegs der Steuerkraft der Stadt Rheda-Wiedenbrück in Jahr 2023 steigen die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage selbst. Aus diesem Grund wird im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet, die einen Teil dieser Belastung im Jahr 2024 abfangen soll. Um eine möglichst große Transparenz zu erreichen, wird die Kreisumlage im Sachkonto 537401 dennoch vollständig abgebildet, so dass aus formalen Gründen die gebildete Rückstellung hier wieder aufgelöst werden muss.

zu Sachkonto 461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV

Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser

zu Sachkonto 537401 - Kreisumlage allgemein

Die Kreisumlage wird trotz einer zu Lasten des Jahres 2023 gebildeten Rückstellung aus Transparenzgründen vollständig abgebildet. (siehe Erläuterung zu 458299)

zu Sachkonto 539901 - Sonstige Transfer-aufwendungen (u. a. KH-Pauschale)

Krankenhausinvestitionspauschale, Finanzierungsbeitrag zur Sicherung der Krankenhäuser in NRW

zu Sachkonto 551701 - Zinsen an Kreditinstitute

Zinsen an Kreditinstitute, maßgeblich für die neu eingeplanten Kreditaufnahmen

Teilfinanzplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.974.917,86	83.035.000	95.027.000	104.465.000	107.418.000	111.871.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.877,26	10.176.000	4.403.000	4.500.000	4.900.000	3.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.691.085,15	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.118.007,95	2.430.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735.117,71	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.589.005,93	96.043.000	102.362.000	111.897.000	115.250.000	118.003.000
10	- Personalauszahlungen	114.106,30	70.650	60.500	62.810	63.480	64.150
11	- Versorgungsauszahlungen	627.628,76	25.550	17.940	18.620	18.810	19.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340.700,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	377.332,89	243.000	677.000	1.490.000	2.001.000	2.425.000
14	- Transferauszahlungen	38.496.535,85	31.954.000	35.858.000	37.662.000	38.856.000	40.601.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230.470,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	52.186.774,75	32.493.200	36.813.440	39.433.430	41.139.290	43.309.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.402.231,18	63.549.800	65.548.560	72.463.570	74.110.710	74.693.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.624,09	2.938.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.085.819,00	1.480.000	0	0	0	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.788.443,09	4.418.000	2.978.000	3.052.000	3.229.000	3.367.000

Investive Einzelmaßnahmen 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160101 - Verwaltung der Finanzmittel	5.401.860	4.418.000	2.978.000	--	3.052.000	3.229.000	3.367.000
Einzahlung	5.401.860	4.418.000	2.978.000	--	3.052.000	3.229.000	3.367.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	5.401.860	4.418.000	2.978.000	--	3.052.000	3.229.000	3.367.000
Einzahlung	5.401.860	4.418.000	2.978.000	--	3.052.000	3.229.000	3.367.000
0498 - Allgemeine Investitionspauschale	2.702.624	2.938.000	2.978.000	--	3.052.000	3.229.000	3.367.000
Einzahlung	2.702.624	2.938.000	2.978.000	--	3.052.000	3.229.000	3.367.000
1000 - allg. Dummy	2.699.236	1.480.000	0	--	0	0	--
Einzahlung	2.699.236	1.480.000	0	--	0	0	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt.

Die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze können dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2024 Band 1 entnommen werden

Wirtschaftsdaten

Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof
- Eigenbetrieb Abwasser
- Flora Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2023
für den

Betrieb Bauhof
der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2021

Betrieb Bauhof Rheda-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2021

346

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>
	<u>1.032.048,07</u>	<u>1.062.918,82</u>
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>
	<u>2.147.015,53</u>	<u>3.544.733,83</u>
	<u>4.401,16</u>	<u>5.205,95</u>
	<u>3.183.464,76</u>	<u>4.612.858,60</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		

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>
	<u>3.183.464,76</u>	<u>4.612.858,60</u>

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 Fremdrepaturen 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 Anlagegegenstände 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 T€	%	31.12.2020 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 beigelegt.

Rheda-Wiedenbrück, den 1. August 2022

Benjamin Stipp
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2023

für den

Eigenbetrieb Abwasser

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2021

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. Abwassersammelanlagen	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	1.834.255,64	949.253,65
	82.791.086,48	83.475.035,33
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	58.435,65	58.052,50
	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	630.665,94	17.685,86
	3.326.900,40	805.178,00
	3.601.365,02	1.112.354,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.515,58	737,34
	86.609.610,99	84.783.244,51

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

	2 0 2 1		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>5.013.187,91</u>	<u>4.555.619,23</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. <u>Schmutzwasser</u>					
1.1 <u>Rheda</u>		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
<u>Summe 1.1</u>		1.052.815	1.111.788		3.435.426,16
1.2 <u>Wiedenbrück</u>					
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
<u>Summe 1.2</u>		1.363.877	1.358.462		4.197.646,84
<u>Summe 1</u>		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. <u>Niederschlagswasser</u>					
2.1 <u>Rheda</u>		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
<u>Summe 2.1</u>		4.004.038	3.996.951		3.837.074,38
2.2 <u>Wiedenbrück</u>		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
<u>Summe 2.2</u>		1.629.095	1.629.013		1.563.853,59
<u>Summe 2</u>		5.633.132	5.625.964		5.400.927,97
<u>Insgesamt</u>					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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Zusammensetzung:	<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 Empfangener 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 Kriese 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

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2023

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 15. Dezember 2022

Klaudia Abel

Jan Ditgens

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2023

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 _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** schließt mit

Erträgen von	18.773.000,00 €		und
Aufwendungen von	13.549.000,00 €		ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	24.097.000,00 €		und
die Ausgaben auf	24.097.000,00 €		

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2023** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **13.312.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **1.597.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **26.807.000 €** 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 2021 Ansatz 2021 Ansatz 2022 **Ansatz 2023**

[€] [€] [€] [€]

Erträge

Umsatzerlöse

	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	14.569.659	11.326.000	11.571.000	13.047.000
41110	davon Schmutzwassergebühren	7.633.072	7.462.000	7.706.000	9.226.000
41120	davon Niederschlagswassergebühren	6.936.587	3.864.000	3.865.000	3.821.000
41200	Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.264.000	1.579.000	1.454.000	2.066.000
41400	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	355.963	301.000	216.000	289.000
41250	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	siehe 41120	1.541.000	1.536.000	1.520.000
41450	Starkverschmutzerzuschläge	224.135	230.000	10.000	150.000
41410	Erträge aus Stromerzeugung	749.515	800.000	900.000	900.000
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	292.083	278.000	285.000	277.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	siehe 41300	6.000	5.000	6.000
41470	Erstattung Diverse	86.861	5.000	30.000	30.000
41500	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	6.287	8.000	5.000	8.000
41600	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	6.937	5.000	5.000	8.000
	Erlöse für Regenklärung (Dritte)	0	0	0	5.000
41650	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	10.767	5.000	5.000	8.000
41800	Umsatzkorrekturen Vorjahre	-1.306.096	10.000	-10.000	-10.000
41900	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-541.000	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	15.719.110	16.094.000	16.012.000	18.304.000

Andere aktivierte Leistungen

45050	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	107.582	130.000	140.000	350.000
45100	Andere Eigenleistungen	1.067	0	0	0
	Summe andere aktivierte Leistungen	108.650	130.000	140.000	350.000

