



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2020

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

Band 1

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Band 1

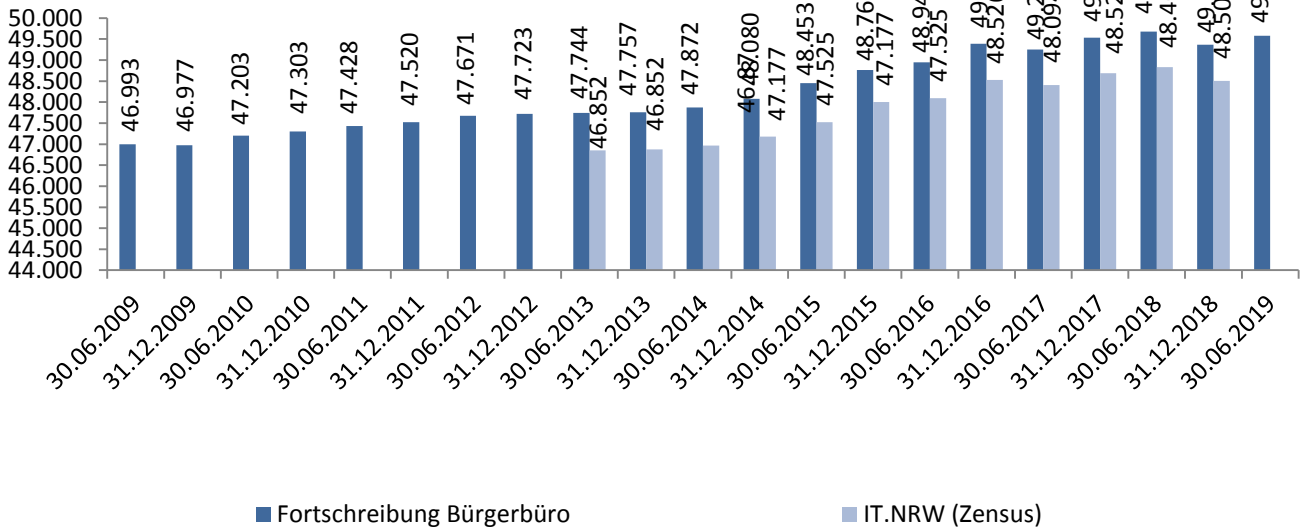
	<u>Seite:</u>
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft	3
Bilanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Vorvorjahr)	11
Vorbericht	15
Anlagen zum Vorbericht	
1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück	67
2. Investitionsplan	73
 <u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnisplan	85
Finanzplan	94
Haushaltsquerschnitt	96
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	101
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	103
- Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	104
- Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	105
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	106
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	107
Folgekosten / -erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020	108
Freiwillige Leistungen	109
Stellenplan	119

Band 2

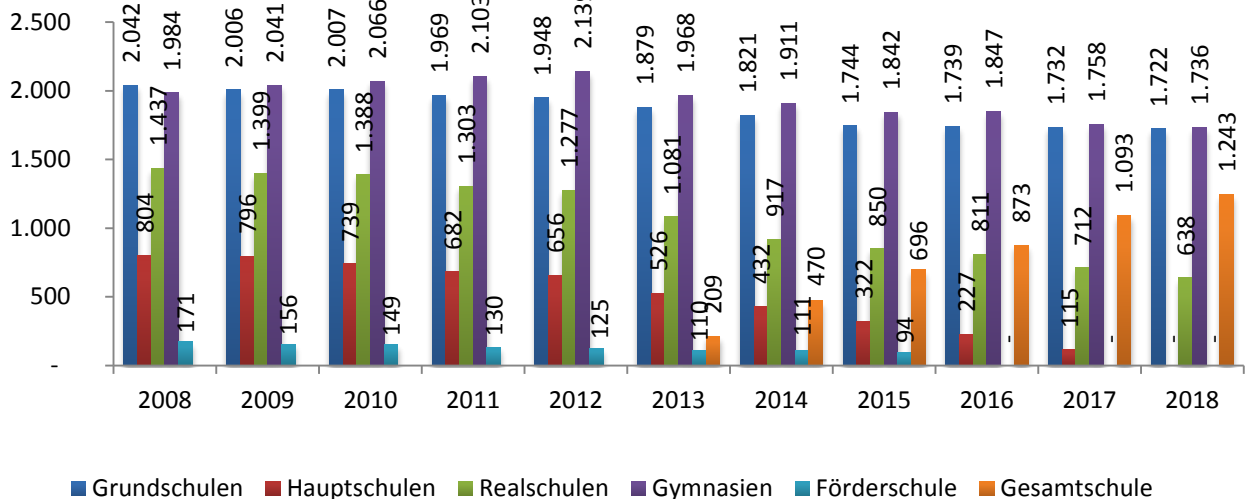
Ergebnis- und Finanzpläne, Wirtschaftsdaten

Statistische Angaben

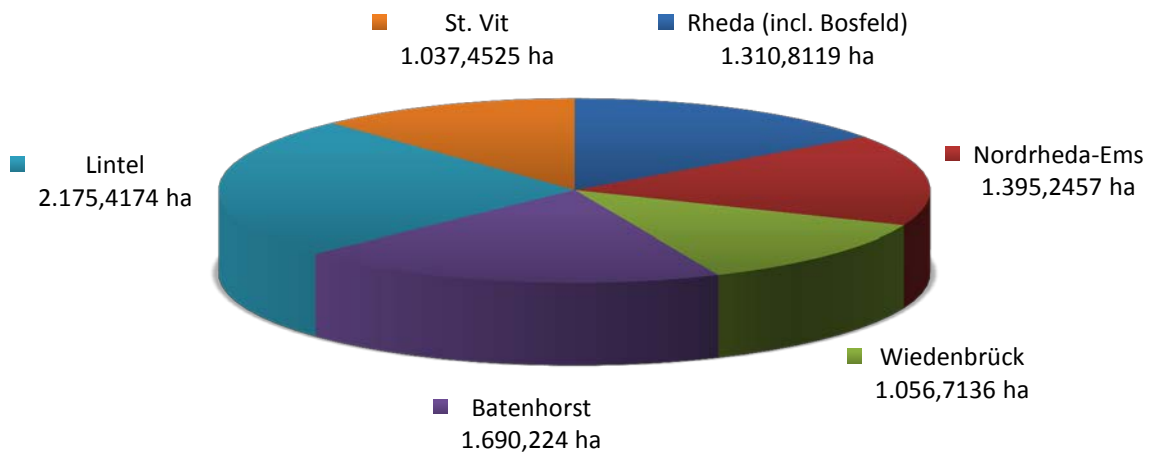
Entwicklung der Einwohnerzahlen



Schülerzahlen nach der Schulstatistik



Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



Haushaltssatzung

und

Regelungen für die

Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	137.160.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.800.000 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.988.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	120.592.750 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.367.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.095.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	202.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

13.560.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 192 v. H. |
| | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 423 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 v. H. |

§ 7

Die Wertgrenzen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung und zur über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. §§ 81 und 83 Gemeindeordnung NRW sowie die Budgetfestsetzungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind in den Regelungen für die Haushaltswirtschaft enthalten.

Aufgestellt:

Festgestellt:

Rheda-Wiedenbrück, den 27.09.2019

Rheda-Wiedenbrück, den 27.09.2019

Christine Zeller
Beigeordnete und Stadtkämmerin

Theo Mettenborg
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

I. Budgetierung

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

Ausnahmen gelten für:

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

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

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

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

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

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

Folgende produktbezogene Budgets werden gebildet:

Produkt / Budget-Code	Budgetbezeichnung
010101	Zentrale Steuerung
010102	Kommunale Zusammenschlüsse
010103	Gleichstellungsbeauftragte
010104	Städtepartnerschaften
010201	Beschäftigtenvertretung
010301	Rechnungsprüfung
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
010501	Organisationsberatung
010502	EDV
010503	Archiv
010504	Kommunaler Ratsdienst
010505	Datenschutz/Recht auf Information
010507	Lokale Agenda
010508	Sonstige zentrale Dienste
010509	Demographie
010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)

010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
010604	Personalverwaltung VHS und FARE
010605	Personalverwaltung FGS mbH
010606	Personalkosten Ausbildung
010607	Stellenpool
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten
010702	Abgabenwesen
010703	Kassen- und Rechnungswesen
010801	} Fachbereich Immobilienmanagement
010802	
010803	
020101	Allgemeines Ordnungswesen / Gewerbewesen
020102	Verkehrsregelung und -lenkung
020103	Bürgerbüro
020201	Brandschutz
020202	Rettungsdienst
020301	Personenstandswesen
020401	Statistik
020402	Wahlen
030101	Schulen und Schüler
040101	Stadtbibliothek
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
050101	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten
050202	Unterhaltsvorschuss
060101	} Fachbereich Jugendamt
060102	
060103	
070101	Gesundheitsförderung
080101	Durchführung des städtischen Bäderbetriebes
080201	Sportanlagen und Sportförderung
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren
090102	Informelle Planung
090201	Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten
100201	Bauordnung
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
110101	Kanalanschlussbeiträge
110201	Abfallbeseitigung
120102	} Fachbereich Tiefbau
120103	
120104	
120105	
120201	Neubau/Unterhaltung v. Einrichtung u. Förderung des ÖPNV

120301	Straßenreinigung
130101	Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen
130102	Spielplätze
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün
130104	Wald- und Forstwirtschaft
130201	Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer
130301	Allgemeines Bestattungswesen
140101	Umweltinformation, Umweltkoordination
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
140202	Vorsorge, Ermittlung, Abwehr altlastenbedingter Gefahren
150101	Wirtschaftsförderung
160101	Verwaltung der Finanzmittel

II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

Darüber hinaus gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von **100.000,- €** als nicht erheblich.

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

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

III. Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushaltsplan ist unverzüglich aufzustellen, wenn

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

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

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 750.000 € nicht übersteigen.

Hinweise:

Zu 1. - 5 % der Gesamtaufwendungen bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2020 eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages in Höhe von weiteren etwa 6,7 Mio. € entstehen darf, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Zu 2. - 6 % der Gesamtaufwendungen entspricht für 2020 in etwa 8,0 Mio. €, 6 % der Auszahlungen entsprechen in etwa einem Auszahlungsvolumen von 8,3 Mio. €.

Die Änderung der Wertgrenzen ändert nichts an der Tatsache, dass über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen ab 100.000,- € weiterhin der Zustimmung des Rates bedürfen, sodass eine Mitwirkung sowie umfassende Information des Rates weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet ist.

Bilanz

zum 31.12.2018

vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018
1.	Anlagevermögen	347.376.812,57 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	582.742,75 €
1.2	Sachanlagen	289.088.720,16 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.521.651,96 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.654.313,20 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	96.831.760,56 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.524,35 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.373,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.228.002,75 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.040.059,25 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.759.035,09 €
1.3	Finanzanlagen	57.705.349,66 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	21.110.630,40 €
1.3.2	Beteiligungen	630.796,91 €
1.3.3	Sondervermögen	29.928.665,88 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.035.056,47 €
1.3.5	Ausleihungen	200,00 €
2.	Umlaufvermögen	24.408.822,87 €
2.1	Vorräte	2.102.474,42 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.102.474,42 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.112.628,80 €
2.2.1	ör Forderungen	10.129.289,29 €
2.2.2	pr Forderungen	2.710.446,46 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	272.893,05 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	9.193.719,65 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.196.114,63 €
Summe AKTIVA		377.981.750,07 €

PASSIVA		31.12.2018
1.	Eigenkapital	199.757.439,96 €
1.1	Allgemeine Rücklage	179.566.128,84 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	19.798.015,57 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	393.295,55 €
2.	Sonderposten	90.594.814,88 €
2.1	für Zuwendungen	60.132.137,41 €
2.2	für Beiträge	23.276.568,08 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	67.800,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	7.118.309,39 €
3.	Rückstellungen	66.360.387,63 €
3.1	Pensionsrückstellungen	58.017.142,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.412.389,04 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.532.335,57 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.398.521,02 €
4.	Verbindlichkeiten	13.947.136,41 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.974.054,29 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.927.407,00 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.046.647,29 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	509.060,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten LL	4.355.641,69 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	841.324,18 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.165.408,03 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.101.648,22 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.321.971,19 €
Summe PASSIVA		377.981.750,07 €

Vorbericht

Gliederungsübersicht

- 1 Allgemeines
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
 - 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
- 2 Übersicht über die Haushaltslage
- 3 Erträge
 - 3.1 Steuern
 - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen
 - 4.1 Personalaufwendungen
 - 4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4 Bilanzielle Abschreibungen
 - 4.5 Transferaufwendungen
 - 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis
- 6 Finanzplan
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit
 - 6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
- 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW
- 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
 - 9.1 Bevölkerung
 - 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- 10 Ausblick
- 11 Glossar

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 3.360.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 575.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.784.300,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 3.360.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 471.450 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

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

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	128.857.709	131.879.400	135.658.800
Ordentliche Aufwendungen	131.038.011	133.317.100	133.377.000
Ordentliches Ergebnis	-2.180.303	-1.437.700	2.281.800
Finanzerträge	2.776.811	2.260.400	1.501.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.213	247.000	423.000
Finanzergebnis	2.573.598	2.013.400	1.078.200
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	393.296	575.700	3.360.000
Jahresergebnis	393.296	575.700	3.360.000

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

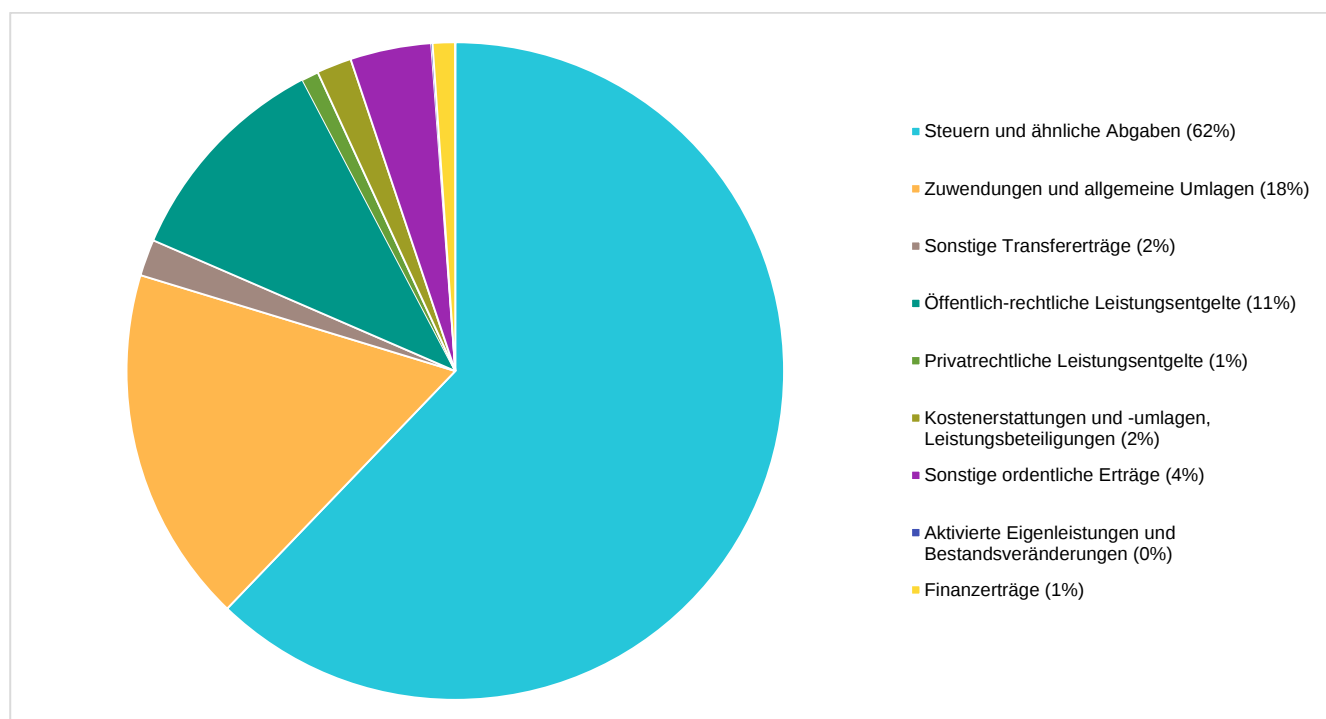
	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	192	192	192
Hebesatz Grundsteuer B	423	423	423
Hebesatz Gewerbesteuer	403	403	403

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 137.160.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	85.278.300	62,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.050.000	17,53
Sonstige Transfererträge	2.464.000	1,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.819.100	10,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.800	0,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.359.200	1,72
Sonstige ordentliche Erträge	5.443.400	3,97
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.000	0,08
Ordentliche Erträge	135.658.800	98,91
Finanzerträge	1.501.200	1,09
Summe	137.160.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 134.139.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.020.200 Euro auf 137.160.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

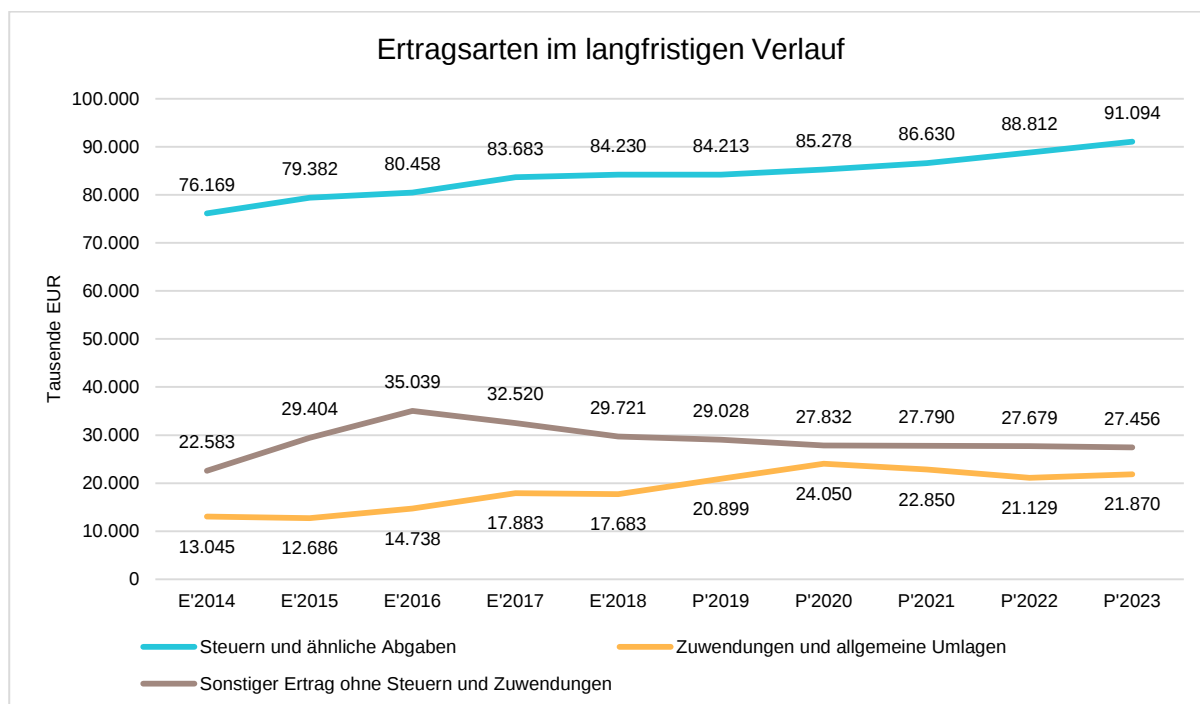
	Plan 2019	Ansatz 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	84.213.000	85.278.300	1.065.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.898.900	24.050.000	3.151.100
Sonstige Transfererträge	1.865.000	2.464.000	599.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.044.200	14.819.100	774.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.200	1.135.800	134.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.481.600	2.359.200	-2.122.400
Sonstige ordentliche Erträge	5.262.500	5.443.400	180.900
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	113.000	109.000	-4.000
Ordentliche Erträge	131.879.400	135.658.800	3.779.400
Finanzerträge	2.260.400	1.501.200	-759.200
Summe	134.139.800	137.160.000	3.020.200

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	84.230.128	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.683.136	20.898.900	24.050.000	22.849.700	21.129.200	21.869.700
Sonstige Transfererträge	684.598	1.865.000	2.464.000	1.885.000	1.900.000	1.926.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000.767	14.044.200	14.819.100	14.887.900	14.851.200	14.911.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.888	1.001.200	1.135.800	1.055.100	1.065.800	1.055.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.788.552	4.481.600	2.359.200	2.383.200	2.383.200	2.259.200
Sonstige ordentliche Erträge	6.017.785	5.262.500	5.443.400	6.229.400	6.201.800	6.029.800
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	147.855	113.000	109.000	108.200	115.300	113.400
Ordentliche Erträge	128.857.709	131.879.400	135.658.800	136.028.800	136.458.800	139.258.800
Finanzerträge	2.776.811	2.260.400	1.501.200	1.241.200	1.161.200	1.161.200
Summe	131.634.520	134.139.800	137.160.000	137.270.000	137.620.000	140.420.000

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



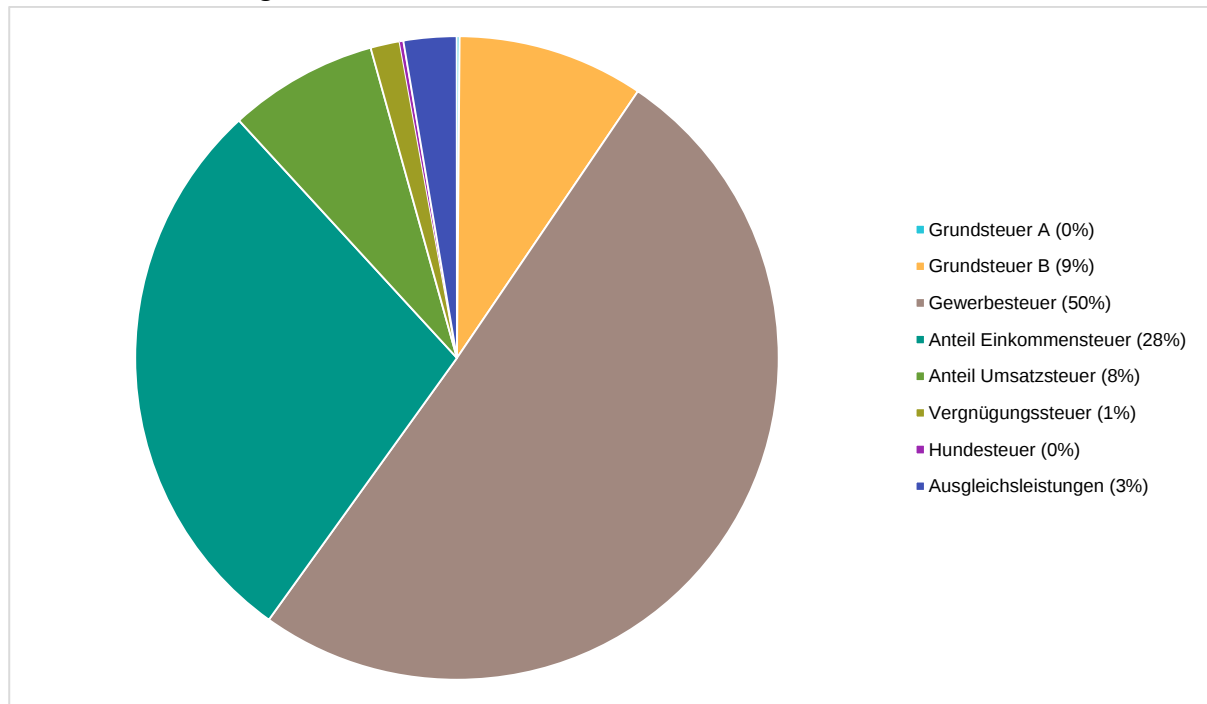
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

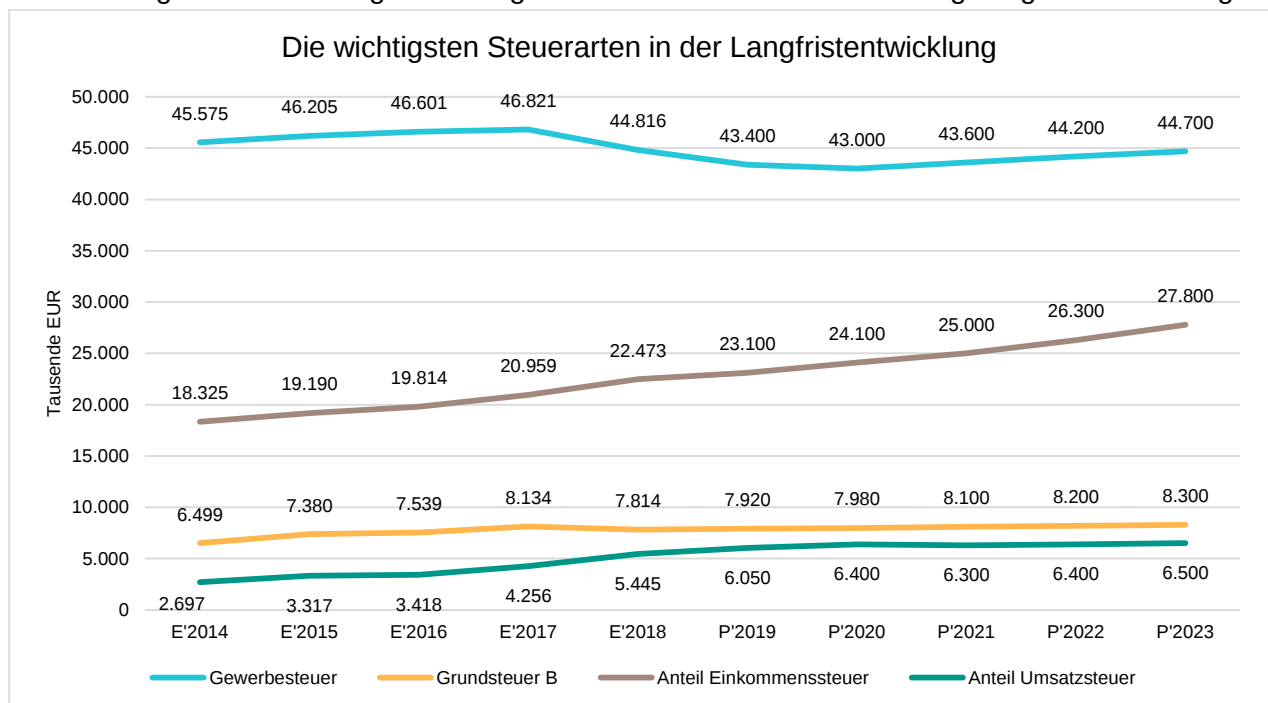
	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	127.920	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	7.813.886	7.920.000	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
Gewerbesteuer	44.816.343	43.400.000	43.000.000	43.600.000	44.200.000	44.700.000
Anteil Einkommensteuer	22.472.810	23.100.000	24.100.000	25.000.000	26.300.000	27.800.000
Anteil Umsatzsteuer	5.445.081	6.050.000	6.400.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
Vergnügungssteuer	1.268.325	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	157.186	168.000	168.000	170.000	172.000	174.000
Ausgleichsleistungen	2.128.577	2.210.000	2.265.300	2.345.300	2.425.300	2.505.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	84.230.128	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



