

Haushaltsplan

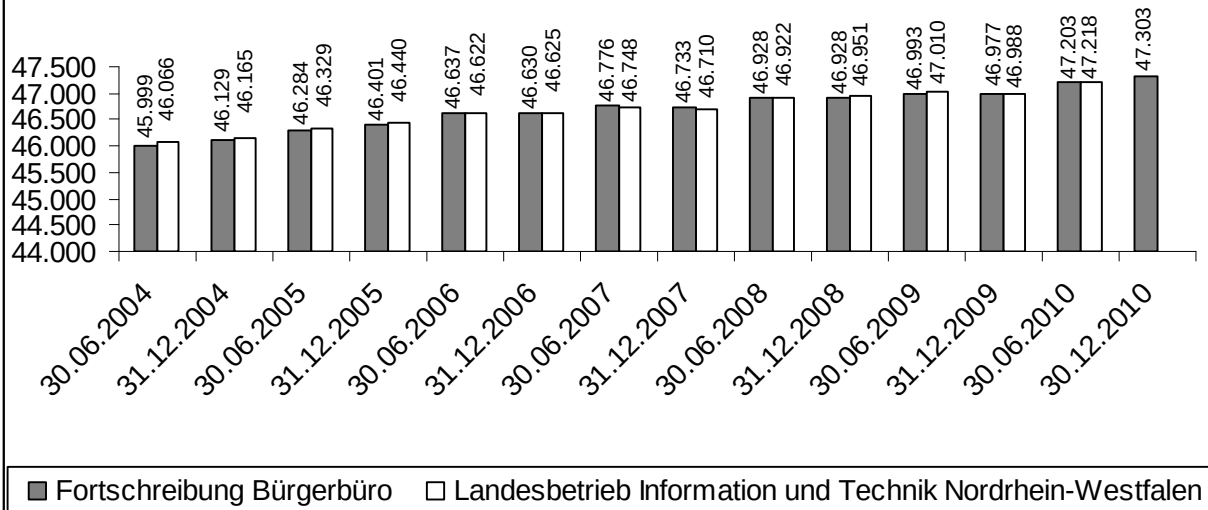
2011

Fachbereich Finanzen

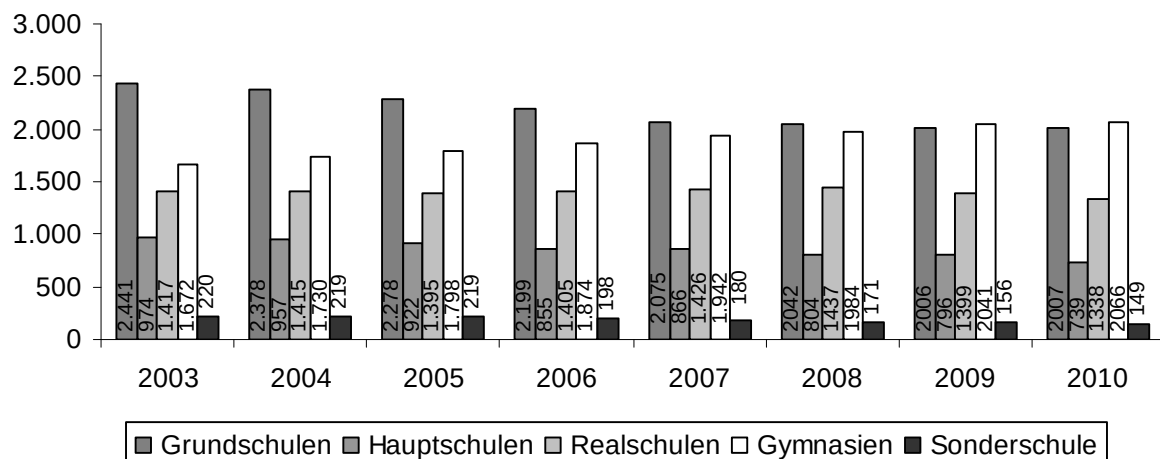
Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft	5
Vorbericht	13
Anlagen zum Vorbericht	
1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück	37
2. Investitionsplan	43
 <u>Haushaltsplan:</u>	
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	54
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	57
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	155
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	193
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	207
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	217
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229
Produktbereich 08 – Sportförderung	243
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	277
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	295
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	337
Produktbereich 14 – Umweltschutz	365
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	379
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	387
Produktbereich 17 – Stiftungen	395
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	405
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	406
Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	407
Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	408
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	409
Stellenplan	411
Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen und Wirtschaftspläne	447
- Wirtschaftsplan Betrieb Bauhof	453
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	479
- Wirtschaftsplan Flora Westfalica GmbH	503

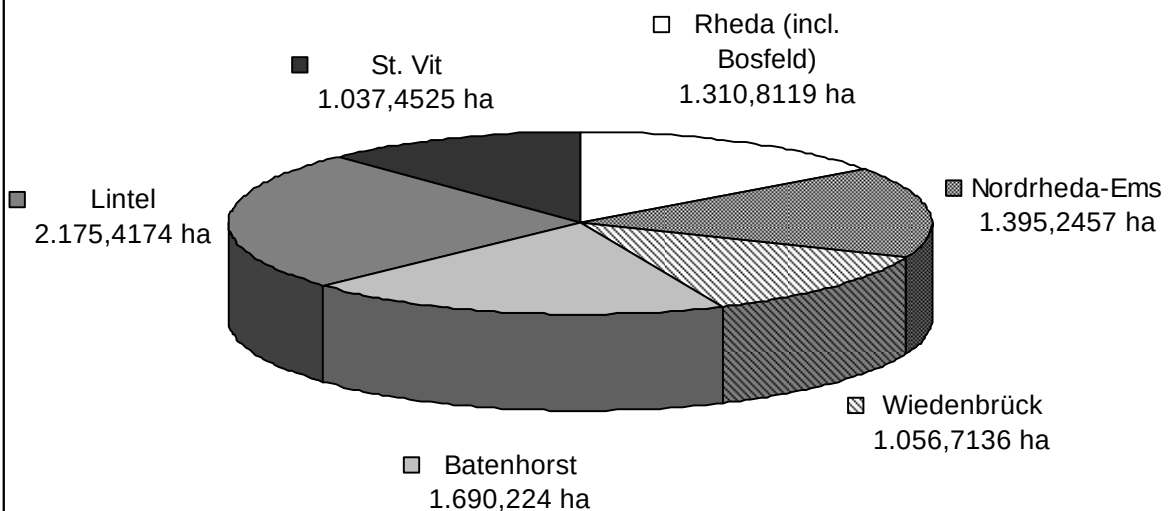
Entwicklung der Einwohnerzahlen



Schülerzahlen nach der Schulstatistik



Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



Haushaltssatzung

und

Regelungen für die

Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2011

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 Gesetz vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 14.03.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	85.815.270 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.291.036 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.935.970 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	87.881.636 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.124.550 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.606.140 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

6.550.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

11.475.766 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	192 v. H.
	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	381 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW sind in den Regelungen für die Haushaltswirtschaft enthalten.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

I. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die **Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit** sowie die **Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** der unten genannten Produkte zu Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW zusammengefasst.

Ausnahmen gelten für:

- **Personalaufwendungen** (Dienstbezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebensausgaben, Pensions- und Beihilferückstellungen),
- **Fortbildungsaufwendungen,**
- **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 § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

In den Budgets ist 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 GemHVO NRW).

Mehrerträge / -einzahlungen in definierten Budgets erhöhen die Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen entsprechend (§ 21 Abs. 2 S. 1+ 2 GemHVO 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
010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
010604	Personalverwaltung VHS und FARE
010605	Personalverwaltung FGS mbH
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	Bereitstellung schulischer Einrichtungsgegenstände
030201	Leistungen für Schüler/-innen
040101	Stadtbibliothek
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
050101	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten
060101	Einführung eines städtischen Jugendamtes
060201	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060301	Kinder- und Jugendarbeit
080101	Durchführung des städtischen Bäderbetriebes
080201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080301	Sonstige Sportförderung
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren
090102	Informelle Planung
090201	Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten
100102	Bauverwaltung
100201	Bauordnung
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
110101	Kanalanschlussbeiträge
110201	Abfallbeseitigung
120102	Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen
120103	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

120104	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen
120105	Öffentliche Beleuchtung
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
170101	Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück

II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

- Wertkorrekturen zu Forderungen,
- interne Leistungsbeziehungen und
- Abschlussbuchungen.

Darüber hinaus gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von **50.000,- €** 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 **5.000,- €** 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 GemHVO NRW).

III. Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushaltsplan ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. gegenüber der Planung eine Steigerung des Jahresfehlbetrages um mehr als **3 %** 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 **4 %** der geplanten Gesamtaufwendungen oder
 - aller über- und außerplanmäßigen Auszahlungen mehr als **4 %** der geplanten Gesamtauszahlungen
- erreicht (§ 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.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2011

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll (§ 7 GemHVO).

1. Allgemeines

Bis 2009 mussten alle Kommunen in NRW ihr Rechnungswesen auf die Doppelte Buchführung um- und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt haben. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt das sog. Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) bereits seit dem 01.01.2007 ein.

Mit der Einführung des NKF kam es zu tiefgreifenden Veränderungen. Die mit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts verbundenen Auswirkungen beeinflussen in vielfältiger Weise das Denken und Handeln der Kommunen und ihrer Aufsichtsbehörden zukunftsbezogen und stellen diese vor neue Herausforderungen.

Durch eine Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Das Rechnungssystem erfasst über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Periode und bildet den tatsächlichen Verzehr über Abschreibungen vollständig ab.

Die Kommunen erlangen durch eine gemeindliche Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Das Finanzgebaren in den Kommunen wird transparenter und bietet den städtischen Organen neue Steuerungspotenziale.

2. Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF sind die drei Komponenten Finanzrechnung, Bilanz und Ergebnisrechnung, die in folgendem Bezug zueinander stehen:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	<u>Aktiva</u>	<u>Passiva</u>	
Einzahlungen - Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge - Aufwendungen
	Liquide Mittel	Fremdkapital	
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo



Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen sowie die Darstellung von wirtschaftlichen Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält neben allen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Nunmehr werden alle Informationen, die im früheren kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

3. Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im NKF der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Ein Haushaltsausgleich ist dann gegeben, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wird als so genannte Ausgleichsrücklage bestimmt. Diese Ausgleichsrücklage kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt (!) der Haushalt immer noch als ausgeglichen (gesetzliche „Fiktion“). Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Die Ausgleichsrücklage wurde erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposition“ des Eigenkapitals gebildet und übernimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine „Puffer“funktion. Wichtig ist aber zu wissen, dass jede Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushaltes tatsächlich vorhandenes Eigenkapital verzehrt.

4. Finanzpolitische Zielsetzungen

Oberstes Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung. Dies ist auch Ausdruck des so genannten Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Grundsatz, dass die Mittel, die für Aufwendungen in einer bestimmten Periode erforderlich sind, nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert werden dürfen (intergenerative Gerechtigkeit).

Die Sicherung der Aufgabenerfüllung geht dabei mit dem Gebot einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung einher.

Die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung kann nur durch einen **ständig ausgeglichenen Ergebnisplan** gewährleistet werden. Nur dann bleibt das Eigenkapital vollständig erhalten und kann auch von den nachfolgenden Generationen genutzt werden.

Neben dem Ergebnisplan **soll auch der Finanzplan in jedem Jahr ausgeglichen sein**, um die liquiden Mittel in ihrer Höhe zu erhalten.

5. Eröffnungsbilanz

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat am 9.9.2010 für die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2007 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück in seiner Sitzung am 20.09.2010 festgestellt. Dem Bürgermeister wurde die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

6. Eckwerteverfahren

Für die Haushaltsplanung 2011 hat der Fachbereich Finanzen Eckwerte definiert. Hierbei muss zwischen dem Ergebnisplan und dem Investitionsplan differenziert werden.

6.1. Ergebnisplan

6.1.1 Produktbereiche 1 - 15 und 17

Die Produktbereiche 1 - 15 und 17 sind die Bereiche, in denen die Finanzbedarfe für die operativen Geschäftserledigungen der Stadt dargestellt sind. In diesen Produktbereichen werden naturgemäß Fehlbeträge ausgewiesen. Im Planungszeitraum 2011-14 summieren sich die Fehlbeträge auf durchschnittlich 35,3 Mio. € pro Jahr.

6.1.2 Deckungsbudget 16 und Eckwert für den Ergebnisplan

Im Deckungsbudget 160101 „Verwaltung der Finanzmittel“ finden sich große Ertragspositionen wie zum Beispiel Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteile, aber auch große Aufwandspositionen wie die Gewerbesteuer- und Kreisumlage. Im Saldo werden in diesem Budget Deckungsbeiträge erwirtschaftet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird festgestellt, welcher Aufwand in den Produktbereichen 1 - 15 und 17 dauerhaft durch das Deckungsbudget finanzierbar ist. Dabei muss wegen der langfristigen Finanzierbarkeit von durchschnittlichen Deckungsbeiträgen ausgegangen werden. Der Durchschnitt wird über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum, der zumindest einen kompletten Konjunkturzyklus beinhaltet, ermittelt. Die kurzfristigen konjunkturellen Hoch- und Tiefphasen können nicht sofort und unmittelbar durch die operativen Produktbereiche ausgeglichen werden. Deshalb ist es notwendig, sich an einer durchschnittlichen und damit längerfristigen Entwicklung zu orientieren und den Aufwand der operativen Produktbereiche hieran auszurichten.

Das Deckungsbudget führt ein „Eigenleben“. Bei der Haushaltsplanung wird, wie oben beschrieben, für die Ermittlung des finanzierbaren Aufwandes die durchschnittliche Entwicklung zu Grunde gelegt. Seine tatsächliche Entwicklung ist kurzfristig kaum beeinflussbar. Gute und schlechte Jahre gleichen sich aber über einen mittleren Betrachtungszeitraum immer wieder aus. In der Konsequenz muss man in konjunkturell guten Jahren im Gesamtergebnisplan Überschüsse erwirtschaften, während in den schlechten Jahren Defizite unvermeidbar sind.

Der durchschnittliche Deckungsbeitrag und somit der Eckwert des Deckungsbudgets für den Planungszeitraum 2011-14 liegt bei 33,0 Mio. €.

6.1.3 Strukturelles Defizit

Wenn der durchschnittliche Deckungsbeitrag des Deckungsbudgets nicht ausreicht, die durchschnittlichen Fehlbeträge der Produktbereiche 1 - 15 und 17 abzudecken, liegt ein strukturelles Defizit vor. Das ist im Planungszeitraum 2011-14 der Fall.

In diesem Zeitraum liegt der durchschnittliche Fehlbetrag bei 35,3 Mio. €, während der durchschnittliche Deckungsbeitrag bei 33,0 Mio. € liegt. Das strukturelle Defizit beträgt somit 2,3 Mio. €.

Unabdingbares Ziel ist es, dieses strukturelle Defizit mittelfristig auf 0,- € zu reduzieren. Hierzu sind erhebliche gemeinsame Anstrengungen sowie beherztes aber gleichermaßen besonnenes Vorgehen von Rat und Verwaltung sowie Sachaufklärung, Verständnis und Bereitschaft der Bürgerschaft für gesellschaftlich schwierige, z. T. den gewohnten Standard der öffentlichen Daseinsvorsorge auch einschränkende Entscheidungen notwendig.

6.1.4 Gesamtergebnis des Ergebnisplans

Das Gesamtergebnis des Ergebnisplans ergibt sich als Summe aus dem strukturellen Defizit (siehe 6.1.3) und der tatsächlichen, vom Durchschnitt abweichenden Entwicklung im Deckungsbudget.

In den Jahren 2011-14 entwickelt sich das Deckungsbudget deutlich schlechter als im Durchschnitt des gesamten Betrachtungszeitraumes (1995 - 2014), so dass sich in diesen Jahren insgesamt hohe Fehlbeträge ergeben. Die Fehlbeträge liegen im Jahr 2011 bei rund - 11,5 Mio. €, im Jahr 2012 bei rund - 10,0 Mio. €, im Jahr 2013 bei rund - 4,6 Mio. € und im Jahr 2014 bei rund - 3,7 Mio. €.

6.2. Investitionsplan

6.2.1 Allgemeines

Die Maßnahmen des Investitionsplans wirken sich unmittelbar auf die Liquiditätsplanung und darüber hinaus mittelbar durch ihre Folgekosten auch auf den Ergebnisplan aus.

Da ein strukturelles Defizit in Höhe von rund 2,3 Mio. € vorliegt, muss es oberstes Ziel sein, weitere zusätzliche Folgekosten zu vermeiden, zumal die Folgekosten aus Investitionen den städtischen Haushalt nicht nur kurzfristig, sondern über die gesamte Laufzeit der Investitionen belasten.

6.2.2 Eckwert für Investitionstätigkeit

Gegenwärtig ist es wirtschaftlich nicht vertretbar, den städtischen Bestand an Sachanlagen im Anlagevermögen auszuweiten. Zusätzliche Folgekosten wären unweigerlich die Folge. Ziel ist vielmehr, das vorhandene Vermögen / Eigenkapital dauerhaft zu erhalten und zu sichern! Deshalb muss das Investitionsprogramm aus heutiger Sicht langfristig in seiner Höhe beschränkt werden.

Die Grundlage für den Eckwert für Investitionstätigkeit bilden die Abschreibungen sowie der im Durchschnitt pro Jahr anfallende Grunderwerb, der nicht der Abschreibung unterliegt.

Die Abschreibungen betragen durchschnittlich rund 7 Mio. € pro Jahr, während sich der Grunderwerb auf etwa 0,5 Mio. € beläuft. In Summe stehen somit pro Jahr rund 7,5 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2011 -14 ergibt sich daher ein Eckwert für das Investitionsvolumen in Höhe von 30 Mio. €.

Durch die beschlossenen Ansparungen für die Sanierung des Reethus bzw. den Bau einer neuen Stadthalle werden sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf rund 33,0 Mio. € belaufen und damit den Eckwert temporär überschreiten.

7. Gesamtüberblick für Rheda-Wiedenbrück 2011 - 14

Die folgenden Übersichten zeigen den Gesamt-Ergebnisplan und den Gesamt-Finanzplan bis einschließlich zum Jahr 2014 mit ihren Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage sowie den Bestand der Kassenmittel.

7.1. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

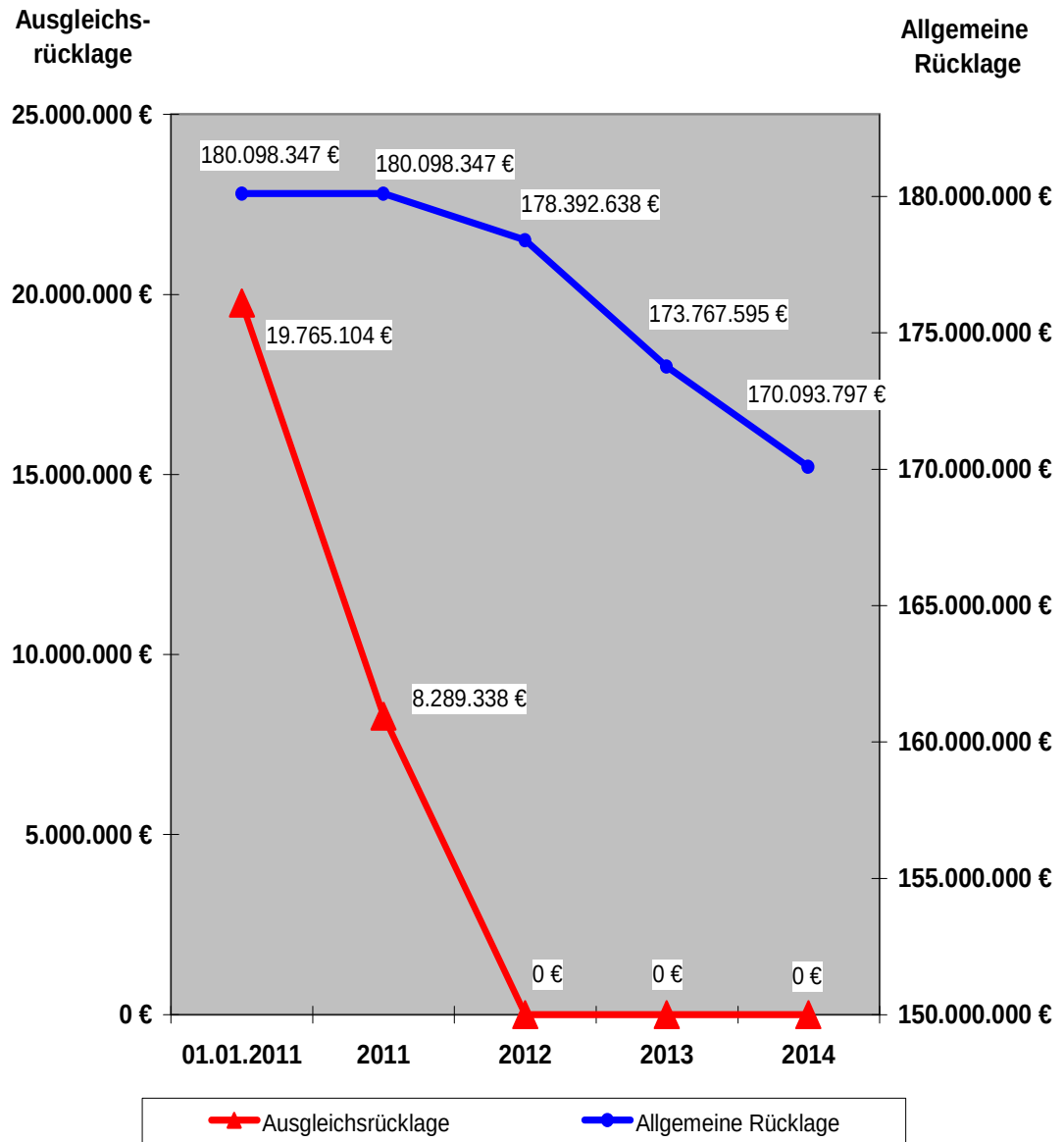
Der Gesamtergebnisplan entwickelt sich folgendermaßen:



Die Entwicklung des Gesamtergebnisplanes ist unter Punkt 6. „Eckwerteverfahren“ näher erläutert.

7.2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Es wird davon ausgegangen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2011 rund 19,8 Mio. € betragen wird.



Insgesamt wird die Ausgleichsrücklage bei Realisierung aller im Plan veranschlagter Vorhaben bereits im Jahr 2012 vollständig aufgezehrt; über die Ausgleichsrücklage hinaus werden dann im Jahr 2012 bereits 1,7 Mio. € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den Jahren 2013 und 2014 geht der Fehlbetrag dann voll zu Lasten der Allgemeinen Rücklage und verzehrt weiteres städtisches Eigenkapital i.H.v. 4,6 Mio. € bzw. 3,7 Mio. €. Insgesamt wird in den Jahren 2012 bis 2014 somit die Allgemeine Rücklage um insgesamt 10,0 Mio. € reduziert.

7.2 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück müsste sofort ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie nach vollständigem Verzehr der Ausgleichsrücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5 Prozent des Bestandes der Allgemeinen Rücklage als Fehlbetrag ausweist.

Im Jahr 2012 wird die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Über die Ausgleichsrücklage hinaus werden im Jahr 2012 rund 1,7 Mio. € (entspricht 0,95 %) der Allgemeinen Rücklage benötigt. Der Fehlbetrag des Jahres 2013 i.H.v. rund 4,6 Mio. € (entspricht 2,6 %) und des Jahres 2014 i.H.v. 3,7 Mio. € (entspricht 2,1 %) geht vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann bei weiterhin sparsamer und sorgsamer Haushaltsführung vermieden werden, und der drohende Grenzwert (5 Prozent der Allgemeinen Rücklage) in den Planungsjahren 2012 bis 2014 eingehalten werden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich der gegenwärtig positive konjunkturelle Trend weiterhin, d.h. bis in das Jahr 2015 fortsetzen kann, oder ob bis dahin ggf. mit einer konjunkturellen Eintrübung des Wirtschaftsgebarens zu rechnen ist.

Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt daher die vollkommene Eliminierung des strukturellen Defizits und die Sicherung eines dauerhaft sich tragenden Haushaltes in Erträgen und Aufwendungen bei Verzicht auf Kreditfinanzierungen.