Sonstige betriebliche Erträge

46200	Schadenersatzleistungen	1.388	0	0	0
46220	Steuererstattungen	0	0	0	0
46260	Zuwendungen	240	0	0	0

Ergebnis 2021 Ansatz 2021 Ansatz 2022 **Ansatz 2023**

[€] [€] [€] [€]

46280	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
46300	Skonto-Erträge	353	0	500	500
46310	Auflösung von Rückstellungen	38.443	1.000	5.000	5.000
46320	Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000	1.000
46330	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	50.000	5.000
46350	Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	9.317	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige betriebliche Erträge		49.741	3.000	57.500	12.500

Verluste aus Gebühreennachkalkulation gem. § 6 KAG**Auflösung der Gebührenverbindlichkeit 2020 gem. § 6 KAG**

0	-223.000	0	0
13.000	13.000	681.000	106.000

Zinserträge

81100	Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	0	0	0	0
81200	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	383	500	500	500
81300	Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0	0
81400	Mahn- und Säumniszuschläge	7	0	0	0
81500	Sonst. Zinserträge	0	0	0	0
Summe Zinserträge		390	500	500	500

Erträge Rheda-Wiedenbrück15.890.891 16.017.500 16.891.000 **18.773.000****Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück****Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

51050	Chemische Hilfsmittel Kläranlage	272.666	410.000	400.000	600.000
51100	Ersatzteile Kläranlage	141.299	180.000	200.000	180.000
51120	Ersatzteile Pumpwerke	1.772	15.000	20.000	15.000
51150	Wasserbezug	30.141	45.000	35.000	35.000
51200	Laborbedarf	24.672	25.000	25.000	25.000
51250	Ersatzteile Fuhrpark	36.064	25.000	25.000	25.000
51300	Kraftstoffe Fuhrpark	27.200	30.000	30.000	40.000
51350	Heizöl, Schmierstoffe	12.136	15.000	16.000	30.000

Ergebnis 2021 Ansatz 2021 Ansatz 2022 **Ansatz 2023**

[€] [€] [€] [€]

51400	Sonst. Materialeinsatz	14.205	20.000	20.000	20.000
51950	Bestandsveränderungen	32.712	10.000	10.000	10.000

<u>Summe Materialaufwand</u>	592.867	775.000	781.000	980.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

52100	Abwasserabgabe	923.200	380.000	333.000	412.000
52200	Klärschlammabeseitigung und Untersuchung	464.392	430.000	470.000	600.000
52300	Strombezug	695.472	750.000	762.000	1.644.000
53190	Unterhaltung Kläranlage	134.144	200.000	140.000	300.000
53290	Unterhaltung Kanäle	272.724	250.000	365.000	336.000
53390	Unterhaltung Pumpwerke	1.793	10.000	10.000	15.000
53400	Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	28.426	20.000	10.000	50.000
53500	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	11.085	15.000	16.000	28.000
53600	Unterhaltung Fuhrpark	15.392	15.000	15.000	21.000
53700	Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	8.269	12.000	20.000	18.000
54000	Beseitigung von Sandfang und Rechengut	48.510	50.000	45.000	55.000
55000	Gasbezug	74.449	10.000	10.000	55.000
56100	Abwasseruntersuchungen	23.213	12.000	20.000	20.000
56500	Sonstige Fremdleistungen	149	10.000	10.000	5.000

<u>Summe bezogene Leistungen</u>	2.701.218	2.164.000	2.226.000	3.559.000
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Personalaufwand

61050	Beschäftigtenentgelte	1.775.763	1.970.000	2.060.000	2.170.000
61400-61600	Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	10.820	5.000	10.000	10.000

<u>Summe Personalaufwand</u>	1.786.583	1.975.000	2.070.000	2.180.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Soziale Aufwendungen

62010	Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	375.684	391.000	408.000	441.000
62250	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	161.179	146.000	160.000	168.000
62300	Beihilfen	0	500	0	500
62600-62800	Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	1.580	5.000	10.000	5.000

<u>Summe soziale Aufwendungen</u>	538.444	542.500	578.000	614.500
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2021 Ansatz 2021 Ansatz 2022 **Ansatz 2023**

[€] [€] [€] [€]

Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens

Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u.

65990	Sachanlagen	3.772.713	3.698.000	3.788.000	3.938.000
	abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-258.591	-432.000	-257.000	-244.000
	Summe Abschr. auf Immat. Vermögensgenst. des Anlagevermögens	3.514.123	3.266.000	3.531.000	3.694.000

Sonst. betriebliche Aufwendungen

71000	Verwaltungskostenbeitrag	617.439	670.000	688.000	700.000
71100	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.200	12.000	12.000	0
72050	Versicherungen	61.432	65.000	65.000	70.000
72100	Mieten, Pachten	5.438	5.000	5.000	5.500
72110	Erbpachtkosten	32.682	33.000	33.000	33.000
72150	Fernmeldegebühren	14.024	13.000	20.000	48.000
72200	Mitgliedsbeiträge	13.842	14.000	14.000	15.000
72250	Dienst- und Schutzkleidung	16.240	9.000	45.000	47.000
72260	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	130.000	147.000
72300	Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	25.358	50.000	0	0
72350	Kanaldatenbank-/ zustandserfassung	298.727	420.000	450.000	450.000
72360	Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Flächen	2.999	45.000	0	5.000
72370	Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen	0	1.000	500	500
72400	Forschungsvorhaben /Machbarkeitsstudien	0	35.000	0	0
72450	Reinigungsaufwand	19.045	16.000	27.000	30.000
72900	Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	1.000	1.000
72950	Sonst. betriebliche Aufwendungen /Sicherheitsdienst KA	14.062	10.000	12.000	15.000
	Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.132.489	1.398.000	1.502.500	1.567.000

Sonst. Verwaltungsaufwand

73150	Prüfungskosten	15.000	13.000	13.000	15.000
73200	Beratungskosten	41.170	70.000	70.000	90.000
73210	Kanalnetzbezogene Ing. Leistungen	6.628	40.000	94.000	129.000

Ergebnis 2021 Ansatz 2021 Ansatz 2022 **Ansatz 2023**

[€] [€] [€] [€]

73220	Klärschlammverwertung OWL GmbH	22.480	10.000	25.000	25.000
73230	Gewässerschutzbeauftragung, Starkregenkarte	0	0	0	60.000
73250	Betriebsausschusskosten	238	500	500	500
73300	Grundbesitzabgaben	2.688	2.500	3.000	3.000
73350	Fortbildung	16.890	25.000	50.000	40.000
73400;	Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und				
73450	Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	509	1.000	1.000	1.000
73500	Software und Wartung EDV	53.809	60.000	88.000	97.000
73600	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
73950	Sonst. Verwaltungsaufwand	4.005	1.000	5.000	5.000
Summe sonst. Verwaltungsaufwand		163.418	223.000	349.500	465.500

Periodenfremde Aufwendungen

75100	Abgangsverluste aus Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000
75300	Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000
75400	Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	14.510	5.000	5.000	5.000
		14.510	11.000	11.000	11.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

82100	Zinsen für Kassenkredit	250	0	0	0
82210	Zinsen für Darlehen ab 1994	302.565	321.000	270.000	300.000
82150	Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	0	0	0	0
82300	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		302.815	321.000	270.000	300.000