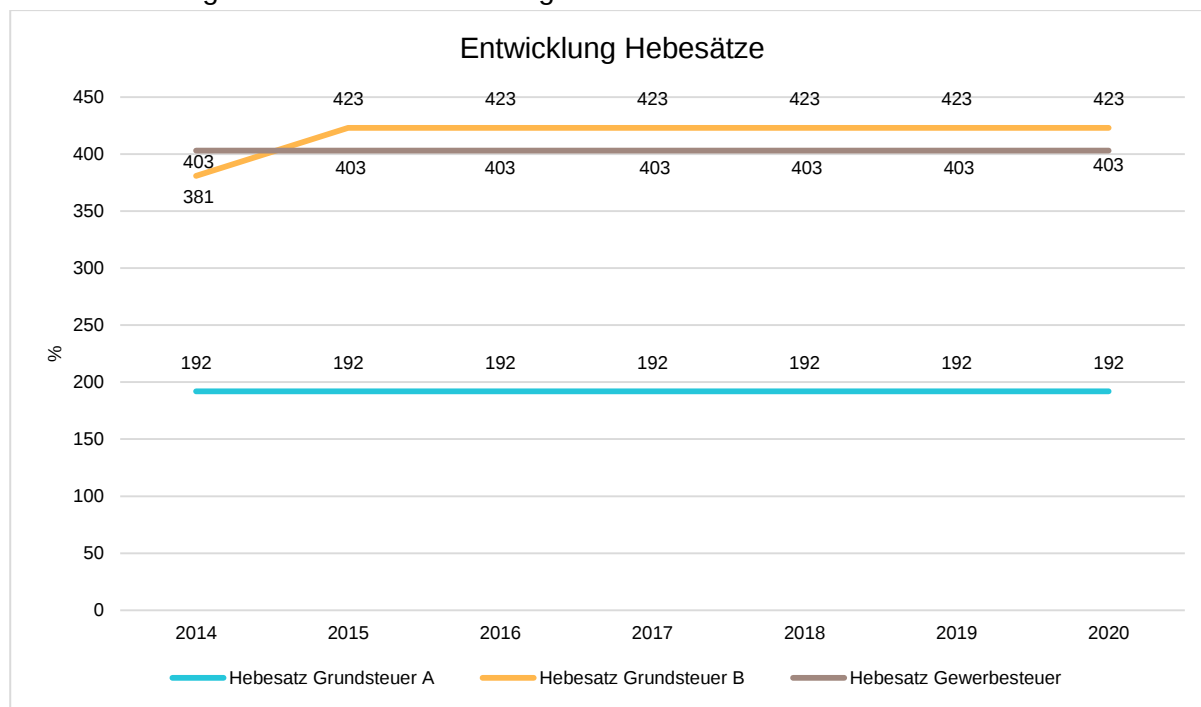
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

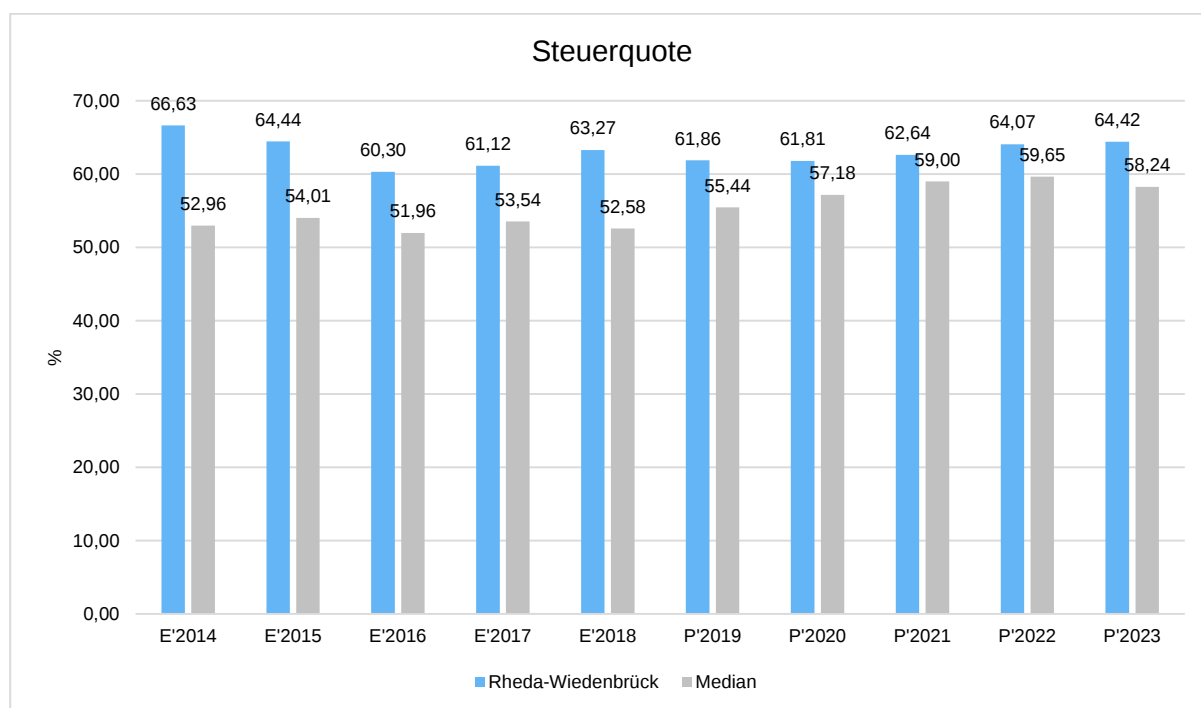


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

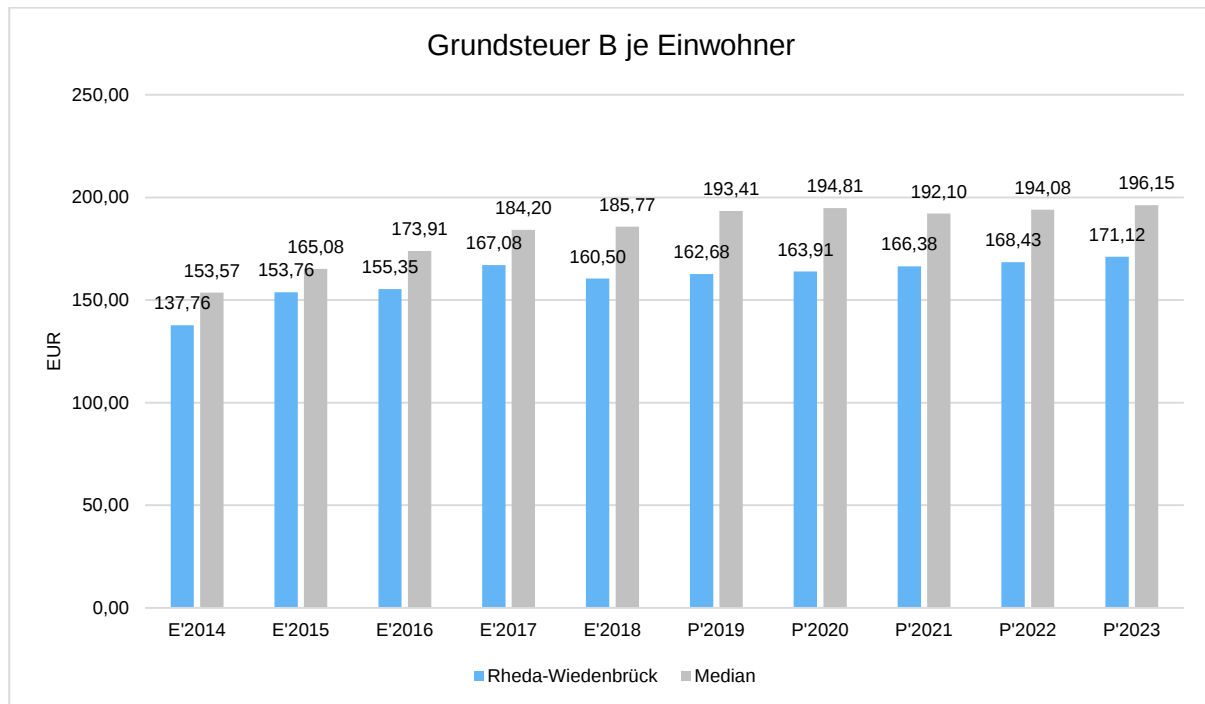
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



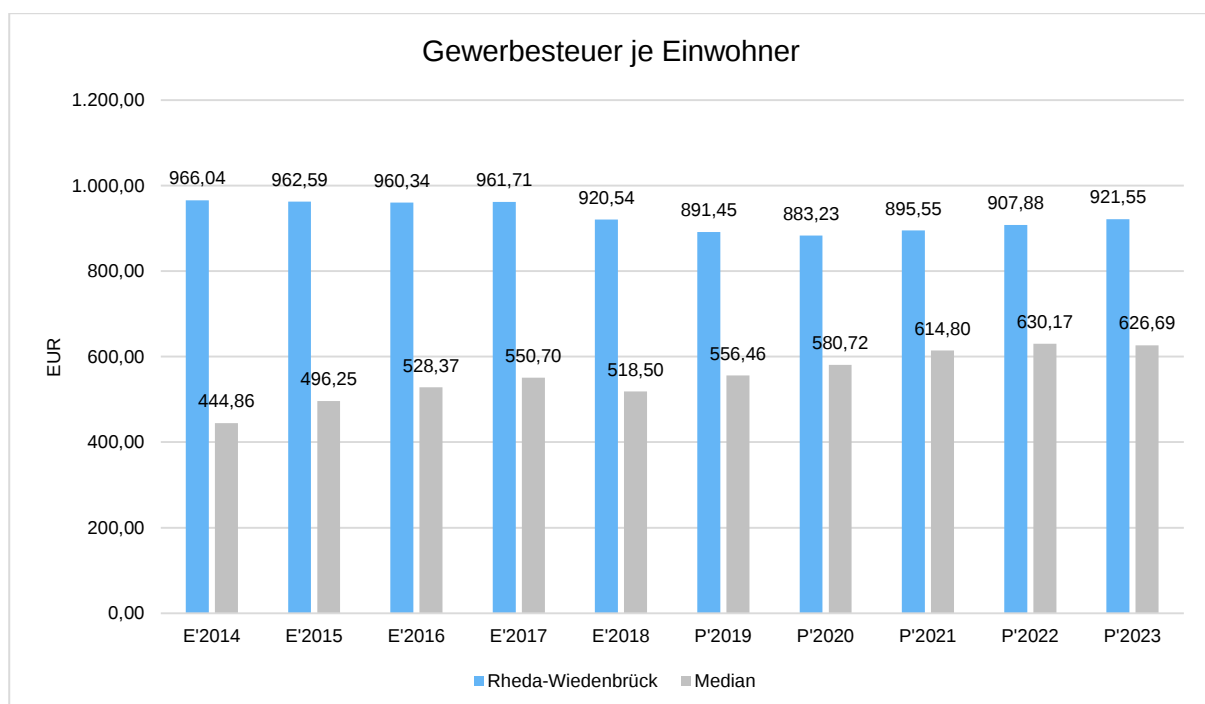
Grundsteuer B je Einwohner

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



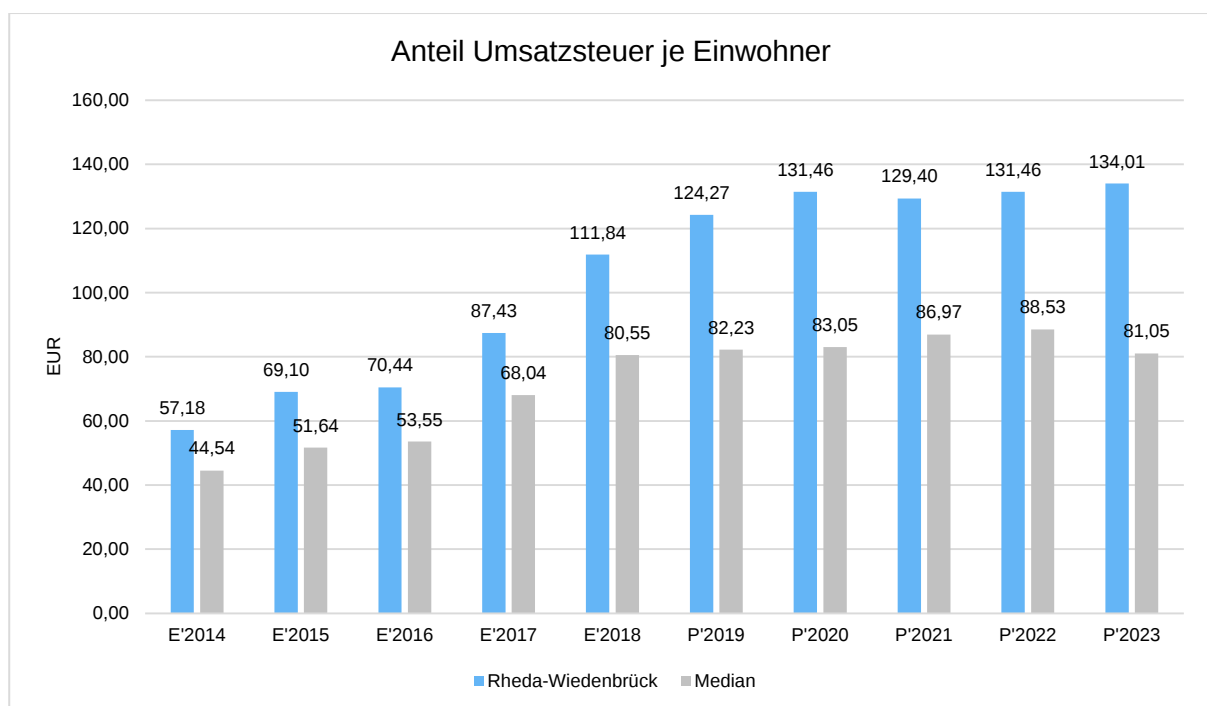
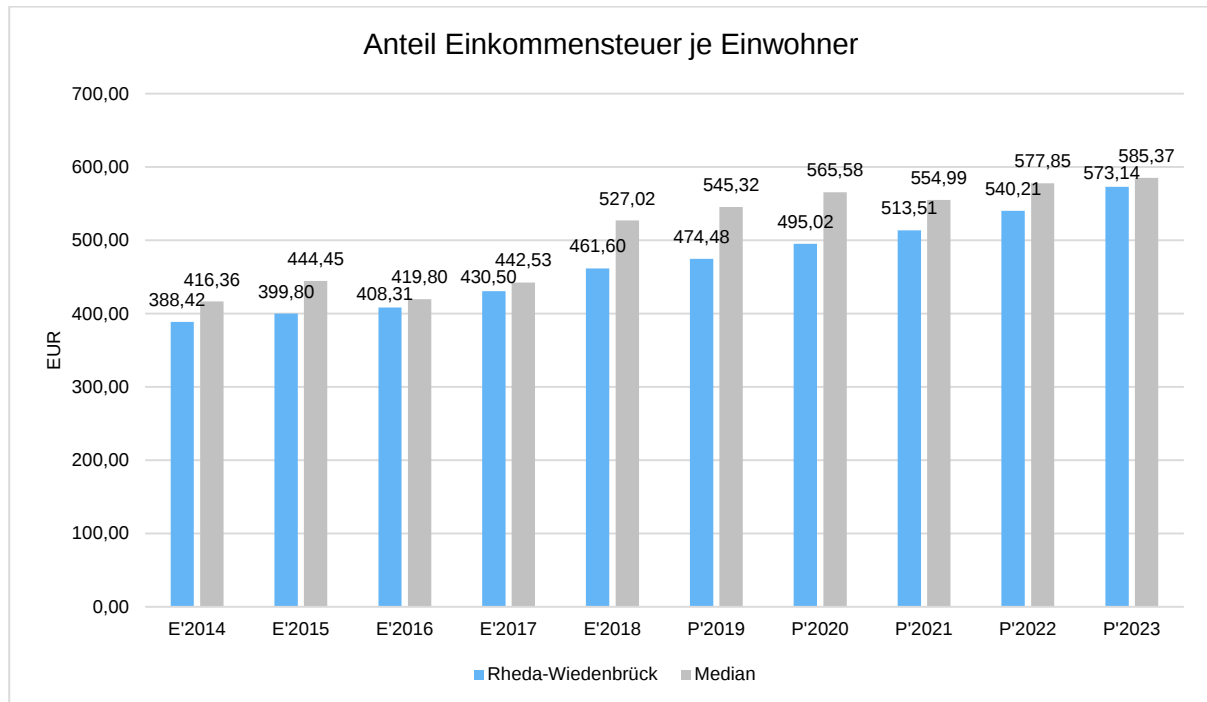
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



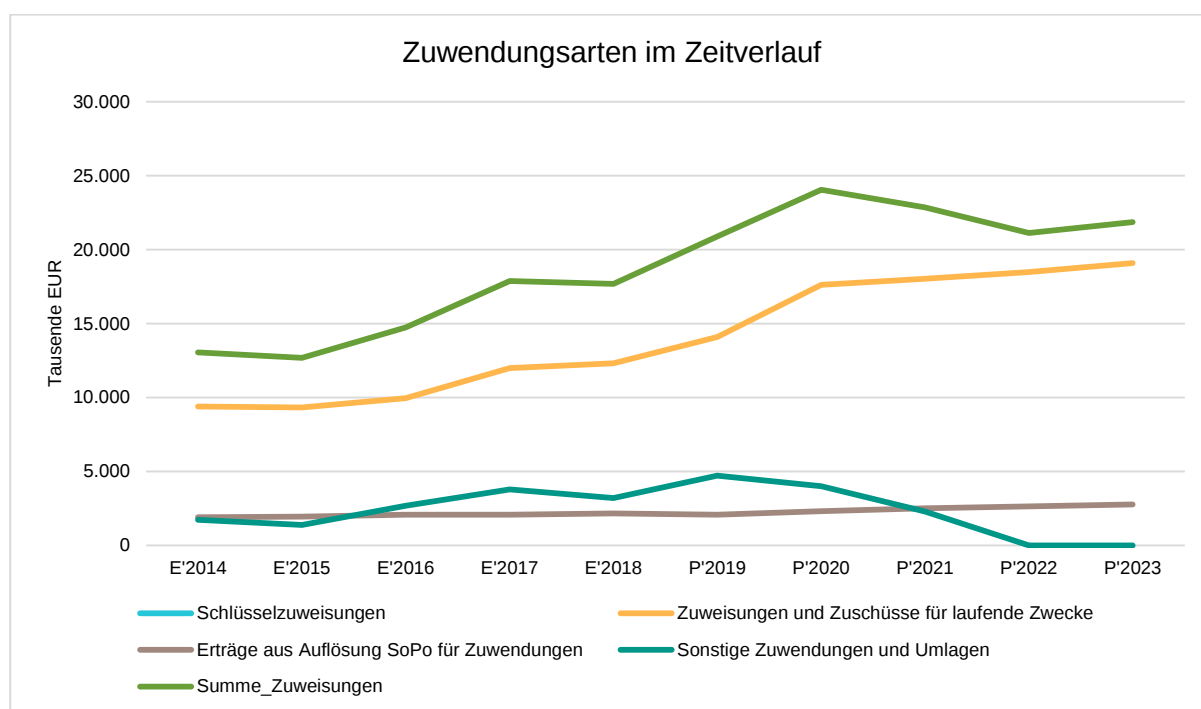
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.683.136	20.898.900	24.050.000	22.849.700	21.129.200	21.869.700
davon Schlüsselzuweisungen	--	--	101.000	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.309.004	14.088.500	17.630.800	18.030.200	18.479.800	19.102.800
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.172.486	2.090.400	2.318.200	2.519.500	2.649.400	2.766.900
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	3.201.646	4.720.000	4.000.000	2.300.000	--	--

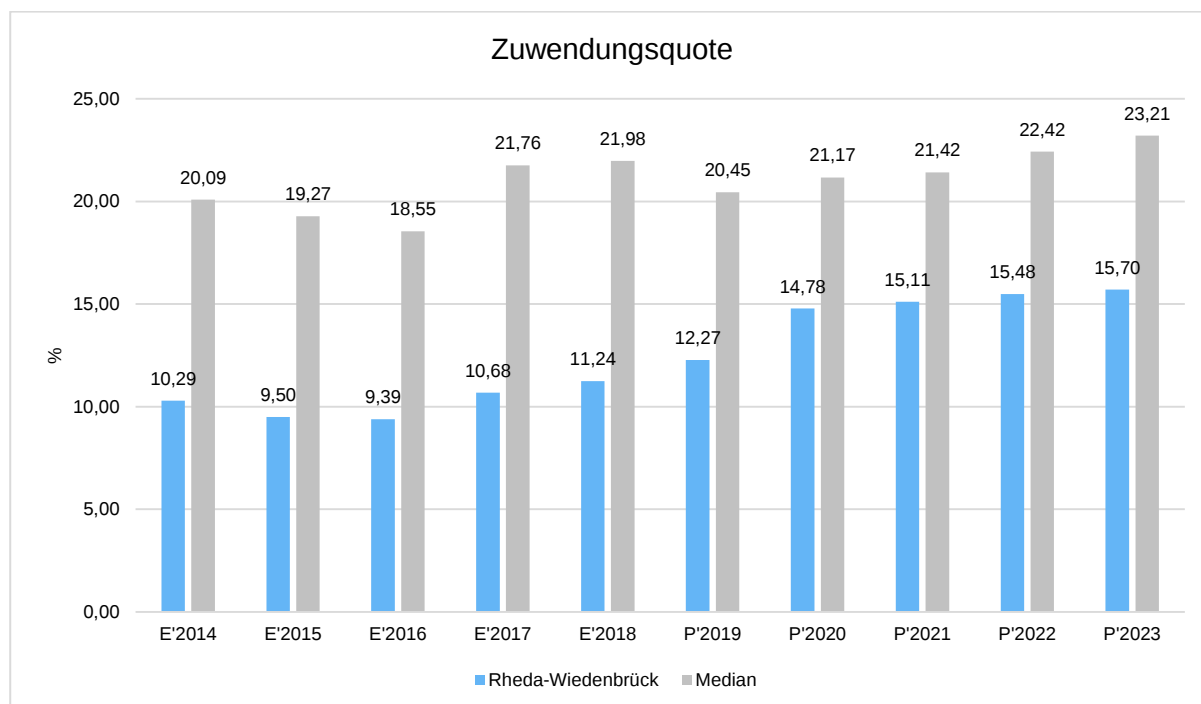


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	684.598	1.865.000	2.464.000	1.885.000	1.900.000	1.926.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000.767	14.044.200	14.819.100	14.887.900	14.851.200	14.911.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.888	1.001.200	1.135.800	1.055.100	1.065.800	1.055.100
Kostenerstattungen und -umlagen	4.788.552	4.481.600	2.359.200	2.383.200	2.383.200	2.259.200
Sonstige ordentliche Erträge	6.017.785	5.262.500	5.443.400	6.229.400	6.201.800	6.029.800
Aktivierte Eigenleistungen	147.855	113.000	109.000	108.200	115.300	113.400
Finanzerträge	2.776.811	2.260.400	1.501.200	1.241.200	1.161.200	1.161.200

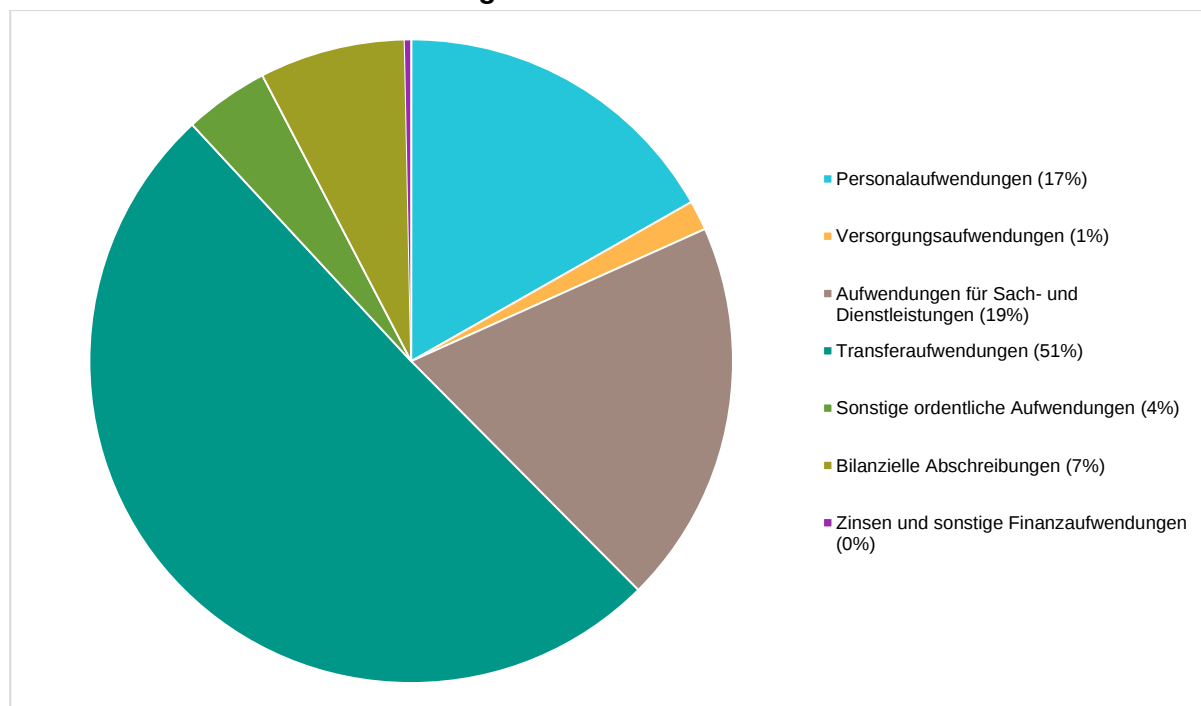
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 133.800.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	18.767.142	22.591.800	22.454.800	22.701.100	22.864.800	23.048.900
Versorgungsaufwendungen	3.949.081	2.020.800	1.989.100	2.017.000	2.037.100	2.057.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775.948	24.727.100	25.823.900	24.857.400	25.140.400	24.738.300
Transferaufwendungen	68.548.558	69.273.000	67.622.300	73.032.600	74.800.400	77.241.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698.804	5.164.900	5.687.150	5.264.500	5.301.300	5.235.600
Bilanzielle Abschreibungen	9.298.478	9.539.500	9.799.750	9.507.400	9.551.000	9.278.400
Ordentliche Aufwendungen	131.038.011	133.317.100	133.377.000	137.380.000	139.695.000	141.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.213	247.000	423.000	420.000	415.000	410.000
Summe	131.241.224	133.564.100	133.800.000	137.800.000	140.110.000	142.010.000

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 133.564.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 235.900 Euro auf 133.800.000 Euro.