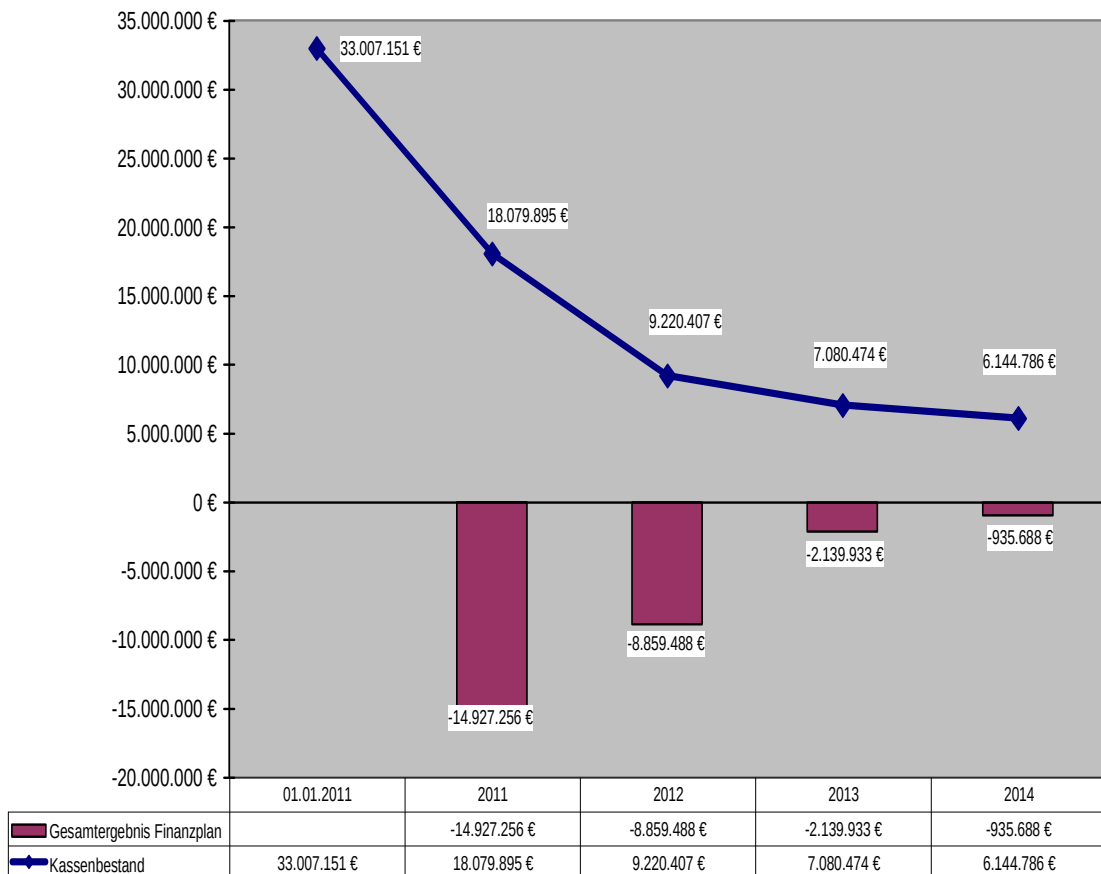
		Jahres- ergebnis TEUR	Ausgleichs- rücklage TEUR	Allgemeine Rücklage TEUR	HSK-Grenzwert (5 %) TEUR
	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		21.920	178.989	
2007	Angangsbestand zum 01.01. Ergebnis Endbestand zum 31.12.	-3.430	21.920 -3.430 18.490	179.021 0 179.021	
2008	Angangsbestand zum 01.01. Ergebnis Endbestand zum 31.12.	4.508	18.490 3.430 21.920	179.021 1.078 180.099	
2009	Angangsbestand zum 01.01. Prognose Endbestand zum 31.12.	-2.155	21.920 -2.155 19.765	180.099 0 180.099	
2010	Angangsbestand zum 01.01. Prognose Endbestand zum 31.12.	0	19.765 0 19.765	180.099 0 180.099	
2011	Angangsbestand zum 01.01. Ansatz Endbestand zum 31.12.	-11.476	19.765 -11.476 8.289	180.099 0 180.099	
2012	Angangsbestand zum 01.01. Plan Endbestand zum 31.12.	-9.995	8.289 -8.289 0	180.099 -1.706 178.393	⇒ -9.005
2013	Angangsbestand zum 01.01. Plan Endbestand zum 31.12.	-4.625	0 0 0	178.393 -4.625 173.768	⇒ -8.920
2014	Angangsbestand zum 01.01. Plan Endbestand zum 31.12.	-3.674	0 0 0	173.768 -3.674 170.094	⇒ -8.688

Bewertung zum Haushaltsplan 2011:

Nach dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage im Jahr 2012 vermindert sich die Allgemeine Rücklage. Dabei werden die HSK-Grenzwerte jedoch in allen Jahren deutlich unterschritten. Die "2-Jahres-Regelung" des § 76 GO kommt somit nicht zum Tragen - es besteht keine HSK-Pflicht!

7.3. Gesamtfinanzplan und Entwicklung der Kassenmittel

Die Entwicklung der Kassenmittel zeigt das folgende Diagramm:



Die Stadt Rheda-Wiedenbrück wird zu Beginn des Jahres 2011 über rund 33 Mio. € Kassenmittel sowie Wertpapiere im Wert von rund 15 Mio. € verfügen. Darüber hinaus hat sie ein Darlehen i.H.v. 3,5 Mio. € an die Aurea GmbH vergeben mit der jederzeitigen Möglichkeit, dieses Geld auch unterjährig wieder zurückzufordern. Die gesamten liquiden Mittel liegen somit bei rund 51,5 Mio. €.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung der Jahre 2011-14 sowie einem Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit, der incl. der Stadthallen-Ansparung bei rund 33 Mio. € und somit um 10 Prozent über dem Eckwert für Investitionstätigkeit liegt, ist der gesamte Mittelabfluss im Finanzplanungszeitraum so hoch, dass sich der Bestand der Kassenmittel bis zum Ende des Jahres 2014 auf rund 6,1 Mio. € reduziert.

Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass das an die Aurea GmbH vergebene Darlehen nicht weiter verlängert wird. Die Laufzeit endet am 30.06.2012. Die Darstellung des Rückflusses ist der Zeile 22 des Gesamtfinanzplanes („Sonstige Investitionseinzahlungen“) zu entnehmen.

8. Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2011

Zusammenstellung ausgewählter Ertragspositionen:

	2009 Plan Mio.€	2010 Plan Mio.€	2011 Plan Mio.€	2012 Mio.€	2013 Finanzplan Mio.€	2014 Mio.€
Grundsteuer B	7,900	6,630	6,460	6,490	6,520	6,550
Gewerbesteuer	* 37,803	** 56,230	40,500	42,100	43,600	45,000
Anteil an der Einkommensteuer	* 14,617	13,812	13,700	14,700	15,600	16,000
Anteil an der Umsatzsteuer	2,290	2,250	2,305	2,360	2,415	2,475
Kompensationsleistungen	1,440	1,665	1,640	1,715	1,745	1,785
Schlüsselzuweisungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Konzessionsabgaben	2,400	2,400	2,450	2,450	2,450	2,450
Finanzerträge	1,455	0,832	0,879	0,801	0,694	0,673
Schulpauschale	1,463	1,472	1,476	1,476	1,476	1,476
Auflös. Sonderposten für Beiträge	0,874	0,880	0,856	0,871	0,890	0,915
Auflös. Sonderposten aus Zuwend.	1,557	1,610	1,588	1,628	1,675	1,731

* voraussichtliches Ergebnis Stand 14.03.2011

** Prognose Stand 14.03.2011; siehe Erläuterung unter 9.1.2

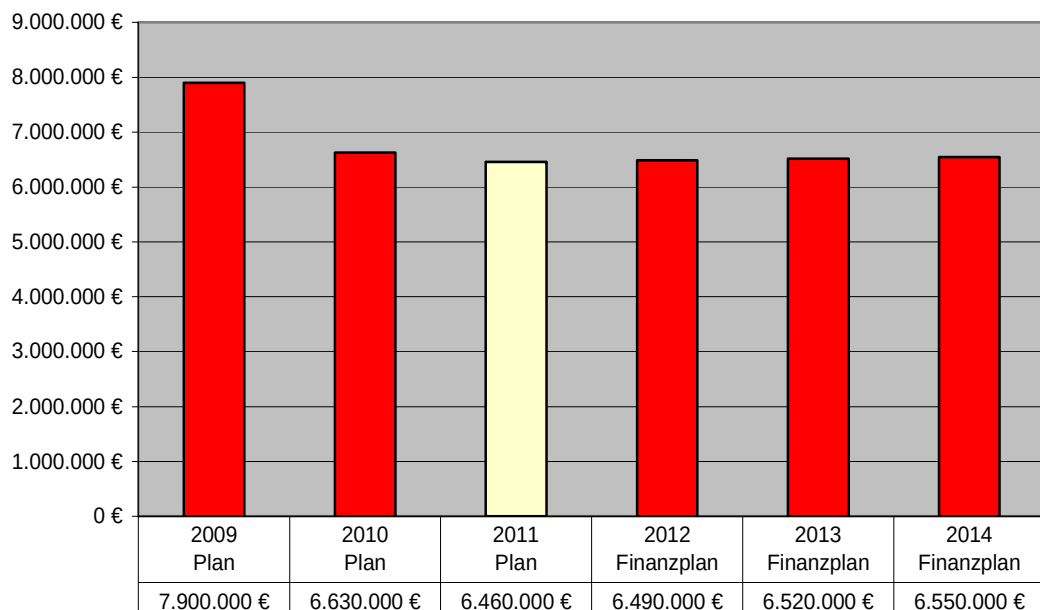
Zusammenstellung ausgewählter Aufwandspositionen:

	2009 Plan Mio.€	2010 Plan Mio.€	2011 Plan Mio.€	2012 Mio.€	2013 Finanzplan Mio.€	2014 Mio.€
Personalaufwendungen	14,822	14,524	14,705	15,346	15,381	15,547
Versorgungsaufwendungen	1,408	1,559	1,575	1,590	1,606	1,622
Instandsetzungsaufwendungen	7,082	6,482	6,892	7,494	5,959	5,780
Bewirtschaftungskosten	5,245	5,490	5,123	5,205	5,291	5,449
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7,788	7,221	7,437	7,169	7,136	7,144
Zinsaufwendungen	0,266	0,249	0,231	0,218	0,205	0,193
Gewerbesteuerumlage	2,800	2,980	3,518	3,657	3,787	3,909
Fonds Dt. Einheit (anteil. GewSt-Umlage)	2,970	3,066	3,518	3,657	3,787	3,797
Kreisumlage	* 27,039	* 33,080	36,393	27,000	25,460	26,000
Krankenhausinvestitionsumlage	0,520	0,513	0,520	0,530	0,540	0,550
Bilanzielle Abschreibungen	6,992	6,946	7,432	7,122	7,191	7,182

* voraussichtliches Ergebnis Stand 14.03.2011

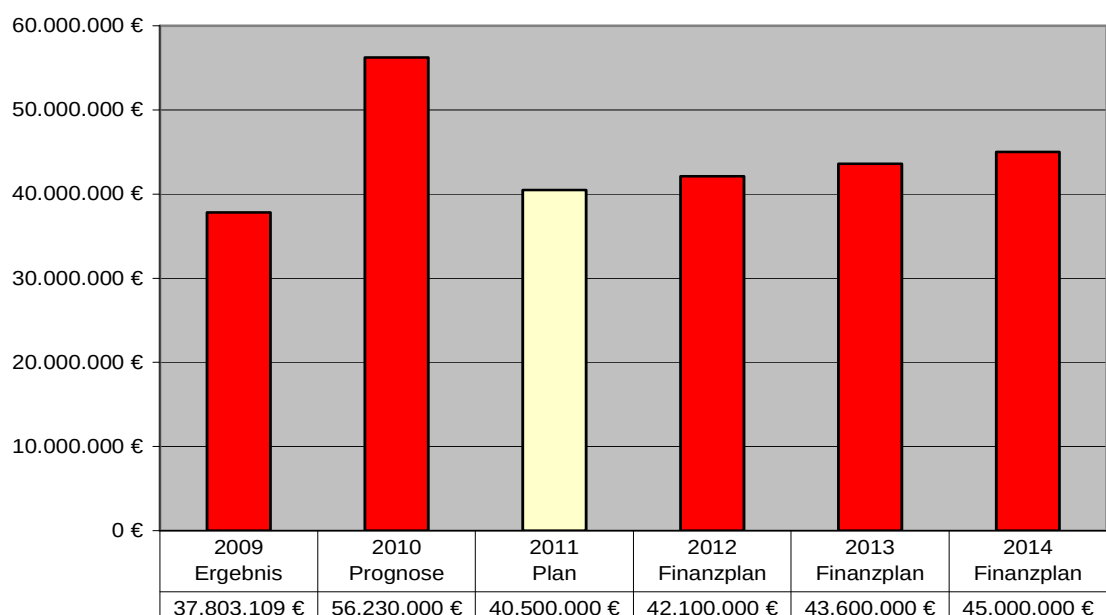
9.1. Ausgewählte Ertragspositionen

9.1.1. Grundsteuer B



Die Entwicklung der Grundsteuer B ist von einer stets gleichmäßigen leichten Steigerung geprägt. Eine ursprünglich für das Jahr 2009 eingeplante Nachzahlung fällt geringer aus als ursprünglich erwartet und verteilt sich tatsächlich ausgewogen auf die drei Jahre 2008 - 2010. Ab dem Jahr 2011 ist ohne Nachzahlungen wieder mit einem etwas geringeren Sockel, aber dann auch wieder mit gleichmäßig leichten Steigerungsraten zu rechnen.

9.1.2. Gewerbsteuer



In den Jahren von 2004 bis 2010 hat sich die heimische Wirtschaft in Rheda-Wiedenbrück durchaus positiv entwickelt. Erkennbar ist dies an den Gewerbesteuererträgen.

Nach den beiden außergewöhnlich guten Jahren 2006 und 2007 mit Gewerbesteuererträgen von 41,6 Mio. bzw. 40,8 Mio. € liegt das Gewerbesteuerergebnis der Jahre 2008 und 2009 nur noch bei gut 37,0 Mio. € bzw. 37,8 Mio. €.

Das Jahr 2009 ist durch hohe Nachzahlungen für Vorjahre geprägt bei gleichzeitiger Niveauverstetigung zum Vorjahr.

Im Jahr 2010 sind die Ergebnisse der Vorjahre entgegen der Erwartung und im Sog einer bundesweit überraschend positiven Wirtschaftsentwicklung deutlich haushaltsentlastend übertroffen worden. Allerdings sind von dem aktuell prognostizierten Ergebnis i.H.v. rund 56,23 Mio. € rund 11,8 Mio. € streitbefangen. Die Beendigung eines zu Lasten der Stadt angestregten Klageverfahrens wird erst nach dem Jahr 2014 angenommen. Um diesen Betrag bereinigt verbleibt daher ein Gewerbesteuerergebnis 2010 i.H.v. rund 44,43 Mio. €.

Für die Gewerbesteuerkalkulation des Jahres 2011 kann von laufenden Zahlungen der Unternehmen i.H.v. rund 31,7 Mio. € ausgegangen werden.

Die Novembersteuerschätzung 2010 prognostiziert für das Jahr 2011 die durchschnittliche Entwicklung im gesamten Land NRW mit + 9,8 %. Da die Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück vergleichsweise geringe Umsatzeinbußen hatten, wird nicht von einer besonderen Erholung in voller Höhe der Steigerungsraten ausgegangen. Deshalb wurde in der Ansatzplanung der hälftige Steigerungssatz gewählt, und das sowohl für das Jahr 2011 als auch für die Planjahre 2012-14. Für das Jahr 2011 wird deshalb ein Gewerbesteuerertragszuwachs i.H.v. rund 1,5 Mio. € erwartet.

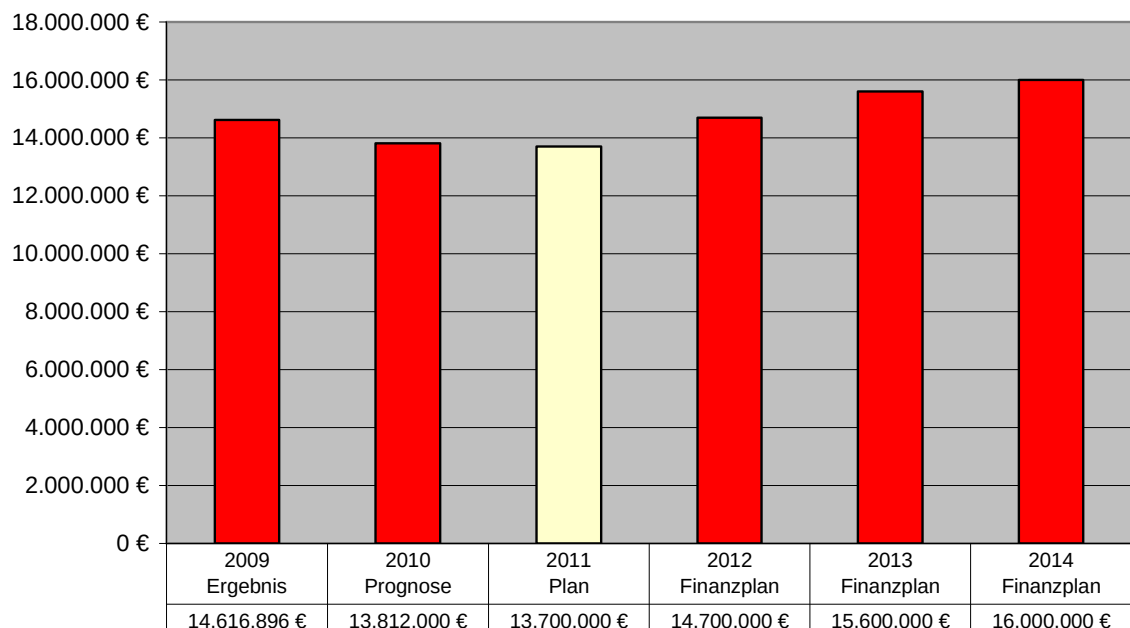
Nach Mittelung der Nachzahlungen der Unternehmen vergangener Jahre sowie nach Auswertung von Gesprächen mit führenden Unternehmen im Stadtgebiet ist für das Jahr 2011 mit Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rund 7,3 Mio. € zu rechnen.

In Summe ergibt sich daraus ein Planansatz für das Jahr 2011 in Höhe von insgesamt 40,5 Mio. €.

Für die Planungsjahre 2012 bis 2014 wird, wie oben beschrieben, ebenfalls von einer jährlich hälftigen Steigerung der letztjährigen November-Steuerschätzung ausgegangen.

Generell ist anzumerken, dass bei der Einschätzung des Gewerbesteueransatzes immer die lokale Unternehmensstruktur von besonderer Bedeutung ist. Zwar wird man sich einem landesweiten konjunkturellen Trend nicht entziehen können, aber dennoch kann die Entwicklung der heimischen Wirtschaft hiervon abweichen, wie die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen.

9.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Nachdem sich die Erträge dieser Position in den Jahren 1997 - 2005 im Zuge der stufenweise Abwicklung der Einkommensteuerreform stets negativ entwickelt haben (das Aufkommen der Einkommensteueranteile des Jahres 2005 liegt rund 200.000 € unter dem Ergebnis des Jahres 1997!), war ab dem Jahr 2006 wieder eine deutliche Verbesserung der Situation zu verzeichnen. Hier hat sich der wirtschaftliche Aufschwung ausgewirkt. Mit einem landesweiten Aufkommen i.H.v. rund 6,4 Mrd. € sowie einem städtischen Anteil i.H.v. rund 16,6 Mio. € erreichte der Aufschwung im Jahr 2008 jedoch einen vorläufigen Höhepunkt.

Ab dem Jahr 2009 trifft hier die Finanz- und Wirtschaftskrise alle Kommunen – und damit auch Rheda-Wiedenbrück. Das Landesaufkommen sinkt bis zu den Jahren 2010 und 2011 auf jeweils rund 5,5 Mrd. € und verschlechtert sich somit um über 14 Prozent gegenüber dem Jahr 2008. Diese Entwicklung trägt maßgeblich zu einem Rückgang der Einkommensteueranteile für die Stadt Rheda-Wiedenbrück auf rund 13,8 Mio. € im Jahr 2010 (Ergebnis-Prognose) bzw. 13,7 Mio. € im Jahr 2011 (Ansatz) bei.

Im weiteren Verlauf des Planungszeitraums von 2012 bis 2014 steigen die Erträge auf der Kalkulationsgrundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der Novembersteuerschätzung 2010 wieder an. Die angenommenen Steigerungsraten des landesweiten Aufkommens belaufen sich im Jahr 2012 auf + 6,3 %, im Jahr 2013 auf + 5,7 % und im Jahr 2014 auf + 4,6 %.

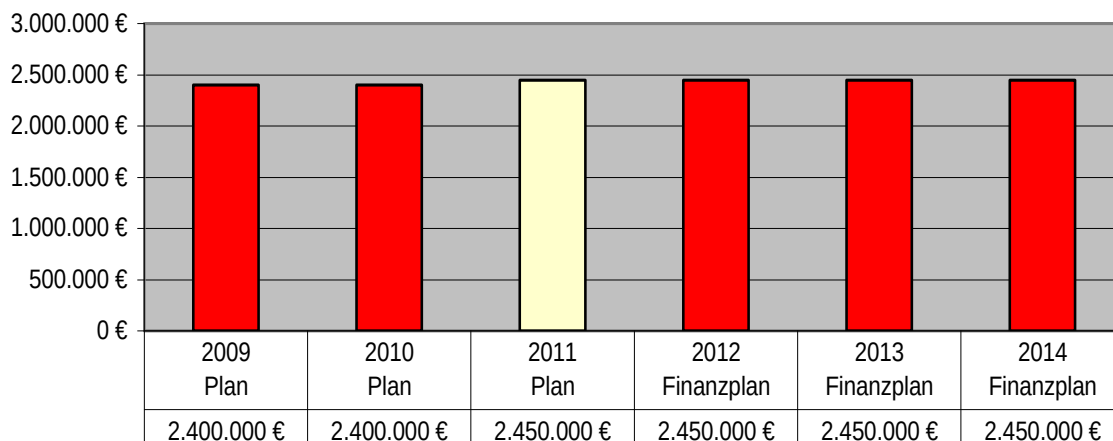
9.1.4. Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist in erster Linie von der eigenen Steuerkraft abhängig.

Grundsätzlich wird zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiver Bedarf, der sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bemisst, ermittelt. Diesem fiktiven Bedarf wird dann die Steuerkraft der Stadt, die sich aus den Grundsteuern, der Nettogewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zusammensetzt, gegenübergestellt. Da es sich um tatsächliche Steuereinnahmen handelt, wird hier der letzte „bekannte“ Zeitraum der Vergangenheit, die so genannte Referenzperiode (für das Jahr 2011 der Zeitraum 01.07.2009 - 30.06.2010) herangezogen. Überwiegt der Bedarf, so wird der Unterschiedsbetrag zu 90 Prozent als Schlüsselzuweisung ausgezahlt. Überwiegt die Steuerkraft, erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen.

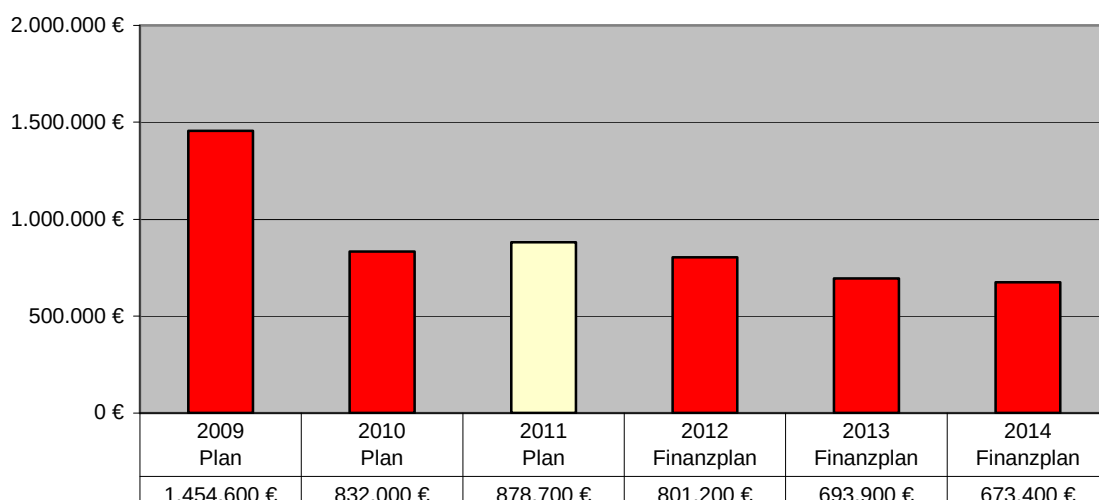
Seit dem Jahr 2007 erhält die Stadt Rheda-Wiedenbrück keine Schlüsselzuweisungen mehr. Auch im jetzigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2014 zeichnet sich keine Änderung ab. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück zählt somit im Jahr 2010 zu den landesweit 60 sog. „abundanten“ Kommunen.