Ergebnis 2021 Ansatz 2021 Ansatz 2022 **Ansatz 2023**

[€] [€] [€] [€]

Steuern

83100	KFZ-Steuern	2.225	3.000	3.000	3.000
84000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag BHKW	129.011	40.000	130.000	175.000
<u>Summe Steuern</u>		131.236	43.000	133.000	178.000

Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück 10.877.703 10.718.500 11.452.000 **13.549.000**

Jahresergebnis 5.013.188 5.299.000 5.439.000 **5.224.000**

Nachrichtliche Darstellung der Differenz zwischen dem HGB und dem KAG

Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens	2.745.000	2.838.000	2.765.000	1.592.000
Auflösung der Ertragszuschüsse (Sonderposten)	292.083	284.000	290.000	283.000
Afa (Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung)	2.109.287	2.143.000	2.420.000	3.402.000
	5.146.370	5.265.000	5.475.000	5.277.000

34.000 -36.000 -53.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
27100	Kanalanschlußbeiträge				86.836	300.000	180.000	160.000	80.000	80.000
32500	Aufnahme von Darlehen				0	996.000	13.312.000	8.139.000	7.110.000	5.766.000
	<i>vorauss. vorhandene Kreditermächtigung für Ausgabereste aus Vorjahren</i>				0	3.613.000	1.597.000			
	Kreditschuldung				0	0	0	0	2.988.000	1.294.000
65990	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände				3.514.123	3.531.000	3.694.000	3.714.000	3.734.000	3.754.000
29100	Sopo Investitionszuschüsse (Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW)				0	0	0	0	0	0
23000	Verrechneter Abgabebetrag §10 Abs. 3 AbwAG				0	630.000	0	0	0	0
46330	Verkaufserlöse				0	50.000	5.000	0	0	0
	Erstattungen Dritter für Investitionen				0	301.000	0	0	2.272.000	0
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen				0	0	0	0	0	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen				9.283	56.000	32.000	56.000	56.000	56.000
24100	Ergebnis				5.146.370	5.475.000	5.277.000	6.273.000	6.064.000	5.954.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück					8.756.611	14.952.000	24.097.000	18.342.000	22.304.000	16.904.000

08101	Schlammmentwässerungsanlage, Erneuerung	070.1.001	4.400.000	78.403	1.357.000	4.227.000			
	<i>verschoben auf 2023</i>				<i>Rest 250.000</i>				
08107	Schaltanlage BHKW 1-3		1.300.000	3.850	410.000	1.300.000			
	<i>verschoben auf 2023</i>								
08108	Übungskanal		175.000	0		175.000			
	<i>2023</i>								
385	Notüberlauf Bodenretentionsfilter, Neubau	046.1.001	60.000	0	10.000	50.000			
	<i>verschoben auf 2023</i>					<i>Rest 10.000</i>			
Ausgaben Klärwerk				82.253	2.027.000	5.762.000	0	0	0

Konto	Vermögensplan 2021 Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
06045	Bahnhofstraße I. BA MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof bis Fontainestraße 290 m DN 300 - 400 <i>F 2021</i>		altes ABK	526.000	525.733					
06045	Bahnhofstraße II.BA MW-Kanalerneuerung zwischen Fontainestraße und Fürst-Bentheim-Straße 330 m DN 300 - 400 <i>verschoben auf 2023</i>		083.2.001	815.000	44.400	740.000 <i>Rest 10.000</i>	600.000			
06075	Delitzschweg SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA <i>F 2021</i>		altes ABK	151.000	157.831					
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 2026</i>		066.2.001	1.430.000	0		0	50.000	700.000	680.000
06115	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung <i>2028</i>		altes ABK	68.000	69.236					
06131	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 400 m DN 250 <i>F 2022</i>		032.4.001	490.000	59.784	<i>Reste 415.000</i>				
06132	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RW RW-Kanalneubau 400 m DN 700 - 1200 mm <i>F 2022</i>		031.3.888	838.000	49.200	10.000 <i>Reste 756.000</i>				
06133	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RKB Regenwasserklärung (offene Mulde) 4.951 qm <i>F 2022</i>		030.3.888	596.000	51.875	35.000 <i>Reste 485.000</i>				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
06135	Petkuser Weg SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300 F 2021		altes ABK	238.000	151.157					
06138	Merschweg, MW MW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 410 m DN 300 verschoben auf 2023		041.2.001	1.120.000	6.272	650.000	470.000 Rest 630.000			
06139	Merschweg, RW RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 410 m DN 300 verschoben auf 2023		042.3.025	730.000	7.911	360.000	365.000 Rest 340.000			
06144	Am Sandberg, MW MW-Kanalerneuerung ca. 80 m DN 300 mm verschoben auf 2023		057.2.001	510.000	12.702		500.000 Rest 105.000			
06145	Am Sandberg, SW SW-Kanalerneuerung, nur an punktuellen Stellen verschoben auf 2023		060.4.001	85.000	19.779		39.000 Rest 35.000			
06146	Am Sandberg, RW RW-Kanalerneuerung ca. 320 m DN 300 mm verschoben auf 2023		059.3.074	560.000	9.986		130.000 Rest 335.000			
06147	Am Sandberg, Regenklärung Regenklärung (Sedi Pipe) verschoben auf 2023		058.3.074	93.000	5.976					
06149	Herzebrocker Straße, RKS 1 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 162 F 2021		020.3.046	55.000 415.000	238.844					

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
06149	Herzebrocker Straße, RKS 2 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr.100, norwestlich des Ruthenbaches <i>F 2021</i>	021.3.046	68.000 s.o.	s.o.						
06149	Herzebrocker Straße, RKS 3 Neubau Regenklärschacht bei Haus Nr. 100, südöstlich des Ruthenbaches <i>F 2021</i>	022.3.046	68.000 s.o.	s.o.						
06151	Wöstering, RW-Kanalerneuerung zw. Herzebrocker Straße und Espenbusch 66 m DN 300 einschließlich Sedipipe (FRÄNKISCHE Rohrwerke) <i>verschoben auf 2022</i>	neu	330.000	132.991						
06152	Grünstraße 320 m DN 500, MW-Liner <i>F 2021</i>	130.2.001	185.000	107.911						
06153	Krokusweg 47 m DN 500, MW-Liner <i>F 2021</i>	neu	12.000	11.544						
06154	Hubertusstraße 230 m DN 300, RW <i>F 2021</i>	neu	72.000	72.056						
06155	Kiefernweg Erschließung Baugebiet Einleitung und VSA Regenwasserversickerungsanlage Einleitungserlaubnis ins Grundwasser <i>verschoben auf 2022</i>	033.3.888 029.3.888	100.000	1.326						
	Einbau Absperrschieber an Einleitungsstellen (entfällt) Neukonzept siehe BWK-M3-Maßnahme	272.3.000				Reste 70.000 50.000				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
neu	BWK-M3-Maßnahme, RW-Behandlung und -Rückhaltung	2023					130.000			
neu	Schachtergänzungen im Stadtgebiet Verbesserung der Hydraulik						180.000	180.000	180.000	180.000
	Umfeldgestaltung Drostenhof (entfällt)		266.2.001	50.000	0	50.000				
	Zum Galgenknapp SW-Kanalerneuerung	2024	249.4.001	10.000		5.000	5.000	50.000		
	Am Großen Moor, B.-Plan 418, SW-Kanal (Nur Planungskosten in 2022)	verschoben auf 2024	245.4.001	735.000	0	Reste 10.000	10.000	725.000		
	Am Großen Moor, B.-Plan 418, RW incl. Einleitung (Nur Planungskosten in 2022)	verschoben auf 2024	246.3.888	60.000	0	Reste 10.000	10.000	50.000		
	Am Großen Moor, B.-Plan 418, VSA (Nur Planungskosten in 2022)	verschoben auf 2024	248.3.888	100.000	0	Reste 10.000	5.000	95.000		
389	Meerweg; Sanierung PW	2024		420.000	0	20.000	320.000	100.000		