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

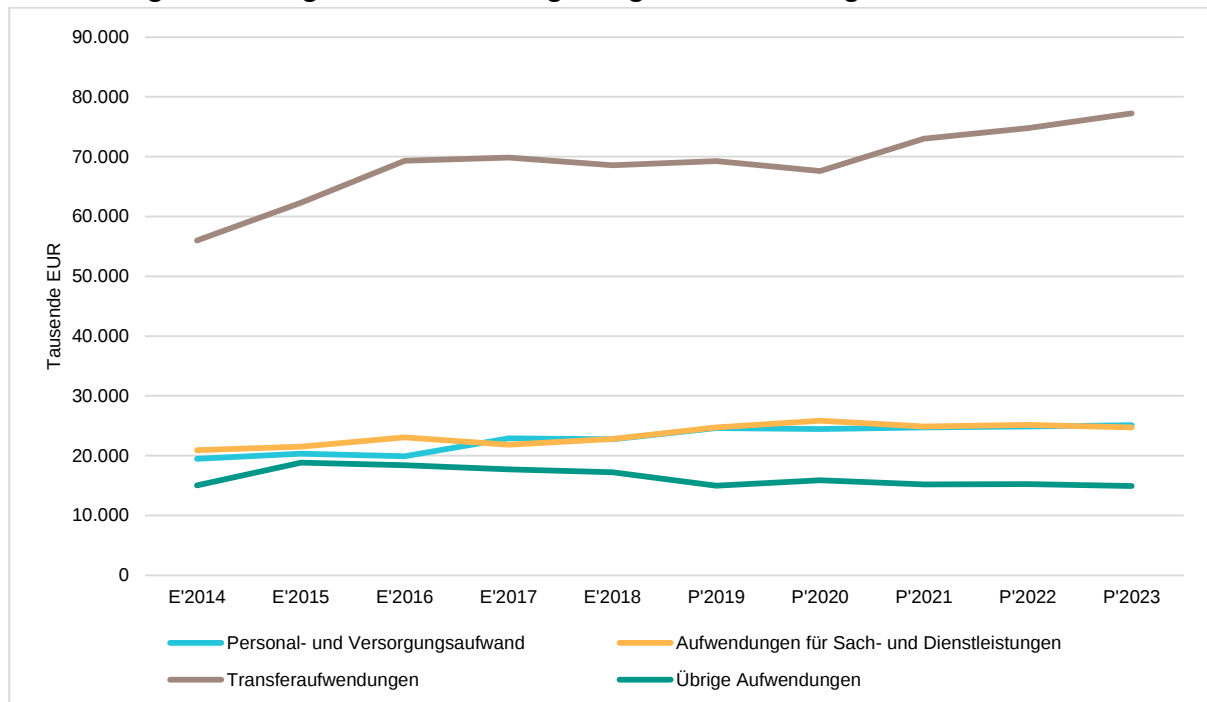
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Ansatz 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	22.591.800	22.454.800	-137.000
Versorgungsaufwendungen	2.020.800	1.989.100	-31.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727.100	25.823.900	1.096.800
Transferaufwendungen	69.273.000	67.622.300	-1.650.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164.900	5.687.150	522.250
Bilanzielle Abschreibungen	9.539.500	9.799.750	260.250
Ordentliche Aufwendungen	133.317.100	133.377.000	59.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.000	423.000	176.000
Summe	133.564.100	133.800.000	235.900

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	18.767.142	22.591.800	22.454.800	22.701.100	22.864.800	23.048.900
Versorgungsaufwendungen	3.949.081	2.020.800	1.989.100	2.017.000	2.037.100	2.057.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775.948	24.727.100	25.823.900	24.857.400	25.140.400	24.738.300
Transferaufwendungen	68.548.558	69.273.000	67.622.300	73.032.600	74.800.400	77.241.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698.804	5.164.900	5.687.150	5.264.500	5.301.300	5.235.600
Bilanzielle Abschreibungen	9.298.478	9.539.500	9.799.750	9.507.400	9.551.000	9.278.400
Ordentliche Aufwendungen	131.038.011	133.317.100	133.377.000	137.380.000	139.695.000	141.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.213	247.000	423.000	420.000	415.000	410.000
Summe	131.241.224	133.564.100	133.800.000	137.800.000	140.110.000	142.010.000

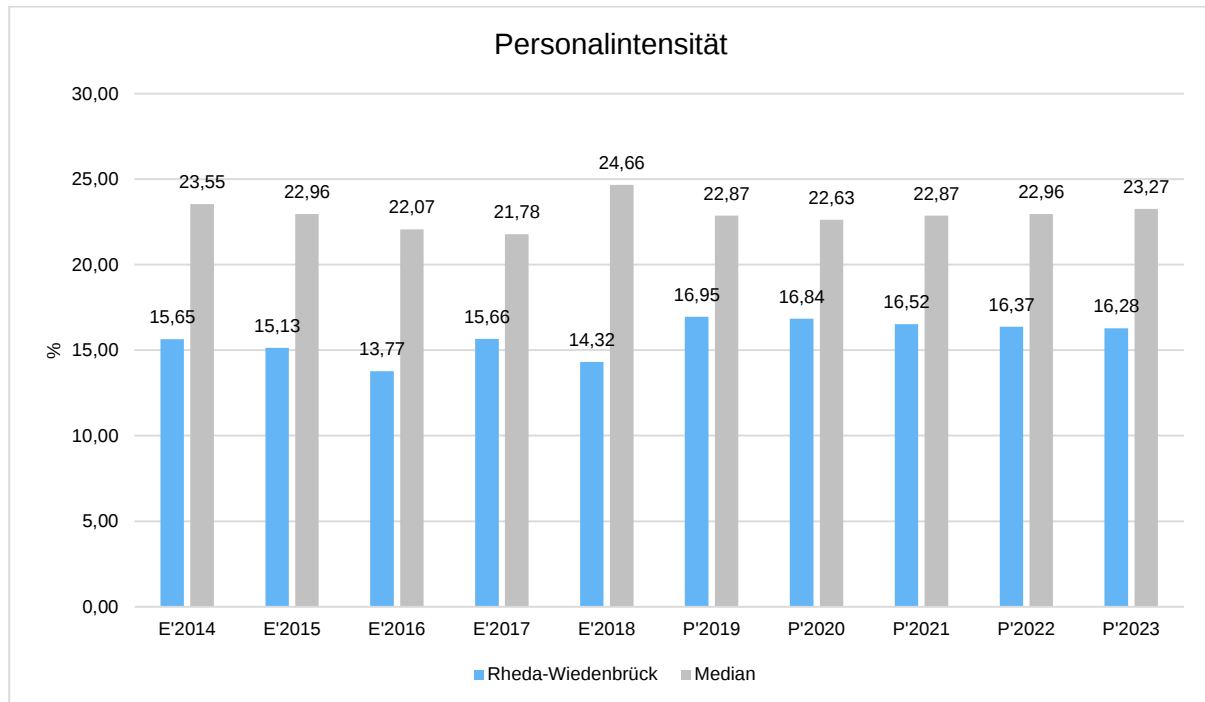
Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	18.767.142	22.591.800	22.454.800	22.701.100	22.864.800	23.048.900
davon Dienstaufwendungen	14.305.341	16.173.000	16.825.900	17.035.700	17.174.400	17.346.200
davon sonstige Personalaufwen- dungen	4.461.801	6.418.800	5.628.900	5.665.400	5.690.400	5.702.700

Personalintensität

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



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	3.949.081	2.020.800	1.989.100	2.017.000	2.037.100	2.057.500

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

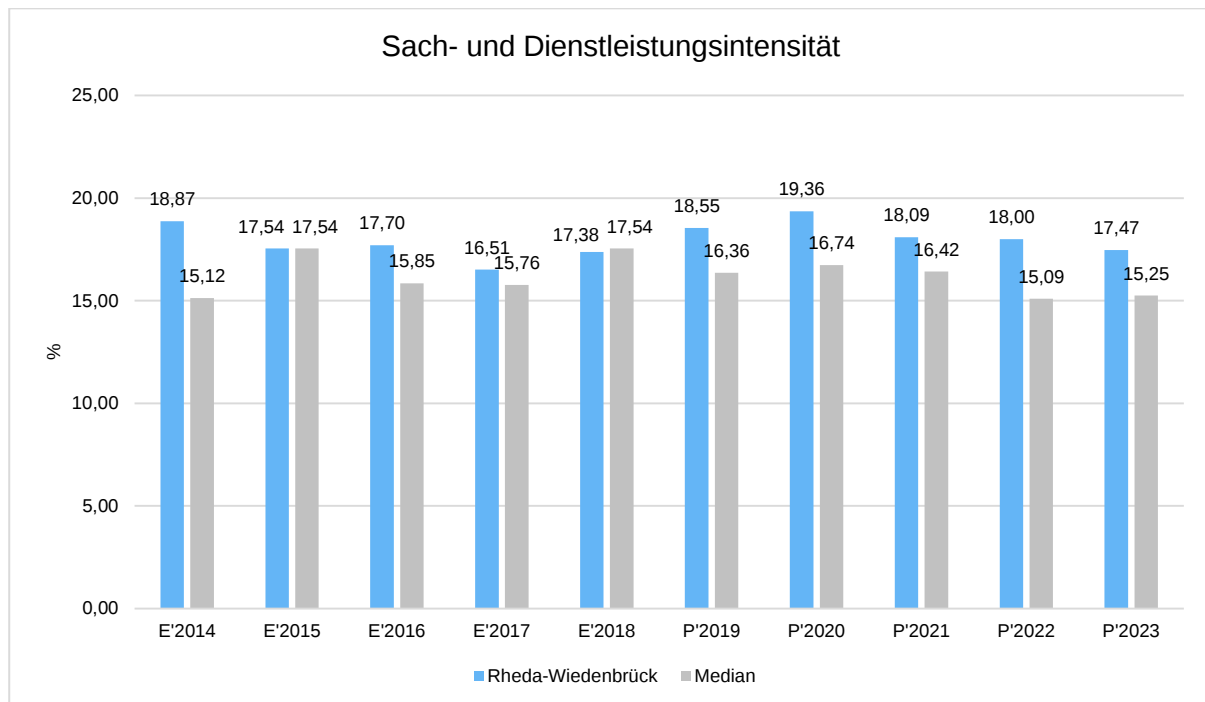
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. In- standhaltung unbewegliches Ver- mögen	13.672.985	13.939.800	14.513.800	14.192.700	14.679.900	14.365.400
Unterhaltung bewegliches Vermö- gen	498.619	575.700	617.400	604.500	604.900	606.700
sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	7.642.484	9.032.600	9.492.700	8.860.200	8.655.600	8.606.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775.948	24.727.100	25.823.900	24.857.400	25.140.400	24.738.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



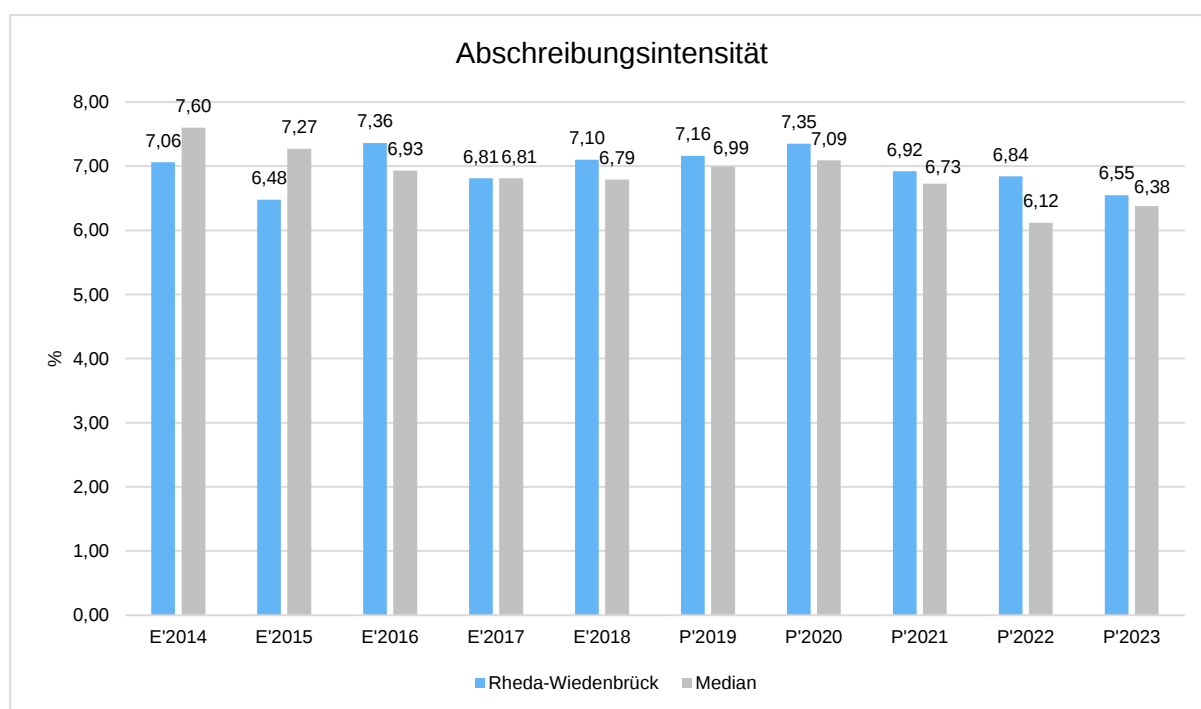
4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.298.478	9.539.500	9.799.750	9.507.400	9.551.000	9.278.400
Abschreibungen gesamt	9.298.478	9.539.500	9.799.750	9.507.400	9.551.000	9.278.400

Abschreibungsintensität

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

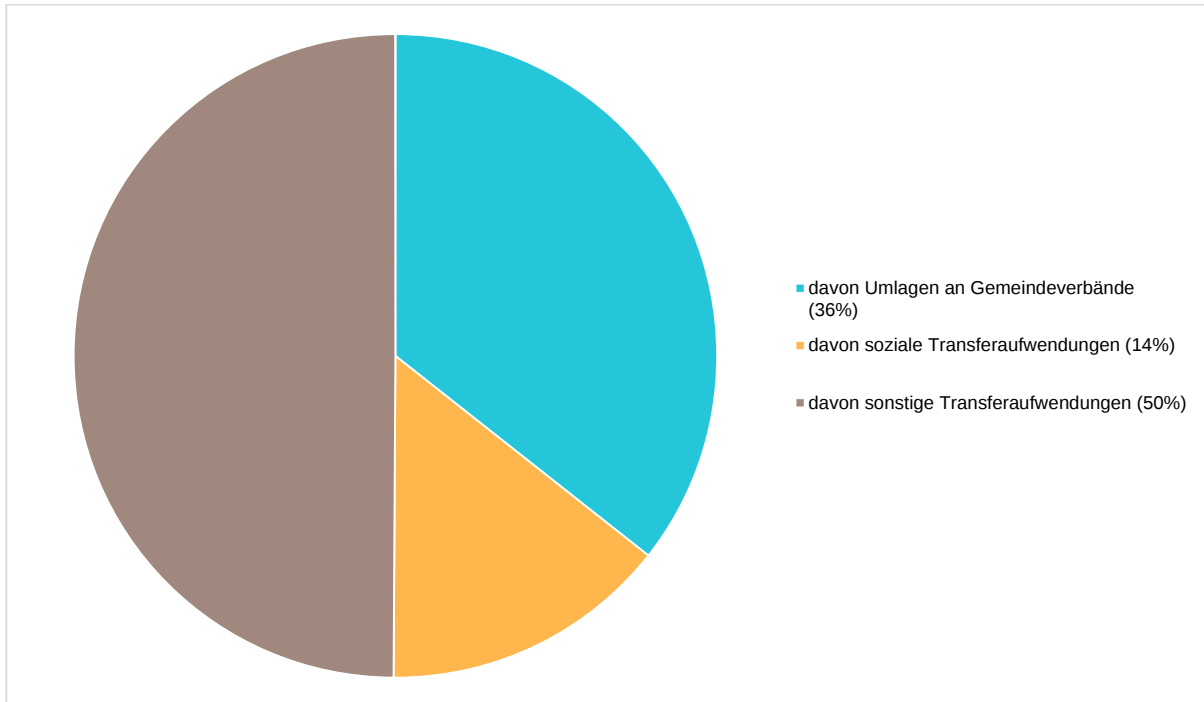


4.5 Transferaufwendungen

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

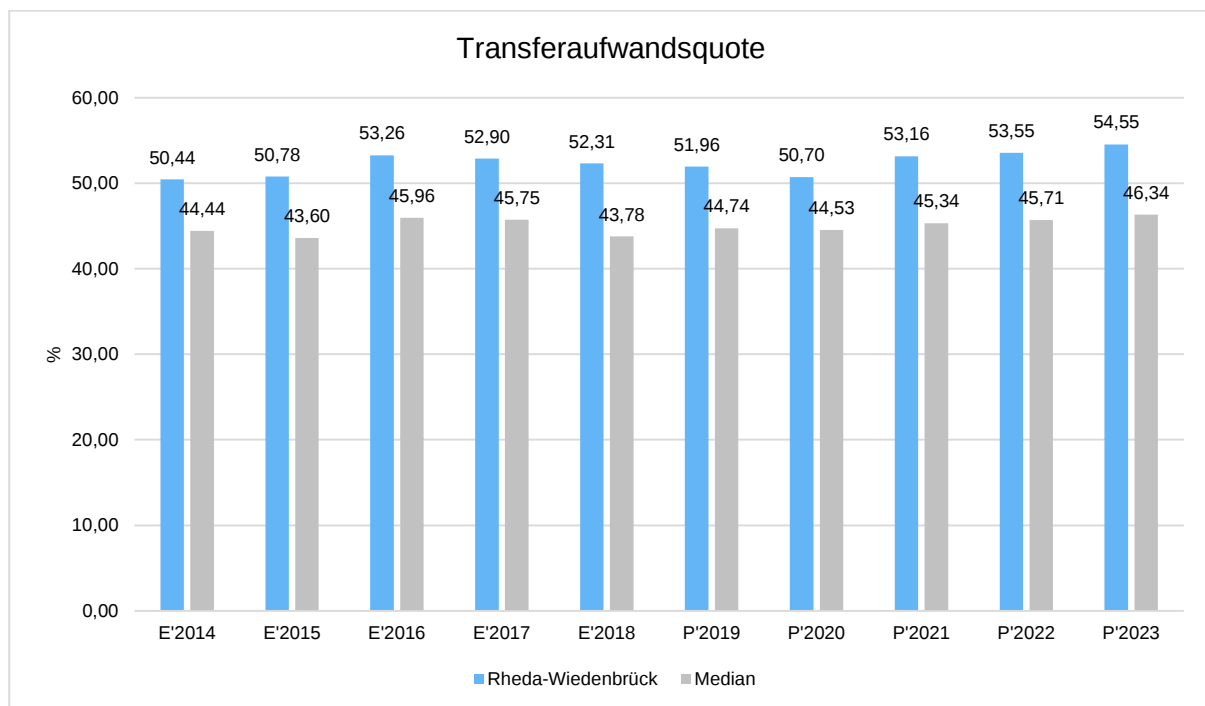
	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	68.548.558	69.273.000	67.622.300	73.032.600	74.800.400	77.241.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	28.556.336	25.600.000	24.100.000	27.200.000	27.600.000	28.500.000
davon soziale Transferaufwendungen	8.463.926	9.651.500	9.773.000	10.007.000	10.250.000	10.503.000
davon sonstige Transferaufwendungen	31.528.296	34.021.500	33.749.300	35.825.600	36.950.400	38.238.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

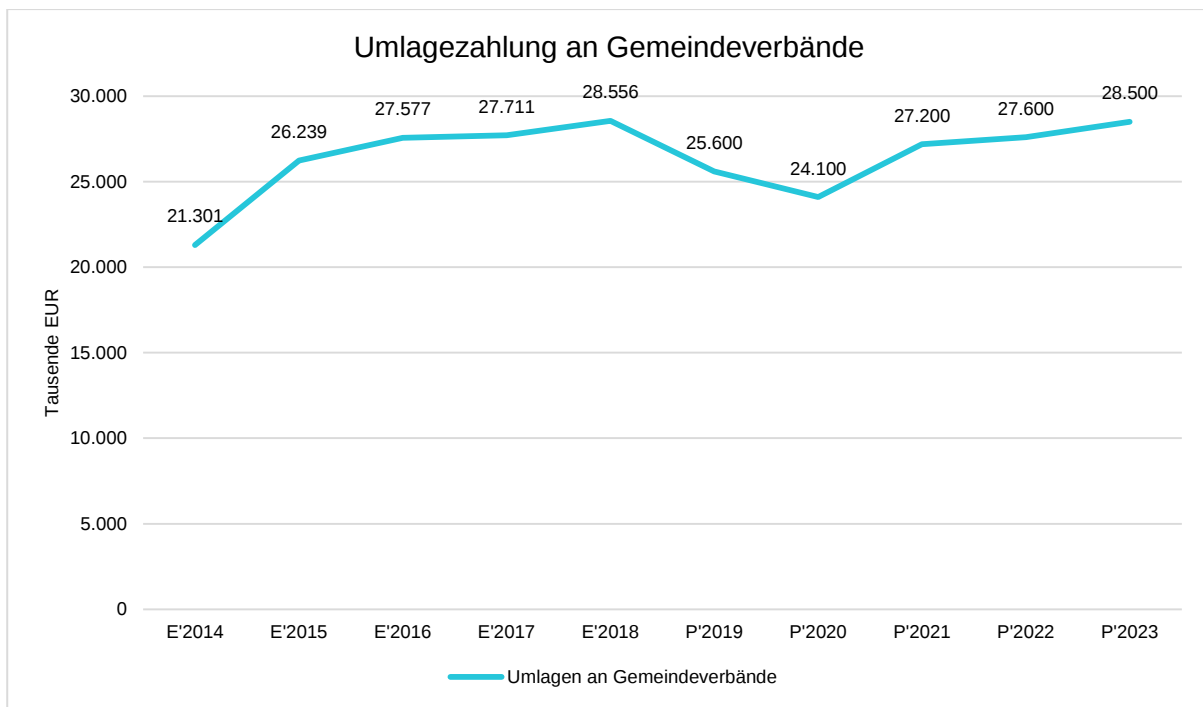
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

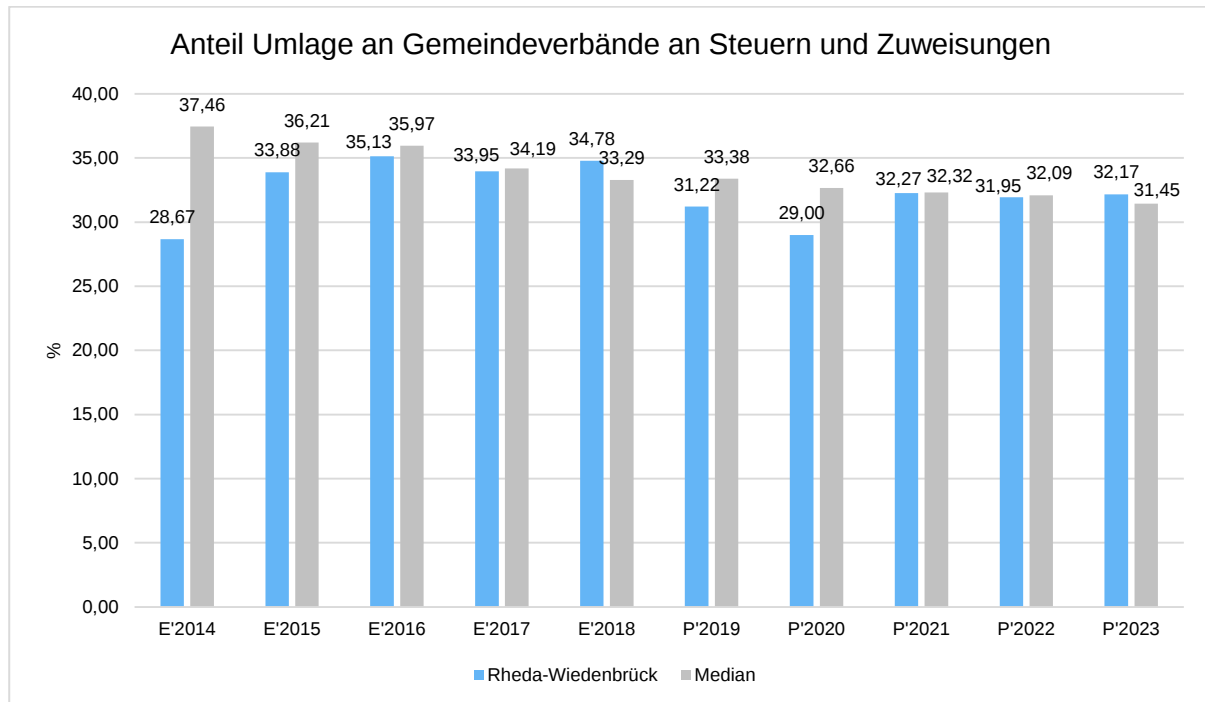
	Plan 2019	Ansatz 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	25.600.000	24.100.000	-1.500.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

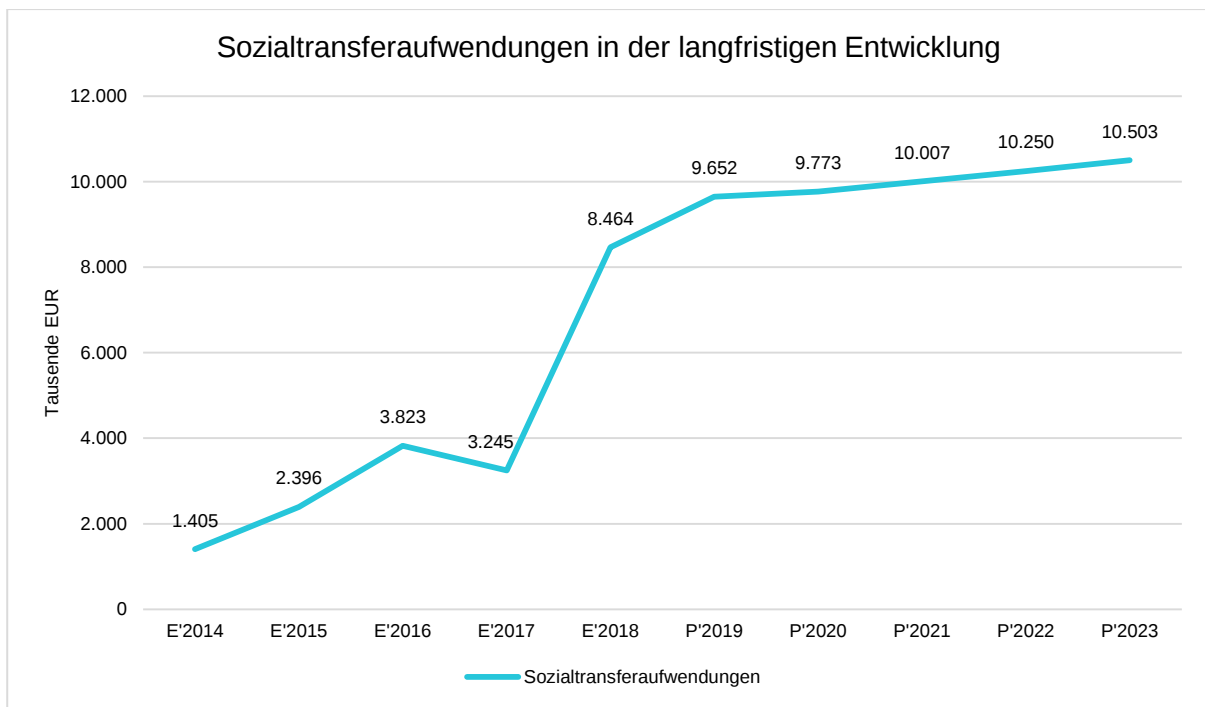
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

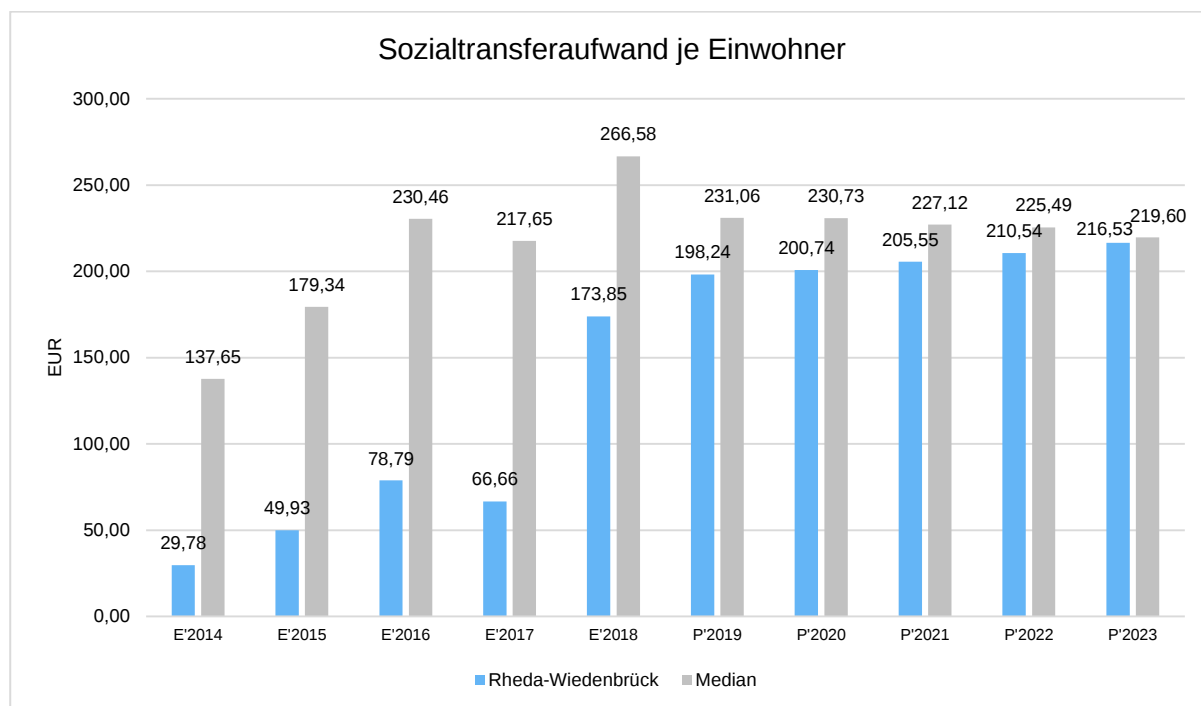
	Plan 2019	Ansatz 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.651.500	9.773.000	121.500



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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