9.1.5. Konzessionsabgaben



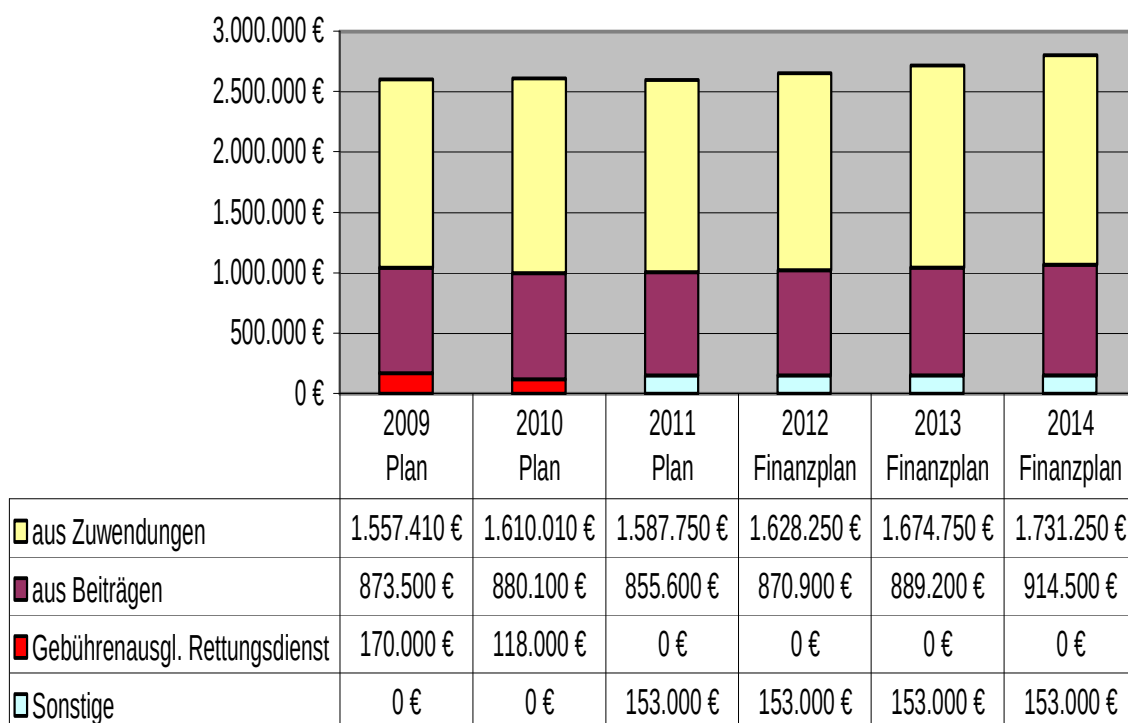
Die Entwicklung der Konzessionsabgaben war in der Vergangenheit sehr gleichmäßig und wird es bei gleichen Rahmenbedingungen in den Vertragsmodi auch in der Zukunft bleiben. Das liegt darin begründet, dass die Erträge der Stadt ausschließlich vom Verbrauch von Wasser und Energie in Rheda-Wiedenbrück abhängen.

9.1.6. Finanzerträge



Unter die Position Finanzerträge fallen alle Zinserträge der Stadt. Die größten Posten sind hier die Zinserträge von Kreditinstituten, die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Abwasser und des Betriebes Bauhof, die Zinsen für das Darlehen an die Aurea GmbH sowie die Verzinsung für Gewerbesteuernachzahlungen.

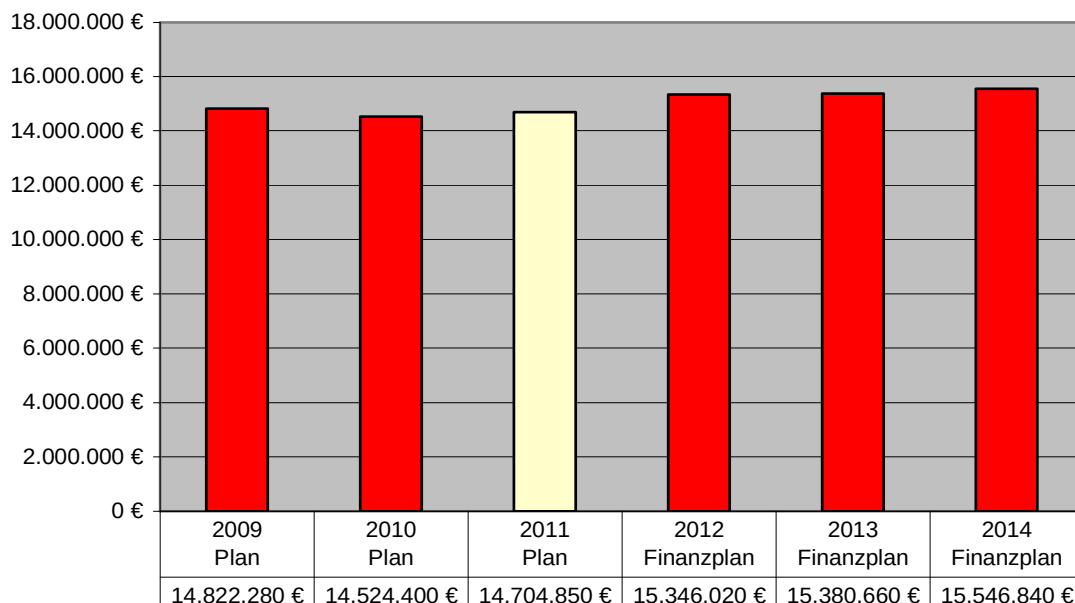
9.1.7. Auflösung Sonderposten



Seit Einführung des NKF werden die Zuweisungen für Investitionen und die Beiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Genau so, wie jeder Vermögensgegenstand über seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, wird die dazugehörige Zuweisung bzw. der daraus resultierende Beitrag über die gleiche Dauer „aufgelöst“ und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan.

9.2 Ausgewählte Aufwandspositionen

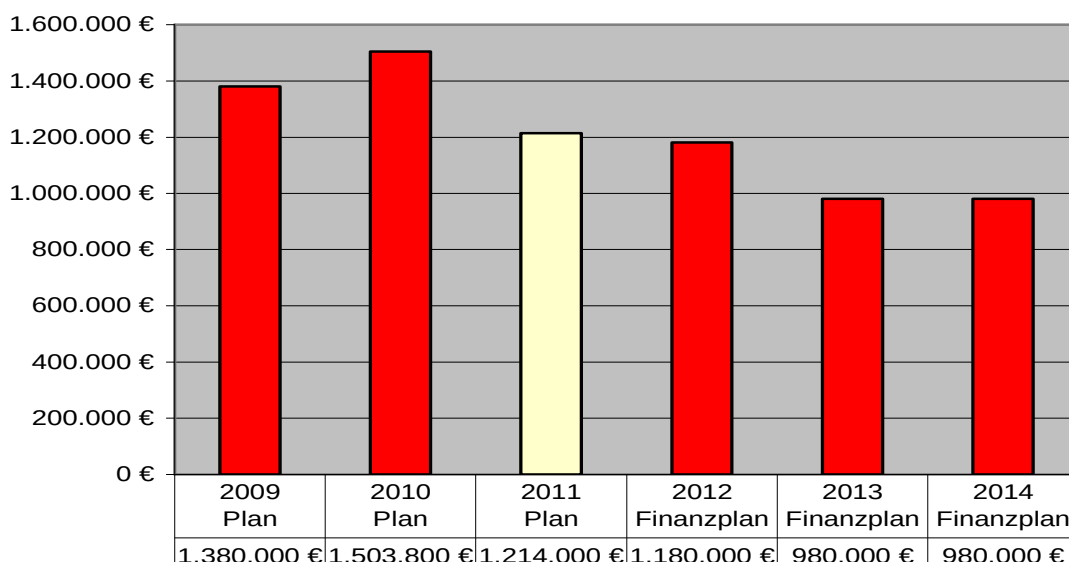
9.2.1. Personalaufwendungen



Seit der Einführung des NKF beinhalten die Personalaufwendungen auch die Zuführungen zu den Pensions- sowie Beihilfenrückstellungen.

Die Personalkosten steigen ab dem Jahr 2012 durch die Einführung eines eigenen Jugendamtes. Vorzeitige Zuruhesetzungen dauerhaft dienstunfähig erkrankter Mitarbeiter sowie Ansprüche aus bewilligten Altersteilzeitverhältnissen werden die künftigen Jahre darüber hinaus belasten.

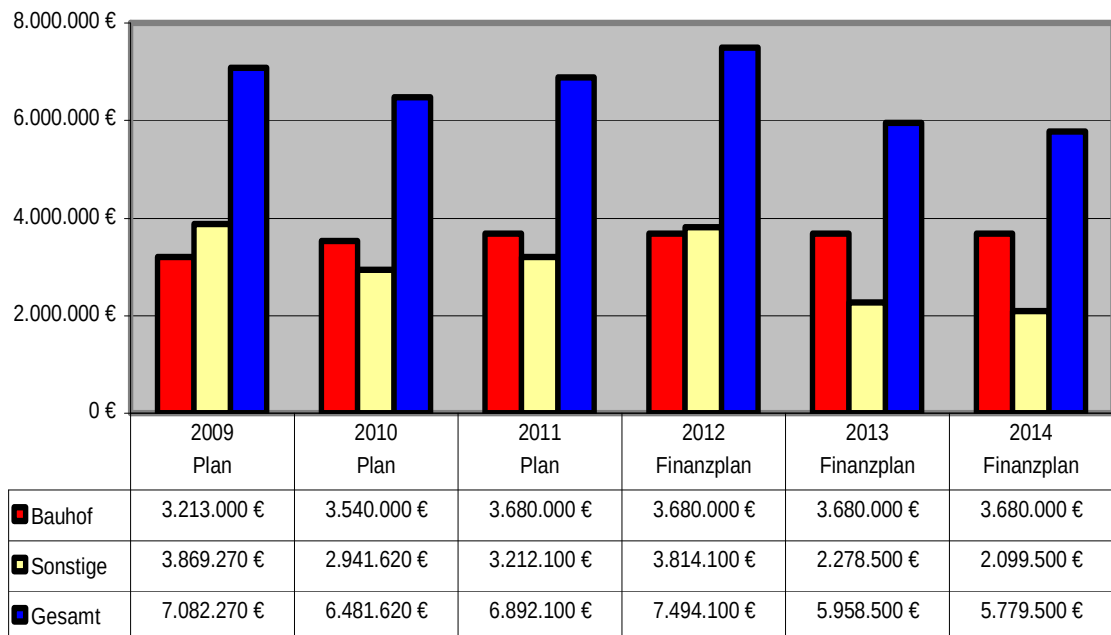
9.2.2. Pensions- und Beihilferückstellungen „netto“



Ab dem Jahr 2007 werden die Pensionsrückstellungen in der Bilanz ausgewiesen. Die sich im Laufe eines Jahres ergebenden Veränderungen, d.h. neu erworbene Pensionsansprüche und in Anspruch genommene Pensionsansprüche, sind hier als Saldo dargestellt und belasten mit diesem Saldo den Ergebnisplan. Hinzu kommen die Belastungen aus Beihilferückstellungen.

9.2.3. Sach- und Dienstleistungen

9.2.3.1 Instandsetzungsaufwendungen

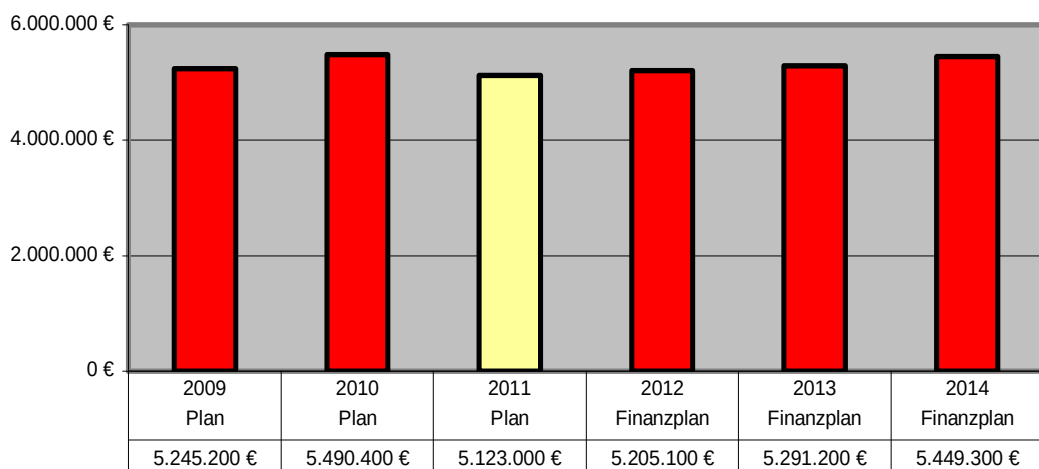


Die Instandsetzungsaufwendungen steigen im Zeitraum 2010 bis 2012 von 6,5 Mio. € auf 7,5 Mio. € an, um dann bis zum Jahr 2014 auf rund 5,8 Mio. € zu sinken.

Die Aufwendungen für Bauhofleistungen bleiben im gesamten Planungszeitraum 2011 bis 2014 stabil.

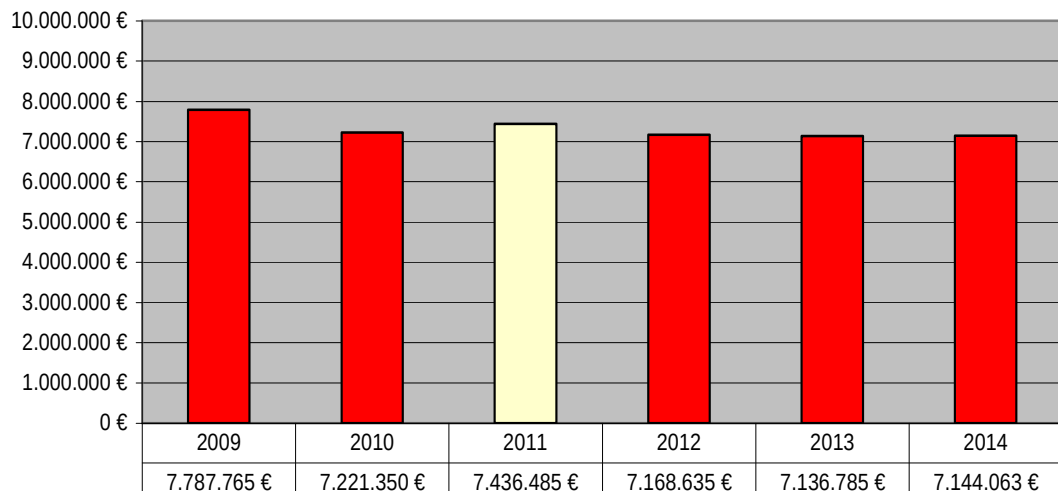
Die Schwankungen im Betrachtungszeitraum sind einer Vielzahl von Maßnahmen geschuldet, die einer detaillierten Betrachtung bedürfen.

9.2.3.2 Bewirtschaftungskosten



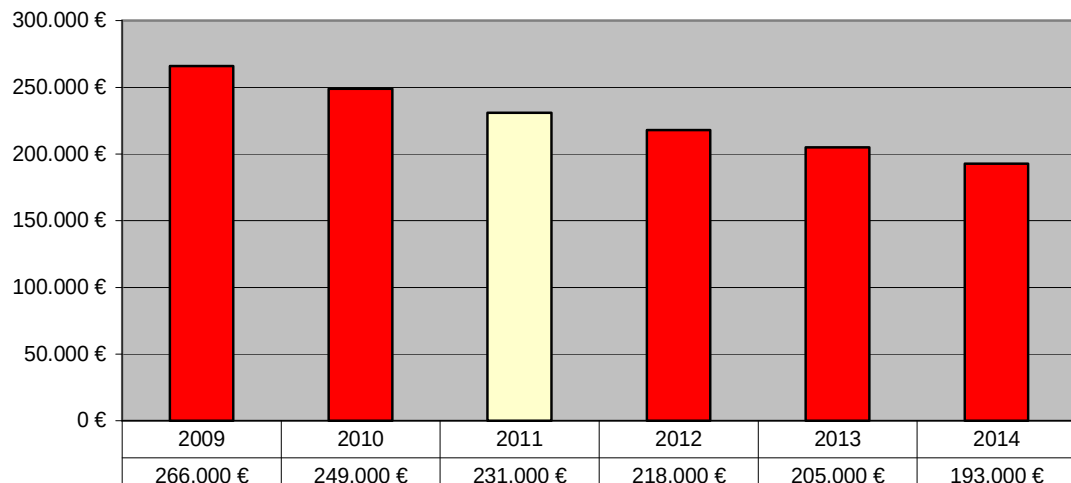
Die Bewirtschaftungskosten steigen im Betrachtungszeitraum (2009 bis 2014) nur sehr moderat. Hier zahlen sich die Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung städtischer Immobilien aus. Preissteigerungen für Öl und Gas sowie die Ausweitung von Raumvolumina z.B. durch die Schulmensen konnten dadurch weitestgehend neutralisiert werden.

9.2.3.3 sonstige Sach- und Dienstleistungen



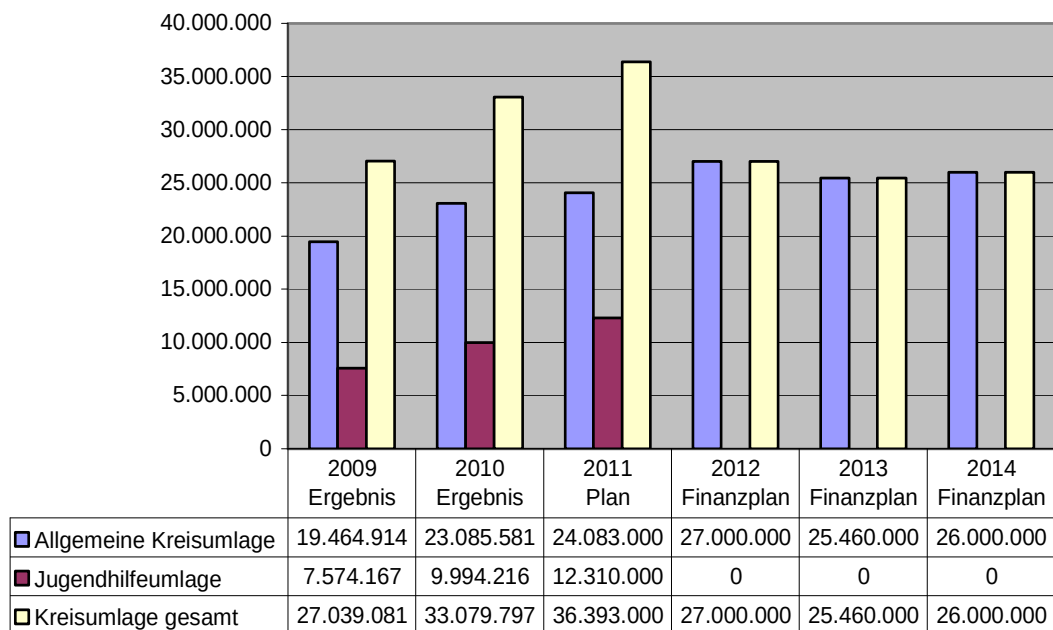
Zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Schülerbeförderung, das Schulbudget sowie die EDV. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich im gesamten Betrachtungszeitraum von 2009 bis 2014 um über 640.000 €.

9.2.4 Zinsaufwendungen



Die Zinsaufwendungen sind bei losgelöster Betrachtung der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Abwasser im Vergleich zu anderen Kommunen äußerst gering. Da im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich zum Jahr 2014 zudem keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird der Zinsaufwand kontinuierlich weiter sinken (weitere Informationen s. auch unter Ziff. 11).

9.2.4. Kreisumlage



Die Kreisumlage stellt die mit Abstand größte Aufwandsposition im Ergebnisplan dar und ist durch die Stadt Rheda-Wiedenbrück nicht direkt zu beeinflussen.

Die umlagefähigen Belastungen des Kreises werden durch die sog. Umlagegrundlagen auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt.

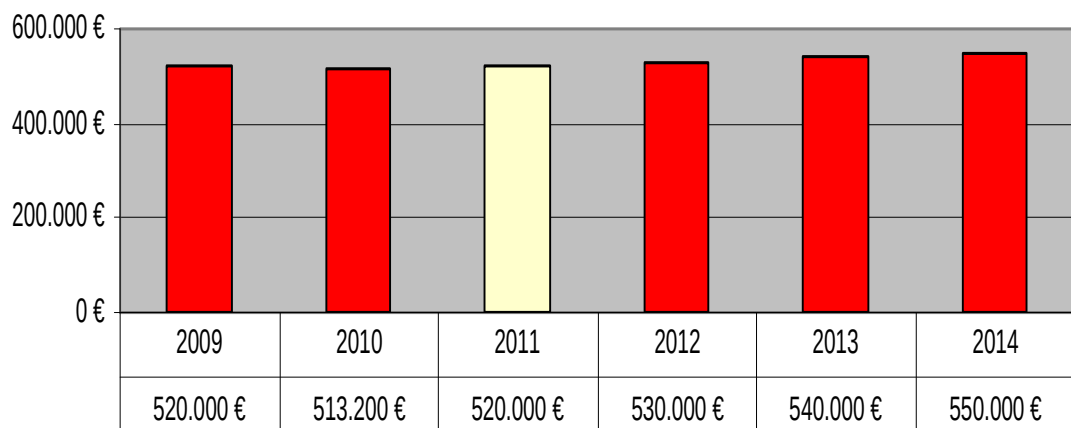
Die Umlagegrundlagen werden maßgeblich durch die Steuerkraft der Kommunen bestimmt. Berücksichtigt wird hierbei der sog. Referenzzeitraum, beispielsweise für das Jahr 2011 der Zeitraum 01.07.2009 - 30.06.2010. Neben der Steuerkraftmesszahl zählen auch evtl. Schlüsselzuweisungen zu den Umlagegrundlagen.

Im Jahr 2011 kommt auf die Stadt Rheda-Wiedenbrück eine außergewöhnlich hohe Kreisumlagenbelastung zu. Sie liegt bei 36,4 Mio. € und steigt um rund 3,3 Mio. € oder + 10 % gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2010.

Die Steigerung im Jahr 2011 ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in der o.a. Referenzperiode die Steuerkraft aller Kommunen im Kreis Gütersloh um rund 20 Prozent gesunken ist, während die Steuerkraft der Stadt Rheda-Wiedenbrück sich nur geringfügig vermindert hat. Somit steigt der Anteil der Stadt Rheda-Wiedenbrück an der Kreisumlage als Solidarbeitrag erheblich! Obwohl sich der allgemeine Bedarf des Kreises aufgrund der Mechanismen des Finanzausgleichs (eine geringere Steuerkraft der Kreiskommunen führt zu einer Steigerung der Kreis-Schlüsselzuweisungen sowie zu einer geringeren Belastung durch die Landschaftsverbandsumlage) um etwa 10,6 Mio. € reduziert hat, steigt der Hebesatz zur Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage um 2,34 Punkte auf 39,46 Prozent. Im Bereich der Jugendhilfe steigt bei gesunkener Steuerkraft der Bedarf um 2,8 Mio. €, was zu einer Steigerung des Hebesatzes um 4,10 Punkte auf 20,17 Prozent geführt hat.