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	Meerweg; Erschließung Baugebiet SW Kanalneubau	2024	139.4.001	105.000			5.000	100.000		
	Meerweg; Erschließung Baugebiet RW Kanalneubau und Einleitung	2024	138.3.888	110.000			10.000	100.000		
	Meerweg; Erschließung Baugebiet RRB Kanalneubau	2024	137.3.888	105.000			5.000	100.000		
	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring RKS	2024	108.3.007	60.000			10.000	50.000		
	Hauptstraße K1, Kreisel Westfing/Nordring RW	2024	109.3.007	60.000			10.000	50.000		
	Hauptstraße K1, Kreisel Westfing/Nordring SW	2024	110.4.001	55.000			10.000	45.000		
	Ems, Retentionsvolumen (BWK M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2025	084.3.000	1.060.000			30.000	1.000.000	500.000	
	Breslauer Straße MW-Kanalerneuerung	2025	171.2.001	330.000				30.000	300.000	

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	Hauptstraße K1, Portlandstraße bis BAB, MW	2025	153.2.001	185.000					185.000	
	Hauptstraße K1, Portlandstraße bis BAB, Regenklärung	2025	154.3.021	325.000					325.000	
	Hauptstraße K1, Portlandstraße bis BAB, RW	2025	155.3.021	305.000					305.000	
	Wenneberstraße, gesamt, MW MW-Kanalerneuerung zw. Fürst Bentheim Str. und Oelder Str. 110 m DN 300	2025	149.002.1	205.000					205.000	
	Hartwigswalder Str. RW (DN300 75m incl. HA)	2025							150.000	
	Hartwigswalder Str. SW (Liner DN200 75m incl. HA)	2025							50.000	
08950	Freiherr von Stein-Allee, Wasserforthstraße bis Raiffeisenallee SW-Kanalerneuerung	F 2022	016.4.001	12.000	0					
08950	Raiffeisenallee, Freiherr-vom-Stein-Allee bis Zum Galgenknapp 35 m DN 200 SW	2022	094.4.001	35.000	0	35.000				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
08950	Am Ruthenbach; MW-Kanalerneuerung Herzebrocker Straße bis Wösteweg 2023	250.2.001	300.000	0	250.000					
08950	Wacholderweg SW-Kanalerneuerung nur Planungskosten 2022	079.4.001	2.000	0	Reste 2.000					
08950	Großer Wall, Fontainestraße bis Schulte-Mönting-Straße MW-Kanalerneuerung 130 m DN 300-700 2025	129.2.001	310.000	0	10.000		30.000	20.000		
:04410- 04430	Neue Hausanschlussleitungen				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
08950	Renovierung/Erneuerung von Anschlussleitungen, Haltungen, Schächten SW/RW/MW	051.0.000			0	1.300.000	830.000	730.000	730.000	
06900 27200	Übernommene Anlagen	-			0	0	0	0	0	0
06950	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				100.000	0	0	0	5.000.000	

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
01200	Software (Kanaldatenbank, Entwässerungsportal, Generalentwässerung))	-				150.000	96.000	23.000	23.000	23.000
02220	Umbau Labor altes Betriebsgebäude verschoben auf 2023	-				90.000	90.000			
02220	Garage Kanalbetrieb 2023						20.000			
02220	Brandmeldeanlagen Kanalbetrieb und Kläranlage 2023						130.000			
02220	Heizung Gebäude Kanalbetrieb 2023						30.000			
02220	Photovoltaik zur Eigenstromerzeugung 2023						50.000	600.000		
02320	Außenanlagen Abwasserreinigung (Toranlage Kläranlage) F 2022	-		22.000		2.000 Rest 20.000				
02330	Außenanlagen Abwassersammlung Zaunanlage RKB Kleigraben F 2022	-		30.000		30.000				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
04210	PW Nordring Nachrüstung der Fernmeldetechnik	2023	-				20.000			
04210	Schmutzwasserpumpwerke		-			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Messtechnik SK, RÜB Selbstüberwachung der Abwasseranlagen/Messtechnik	2023					75.000			
05100	Anschaffung Fuhrpark Kanalspülfahrzeug; VW Caddy Klärwerk	2023	028.0.000	620.000 35.000		620.000	650.000			
05100	Teleskoplader KA Schlammmentwässerung	2023		150.000			150.000			
05200	Regenmessstellen im Stadtgebiet	2023					35.000			
05200	Chemikaliencontainer incl. Fundament	verschoben auf 2023	-	30.000		30.000	Rest 30.000			
05200 05400	Allg. Betriebsausstattung incl. GwG (zw. 251,- und 800,- €) Kläranlage und Kanalbetrieb (55.000 €) Köderboxen (10.000 €), Erneuerung Werkzeuge, Maschinen (50.000 €)		-			105.000	115.000	55.000	55.000	55.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
05300	Geschäftsausstattung	-				126.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05400	Hardware Server, Telefonanlage, Drucker etc. GWG (zw. 251,- bis 800,- € zzgl. MWST)	-					Rest 8.000			
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse	-				285.000	277.000	267.000	257.000	247.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	-				5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
neu	Klärschlammkooperation Eigentümeranteile Beteiligung			1.000.000			375.000	500.000	125.000	
32500	Tilgung von Darlehen (Darlehen ab 1994)	-				2.275.000	2.177.000	2.274.000	2.127.000	2.163.000
32500	Tilgung von Darlehen (Tilgung nach Zinsbindung)	-				426.000	0	0	0	0
	Kreditschuldungen	-				0	0	0	2.988.000	1.294.000
28100 5	Kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens	-			2.745.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
31050	Auflösung der Gebührenverbindlichkeiten gem. § 6 KAG		-		13.000	681.000	106.000	541.000	0	0
Ausgaben Rheda					4.494.512	9.873.000	9.989.000	8.286.000	9.667.000	10.814.000
davon Baumaßnahmen					1.736.512	4.723.000	5.194.000	3.665.000	3.730.000	1.670.000

07066	Ausbau des Kleigrabens im Kreuzungsbereich Varenseller Straße 4. Bauabschnitt ca. 15 m B / H 2250 x 1250 mm F 2022	altes ABK	210.000	7.561	130.000					
					Rest 20.000					
07107	Haardstraße, SW SW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250 (evtl. auch 1000 m DN 250) verschoben auf 2026	135.4.001	650.000	18.968				20.000	315.000	318.000
07108	Haardstraße, RW RW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400 (evtl. auch 1000 m DN 300/400) verschoben auf 2026	134.3.066	630.000 670.000	18.662				20.000	300.000	312.000
07111	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Wiedenbrück MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung 2028	altes ABK	45.000	70.539						
07112	Kupferstraße Drossel RKB Lintel Süd 1 verschoben auf 2023	006.3.000	30.000	28.608	20.000					
					Rest 20.000					
07115	Auf der Schanze, RKB Regenwasserklärung gem. Trennerlass verschoben	124.3.012	640.000	36.053						