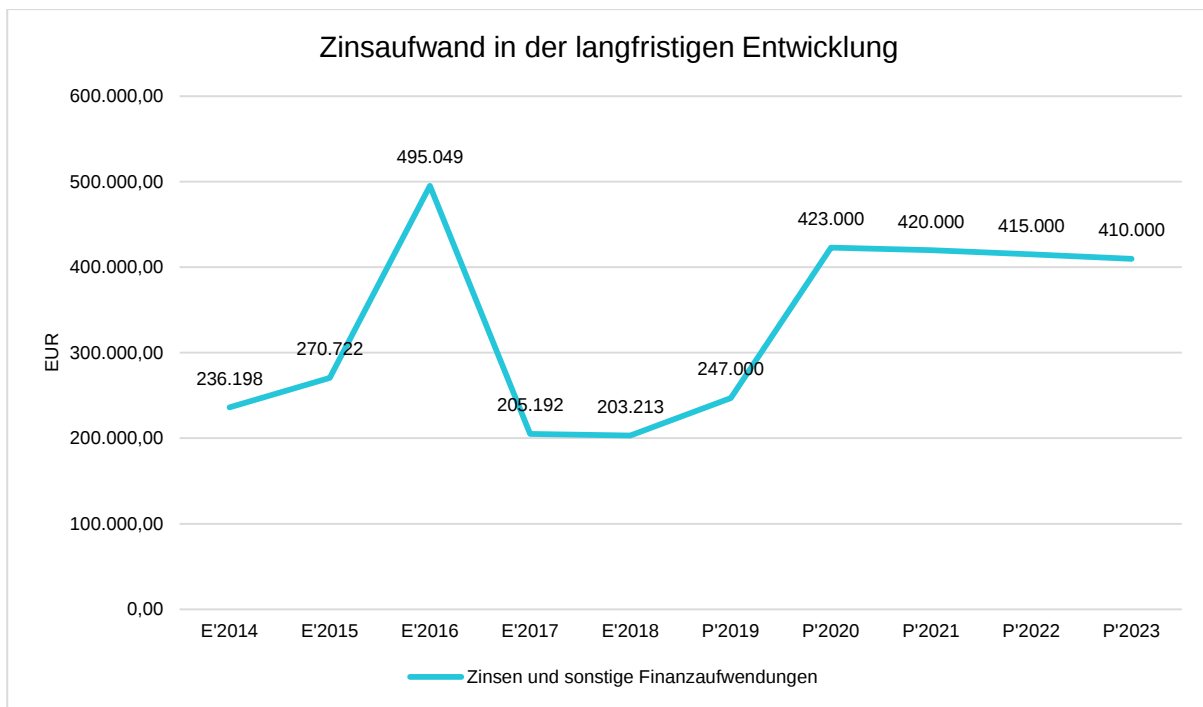
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.133	573.500	740.100	711.000	738.900	727.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.292.392	1.400.900	1.246.900	1.059.900	1.054.700	1.052.700
Geschäftsaufwendungen	696.501	891.000	968.300	835.400	823.400	810.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775.340	857.700	925.700	935.200	945.700	956.700
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	592.593	330.200	465.200	379.200	397.200	344.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737.846	1.111.600	1.340.950	1.343.800	1.341.400	1.344.200
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	7.698.804	5.164.900	5.687.150	5.264.500	5.301.300	5.235.600

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2019	Ansatz 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.000	423.000	176.000

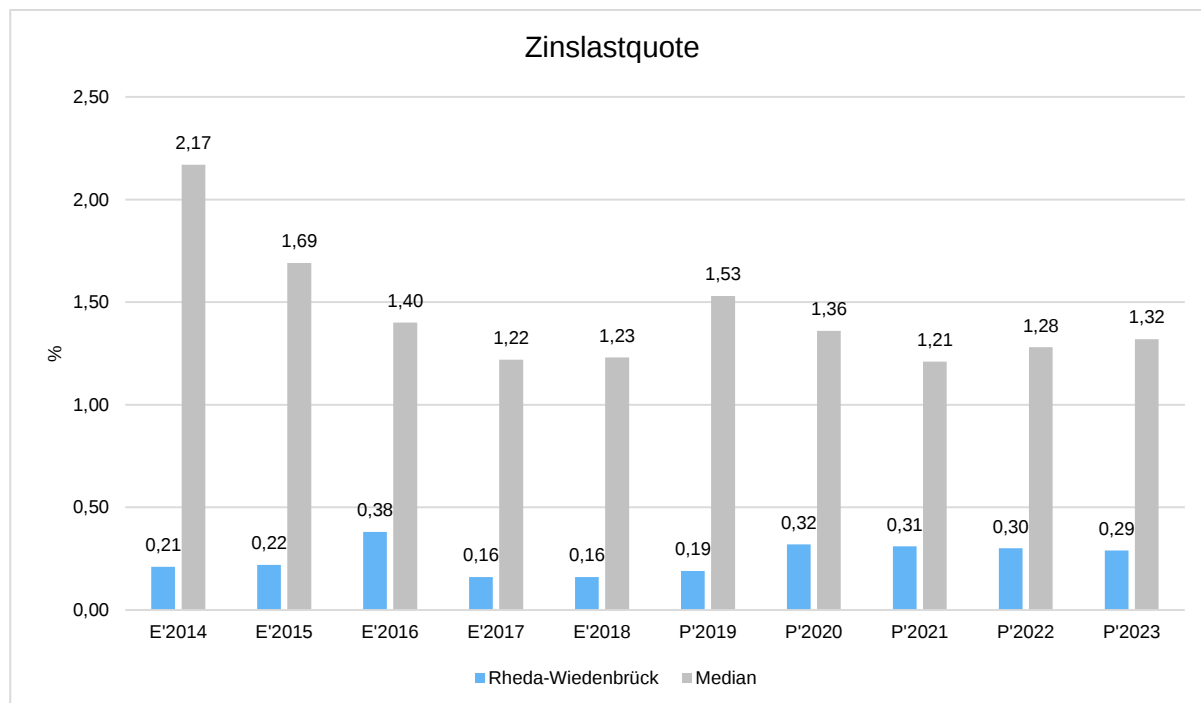


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

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

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Ansatz 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.437.700	2.281.800	3.719.500
Finanzergebnis	2.013.400	1.078.200	-935.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	575.700	3.360.000	2.784.300
Jahresergebnis	575.700	3.360.000	2.784.300

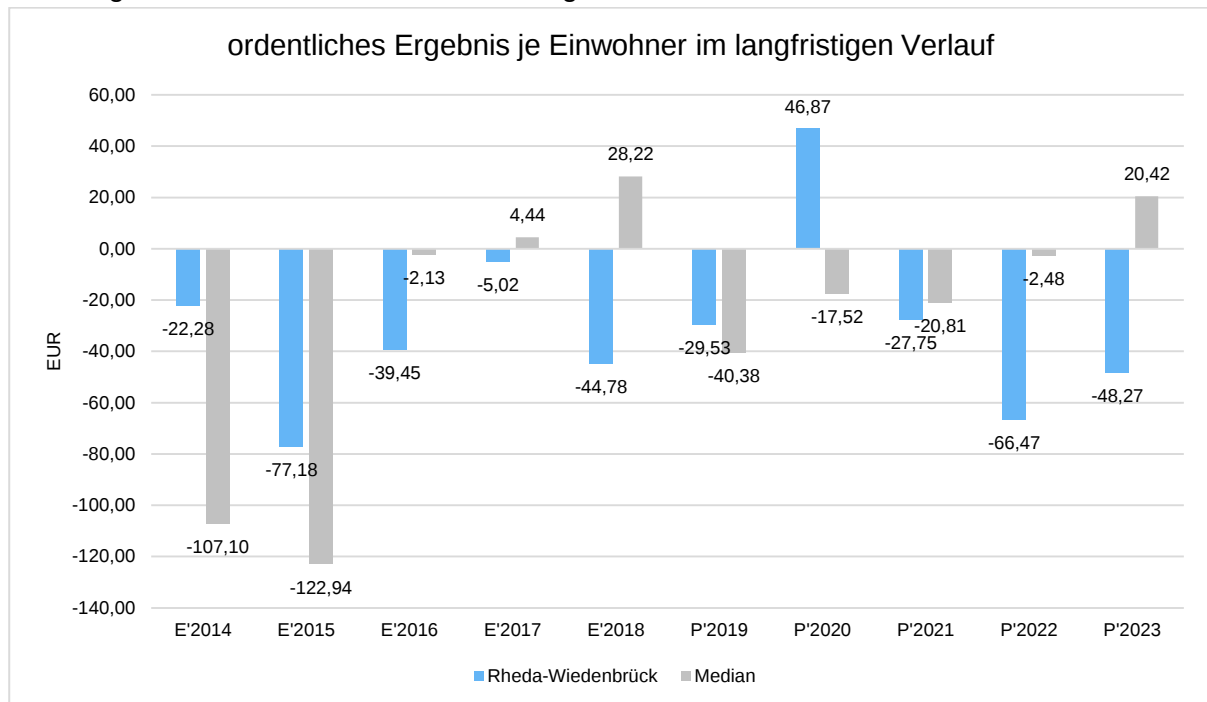
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-2.180.303	-1.437.700	2.281.800	-1.351.200	-3.236.200	-2.341.200
Finanzergebnis	2.573.598	2.013.400	1.078.200	821.200	746.200	751.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	393.296	575.700	3.360.000	-530.000	-2.490.000	-1.590.000
Jahresergebnis	393.296	575.700	3.360.000	-530.000	-2.490.000	-1.590.000

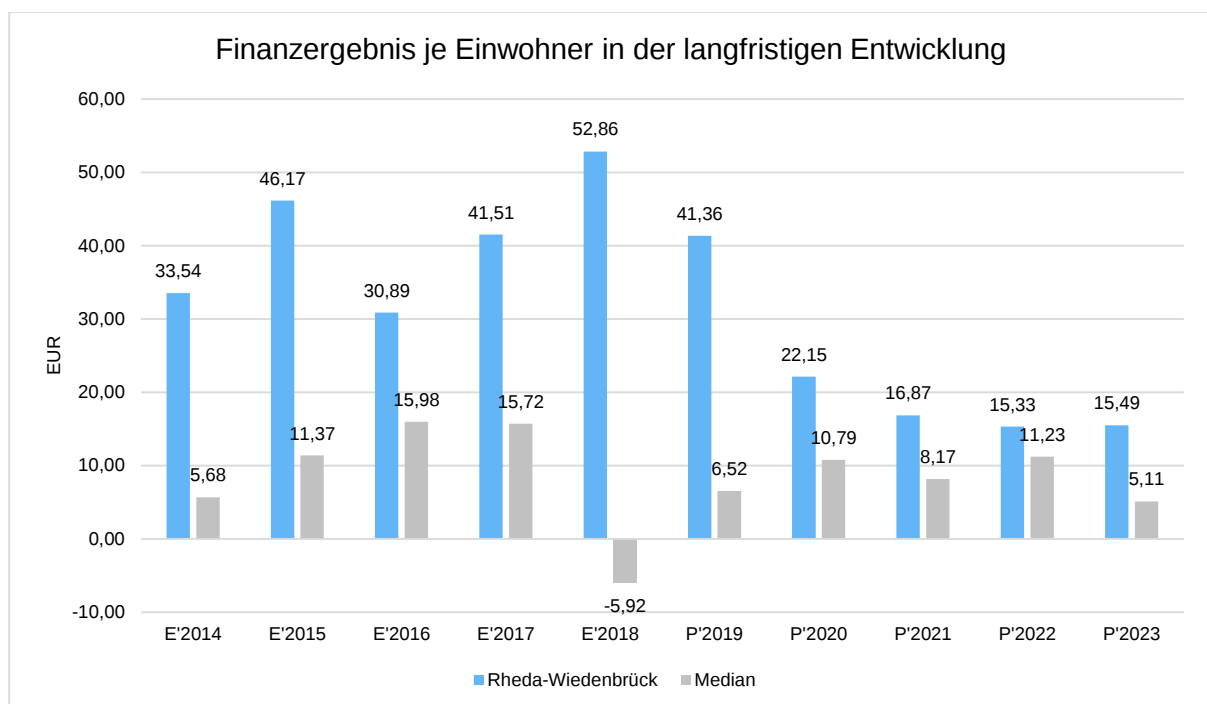
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Das Jahresergebnis und das Eigenkapital entwickelt sich in den folgenden drei Jahren nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO folgendermaßen:

Planerisch schließen die Jahre 2021 bis 2023 jeweils mit Fehlbeträgen ab, die kumuliert ein Volumen von -4,61 Mio. Euro im Drei-Jahreszeitraum erreichen. Das Eigenkapital wird entsprechend durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage auf ca. 19,0 Mio. Euro abgesenkt, während der Bestand der Allgemeinen Rücklage mit 179,6 Mio. Euro konstant gehalten werden kann.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Die oben genannten Fehlbeträge in Höhe von 4,61 Mio. Euro stellen den Deckungsbedarf des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023 dar. Das entspricht rechnerisch einem Anteil von 2% des Eigenkapitals von 198,6 Mio. Euro.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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

Investitionstabelle

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.606.095	8.569.600	7.367.000	8.077.000	10.172.000	10.172.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.743.560	22.505.800	17.095.000	19.630.000	12.700.000	12.170.000

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

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenbau	1.456.818	3.850.000	3.585.000	6.730.000	4.900.000	4.450.000
Gebäude	6.925.471	830.000	825.000	900.000	2.050.000	2.300.000
Kindertagesbetreuung	59.867	2.935.100	1.425.000	200.000	205.000	205.000
bewegliches Anlagevermögen sowie Betriebsvorrichtungen	1.811.895	3.478.300	2.960.000	3.855.000	1.920.000	1.590.000
Sonstiges	4.057.391	10.520.000	8.300.000	7.945.000	3.625.000	3.625.000

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.719.168	128.298.600	130.988.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.085.550	119.179.300	120.592.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.618	9.119.300	10.395.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606.095	8.569.600	7.367.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.743.560	22.505.800	17.095.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.137.465	-13.936.200	-9.728.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.503.847	-4.816.900	667.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	682.299	612.962	5.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.210.060	198.000	202.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.760	414.962	-196.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.031.608	-4.401.938	471.450

6.1 Investitionstätigkeit

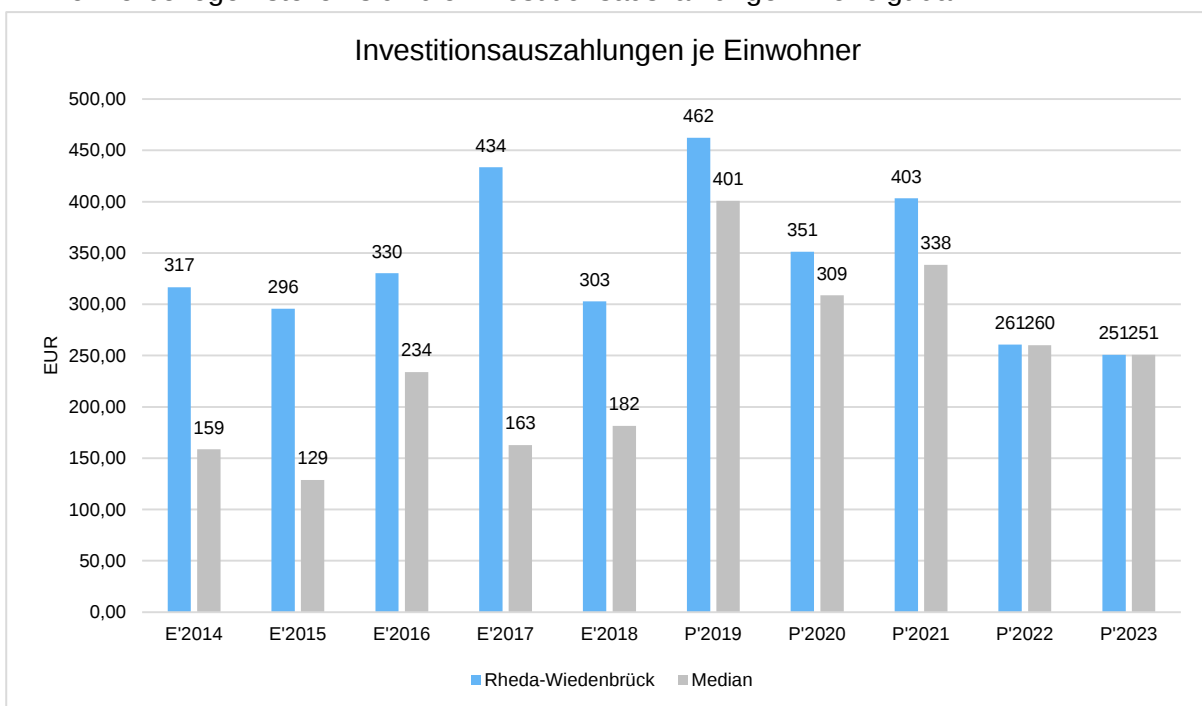
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.534.189	6.378.600	5.327.000	4.007.000	4.082.000	4.747.000
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	1.765.830	1.382.000	1.435.000	3.450.000	4.770.000	4.815.000
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung beweglichen Vermö- gens	2.700	4.000	--	15.000	15.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	700.000	--
Rückflüsse von Ausleihungen	121.901	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.160.686	805.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Sonstige investive Einzahlun- gen	20.790	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	7.606.095	8.569.600	7.367.000	8.077.000	10.172.000	10.172.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.741	2.995.100	1.425.000	200.000	205.000	205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	2.597.345	8.235.000	5.750.000	6.720.000	2.400.000	2.400.000

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.692.753	3.830.700	2.220.000	3.315.000	1.630.000	1.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.501.000	2.225.000	2.550.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.937.721	5.220.000	5.150.000	8.170.000	7.240.000	7.040.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.743.560	22.505.800	17.095.000	19.630.000	12.700.000	12.170.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

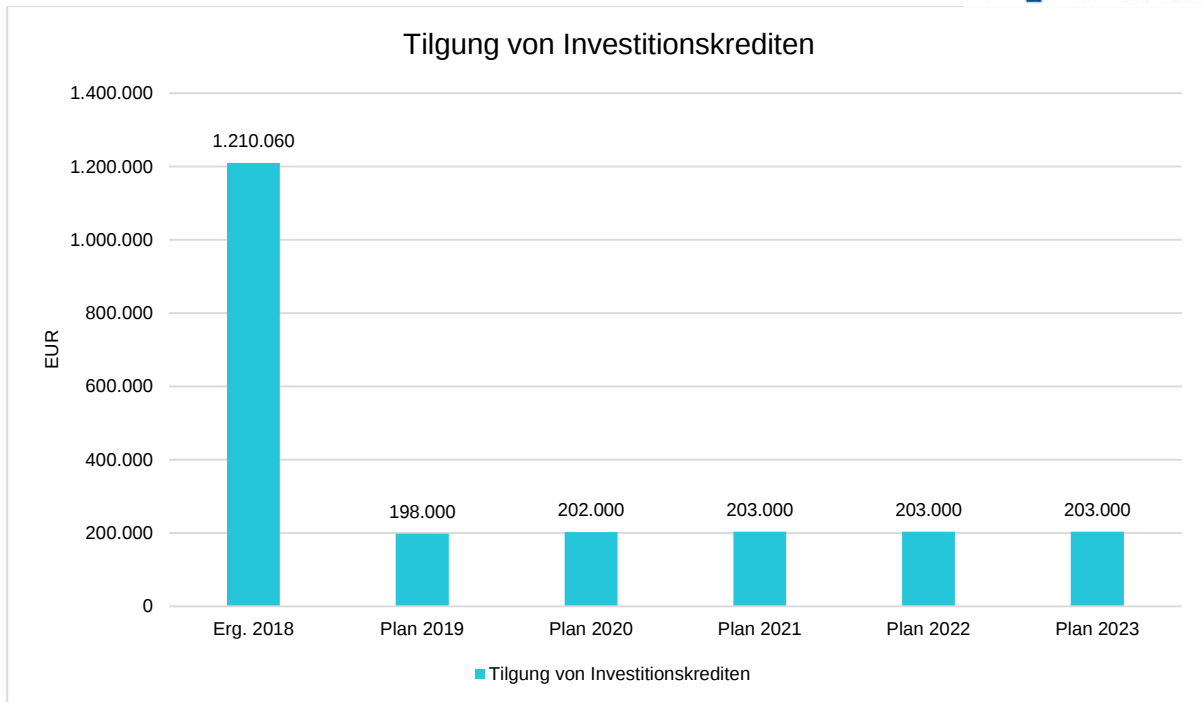
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	675.750	607.262	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6.549	5.700	5.700	5.000	4.800	4.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	682.299	612.962	5.700	5.000	4.800	4.800
Tilgung von Investitionskrediten	1.210.060	198.000	202.000	203.000	203.000	203.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.210.060	198.000	202.000	203.000	203.000	203.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.760	414.962	-196.300	-198.000	-198.200	-198.200

In den Jahren 2017 bis 2020 erhält die Stadt Rheda-Wiedenbrück einen Kredit von 607.262 € je Jahr ausgezahlt. Dieser Kredit erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ der Landesregierung. Diese übernimmt für die Kommune die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen.

Ein Anteil in Höhe von 530.000 € wurde im Jahr 2017 für umfassende Umbaumaßnahmen am Ratsgymnasium eingesetzt. Aufgrund des konsumtiven Charakters der Maßnahme erfolgte die Kreditaufnahme entsprechend den Landesvorgaben in Form eines Liquiditätskredites. Die Verwendung des Restes aus 2017 und des Kredites für 2018 ist zur anteiligen Finanzierung des Neubaus der Gesamtschule am Standort in Wiedenbrück eingesetzt worden. Der Kredit für 2019 und 2020 ist für allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen an unterschiedlichen Schulgebäuden vorgesehen.

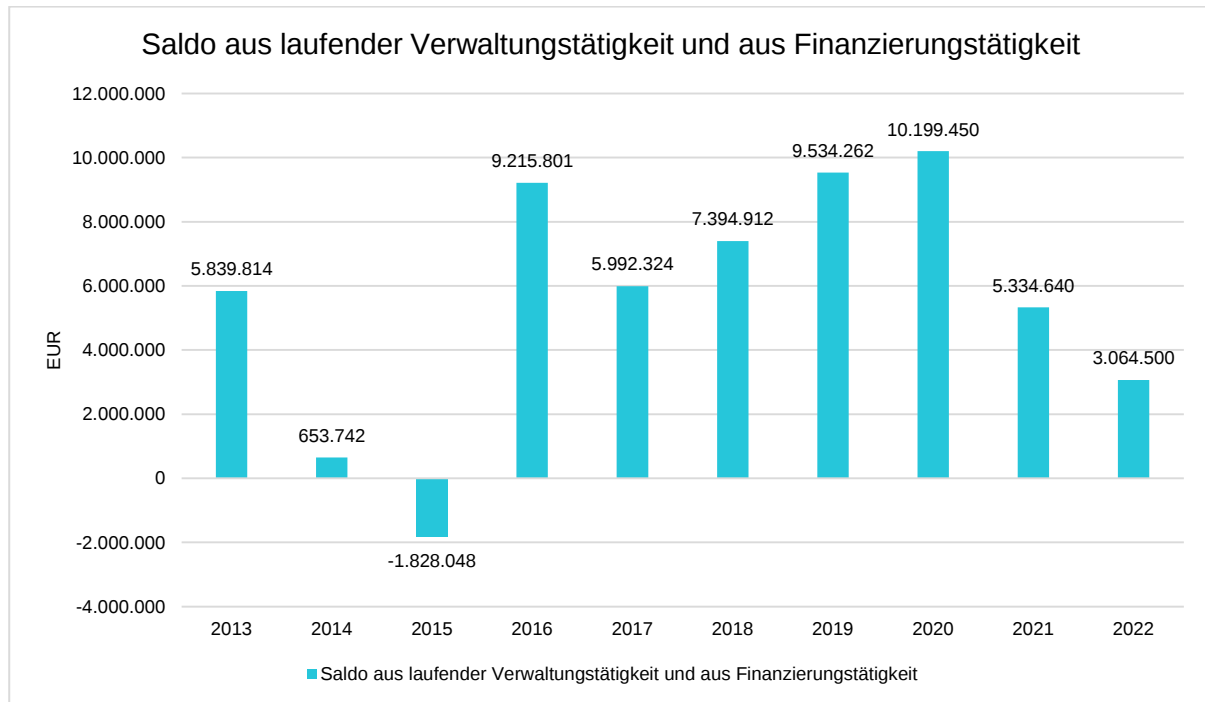
Aus der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2020 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 10.199.450 Euro. Dies weicht um -665.188 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 9.534.262 Euro.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

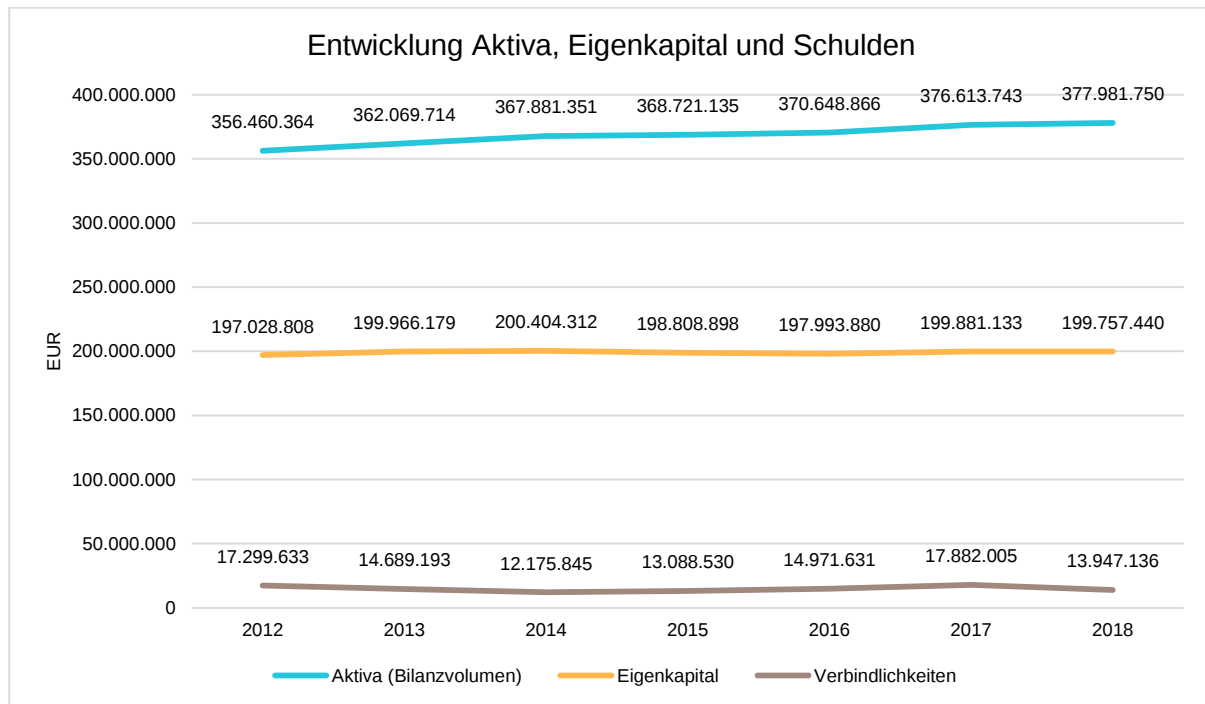
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	368.721.135	370.648.866	376.613.743	377.981.750
Eigenkapital	198.808.898	197.993.880	199.881.133	199.757.440
davon Allgemeine Rücklage	180.371.979	179.972.482	180.083.117	179.566.129
davon Sonderrücklagen	--	--	--	--
davon Ausgleichsrücklage	19.572.612	19.961.785	18.021.398	19.798.016
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.135.694	-1.940.387	1.776.617	393.296
Sonderposten	89.550.853	88.582.354	86.007.509	90.594.815
Rückstellungen	61.069.650	61.622.896	64.648.820	66.360.388
Verbindlichkeiten	13.088.530	14.971.631	17.882.005	13.947.136
Passive Rechnungsabgrenzung	6.203.204	7.478.103	8.194.277	7.321.971

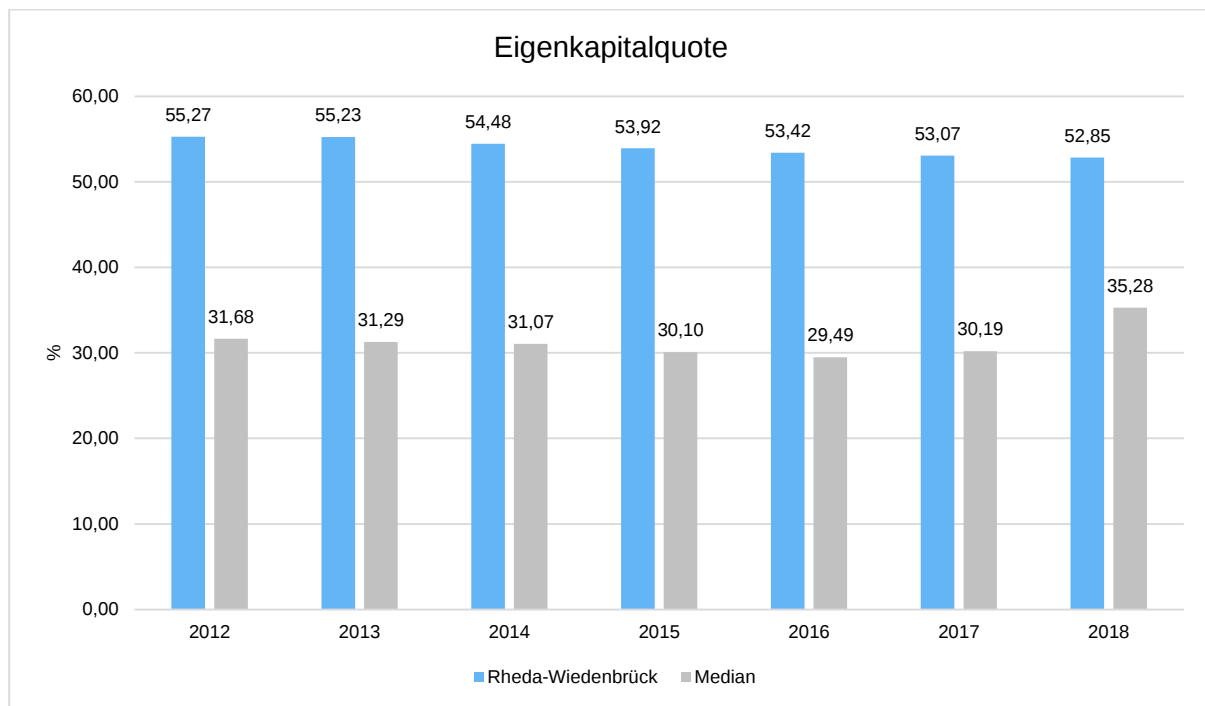
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