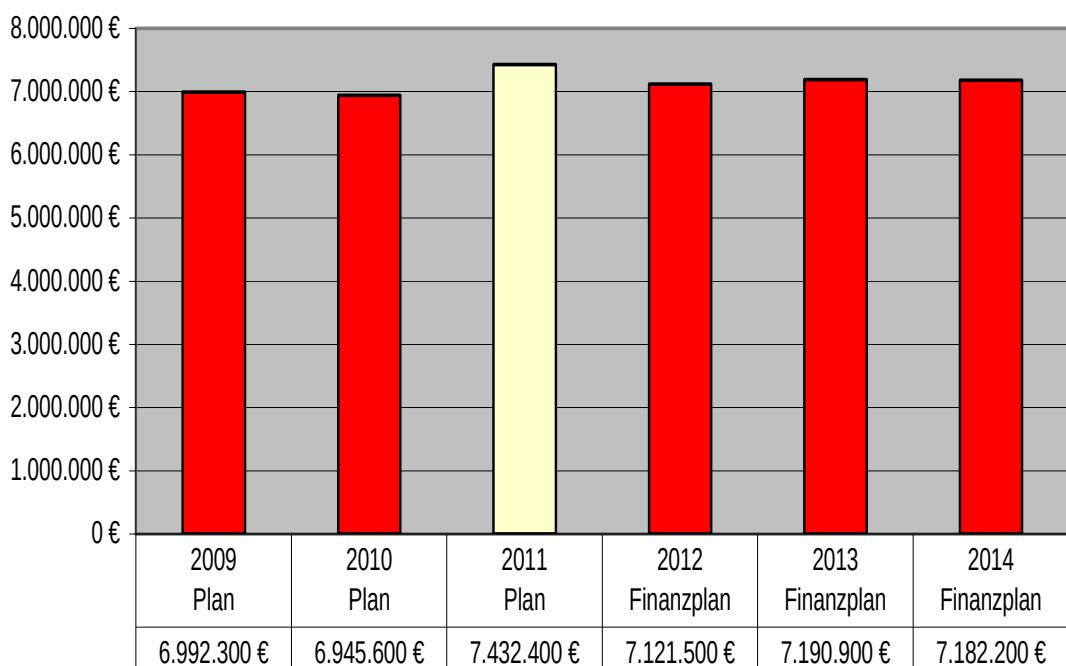
Ab 2012 entfällt die Jugendhilfeumlage, da die Stadt ein eigenes Jugendamt einrichten wird. Ungeachtet dessen steigt die Allgemeine Kreisumlage im Jahr 2012 um fast 3 Mio. € und verbleibt in den Jahren 2013 und 2014 auf einem sehr hohen Niveau.

9.2.6. Krankenhausinvestitionsumlage



Die Krankenhausinvestitionsumlage richtet sich nach dem Mittelbedarf im Landeshaushalt. Dieser wird nach einem Einwohnerschlüssel auf die Kommunen in NRW verteilt. In den Finanzplanungsjahren wird von einer moderaten Steigerung ausgegangen.

9.2.7. Bilanzielle Abschreibungen



Seit Einführung des NKF im Jahr 2007 werden die Abschreibungen für alle Vermögensgegenstände erfasst. Das Niveau der Jahre 2009 und 2010 liegt bei rund 7,0 Mio. €. Dieser Wert bildet auch die Grundlage für den Eckwert für Investitionstätigkeit (siehe auch Punkt 6.2.2), der auch im Finanzplanungszeitraum nicht überschritten werden sollte. Im Jahr 2011 steigen die Abschreibungen neben einigen einmaligen Sonder- bzw. außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von gesamt rund 300.000 € wegen der dauerhaft hohen Investitionstätigkeit auf einen neuen Sockelbetrag in Höhe von etwa 7,13 Mio. €, der auch in den Folgejahren beibehalten wird.

10. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer entsprechen den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2010. Sie bleiben sowohl im Jahr 2011 als auch, vorbehaltlich einer stringenten Investitions- und Aufwandsdisziplin, darüber hinaus im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2014 unverändert.

Die Entwicklung der Steuerhebesätze der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:

	1991 - 1997	1998 - 2000	2001 - 2002	2003-2011
Grundsteuer A	150 v.H.	175 v.H.	175 v.H.	192 v.H.
Grundsteuer B	265 v.H.	315 v.H.	330 v.H.	381 v.H.
Gewerbesteuer nach Ertrag (und Kapital)	350 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	403 v.H.

11. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2010 rund 5,2 Mio. €. Das entspricht einer Verschuldung von 110,67 € pro Einwohner.

Neue Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2011 bis 2014 nicht vorgesehen.

Durch entsprechende Tilgungen sinkt der Schuldenstand bis zum 31.12.2014 auf rund 4,1 Mio. €, was einer Schuldenbelastung pro Einwohner von 87 € entspricht.

Die Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Belastung ergibt folgendes Bild:

(Schulden absolut in Mio €, je Einwohner in €; Einwohner lt. ITNRW 31.12.09: 46.988)

							HH-Plan		Finanzplan		
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
absolut	4,8	4,6	4,3	6,2	5,9	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
pro EW	103	99	93	134	126	117	111	104	98	92	87

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasser beträgt zum 31.12.2010 rund 30,2 Mio. €, das entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von rund 643 €.

12. Ausblick

Öffentliche Haushalte sind fiskalisch dadurch geprägt, dass sie sich - anders als unter marktwirtschaftlichen Gegebenheiten üblich - auf eine reine Bedarfsdeckung ohne Gewinnabsichten zu beschränken haben.

Die dauerhafte Sicherstellung öffentlicher, das Wohl der örtlichen Gemeinschaft betreffender Aufgaben steht im Fokus allen Handelns und bildet den notwendigen Rahmen für Art, Umfang und monetäre Ausstattung des Fiskus. Dabei sind Ressourcenverbräuche, d. h. entstehende finanzielle Belastungen für Personal und Sachmittel wirtschaftlich und nachhaltig zu planen. Eine sorgfältige, strategische Ausrichtung hat Weichen zu stellen, in der Folgekosten von Investitionen, dauernde Lasten für aktives und ehemaliges Personal usw. von Anbeginn in die Gesamtschau ihrer Wirkung und Nutzungsdauer einbezogen werden.

Den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ist mit Blick auf das Ziel, kommunales Vermögen auch zukünftigen Generationen zu erhalten und damit die Basis für eine auf Unendlichkeit angelegte, intergenerative Aufgabensicherung und –gerechtigkeit abzusichern, durch das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 aufgegeben worden, bis spätestens 2009 ihre Haushalte auf dieses Ziel auszurichten.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück ist diesen Schritt bereits zum 01.01.2007 gegangen und hat sich dadurch in die Lage versetzt, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge ihrer Entscheidungen unter Einbezug bislang nicht erforderlicher Aufwandspositionen wie Werteverluste von Vermögen durch Alterung (Abschreibungen), Rückstellungen z. B. für Pensionslasten, Beihilfen etc. deutlich besser einzuschätzen, planvoller zu gestalten und abzuwägen.

Ausgehend von einer erfreulichen Gesamtsituation der wirtschaftlichen Stärke der Stadt Rheda-Wiedenbrück, die sich in der Eröffnungsbilanz darstellte, konnten die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 den positiven Eindruck einer fiskalisch ordentlich und gut geführten Stadt festigen. Durch besonnene, auf die neuen Verhältnisse des eingetretenen Paradigmenwechsels abgestellte politische Entscheidungen mit dauerhaft positivem Wirkungsgrad auf erwachsende Folgekosten, ist die Stadt ihrer Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln stets gerecht geworden. Das dabei auch Beschränkungen und Verzicht auf wünschenswerte Investitionen in einigen öffentlichkeitswirksamen Aufgabenfeldern und Themenstellungen vorgenommen und eingeworben werden mussten, ist selbstredend.

Rheda-Wiedenbrück ist eine Stadt, die sich von jeher durch weitsichtige, wirtschaftliche Entscheidungen bei einem klaren Bekenntnis zu bestmöglichen, angemessenen Rahmenbedingungen für ihre Einwohner und Bürger und ihren heimischen Betrieben, die für viele Menschen und Familien Arbeitgeber sind, auszeichnet. Es ist erklärtes Ziel von Politik und Verwaltung, ortsansässige Unternehmen in all ihren Anliegen nach Kräften zu unterstützen und zu fördern. Sie sind für die örtliche Finanzausstattung durch die Besteuerung ihrer Gewinne und der daraus folgenden Partizipation der Stadt durch Gewerbesteuererträge bzw. entspr. Einkommensteueranteile, eine wichtige, tragende Säule des städt. Haushaltes !

Nur unter der Gesamtheit all dieser Betrachtungen lässt sich erklären, warum die größte Finanz- und Wirtschaftskrise nach dem 2. Weltkrieg, in Rheda-Wiedenbrück einen deutlich moderateren Verlauf genommen hat, als noch zu Beginn des Jahres 2010 befürchtet und im Land NRW bzw. auch im Kreis Gütersloh, eingetreten.

Mit Verabschiedung des vorjährigen Haushaltes sind Rat und Verwaltung den Weg einer sparsamen Mittelbewirtschaftung weiterhin konsequent gegangen. Konsolidierungsvorgaben für eine nachhaltige Aufwandsreduzierung wurden gegeben und das politische Ziel formuliert, alle künftigen Haushalte dem Postulat der vollständigen Eigenfinanzierung ohne dauerhaften Verzehr von Eigenkapital zu unterwerfen. Der Verwaltung wurde aufgegeben, eine umfängliche, tabulose Aufgabenkritik unter di-

rekter Beteiligung der politischen Entscheidungsträger durchzuführen, Personalkosten zu reduzieren und die organisatorischen Rahmenbedingungen für eine schlanke, effiziente Administration der öffentlichen Aufgaben zu schaffen. Das zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 auf ca. 4,6 Mio. € berechnete strukturelle Defizit soll nach übereinstimmender Haltung aller politisch und administrativ Verantwortlichen gänzlich abgebaut werden, um die städtische Eigenkapitalquote inkl. einer vollständigen Ausgleichsrücklage nach Möglichkeit zu sichern.

Gleichzeitig ist damit aber auch klargestellt, dass sämtliche Investitionen und Vorhaben künftig nur dann zur Realisierung gelangen, wenn deren dauerhafte Finanzierung unter Einschluss aller damit verbundenen Folgekosten gewährleistet werden kann. Als Eckwert für die Ausrichtung von Neuinvestitionen wurden - wie bereits an anderer Stelle dargestellt - die Wertverluste durch Abschreibungen auf vorhandenes Vermögen zuzüglich der jahresdurchschnittlichen Aufwendungen für Grundstücksankäufe vorgegeben. Die Summe von 30,0 Mio. € bildet dabei den Rahmen der Investitionen für einen 4-jährigen Finanzplanungszeitraum. Die Realisierung einer neuen oder komplett sanierten Veranstaltungshalle wird darüber hinaus nur durch vorherige Ansparungen über einen mehrjährigen Zeitraum als machbar angesehen.

Für das Haushaltsjahr 2011 und die sich anschließenden Finanzplanungsjahre 2012 bis 2014 sind folgende Rahmenbedingungen zu nennen:

Während der Steuerkraftrückgang als Ausfluss der Wirtschaftskrise nordrhein-westfalen-weit bei -8,8 % liegt, der Rückgang dieser Messgröße sich im Kreis Gütersloh auf -19,6 % beläuft, war die Entwicklung in der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit nur -4,6 % charakterisiert. Bezogen auf die Gewerbesteuererträge, nimmt Rheda-Wiedenbrück dank seiner o. a. guten Unternehmensstrukturen mit nur -3,19 % Rückgang im Aufkommen einen zwar hervorragenden, aber für die Bemessung der Kreisumlage der Folgejahre mehr als belastenden Spitzenplatz ein.

Ungeachtet der Tatsache, dass die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 trotz aller Sparbemühungen noch zum Teil zweistellige Millionendefizite aufweisen, zeichnet sich ab, dass bei stringenter Fortentwicklung aller Konsolidierungsbemühungen und unter der Voraussetzung einer sich verstetigenden, guten Konjunktur das Ziel eines ausgeglichenen, sich selbst tragenden Haushaltes unter den aufgezeigten Prämissen in der Stadt Rheda-Wiedenbrück nicht unerreichbar ist.

Der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sehr früh erkannt, dass man die größten Fehlentscheidungen nicht in wirtschaftlich schlechten Zeiten trifft, sondern immer dann, wenn man glaubt, „aus dem Vollen“ schöpfen zu können ! Der bisher eingeschlagene, sicherlich argumentationsbeschwerte Weg zur Erreichung eines mittelfristig ausgeglichenen Haushaltes sowie zur Sicherung des Eigenkapitals ist bei einem immerhin noch bestehenden strukturellen Defizit von 2,3 Mio. € als weise, richtig und erfolgversprechend zu bezeichnen !

Im März 2011



Peter Bremhorst
Stadtkämmerer

Anlagen zum Vorbericht

1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück
2. Investitionsplan

NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"	Herr Mettenborg / Herr Bremhorst / Herr Greufe
01 01	Produktgruppe "Verwaltungsführung"	Herr Mettenborg
01 01 01	Produkt "Zentrale Steuerung"	Herr Mettenborg
01 01 02	Produkt "Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen"	Herr Bremhorst
01 01 03	Produkt "Gleichstellungsbeauftragte"	Frau Fischer
01 01 04	Produkt "Städtepartnerschaften"	Herr Sagemüller
01 02	Produktgruppe "Beschäftigtenvertretung"	Herr Schulze
01 02 01	Produkt "Beschäftigtenvertretung"	Herr Schulze
01 03	Produktgruppe "Rechnungsprüfung"	Herr Prinz
01 03 01	Produkt "Rechnungsprüfung"	Herr Prinz
01 04	Produktgruppe "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	Herr Greufe
01 04 01	Produkt "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"	Herr Petermeier
01 05	Produktgruppe "Zentrale Dienste"	Herr Bremhorst
01 05 01	Produkt "Organisationsberatung"	Herr Sagemüller
01 05 02	Produkt "EDV"	Herr Römhild
01 05 03	Produkt "Archiv"	Frau Roesler
01 05 04	Produkt "Kommunaler Ratsdienst"	Frau Keller
01 05 05	Produkt "Datenschutz / Recht auf Information"	Frau Vogt
01 05 06	(frei)	
01 05 07	Produkt "Lokale Agenda"	Frau Vogt
01 05 08	Produkt "sonstige zentrale Dienste"	Herr Naumann
01 05 09	Produkt "Demographie"	Frau Orlewitz
01 06	Produktgruppe "Personalmanagement"	Herr Bremhorst
01 06 01	Produkt "Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung"	Frau Gardner
01 06 02	Produkt "Personalsteuerung und -entwicklung" (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)	Frau Gardner
01 06 03	Produkt "Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz"	Frau Gardner
01 06 04	Produkt "Personalverwaltung VHS und FARE"	Frau Gardner
01 06 05	Produkt "Personalverwaltung FGS mbH"	Frau Gardner
01 06 06	Produkt "Personalkosten Ausbildung" (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)	Frau Gardner
01 06 07	Produkt "Stellenpool"	Frau Gardner
01 07	Produktgruppe "Finanzmanagement"	Herr Fischer
01 07 01	Produkt "Allgemeine Finanzangelegenheiten"	Herr Huster
01 07 02	Produkt "Abgabenwesen"	Herr Düppmann
01 07 03	Produkt "Kassen- und Rechnungswesen"	Herr Grett
01 08	Produktgruppe "Immobilienmanagement"	Herr Bremhorst
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 Bremhorst / Herr Greufe
02 01	Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten"	Herr Bremehr
02 01 01	Produkt "Allgemeines Ordnungswesen und Gewerbewesen"	Herr Hensen
02 01 02	Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung"	Herr Kuznik
02 01 03	Produkt "Bürgerbüro"	Frau Merschbrock
02 02	Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst"	Herr Bremehr
02 02 01	Produkt "Brandschutz"	Frau Sonntag
02 02 02	Produkt "Rettungsdienst"	Frau Sonntag
02 03	Produktgruppe "Personenstandswesen"	Herr Bremehr
02 03 01	Produkt "Personenstandswesen"	Frau Merschbrock
02 04	Produktgruppe "Statistik und Wahlen"	Herr Stratmann
02 04 01	Produkt "Statistik"	Herr Naumann
02 04 02	Produkt "Wahlen"	Herr Opfermann
03 Produktbereich "Schulträgeraufgaben"		Herr Greufe
03 01	Produktgruppe "Bereitstellung schulischer Einrichtungen"	Herr Giljohann
03 01 01	Produkt "Bereitstellung schulischer Einrichtungsgegenstände"	Herr T. Huster
03 02	Produktgruppe "Leistungen für Schüler/innen und sonstige am Schulleben Beteiligte"	Herr Giljohann
03 02 01	Produkt "Leistungen für Schüler/innen und sonstige am Schulleben Beteiligte"	Herr T. Huster
04 Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"		Herr Bremhorst / Herr Serges
04 01	Produktgruppe "Stadtbibliothek"	Herr Stratmann
04 01 01	Produkt "Stadtbibliothek"	Frau Gardner
04 02	Produktgruppe "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Stratmann
04 02 01	Produkt "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"	Herr Anhalt
05 Produktbereich "Soziale Leistungen"		Herr Greufe
05 01	Produktgruppe "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Herr Giljohann
05 01 01	Produkt "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"	Herr Giljohann
05 02	Produktgruppe "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Herr Giljohann
05 02 01	Produkt "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"	Herr Giljohann

06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Herr Greufe

06 01	Jugendamt	N.N.
06 01 01	Einführung eines städtischen Jugendamtes	N.N.
06 02	Produktgruppe "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	Herr Giljohann
06 02 01	Produkt "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	Herr T. Huster
06 03	Produktgruppe "Kinder- und Jugendarbeit"	Herr Giljohann
06 03 01	Produkt "Kinder- und Jugendarbeit"	Herr T. Huster

07	Produktbereich "Gesundheitsdienste"	

(kein Produkt)

08	Produktbereich "Sportförderung"	Herr Greufe / Herr Serges

08 01	Produktgruppe "Bäderwesen"	Herr Duhme
08 01 01	Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"	Herr Kampeter
08 02	Produktgruppe "Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen"	Herr Giljohann
08 02 01	Produkt "Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen"	Herr T. Huster
08 03	Produktgruppe "Sonstige Sportförderung"	Herr Giljohann
08 03 01	Produkt "Sonstige Sportförderung"	Herr T. Huster

09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"	Herr Serges

09 01	Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"	Frau Nordalm
09 01 01	Produkt "Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren"	Frau Nordalm
09 01 02	Produkt "Informelle Planung"	Frau Nordalm
09 02	Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"	Frau Nordalm
09 02 01	Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen"	Herr Roesler
09 03	Produktgruppe "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	Frau Nordalm
09 03 01	Produkt "Führung von Geobasisdaten / Karten"	Frau Scholz

10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Herr Serges

10 01	Produktgruppe "Grundstücksneuordnung"	Herr Vollmer
10 01 02	Produkt "Bauverwaltung"	Herr Vollmer

10 02 Produktgruppe "Bauordnung" **Frau Nordalm**
10 02 01 Produkt "Bauordnung" Frau Nordalm

10 03 Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" **Herr Serges**
10 03 01 Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege" Herr Landwehr

10 04 Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung" **Herr Vollmer**
10 04 01 Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung" Herr Klenner

11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung" Herr Harz / Herr Serges

11 01 Produktgruppe "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" **Herr Vollmer**
11 01 01 Produkt "Kanalanschlußbeiträge" Herr Kröger

11 02 Produktgruppe "Abfallbeseitigung" **Herr Fischer**
11 02 01 Produkt "Abfallbeseitigung" Herr Düppmann

12 Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" Herr Bremhorst / Herr Serges

12 01 Produktgruppe "Straßenbau und -unterhaltung" **Herr Duhme**
12 01 01 Produkt "Ausbauplanung von Verkehrsanlagen" (ab 2011 im Produkt 090201 integriert) Herr Roesler
12 01 02 Produkt "Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen" Herr Kraeft
12 01 03 Produkt "Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen" Herr Kraeft
12 01 04 Produkt "Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen" Herr Duhme
12 01 05 Produkt "Öffentliche Beleuchtung" Herr Duhme

12 02 Produktgruppe "Öffentlicher Personennahverkehr" **Herr Bremhorst**
12 02 01 Produkt "Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV" Herr Kraeft / Herr Gabler
12 02 02 Produkt "Förderung des ÖPNV" (ab 2011 im Produkt 120201 integriert) Frau Wiens

12 03 Produktgruppe "Straßenreinigung" **Herr Fischer**
12 03 01 Produkt "Straßenreinigung" Herr Düppmann

13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege" Herr Serges

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 Stienhans
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 Kraeft

13 03 Produktgruppe "Friedhöfe" **Herr Duhme**
13 03 01 Produkt "Allgemeines Bestattungswesen" Herr Kampeter

14	Produktbereich "Umweltschutz"	Herr Greufe / Herr Serges

14 01	Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"	Herr Bremehr
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"	Herr Mettenborg

16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Herr Bremhorst

16 01	Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Herr Fischer
16 01 01	Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"	Herr Fischer

17	Produktbereich "Stiftungen"	Herr Bremhorst

17 01	Produktgruppe "Stiftungen"	Herr Fischer
17 01 01	Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück	Herr Huster

Investitionsplan

Inv.- Nr.	Produkt	Beschreibung	2011	2012	2013	2014
400	010102	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
2	010502	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-60.000,00	-40.000,00	-53.000,00	-32.000,00
5	010502	DV-Software/Lizenzen	-87.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
10	010508	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	010508	Ausstattungsgegenstände für die allg. Verw. (GVG)	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	010801	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien (>410€)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	010801	Grunderwerb Baugebiet N. N.		-500.000,00		
33	010801	Einbau Lüftungsanlage Brüder-Grimm-Schule			-60.000,00	
53	010801	Versetzung Trafostation Rettungswache Wiedenbrück		-100.000,00		
54	010801	Umbau Feuerwache Wiedenbrück		-200.000,00	-500.000,00	
55	010801	Neubau Rettungswache Wiedenbrück	-500.000,00	-3.000.000,00		
177	010801	Grunderwerb pauschal	-67.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
186	010801	Spielgeräte (Neu- und Ersatzbeschaffung)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
190	010801	investive Kleinmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
195	010801	Zugang geringw. Vermögensgegenstände < 410 € (GVG)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
225	010801	Mensabereiche / Umbau Ganztagsbetrieb	-300.000,00	-980.000,00		
290	010801	Erweiterung Umkleiden/Duschbereich Feuerwehr Rheda			-150.000,00	
291	010801	Erw. Umkleiden/Duschbereich Feuerwehr Batenhorst		-100.000,00		
292	010801	Erw. Umkleiden/Duschbereich Feuerwehr St. Vit	-150.000,00			
293	010801	Umbaumaßnahme Andreasschule	-30.000,00			
356	010801	Neubau von Buswartehäuschen am Einstein-Gymnasium		-25.000,00		
357	010801	Einbau Sicherheitsbeleuchtung Einstein-Gym. II	-100.000,00			
359	010801	Einbau Sicherheitsbel. und Brandmeldeanlage EBR	-100.000,00			
360	010801	Einhausung Müllcontainer EBR			-10.000,00	
361	010801	Errichtung Fahrradständer Ratsgymnasium	-30.000,00			
362	010801	Gebäudeleit- und Heizungssteuerung Stadthaus	-15.000,00			
363	010801	Einbau Frequenzumrichter Freibad Wiedenbrück	-16.000,00			
366	010801	Grunderwerb Wiedenbrück	-3.148.000,00			
372	010801	Matthias-Claudius-Schule - Schulhof/Sportanlagen	-250.000,00			
373	010801	Beleuchtung Pardeck Schloßstraße	-15.000,00			
1500	010802	Beschaffung von Heizölvräten	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
62	020201	Betriebsausstattung Feuerwehr	-45.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-45.000,00
63	020201	Betriebsausstattung Feuerwehr (GVG)	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00
247	020201	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-163.000,00	-338.000,00	-508.000,00	-163.000,00
277	020201	Einrichtungskosten Feuerwache		-144.000,00		
278	020201	Umstellung 4-m Funkbereich auf Digitalfunk	-80.000,00			
65	020202	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst			-130.000,00	-230.000,00
66	020202	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-28.500,00	-35.500,00	-33.500,00	-18.500,00
67	020202	Betriebsausstattung Rettungsdienst (GVG)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
301	020202	Einrichtungskosten Rettungswache		-176.000,00		
70	030101	Neuanschaffung Schulen	-339.000,00	-340.600,00	-342.100,00	-341.100,00
302	030201	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-200.000,00			
354	030201	Einrichtung Physik Ratsgymnasium	-150.000,00			
374	040201	Ersatzbeschaffung Stadttore Christkindlmarkt	-15.000,00			
76	050201	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
80	080101	Geräte und Ausstattung Freibäder	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
87	080201	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-13.540,00	-13.540,00	-13.540,00	-13.540,00
101	120102	Anbind. Gewerbeb. "Bosf. W." an d. Herzebr. Str.	-210.000,00	-450.000,00		
103	120102	Ausbau Nordwall		-130.000,00		