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
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	513.530	110.000	125.000 Rest 40.000	6.000.000	6.067.000	
07117	Pilgerpatt, SW SW-Kanalerneuerung 215 m DN 250 (baul. erf.) <i>2025</i>		141.4.001	185.000	562	5.000		37.000	290.000	
07118	Pilgerpatt, RW RW-Kanalerneuerung 235 m DN 500 - 800 (baul. und hydr. erf.) <i>2025</i>		140.3.066	285.000 290.000	562	5.000		28.000	165.000	
07121	Pommernstraße, RW RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300 <i>verschoben auf 2025</i>		159.3.066	195.000	2.629				190.000	
07122	Rektoratsstraße Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlussleitungen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400 <i>F 2021</i>		altes ABK	300.000	90.244					
07124	PW Waldstraße (Waldsiedlung) Erneuerung Pumpwerk <i>2020</i>		altes ABK	70.000 566.000						
07125	PW Kapellenstraße (Pöppelbaum) Erneuerung Pumpwerk <i>2020</i>		altes ABK	70.000 470.000						
07126	Heiligenhäuschenweg II.BA RW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 1000, DN 1200 <i>verschoben</i>		064.3.066	720.000	952					

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
07127	Nordring Neubau RW-Kanal 1.000 m DN 300 / DN 400 2025		043.3.006	1.100.000 1.972.000	27.765	8.000	8.000 Rest 4.000	967.000	967.000	
07128	Hauptstraße, Druckrohrleitung Druckrohrleitung PW Nordring - Oelder Straße (Erneuerung der Armaturen) Bauwerkabdichtung 2020		altes ABK	910.000	35.251					
07130	Heiligenhäuschenweg II.BA SW-Kanalerneuerung zwischen Schmeerplatzweg Holunderstraße 400 m DN 250 / DN 300 verschoben		065.4.001	540.000	810					
07134	Ostenstraße, SW SW-Kanalerneuerung, nur Hausanschlüsse verschoben auf 2024		049.4.001	750.000	22.196	Rest 30.000	665.000	50.000		
07135	Ostenstraße, RW RW-Kanalerneuerung einschl. Hausanschlüsse 130 m DN 400-800 verschoben auf 2023		048.3.105	995.000	22.290	Rest 300.000	885.000	100.000		
07136	Marienstraße, SW SW-Hausanschlüsse, nur Hausanschlüsse verschoben auf 2025		038.4.001	255.000	20.073	15.000	20.000 Rest 15.000	100.000	100.000	
07137	Marienstraße, RW RW-Kanalerneuerung ca. 180 m DN 400-700 mm verschoben auf 2025		037.3.105	895.000	20.147		15.000	250.000	610.000	
07138	Ostenstraße, Regenklärung verschoben auf 2024		047.3.105	740.000	20.365	Rest 100.000	600.000	100.000		

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
07140	Gartenstraße SW- Kanalrenovierung DN 200, punktuell F 2021		243.4.001	30.000	11.662					
07141	Gartenstraße RW-Kanalerneuerung 100 m DN 300 F 2021		244.3.012	170.000 210.000	149.921					
07142	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, SW SW- Kanalerneuerung 600 m DN 250 verschoben auf 2026		062.3.115	965.000	10.115	35.000	40.000	15.000	315.000	315.000
07143	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, RW RW- Kanalerneuerung 600 m DN 600 verschoben auf 2026		063.4.001	830.000	15.109	35.000	40.000	15.000	380.000	380.000
07144	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 380 m DN 250 verschoben auf 2023		056.4.001	455.000 540.000	29.855	370.000 Rest 15.000	500.000			
07145	Varenseller Straße, Erschließung B.-Plan Kernekampstraße, Versickerung Versickerungsanlagen, Einleitung, RW-Sammler 2.600 m² verschoben auf 2023		054.3.888	1.225.000	27.346	180.000	1.170.000			
07146	Lippstädter Straße, Höhe Am Kapplenkamp, RKS Neubau Regenklärschacht F 2021		036.3.120	50.000 140.000	81.158					
07150	Freigerichtsstraße, RW RW-Kanalerneuerung 22 m DN 600 Liner, punktuell F 2021		014.3.028	55.000 38.000	38.353					

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
07151	Frankenweg, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 250 mm F 2021		013.4.001	40.000 42.000	23.926					
07152	Frankenweg, RW RW-Kanalerneuerung und Neubau (1 Haltung + mind. 1 Schacht) ca. 135 m DN 300 - 400 mm F 2021		012.3.066	180.000 185.000	118.155					
07153	Göppnerstraße, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 95 m DN 250 mm F 2021		013.4.001	31.000 35.000	26.045					
07154	Hausanschlüsse Wasserschutzgebiet Ca. 80 Anschlussleitungen DN150 2023		051.0.000	200.000	9.230	Rest 120.000	150.000			
07155	Hauptstraße, BAB bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung 2024		092.4.001	520.000 1.021.000	6.340	15.000	500.000 Rest 15.000	500.000		
07156	Hauptstraße, BAB bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung verschoben auf 2024		091.3.077	650.000 1.290.000	6.340	10.000	635.000 Rest 10.000	635.000		
07157	Hauptstraße, BAB bis Nordring Regenklärung verschoben auf 2024		090.3.077	680.000 786.000	6.340	50.000	630.000 Rest 50.000	100.000		
07158	Hamelbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen verschoben		019.3.000	32.000	630	32.000				

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
07159	Haxthäuserweg; Am Spitzkamp SW-Kanalerneuerung von Eusterbrockstr. bis Lüternweg 520m DN 300 (PE) 2023	252.4.001	1.245.000 1.620.000	12.151	125.000	1.530.000				
					Rest 495.000					
	Hüfferstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, SW-Kanal SW-Kanalneubau ca. 60 m DN 250 mm 2023	253.4.001	110.000		45.000	110.000				
					Rest 5.000					
	Hüfferstraße Erschließung Stichweg Fehlbier, RW-Kanal RW-Kanalneubau ca. 60 m DN 300 mm 2023	254.3.888	110.000		45.000	110.000				
					Rest 5.000					
	Waldsiedlung, B.-Plan, SW-Kanal SW-Kanalneubau 130 m DN 250 mm verschoben auf 2024	082.4.001	350.000		175.000	5.000	170.000			
						Rest 175.000				
	Waldsiedlung, B.-Plan, RW-Kanal RW-Kanalneubau 120 m DN 300 mm verschoben auf 2024	081.3.041	320.000		160.000	5.000	155.000			
						Rest 160.000				
	Waldsiedlung, B.-Plan, Regenrückhaltung verschoben auf 2024	080.3.041	180.000		90.000	5.000	85.000			
						Rest 90.000				
	Nordring; Hauptstraße bis Heiligenhäuschen, Regenklärung 2025	043.3.006	300.000		2.000	3.000	148.000	148.000		
401	Feldhäuserweg, SW 420 m DN 200, SW 2025	128.4.001	650.000		7.500		22.500	620.000		