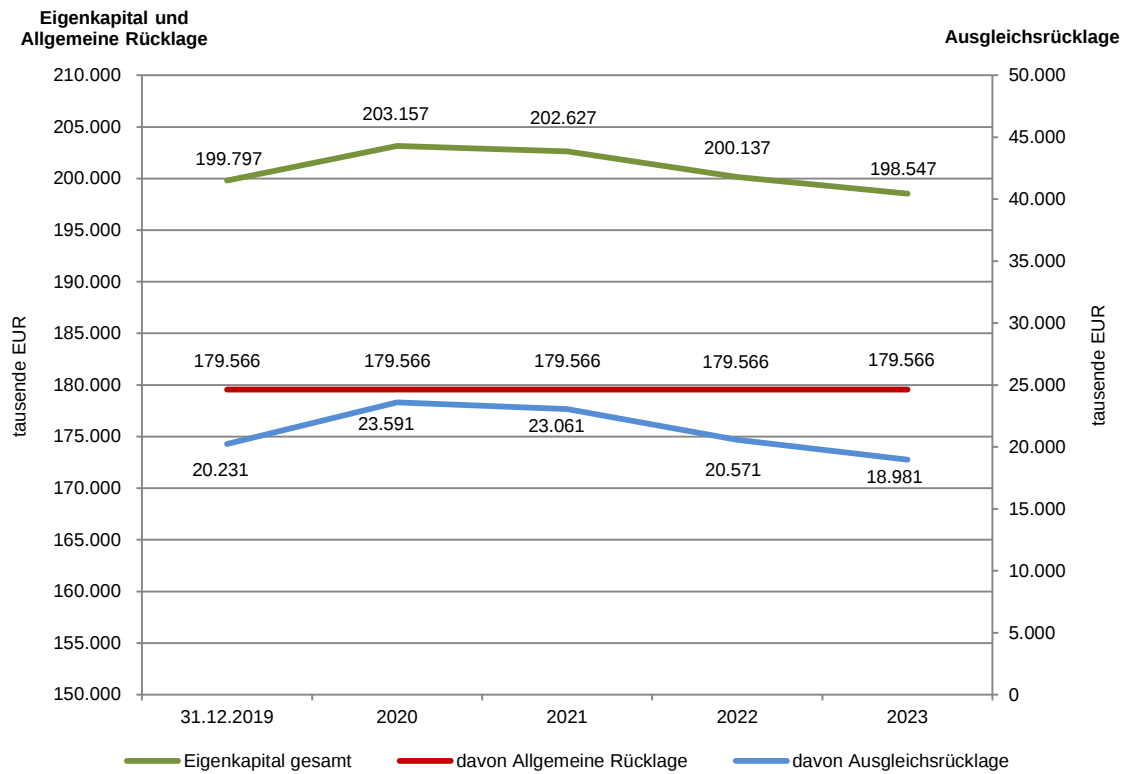
Eigenkapitalquote

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



Eigenkapitalentwicklung

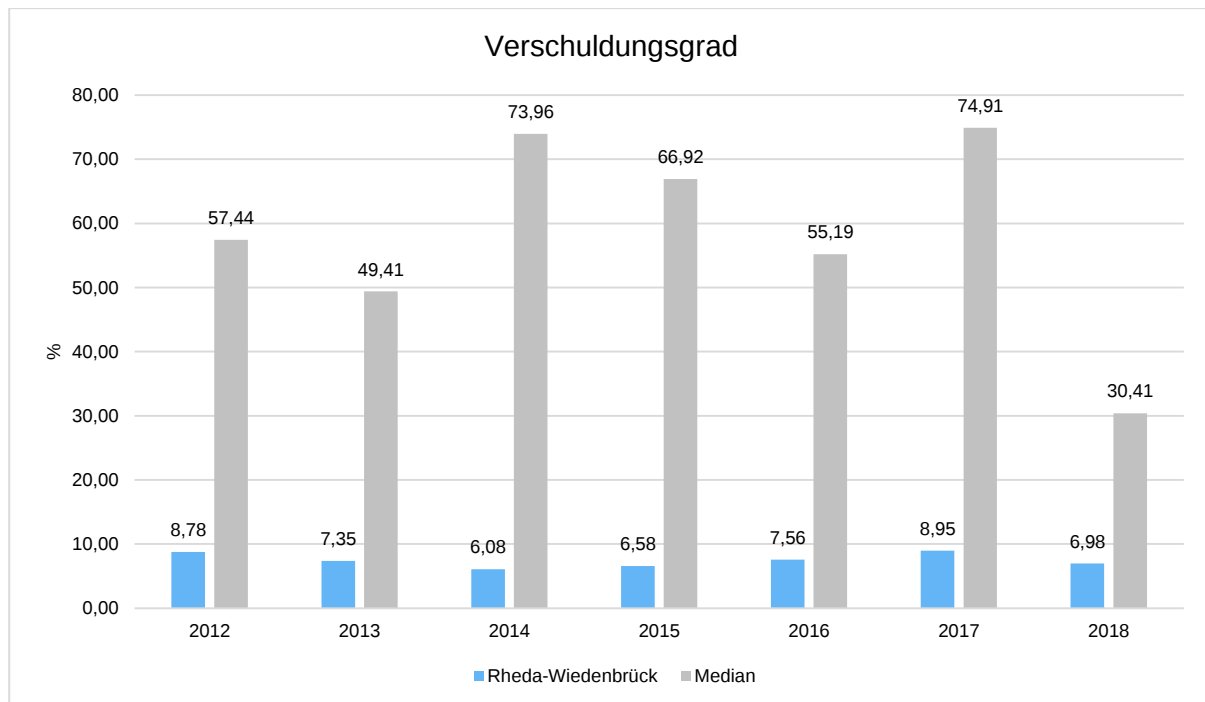
Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:



Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

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

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

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

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbindlichkeiten Stadt	3.483.114,28	3.895.033,40	4.225.428,93	3.920.610,47	3.591.371,16	3.262.068,45
Verbindlichkeiten EAW	28.333.879,65	29.006.963,33	40.253.205,87	50.744.254,80	57.367.323,15	62.639.055,52

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

	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verpflichtungen aus Bürgschaften	66.481,84	55.414,38	39.772,60	30.980,63	21.968,53	12.758,11

Bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2018 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: keine

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

In 2018 hat die Stadt Rheda-Wiedenbrück einen Grundstückskaufvertrag geschlossen, aus dem für die Folgejahre ein Kaufpreis i. H. v. 1,47 Mio. Euro fällig werden kann. Die Fälligkeit ist auf eine noch eintretende Bedingung geknüpft.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

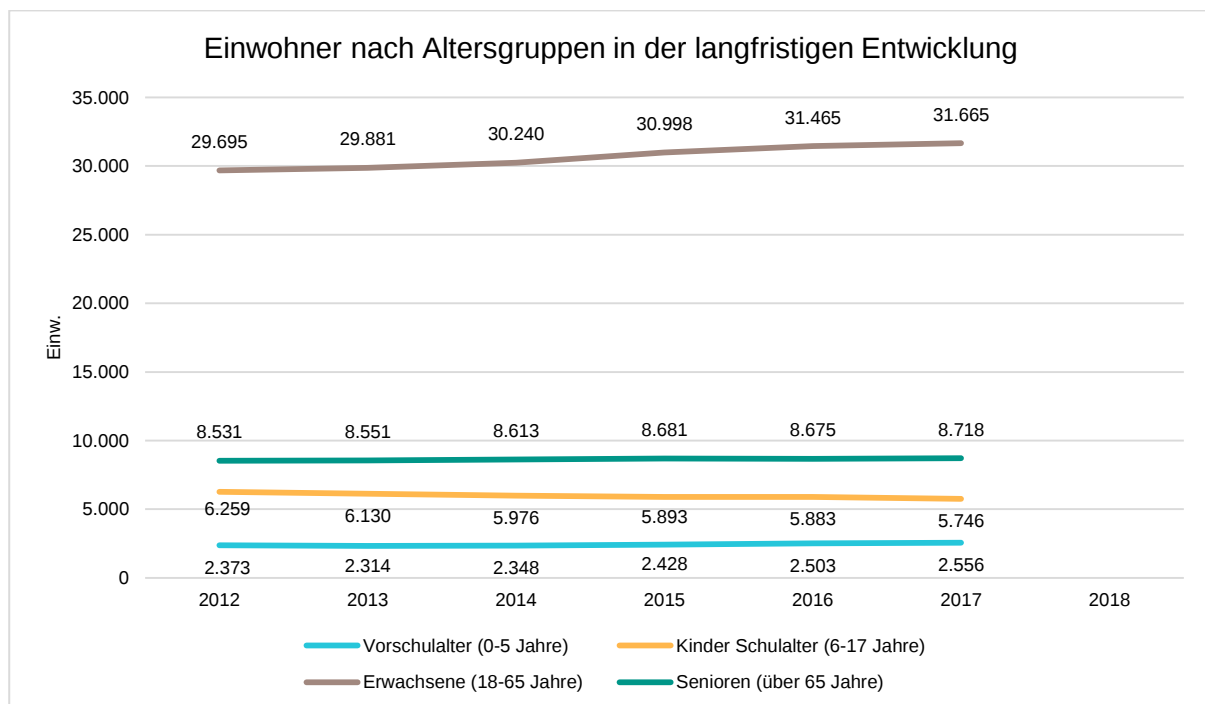
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

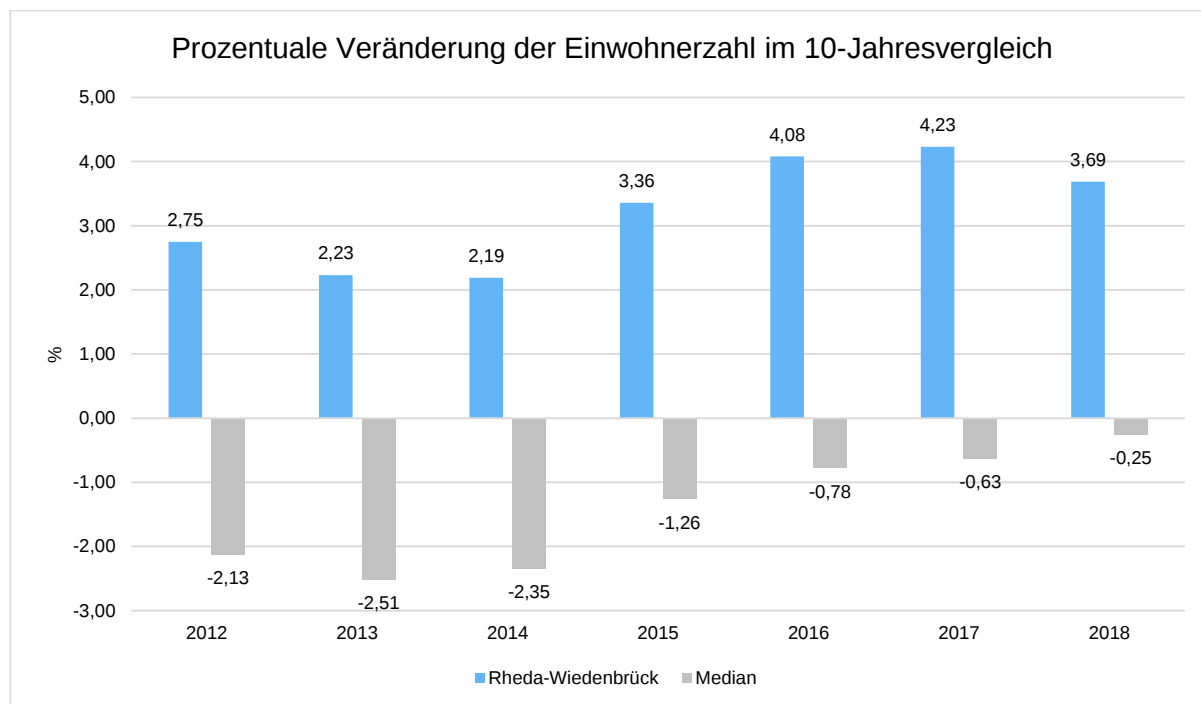
	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	47.177	48.000	48.526	48.685	48.685
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.156	1.206	1.298	1.341	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.192	1.222	1.205	1.215	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.976	5.893	5.883	5.746	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.780	1.835	1.851	1.828	--
Einwohner 21-45 Jahre	14.663	15.063	15.266	15.202	--
Einwohner 46-65 Jahre	13.797	14.100	14.348	14.635	--
Senioren (über 65 Jahre)	8.613	8.681	8.675	8.718	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



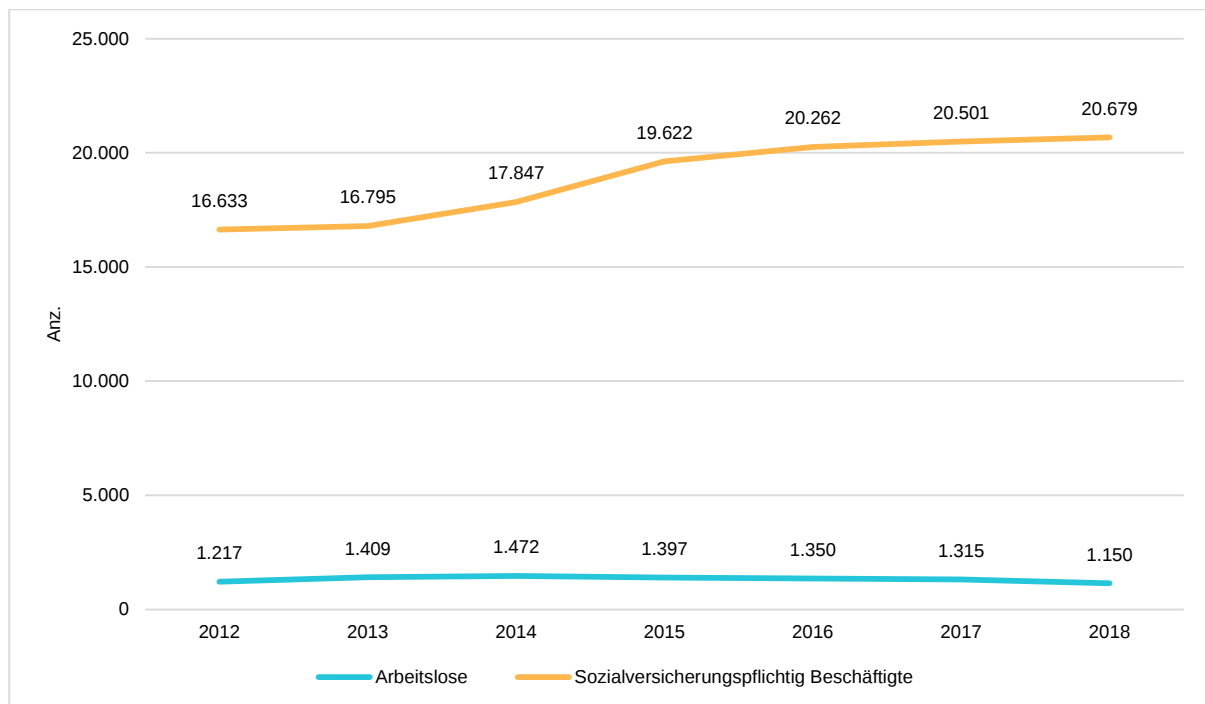
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

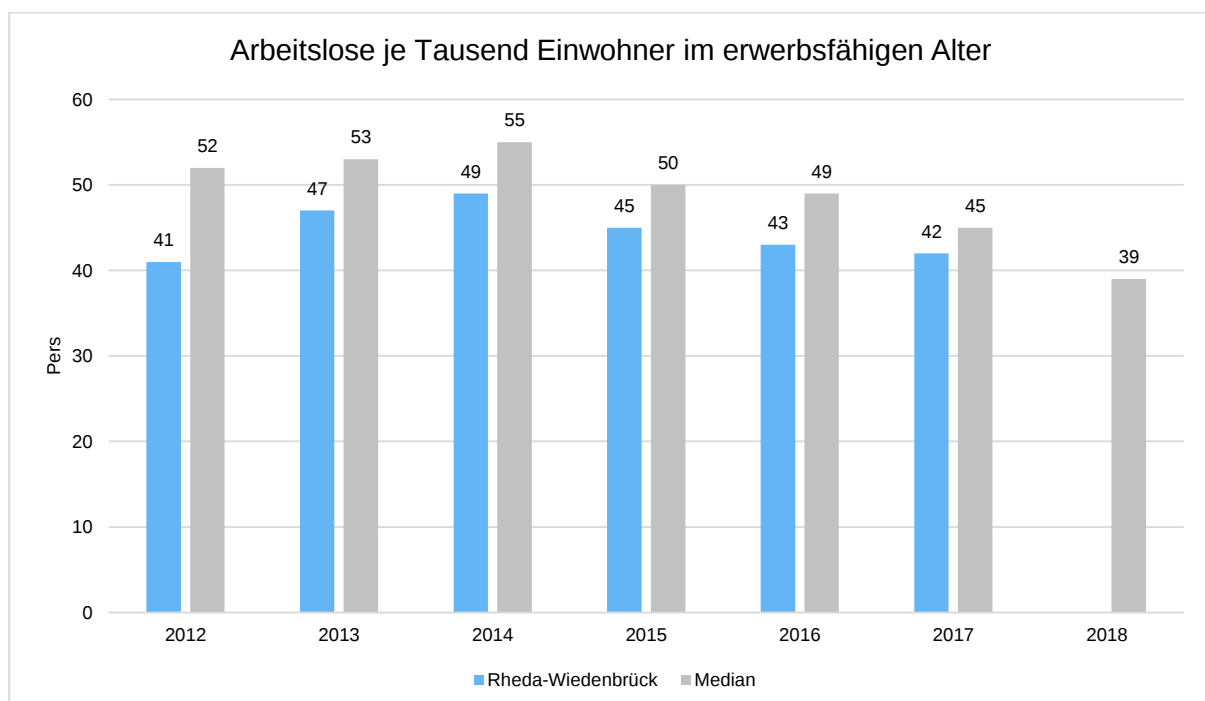
	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.472	1.397	1.350	1.315	1.150
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	123	148	128	135	101
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	275	236	239	278	241
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.847	19.622	20.262	20.501	20.679

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



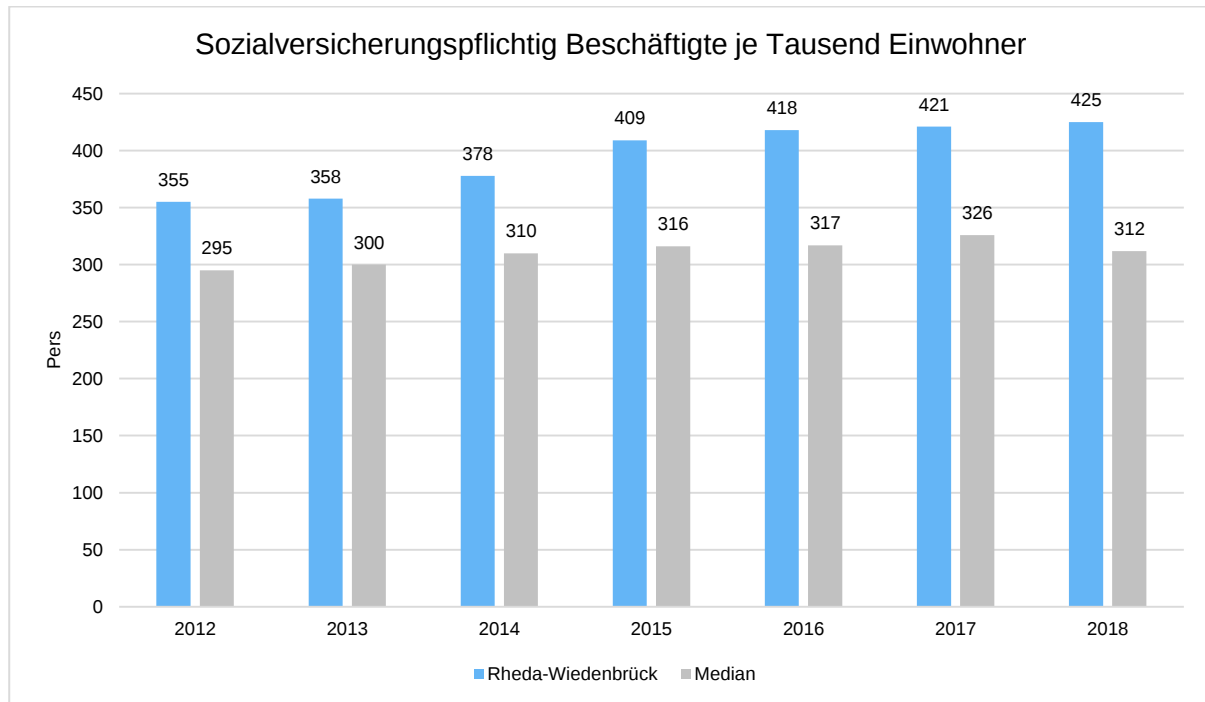
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Ausblick

Prognosen allein auf Basis der sich abzeichnenden konjunkturellen Eintrübung haben bereits im Sommer dieses Jahres gezeigt, dass nachhaltig ausgeglichene Haushalte bis 2023 nicht zu erreichen sein werden. Auch ohne spezifische Anpassungen in Einzelpositionen wurde früh deutlich, dass die Konjunktur eine Belastung für die Haushalte der kommenden Jahre darstellen wird. Sinkende Erträge bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen treffen dabei auf steigende Aufwendungen einer wachsenden Stadt wie zum Beispiel für den Kita-Ausbau und nach wie vor hohe Sozialtransfers und führen planerisch ab 2021 zu negativen Jahresergebnissen.

Angesichts einer ordentlich gefüllten Ausgleichsrücklage, deren Niveau auch nach 12 Jahren doppelter Haushaltsführung immer noch dem Anfangsbestand von rd. 20 Mio. € entspricht und deren Zweck es gerade ist, schlechtere Haushaltsjahre zu kompensieren, muss diese Entwicklung nicht zu fundamentalen Sorgen führen. Gleichwohl ist die Entwicklung der kommenden Monate sehr genau in den Fokus zu nehmen und eine disziplinierte Haushaltsführung unerlässlich. Politisch beschlossene Eckwerte und eine breit aufgestellte Konsolidierung haben bereits in den Jahren 2016 und 2017 gezeigt, dass Rat und Verwaltung gemeinsam finanziellen Herausforderungen erfolgreich begegnen können.

Kritische Auseinandersetzungen mit Aufgaben und Leistungen der Stadt bleiben also erforderlich, um Aufwand und Ertrag in der Balance zu halten. Denn Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung und strukturell tatsächlich ausgeglichene Haushalte in der Gegenwart führen erst zu der Generationengerechtigkeit in der Zukunft, für die wir gemeinsam verantwortlich zeichnen.

Sozialtransfers auf hohem Niveau und weiterhin bestehende Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Finanzierung der noch folgenden großen Integrationsaufgaben der zugezogenen geflüchteten Menschen sowie der langfristigen Versorgung mit Wohnraum bringen die Kommunen allein an ihre Leistungsfähigkeit. Hier bleiben Land und Bund ausdrücklich gefordert, hinreichende Unterstützungen zu leisten und Konnexitätslücken zu schließen.

Ausgaben für Integration und Bildung und Investitionen in die Infrastruktur bleiben auch investiv die zentralen Aufgaben der Stadt. Modernisierungen und Erweiterungen von Schulen aus den Erkenntnissen des Schulentwicklungsprogramms, OGGS-Ausbau, der Neubau der Gesamtschule am Standort Wiedenbrück und nicht zuletzt die Maßnahmen, die sich aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtteil Rheda ableiten, sind Schwerpunkte für die nächsten Jahre bis 2023. Um Wohnraum in der Stadt schaffen und attraktive Gewerbeflächen anbieten zu können, werden weiterhin Grundstücke gekauft, entwickelt und vermarktet.

Qualitatives Wachstum im Kontext des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens bleibt Maxime für die Budgets der investiven Projekte, um angesichts der Folgekosten, die sich aus den Investitionen langfristig ergeben, die Konsolidierungsbemühungen für den Gesamthaushalt nicht ins Leere laufen zu lassen.

Bleibt der Blick auf die nachhaltige Ressourcenwirtschaft sensibel und diszipliniert, bleiben auch die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit und damit die Zukunft Rheda-Wiedenbrücks gesichert.

11 Glossar

Begriffe im Gesamtergebnishaushalt

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

Fiktiver Hebesatz	Die fiktiven Realsteuerhebesätze sind durch das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vorgegebene Sätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, welche auch zur Bemessung der Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisungsberechtigung herangezogen werden.
Mittelwert	Hierunter ist der Mittelwert der herangezogenen Vergleichsgruppe zu verstehen.
Personalintensität	Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Steuerquote	Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Vergleichsgruppe	Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt zur Erstellung des Vorberichtes erstmalig unterstützend die Software der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ein. IKVS bietet eine interkommunale Vergleichsdatenbank mit Finanz- und Leistungsdaten sämtlicher Kunden. Für die Vergleichsgruppe wurden aus dem breiten Kundenkreis kreisangehörige Kommunen aus NRW gewählt, welche in etwa der Größenklasse Rheda-Wiedenbrücks entsprechen (+/- 10.000 Einwohner). Die so generierte Vergleichsgruppe umfasst die Datengrundlagen von aktuell bis zu 38 Kommunen.
Zinslastquote	Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der Steuerquote.

NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"	Herr Mettenborg / Frau Zeller / Herr Dr. Robra
01 01	Produktgruppe "Verwaltungsführung"	Herr Mettenborg
01 01 01	Produkt "Zentrale Steuerung"	Herr Mettenborg
01 01 02	Produkt "Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen"	Frau Zeller
01 01 03	Produkt "Gleichstellungsbeauftragte"	Frau Fischer
01 01 04	Produkt "Städtepartnerschaften"	Herr Beckmann
01 02	Produktgruppe "Beschäftigtenvertretung"	Herr Kankowski
01 02 01	Produkt "Beschäftigtenvertretung"	Herr Kankowski
01 03	Produktgruppe "Rechnungsprüfung"	Herr Prinz
01 03 01	Produkt "Rechnungsprüfung"	Herr Prinz
01 04	Produktgruppe "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	N.N.
01 04 01	Produkt "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	Frau Bussemas
01 05	Produktgruppe "Zentrale Dienste"	Frau Zeller
01 05 01	Produkt "Organisationsberatung"	Herr Beckmann
01 05 02	Produkt "EDV"	Herr Römhild
01 05 03	Produkt "Archiv"	Herr Beckmann
01 05 04	Produkt "Kommunaler Ratsdienst"	Frau Keller
01 05 05	Produkt "Datenschutz / Recht auf Information"	Herr Sagemüller
01 05 07	Produkt "Lokale Agenda"	Frau Vogt
01 05 08	Produkt "sonstige zentrale Dienste"	Herr Beckmann
01 05 09	Produkt "Demographie"	Frau Varol
01 06	Produktgruppe "Personalmanagement"	Frau Zeller
01 06 01	Produkt "Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung"	Frau Biermann
01 06 03	Produkt "Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz"	Frau Biermann
01 06 04	Produkt "Personalverwaltung VHS und FARE"	Frau Biermann
01 06 05	Produkt "Personalverwaltung FGS mbH"	Frau Biermann
01 06 06	Produkt „Personalkosten Ausbildung“	Frau Biermann
01 06 07	Produkt "Stellenpool"	Frau Biermann
01 07	Produktgruppe "Finanzmanagement"	Herr Fischer
01 07 01	Produkt "Allgemeine Finanzangelegenheiten"	Herr M. Huster
01 07 02	Produkt "Abgabenwesen"	Herr M. Huster
01 07 03	Produkt "Kassen- und Rechnungswesen"	Herr Grett
01 08	Produktgruppe "Immobilienmanagement"	Frau Zeller
01 08 01	Produkt "Bereitstellung von Immobilien"	Herr Becher
01 08 02	Produkt "Betrieb von Immobilien"	Herr Becher
01 08 03	Produkt "Immobilienstrategie"	Herr Becher

02 Produktbereich "Sicherheit und Ordnung" Herr Dr. Robra / Frau Zeller

02 01	Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten"	N.N.
02 01 01	Produkt "Allgemeines Ordnungswesen und Gewerbewesen"	Herr Hensen
02 01 02	Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung"	Herr Otta
02 01 03	Produkt "Bürgerbüro"	Frau Merschbrock
02 02	Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst"	N.N.
02 02 01	Produkt "Brandschutz"	Frau Sonntag
02 02 02	Produkt "Rettungsdienst"	Herr Düpjohn
02 03	Produktgruppe "Personenstandswesen"	N.N.
02 03 01	Produkt "Personenstandswesen"	Frau Merschbrock
02 04	Produktgruppe "Statistik und Wahlen"	Frau Zeller
02 04 01	Produkt "Statistik"	Herr Beckmann
02 04 02	Produkt "Wahlen"	Herr Beckmann

03 Produktbereich "Schulträgeraufgaben" Herr Dr. Robra

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

04 Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" Frau Zeller

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

05 Produktbereich "Soziale Leistungen" Herr Dr. Robra

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

06 Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Herr Dr. Robra

06 01 Produktgruppe „Jugendamt“

Frau Dr. Epkenhans-Behr

06 01 01 Produkt "Familienunterstützende Hilfen"

Herr Wetzig

06 01 02 Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"

Frau Lohmeier

06 01 03 Produkt "Kinder- und Jugendförderung"

Frau Lohmeier

07 Produktbereich "Gesundheitsdienste"

Herr Mettenborg

07 01 Produktgruppe „Gesundheitsförderung“

Herr Mettenborg

07 01 01 Allgemeine Gesundheitsförderung

Herr Schlüter

08 Produktbereich "Sportförderung"

Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

08 01 Produktgruppe "Bäderwesen"

Herr Duhme

08 01 01 Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"

Herr Kampeter

08 02 Produktgruppe "Sportanlagen und Sportförderung"

Frau Dr. Epkenhans-Behr

08 02 01 Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"

Herr T. Huster

09 Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Herr Pfeffer

09 01 Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"

Herr Brunsiek

09 01 01 Produkt "Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren"

Herr Brunsiek

09 01 02 Produkt "Informelle Planung"

Herr Brunsiek

09 02 Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"

Herr Brunsiek

09 02 01 Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen"

Herr Roesler

09 03 Produktgruppe "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"

Herr Brunsiek

09 03 01 Produkt "Führung von Geobasisdaten / Karten"

Frau Scholz

10 Produktbereich "Bauen und Wohnen"

Herr Pfeffer

10 02 Produktgruppe "Bauordnung"

Herr Brunsiek

10 02 01 Produkt "Bauordnung"

Herr Brunsiek

10 03 Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"

Herr Brunsiek

10 03 01 Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege"

Herr Landwehr

10 04 Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"

Herr Schlüter

10 04 01 Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"

Herr Gabler

11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung"

Frau Zeller / Herr Pfeffer

11 01 Produktgruppe "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"

Herr Duhme

11 01 01 Produkt "Kanalanschlußbeiträge"

Herr Kröger

11 02 Produktgruppe "Abfallbeseitigung"

Herr Fischer

11 02 01 Produkt "Abfallbeseitigung"

Herr Künnen

12 Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Frau Zeller / Herr Pfeffer

12 01 Produktgruppe "Straßenbau und -unterhaltung"

Herr Duhme

12 01 02 Produkt "Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen"

Herr Duhme

12 01 03 Produkt "Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen"

Herr Duhme

12 01 04 Produkt "Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen"

Herr Duhme

12 01 05 Produkt "Öffentliche Beleuchtung"

Herr Duhme

12 02 Produktgruppe "Öffentlicher Personennahverkehr"

N.N. / Herr Duhme

12 02 01 Produkt "Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV"

Herr Otta / Herr Duhme

12 03 Produktgruppe "Straßenreinigung"

Herr Fischer

12 03 01 Produkt "Straßenreinigung"

Herr Künnen

13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"

Herr Pfeffer

13 01 Produktgruppe "Wälder und öffentliches Grün"

Herr Duhme

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

Herr Rapp

13 01 02 Produkt "Spielplätze"

Herr Rapp

13 01 03 Produkt "Baumschutz und Straßenbegleitgrün"

Herr Rapp

13 01 04 Produkt "Wald und Forstwirtschaft"

Herr Rapp

13 02 Produktgruppe "Gewässer und wasserbauliche Anlagen"

Herr Duhme

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

Herr Duhme

13 03 Produktgruppe "Friedhöfe"

Herr Duhme

13 03 01 Produkt "Allgemeines Bestattungswesen"

Herr Kampeter

14 Produktbereich "Umweltschutz"

Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

14 01 Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"

N.N.

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

Herr Hensen

14 02 Produktgruppe "Umweltschutz"

Herr Duhme

14 02 01 Produkt "Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement"

Herr Rapp

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

Herr Duhme

15 Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"

Herr Mettenborg

15 01 Produktgruppe "Wirtschaft"

Herr Mettenborg

15 01 01 Produkt "Wirtschaftsförderung"

Frau Weber

16 Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Frau Zeller

16 01 Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Frau Zeller

16 01 01 Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"

Frau Zeller

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

I. Investive Auszahlungen mit Folgekosten**Produkt 010502 - EDV**

0002	Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-123.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	
0005	DV-Software/Lizenzen	-79.000	-65.000	-20.000	-35.000	-35.000	

Produkt 010508 - Sonstige zentrale Dienste

0010	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500	0	0	0	0	
------	---	--------	---	---	---	---	--

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-205.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	-50.000	-450.000	0	0	0	
0491	Friedhof, Friedhofskapelle u. Leichenhalle – Erweiterung	-525.000	-525.000	0	0	0	
0514	Johannisschule – Umbau	-80.000	0	0	0	0	
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	-200.000	-200.000	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	2024ff: -2.4 Mio.
0583	Andreasschule – Sicherheitsbeleuchtung	-110.000	0	0	0	0	
0584	Einstein-Gymnasium, Sporthalle - Sicherheitsbeleuchtung	-200.000	0	0	0	0	
0585	Digitalisierung Schulen	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	
0586	Parkschule – OGGS	-100.000	-100.000	-450.000	-450.000	0	
0587	Brüder-Grimm-Schule – OGGS	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	2024ff: -650.000
0590	FSC Sportplatz – Kunstrasen	0	-50.000	-300.000	0	0	
0591	Gesamtschule WD (ehem. Kettlerschule) – Brandmeldeanlage	-250.000	0	0	0	0	
0592	Sportzentrum Burgweg – Sanierung	0	-80.000	-1.290.000	-500.000	-400.000	
0605	Historisches Rathaus – Klimaanlage	0	-80.000	0	0	0	
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofgestaltung	0	0	-500.000	0	0	

*

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)



Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
----------	--------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK

0601	Aufstockung Parkhaus Bauhof	0	0	0	0	0	2024 ff: -636.000 *
------	-----------------------------	---	---	---	---	---	---------------------

Produkt 010802 – Betrieb von Immobilien

1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 020102 – Verkehrsregelung und –lenkung

0607	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-30.000	0	0	0	
------	-------------------------------------	---	---------	---	---	---	--

Produkt 020201 – Brandschutz

0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-52.000	-110.000	-50.000	-40.000	-40.000	
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	0	-300.000	-190.000	0	0	
0278	Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr	-160.000	0	0	0	0	

Produkt 020202 – Rettungsdienst

0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	0	-265.000	-360.000	-210.000	
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-46.500	-45.000	-25.000	-25.000	-30.000	

Produkt 030101 – Schulen und Schüler

0070	Neuanschaffung Schulen	-210.300	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0408	Einrichtung Gesamtschule	-324.100	-60.000	-10.000	-95.000	0	
0448	Modernisierung Schulnetzwerk	-164.000	-125.000	-140.000	-70.000	-50.000	
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	-50.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	
0551	Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR	-100.000	0	0	0	0	
0552	Einrichtung Einstein-Gymnasium im Gebäude Johannisschule	0	-100.000	0	0	0	
0588	Einrichtung Parkschule	0	0	0	-30.000	0	
0606	Einrichtung Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	0	-50.000	

Produkt 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

0185	Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	-21.000	0	0	0	0	
------	-------------------------------------	---------	---	---	---	---	--

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)



Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
----------	--------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------

Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
------	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung

0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförderung)	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
------	---	---------	--------	--------	--------	--------	--

Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes

0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-9.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
------	---	--------	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

0087	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-56.700	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	
------	---	---------	---------	---------	---------	---------	--

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

0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	0	-750.000	0	
0122	Burgweg, Ausbau	0	-30.000	-350.000	-500.000	0	
0164	Mondweg, Endausbau	0	0	-350.000	0	0	
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-25.000	-75.000	-50.000	-250.000	-250.000	2024ff: -5.85 Mio. *
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
0436	Merschweg, Planungskosten	-20.000	-100.000	-550.000	0	0	
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	-40.000	0	-300.000	0	0	2024: -540.000
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	0	-50.000	0	0	0	2024: -800.000
0477	Reinholdstraße, Ausbau	0	0	0	0	-50.000	
0481	Kirchstraße	-300.000	-400.000	0	0	0	*
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	-500.000	0	0	
0518	Kaiserforst, Erschließung	-270.000	-180.000	-540.000	-690.000	0	
0519	Auf der Wüste, Erschließung Neubaugebiet	0	0	0	-300.000	0	
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	-200.000	0	-200.000	0	-800.000	
0525	Am Freigrafenkamp, Ausbau	0	-140.000	0	0	0	
0526	Breitbandversorgung (6. Call)	-5.000	-130.000	-1.000.000	0	0	
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	0	0	-260.000	0	0	
0553	Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang	0	-180.000	0	0	0	*

2024ff: -5.85 Mio. *

2024: -540.000
2024: -800.000

*

*

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
0560	Wacholder Weg	0	0	-80.000	0	0	
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	0	0	-120.000	0	0	
0593	Mellagestraße: Ausbau	0	0	0	-200.000	0	
0608	Hirschgraben, Brückenerneuerung	0	-50.000	0	0	0	
0609	St.-Vinzenz-Straße zw. Rietberger Straße & Horstwiesenweg, Umbau	0	0	-180.000	0	0	
0611	Gartenstraße, Ausbau	0	-100.000	0	0	0	
0612	Nordring, zw. Siechenstr. & Bielefelder Str., beidseitige Gehwegsanierung	0	-50.000	0	0	0	

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

0104	Kolpingstraße, fußläufige Verbindungsweg zur Innenstadt	0	0	-110.000	0	0		*
0264	Herzebrocker Str., Umgestaltung Unterführung	0	0	-100.000	-100.000	0		*
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.300.000		*
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	-160.000	-50.000	-130.000	0	0		*
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	0	0	-550.000	-550.000		*
0546	Doktorplatz, Umgestaltung	-900.000	-900.000	0	0	0		*
0600	Bleichstraße, Umgestaltung	0	0	-510.000	-510.000	0		*
0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum	0	0	0	0	-200.000	2024ff: -2,2 Mio.	*
0614	Hauptstraße Einmündung Oelder Straße (K1/K12), Kreuzungsumbau	0	0	0	0	-200.000	2024ff: -807.000	*
0615	Drostenhof, Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-550.000	2024ff: -550.000	*
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	0	-50.000	-100.000	0	0		
0617	Umsetzung Mobilitätskonzept Radweg	0	0	-200.000	-200.000	-200.000		
0618	Pixeler Straße, Bahnunterführung Aufwertung	0	0	0	-150.000	-150.000		*
Neu	Am Domhof, Straßen-/Umfeldgestaltung	0	0	0	0	0	2024ff: -1,342 Mio.	

Produkt 120104 – Neubau/Unterhaltung verkehrsl. Anlagen

0130	Modernisierung Lichtsignalanlagen	0	-100.000	0	0	0	
------	-----------------------------------	---	----------	---	---	---	--

Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
0619	Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	-200.000	0	0	0		*

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen ISEK

0597	Herzebrocker Straße: Illumination der Bahnunterführung	-10.000	0	0	0	0	*
------	--	---------	---	---	---	---	---

Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV

0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-250.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000	*
0575	Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"	-125.000	0	0	0	0	*

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 130102 - Spielplätze

0137	Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-85.000	0	0	0	0	*
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Produkt 130201 - Gewässer

0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
------	-------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	--

Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

0147	Neuanschaffungen Friedhof	-6.200	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0150	Grabkammersystem	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.800.000	-1.800.000	-5.170.000	-1.000.000	-1.000.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0366	Grunderwerb geplant	-3.300.000	-2.150.000	-250.000	-250.000	-250.000
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	585.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000

Produkt 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

0400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
0571	Flora Park	0	-325.000	0	0	0

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

0502	Zuführung Versorgungsfond	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land)	-761.400	-275.000	-30.000	0	0	*
0456	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Stadt)	-110.700	-120.000	-35.000	0	0	
0475	Investitionskostenzuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	*
0476	Investitionskostenzuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0573	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Land)	-1.748.700	-675.000	-45.000	-140.000	-140.000	*
0574	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-244.300	-305.000	-40.000	-15.000	-15.000	

Produkt 110201 - Abfallbeseitigung

0577	Investitionskostenzuschuss Pro Arbeit e.V.	-60.000	0	0	0	0
------	--	---------	---	---	---	---

* Diesen Maßnahmen stehen investive Einzahlungen / Zuwendungen gegenüber.

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen**Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien**

0488	Sportstättenpauschale - Förderung durch das Land NRW	141.500	145.000	145.000	145.000	145.000	
0274	Wohngebiete N. N.	0	0	935.000	1.570.000	1.270.000	
0389	Bauhof – Erneuerung Heizungsanlage	0	60.000	60.000	30.000	0	
0487	Gewerbe Rheda	354.000	405.000	510.000	845.000	1.190.000	
0490	Wohngebiete Wiedenbrück	1.028.000	1.030.000	2.005.000	2.355.000	2.355.000	

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien ISEK

0601	Aufstockung Parkhaus Bahnhof	0	0	0	0	0	2024ff: 572.000
------	------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------

Produkt 020201 - Brandschutz

0471	Brandschutzpauschale - Zuweisungen durch das Land NRW	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	4.000	0	10.000	5.000	0	

Produkt 020202 - Rettungsdienst

0065	Verkauf Rettungsdienstfahrzeuge	0	0	5.000	10.000	5.000	
------	---------------------------------	---	---	-------	--------	-------	--

Produkt 030101 - Schulen und Schüler

0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	0	0	0	0	20.000	
------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW	761.400	275.000	30.000	0	0	
0475	Investitionskostenzuschüsse Sanierung KiTas - Zuweisung des Landes NRW	49.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0573	Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW	1.748.700	675.000	45.000	140.000	140.000	

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

0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	0	0	0	125.000	125.000	
0481	Kirchstraße	150.000	200.000	0	0	0	
0500	Erschließungsbeiträge	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
0553	Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang	0	125.000	0	0	0	

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

0104	Kolpingstraße: fußläufiger Verbindungsweg zur Innenstadt	0	0	60.000	0	0	
0264	Herzebrocker Straße Bahnunterführung Aufwertung	0	0	50.000	50.000	0	
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	175.000	250.000	250.000	250.000	650.000	
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	80.000	25.000	65.000	0	0	
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	0	0	275.000	275.000	
0546	Doktorplatz, Umgestaltung	450.000	450.000	0	0	0	
0600	Bleichstraße, Umgestaltung	0	0	250.000	250.000	0	
0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum	0	0	0	0	130.000	
0614	Hauptstraße Einmündung Oelder Straße (K1/K12), Kreuzungsumbau	0	0	0	0	120.000	
0615	Drostenhof: Umfeldgestaltung	0	0	0	0	275.000	
0618	Pixeler Straße, Bahnunterführung Aufwertung	0	0	0	75.000	75.000	

Produkt 120104 - Neubau/Unterhaltung verkehrsl. Anlagen

0130	Modernisierung Lichtsignalanlagen	0	70.000	0	0	0	
------	-----------------------------------	---	--------	---	---	---	--

Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

0619	Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	50.000	0	0	0	
------	-----------------------------------	---	--------	---	---	---	--

Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV

0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	200.000	450.000	450.000	90.000	90.000	
0575	Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"	142.500	0	0	0	0	

Produkt 130102 - Spielplätze

0489	Kinderspielplatzumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
------	------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

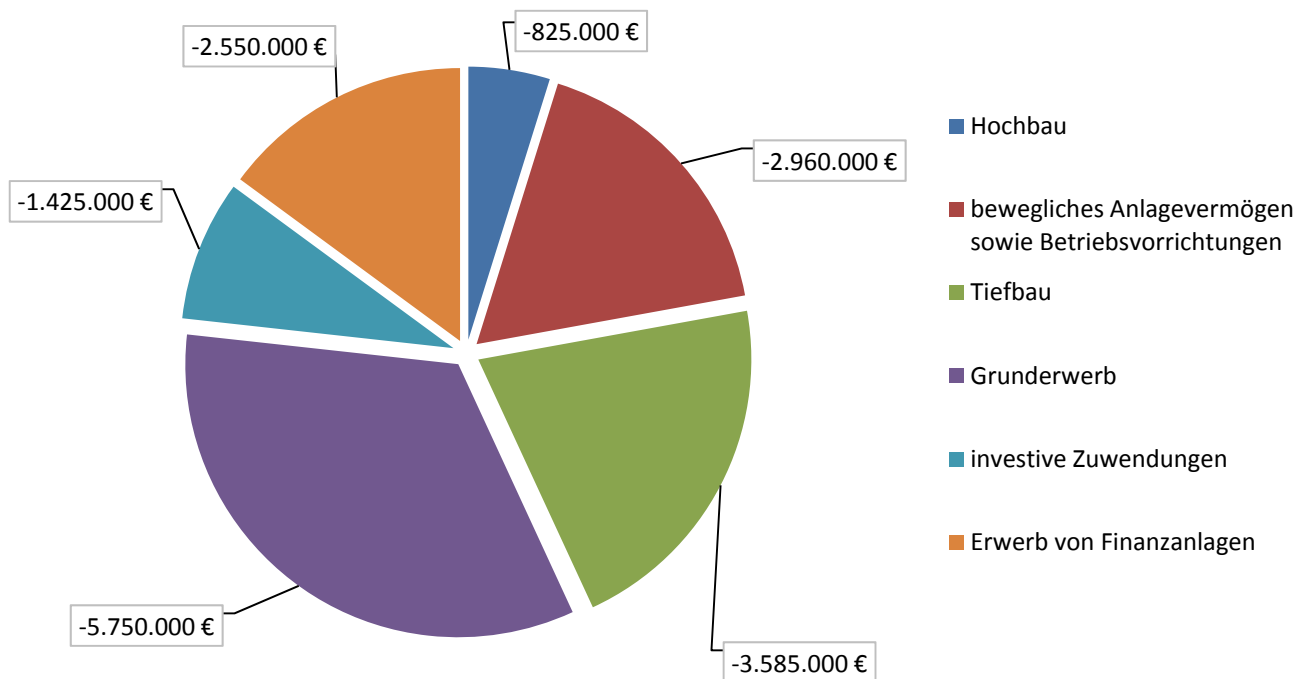
Produkt 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächen

0504	Kostenerstattungsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
------	---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------

Produkt 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

0498	Investitionskostenpauschale - Förderung durch das Land NRW	2.308.000	2.415.000	2.465.000	2.515.000	2.565.000	
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

IV. Überblick des Investitionsvolumens 2020 nach Auszahlungsarten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.230.128,05	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
	401101 - Grundsteuer A	127.920,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.813.886,10	7.920.000	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
	401301 - Gewerbesteuer	44.816.342,99	43.400.000	43.000.000	43.600.000	44.200.000	44.700.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.472.809,53	23.100.000	24.100.000	25.000.000	26.300.000	27.800.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445.081,12	6.050.000	6.400.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.268.324,68	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	403201 - Hundesteuer	157.186,27	168.000	168.000	170.000	172.000	174.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.128.576,91	2.210.000	2.265.300	2.345.300	2.425.300	2.505.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.683.135,54	20.898.900	24.050.000	22.849.700	21.129.200	21.869.700
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	0	101.000	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	17.249,35	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	11.549.280,49	13.848.500	17.279.800	17.679.200	18.128.800	18.751.800
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.188,85	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	414501 - Zuschüsse von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	959,00	0	0	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	126.900,00	127.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.002,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	549.423,17	54.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.172.485,57	2.090.400	2.318.200	2.519.500	2.649.400	2.766.900
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.201.646,44	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	684.598,00	1.865.000	2.464.000	1.885.000	1.900.000	1.926.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	0,00	100.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	421998 - Ersatz v soz. Leist. außer. v. Einricht. (periodenfremd)	2.529,89	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	324.124,68	1.635.000	1.057.000	1.080.000	1.105.000	1.131.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	73.816,82	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	92.873,00	0	602.000	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	189.664,05	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	1.589,56	0	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000.766,81	14.044.200	14.819.100	14.887.900	14.851.200	14.911.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	889.547,07	960.400	1.023.700	1.024.700	1.024.700	1.024.700
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.061.874,46	12.074.500	12.851.600	12.895.600	12.848.600	12.896.600
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	5.635,19	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	926.510,09	944.300	938.800	967.600	977.900	990.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	106.000,00	50.000	0	0	0	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenausschlag Straßenreinigung	11.200,00	15.000	5.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.887,67	1.001.200	1.135.800	1.055.100	1.065.800	1.055.100
	441101 - Mieten und Pachten	928.838,09	947.300	1.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	1.289.554,80	2.800	0	0	0	0
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.379,71	51.100	61.800	51.100	61.800	51.100
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfr.)	16.115,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788.551,94	4.481.600	2.359.200	2.383.200	2.383.200	2.259.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	72.692,21	109.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	1.985.566,94	1.979.500	125.000	149.000	149.000	125.000
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	22.926,08	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	241.020,82	209.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	87.021,93	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	30.044,15	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	989.954,06	959.700	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	21.761,07	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	77.978,64	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	389.349,74	538.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	412.530,29	426.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	357.706,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.017.785,35	5.262.500	5.443.400	6.229.400	6.201.800	6.029.800
	451101 - Konzessionsabgaben	2.098.966,15	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	82.455,45	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	224.357,65	566.000	413.700	863.800	855.700	797.700
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	0,00	4.000	0	11.000	12.000	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	113.551,96	162.600	144.000	164.000	164.000	164.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	123.322,47	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	539,00	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bussgelder	1.886,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	394.991,41	373.600	420.000	417.900	416.300	412.400
	457109 - Erträge aus der außerpl. Sonderpostenauflösung	75.349,58	59.000	59.000	115.000	122.000	47.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	400.125,89	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	791.144,24	749.400	429.400	661.100	648.900	652.100
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	338.194,53	87.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	658.880,62	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	456.490,03	360.200	400.900	419.700	406.000	379.200
	459101 - Skontoerträge	5.427,38	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	243.949,71	237.800	55.300	55.800	55.800	56.300
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	8.152,48	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	147.855,40	113.000	109.000	108.200	115.300	113.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	128.857.708,76	131.879.400	135.658.800	136.028.800	136.458.800	139.258.800
11	- Personalaufwendungen	-18.767.142,05	-22.591.800	-22.454.800	-22.701.100	-22.864.800	-23.048.900
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.290.817,94	-6.779.050	-7.311.100	-7.337.100	-7.410.500	-7.484.600
	501201 - tariflich Beschäftigte	-8.006.846,09	-9.362.650	-9.483.500	-9.667.300	-9.763.900	-9.861.600

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	501901 - sonstige Beschäftigte	-7.676,98	-31.300	-31.300	-31.300	0	0
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-638.571,23	-734.790	-739.000	-749.300	-756.700	-764.300
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-121,52	0	0	0	0	0
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	-1.614.548,26	-1.913.060	-1.959.100	-1.998.800	-1.986.100	-2.006.100
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	-976,24	0	0	0	0	0
	504101 - Beihilfen	-697.134,52	-623.450	-620.300	-628.960	-635.400	-641.700
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	-66.221,51	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-823.818,00	-2.388.400	-1.679.400	-1.660.500	-1.671.100	-1.639.500
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	-369.310,00	-701.100	-571.100	-567.840	-581.100	-591.100
	507101 - Zuführung Urlaubs- /Überstundenrückstellungen	-234.224,39	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	-16.875,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.949.080,92	-2.020.800	-1.989.100	-2.017.000	-2.037.100	-2.057.500
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	-2.422.424,92	-2.020.800	-1.989.100	-2.017.000	-2.037.100	-2.057.500
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	-875.292,00	0	0	0	0	0
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-651.364,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.775.947,64	-24.727.100	-25.823.900	-24.857.400	-25.140.400	-24.738.300
	521101 - Bauhofkosten für Instand- setzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.296.283,69	-2.588.000	-2.903.400	-2.903.800	-2.909.300	-2.881.100
	521102 - sonst. Instandsetzungs- aufwendungen für Grundstücke	-92.296,70	-55.000	-95.000	-94.500	-94.500	-94.500
	521103 - sonst. Instandsetzungs- aufwendungen für Gebäude	-2.710.333,21	-2.500.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.500.000	-2.250.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-382.652,49	-354.000	-420.000	-325.000	-325.000	-325.000
	521190 - Instandsetzungs- aufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-91.019,43	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	521998 - sonstige Instandsetzungs- aufwendungen (periodenfremd)	-162.361,58	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.511.816,94	-1.305.800	-1.713.100	-1.714.100	-1.713.100	-1.713.800
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.261.613,62	-1.025.000	-1.332.300	-916.300	-1.099.000	-962.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-7.721,43	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	523101 - Erstattungen an das Land	-64.789,03	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-321.056,22	-365.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-30.545,22	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-180.105,90	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-328.033,62	-404.000	-425.000	-425.000	-425.000	-385.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-37.328,79	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-532.129,22	-600.000	-600.000	-600.000	-550.000	-550.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.485.881,03	-4.227.000	-3.700.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.062.129,44	-1.085.000	-1.430.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-76.746,48	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-146.306,38	-128.500	-123.500	-124.000	-124.500	-126.000
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-61.574,00	-83.500	-71.500	-71.000	-71.000	-71.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-74.158,32	-63.000	-87.000	-86.000	-86.000	-86.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-216.580,60	-300.700	-335.400	-323.500	-323.400	-323.700
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-3.585,66	-2.700	-3.700	-4.200	-4.700	-5.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.643.778,61	-3.684.000	-4.125.600	-3.996.600	-4.002.600	-4.003.100
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-710.820,00	-758.200	-794.000	-777.100	-800.200	-776.300
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-887.156,17	-1.029.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-583.972,62	-592.000	-608.000	-611.000	-609.000	-584.000
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-140,60	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.778.243,40	-2.966.700	-2.916.400	-2.426.300	-2.194.100	-2.192.600
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	-34.787,24	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.298.477,99	-9.539.500	-9.799.750	-9.507.400	-9.551.000	-9.278.400
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-43.932,06	-31.000	-20.400	-16.200	-16.200	-17.400
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.498.902,80	-3.680.800	-3.732.950	-3.757.900	-3.627.900	-3.691.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-231.475,08	-205.200	-213.300	-209.400	-224.200	-224.800