Haushaltsplan 2011

105	120102	Endausbau Stichstraße zur Rotdornallee				-55.000,00
106	120102	Endausb. Heiligenhäuschenw. - Holunderstr. b. Nord	-230.000,00		-520.000,00	
122	120102	Ausbau Burgweg (Teilst. zw. Südring / Eusternbach)	-250.000,00		-730.000,00	
123	120102	Ausb. ReitackerStr.(Teilst.zw.Hellw./Ende B.Pl.337		-180.000,00		
126	120102	Stichweg Nickelstraße	-90.000,00			
168	120102	Am Ruthenbach		-450.000,00		-655.000,00
169	120102	Maximilian Kolbe Straße	-85.000,00			
170	120102	Erschließung Baugebiet "An der Kirche" B-Plan 367	-67.000,00			
172	120102	Heinrich-Heinike Str. B-Plan 371 (Hof Oldemeyer)		-90.000,00		
173	120102	Boschweg B-Plan 371 (Hof Oldemeyer)		-90.000,00		
179	120102	Erneuerung Ringstraße	-400.000,00	-470.000,00	-850.000,00	
193	120102	Tangentenschluss Südring / Westring	-150.000,00	-50.000,00		-1.480.000,00
203	120102	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lüternweg	-40.000,00			
249	120102	Baustraßen im Stiftsweg				-85.000,00
253	120102	Ausbau Frentruper Straße (Teilstück)			-136.000,00	
256	120102	Stichweg Siechenstraße	-45.000,00			
258	120102	Erschließung Baugebiet B-Plan "Stromberger Straße"				-465.000,00
259	120102	Endausbau Baugebiet B-Plan 338 Lintel			-200.000,00	
260	120102	Erschließung Baugebiet B-Plan 373 "Braunholzstraße	-75.000,00			
306	120102	investive Kleinmaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
350	120102	Ausbau Stahlstraße	-180.000,00			
351	120102	Ausbau Haxthäuserweg	-165.000,00			
352	120102	Ausbau Fürst-Bentheim-Straße	-110.000,00			
353	120102	Daimlerstraße - Ausbau Gehweg		-35.000,00		
134	130101	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
137	130102	Neuanlage von Kinderspielplätzen	-80.000,00	-54.000,00		
138	130102	Anschaffung von Spielgeräten	-54.500,00	-56.000,00	-57.500,00	-55.900,00
267	130102	Lärmschutzwand Bolzplatz Grünstraße	-50.000,00			
140	130201	Holzbachverrohrung	-100.000,00	-400.000,00		
142	130201	Umbau Ruthenbach		-250.000,00		
146	130201	Umsetzung des Hochwasseraktionsplans Ems	-212.500,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00
147	130301	Neuanschaffungen Friedhof	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
148	130301	Neuanschaffungen Friedhof (GVG)	-500	-500	-500	-500
149	130301	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
150	130301	Grabkammersystem	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Summe: -10.043.640,00 -10.682.640,00 -6.293.840,00 -5.579.240,00

-	010601	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-67.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
-	010801	Rückzahlung Landeszuweisung	-90.000,00			

Summe: -157.500,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt: -10.201.140,00 -10.752.640,00 -6.363.840,00 -5.649.240,00

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.825.000	58.782.500	65.620.000	68.380.000	70.895.000	72.825.000
	401101 - Grundsteuer A	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.900.000	6.630.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000	6.550.000
	401301 - Gewerbesteuer	35.200.000	34.300.000	40.500.000	42.100.000	43.600.000	45.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.800.000	13.250.000	13.700.000	14.700.000	15.600.000	16.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.290.000	2.250.000	2.305.000	2.360.000	2.415.000	2.475.000
	403101 - Vergnügungssteuer	300.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403201 - Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.440.000	1.665.000	1.640.000	1.715.000	1.745.000	1.785.000
	405201 - Ausgleichsleistungen zur Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	680.000	72.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.730	4.187.250	4.164.950	4.157.950	4.213.950	4.256.850
	414001 - Zuweisungen vom Bund	300	300	300	300	300	300
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.078.170	2.324.590	2.399.800	2.363.800	2.366.300	2.359.700
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	236.100	243.600	159.100	158.600	158.600	158.600
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	3.000	11.000	3.000	7.000	3.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	5.500	5.000	2.000	5.000	2.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.557.410	1.610.010	1.587.750	1.628.250	1.674.750	1.731.250
3	+ sonstige Transfererträge	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.133.550	8.128.850	8.211.550	8.326.850	8.345.150	8.370.450
	431101 - Verwaltungsgebühren	609.350	667.250	806.450	806.450	806.450	806.450
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.450.700	6.463.500	6.549.500	6.649.500	6.649.500	6.649.500
	436101 - zweckgebundene Abgaben	30.000	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	873.500	880.100	855.600	870.900	889.200	914.500
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschleich Rettungsdienst	170.000	118.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657.100	719.750	716.350	692.050	699.050	692.050
	441101 - Mieten und Pachten	601.000	669.500	658.800	642.500	642.500	642.500

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	45.250	52.550	44.550	51.550	44.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.800	3.938.300	1.825.620	1.874.050	1.850.300	1.864.950
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.200	3.200	3.500	2.500	2.500	2.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	164.400	2.462.700	108.000	108.300	136.000	133.500
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	0	0	69.000	69.000	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	2.200	2.200	102.700	102.700	103.200	103.200
	448301 - Erstattungen von Zweckverbänden (ö-r)	50.000	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	839.500	928.700	930.570	1.001.200	1.018.250	1.035.400
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	155.000	117.000	161.800	123.000	123.000	123.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	219.500	230.500	232.300	232.300	232.300	232.300
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	107.000	107.000	132.750	150.050	150.050	150.050
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.145.250	4.394.735	4.025.800	3.557.950	4.045.950	3.999.950
	451101 - Konzessionsabgaben	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	607.000	723.000	481.000	92.000	483.000	408.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	50	50	50	50	50	50
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	16.500	10.500	10.000	8.000	5.000	5.000
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	94.800	80.600	86.300	86.300	86.300	86.300
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	75.500	80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	430.000	546.200	646.000	630.000	730.000	760.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	1.519.000	546.000	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	65.000	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	459101 - Skontoerträge	0	4.300	7.000	7.000	7.000	6.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.585	14.550	18.700	18.700	18.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	250.500	267.000	258.500	325.350	171.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	83.594.730	80.553.385	84.936.570	87.392.200	90.255.400	92.044.250
11	- Personalaufwendungen	-14.822.280	-14.524.400	-14.704.850	-15.346.020	-15.380.660	-15.546.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.408.180	-1.559.030	-1.574.620	-1.590.210	-1.605.930	-1.621.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.109.235	-19.193.370	-19.451.585	-19.867.835	-18.386.485	-18.372.863
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.099.000	-2.266.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-49.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.844.000	-1.961.000	-2.047.500	-2.981.000	-1.445.000	-1.265.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-345.000	-170.000	-449.500	-143.000	-143.000	-143.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.016.000	-1.175.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-418.000	-543.000	-474.500	-474.500	-474.500	-474.500
	523101 - Erstattungen an das Land	-2.500	-23.720	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-135.000	-155.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-100.000	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-16.000	-16.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-187.500	-201.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
	524101 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundst.	-6.000	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.567.000	-3.740.000	-3.450.000	-3.532.000	-3.618.000	-3.776.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.672.200	-1.750.400	-1.673.000	-1.673.100	-1.673.200	-1.673.300
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-138.000	-139.000	-106.200	-111.700	-107.200	-107.200

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-68.800	-48.000	-64.500	-39.500	-39.500	-40.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-144.470	-189.620	-151.100	-151.100	-151.500	-151.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-98.000	-99.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	527101 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-276.000	-233.500	0	0	0	0
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.857.100	-3.501.420	-3.437.420	-3.456.420	-3.427.920	-3.428.920
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-871.325	-779.225	-552.715	-554.215	-555.715	-555.715
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-960.000	-987.000	-942.000	-942.000	-942.000	-942.000
	529103 – Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	0	0	-565.350	-566.050	-565.700	-566.400
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.164.340	-1.011.485	-1.207.800	-915.250	-915.250	-920.828
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.992.300	-6.945.600	-7.432.400	-7.121.500	-7.190.900	-7.182.200
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-45.400	-46.500	-44.700	-37.700	-38.000	-32.500
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.958.000	-2.721.700	-3.053.650	-2.825.650	-2.850.650	-2.850.650
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-477.500	-502.400	-501.200	-518.500	-524.200	-518.200
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-65.600	-56.900	-47.200	-46.200	-39.200	-39.200
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-119.000	-119.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	571107 - Abschreibungen auf Entwässerungs-/Abwasserbes.-anl.	-1.400	-3.600	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk.-anl.	-2.237.400	-2.329.900	-2.601.000	-2.601.300	-2.651.300	-2.651.300
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-6.500	-11.400	-70.800	-39.100	-40.800	-41.300
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-3.200	-2.100	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-33.300	-33.400	-87.600	-91.200	-92.200	-91.500
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-293.100	-348.300	-255.200	-249.000	-251.000	-247.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-751.900	-770.400	-682.150	-623.550	-614.250	-621.250
15	- Transferaufwendungen	-39.085.740	-45.561.900	-50.473.190	-41.098.580	-39.830.550	-40.521.650

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	531101 - Aufw. für Zuweisungen an das Land	-520.000	-513.200	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.283.000	-1.398.000	-1.594.000	-1.594.000	-1.594.000	-1.594.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-1.692.550	-1.695.500	-1.708.300	-1.698.100	-1.752.400	-1.763.200
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-198.000	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.130.190	-1.990.100	-2.459.490	-2.198.680	-2.145.350	-2.142.650
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-440.000	-380.500	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-220.000	-191.600	-212.400	-213.800	-214.800	-215.800
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-2.980.000	-3.518.000	-3.657.000	-3.787.000	-3.909.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.970.000	-3.066.000	-3.518.000	-3.657.000	-3.787.000	-3.797.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-26.830.000	-33.200.000	-36.393.000	-27.000.000	-25.460.000	-26.000.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.731.916	-2.951.015	-2.743.391	-12.074.303	-12.058.818	-12.037.075
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-67.000	-52.000	-20.000	-20.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-2.700	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-2.000	-4.250	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-170.680	-179.110	-143.200	-140.000	-130.000	-130.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-45.755	-37.415	-44.430	-43.050	-43.250	-40.650
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-8.950	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-53.500	-60.500	-61.000	-57.000	-57.000	-57.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-62.711	-60.305	-68.606	-44.598	-36.213	-15.270
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-373.600	-339.400	-303.900	-303.900	-316.400	-316.400
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-125.000	-187.000	-208.800	-192.100	-164.300	-148.000
	542301 - Leasing	-22.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-7.200	-42.400	-59.200	-39.200	-39.200	-39.200
	543101 - Büromaterial	-77.500	-72.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-269.500	-250.000	-237.000	-239.000	-240.000	-240.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	543103 - Porto	-120.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-52.300	-51.300	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-28.000	-28.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-11.900	-11.900	-14.400	-10.800	-10.500	-10.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-630.725	-547.860	-262.620	-9.661.920	-9.690.720	-9.689.120
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-26.000	-20.000	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-33.600	-1.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	544102 - Versicherungsbeiträge	-631.370	-630.000	-715.000	-740.000	-760.000	-780.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vere inen	-34.600	-39.350	-35.650	-36.150	-36.650	-37.150
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-605.300	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-51.000	-51.000	0	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-98.425	-98.425	-97.485	-97.485	-97.485	-97.485
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-31.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.000	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-10.250	-10.850	-14.150	-4.250	-4.250	-4.350
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	549990 - Deckungsreserve	-100.000	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-86.149.651	-90.735.315	-96.380.036	-97.098.448	-94.453.343	-95.282.448
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.921	-10.181.930	-11.443.466	-9.706.248	-4.197.943	-3.238.198
19	+ Finanzerträge	1.454.600	832.200	878.700	801.200	693.900	673.400
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	649.000	552.000	463.900	417.000	370.100	370.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	450.000	125.000	260.000	180.000	120.000	100.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233a AO	350.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	5.500	5.100	4.700	4.100	3.700	3.200
	465101 - Gewinnanteile aus	100	100	100	100	100	100

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	verbundenen Unternehmen/Beteiligungen						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.200	-399.200	-911.000	-1.090.000	-1.121.000	-1.109.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-266.000	-249.000	-231.000	-218.000	-205.000	-193.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233a AO	-150.000	-150.000	-680.000	-872.000	-916.000	-916.000
	551809 - Zinsen an sonstigen inländischen Bereich	-200	-200	0	0	0	0
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.038.400	433.000	-32.300	-288.800	-427.100	-435.600
22	= ordentliches Ergebnis	-1.516.521	-9.748.930	-11.475.766	-9.995.048	-4.625.043	-3.673.798
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.516.521	-9.748.930	-11.475.766	-9.995.048	-4.625.043	-3.673.798

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.825.000	58.782.500	65.620.000	68.380.000	70.895.000	72.825.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.320	2.577.240	2.577.200	2.529.700	2.539.200	2.525.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300.050	7.340.750	7.565.950	7.665.950	7.665.950	7.455.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657.100	719.750	716.350	692.050	699.050	692.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.552.800	3.938.300	1.825.620	1.874.050	1.850.300	1.864.950
7	+ sonstige Einzahlungen	2.572.700	2.564.685	2.638.350	2.642.500	2.642.500	2.642.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.454.600	832.200	878.700	801.200	693.900	673.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.835.370	76.890.425	81.935.970	84.663.450	87.020.900	88.714.450
10	- Personalauszahlungen	-13.012.280	-12.474.400	-12.844.850	-13.536.020	-13.670.660	-13.806.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.408.180	-1.559.030	-1.574.620	-1.590.210	-1.605.930	-1.621.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.039.235	-19.123.370	-19.381.585	-19.797.835	-18.316.485	-18.372.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-416.200	-399.200	-911.000	-1.090.000	-1.121.000	-1.109.000
14	- Transferauszahlungen	-39.085.740	-45.561.900	-50.473.190	-41.098.580	-39.830.550	-40.521.650
15	- sonstige Auszahlungen	-3.015.166	-2.857.565	-2.696.391	-12.027.303	-12.011.818	-11.780.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.976.801	-81.975.465	-87.881.636	-89.139.948	-86.556.443	-87.212.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858.569	-5.085.040	-5.945.666	-4.476.498	464.457	1.502.202
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.736.400	3.253.600	2.072.500	2.402.000	2.356.500	3.750.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.794.550	2.196.050	1.624.050	814.050	1.748.050	1.248.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	422.500	622.500	422.500	422.500	422.500	422.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.500.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953.450	6.072.150	4.119.050	7.138.550	4.527.050	5.420.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.258.000	-516.000	-3.215.000	-540.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.267.300	-7.310.000	-3.489.500	-7.387.500	-3.498.500	-3.152.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.979.190	-2.391.000	-2.139.140	-1.555.140	-1.555.340	-1.186.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.000	-75.000	-1.267.500	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-245.000	-120.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.824.490	-10.412.000	-10.201.140	-10.752.640	-6.363.840	-5.649.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.871.040	-4.339.850	-6.082.090	-3.614.090	-1.836.790	-228.690
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.012.471	-9.424.890	-12.027.756	-8.090.588	-1.372.333	1.273.512
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.000	17.400	5.500	5.100	400	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-327.000	-382.000	-405.000	-274.000	-268.000	-209.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-310.000	-364.600	-399.500	-268.900	-267.600	-209.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.322.471	-9.789.490	-12.427.256	-8.359.488	-1.639.933	1.064.312
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.467.306	16.739.563	33.007.151	18.079.895	9.220.407	7.080.474
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	0	-2.045.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
42	- Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen	0	0	0	0	0	-1.500.000
43	= liquide Mittel	15.144.835	4.905.073	18.079.895	9.220.407	7.080.474	6.144.786

Hinweise:

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück verfügt zu Beginn des Jahres 2011 über rund 33 Mio € Kassenmittel sowie Wertpapiere im Wert von rund 15 Mio €. Darüber hinaus hat sie ein Darlehen iHv 3,5 Mio € an die AUREA GmbH vergeben. Die gesamten liquiden Mittel liegen somit bei rund 51,5 Mio €.

Bei der Entwicklung der liquiden Mittel wurden neben den planmäßigen Mittelabflüssen zusätzliche Mittelabflüsse aus Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2014 sowie Mittelabflüsse aus Rückstellungen berücksichtigt (Zeilen 41 und 42).

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614.310	2.772.410	2.661.100	2.653.600	2.667.600	2.666.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615.800	678.750	675.050	650.750	657.750	650.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.650	1.179.850	1.210.320	1.298.250	1.315.300	1.332.450
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.365.620	1.569.565	893.220	415.220	840.560	774.850
8	+ aktivierte Eigenleistungen	100.500	117.000	108.500	175.350	21.000	0
10	= ordentliche Erträge	6.823.230	6.366.925	5.597.540	5.242.520	5.551.560	5.474.000
11	- Personalaufwendungen	-6.004.250	-6.036.140	-6.125.730	-6.071.310	-6.090.990	-6.155.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-548.970	-625.320	-606.840	-557.440	-562.780	-568.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.972.040	-7.952.940	-7.953.000	-8.840.960	-7.356.060	-7.334.160
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.483.400	-3.490.600	-3.764.500	-3.543.500	-3.564.100	-3.555.100
15	- Transferaufwendungen	-2.054.200	-2.076.350	-2.081.800	-2.071.550	-2.129.250	-2.136.650
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.501.830	-1.909.365	-2.080.426	-2.027.703	-1.991.103	-1.981.860
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.564.690	-22.090.715	-22.612.296	-23.112.463	-21.694.283	-21.731.950
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.741.460	-15.723.790	-17.014.756	-17.869.943	-16.142.723	-16.257.950
22	= ordentliches Ergebnis	-16.741.460	-15.723.790	-17.014.756	-17.869.943	-16.142.723	-16.257.950
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.741.460	-15.723.790	-17.014.756	-17.869.943	-16.142.723	-16.257.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	24.800	24.800	34.800	44.800
29	= Ergebnis	-16.716.660	-15.698.990	-16.989.956	-17.845.143	-16.107.923	-16.213.150

**Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.100	1.612.600	1.491.100	1.479.600	1.486.600	1.479.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615.800	678.750	675.050	650.750	657.750	650.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077.650	1.179.850	1.210.320	1.298.250	1.315.300	1.332.450
7	+ sonstige Einzahlungen	75.650	80.935	98.300	102.550	102.550	102.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.550	3.601.485	3.524.120	3.580.500	3.611.550	3.614.700
10	- Personalauszahlungen	-5.314.320	-5.228.120	-5.422.110	-5.450.280	-5.504.300	-5.558.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-548.970	-625.320	-606.840	-557.440	-562.780	-568.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.902.040	-7.882.940	-7.883.000	-8.770.960	-7.286.060	-7.334.160
14	- Transferauszahlungen	-2.054.200	-2.076.350	-2.081.800	-2.071.550	-2.129.250	-2.136.650
15	- sonstige Auszahlungen	-1.862.280	-1.893.115	-2.064.176	-2.011.453	-1.974.853	-1.965.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.681.810	-17.705.845	-18.057.926	-18.861.683	-17.457.243	-17.563.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.389.260	-14.104.360	-14.533.806	-15.281.183	-13.845.693	-13.948.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.000	477.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.778.050	2.164.050	1.614.050	806.050	1.748.050	1.243.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004.050	2.641.050	1.741.050	933.050	1.875.050	1.370.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.106.000	-204.000	-3.215.000	-540.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197.000	-4.190.000	-1.030.000	-4.430.000	-700.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511.200	-322.085	-845.700	-277.500	-335.500	-244.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.000	-75.000	-1.267.500	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.000	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.014.200	-4.791.085	-6.448.200	-6.517.500	-2.345.500	-1.604.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010.150	-2.150.035	-4.707.150	-5.584.450	-470.450	-234.450

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister-Büro		Verantwortliche Person(en): Theo Mettenborg
Kurzbeschreibung <u>Bürgermeister:</u> - politische Funktionen: - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben - Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss - Vorbereitung der politischen Beschlüsse - Verwaltungsführung: - Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsvorgangs der gesamten Verwaltung - strategische und operative Steuerung der Verwaltung <u>Persönliche Referentin:</u> - Erledigung konzeptioneller und organisatorischer Arbeiten mit besonderer Bedeutung für das Aufgabenspektrum des Bürgermeisters <u>Pressereferent:</u> - Darstellung der städtischen Interessen in der Öffentlichkeit - Koordination sämtlicher Medienarbeit - interne Kommunikation		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen;		
Zielgruppe Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter der Presse und anderer Medien, Bürger der Stadt, Investoren u.a.		
Allgemeine Ziele Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.		

**Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	250	7.250	250	7.250	250
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	250	7.250	250	7.250	250
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.450	39.120	46.140	40.980	47.530	49.500
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	29.450	39.120	46.140	40.980	47.530	49.500
10	= ordentliche Erträge	36.700	39.370	53.390	41.230	54.780	49.750
11	- Personalaufwendungen	-831.940	-864.300	-883.230	-872.630	-873.590	-883.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.000	-110.470	-111.190	-102.340	-103.370	-104.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900	-16.900	-8.840	-6.840	-6.840	-6.840
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-8.000	-8.000	-2.000	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-8.900	-8.900	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.425	-82.500	-93.100	-83.500	-83.300	-74.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.000	-8.000	-14.600	-15.000	-4.800	-5.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-1.125	0	0	0	0	0
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-74.300	-54.500	-58.500	-48.500	-58.500	-48.500
	549101 - Verfügungsmittel	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.065.265	-1.079.170	-1.096.360	-1.065.310	-1.067.100	-1.068.350
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.565	-1.039.800	-1.042.970	-1.024.080	-1.012.320	-1.018.600
22	= ordentliches Ergebnis	-1.028.565	-1.039.800	-1.042.970	-1.024.080	-1.012.320	-1.018.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.028.565	-1.039.800	-1.042.970	-1.024.080	-1.012.320	-1.018.600

**Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis	-1.028.565	-1.039.800	-1.042.970	-1.024.080	-1.012.320	-1.018.600

Erläuterungen**zu Sachkonto 446101**

250 € Einnahmen aus dem Verkauf von Repräsentationsmittel
 7.000 € Spenden für Tag des Ehrenamtes

zu Sachkonto 523701

Erstattung Personalaufwendungen Kantine

zu Sachkonto 543109

1.200 € Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter
 13.300 € Repräsentationskosten
 10.000 € Tag des Ehrenamtes
 5.000 € Aufwendungen für besondere Ehrungen
 13.500 € allgemeine Stadtwerbung
 10.000 € Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
 5.000 € Personalnebenausgaben
 500 € Mitarbeiterzeitung ZIMT

**Teilfinanzplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250	250	7.250	250	7.250	250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.265	-932.240	-963.470	-947.420	-955.770	-955.110
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.015	-931.990	-956.220	-947.170	-948.520	-954.860

Produktbeschreibung Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010102	Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
 Peter Bremhorst
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☒

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

**Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.500	928.700	930.570	1.001.200	1.018.250	1.035.400
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	839.500	928.700	930.570	1.001.200	1.018.250	1.035.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.540	1.110	1.280	1.130	1.320	1.370
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	7.540	1.110	1.280	1.130	1.320	1.370
10	= ordentliche Erträge	847.040	929.810	931.850	1.002.330	1.019.570	1.036.770
11	- Personalaufwendungen	-137.240	-15.970	-15.270	-14.890	-14.830	-15.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.620	-20.960	-21.080	-20.830	-20.860	-20.890
15	- Transferaufwendungen	-2.001.200	-2.020.350	-2.036.300	-2.026.050	-2.083.750	-2.091.150
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-270.000	-287.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-1.692.550	-1.695.500	-1.708.300	-1.698.100	-1.752.400	-1.763.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.650	-37.850	-35.000	-34.950	-38.350	-34.950
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.180.060	-2.057.280	-2.072.650	-2.061.770	-2.119.440	-2.127.050
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.020	-1.127.470	-1.140.800	-1.059.440	-1.099.870	-1.090.280
22	= ordentliches Ergebnis	-1.333.020	-1.127.470	-1.140.800	-1.059.440	-1.099.870	-1.090.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.333.020	-1.127.470	-1.140.800	-1.059.440	-1.099.870	-1.090.280
29	= Ergebnis	-1.333.020	-1.127.470	-1.140.800	-1.059.440	-1.099.870	-1.090.280

Erläuterungen**zu Sachkonto 448501**

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

- 441.300 € Erstattungen des Bauhofes
- 41.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
- 430.000 € Erstattungen des EAW
- 18.270 € Erstattungen der FGS

zu Sachkonto 531301

der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 287.100 € Zweckverbandsumlage VHS
- 5.900 € Verbandsumlage Infokom

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 1.309.485 € Zuschüsse an die FGS
- 240.520 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
- 60.000 € Investitionszuschuss FGS
- 56.000 € Personalgestellung Aurea GmbH
- 42.225 € Rücklagenbildung
- 70 € Sonstiges

zu Sachkonto 531801

städtischer Zuschuss an Stiftung " Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule"

**Teilfinanzplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.500	928.700	930.570	1.001.200	1.018.250	1.035.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.310	-2.053.130	-2.068.980	-2.058.510	-2.116.360	-2.123.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.810	-1.124.430	-1.138.410	-1.057.310	-1.098.110	-1.088.510
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Investitionen Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
400 Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010103	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortliche Person(en): Susanne Fischer
Kurzbeschreibung - Bearbeitung von Gleichstellungsvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen, Konfliktberatung - Mitarbeit im Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten - Durchführung und Abwicklung von Projekten - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Allgemeine Ziele Verwirklichung und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie im Stadtgebiet		

**Teilergebnisplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600	600	600	600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	600	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	2.150	3.600	3.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-35.510	-36.870	-49.570	-50.110	-50.610	-51.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-9.320	-9.320	-7.320	-7.320	-7.320
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.200	-9.320	-9.320	-7.320	-7.320	-7.320
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-5.100	-4.100	-4.400	-4.300	-4.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-800	-4.300	-3.300	-3.600	-3.500	-4.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.400	-800	-800	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-45.910	-54.290	-65.990	-64.830	-65.230	-66.240
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.760	-50.690	-62.390	-62.230	-62.630	-63.640
22	= ordentliches Ergebnis	-43.760	-50.690	-62.390	-62.230	-62.630	-63.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-43.760	-50.690	-62.390	-62.230	-62.630	-63.640
29	= Ergebnis	-43.760	-50.690	-62.390	-62.230	-62.630	-63.640

**Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	3.600	3.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.910	-54.290	-65.990	-64.830	-65.230	-66.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.760	-50.690	-62.390	-62.230	-62.630	-63.640

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010104	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Sagemüller
Kurzbeschreibung		
<u>Städtepartnerschaften:</u> Im Bereich der Städtepartnerschaften mit Oldenzaal und Palamos: Menschen verschiedener europäischer Länder einander näher bringen, Austausche jedweder kultureller und sportlicher Art fördern, kulturelle Unterschiede deutlich machen und sowohl integratives, als auch multikulturelles Verständnis für den jeweils Anderen über Ländergrenzen hinweg wecken. Im Bereich der Partnerschaft mit der Stadt Heilbad Heiligenstadt: Hilfe beim Aufbau des städtischen Gemeinwesens nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten leisten und Verwaltungspartnerschaft üben. Im Bereich der togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe flankiert über wissenschaftliche Projekte an der Universität Bielefeld (Prof. Dr. Loohse) leisten. Im Bereich der Partnerschaften mit Reichenstein und Frankenstein: Heimat geben für Vertriebene und ihre Hinterbliebenen aus diesen beiden ehemals deutschen Städten.		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse zum Eingehen der Partnerschaften mit Oldenzaal /NL, Palamos /E und Heilbad Heiligenstadt /Thüringen, sowie zur Übernahme der Partnerschaften über die togoischen Kantone Aouda und Adjengre, sowie über die ehemals deutschen Städte Reichenstein und Frankenstein in Schlesien (heute: Polen).		
Zielgruppe		
alle Menschen aus den Städten Rheda-Wiedenbrück, Oldenzaal, Palamós, Heiligenstadt, Reichenstein, Frankenstein und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.		
Allgemeine Ziele		
Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammenführen, Heimat geben, Sensibilität für kulturelle Unterschiede im europäischen Kontext wecken.		

**Teilergebnisplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	6.000	14.500	3.000	10.000	3.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	500	0	500	0	0	0
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	3.000	11.000	3.000	7.000	3.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	500	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	480	650	780	690	800	840
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	480	650	780	690	800	840
10	= ordentliche Erträge	11.480	7.150	15.780	4.190	11.300	4.340
11	- Personalaufwendungen	-20.190	-9.310	-9.340	-9.090	-9.060	-9.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.510	-1.820	-1.880	-1.730	-1.750	-1.770
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500	-22.500	-54.500	-23.300	-26.400	-23.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.200	-22.200	-54.200	-23.000	-26.100	-23.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-50.200	-33.630	-65.720	-34.120	-37.210	-34.240
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.720	-26.480	-49.940	-29.930	-25.910	-29.900
22	= ordentliches Ergebnis	-38.720	-26.480	-49.940	-29.930	-25.910	-29.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-38.720	-26.480	-49.940	-29.930	-25.910	-29.900
29	= Ergebnis	-38.720	-26.480	-49.940	-29.930	-25.910	-29.900

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

36.000 € - Palamos (u.a. Palamostage)

6.000 € - Togo

3.500 € - Oldenzaal

6.700 € - Heilbad Heiligenstadt (Begegnung)

2.000 € - Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	6.500	15.000	3.500	10.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.170	-31.200	-63.470	-32.130	-35.330	-32.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.170	-24.700	-48.470	-28.630	-24.830	-28.820

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Beschäftigtenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Beschäftigtenvertretung / Personalrat		Verantwortliche Person(en): Klaus-Dieter Schulze
Kurzbeschreibung		
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz NRW		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe		
Allgemeine Ziele		
Vertretung der Interessen der Beschäftigten		

**Teilergebnisplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.210	4.290	5.190	4.610	5.340	5.560
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	3.210	4.290	5.190	4.610	5.340	5.560
10	= ordentliche Erträge	3.210	4.290	5.190	4.610	5.340	5.560
11	- Personalaufwendungen	-58.400	-61.890	-62.100	-60.500	-60.240	-60.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.050	-12.120	-12.500	-11.510	-11.620	-11.740
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040	-2.540	-5.100	-2.100	-2.000	-2.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.000	-2.500	-5.100	-2.100	-2.000	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-40	-40	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-71.490	-76.550	-79.700	-74.110	-73.860	-74.980
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.280	-72.260	-74.510	-69.500	-68.520	-69.420
22	= ordentliches Ergebnis	-68.280	-72.260	-74.510	-69.500	-68.520	-69.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-68.280	-72.260	-74.510	-69.500	-68.520	-69.420
29	= Ergebnis	-68.280	-72.260	-74.510	-69.500	-68.520	-69.420

**Teilfinanzplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.980	-60.430	-64.760	-60.860	-61.340	-62.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.980	-60.430	-64.760	-60.860	-61.340	-62.240

**Produktbeschreibung Produkt 010301
Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):
Andreas Prinz
KurzbeschreibungDurchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Korruptionsbekämpfung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Ortsrecht und Dienstanweisungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG

Zielgruppe

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Teilergebnisplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.990	13.650	22.120	19.660	22.780	23.720
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	9.990	13.650	22.120	19.660	22.780	23.720
10	= ordentliche Erträge	9.990	13.650	22.120	19.660	22.780	23.720
11	- Personalaufwendungen	-263.440	-277.300	-347.060	-341.140	-340.870	-344.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.280	-38.520	-53.310	-49.070	-49.560	-50.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-2.800	-3.100	-2.500	-2.400	-2.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.000	-2.500	-2.100	-2.000	-1.900	-2.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-500	-300	-1.000	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-318.220	-326.120	-408.470	-397.710	-397.830	-402.440
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.230	-312.470	-386.350	-378.050	-375.050	-378.720
22	= ordentliches Ergebnis	-308.230	-312.470	-386.350	-378.050	-375.050	-378.720
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-308.230	-312.470	-386.350	-378.050	-375.050	-378.720
29	= Ergebnis	-308.230	-312.470	-386.350	-378.050	-375.050	-378.720

**Teilfinanzplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.170	-274.880	-344.780	-341.220	-344.460	-348.140
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.170	-274.880	-344.780	-341.220	-344.460	-348.140

**Produktbeschreibung Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stabstelle Recht

Verantwortliche Person(en):
 Georg Petermeier
KurzbeschreibungRechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

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

- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☐

soll

☒

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
	431101 - Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.950	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.470	7.250	8.830	7.850	9.090	9.460
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	5.470	7.250	8.830	7.850	9.090	9.460
10	= ordentliche Erträge	50.670	37.450	39.030	38.050	39.290	39.660
11	- Personalaufwendungen	-159.030	-160.050	-128.400	-125.920	-125.690	-127.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.120	-20.460	-21.270	-19.580	-19.780	-19.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-10.500	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
	523101 - Erstattungen an das Land	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	0	0	-15.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.670	-638.900	-612.800	-638.200	-658.100	-678.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.000	-3.000	-1.900	-2.100	-2.000	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-500	-500	-500	-500	-500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	544102 - Versicherungsbeiträge	-631.370	-630.000	-605.000	-630.000	-650.000	-670.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-826.320	-829.910	-787.970	-794.200	-814.070	-836.190
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.650	-792.460	-748.940	-756.150	-774.780	-796.530
22	= ordentliches Ergebnis	-775.650	-792.460	-748.940	-756.150	-774.780	-796.530
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-775.650	-792.460	-748.940	-756.150	-774.780	-796.530

**Teilergebnisplan Produkt 010401
 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis	-775.650	-792.460	-748.940	-756.150	-774.780	-796.530

Erläuterungen**zu Sachkonto 448701**

Versicherungsleistungen/Schadensregulierungen

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Versicherungsberatung

**Teilfinanzplan Produkt 010401
 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.310	-802.690	-762.550	-771.660	-792.780	-814.520
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.110	-772.490	-732.350	-741.460	-762.580	-784.320

Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Organisationsberatung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Sagemüller
Kurzbeschreibung Unterstützung und Beratung von langfristig angelegten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen innerhalb der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück und der in ihnen tätigen Menschen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Arbeitsabläufe zu implementieren. Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten: - Organisationsuntersuchungen - Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Stellenbewertungen - Personalbemessung - Kundenbefragungen - Arbeitsplatzkataster - Projektentwicklung und -begleitung - Moderation		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig
☐ muss ☐ soll ☒ kann ☐		☐
Auftragsgrundlage Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns		
Zielgruppe Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung		
Allgemeine Ziele Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeitsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Humanität am Arbeitsplatz		

**Teilergebnisplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.930	2.590	4.250	3.770	4.370	4.550
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.930	2.590	4.250	3.770	4.370	4.550
10	= ordentliche Erträge	1.930	2.590	4.250	3.770	4.370	4.550
11	- Personalaufwendungen	-102.360	-94.920	-107.270	-106.560	-106.860	-107.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.050	-7.290	-10.230	-9.420	-9.510	-9.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-7.300	-2.600	-2.600	-1.700
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.500	-1.500	-4.300	-800	-800	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-1.000	-2.000	-800	-800	-800
17	= ordentliche Aufwendungen	-111.910	-105.710	-139.800	-118.580	-118.970	-119.280
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.980	-103.120	-135.550	-114.810	-114.600	-114.730
22	= ordentliches Ergebnis	-109.980	-103.120	-135.550	-114.810	-114.600	-114.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-109.980	-103.120	-135.550	-114.810	-114.600	-114.730
29	= Ergebnis	-109.980	-103.120	-135.550	-114.810	-114.600	-114.730

Erläuterungen**zu Sachkonto 541201**

die gravierende Erhöhung in 2011 ergibt sich aus dem Besuch des Lehrganges Organisationsmanagement Module 1-4 der KGSt

zu Sachkonto 541201

dazu korrespondieren die erhöhten Reise- und Übernachtungskosten

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen

**Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.770	-96.010	-127.580	-107.730	-108.720	-108.850
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.770	-96.010	-127.580	-107.730	-108.720	-108.850

Produktbeschreibung Produkt 010502 EDV Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	EDV
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 15 - Leiststelle Tul		Verantwortliche Person(en): Michael Römhild
Kurzbeschreibung - Benutzerservice und Consulting, Störungsbeseitigung, Installation von Hard- und Software, Beratung und Planungsunterstützung der Anwender - Sicherstellung komplette IT-Infrastruktur der Verwaltung (technisch und organisatorisch) - System- und Datenverwaltung, Datensicherung - Vertragspartner ggü. der INFOKOM und externen EDV-Dienstleistern - Verwaltung der Finanzmittel EDV und zentrale Beschaffung Hard- und Software		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒
Auftragsgrundlage notwendige Grundlage für den Verwaltungsablauf, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen		
Zielgruppe Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten		

**Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.260	1.200	1.280	1.300
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	0	0	560	500	580	600
	459101 - Skontoerträge	0	500	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge	0	500	1.260	1.200	1.280	1.300
11	- Personalaufwendungen	-163.640	-164.780	-175.890	-177.580	-179.260	-181.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.350	-1.250	-1.260	-1.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.700	-526.500	-649.100	-649.100	-649.100	-649.100
	525501 – Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-14.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525502 – Instandsetzungsaufw. für BGA	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-546.200	-506.000	-633.600	-633.600	-633.600	-633.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-84.200	-100.800	-88.000	-80.000	-76.000	-72.000
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-37.500	-43.000	-35.500	-28.500	-29.000	-27.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-46.700	-57.800	-52.500	-51.500	-47.000	-45.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.100	-159.100	-142.900	-145.600	-146.000	-146.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.000	-6.000	-4.600	-5.000	-4.800	-5.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-600	-600	-300	-600	-200	-300
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-154.500	-140.000	-127.000	-129.000	-130.000	-130.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-995.640	-951.180	-1.057.240	-1.053.530	-1.051.620	-1.050.260
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.640	-950.680	-1.055.980	-1.052.330	-1.050.340	-1.048.960
22	= ordentliches Ergebnis	-995.640	-950.680	-1.055.980	-1.052.330	-1.050.340	-1.048.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-995.640	-950.680	-1.055.980	-1.052.330	-1.050.340	-1.048.960
29	= Ergebnis	-995.640	-950.680	-1.055.980	-1.052.330	-1.050.340	-1.048.960

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

- 66.080 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge Zeitwirtschaftssystem +3,3T Euro, AutoCAD u. XPlanung + 3,5T Euro
- 51.600 € Externe Dienstleistungen
- 282.900 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv Vollstreckung +20T Euro, INFOMA-SQL +30T Euro, BI-Controlling +35T Euro
- 57.600 € Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
- 47.340 € LOGA Personalabrechnung,-management,Reisekosten und individuelle Dienstleistungen (VHS: 11T Euro Stadt: 33T Euro, Dienstleistungen LOGA)
- 18.700 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (aKDn Sozial)
- 109.380 € Kontrakte und Rechnungen über die INFOKOMVoteManager 10 T Euro, Standesamt – ePR-Server 13T Euro, Exchange 8T Euro, Verwarn/Bußgeld 11,5T Euro, CMS 9T Euro und weitere Verfahren INFOKOM

zu Sachkonto 543102

- 90.975 € Netzwerk INFOKOM (Gemeinschaftsverfahren)
- 9.430 € Leitungen Außenstellen
- 1.140 € TELEKOM Anschlüsse
- 300 € Push E-Mail für Business-Mobiltelefone
- 12.064 € RSA-Authentifizierungs-TOKEN (Mobilarbeitsplätze)
- 2.220 € Telearbeit Anschlußpauschale+Telefongebühren
- 10.871 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge

zu Sachkonto 543109

- 5.500 € Verbrauchsmaterial Toner
- 3.000 € Verbrauchsmaterial Gel, Tinte
- 1.500 € Bänder, Rohlinge, Kabel, Adapter

**Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.440	-850.380	-967.620	-972.090	-974.260	-976.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.440	-850.380	-967.620	-972.090	-974.260	-976.870
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.000	-109.385	-147.000	-80.000	-93.000	-72.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-109.385	-147.000	-80.000	-93.000	-72.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	-109.385	-147.000	-80.000	-93.000	-72.000

Erläuterungen
zu Investitionsnummer 2 und 5 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000,- €" erfasst)

2011 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (60.000,- €)

DV -Software/Lizenzen (87.000,- €)

2012 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (40.000,- €); Ansatzsteigerung wg. Hardwarewechsel PCs im CAD-Bereich

DV -Software/Lizenzen (40.000,- €); Steigerung des Ansatzes in 2012 ff. durch möglichen Wechsel der Standardsoftware Windows und Office auf eine neuere Version bedingt.

2013 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (53.000,- €); erhöhter Ansatz zum Austausch der Hardware in den Schulsekretariaten erforderlich.

DV -Software/Lizenzen (40.000,- €)

2014 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (32.000,- €)

DV -Software/Lizenzen (40.000,- €)

Investitionen Produkt 010502 EDV	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-109.385	-147.000	-80.000	-93.000	-72.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010503		
Archiv		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Archiv
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Annette Roesler
Kurzbeschreibung		
Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. - Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen - Übernahme und Erschließung aller archivwürdigen Informationsträger sowie nicht kommunalen Archivgutes, welches die Kultur-, Sozial-, Wirtschafts- und Zeitgeschichte dokumentiert, archivgerechte und technische Aufbereitung, Bereitstellung der darin enthaltenen Informationen und entsprechender Fachliteratur - Information und Beratung durch Bearbeitung von schriftlichen und persönlichen Anfragen Interner und Externer - Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte, Öffentlichkeitsarbeit		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Archivgesetz NRW vom 16.03.1989 II. § 10 Kommunales Archivgut (1), Benutzungsordnung vom 27.10.1989, privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Verwaltung (intern), wissenschaftlich, heimatkundlich, familienkundlich und archivkundlich Interessierte, Medien (extern)		
Allgemeine Ziele		
Erschließung und Nutzbarmachung der archivwürdigen Informationsträger im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung		

**Teilergebnisplan Produkt 010503
Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.190	2.920	3.550	3.150	3.650	3.800
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.190	2.920	3.550	3.150	3.650	3.800
10	= ordentliche Erträge	2.190	2.920	3.550	3.150	3.650	3.800
11	- Personalaufwendungen	-43.870	-42.080	-42.450	-41.350	-41.180	-41.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.840	-8.240	-8.550	-7.870	-7.950	-8.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-250	-1.000	-800	-800	-800	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-250	-200	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-81.210	-52.520	-53.000	-51.220	-51.130	-51.790
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.020	-49.600	-49.450	-48.070	-47.480	-47.990
22	= ordentliches Ergebnis	-79.020	-49.600	-49.450	-48.070	-47.480	-47.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-79.020	-49.600	-49.450	-48.070	-47.480	-47.990
29	= Ergebnis	-79.020	-49.600	-49.450	-48.070	-47.480	-47.990

**Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.010	-41.560	-42.790	-42.170	-42.570	-43.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.010	-41.560	-42.790	-42.170	-42.570	-43.080

Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010504	Kommunaler Ratsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Ratsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Karin Keller
Kurzbeschreibung - Sitzungsmanagement (Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und HFA) - Vorlagenerstellung und Ausarbeitung in kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten - Betreuung der Ratsmitglieder (Ausschussbesetzung, Ersatzbestimmungen, Zahlung der Entschädigungen) - Programm- und Projektsteuerung des SD-Office - Herausgabe Amtsblatt		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben: ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates		
Zielgruppe Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter		
Allgemeine Ziele - kurzfristige Zustellung der Niederschriften - pünktliche Auszahlung sämtlicher Entschädigungen - reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems SD-Office - Einführung der Internetübertragung sämtlicher Daten aus SD-Office		

**Teilergebnisplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
	431101 - Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.780	2.160	1.920	2.220	2.310
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.340	1.780	2.160	1.920	2.220	2.310
10	= ordentliche Erträge	1.940	2.380	2.760	2.520	2.820	2.910
11	- Personalaufwendungen	-68.840	-69.390	-71.690	-71.540	-71.910	-72.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.180	-5.040	-5.190	-4.780	-4.830	-4.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.200	-232.900	-224.300	-224.300	-224.300	-224.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-600	-1.000	-500	-500	-500	-600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-200	-100	-100	-100	-100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-222.000	-220.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-310.220	-308.330	-302.180	-301.620	-302.040	-302.950
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.280	-305.950	-299.420	-299.100	-299.220	-300.040
22	= ordentliches Ergebnis	-308.280	-305.950	-299.420	-299.100	-299.220	-300.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-308.280	-305.950	-299.420	-299.100	-299.220	-300.040
29	= Ergebnis	-308.280	-305.950	-299.420	-299.100	-299.220	-300.040

Erläuterungen**zu Sachkonto 542101**

178.000 € Aufwandsentschädigung
 4.000 € Sitzungsgelder und Reisekosten
 30.000 € Verdienstausfallentschädigungen

zu Sachkonto 549201

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat

**Teilfinanzplan Produkt 010504
 Kommunalen Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.600	-301.630	-295.980	-296.110	-296.830	-297.650
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.000	-301.030	-295.380	-295.510	-296.230	-297.050

Produktbeschreibung Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Beauftr. Datenschutz und Lokale Agenda

Verantwortliche Person(en):
 Annette Vogt
KurzbeschreibungDatenschutz:

Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück

- Beratung der datenverarbeitenden Stelle bei der Gestaltung und der Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Überwachung der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften; Kontrolle der Verwaltung frühzeitige Beteiligung bei der Erarbeitung von behördeninternen Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten; Durchführung der Vorabkontrolle

- Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für den Datenschutz (Schulungen)

- Führung der Verfahrensverzeichnisse

Recht auf Information:

- Aufgaben nach dem Informationsgesetz

- Stellungnahme zu Anträgen und Beratung der Fachbereiche

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

**Teilergebnisplan Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.480	1.980	2.420	2.150	2.500	2.600
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.480	1.980	2.420	2.150	2.500	2.600
10	= ordentliche Erträge	1.480	1.980	2.420	2.150	2.500	2.600
11	- Personalaufwendungen	-31.020	-28.480	-29.000	-28.260	-28.130	-28.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.630	-5.580	-5.840	-5.370	-5.430	-5.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-10.600	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-10.700	-600	-600	-600	-700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-500	-10.500	-400	-400	-400	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-46.950	-52.360	-42.540	-41.330	-41.260	-41.730
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.470	-50.380	-40.120	-39.180	-38.760	-39.130
22	= ordentliches Ergebnis	-45.470	-50.380	-40.120	-39.180	-38.760	-39.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-45.470	-50.380	-40.120	-39.180	-38.760	-39.130
29	= Ergebnis	-45.470	-50.380	-40.120	-39.180	-38.760	-39.130

**Teilfinanzplan Produkt 010505
 Datenschutz/Recht auf Information**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.730	-44.940	-35.560	-35.140	-35.410	-35.780
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.730	-44.940	-35.560	-35.140	-35.410	-35.780

Produktbeschreibung Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Produkt 010507 Lokale Agenda

Verantwortliche Organisationseinheit
 Beauftr. Datenschutz und Lokale Agenda

Verantwortliche Person(en):
 Annette Vogt
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Im Rahmen eines vernetzten bürgerschaftlichen Prozesses das Gemeinwesen in Rheda-Wiedenbrück gesellschaftlich weiterentwickeln.

Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Entwicklung basisdemokratischer Prozesse lokal fördern.