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	Feldhüserweg, RW 370 m DN 300-1200, RW	2025	127.3.028	210.000		7.500		17.500	185.000	
	Auf der Horst RW-Kanalerneuerung	2025	101.3.092	440.000				220.000	220.000	
	Bäckerstraße SW-Kanalerneuerung	2025		310.000				110.000	200.000	
	Bäckerstraße RW-Kanalerneuerung	2025		135.000				35.000	100.000	
	Reinholdstraße SW-Kanalerneuerung	2026	263.4.001	75.000		75.000		5.000	10.000	60.000
	Reinholdstraße RW-Kanalerneuerung	2026	262.3.034	75.000		75.000		5.000	10.000	60.000
	Melagestraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung	2026	040.4.001	260.000		5.000 Rest 5.000			10.000	250.000
	Melagestraße, RW RW-Hauptkanal Erneuerung	2026	039.3.007	50.000		5.000 Rest 5.000			10.000	40.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	Von-Galen-Straße Hüfferstraße bis Rietberger Str. SW 2026		166.4.001	80.000		20.000		10.000	10.000	60.000
	Von-Galen-Straße Hüfferstraße bis Rietberger Str. RW 2026		165.3.070	770.000		20.000		10.000	10.000	750.000
	Ostenbergstraße, SW SW-Hauptkanal Erneuerung verschoben auf 2026		116.4.001	280.000 335.000		20.000		45.000	65.000	270.000
	Ostenbergstraße, RW RW-Hauptkanal Erneuerung verschoben auf 2026		115.3.122	730.000 775.000		20.000		45.000	65.000	710.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, Regenklärung RRB; Neubau 2026		102.3.006	265.000		5.000		2.500	32.500	220.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RRB Niederschlagswasserrückhaltung Richtung Osnabrücker Weg Neubau 2026		103.3.006	315.000		5.000		2.500	32.500	280.000
	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 410 m DN 500 2026		104.3.006	715.000		5.000		2.500	32.500	680.000
403	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 470 m DN 250 2026		105.4.001	645.000		5.000		2.500	32.500	610.000

Vermögensplan 2021			ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung								
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim Regenklärung	2026	142.3.102	691.000		5.000	5.000	15.000	610.000	66.000
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, RW 1300 m DN 300-700, RW	2026	143.3.102	540.000		5.000	6.000	1.000	525.000	14.000
	Rietberger Straße, Stadtgraben bis Am Jägerheim, SW punktuelle Erneuerung, SW	2026	144.4.001	25.000		5.000	5.000	10.000	10.000	5.000
	Eusternbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2026	106.3.000	285.000						285.000
	Wartenbergstraße; Ostring bis Von-Galen-Str. SW-Kanalerneuerung	2026	148.4.001	10.000						10.000
	Wartenbergstraße; Ostring bis Von-Galen-Str. RW-Kanalerneuerung	2026	147.3.102	395.000						395.000
07900	Übernommene Anlagen (Wiedenbrück)		-		0	0	0	0	0	0
Ausgaben Wiedenbrück						3.052.000	8.346.000	10.056.000	12.637.000	6.090.000

Konto	Vermögensplan 2021 Bezeichnung	Fertigstellung	ABK Nr.	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]	Plan 2024 [€]	Plan 2025 [€]	Plan 2026 [€]
Zusammenstellung:										
Einnahmen						14.952.000	24.097.000	18.342.000	22.304.000	16.904.000
Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)						2.027.000	5.762.000	0	0	0
Ausgaben (Baumaßnahmen)						7.775.000	13.540.000	13.721.000	16.367.000	7.760.000
Ausgaben (Tilgung, kalk. Verzinsung, Auflösung Gebührenausschlag, etc.)						5.150.000	4.795.000	4.621.000	5.937.000	9.144.000
						12.925.000	18.335.000	18.342.000	22.304.000	16.904.000
Summe Einnahmen						14.952.000	24.097.000	18.342.000	22.304.000	16.904.000
Summe Ausgaben						14.952.000	24.097.000	18.342.000	22.304.000	16.904.000

Stellenübersicht		2023	2022	2021
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Planung / Verwaltung	15	1		
	14	0	1	1
	13	1	1	1
	12	2	2	1
	11	6	6	5
	9	2	1	2
	6	2	1	1
	5	0	0,72	0,72
Summe		14	12,72	11,22
Klärwerk	13	1		
	12	1	1	1
	9	2	2	1
	6	13	13	14
	5	2	2	2
	4	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5
Summe		25	24	24
nachrichtlich:		3 Auszubildende	1 Auszubildender	1 Auszubildender
Gesamt		39,00	36,72	35,22

Wirtschaftsplan 2023

der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2021

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021Aktiva

	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	94.565,72		44.716,35
		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	300.433,54		118.095,19
		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
		18.656.611,95	18.854.776,61

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	175.629,26		275.645,01
		2.597.392,37	2.827.982,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		337.761,89	240.873,35
		18.656.611,95	18.854.776,61

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	301.906,48-	72,89			282.377,21-	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			1.216,42-	0,29	1.808,27-	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			2.432.061,68	587,18	2.465.317,89	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			0,00	0,00	92.325,66-	35,11
18. Bilanzgewinn			0,00	0,00	0,00	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 -

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

der

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

Rheda-Wiedenbrück

29. November 2022

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 31.12.2021 und der laufenden Buchführung 2022 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellt.

Die Flora Westfalica GmbH besteht aus den Bereichen „Flora Westfalica“ und „Stadt-bibliothek“, für die jeweils gesondert ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.

Für beide Bereiche wird der laufende Zuschuss getrennt nach Sach- und Personalkosten gewährt. Bei dem Sachkostenzuschuss handelt es sich um eine feste Größe, während der Personalkostenzuschuss variabel gestaltet ist. Überzahlungen werden an die Stadt Rheda-Wiedenbrück erstattet, Unterdeckungen werden zusätzlich bezuschusst. Die Stadt ist nach wie vor Anstellungsträgerin der zum 01.01.1998 in der Bibliothek beschäftigten Mitarbeiterinnen. Neueinstellungen werden von der Gesellschaft vorgenommen. Für Aushilfen wird unabhängig vom tatsächlichen Aufwand ein fester Zuschuss gewährt.

Zuschüsse für Investitionen werden in eine Rücklage eingestellt, die nach dem Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Wirtschaftsgüter in Höhe der jährlichen Abschreibungen aufgelöst wird.

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan zusammen, die um einen Investitionsplan, einen Stellenplan sowie eine mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung ergänzt werden.

Der Erfolgsplan wird in Anlage 1 aufgegliedert und detailliert dargestellt. Ein Vergleich der Planzahlen mit dem endgültigen Ergebnis für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr wird in Anlage 2 gezeigt. Ergänzend zum Wirtschaftsplan ist die Entwicklung der Rücklagen in Anlage 3 abgebildet.