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-313.632,97	-277.400	-351.800	-380.400	-404.500	-389.500
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-90.220,40	-89.800	-85.300	-85.300	-85.300	-83.400
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanlagen	-2.668.710,78	-2.702.000	-2.705.400	-2.778.200	-2.723.200	-2.807.600
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-78.069,19	-87.200	-106.400	-159.000	-191.000	-204.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-553,03	-200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-100.033,03	-99.600	-96.900	-96.700	-96.000	-95.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-417.565,32	-398.400	-430.000	-382.300	-358.800	-283.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.025.813,58	-1.074.400	-1.062.600	-1.032.600	-1.007.000	-952.300
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-1.108,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-802.016,08	-892.400	-990.500	-605.300	-812.800	-524.300
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-26.445,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-68.548.558,44	-69.273.000	-67.622.300	-73.032.600	-74.800.400	-77.241.300
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-893.971,00	-680.000	-735.000	-740.000	-750.000	-760.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.549.067,97	-2.635.000	-2.780.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.363.032,04	-2.839.000	-2.836.000	-2.741.000	-2.767.000	-2.767.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-157.750,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.564.497,12	-20.347.900	-22.842.000	-24.931.300	-26.038.300	-27.298.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	-436.368,46	-465.600	-502.300	-534.300	-466.100	-444.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-202.003,14	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	-1.471.287,84	-901.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.870.140,96	-1.875.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-955.228,00	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-3.939.158,85	-5.265.000	-5.466.000	-5.675.000	-5.893.000	-6.121.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-199.311,90	-410.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-28.798,80	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.772.419,08	-3.770.000	-3.744.000	-3.794.000	-3.844.000	-3.884.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.589.187,28	-3.124.000	0	0	0	0
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-28.556.336,00	-25.600.000	-24.100.000	-27.200.000	-27.600.000	-28.500.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.698.804,30	-5.164.900	-5.687.150	-5.264.500	-5.301.300	-5.235.600
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-227.513,69	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-2.118,17	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-44.876,03	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-159.913,44	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22.209,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541203 - Aufw- für Beschäftigten- betreuung und Dienstjubiläen	-4.502,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541205 - Aufwen f. Dienst- u. Schutz- kleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-98.323,44	-141.000	-159.500	-106.500	-106.500	-107.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-44.676,75	-88.600	-125.000	-148.900	-176.800	-164.900
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-390.395,13	-409.900	-421.900	-433.900	-433.700	-423.700
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-422.808,98	-449.000	-380.000	-172.000	-172.000	-180.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-341.402,14	-400.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	542301 - Leasing	-78.837,95	-75.000	-73.000	-82.000	-77.000	-77.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inan- spruchnahme von Rechten/Diensten	-58.507,89	-67.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	542998 – Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfr.)	-439,72	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-50.183,57	-60.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-139.069,00	-186.000	-184.000	-184.000	-186.000	-186.000
	543103 - Porto	-81.136,63	-122.400	-122.400	-124.900	-127.400	-130.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-43.381,32	-49.700	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-15.981,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-7.966,11	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-319.925,59	-355.800	-452.300	-316.900	-300.400	-284.900
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-38.458,10	-46.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-398,96	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.583,66	-27.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	544102 - Versicherungsbeiträge	-725.223,64	-770.100	-787.100	-796.100	-806.100	-817.100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb. /Berufsvertret./Vereinen	-46.094,82	-49.100	-50.100	-50.600	-51.100	-51.100
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-437,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-212.290,52	-41.000	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-17.359,75	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.000
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-115.745,92	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-247.196,51	-119.000	-295.000	-209.000	-227.000	-174.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.573,61	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.650	-11.400	-11.400	-11.400
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-113.854,55	-119.500	-130.500	-133.100	-130.700	-133.500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-1.831.236,61	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.575.350,42	-580.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-190.385,79	-77.700	-76.200	-75.700	-75.700	-75.700
	549905 - Skontoaufwendungen	-482,56	0	0	0	0	0
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-12.162,38	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-131.038.011,34	-133.317.100	-133.377.000	-137.380.000	-139.695.000	-141.600.000
18	= ordentliches Ergebnis	-2.180.302,58	-1.437.700	2.281.800	-1.351.200	-3.236.200	-2.341.200
19	+ Finanzerträge	2.776.810,98	2.260.400	1.501.200	1.241.200	1.161.200	1.161.200
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./ Betellig./ Sonderverm.	1.498.000,00	1.500.000	540.000	380.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	10.783,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	535.973,00	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	2.335,42	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/ Beteiligungen	729.719,43	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.212,85	-247.000	-423.000	-420.000	-415.000	-410.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-58.363,32	-55.000	-51.000	-48.000	-44.000	-40.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-89.270,53	-142.000	-72.000	-72.000	-71.000	-70.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-55.579,00	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis	2.573.598,13	2.013.400	1.078.200	821.200	746.200	751.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	393.295,55	575.700	3.360.000	-530.000	-2.490.000	-1.590.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	393.295,55	575.700	3.360.000	-530.000	-2.490.000	-1.590.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.046.196,39	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606.013,56	18.808.500	21.731.800	20.330.200	18.479.800	19.102.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	430.663,55	1.865.000	2.464.000	1.885.000	1.900.000	1.926.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.152.734,18	13.114.900	13.965.300	14.010.300	13.963.300	14.011.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287.500,65	1.001.200	1.135.800	1.055.100	1.065.800	1.055.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.236.543,54	4.481.600	2.359.200	2.383.200	2.383.200	2.259.200
07	+ sonstige Einzahlungen	1.998.611,81	2.554.000	2.552.900	2.573.400	2.573.400	2.573.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	960.903,92	2.260.400	1.501.200	1.241.200	1.161.200	1.161.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.719.167,60	128.298.600	130.988.500	130.108.700	130.339.000	133.183.800
10	- Personalauszahlungen	-17.285.903,92	-19.502.300	-20.204.300	-20.472.760	-20.612.600	-20.818.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.469.357,73	-2.020.800	-1.989.100	-2.017.000	-2.037.100	-2.057.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.007.898,74	-24.667.100	-25.763.900	-24.797.400	-25.080.400	-24.678.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-752.956,67	-247.000	-423.000	-420.000	-415.000	-410.000
14	- Transferauszahlungen	-69.903.234,65	-68.807.400	-67.120.000	-72.498.300	-74.334.300	-76.797.100
15	- sonstige Auszahlungen	-3.666.197,94	-3.934.700	-5.092.450	-4.370.600	-4.596.900	-4.295.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.085.549,65	-119.179.300	-120.592.750	-124.576.060	-127.076.300	-129.057.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.617,95	9.119.300	10.395.750	5.532.640	3.262.700	4.126.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.534.188,51	6.378.600	5.327.000	4.007.000	4.082.000	4.747.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.768.529,71	1.386.000	1.435.000	3.465.000	4.785.000	4.820.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	700.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.160.686,46	805.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	142.690,36	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606.095,04	8.569.600	7.367.000	8.077.000	10.172.000	10.172.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.597.344,92	-8.235.000	-5.750.000	-6.720.000	-2.400.000	-2.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.937.720,90	-5.220.000	-5.150.000	-8.170.000	-7.240.000	-7.040.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.692.753,39	-3.830.700	-2.220.000	-3.315.000	-1.630.000	-1.300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	-2.225.000	-2.550.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.741,00	-2.995.100	-1.425.000	-200.000	-205.000	-205.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.743.560,21	-22.505.800	-17.095.000	-19.630.000	-12.700.000	-12.170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.137.465,17	-13.936.200	-9.728.000	-11.553.000	-2.528.000	-1.998.000
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-4.503.847,22	-4.816.900	667.750	-6.020.360	734.700	2.128.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	682.299,20	612.962	5.700	5.000	4.800	4.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.210.059,64	-198.000	-202.000	-203.000	-203.000	-203.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.760,44	414.962	-196.300	-198.000	-198.200	-198.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.031.607,66	-4.401.938	471.450	-6.218.360	536.500	1.930.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.226.710,44	12.000.000	6.780.000	7.251.450	1.033.090	1.569.590
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.383,13	0	0	0	0	0
41	= liquide Mittel	9.193.719,65	7.598.062	7.251.450	1.033.090	1.569.590	3.500.090

Nachrichtlich sind die liquiden Mittel um Finanzmittelabflüsse aus Rückstellungen (pro Jahr 500.000 €) und Ermächtigungsübertragungen (1.000.000 € in 2023) zu vervollständigen. Eine differenzierte Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien des Finanzplanes ist aus technischen Gründen nicht möglich. Im Ergebnis sind die tatsächlich verbuchten Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und aus der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren sachgerecht zugeordnet.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01 01	Verwaltungsführung	1.110.310	-5.191.070	-4.080.760	655.000	-3.425.760	0	-3.425.760
01	01 02	Beschäftigtenvertretung	0	-68.350	-68.350	0	-68.350	0	-68.350
01	01 03	Rechnungsprüfung	10.930	-485.060	-474.130	0	-474.130	0	-474.130
01	01 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	6.140	-868.070	-861.930	0	-861.930	0	-861.930
01	01 05	Zentrale Dienste	80.390	-3.279.000	-3.198.610	0	-3.198.610	0	-3.198.610
01	01 06	Personalmanagement	158.620	-1.725.210	-1.566.590	0	-1.566.590	0	-1.566.590
01	01 07	Finanzmanagement	257.370	-1.643.520	-1.386.150	-50.000	-1.436.150	0	-1.436.150
01	01 08	Immobilienmanagement	5.621.080	-16.783.430	-11.162.350	0	-11.162.350	0	-11.162.350
02	02 01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	775.410	-2.068.680	-1.293.270	0	-1.293.270	0	-1.293.270
02	02 02	Brandschutz und Rettungsdienst	5.321.500	-6.179.590	-858.090	0	-858.090	0	-858.090
02	02 03	Personenstandswesen	76.350	-240.480	-164.130	0	-164.130	0	-164.130
02	02 04	Statistik und Wahlen	1.550	-161.000	-159.450	0	-159.450	0	-159.450
03	03 01	Schulen und Schüler	2.406.800	-7.385.400	-4.978.600	0	-4.978.600	0	-4.978.600
04	04 01	Stadtbibliothek	6.890	-364.050	-357.160	0	-357.160	0	-357.160
04	04 02	Kultur-, Musik- und Heimatpflege	6.300	-155.000	-148.700	0	-148.700	0	-148.700
05	05 01	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen	173.610	-1.426.000	-1.252.390	0	-1.252.390	0	-1.252.390
05	05 02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	4.410.270	-3.555.780	854.490	0	854.490	0	854.490
06	06 01	Jugendamt	15.230.020	-31.347.410	-16.117.390	0	-16.117.390	0	-16.117.390
07	07 01	Gesundheitsförderung	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000
08	08 01	Bäderwesen	344.750	-741.250	-396.500	0	-396.500	0	-396.500
08	08 02	Sportanlagen und Sportförderung	30.510	-681.780	-651.270	0	-651.270	0	-651.270
09	09 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	158.260	-1.338.820	-1.180.560	0	-1.180.560	0	-1.180.560
09	09 02	Verkehrsentwicklungsplanung	3.390	-293.430	-290.040	0	-290.040	0	-290.040
09	09 03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	320	-20.880	-20.560	0	-20.560	0	-20.560
10	10 01	Bauverwaltung	5.030	-294.820	-289.790	0	-289.790	0	-289.790
10	10 02	Bauordnung	567.660	-936.270	-368.610	0	-368.610	0	-368.610
10	10 03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.440	-309.660	-256.220	0	-256.220	0	-256.220
10	10 04	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	8.620	-74.650	-66.030	0	-66.030	0	-66.030
11	11 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	820	-31.790	-30.970	0	-30.970	0	-30.970
11	11 02	Abfallbeseitigung	3.293.920	-3.540.080	-246.160	0	-246.160	0	-246.160
12	12 01	Straßenbau und -unterhaltung	1.891.750	-7.687.800	-5.796.050	0	-5.796.050	0	-5.796.050
12	12 02	Öffentlicher Personennahverkehr	22.500	-213.570	-191.070	0	-191.070	0	-191.070
12	12 03	Straßeneinigung	119.460	-427.610	-308.150	0	-308.150	0	-308.150
13	13 01	Wälder und öffentliches Grün	79.800	-2.516.860	-2.437.060	0	-2.437.060	0	-2.437.060
13	13 02	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	22.700	-500.040	-477.340	0	-477.340	0	-477.340
13	13 03	Friedhöfe	328.710	-444.510	-115.800	0	-115.800	0	-115.800
14	14 01	Umwelt- und Abfallberatung	87.000	-292.300	-205.300	0	-205.300	0	-205.300
14	14 02	Umweltschutz	2.540	-146.700	-144.160	0	-144.160	0	-144.160
15	15 01	Wirtschaftsförderung	2.000	-160.060	-158.060	0	-158.060	0	-158.060
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.982.080	-28.692.020	63.290.060	473.200	63.763.260	0	63.763.260

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
01	01 01	Verwaltungsführung	1.733.600	-4.879.590	-3.145.990	0	-1.325.000	-1.325.000	-4.470.990	0	0	0	0
01	01 02	Beschäftigtenvertretung	0	-68.350	-68.350	0	0	0	-68.350	0	0	0	0
01	01 03	Rechnungsprüfung	0	-427.800	-427.800	0	0	0	-427.800	0	0	0	0
01	01 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	300	-837.140	-837.140	0	0	0	-837.140	0	0	0	0
01	01 05	Zentrale Dienste	2.400	-3.091.550	-3.089.150	0	-165.000	-165.000	-3.254.150	0	0	0	0
01	01 06	Personalmanagement	113.000	-1.486.810	-1.373.810	0	-1.225.000	-1.225.000	-2.598.810	0	0	0	0
01	01 07	Finanzmanagement	179.200	-1.425.560	-1.246.360	0	0	0	-1.246.360	0	0	0	0
01	01 08	Immobilienmanagement	3.450.400	-12.323.690	-8.873.290	1.640.000	-7.875.000	-6.235.000	-15.108.290	0	0	0	7.660.000
02	02 01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	728.500	-1.824.710	-1.096.210	0	-30.000	-30.000	-1.126.210	0	0	0	0
02	02 02	Brandschutz und Rettungsdienst	5.054.000	-5.066.630	-12.630	100.000	-455.000	-355.000	-367.630	0	0	0	455.000
02	02 03	Personenstandswesen	69.000	-201.850	-132.850	0	0	0	-132.850	0	0	0	0
02	02 04	Statistik und Wahlen	0	-152.840	-152.840	0	0	0	-152.840	0	0	0	0
03	03 01	Schulen und Schüler	2.285.600	-6.533.000	-4.277.400	0	-415.000	-415.000	-4.692.400	0	0	0	0
04	04 01	Stadtbibliothek	0	-327.970	-327.970	0	0	0	-327.970	0	0	0	0
04	04 02	Kultur-, Musik- und Heimatpflege	0	-143.800	-143.800	0	0	0	-143.800	0	0	0	0
05	05 01	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen	165.000	-1.380.910	-1.215.910	0	0	0	-1.215.910	0	0	0	0
05	05 02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungseleistungen	4.395.100	-3.482.280	912.820	0	-5.000	-5.000	907.820	0	0	0	0
06	06 01	Jugendamt	14.875.500	-30.827.480	-15.951.980	985.000	-1.430.000	-445.000	-16.396.980	0	0	0	0
07	07 01	Gesundheitsförderung	0	-105.000	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
08	08 01	Bäderwesen	342.000	-720.270	-378.270	0	-15.000	-15.000	-393.270	0	0	0	0
08	08 02	Sportanlagen und Sportförderung	0	-607.890	-607.890	0	-15.000	-15.000	-622.890	0	0	0	0
09	09 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	155.000	-1.321.660	-1.166.660	0	0	0	-1.166.660	0	0	0	0
09	09 02	Verkehrsentwicklungsplanung	0	-275.640	-275.640	0	0	0	-275.640	0	0	0	0
09	09 03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	0	-19.180	-19.180	0	0	0	-19.180	0	0	0	0
10	10 01	Bauverwaltung	0	-268.440	-268.440	0	0	0	-268.440	0	0	0	0
10	10 02	Bauordnung	558.500	-887.270	-328.770	0	0	0	-328.770	0	0	0	0
10	10 03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	46.500	-273.280	-226.780	0	0	0	-226.780	0	0	0	0
10	10 04	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	6.000	-60.800	-54.800	0	0	0	-54.800	0	0	0	0
11	11 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	-27.450	-27.450	0	0	0	-27.450	0	0	0	0
11	11 02	Abfallbeseitigung	3.290.000	-3.507.500	-217.500	0	0	0	-217.500	0	0	0	0
12	12 01	Straßenbau und -unterhaltung	123.000	-4.499.450	-4.376.450	1.770.000	-3.435.000	-1.665.000	-6.041.450	0	0	0	4.745.000
12	12 02	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-183.670	-183.670	450.000	-500.000	-50.000	-233.670	0	0	0	700.000
12	12 03	Straßenreinigung	114.000	-425.140	-311.140	0	0	0	-311.140	0	0	0	0
13	13 01	Wälder und öffentliches Grün	41.000	-2.406.760	-2.365.760	5.000	-65.000	-60.000	-2.425.760	0	0	0	0
13	13 02	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	-466.440	-466.440	0	-50.000	-50.000	-516.440	0	0	0	0
13	13 03	Friedhöfe	416.200	-417.500	-1.300	0	-90.000	-90.000	-91.300	0	0	0	0
14	14 01	Umwelt- und Abfallberatung	84.200	-277.620	-193.420	0	0	0	-193.420	0	0	0	0
14	14 02	Umweltschutz	2.000	-143.800	-141.800	2.000	0	2.000	-139.800	0	0	0	0
15	15 01	Wirtschaftsförderung	2.000	-160.060	-158.060	0	0	0	-158.060	0	0	0	0
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.786.500	-29.055.670	63.730.830	2.415.000	0	2.415.000	66.145.830	5.700	-202.000	-196.300	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023
2018	0 €	0 €	0 €
2019	0 €	265.000 €	0 €
2020	12.495.000 €	350.000 €	450.000 €
Summe	12.495.000 €	615.000 €	450.000 €
Nachrichtlich: Im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2019 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2021 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	gesamte VE	davon fällig 2021	davon fällig 2022	davon fällig 2023
120102	0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-vom-Stein-Allee u. Zum Galgenknapp	265.000 €	0 €	265.000 €	0 €
		Summe	265.000 €	0 €	265.000 €	0 €

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich geändert.

Einzelübersicht der im Haushalt 2020 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2021 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	gesamte VE	davon fällig 2021	davon fällig 2022	davon fällig 2023
010801	0032	Grunderwerb Baugebiete N. N.	5.170.000 €	5.170.000 €	0 €	0 €
010801	0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
010801	0586	Parkschule - OGGS	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
010801	0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
010801	0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
010801	0592	Sportzentrum Burgweg - Sanierung	1.290.000 €	1.290.000 €	0 €	0 €
020202	0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	265.000 €	265.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)



Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	gesamte VE	davon fällig 2021	davon fällig 2022	davon fällig 2023
120102	0122	Burgweg, Ausbau	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
120102	0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
120102	0264	Herzebrocker Str., Umgestaltung Unterführung	200.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
120102	0436	Merschweg, Ausbau	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
120102	0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
120102	0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
120102	0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
120102	0518	Kaiserforst, Erschließung	540.000 €	540.000 €	0 €	0 €
120102	0526	Breitbandversorgung (6. Call)	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
120102	0530	Mühlenwall, Neugestaltung	260.000 €	260.000 €	0 €	0 €
120102	0614	Hauptstraße Einmündung Oelder Straße (K1/K12), Kreuzungsumbau	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
120102	0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
120102	0618	Pixeler Straße, Bahnunterführung Aufwertung	300.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €
120201	0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	700.000 €	500.000 €	100.000 €	100.000 €
		Summe	13.295.000 €	12.495.000 €	350.000 €	450.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	Kernstadt Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser Gute Schule 2020 *	1.252	1.168	1.085
2.5 vom privaten Kreditmarkt		23.376	24.451	36.022
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	Kernstadt Rheda-Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser	1.185	1.751	2.282
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		1.047	976	858
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.958	4.556	4.231
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten		31.818	32.902	44.478
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		54	38	27
b) Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH		0	0	0
Gesamt		54	38	27

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

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2019

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Usprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2019 EUR	Datum der Schuldenkunde
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 6 043 981	580.000,00	0,00	40.000,00	540.000,00	1.200.000,00	4,20	23.940,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	671.657,00	0,00	43.334,00	628.323,00	1.300.000,00	4,65	30.728,28	26.05.2004
Summe:	1.251.657,00	0,00	83.334,00	1.168.323,00	2.500.000,00		54.668,28	
DZ HYP AG (ehemals WL-Bank)								
- 330 535 6200 (200437104)	516.513,30	0,00	59.122,43	457.390,87	650.000,00	4,65/0,06	12.705,30	08.07.2004
- 330 535 5400 (200437106)	530.133,98	0,00	11.679,47	518.454,51	650.000,00	4,17	21.925,53	28.02.2005
Summe:	1.046.647,28	0,00	70.801,90	975.845,38	1.300.000,00		34.630,83	
Gute Schule 2020 (NRW.BANK)*. **								
- 4202389187	509.060,00	0,00	20.920,00	488.140,00	530.000,00	0	0,00	07.03.2017
- 4202903136	675.750,00	0,00	8.900,00	666.850,00	675.750,00	0	0,00	10.08.2018
Summe:	1.184.810,00	0,00	29.820,00	1.154.990,00	1.205.750,00		0,00	
Gesamtsumme	3.483.114,28	0,00	183.955,90	3.299.158,38	5.005.750,00		89.299,11	

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

** Es kommt noch ein Betrag in Höhe von 602.750 € hinzu, welcher bis Stand 16.09.19 noch nicht abgerufen wurde

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2019

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2019 EUR	Datum der Schuldurkunde
NRW-Bank								
- 3 508 510 330	220.781,30	0,00	220.781,30	0,00	3.067.751,29	4,04	5.583,77	16.03.1994
- 3 607 610 478 (IB NRW)	33.285,18	0,00	4.755,01	28.530,17	142.650,43	3,04	1.011,87	10.10.1995
- 4 202 990 570	1.175.808,81	0,00	96.399,06	1.079.409,75	1.789.521,58	0,79	9.003,78	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	766.934,31	0,00	85.215,48	681.718,83	2.556.459,41	1,57	12.017,86	12.05.1997
- 3 508 510 371	1.360.700,99	0,00	19.262,53	1.341.438,46	1.500.000,00	2,91	39.387,47	14.07.2010
- 3 508 510 363	1.704.232,96	0,00	200.498,00	1.503.734,96	5.012.449,96	4,73	78.156,62	13.08.2007
- 4 202 938 983	1.409.334,50	0,00	221.382,80	1.187.951,70	1.464.535,16	0,420	5.570,83	11.10.2018
Summe:	6.671.078,05	0,00	848.294,18	5.822.783,87	15.533.367,83		150.732,20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt								
- 9 908 269	770.128,20	0,00	96.266,04	673.862,16	2.406.650,88	0,45	3.357,28	06.09.1996
- 2 993 934	1.138.902,75	0,00	103.536,60	1.035.366,15	2.588.415,15	3,44	38.287,84	20.07.1999
- 6 604 907	231.053,31	0,00	19.256,00	211.797,31	481.381,31	3,05	6.900,30	29.05.2000
- 5 725 421	208.000,00	0,00	41.600,00	166.400,00	832.000,00	3,95	7.394,40	28.05.2003
- 8 653 320	2.293.100,00	0,00	120.690,00	2.172.410,00	3.500.000,00	0,80	18.103,42	30.10.2007
- 02 637 528	5.093.084,00	0,00	313.424,00	4.779.660,00	5.955.000,00	0,24	22.195,93	09.04.2015
- 12 326 782	2.355.140,00	0,00	132.688,00	2.222.452,00	2.521.000,00	0,47	10.835,30	10.11.2016
- 10 116 180	4.615.262,00	0,00	249.476,00	4.365.786,00	4.740.000,00	0,57	25.959,12	29.08.2017
- 11 387 256	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,25	3.895,83	30.04.2019
Summe:	16.704.670,26	3.000.000,00	1.076.936,64	18.627.733,62	26.024.447,34		136.929,42	
DZ HYP AG (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)								
- 3023284700	1.007.253,73	0,00	80.643,85	926.609,88	2.045.167,52	4,545	44.418,15	17.02.1999
- 3023284702	38.389,64	0,00	38.389,64	0,00	1.022.583,76	3,280	629,59	28.10.2005
Münchener Hypothekenbank								
- 3 057 607/01	517.861,34	0,00	22.917,23	494.944,11	766.937,82	5,92	30.154,85	21.07.2000
Summe:	1.563.504,71	0,00	141.950,72	1.421.553,99	3.834.689,10		75.202,59	
DZ HYP AG (WL-Bank Westfälische Landschaft)								
- 200447802	44.962,32	0,00	44.962,32	0,00	2.045.167,52	4,078	458,39	26.07.2006
- 330 536 9500 (200447803)	423.303,10	0,00	8.218,02	415.085,08	500.000,00	4,035	16.956,98	15.12.2006
- 330 536 8700 (200447804)	2.129.166,51	0,00	116.666,68	2.012.499,83	3.500.000,00	3,995	83.312,39	12.03.2007
- 330 536 7900 (200447805)	797.194,70	0,00	89.887,76	707.306,94	1.636.134,02	1,770	13.515,92	29.04.2013
Summe:	3.394.626,63	0,00	259.734,78	3.134.891,85	7.681.301,54		114.243,68	
Gesamtsumme	28.333.879,65	3.000.000,00	2.326.916,32	29.006.963,33	53.073.805,81		477.107,89	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Bilanzwert 31.12.2017 in T €	vorl. Ergebnis 31.12.2018 in T €	Prognose Stand: 31.04.19 31.12.2019 in T €	Plan 31.12.2020 in T €	Plan 31.12.2021 in T €	Plan 31.12.2022 in T €	Plan 31.12.2023 in T €
Eigenkapital	199.881	199.757	199.797	203.157	202.627	200.137	198.547
davon							
- Allgemeine Rücklage	180.083	179.566	179.566	179.566	179.566	179.566	179.566
- Ausgleichsrücklage	18.021	19.798	20.191	20.231	23.591	23.061	20.571
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.777	393	40	3.360	-530	-2.490	-1.590

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

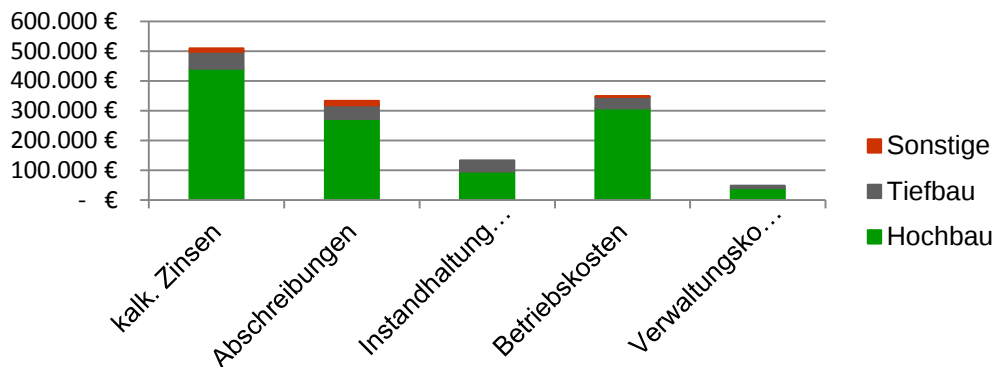
Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
		01 - 10 11 - 12			
1	CDU	4.750,00	1.900,00**	6.000,00	6.000,00
2	SPD	2.250,00		2.700,00	2.700,00
3	Grüne	1.250,00		1.500,00	1.500,00
4	FDP	500,00		600,00	600,00
5	UWG *	0,00		0,00	0,00
6	Linke *	0,00		0,00	0,00

* kein Fraktionsstatus

** Die Aufschlüsselung (Berechnung für 38 Ratsmitglieder) ist von dem Ergebnis der Kommunalwahl 2020 abhängig.

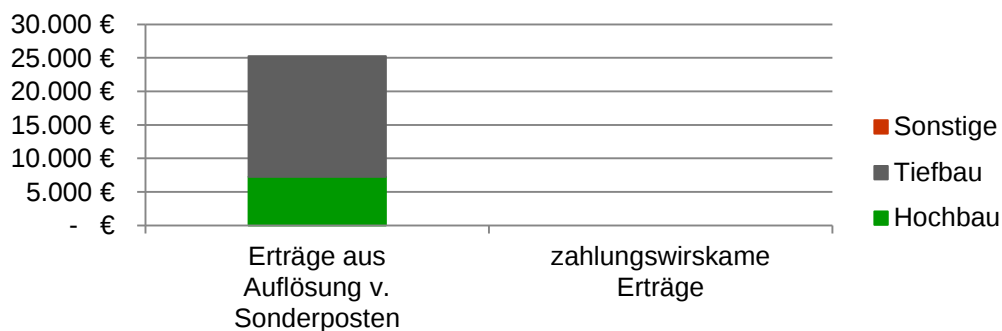
Folgekosten/-erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020

Folgekosten



Gesamtfolgekosten Tiefbau:	189.590 €
Gesamtfolgekosten Hochbau:	1.155.995 €
<u>Gesamtfolgekosten:</u>	<u>1.345.585 €</u>

Folgeerträge



Gesamtfolgeerträge Tiefbau:	18.000 €
Gesamtfolgeerträge Hochbau:	7.275 €
<u>Gesamtfolgeerträge:</u>	<u>25.275 €</u>

Anmerkung:

In den abgebildeten Graphen sind die Investitionen für das Jahr 2020 enthalten, die in Zukunft nicht nur Abschreibungen generieren, sondern auch Instandhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten. Folglich fließen bspw. sämtliche Investitionen aus dem Produkt 030101 - Schulen und Schüler nicht in die oben aufgeführten Folgekosten und -erträge ein.