**Teilergebnisplan Produkt 010507
Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	650	870	1.050	930	1.080	1.130
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	650	870	1.050	930	1.080	1.130
10	= ordentliche Erträge	650	870	1.050	930	1.080	1.130
11	- Personalaufwendungen	-15.880	-12.480	-12.560	-12.250	-12.190	-12.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.030	-2.440	-2.530	-2.330	-2.350	-2.380
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.110	-20.120	-18.290	-17.780	-17.740	-17.920
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.460	-19.250	-17.240	-16.850	-16.660	-16.790
22	= ordentliches Ergebnis	-17.460	-19.250	-17.240	-16.850	-16.660	-16.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-17.460	-19.250	-17.240	-16.850	-16.660	-16.790
29	= Ergebnis	-17.460	-19.250	-17.240	-16.850	-16.660	-16.790

**Teilfinanzplan Produkt 010507
Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.390	-16.870	-15.270	-15.100	-15.210	-15.340
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.390	-16.870	-15.270	-15.100	-15.210	-15.340

Produktbeschreibung Produkt 010508 Sonstige zentrale Dienste Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010508	Sonstige zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Detlef Naumann
Kurzbeschreibung <u>Zentraler Einkauf:</u> - Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen <u>Telekommunikation:</u> - Pflege, Betreuung und Störungsbeseitigung der städtischen Telekommunikationsanlagen <u>zentrale Dienste:</u> - Poststelle, Magazin, Druckerei, Mitgliedschaften, Bekanntmachungen, Ordensverleihungen - Bewirtschaftung der Dienst-PKW		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒
Auftragsgrundlage VOL/A, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe städtische MitarbeiterInnen, politische Gremien, NutzerInnen der Telekommunikationsanlagen, Bürger, Einwohner und Forensen		
Allgemeine Ziele Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Arbeitsplatzrichtlinien, Umweltaspekte		

**Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.200	1.200	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.520	6.310	3.990	3.670	4.080	3.200
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	50	50	50	50	50	50
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	4.420	5.210	2.890	2.570	2.980	3.100
	459101 - Skontoerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
10	= ordentliche Erträge	15.720	17.510	4.990	4.670	5.080	4.200
11	- Personalaufwendungen	-291.400	-278.440	-243.260	-244.650	-246.610	-249.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.830	-14.690	-6.970	-6.410	-6.480	-6.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000	-44.000	-34.000	-39.000	-34.000	-34.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.700	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.700	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.050	-442.800	-429.600	-430.100	-430.600	-431.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-500	-500	-400	-400	-400	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	542301 - Leasing	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	543101 - Büromaterial	-75.000	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	543102 - Telefongebühren,	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

**Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Internetgebühren, EDV-Kosten						
	543103 - Porto	-120.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-52.000	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-28.000	-28.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vere inen	-30.350	-35.100	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-804.980	-781.730	-715.330	-721.660	-719.190	-722.360
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.260	-764.220	-710.340	-716.990	-714.110	-718.160
22	= ordentliches Ergebnis	-789.260	-764.220	-710.340	-716.990	-714.110	-718.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-789.260	-764.220	-710.340	-716.990	-714.110	-718.160
29	= Ergebnis	-789.260	-764.220	-710.340	-716.990	-714.110	-718.160

**Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250	11.250	1.050	1.050	1.050	1.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.680	-760.390	-705.500	-712.780	-710.720	-713.770
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.430	-749.140	-704.450	-711.730	-709.670	-712.720
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	50	50	50	50	50
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	50	50	50	50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650	-2.650	-2.650	-2.450	-2.450	-2.450

Investitionen Produkt 010508 Sonstige zentrale Dienste	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produktbeschreibung Produkt 010509
Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Produkt 010509 Demographie

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):

Heike Orlewitz

Kurzbeschreibung

Betrachtung der sich wandelnden gesellschaftspolitischen Bevölkerungsstrukturen im Rahmen folgender Handlungsfelder:

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒
Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Realisierung von Handlungsvorschlägen zur Stärkung kommunaler Bevölkerungsentwicklung

**Teilergebnisplan Produkt 010509
Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.900	2.290	2.040	2.360	2.460
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.420	1.900	2.290	2.040	2.360	2.460
10	= ordentliche Erträge	1.420	1.900	2.290	2.040	2.360	2.460
11	- Personalaufwendungen	-25.830	-27.330	-27.420	-26.720	-26.600	-26.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.450	-5.350	-5.520	-5.080	-5.130	-5.180
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-950	-680	-800	-800	-900
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-500	-750	-500	-600	-600	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-200	-180	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.980	-33.630	-33.620	-32.600	-32.530	-32.980
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.560	-31.730	-31.330	-30.560	-30.170	-30.520
22	= ordentliches Ergebnis	-29.560	-31.730	-31.330	-30.560	-30.170	-30.520
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-29.560	-31.730	-31.330	-30.560	-30.170	-30.520
29	= Ergebnis	-29.560	-31.730	-31.330	-30.560	-30.170	-30.520

**Teilfinanzplan Produkt 010509
Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.010	-26.510	-27.030	-26.750	-27.000	-27.360
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.010	-26.510	-27.030	-26.750	-27.000	-27.360

Produktbeschreibung Produkt 010601**Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Cornelia Gardner

KurzbeschreibungPersonalverwaltung:

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

Personalsteuerung und -entwicklung:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.860	31.080	38.600	33.270	38.540	40.120
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	13.860	31.080	38.600	33.270	38.540	40.120
10	= ordentliche Erträge	13.860	31.080	38.600	33.270	38.540	40.120
11	- Personalaufwendungen	-282.200	-477.530	-505.370	-480.160	-478.700	-484.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.400	-87.710	-93.020	-83.010	-83.850	-84.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.440	-12.500	-12.440	-12.500	-12.500	-12.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-12.440	-12.500	-12.440	-12.500	-12.500	-12.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.810	-38.335	-102.246	-83.303	-51.603	-46.160
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-67.000	-52.000	-20.000	-20.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-3.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-11.000	-19.790	-12.000	-12.900	-12.500	-14.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-110	-210	-110	-110	-110	-110
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0	-12.385	-19.436	-14.593	-15.293	-8.050
17	= ordentliche Aufwendungen	-352.850	-616.075	-713.076	-658.973	-626.653	-627.480
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.990	-584.995	-674.476	-625.703	-588.113	-587.360
22	= ordentliches Ergebnis	-338.990	-584.995	-674.476	-625.703	-588.113	-587.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-338.990	-584.995	-674.476	-625.703	-588.113	-587.360
29	= Ergebnis	-338.990	-584.995	-674.476	-625.703	-588.113	-587.360

Teilfinanzplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.510	-499.405	-601.926	-563.413	-536.373	-535.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.510	-499.405	-601.926	-563.413	-536.373	-535.610
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.000	-75.000	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbeschreibung Produkt 010602 Personalsteuerung und -entwicklung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert) Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010602	Personalsteuerung und -entwicklung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 11 - Personalwesen		Verantwortliche Person(en): Cornelia Gardner
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐

Teilergebnisplan Produkt 010602**Personalsteuerung und -entwicklung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.970	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	4.970	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.970	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-90.350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.550	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.850	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-15.000	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	0	0	0	0	0
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-6.750	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-127.750	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.780	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-122.780	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-122.780	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-122.780	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010602**Personalsteuerung und -entwicklung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.850	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.850	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010603 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 11 - Personalwesen		Verantwortliche Person(en): Cornelia Gardner
Kurzbeschreibung - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit in allen Fragen der Arbeitssicherheit - Betriebsärztlicher Dienst		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.		
Allgemeine Ziele Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren und Beratung in allen Fragen der Arbeitssicherheit.		

**Teilergebnisplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.530	1.550	1.470	1.310	1.510	1.570
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.530	1.550	1.470	1.310	1.510	1.570
10	= ordentliche Erträge	1.530	1.550	1.470	1.310	1.510	1.570
11	- Personalaufwendungen	-65.060	-63.100	-58.730	-58.440	-58.510	-58.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.780	-4.360	-3.540	-3.260	-3.290	-3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-70.840	-68.460	-63.270	-62.700	-62.800	-63.180
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.310	-66.910	-61.800	-61.390	-61.290	-61.610
22	= ordentliches Ergebnis	-69.310	-66.910	-61.800	-61.390	-61.290	-61.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-69.310	-66.910	-61.800	-61.390	-61.290	-61.610
29	= Ergebnis	-69.310	-66.910	-61.800	-61.390	-61.290	-61.610

**Teilfinanzplan Produkt 010603
 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.420	-62.660	-59.040	-58.950	-59.260	-59.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.420	-62.660	-59.040	-58.950	-59.260	-59.580

Produktbeschreibung Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010604	Personalverwaltung VHS und FARE
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 11 - Personalwesen		Verantwortliche Person(en): Cornelia Gardner
Kurzbeschreibung - Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten; Durchführung und Abwicklung der Entgeldumwandlungen; Berechnung der Reisekosten		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster, Reisekostenrecht.		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.		
Allgemeine Ziele Abwicklung von Personalmaßnahmen.		

**Teilergebnisplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.770	7.340	8.840	7.860	9.110	9.480
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.770	7.340	8.840	7.860	9.110	9.480
10	= ordentliche Erträge	2.770	82.340	83.840	82.860	84.110	84.480
11	- Personalaufwendungen	-50.350	-105.810	-105.860	-103.120	-102.680	-103.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.660	-20.720	-21.310	-19.620	-19.810	-20.010
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-980	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.000	-880	-1.200	-1.300	-1.300	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-60.110	-127.510	-128.470	-124.140	-123.890	-125.480
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.340	-45.170	-44.630	-41.280	-39.780	-41.000
22	= ordentliches Ergebnis	-57.340	-45.170	-44.630	-41.280	-39.780	-41.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-57.340	-45.170	-44.630	-41.280	-39.780	-41.000
29	= Ergebnis	-57.340	-45.170	-44.630	-41.280	-39.780	-41.000

**Teilfinanzplan Produkt 010604
 Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.460	-99.950	-103.000	-101.560	-102.550	-103.770
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.460	-24.950	-28.000	-26.560	-27.550	-28.770

Produktbeschreibung Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010605	Personalverwaltung FGS mbH
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 11 - Personalwesen		Verantwortliche Person(en): Cornelia Gardner
Kurzbeschreibung - Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeitsrechtlichen Fragen - Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster.		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.		
Allgemeine Ziele Abwicklung von Personalmaßnahmen.		

**Teilergebnisplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	620	870	1.050	930	1.080	1.120
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	620	870	1.050	930	1.080	1.120
10	= ordentliche Erträge	620	870	1.050	930	1.080	1.120
11	- Personalaufwendungen	-11.340	-12.480	-12.510	-12.190	-12.140	-12.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.950	-2.440	-2.520	-2.320	-2.340	-2.370
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-360	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	-360	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-13.290	-15.280	-15.330	-14.810	-14.780	-14.960
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.670	-14.410	-14.280	-13.880	-13.700	-13.840
22	= ordentliches Ergebnis	-12.670	-14.410	-14.280	-13.880	-13.700	-13.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-12.670	-14.410	-14.280	-13.880	-13.700	-13.840
29	= Ergebnis	-12.670	-14.410	-14.280	-13.880	-13.700	-13.840

**Teilfinanzplan Produkt 010605
 Personalverwaltung FGS mbH**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.660	-12.030	-12.320	-12.140	-12.260	-12.390
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.660	-12.030	-12.320	-12.140	-12.260	-12.390

Produktbeschreibung Produkt 010606 Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert) Stadt Rheda-Wiedenbrück					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0106	Personalmanagement			
Produkt	010606	Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 11 - Personalwesen		Verantwortliche Person(en): Cornelia Gardner			
<table border="1"> <tr> <td> Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: </td> <td> ☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐			

Teilergebnisplan Produkt 010606
Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.160	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	6.160	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.160	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122.180	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.300	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.335	0	0	0	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-14.335	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-155.815	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.655	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-149.655	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-149.655	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-149.655	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010606**Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.865	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.865	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung Produkt 010607
Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010607	Stellenpool

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Cornelia Gardner
Kurzbeschreibung

Abrechnung der Personalaufwendungen städt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Zielgruppe**

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

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 010607
Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	110	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.930	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-330	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-500	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.760	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.650	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.650	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.650	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.650	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 010607
Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 20 - Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):
 Markus Huster
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	431101 - Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.240	14.905	80.760	14.010	16.230	16.900
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	8.140	14.520	15.760	14.010	16.230	16.900
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	65.000	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	100	385	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8.440	15.105	80.960	14.210	16.430	17.100
11	- Personalaufwendungen	-214.310	-280.680	-343.300	-340.130	-340.900	-344.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.490	-40.960	-37.980	-35.010	-35.280	-35.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.950	-17.650	-17.450	-17.450	-17.450	-17.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.300	-1.000	-800	-800	-800	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-277.750	-369.290	-448.730	-392.590	-393.630	-397.810
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.310	-354.185	-367.770	-378.380	-377.200	-380.710
22	= ordentliches Ergebnis	-269.310	-354.185	-367.770	-378.380	-377.200	-380.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-269.310	-354.185	-367.770	-378.380	-377.200	-380.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis	-265.510	-350.385	-363.970	-374.580	-373.400	-376.910

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109:**

Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

**Teilfinanzplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	585	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.240	-298.560	-387.090	-336.090	-339.350	-342.860
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.940	-297.975	-386.890	-335.890	-339.150	-342.660

Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabenwesen Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010702	Abgabenwesen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 22 - Steuern und Gebühren		Verantwortliche Person(en): Siegfried Düppmann
Kurzbeschreibung - Festsetzung und Erhebung von Steuern: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer - Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren - Gebührenkalkulation: Rettungsdienst, Marktwesen, Friedhofswesen		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben: ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, örtliche Satzungen.		
Zielgruppe Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, sonstige Abgabepflichtige		
Allgemeine Ziele Sicherung der Einnahmen aus Steuern und sonstigen Abgaben der Stadt Rheda-Wiedenbrück.		

**Teilergebnisplan Produkt 010702
Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.010	15.050	17.650	16.300	18.010	18.520
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	6.510	9.550	12.150	10.800	12.510	13.020
10	= ordentliche Erträge	12.010	15.050	17.650	16.300	18.010	18.520
11	- Personalaufwendungen	-200.360	-204.330	-215.680	-212.690	-212.790	-215.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.380	-26.940	-29.270	-26.940	-27.210	-27.480
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-500	-600	-600	-600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-700	-700	-500	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-221.440	-231.970	-245.450	-240.230	-240.600	-243.210
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.430	-216.920	-227.800	-223.930	-222.590	-224.690
22	= ordentliches Ergebnis	-209.430	-216.920	-227.800	-223.930	-222.590	-224.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-209.430	-216.920	-227.800	-223.930	-222.590	-224.690
29	= Ergebnis	-209.430	-216.920	-227.800	-223.930	-222.590	-224.690

**Teilfinanzplan Produkt 010702
Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.030	-196.150	-210.470	-209.220	-211.300	-213.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.530	-190.650	-204.970	-203.720	-205.800	-207.900

Produktbeschreibung Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):
 Dietmar Grett
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

**Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.570	102.910	114.720	110.860	115.760	117.230
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	20.570	27.910	34.720	30.860	35.760	37.230
10	= ordentliche Erträge	102.570	114.910	131.720	127.860	132.760	134.230
11	- Personalaufwendungen	-484.970	-505.520	-522.530	-512.990	-512.350	-518.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.400	-78.760	-83.660	-77.010	-77.780	-78.560
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-4.750	-4.550	-4.550	-4.550	-4.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.500	-250	-250	-250	-250	-250
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-555.870	-589.030	-610.740	-594.550	-594.680	-601.300
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.300	-474.120	-479.020	-466.690	-461.920	-467.070
22	= ordentliches Ergebnis	-453.300	-474.120	-479.020	-466.690	-461.920	-467.070
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-453.300	-474.120	-479.020	-466.690	-461.920	-467.070
29	= Ergebnis	-453.300	-474.120	-479.020	-466.690	-461.920	-467.070

Erläuterungen**zu Sachkonto 456201**

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 448401

Erstattung von Kostenpauschalen für Vollstreckungsmaßnahmen von der GEZ und dem Kreis Gütersloh

**Teilfinanzplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.290	-484.270	-510.780	-505.900	-510.930	-516.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.290	-397.270	-413.780	-408.900	-413.930	-419.080

Produktbeschreibung Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
 Thomas Becher
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603.210	2.765.810	2.646.000	2.650.000	2.657.000	2.663.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.463.000	1.606.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.140.210	1.159.810	1.170.000	1.174.000	1.181.000	1.187.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	606.500	675.000	664.300	648.000	648.000	648.000
	441101 - Mieten und Pachten	601.000	669.500	658.800	642.500	642.500	642.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.139.880	1.289.810	496.880	106.360	499.280	424.860
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	607.000	723.000	481.000	92.000	483.000	408.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	13.880	18.610	13.680	12.160	14.080	14.660
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	1.519.000	546.000	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	100.500	117.000	108.500	175.350	21.000	0
10	= ordentliche Erträge	5.498.390	4.895.920	3.963.980	3.628.010	3.873.580	3.784.160
11	- Personalaufwendungen	-352.540	-368.260	-330.940	-328.560	-329.550	-333.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.460	-52.520	-32.960	-30.330	-30.640	-30.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.843.000	-2.883.220	-2.922.200	-3.857.000	-2.291.000	-2.111.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-507.000	-657.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-39.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Gebäude	-2.844.000	-1.961.000	-2.047.500	-2.981.000	-1.445.000	-1.265.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-190.000	-50.000	-46.500	-40.000	-40.000	-40.000
	523101 - Erstattungen an das Land	0	-21.220	0	0	0	0
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-10.000	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-79.000	-30.000	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-125.000	-90.000	-62.200	-50.000	-50.000	-50.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.397.500	-3.388.000	-3.675.000	-3.462.000	-3.486.600	-3.481.600
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-4.300	0	0	0	0	0
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.723.000	-2.721.700	-3.050.000	-2.825.000	-2.850.000	-2.850.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-433.000	-454.900	-445.000	-460.000	-465.000	-460.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-15.400	-15.400	-20.000	-19.000	-15.000	-15.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-87.200	-87.200	-100	-100	-100	-100
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-2.500	-1.400	-600	-500	-500	-500
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-28.900	-28.900	-81.000	-82.000	-83.000	-83.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.300	-2.300	-2.300	-400	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-100.900	-76.200	-76.000	-75.000	-73.000	-73.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.800	-217.700	-238.100	-221.800	-193.800	-178.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.000	-6.000	-4.600	-5.000	-4.800	-5.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-125.000	-187.000	-208.800	-192.100	-164.300	-148.000
	542301 - Leasing	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-605.300	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.000	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.377.300	-6.909.700	-7.199.200	-7.899.690	-6.331.590	-6.134.840
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.910	-2.013.780	-3.235.220	-4.271.680	-2.458.010	-2.350.680
22	= ordentliches Ergebnis	-2.878.910	-2.013.780	-3.235.220	-4.271.680	-2.458.010	-2.350.680

**Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.878.910	-2.013.780	-3.235.220	-4.271.680	-2.458.010	-2.350.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000	21.000	31.000	41.000
29	= Ergebnis	-2.857.910	-1.992.780	-3.214.220	-4.250.680	-2.427.010	-2.309.680

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Zuführung aus Schulpauschale

zu Sachkonto 432101

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 521101

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521102

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521103

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

zu Sachkonto 521109

der Betrag setzt sich zusammen aus:

Instandhaltung Anleuchtung histor. Gebäude und Denkmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

zu Sachkonto 525502

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109

der Betrag setzt sich zusammen aus:

Verkehrssicherung durch Baumschutz, Mieten für Überwachungsanlagen / FW-Anschlüsse, sonst. Materialkosten, Abrisskosten

zu Sachkonto 529109

der Betrag setzt sich zusammen aus:

allgem. Fach-Ing.- Leistungen, Honorare für Gutachten und Untersuchungen

zu Sachkonto 542201

Mietzahlungen für angemietete Immobilien, Containermieten, Pachten

zu Sachkonto 542301

Leasingpauschalen Druckerei

**Teilfinanzplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.800	2.329.300	2.188.600	2.172.300	2.172.300	2.172.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.313.080	-3.451.840	-3.484.830	-4.402.770	-2.812.000	-2.619.670
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.280	-1.122.540	-1.296.230	-2.230.470	-639.700	-447.370
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.000	477.000	127.000	127.000	127.000	127.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.778.000	2.164.000	1.614.000	806.000	1.748.000	1.243.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004.000	2.641.000	1.741.000	933.000	1.875.000	1.370.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.106.000	-204.000	-3.215.000	-540.000	-40.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197.000	-4.190.000	-1.030.000	-4.430.000	-700.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.500	-140.000	-626.000	-125.000	-170.000	-100.000
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.596.500	-4.534.000	-4.961.000	-5.095.000	-910.000	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.592.500	-1.893.000	-3.220.000	-4.162.000	965.000	1.180.000

Erläuterungen**zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisung der Sportstättenpauschale

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Investitionen Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-220.000	-226.000	-175.000	-160.000	-150.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
32 Grunderwerb Baugebiet N. N.	0	0	-500.000	0	0	0
33 Einbau Lüftungsanlage Brüder-Grimm-Schule	0	0	0	-60.000	0	0
49 Erneuerung der übrigen Gebäudeausrüstung Hallenbad	-650.000	0	0	0	0	0
53 Versetzung Trafostation Rettungswache Wiedenbrück	0	0	-100.000	0	0	-100.000
54 Umbau Feuerwache Wiedenbrück	0	0	-200.000	-500.000	0	- 700.000

Haushaltsplan 2011

55 Neubau Rettungswache Wiedenbrück	-100.000	-500.000	-3.000.000	0	0	- 3.000.000
177 Grunderwerb pauschal	-87.000	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
225 Mensabereiche / Umbau Ganztagsbetrieb	-3.200.000	-300.000	-980.000	0	0	-980.000
290 Erweiterung Umkleiden/Duschbereich Feuerwehr Rheda	0	0	0	-150.000	0	0
291 Erw. Umkleiden/Duschbereich Feuerwehr Batenhorst	0	0	-100.000	0	0	0
292 Erweiterung Gerätehaus Feuerwehr St. Vit	0	-150.000	0	0	0	0
293 Umbaumaßnahme Andreasschule	-160.000	-30.000	0	0	0	0
335 Ankauf DRK-Heim	-117.000	0	0	0	0	0
357 Einbau Sicherheitsbeleuchtung Einstein-Gym. II	0	-100.000	0	0	0	0
359 Einbau Sicherheitsbel. und Brandmeldeanlage EBR	0	-100.000	0	0	0	0
366 Grunderwerb Wiedenbrück	0	-3.148.000	0	0	0	0
372 Matthias-Claudius-Schule - Schulhof/Sportanlagen	0	-250.000	0	0	0	0

ergänzender Hinweis zur Inv.-Nr. 225:

Die Maßnahme bedarf der vorherigen Freigabe durch den Ausschuss für Grundstücke und Gebäude.