B. Erfolgsplan

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	761.500,00	28.600,00	790.100,00
Sonstige Erträge	66.900,00	0,00	66.900,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	15.000,00	0,00	15.000,00
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	843.400,00	28.600,00	872.000,00
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.349.400,00	96.000,00	1.445.400,00
Personalaufwand	1.300.970,00	458.390,00	1.759.360,00
Abschreibungen	460.000,00	15.000,00	475.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	257.500,00	78.000,00	335.500,00
Versicherungen, Beiträge	55.000,00	0,00	55.000,00
Wartung, Instandhaltung	40.000,00	16.800,00	56.800,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	20.000,00	0,00	20.000,00
Werbekosten	148.000,00	5.000,00	153.000,00
Fortbildung, Reisekosten	3.000,00	1.500,00	4.500,00
Übrige Kosten	138.900,00	13.100,00	152.000,00
	3.772.770,00	683.790,00	4.456.560,00
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-2.929.370,00	-655.190,00	-3.584.560,00
Verlustübernahme	2.469.370,00	640.190,00	3.109.560,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-460.000,00	-15.000,00	-475.000,00
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	460.000,00	15.000,00	475.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00

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 2021 und die Planzahlen 2022 der Planung für das folgende Jahr 2023 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	761.500,00	481.500,00	392.822,75
Sonstige Erträge	66.900,00	72.300,00	245.802,52
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	15.000,00	24.000,00	16.511,76
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>843.400,00</u>	<u>577.800,00</u>	<u>655.137,03</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.349.400,00	1.022.600,00	1.013.710,30
Personalaufwand	1.300.970,00	1.253.040,00	1.139.048,11
Abschreibungen	460.000,00	450.000,00	450.769,34
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	257.500,00	222.000,00	219.762,92
Versicherungen, Beiträge	55.000,00	55.000,00	55.975,44
Wartung, Instandhaltung	40.000,00	40.000,00	43.685,45
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	20.000,00	18.000,00	12.468,89
Werbekosten	148.000,00	154.770,00	90.691,56
Fortbildung, Reisekosten	3.000,00	5.000,00	2.442,05
Übrige Kosten	138.900,00	143.600,00	103.008,16
	<u>3.772.770,00</u>	<u>3.364.010,00</u>	<u>3.131.562,22</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.929.370,00	-2.786.210,00	-2.476.425,19
Verlustübernahme	2.469.370,00	2.308.210,00	2.318.439,50
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-460.000,00	-478.000,00	-157.985,69
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	460.000,00	478.000,00	157.985,69
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 450.769,34
- Auflösung Rücklage für Investitionen 5.098,63
- Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke -297.882,28
- 157.985,69

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	8.700,00	8.000,00	7.502,93
Mahngebühren	13.000,00	10.000,00	8.715,36
Krankenhäuser	2.900,00	2.900,00	2.965,48
Kaffeeautomat	1.500,00	2.000,00	0,00
Sonstige Erlöse	2.500,00	2.500,00	2.185,34
	<u>28.600,00</u>	<u>25.400,00</u>	<u>21.369,11</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	96.000,00	95.800,00	86.381,96
Personalaufwand	458.390,00	397.930,00	273.121,59
Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	13.567,55
Sonstige Aufwendungen			0,00
Raumkosten	78.000,00	78.000,00	69.097,34
Unterhaltung Medien	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Inventar	16.800,00	12.000,00	14.484,26
Kostenanteil Flora Westfalica	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	5.000,00	5.000,00	2.619,88
Fortbildung, Reisekosten	1.500,00	1.000,00	765,08
Übrige Kosten	13.100,00	13.800,00	13.459,83
	<u>683.790,00</u>	<u>618.530,00</u>	<u>473.497,49</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-655.190,00	-593.130,00	-452.128,38
Verlustübernahme	640.190,00	578.130,00	453.350,25
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>1.221,87</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	15.000,00	15.000,00	1.221,87
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	13.567,55
• Einstellung Rücklage für Investitionen	-1.124,59
• Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke	<u>-13.664,83</u>
	<u>-1.221,87</u>

C. Vermögensplan (Finanzplan)

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.929.370,00	655.190,00	3.584.560,00
· Investitionen	60.000,00	0,00	60.000,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Kredittilgung	185.000,00	0,00	185.000,00
	<u>3.174.370,00</u>	<u>655.190,00</u>	<u>3.829.560,00</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.469.370,00	640.190,00	3.109.560,00
· Zuschuss Stadt für Investitionen	245.000,00	0,00	245.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	460.000,00	15.000,00	475.000,00
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	0,00	0,00	0,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<u>3.174.370,00</u>	<u>655.190,00</u>	<u>3.829.560,00</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 2021 und die Planzahlen 2022 der Planung für das folgende Jahr 2023 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
Ausgaben.(Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.929.370,00	2.786.210,00	2.476.425,19
· Investitionen	60.000,00	60.000,00	87.056,37
· Parksanierung	0,00	0,00	87.490,27
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	144.444,66
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	345.790,16
· Kredittilgung	185.000,00	155.000,00	0,00
	<u>3.174.370,00</u>	<u>3.001.210,00</u>	<u>3.141.206,65</u>

Einnahmen.(Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.469.370,00	2.308.210,00	2.318.439,50
· Zuschuss Stadt für Investitionen	245.000,00	215.000,00	60.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	460.000,00	450.000,00	452.924,34
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	279.842,81
· Auflösung freie Rücklage	0,00	28.000,00	30.000,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<u>3.174.370,00</u>	<u>3.001.210,00</u>	<u>3.141.206,65</u>

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
Ausgaben.(Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	655.190,00	559.330,00	452.128,38
· Investitionen	0,00	0,00	1.124,59
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	13.664,83
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<u>655.190,00</u>	<u>559.330,00</u>	<u>466.917,80</u>

Einnahmen.(Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	640.190,00	544.330,00	453.350,25
· Zuschuss Stadt für Investitionen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung Rücklagen AV	15.000,00	15.000,00	13.567,55
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	0,00	0,00	0,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<u>655.190,00</u>	<u>559.330,00</u>	<u>466.917,80</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 2023 abgeschlossen sein.

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

Für das Geschäftsjahr 2023 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Ausstattung Stadthalle	30.000,00
Ausstattung Gelände	25.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000,00</u>
	<u>60.000,00</u>

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2023	Geplante Stellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022
Flora Westfalica	17,24	17,34	17,24
Stadtbibliothek	8,30	7,33	7,28
Gesamt	25,54	24,67	24,52

Zudem arbeiten für die Flora Westfalica z.Zt. 2 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.

Aktuell¹ im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Verwaltung	90%	8
Verwaltung	100%	11
Gartenbau	100%	6
Haustechnik	100%	6
Gartenbau	100%	10
Gartenbau	50%	6
Verwaltung	100%	6
Verwaltung	100%	10
Gartenbau	100%	6
Haustechnik	100%	6
Verwaltung	100%	10
Gartenbau	100%	6
Verwaltung	100%	10
Gartenbau	100%	frei
Gartenbau	56%	frei
Geschäftsführung	100%	13
Gartenbau	64%	5
Verwaltung	64%	11
Verwaltung	100%	11

Aktuell² im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Bib.-Angest.	76%	7
Bib.-Angest.	50%	6
stellv. Leitung	100%	9c
Bib.-Angest.	76%	6
Bib.-Angest.	92%	7
Bib.-Angest.	50%	7
Bib.-Angest.	35%	9a
Bib.-Angest.	100%	3
Bib.-Assist.	71%	8
Dipl.-Biblioth.	78%	9b