Des Weiteren werden Maßnahmen nicht aufgeführt, die im nächsten Jahr lediglich Planungskosten generieren oder die bereits in den vergangenen Jahren begonnen haben.

Freiwillige Leistungen

freiwillige Leistungen

Abteilung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie	Nr.	Beschluss		Vertrag	
							Bindungsdauer	Vertragsschließung	Vertrag	Vertragslaufzeit
Zentrale Steuerung	010101	549101	Verfüugungsmittel	3.600 €	b					
		543109	Repräsentationskosten	20.000 €	d					
			Ehrung Alters- und Ehejubiläen	7.500 €	b					
			Allg. Stadtwerbung	9.000 €	d					
			Tag des Ehrenamtes	10.000 €	b					
			Neubürgerfest	3.000 €	d					
			Betriebsfest	5.000 €	d					
			Rentner- und Pensionärstreffen	1.200 €	d					
			Teilnahme am Rosenmontagszug	1.500 €	d					
		543107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €	d					
I.2-20	010102	541203	Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	2.200 €	d					
		531501	Flora Westfalica GmbH:							
			Sachkostenzuschuss (ohne Bücherel)	903.000 €	a	Rat				
			Investitionskostenzuschuss	60.000 €	a	24.04.1989				
			Stadtbibliothek Sachkostenzuschuss	162.700 €	a			Kooperationsvertrag vom 18.12.1997 zum 01.01.1998		31.12.2017 (Kündigungsfrist 18 Monate, sonst Verlängerung um jeweils 5 Jahre)
GSS	010103	531801	städt. Zuschuss an Stiftung Wiedenbrücker Schule	35.000 €	a	V-363/2015	unbegrenzt	01.02.2006		25 Jahre
		446101	Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen 8 x im Jahr	ca. -2.000 €	d			wird jedes Jahr neu vereinbart		
		528109/531801	Angebote für Alleinerziehende	ca. 600 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt		
			Netzwerk für Unternehmerinnen - Flechtwerk	1.500 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt		
			Veranstaltungen rund um den internationalen Frauentag	ca. 2.300 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt		
			Veranstaltungen im Herbst	ca. 1.200 €	d			wird durch die GSB jedes Jahr neu erstellt		
			Arbeitsgemeinschaft der GSS, gemeinsame Fortbildungen, Veranstaltungen, Flyer z.B. Mädchenmerker	1.800 €	d			Jahr neu erstellt		
			interne FB-Angebote für Kolleginnen & Kollegen zum Thema Unternehmenskultur/ Softskills, 4 x im Jahr	ca. 6.000 €	d			gemeinsame Planung immer im Herbst des Vorjahres		
			Städtepartnerschaft							
		543109		20.000 €	a			1976 Oldenzaal 1986 Togo 1991 Heiligenstadt 1995 Palamos		
I.1-10	010104									

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

[illegible]

Seite 2 von 7

freiwillige Leistungen

II.3-51.2	030101	529102 529103	Schülerbeförderung Schülerhaushalt	200.000 € 20.000 €	d b	68/2016	regelmäßige Berichterstattung und neue Beschlussfassung im Schulausschuss unbefristet			
		531301 und 531801	Offene Ganztagschule	320.000 €	a	39/04, 49/2015		19.05.2004	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)	
		531801	Zuschuss für Kosten der Schülerbetreuung (Randstundenbetreuung)	20.000 €	a	138/2015	unbefristet	2015 (modifizierte Verträge mit den Trägern)	verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.)	
		543109	Zuschuss Stadtschulpflegschaft	840 €	d					
		543109	Schulwegsicherheit	840 €	d					
I.1-10	040201	531801	u. a. Zuschuss Rosenmontags- und Martinszug: 6.500 € Zuschuss Heimatverein Rheda: 1.000 € Zuschuss Heimatkosten zur Vereinsförderung	15.300 €	d					
		549301	Bauhofkosten zur Vereinsförderung	96.000 €	d					
II.2-50	050101	531801	Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst	1.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr			
			Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städt. Integrationsarbeit	8.000 €	c			01.09.2005	jährlich kündbar	
			Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit	39.000 €	d					
			Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM	5.200 €	c			01.08.2000	jährlich kündbar	
			Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova	500 €	b					
			Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK	38.000 €	b		jeweils für das kommende Haushaltsjahr			

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

freiwillige Leistungen

II.2-50	050101	533901	Notfallfonds Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst Sozialbetreuung Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u. a. Ehrenamtsförderung)	10.000 € 500 € 35.000 € 35.000 €	d a d d			24.11.2005	unbefristet
		533901	Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM Budget des Integrationsbeauftragten Integrationsmaßnahmen Kooperationsprojekte mit Hochschulen Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren Zuschuss Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren	40.000 € 5.000 € 15.000 € 10.000 € 250.000 € -165.000 €	b d d d b b	164/2015 221/2014 221/2014	2 Jahre unbefristet unbefristet		
		543109	Geschäftskosten des Seniorenbeirates Wilhelm-Schröder-Gedächtnissen	1.200 € 800 €	d d				
		549301	Bauhofkosten für das Internationale Kulturfest	8.200 €	d				
II.3-51.1.	060101	531801	Förderung des Besuchsdienstes Förderung des Stadtfamilienzentrums Zuschuss Nische-Projekt Trennungs- und Scheidungskindergruppe	7.500 € 78.000 € 4.000 € 15.000 €	d c c c			19.10.2015 17.12.2014 geplanter Vertrag	31.12.2018 31.12.2018
II.3-51.3	060102	531801	Städtische Zuschüsse zum gesetzlichen Trägeranteil für die Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen Präventionsprojekt Kita + Familie zur niederschweligen Beratung von Eltern und Kindertageseinrichtungen Vermittlungssystem Kindertagespflege (KTP) und Aufbau eines Vertretungssystems KTP zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages	1.471.000 € 80.000 € 10.000 €	a a c	V-94/2014 V-316/2015		01.08.2016 01.01.2014	31.07.2018 unbefristet mit einer einjährigen Kündigungsfrist

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

freiwillige Leistungen

II.3-51.3	060103	531801	<u>Kinder- und Jugendförderung:</u> Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (55.000 €), für die Jugendverbandshäuser (2.500 €), Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (200.000 €), den Bau und zur Einrichtung der Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (4.000 €). Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	233.500 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020		
				38.000 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020		
			Zuschuss zu den Personalkosten der Fachberater/Jugendreferenten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei freien Trägern. Jugendförderung von stadtteiligen Maßnahmen der Jugendbildung, wie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse, Jugendleiter-schulungen	2.500 €	b	V 286/2014 V 360/2014	KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020		
			Jugendsozialarbeit: Das Aufgabenfeld ist im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück enthalten:	2.000 €	d				
			- Stadt. Zuschüsse zur Jugendwerkstatt Kultur - Schulsozialarbeit: 5,5 Stellen beim freien Träger - Angebote und Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf des Fachbereichs und von Pro Arbeit einschl. einer 0,5 Stelle Übergangskoaches	637.000 €	a	V-235/2015 (Jugendw.) V-317/2015 (Schul-SA) V-216/2016 (Übergangskoach)	JWS: 08.06.2016 Schul-SA: 19.06.2013	Jugendwerkstatt: unbefristet mit jährlicher Kündigungsfrist Schul-SA: 31.07.2020	
			Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück: Zuschuss zum Bildungsfonds (20.000 €) und Zuschuss zu den Druckkosten der Elternschule (5.000 €)	27.500 €	a / d	V-299/2017	2017	2020	
			Ferienbetreuung und Ferienangeboten der städt. Jugendzentren "Alte Einsteinschule" und externer Partner	14.000 €	d				
									954.500 €

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

freiwillige Leistungen

III.3-66.2	080101	Jahres- ergebnis	öffentl. Bäderwesen	279.000 €	b	keine Bindung	Kündigungsfrist in der Regel 6 Monate bis zum Ende des Jahres
II.3-51.2	080201	531801	Zuschüsse an Vereine zur Pflege der Sportplätze	181.900 €	a	u.a. 58/98 319/99 89/01 248/01 360/01 87/05	Verträge mit den Vereinen SC Wiedenbrück, FSC Rheda und VfL Rheda
			Allgemeine Sportförderung	35.250 €	d		
			Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen	14.000 €	d	389/03	
			Zuschuss an den Stadtsportverband für besondere Förderungen	5.150 €	d		
			Verbesserung der (Schul)sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)	7.500 €	d		
			Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	3.100 €	d		
			Zuschuss Kreissportverband Sportabzeichen	7.200 €			
			Bauhofkosten für Sportveranstaltungen	6.500 €	d		
III.2-61	090102	529109	Gestaltungsbeitrag	15.000 €	a	Rat 09.03.2015	
			Aufstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes	10.000 €	c		
			Integriertes Handlungskonzept Rheda	10.000 €	d		
			Integriertes Handlungskonzept Wiedenbrück	10.000 €	d		
III.2-61	090201	529109	Allgemeine Projekte	60.000 €	d		
			Verkehrskonzepte/Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen, Umsetzung Mobilitätskonzept Radverkehr				
		543109	Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge	10.000 €	c		
III.2-61	090301	529109	Actualisierung der Katasterdaten	500 €	c		
III.3-66.1	120103	522102	Brunnen Rathaus Rheda	10.000 €			
			Wasserräder Umflut Wiedenbrück	2.000 €	d		
III.3-66.2	130101	521109	Reinigung Parkplatz "An der Reilbahn"	5.500 €	c		jährlich
		542901	Schlosssparkpflege	52.100 €	a	08.01.2009	25 Jahre
		531801					
III.3-66.2	130103	521109	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	24.000 €	d		
			Bewässerung und Pflege von Blumenkübeln und -kästen im Stadtgebiet	15.000 €	d		
			Jährliche Baumkontrollen innerhalb des Schlossparks im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	5.000 €	d		lt. Nutzungs- & Gestattungsvertrag mit Fürstenhaus vom 08.01.2009

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

freiwillige Leistungen

II.1-32.1	140101	531801	Energieberatung/Förderung Altbau oder Umweltpreis	2.000 €	b	V-62/2008	Ausschussbeschluss vom 13.03.2008		
		543109	Öffentlichkeitsarbeit Umweltberatung Umweltkalender	5.500 € 11.500 €	d c			vertragliche Bindung, Kreis Gütersloh, Sept. 2016, für 3 Jahre	
			Klimaschutzmanager	10.760 €	a	V-379/2012 V-80/2016	Ausschussbeschluss vom 10.12.12; Neuer Beschluss vom 25.04.16, Folgeförderung	befristeter Arbeitsvertrag Klimaschutzmanager	
Wife	150101	529101	Mithilfe bei Ausstellungen etc.	1.500 €	d				
		529109	Dig. Stadtführung	10.000 €	a	BSUV		noch nicht geschlossen	
		541201	Fortbildung	280 €	d				
		541202	Reisekosten	100 €	d				
		543109	Mitgliedschaften	2.000 €	a				
			Marketing Wirtschaftsstandort	3.000 €	d				
			Projektkosten	7.100 €	d				
			Vernetzung	15.750 €	d				
				konsumtiv 5.920.570 €					

II.3-51.3	060102	781801 Inv.-Nr. 456	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die U3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen	80.700 €	b	V-180/2012			
II.3-51.3	060102	781801 Inv.-Nr. 476	Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Kitas bei Betriebsgefährdung	21.000 €	b	Entscheidung über Anträge wird dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt.			
II.3-51.2	080201	783101 Inv. Nr. 87	Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen	15.000 €	d				
III.3-66.1	120102	782101, 785201 div. Inv.-Nr.	sämtliche Straßenneubaumaßnahmen	1.535.000 €			einzelne Beschlüsse		
III.3-66.1	120102	785201	Breitbandversorgung	130.000 €			kein Beschluss		
III.3-66.2	130101	783101 Inv.-Nr. 134	Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit	15.000 €	d				
				investiv 1.796.700 €					

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

Stellenplan

Gesamtzahl der Stellen			
	2018	2019	2020
Beamte	167,062	171,062	170,062
Beschäftigte	179,720	186,720	186,22
Gesamt	346,782	357,782	355,782
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsstellen	23	24	38
Gesamt	23	24	34

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
	0,5	Notfallsanitäter/in		A9	Das Berufsbild Notfallsanitäter löst den bisherigen Rettungsassistenten ab. Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter erhalten gem. der EGO seit dem 01.01.2017 die Vergütung nach der EG N. Die KGSt hat in ihrem Gutachten festgestellt, dass die Bewertung der Notfallsanitäter im Beamtenbereich bei A9 LBesO NRW liegt. An der Feuer- und Rettungswache sind gem. "Konzept Notfallsanitäter im Rettungsdienst im Kreis GT" insgesamt 22,5 Stellenanteile für Notfallsanitäter vorgesehen. Von den 22,5 Stellenanteilen für Notfallsanitäter sind bereits seit 2009 4 Stellen als Rettungsassistent und Fahrer des NEF mit GF-Qualifikation nach A9 besoldet. Eine weitere Stelle, die bereits nach A9 bewertet ist, wird von einem Tarifbeschäftigten ausgefüllt. Die übrigen 17 Stellen sollen nach A9 bzw. EG N ausgewiesen werden. Eine 0,5 Stelle als Notfallsanitäter ist im Stellenplan bislang nicht vorgesehen.

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
II.1-32.3-031	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	Das Berufsbild Notfallsanitäter löst den bisherigen Rettungsassistenten ab. Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter erhalten gem. der EGO seit dem 01.01.2017 die Vergütung nach der EG N. Die KGSt hat in ihrem Gutachten festgestellt, dass die Bewertung der Notfallsanitäter im Beamtenbereich bei A9 LBesO NRW liegt. An der Feuer- und Rettungswache sind gem. "Konzept Notfallsanitäter im Rettungsdienst im Kreis GT" insgesamt 22,5 Stellenanteile für Notfallsanitäter vorgesehen. Von den 22,5 Stellenanteilen für Notfallsanitäter sind bereits seit 2009 4 Stellen als Rettungsassistent und Fahrer des NEF mit GF-Qualifikation nach A9 besoldet. Eine weitere Stelle, die bereits nach A9 bewertet ist, wird von einem Tarifbeschäftigten ausgefüllt. Die übrigen 17 Stellen sollen nach A9 bzw. EG N ausgewiesen werden. Eine 0,5 Stelle als Notfallsanitäter ist im Stellenplan bislang nicht vorgesehen.
II.1-32.3-023	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.
II.1-32.3-022	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.
II.1-32.3-039	1	Notfallsanitäter/in	EG6	N / P8	s.o.

II.1-32.3-009	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-020	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-024	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-025	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-026	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-027	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-028	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-029	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-030	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-033	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-034	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-036	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.1-32.3-037	1	Notfallsanitäter/in	A8	A9	s.o.	
II.3-51.001	1	Fachbereichsleitung Jugend, Bildung und Sport	EG 14	EG 15	Neubewertung der Stelle	

Stellenplan verbeamtete Personen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr					
				insgesamt	davon am 30.06.2019			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt		mit Beschäftigten		
					mit Beamten	mit Beamten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B6	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
2	Beigeordnete/r	B2	3.000	3.500	3.000	0.000	0.000		
Summe Beamte auf Zeit				4.500	4.000	0.000	0.000		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt									
3	Rat/Rätin	A13	3.000	3.000	1.947	1.043	0.010	1.000* KU A12	
4	Oberrat/Oberrätin	A14	6.000	6.000	1.000	3.000	2.000	1.000* KU A13	
5	Direktor/Direktorin	A15	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000		
6	Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1.000	1.000	0.500	0.000	0.500	1.000* KW 01.01. 2015	
Summe Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				11.000	3.447	4.043	3.510		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt									
7	Inspektor/Inspektorin	A9	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
8	Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	38.092	38.092	23.175	4.903	10.014	1.000* KU A10 30.06.2017	
9	Amtmann/Amtfrau	A11	25.150	26.150	18.035	1.195	5.920	2.000* KU; 0.650* KW	
10	Amtsrat/Amtsärztin	A12	10.000	10.000	7.891	0.634	1.475	1.000* KW	
11	Oberamtsrat/Oberamtsärztin	A13 LG 2.1	3.000	3.000	2.000	0.000	1.000		
Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				78.242	52.101	6.732	18.409		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt									
12	Obersekretär/Obersekretärin	A7	4.500	4.500	1.500	2.000	1.000	0.500* KU	
13	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	39.120	55.120	37.559	10.284	7.277		
14	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LG 1.2	34.200	17.700	13.871	2.000	1.829	2.200* KU; 0.500* KW	
Summe Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				77.820	52.930	14.284	10.106		
Summe				170.062	112.478	25.059	32.025		

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-verbeamtete Personen-

Produkt		Beamte auf Zeit		LG 2.2				LG 2.1				LG 1.2				
Produkt	Bezeichnung	B6	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Summe
010101	Zentrale Steuerung	0,900	2,800		0,500							1,000		0,500		5,700
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederunge	0,100			0,300											0,400
010104	Städtepartnerschaften											0,100				0,100
010201	Beschäftigtenvertretung													0,100		0,100
010301	Rechnungsprüfung			1,750						1,000	1,000					3,750
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,200		0,700		0,500			1,000				0,400		2,800
010501	Organisationsberatung				0,200					0,585		0,400				1,185
010502	EDV				0,100											0,100
010503	Archiv									1,000		0,100				1,100
010504	Kommunaler Ratsdienst											0,100				0,100
010505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption			0,250												0,250
010507	Lokale Agenda									0,065		0,100				0,165
010508	Sonstige zentrale Dienste									1,125	0,750					1,875
010601	Personalverwaltung, -steuerung u. -entwicklung				0,200				2,495	1,000		0,900	0,500	3,000		8,095
010603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz								0,255	0,500						0,755
010604	Personalverwaltung VHS und FARE								1,500			0,100				1,600
010605	Personalverwaltung FGS mbH								0,250							0,250
010607	Stellenpool								2,342					0,520		2,862
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten								1,550	2,000	1,000					4,550
010702	Abgabenwesen								0,650					2,100	1,500	4,250
010703	Kassen- und Rechnungswesen								0,900		1,000		1,000	5,000	2,000	9,900
010801	Bereitstellung von Immobilien				0,400				1,000	2,000	0,500					3,900
010802	Betrieb von Immobilien			1,000	0,400						0,300			1,000		2,700
010803	Immobilienstrategie				0,200					0,500	0,200					0,900
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen				0,400		0,500		1,300		0,800			1,350	2,000	6,350
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung				0,100					1,500				1,500	1,000	4,100
020103	Bürgerbüro													7,800	0,800	8,600
020201	Brandschutz				0,350				5,000	2,000	1,000			1,050	2,500	11,900
020202	Rettungsdienst				0,150				0,700					5,600	22,000	28,450
020301	Personenstandswesen								1,000					0,800	1,200	3,000
020401	Statistik									0,725	0,150	0,100				0,975
020402	Wahlen									0,150	0,100	0,100				0,350
030101	Schulen und Schüler								2,000	1,000	0,500			1,200		4,700
040101	Stadtbibliothek										1,000					1,000
050101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg				0,500				0,500	2,000			0,500	1,500		5,000
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl				0,500				7,100					2,000		9,600
050202	Unterhaltsvorschuß								1,000	1,000						2,000
060101	Familienunterstützende Hilfen								2,500	0,350	0,150					3,000
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen									0,300	0,150			0,800		1,250
060103	Kinder- und Jugendförderung													0,500		0,500

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

Produkt		Produkt														
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		LG 2.2				LG 2.1				LG 1.2		Summe		
		B6	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes							0,600					1,400			2,000
080201	Sportanlagen und Sportförderung								1,000	0,350	0,200					1,550
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				0,050	0,300			0,300							0,650
090102	Informelle Planung					0,200										0,200
090201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver									0,900						1,000
090301	Führung von Geobasisdaten/Karten					0,100				0,100						0,100
100102	Bauverwaltung				0,650				0,850							1,500
100201	Bauordnung					0,400			0,500	3,000			0,500			4,400
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,050				1,200		1,000					2,250
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung													1,000	1,000	2,000
110101	Kanalanschlussbeiträge								0,300							0,300
110201	Abfallbeseitigung								0,350		0,100			1,225	0,175	1,850
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen				0,250				1,350							1,600
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz							0,100					0,200			0,300
120301	Straßenreinigung													0,175	0,025	0,200
130301	Allgemeines Bestattungswesen							0,300					0,400			0,700
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung									1,000	0,100					1,100
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement								0,200							0,200
Insgesamt		1,000	3,000	3,000	6,000	1,000	1,000	1,000	38,092	25,150	10,000	3,000	4,500	39,120	34,200	170,062

Stellenplan Beschäftigte

VergGr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)	Zahl der Stellen 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen Stellen mit	
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	ku-Vermerk 2020	kw-Vermerk 2020
N	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
09a	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000
09b	4,000	4,500	3,577	0,000	1,000
09c	2,500	2,500	2,500	0,000	1,000
11b	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
15	1,000	0,000	0,821	0,000	0,000
14	2,000	3,000	2,000	0,000	0,000
13	2,850	2,850	2,769	0,000	0,000
12	7,000	7,000	7,000	0,000	0,000
11	22,650	22,650	18,600	1,000	0,000
10	3,600	3,600	1,934	0,000	0,000
8	25,256	25,256	17,372	2,450	1,000
6	38,846	38,846	32,040	0,000	1,800
5	28,028	28,028	19,175	0,000	3,700
4	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000
3	3,010	3,010	2,422	0,000	0,000
2	7,730	7,730	1,560	0,000	0,000
1	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000
S17	3,000	3,000	4,000	0,000	0,000
S14	15,750	15,750	12,327	0,000	0,000
S12	7,500	7,500	5,000	0,000	0,000
Insgesamt	186,220	186,720	144,597	3,450	8,500

Stellenübersicht Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1	N	S17	S14	S12	S11b	Summe
10101	Zentrale Steuerung			0,850		2,000					4,475	0,500											7,325
10102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederung					0,850																	0,500
10103	Gleichstellungsbeauftragte																						0,650
10104	Stadtpartnerschaften			0,100																			0,100
10201	Beschäftigtenvertretung				1,000						1,000												1,000
10301	Rechnungsprüfung										0,230												1,000
10501	Organisationsberatung										1,000												0,230
10502	EDV				1,000	1,000					0,115												3,000
10504	Kommunaler Ratsdienst						0,900																1,015
10505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption																						0,300
10508	Sonstige zentrale Dienste					0,300					1,115	4,000											5,115
10509	Demographie					0,300																	0,300
10601	Personalverwaltung -steuerung u. -entwicklung											0,346											0,346
10603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					0,200																	0,200
10607	Stellenpool						0,200				0,776								1,000				1,976
10701	Allgemeine Finanzangelegenheiten		1,000																				1,000
10702	Abgabenwesen										0,550												0,550
10703	Kassen- und Rechnungswesen										1,000	0,900											1,900
10801	Bereitstellung von Immobilien					2,600			0,200														2,800
10802	Betrieb von Immobilien				4,200				0,800			26,450	1,000		0,500	2,030	0,500						35,480
20101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen										0,900												0,900
20102	Verkehrsregelung u. -lenkung										0,600		2,000										2,600
20103	Bürgerbüro				1,000						0,300		1,000										2,300
20201	Brandschutz										1,050												1,050
20202	Rettungsdienst										0,450	4,500		5,000				1,000					10,950
20301	Personenstandswesen										0,500		1,000										1,500
20402	Wahlen										0,115												0,115
30201	Schulen und Schüler						1,000				1,450	2,150	12,378										16,978
40101	Leistungen für SchülerInnen											0,150											0,150
50101	Stadtbibliothek								1,000		1,000	1,000											4,000
50201	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg					0,400		1											1,000				7,400
60101	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungs																						1,000
60102	Familienunterstützende Hilfen	0,350								1,500	0,350								1,000	12,250	2,500		17,600
60103	Kinderbetreuung, Tageseinrichtungen	0,300									0,830								0,500				1,330
60301	Kinder- und Jugendförderung						1,000												0,500	2,500	1		5,000
80101	Durchführung des städt. Badebetriebes														0,500	1,500							3,000
80201	Sportanlagen und Sportförderung	0,350									3,000		4,000		2,010	4,200							13,210
90101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren					3,600					0,350	1,000											1,350
90102	Informelle Planung			0,200	0,400	2,400						0,400											4,600
90201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver		0,100	0,800																			3,300
90301	Führung von Geobasisdaten/Karten											0,700											1,600
100102	Bauverwaltung						0,5			1,000	1,140	0,200											0,200
100201	Bauordnung			2,000	1,000						1,000		1,500										2,640
110101	Kanalanschlussbeiträge										0,130												0,130
110201	Anfallbeseitigung										0,400												0,400
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen		0,200		0,300	0,800		0,200	0,100		0,230	0,300											2,130

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1	N	S17	S14	S12	S11b	Summe
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz		0,200		0,100	1,400		0,200	0,900														2,800
120104	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen		0,100			0,100		0,200															0,400
120105	Öffentliche Beleuchtung		0,100		0,100	0,100																	0,300
120201	Neub/Unterf. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV		0,100		0,100						0,150												0,250
120301	Straßenreinigung										0,050												0,050
130101	Stadigrün/Park- und Kleingartenanlagen				0,400		0,200	0,300	0,300														0,900
130102	Spielplätze				0,200			0,100	0,100														0,300
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün				0,200			0,500	0,500														0,500
130104	Weid- und Forstwirtschaft				0,200			0,100	0,100														0,300
130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer		0,200		0,300	0,400		0,200				0,100											0,900
130301	Allgemeines Bestattungswesen																						0,300
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung					1,000																	1,000
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement				0,200																		0,200
140202	Vorsorge/Ermittlung/Abwehr alllastenb. Gefahr		0,100		0,100	0,200																	0,400
150101	Wirtschaftsförderung			0,900																			0,900
Insgesamt		1,000	2,000	2,850	7,000	22,650	3,600	4,000	4,000	2,500	25,256	38,846	28,028	5,000	3,010	7,730	0,500	1,000	3,000	15,750	7,500	1,000	185,220

Stellenplan 2020

Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2020

Nachwuchskräfte / Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der vorgesehenen 2020
		2018	2019	
VerwaltungswirtIn (LG 1.2. ehem. mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	4	2	3
Bachelor of Laws (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	5	5	5
Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	0	0	1
Bachelor of Arts (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst) VBWL	Anwärterbezüge	0	0	1
Ausbildungsaufstieg (LG 2.1. ehem. geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	lfd. Bezüge	1	2	3
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	1	0	0
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Bauinspektor-AnwärterIn (geh. bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	0
Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge zzgl	1	1	4
NochfallsanwärterIn	Anwärtersonderzuschlag	0	2	4
Praktikantin im Berufsamerkenennungsjahr	Ausbildungsvergütung	0	0	0
- Rettungssassistent -	Praktikanten- vergütung	0	0	0
Praktikantin im Berufsamerkenennungsjahr	Praktikanten- vergütung	0	1	1
- SozialarbeiterIn/-pädagog/-pädagogin -	Praktikanten- vergütung	0	1	1
Praktikantin im Berufsamerkenennungsjahr	Praktikanten- vergütung	0	1	1
- ErzieherIn	Ausbildungsvergütung	2	1	1
FachangestellteR für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
FachinformatikerIn Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	1	1
Duales Studium Digitale Technologien	Ausbildungsvergütung	1	2	2
FachangestellteR für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	2
StraßenwärterIn	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	0	1	2
GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Insgesamt		20	24	34

Stellenplan 2020 Sondervermögen Betrieb Bauhof				
Gesamtzahl der Stellen				
		2018	2019	2020
Beamte		2,00	2,00	2,00
Beschäftigte		--	--	--
Gesamt		2,00	2,00	2,00
Nachwuchskräfte				
Ausbildungsstellen		--	--	--
Gesamt		0	0	0

Stellenplan verbeamtete Personen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerk, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit Beamten/ Beamtinnen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt								
2	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13 LG 2.1	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-verbeamtete Personen-

Produkt		Produkt		Produkt	
Produkt	Bezeichnung	A11	A13 LG2.1	Summe	
000100	Verwaltung	1.000	1.000	2.000	
	Insgesamt	1.000	1.000	2.000	