¹ Stichtag: 30.06.2022.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	393	482	761	784	807	832
Sonstige Erträge	246	72	67	69	71	73
Kapitalerträge	16	24	15	15	15	15
	655	578	843	868	893	920
Material/Fremdleistungen	1.014	1.023	1.349	1.390	1.432	1.475
Personalaufwand	1.139	1.253	1.301	1.330	1.342	1.354
Abschreibungen	451	450	460	460	460	460
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	220	222	258	265	273	281
Vers., Beiträge	56	55	55	57	58	60
Wartung, Instandh.	44	40	40	41	42	44
Fahrzeugkosten	12	18	20	21	21	22
Werbekosten	91	155	148	152	157	162
Fortbildung, Reisekosten	2	5	3	3	3	3
Übrige Kosten	103	143	138	143	148	151
	3.132	3.364	3.772	3.862	3.936	4.012
	-2.477	-2.786	-2.929	-2.994	-3.043	-3.092
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.477	2.786	2.929	2.994	3.043	3.092
· Investitionen	87	60	60	60	60	60
· Parksanierung	87	0	0	0	0	0
· Neubau Stadthalle	144	0	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	346	0	0	0	0	0
· Kredittilgung	0	155	185	185	185	185
	3.141	3.001	3.174	3.239	3.288	3.337
· Zuschuss Stadt lfd.	2.318	2.308	2.469	2.534	2.583	2.632
· Zuschuss Stadt Inv.	60	215	245	245	245	245
· Verbrauch Rücklagen	453	0	460	0	0	0
· Auflösung Rücklagen	310	478	0	460	460	460
· Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
	3.141	3.001	3.174	3.239	3.288	3.337

Stadtbibliothek

in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	21	25	29	30	30	31
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0
	21	25	29	30	30	31
Material/Fremdleistungen	86	96	96	99	101	105
Personalaufwand	273	398	458	488	493	498
Abschreibungen	14	15	15	15	15	15
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	69	78	78	78	78	78
Vers., Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wartung, Instandh.	14	12	17	17	18	18
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	3	5	5	5	5	6
Fortbildung, Reisekosten	1	1	2	2	2	2
Übrige Kosten	13	13	13	14	14	14
	473	618	684	718	726	736
	-452	-593	-655	-688	-696	-705
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	452	593	655	688	696	705
· Investitionen	1	0	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	14	0	0	0	0	0
· Kredittilgung	467	593	655	688	696	705
· Zuschuss Stadt	453	578	640	673	681	690
· Auflösung Rücklagen	14	15	15	15	15	15
· Kreditaufnahme	467	593	655	688	696	705

Anlagen

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	11 Theater/Kleink.	12 Musik	13 Kunst	14 Open-Air	15 Kinder	20 JKR	30 Gelände	40 Tourismus	50 Stadthalle	Flora Westf.	60 Bibliothek	FGS GmbH
Einnahmen	80.000	10.500	2.500	393.500	4.000	30.000	15.000	26.000	200.000	761.500	28.600	790.100
Material/Fremdleist.	110.000	56.400	74.500	576.000	27.500	60.000	250.000	20.000	175.000	1.349.400	132.400	1.481.800
Rohertrag	-30.000	-45.900	-72.000	-182.500	-23.500	-30.000	-235.000	6.000	25.000	-587.900	-103.800	-691.700
So. betr. Erlöse	0	0	0	11.500	8.000	2.700	15.000	7.800	21.900	66.900	0	66.900
Betriebl. Rohertrag	-30.000	-45.900	-72.000	-171.000	-15.500	-27.300	-220.000	13.800	46.900	-521.000	-103.800	-624.800
Kostenarten:												
Personalkosten	64.262	55.547	62.265	85.572	47.898	84.319	459.515	126.734	314.857	1.300.970	458.390	1.759.360
Raumkosten	18.643	8.868	7.295	3.854	4.293	10.737	28.977	9.225	165.608	257.500	78.000	335.500
Versich./Beiträge	1.492	1.287	1.929	887	871	1.475	12.612	15.089	19.358	55.000		55.000
Kfz-Kosten (o. St.)	543	468	701	922	317	936	9.586	1.487	5.039	20.000		20.000
Werbekosten	3.264	2.198	841	19.949	1.454	455	6.664	50.723	62.452	148.000		148.000
Abschreibungen	526	454	680	4.019	307	2.470	160.847	1.442	289.254	460.000	15.000	475.000
Wartung/Instandh.	1.085	936	1.403	1.845	633	1.872	3.172	2.974	26.078	40.000		40.000
Fortbildung, Reisek.	141	130	165	198	108	200	838	283	936	3.000		3.000
Sonstige Kosten	5.656	5.209	6.609	7.935	4.300	8.017	33.517	11.322	37.435	120.000		120.000
Gesamtkosten	95.612	75.098	81.889	125.181	60.181	110.483	715.729	219.279	921.017	2.404.470	551.390	2.955.860
Betriebsergebnis	-125.612	-120.998	-153.889	-296.181	-75.681	-137.783	-935.729	-205.479	-874.117	-2.925.470	-655.190	-3.580.660
Zinsaufwand									-18.900	-18.900		-18.900
Kapitalerträge								15.000		15.000		15.000
Ergebnis	-125.612	-120.998	-153.889	-296.181	-75.681	-137.783	-935.729	-190.479	-893.017	-2.929.370	-655.190	-3.584.560

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 2021</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Abweichung</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	576.460,00	414.191,86	-162.268,14
Sonstige Erträge	50.950,00	245.802,52	194.852,52
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	16.511,76	-7.488,24
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>651.410,00</u>	<u>676.506,14</u>	<u>25.096,14</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	1.325.050,00	1.100.092,26	-224.957,74
Personalaufwand	1.588.890,00	1.412.169,70	-176.720,30
Abschreibungen	465.000,00	464.336,89	- 663,11
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	297.850,00	288.860,26	-8.989,74
Versicherungen, Beiträge	38.000,00	55.975,44	17.975,44
Wartung, Instandhaltung	45.800,00	58.169,71	12.369,71
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	12.468,89	-5.531,11
Werbekosten	139.950,00	93.311,44	-46.638,56
Fortbildung, Reisekosten	6.500,00	3.207,13	-3.292,87
Übrige Kosten	170.800,00	116.467,99	-54.332,01
	<u>4.095.840,00</u>	<u>3.605.059,71</u>	<u>-490.780,29</u>
Ergebnis			
Erträge ./ . Aufwendungen	-3.444.430,00	-2.928.553,57	515.876,43
Verlustübernahme	2.936.430,00	2.771.789,75	-164.640,25
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-508.000,00</u>	<u>-156.763,82</u>	<u>351.236,18</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	508.000,00	156.763,82	-351.236,18
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 31.12.2021 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Ausstattung Flora Westfalica	12.908.690,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>28.428,00</u>	12.937.118,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		260.970,00
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neubau Stadthalle	0,00	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	<u>868.354,54</u>	868.354,54
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	1.378.936,76	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>89.078,39</u>	<u>1.468.015,15</u>
		<u>15.534.457,69</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 eingestellt. Diese Rücklagen werden je nach Baufortschritt aufgelöst bzw. in die Rücklagen aus verbrauchten Zuschüssen umgegliedert.

Die Sanierung des Parkgeländes soll bis Ende 2023 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 2022 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	-87.490,27
+ Zugang 2022	0,00
./. Verbrauch 2022	<u>-634.071,45</u>
	234.283,09