Produktbeschreibung Produkt 010802		
Betrieb von Immobilien		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Betrieb von Immobilien
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Immobilienmanagement		Verantwortliche Person(en): Thomas Becher
Kurzbeschreibung		
- Hausdienste - Energiewirtschaft - Gebäudereinigung - Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒
Auftragsgrundlage		
bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze		
Zielgruppe		
Nutzer städtischer Immobilien		
Allgemeine Ziele		
Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)		

**Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	123.000	156.800	174.100	174.100	174.100
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	448301 - Erstattungen von Zweckverbänden (ö-r)	50.000	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	97.000	97.000	117.300	134.600	134.600	134.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.050	12.870	23.780	26.870	28.350	28.790
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	9.050	12.270	10.430	9.270	10.750	11.190
	459101 - Skontoerträge	0	600	600	600	600	600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.750	17.000	17.000	17.000
10	= ordentliche Erträge	179.050	135.870	180.580	200.970	202.450	202.890
11	- Personalaufwendungen	-1.767.700	-1.755.880	-1.736.090	-1.750.460	-1.766.170	-1.783.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.340	-34.630	-25.140	-23.140	-23.370	-23.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.364.700	-4.381.900	-4.141.500	-4.223.600	-4.309.700	-4.467.800
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-772.000	-622.000	-667.000	-667.000	-667.000	-667.000
	524101 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundst.	-6.000	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.567.000	-3.740.000	-3.450.000	-3.532.000	-3.618.000	-3.776.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-4.200	-4.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	-48.000	-48.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.000	-48.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-13.000	-129.600	-131.800	-131.600	-132.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.000	-6.000	-4.600	-5.000	-4.800	-5.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	543110- Aufwendungen für lfd. Betrieb	0	0	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800
	544102 - Versicherungsbeiträge	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.223.740	-6.233.410	-6.074.830	-6.171.500	-6.273.340	-6.450.160
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.044.690	-6.097.540	-5.894.250	-5.970.530	-6.070.890	-6.247.270
22	= ordentliches Ergebnis	-6.044.690	-6.097.540	-5.894.250	-5.970.530	-6.070.890	-6.247.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-6.044.690	-6.097.540	-5.894.250	-5.970.530	-6.070.890	-6.247.270
29	= Ergebnis	-6.044.690	-6.097.540	-5.894.250	-5.970.530	-6.070.890	-6.247.270

Erläuterungen**zu Sachkonto 448801**

Erstattung vom Kreis Gütersloh für Hausmeisterdienste, Verdienstausschüttungen

zu Sachkonto 448802

Nebenkostenpauschalen

zu Sachkonto 521101

Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 524102

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

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

zu Sachkonto 531801

der Betrag setzt sich zusammen aus:

- Zuschüsse i.R. Energiesparprojekte an Schulen u. im Rathaus
- Bezuschussung Betriebskosten Radstation

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

**Teilfinanzplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	123.000	169.550	191.100	191.100	191.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.115.640	-6.117.350	-5.974.780	-6.074.860	-6.178.170	-6.424.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.945.640	-5.994.350	-5.805.230	-5.883.760	-5.987.070	-6.233.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 010802 Betrieb von Immobilien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
1500 Beschaffung von Heizölvorräten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Immobilienstrategie
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Immobilienmanagement		Verantwortliche Person(en): Thomas Becher
Kurzbeschreibung - Strategieentwicklung, Konzepte - Portfolioanalyse und –management		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☒
Auftragsgrundlage bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze		
Zielgruppe Bürger und Nutzer städtischer Immobilien		
Allgemeine Ziele Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)		

**Teilergebnisplan Produkt 010803
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.180	8.260	4.160	3.700	4.290	4.460
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	6.180	8.260	4.160	3.700	4.290	4.460
10	= ordentliche Erträge	6.180	8.260	4.160	3.700	4.290	4.460
11	- Personalaufwendungen	-112.370	-118.960	-90.210	-89.380	-89.570	-90.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.340	-23.300	-10.030	-9.230	-9.330	-9.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-30.000	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.200	-4.100	-4.300	-4.200	-4.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.000	-5.000	-3.900	-4.100	-4.000	-4.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-167.710	-167.460	-174.340	-122.910	-123.100	-124.770
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.530	-159.200	-170.180	-119.210	-118.810	-120.310
22	= ordentliches Ergebnis	-161.530	-159.200	-170.180	-119.210	-118.810	-120.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-161.530	-159.200	-170.180	-119.210	-118.810	-120.310
29	= Ergebnis	-161.530	-159.200	-170.180	-119.210	-118.810	-120.310

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

**Teilfinanzplan Produkt 010803
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.710	-136.480	-162.360	-112.280	-113.060	-114.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.710	-136.480	-162.360	-112.280	-113.060	-114.550

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	35.000	74.000	78.000	80.000	84.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.500	2.545.500	2.866.500	2.866.500	2.866.500	2.866.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200	85.000	55.600	54.900	83.100	81.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	255.780	288.540	337.410	308.700	339.580	349.750
10	= ordentliche Erträge	2.922.180	2.959.940	3.339.710	3.314.300	3.375.380	3.387.550
11	- Personalaufwendungen	-3.323.210	-3.519.170	-3.571.510	-3.504.950	-3.499.880	-3.539.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-478.220	-556.960	-578.690	-532.680	-538.030	-543.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.250	-853.750	-1.014.750	-1.017.750	-1.021.650	-1.023.650
14	- bilanzielle Abschreibungen	-373.400	-445.900	-319.900	-329.500	-335.500	-328.500
15	- Transferaufwendungen	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.020	-319.370	-301.470	-250.955	-274.320	-264.720
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.380.700	-5.705.550	-5.796.720	-5.646.235	-5.679.780	-5.709.870
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.520	-2.745.610	-2.457.010	-2.331.935	-2.304.400	-2.322.320
22	= ordentliches Ergebnis	-2.458.520	-2.745.610	-2.457.010	-2.331.935	-2.304.400	-2.322.320
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.458.520	-2.745.610	-2.457.010	-2.331.935	-2.304.400	-2.322.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-66.000	-106.000
29	= Ergebnis	-2.504.520	-2.791.610	-2.503.010	-2.377.935	-2.370.400	-2.428.320

**Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.500	2.427.500	2.866.500	2.866.500	2.866.500	2.866.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.200	85.000	55.600	54.900	83.100	81.100
7	+ sonstige Einzahlungen	94.850	80.650	86.250	86.250	86.250	86.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.750	2.599.050	3.016.550	3.015.850	3.044.050	3.042.050
10	- Personalauszahlungen	-2.715.300	-2.778.330	-2.880.040	-2.891.720	-2.920.520	-2.949.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-478.220	-556.960	-578.690	-532.680	-538.030	-543.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.250	-853.750	-1.014.750	-1.017.750	-1.021.650	-1.023.650
14	- Transferauszahlungen	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- sonstige Auszahlungen	-373.020	-319.370	-300.920	-250.405	-273.770	-264.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.399.390	-4.518.810	-4.784.800	-4.702.955	-4.764.370	-4.791.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.640	-1.919.760	-1.768.250	-1.687.105	-1.720.320	-1.749.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	90.000	90.500	90.500	90.500	91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500	32.000	10.000	8.000	0	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.500	122.000	100.500	98.500	90.500	96.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-542.000	-534.600	-323.700	-745.800	-739.000	-464.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.000	-534.600	-323.700	-745.800	-739.000	-464.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.500	-412.600	-223.200	-647.300	-648.500	-368.000

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Hans-Bernd Hensen
Kurzbeschreibung <u>Allgemeines Ordnungswesen:</u> allgemeine Gefahrenabwehr, Erlass von Ordnungsverfügungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Lärmbekämpfung, Erfassung von meldepflichtigen Hunden, Überwachung von Kleinf Feuerungsanlagen, Schulzuführungen, Beseitigung von Verunreinigungen, Beratung und Information <u>Gewerbewesen:</u> Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Überwachung der Gaststätten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, etc.), Durchführung der städt. Kirmessen und Märkte, Spielhallenerlaubnisse und -überwachung, sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister), gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren		
Pflichtaufgaben:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Kleinf FeuerungsanlagenVO, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Rheda-Wiedenbrück, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz		
Zielgruppe Einwohner und Bürger in Rheda-Wiedenbrück, juristische und natürliche Personen		
Allgemeine Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal, Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb		

**Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	78.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	51.500	46.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.420	32.730	33.400	30.740	34.120	35.130
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	13.370	24.180	23.900	21.240	24.620	25.630
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	126.920	131.230	114.900	112.240	115.620	116.630
11	- Personalaufwendungen	-254.990	-359.910	-297.780	-290.540	-289.450	-292.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.870	-68.230	-57.590	-53.010	-53.550	-54.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.850	-18.950	-16.500	-16.600	-16.200	-5.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-16.000	-17.100	-13.200	-13.300	-12.900	-2.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-800
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-800	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-50	-50	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-387.710	-509.590	-434.370	-422.650	-421.700	-414.880
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.790	-378.360	-319.470	-310.410	-306.080	-298.250

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	= ordentliches Ergebnis	-260.790	-378.360	-319.470	-310.410	-306.080	-298.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-260.790	-378.360	-319.470	-310.410	-306.080	-298.250
29	= Ergebnis	-260.790	-378.360	-319.470	-310.410	-306.080	-298.250

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 528109

Ausgaben für die Stromversorgung auf Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen, Materialkosten, Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Tierseuchenbekämpfung (MKS, Vogelgrippe).

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 541201

Erhöhte Kosten 2009-2011 für Schulung Krisenstab

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.550	107.050	91.000	91.000	91.000	91.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.430	-418.830	-365.050	-361.120	-363.540	-355.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.880	-311.780	-274.050	-270.120	-272.540	-264.700

Produktbeschreibung Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Verantwortliche Person(en):
 Walter Kuznik
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**
 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,
 Ordnungsbehördliche Verordnungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück
Zielgruppe

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	600	600	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.710	80.840	88.110	86.660	88.510	89.060
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	7.710	10.840	13.110	11.660	13.510	14.060
10	= ordentliche Erträge	203.310	211.440	218.710	217.260	219.110	219.660
11	- Personalaufwendungen	-310.180	-314.170	-320.550	-318.280	-319.280	-322.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.140	-30.600	-31.600	-29.090	-29.380	-29.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-300	-300	-200	-200	-200	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-800	-800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-347.720	-357.170	-367.750	-362.970	-364.260	-368.080
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.410	-145.730	-149.040	-145.710	-145.150	-148.420

**Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	= ordentliches Ergebnis	-144.410	-145.730	-149.040	-145.710	-145.150	-148.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-144.410	-145.730	-149.040	-145.710	-145.150	-148.420
29	= Ergebnis	-144.410	-145.730	-149.040	-145.710	-145.150	-148.420

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

**Teilfinanzplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.600	200.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.270	-316.470	-329.590	-329.080	-332.220	-335.490
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.670	-115.870	-123.990	-123.480	-126.620	-129.890
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-6.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 32.2 - Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en): Sabine Merschbrock
Kurzbeschreibung		
- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern - Ausländerangelegenheiten - Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten: Beteiligung am Gebührenaufkommen bei der Bezirksregierung - Straßenverkehrsamtsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen: Einnahme Fischereigebühr und Weiterleitung Fischereiabgabe - Fundsachen: Ausgaben für die Unterbringung von Fundtieren und Tierarztkosten, Erlöse aus Versteigerungen, Erstattung der Unterbringungskosten für Fundtiere - Passwesen: Einnahmen von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenübertragung und -ausstellung - Lohnsteuerwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren - soziale Angelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren - Bürgerservice		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, MeldDÜV, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ausländergesetz, STAG, BVFG, RGebStV, RFinStV, BJJ, LFischG, Straßenverkehrszulassungsordnung, FeV, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse und Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück (bei Fundsachen und allgemeinem Service: auch Auswärtige und andere Interessenten)		
Allgemeine Ziele		
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages		

**Teilergebnisplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	180.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	175.000	180.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.710	26.420	31.210	27.930	32.090	33.340
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	18.010	24.420	29.510	26.230	30.390	31.640
10	= ordentliche Erträge	196.510	207.920	363.010	359.730	363.890	365.140
11	- Personalaufwendungen	-447.070	-472.200	-482.700	-475.020	-474.840	-480.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.410	-68.920	-71.110	-65.450	-66.110	-66.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.500	-123.000	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-100.000	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	0	-200	-200	-200	-200
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-150	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-623.080	-665.270	-768.410	-755.070	-755.550	-761.700
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.570	-457.350	-405.400	-395.340	-391.660	-396.560
22	= ordentliches Ergebnis	-426.570	-457.350	-405.400	-395.340	-391.660	-396.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-426.570	-457.350	-405.400	-395.340	-391.660	-396.560
29	= Ergebnis	-426.570	-457.350	-405.400	-395.340	-391.660	-396.560

Erläuterungen:

zu Sachkonto 431101

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

zu Sachkonto 523601

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

zu Sachkonto 529109

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

**Teilfinanzplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.500	183.500	333.500	333.500	333.500	333.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.260	-573.600	-683.450	-679.720	-684.360	-689.260
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.760	-390.100	-349.950	-346.220	-350.860	-355.760

Produktbeschreibung Produkt 020201		
Brandschutz		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	020201	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en): Annette Sonntag
Kurzbeschreibung		
Tier- und Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Schutz von Sachwerten, Umweltschutz, Brandschutzaufklärung, Brandschutzerziehung, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitswachen, Brandschauen, Beteiligung des Brandschutzdienstes		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Laufbahnverordnung für Mitglieder freiwilliger Feuerwehren (LVO FF), Kommunale Satzungen, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Bauordnung (BauO), Sachverständigenordnung (SachverstO)		
Zielgruppe		
Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen; im Brandfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen		

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	35.000	74.000	78.000	80.000	84.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	30.500	35.000	72.000	76.000	78.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	36.000	36.000	36.000	36.500	36.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.910	55.270	75.490	66.320	72.410	75.140
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	16.500	10.500	10.000	8.000	5.000	5.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	31.360	44.720	64.490	57.320	66.410	69.140
	459101 - Skontoerträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	112.910	126.270	185.490	180.320	188.910	195.640
11	- Personalaufwendungen	-594.240	-666.670	-794.940	-775.290	-772.280	-781.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.190	-126.170	-155.390	-143.040	-144.470	-145.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.500	-191.500	-209.100	-210.100	-211.500	-213.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-58.000	-59.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.500	-1.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-80.000	-81.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.000	-31.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-260.400	-319.500	-209.500	-226.100	-236.100	-238.100
	571110 - Abschreibungen auf	-700	-700	-800	-800	-800	-800

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Maschinen						
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.600	-3.700	-3.700	-6.300	-6.300	-6.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-193.800	-246.400	-160.000	-164.000	-174.000	-179.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-62.300	-68.700	-45.000	-55.000	-55.000	-52.000
15	- Transferaufwendungen	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.620	-234.820	-212.020	-192.105	-187.870	-175.970
	541102 - Personalnebenaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-30.000	-31.000	-27.200	-25.700	-28.400	-28.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-32.000	-40.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-24.620	-43.820	-39.270	-24.855	-17.420	-5.620
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-105.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	543101 - Büromaterial	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.357.550	-1.549.060	-1.591.350	-1.557.035	-1.562.620	-1.565.060
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.640	-1.422.790	-1.405.860	-1.376.715	-1.373.710	-1.369.420
22	= ordentliches Ergebnis	-1.244.640	-1.422.790	-1.405.860	-1.376.715	-1.373.710	-1.369.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.244.640	-1.422.790	-1.405.860	-1.376.715	-1.373.710	-1.369.420
29	= Ergebnis	-1.244.640	-1.422.790	-1.405.860	-1.376.715	-1.373.710	-1.369.420

Erläuterungen:

zu Sachkonto 448701

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

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525501

u.a. Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressoren, Kopierer, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage

zu Sachkonto 528109

u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen, Batterien, Schrauben, Sägeketten, Kupplungsstecker, Glühlampen, Atemschutzmasken usw.

zu Sachkonto 541201

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

zu Sachkonto 541205

Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe, Helme für rund 240 Feuerwehrangehörige

zu Sachkonto 542101

Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige sowie Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungsgebühren für die G 26-Atemschutzuntersuchung

**Teilfinanzplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.550	36.050	38.000	38.000	38.500	38.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.150	-1.061.730	-1.196.120	-1.166.215	-1.170.900	-1.168.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.600	-1.025.680	-1.158.120	-1.128.215	-1.132.400	-1.130.110
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	90.000	90.500	90.500	90.500	91.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500	32.000	10.000	8.000	0	5.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.500	122.000	100.500	98.500	90.500	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-512.000	-439.600	-292.700	-531.800	-573.000	-213.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.000	-439.600	-292.700	-531.800	-573.000	-213.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.500	-317.600	-192.200	-433.300	-482.500	-117.000

Erläuterungen**zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisung der Feuerschutzpauschale

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkauf von ausgemusterten Vermögensgegenständen

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2011 Ersatzbeschaffung TLF 8/18 durch Staffellöschfahrzeug Löschzug Batenhorst (163.000 €)

2012 Ersatzbeschaffung MTW Löschzug St. Vit (50.000 €); Diese Anschaffung wurde von 2011 um ein Jahr verschoben.

Ersatzbeschaffung ELW Löschzug Rheda (60.000 €)

Ersatzbeschaffung ELW Löschzug Wiedenbrück (60.000 €)

Ersatzbeschaffung Schlauchwagen durch Mehrzweck-LKW Löschzug Wiedenbrück (168.000 €)

2013 Ersatzbeschaffung TLF 16 durch LF 20 Löschzug Wiedenbrück (345.000 €); Diese Anschaffung wurde von 2012 um ein Jahr verschoben.

Ersatzbeschaffung TLF 16 durch TSF-W Löschzug Lintel (163.000 €)

2014 Ersatzbeschaffung LF 8 durch TSF-W Löschzug Rheda (163.000 €); Diese Anschaffung wurde von 2012 verschoben.

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

zu Investitionsnummer 62 und 63 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000,- €" erfasst)

- 2011 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (45.000,- €)
 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen < 410,- € (4.700,- €)
- 2012 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (45.000,- €)
 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen < 410,- € (4.800,- €)
- 2013 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (45.000,- €)
 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen < 410,- € (5.000,- €)
 Ersatzbeschaffung Sprungretter (15.000,- €); Das bisherige Gerät ist nach 15 Jahren zwingend auszusondern.
- 2014 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (45.000,- €)
 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen < 410,- € (5.000,- €)

Investitionen Produkt 020201 Brandschutz	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-49.600	-49.700	-49.800	-65.000	-50.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
247 Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-390.000	-163.000	-338.000	-508.000	-163.000	0
277 Einrichtungskosten Feuerwache	0	0	-144.000	0	0	0
278 Umstellung 4-m Funkbereich auf Digitalfunk	0	-80.000	0	0	0	0

ergänzender Hinweis zur Inv.-Nr. 247:

Fahrzeuganschaffungen im Bereich der Feuerwehr bedürfen der vorherigen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Produktbeschreibung Produkt 020202		
Rettungsdienst		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	020202	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en): Annette Sonntag
Kurzbeschreibung		
Durchführung von Krankentransporten, Notfalltransporten, Notarzteinsätzen, Abrechnung der Einsätze, Statistik		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Rettungsdienstgebührenordnung, Rettungsdienstbedarfsplan		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung der Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen		

**Teilergebnisplan Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.000	2.118.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.950.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	170.000	118.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	1.000	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.100	2.100	1.000	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.570	75.550	90.040	80.030	92.730	96.540
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	61.520	75.500	89.990	79.980	92.680	96.490
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
10	= ordentliche Erträge	2.183.670	2.195.650	2.391.040	2.380.030	2.392.730	2.396.540
11	- Personalaufwendungen	-1.380.710	-1.379.720	-1.397.540	-1.373.210	-1.371.890	-1.387.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.620	-213.050	-216.840	-199.600	-201.600	-203.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.000	-460.000	-515.700	-517.700	-517.200	-517.200
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-130.000	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-177.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-52.000	-52.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-17.500	-17.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.000	-46.000	-53.200	-53.200	-53.700	-53.700
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-500	-500	-500	-2.000	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-113.000	-126.400	-110.000	-103.000	-99.000	-90.000
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94.200	-97.200	-90.000	-82.000	-77.000	-68.000

**Teilergebnisplan Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-18.000	-28.400	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.050	-29.050	-30.050	-28.250	-27.950	-27.250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8.500	-9.000	-7.000	-7.500	-7.200	-8.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-19.500	-2.000	-4.300	-2.000	-2.000	0
	543101 - Büromaterial	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.175.380	-2.208.220	-2.270.130	-2.221.760	-2.217.640	-2.225.260
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290	-12.570	120.910	158.270	175.090	171.280
22	= ordentliches Ergebnis	8.290	-12.570	120.910	158.270	175.090	171.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	8.290	-12.570	120.910	158.270	175.090	171.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-66.000	-106.000
29	= Ergebnis	-37.710	-58.570	74.910	112.270	109.090	65.280

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

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

zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801

Kosten für die Beteiligung des Deutschen Roten Kreuzes am Rettungsdienst sowie Kosten für die Notarztgstellung durch das St.-Vinzenz-Hospital Wiedenbrück .

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 528109

Beschaffung von Verbrauchsgütern, Medikamente, Verbandsmaterial, Einweghandschuhe, Sauerstoff für Beatmung usw.

zu Sachkonto 541205

Kosten für Bekleidung der Rettungsassistenten wie z.B. Hosen, Sweatshirts (Winter), Poloshirts (Sommer), Schuhe, Helme

**Teilfinanzplan Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.150	2.002.150	2.301.050	2.300.050	2.300.050	2.300.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.430	-1.798.440	-1.901.030	-1.888.970	-1.901.550	-1.914.360
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.720	203.710	400.020	411.080	398.500	385.690
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-89.000	-31.000	-214.000	-166.000	-251.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-89.000	-31.000	-214.000	-166.000	-251.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-89.000	-31.000	-214.000	-166.000	-251.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 65**

2011 keine Ersatzbeschaffung

2012 keine Ersatzbeschaffung

2013 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (130.000,- €)

2014 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (130.000,- €)

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (100.000,- €)

zu Investitionsnummer 66 und 67 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000,- €" erfasst)

2011 Ersatz Beatmungseinheit (6.500,- €)

Ersatz Pulsoxymeter (3.000,- €)

Ersatz Mischanlage Desinfektion (2.000,- €)

Ersatz Akku Defi (2.000,- €)

Ersatz Defi LP 15, biphasisch (15.000,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

2012 Ersatz Defi LP 15, biphasisch (15.000,- €)

Ersatz Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatz Kapnometer (3.000,- €)

Ersatz Akku Defi (2.000,- €)

Ersatz Beatmungseinheit (6.500,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

2013 Ersatz Defi LP 15, biphasisch (15.000,- €)

Ersatz Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatz Kapnometer (3.000,- €)

Ersatz Beatmungseinheit (6.500,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

2014 Ersatz Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatz Pulsoxymeter (3.000,- €)

Ersatz Beatmungseinheit (6.500,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 020202 Rettungsdienst	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-24.000	-31.000	-38.000	-36.000	-21.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
65 Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-65.000	0	0	-130.000	-230.000	0
301 Einrichtungskosten Rettungswache	0	0	-176.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen										
Stadt Rheda-Wiedenbrück										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen								
Produkt	020301	Personenstandswesen								
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 34 - Personenstandswesen		Verantwortliche Person(en): Sabine Merschbrock								
Kurzbeschreibung										
- Prüfung der Ehefähigkeit / Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft - Durchführung von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften - Erstbeurkundungen von Geburten - Erstbeurkundungen von Sterbefällen - Anlegung und Führung von Familienbüchern - Fortführung aller Personenstandsbücher - Beurkundung und Entgegennahme von Namenserkklärungen										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td> muss ☐ ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td>Freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig	☐
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☐							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig	☐							
Auftragsgrundlage										
Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (TSG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG NW), Personenstandsverordnung (PStV), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen, aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung										
Zielgruppe										
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück - auswärtige Personen, über die beim Standesamt Rheda-Wiedenbrück ein Personenstandseintrag geführt wird sowie Personen, die mit diesen in gerader Linie verwandt sind - auswärtige Personen, die in Rheda-Wiedenbrück eine Ehe eingehen / eine Lebenspartnerschaft begründen wollen - natürliche und juristische Personen, die einen Geburts- oder Sterbefall anzeigen - Standesämter im In- und Ausland, Kommunal- / Landes- und Bundesbehörden, Gerichte und diplomatische Vertretungen, denen gegenüber Mitteilungs- und Hinweispflichten bestehen										
Allgemeine Ziele										
- Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben - effizientes Arbeiten mit den vorhandenen Ressourcen - Durchführung von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften in einem attraktiven Rahmen mit besonderem Ambiente - möglichst hohe Zufriedenheit der genannten Zielgruppe										

**Teilergebnisplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	31.000	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.770	13.370	11.280	10.020	11.610	12.090
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	9.770	13.370	11.280	10.020	11.610	12.090
10	= ordentliche Erträge	45.170	56.770	58.680	57.420	59.010	59.490
11	- Personalaufwendungen	-218.700	-230.160	-174.030	-170.980	-170.800	-172.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.590	-37.710	-27.170	-25.010	-25.260	-25.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-4.400	-4.200	-4.300	-4.500	-4.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.500	-3.600	-2.600	-2.700	-2.700	-3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-600	-800	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-258.640	-276.520	-209.650	-204.540	-204.810	-207.270
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.470	-219.750	-150.970	-147.120	-145.800	-147.780
22	= ordentliches Ergebnis	-213.470	-219.750	-150.970	-147.120	-145.800	-147.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-213.470	-219.750	-150.970	-147.120	-145.800	-147.780
29	= Ergebnis	-213.470	-219.750	-150.970	-147.120	-145.800	-147.780

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 442101

Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 528101

Erwerb von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109

Verfügungsmittel für Trauungen, z.B. Dekomaterial, Vorbereitung Hochzeitsmesse....

**Teilfinanzplan Produkt 020301
 Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400	43.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.520	-226.360	-177.180	-175.750	-177.610	-179.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.120	-182.960	-129.780	-128.350	-130.210	-132.190

Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Statistik und Wahlen
Produkt	020401	Statistik
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Detlef Naumann
Kurzbeschreibung		
Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz, Agrarstatistikgesetz, DurchführungsVO zum AgrStatG, Verordnung EWG		
Zielgruppe		
Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt		
Allgemeine Ziele		
Durchführung der Bodennutzungshaupterhebung, Agrarstrukturberichterstattung, Viehzählungen, Gemüseanbau- und Zierpflanzenerhebung u. a.		

**Teilergebnisplan Produkt 020401
Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0	300	0	300	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.280	2.600	6.260	5.560	6.440	6.710
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.280	2.600	6.260	5.560	6.440	6.710
10	= ordentliche Erträge	1.280	2.900	6.260	5.860	6.440	6.710
11	- Personalaufwendungen	-27.300	-51.460	-74.880	-72.950	-72.640	-73.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.990	-7.320	-15.080	-13.880	-14.020	-14.160
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.300	-23.100	-3.100	-3.100	-3.100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-3.000	-3.200	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-34.390	-62.080	-113.060	-89.930	-89.760	-90.740
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.110	-59.180	-106.800	-84.070	-83.320	-84.030
22	= ordentliches Ergebnis	-33.110	-59.180	-106.800	-84.070	-83.320	-84.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-33.110	-59.180	-106.800	-84.070	-83.320	-84.030
29	= Ergebnis	-33.110	-59.180	-106.800	-84.070	-83.320	-84.030

Erläuterungen**zu Sachkonto 542901**

Aufwendungen für Zensus 2011

**Teilfinanzplan Produkt 020401
Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	0	300	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.030	-52.340	-95.050	-73.960	-74.670	-75.380
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.030	-52.040	-95.050	-73.660	-74.670	-75.380

Produktbeschreibung Produkt 020402		
Wahlen		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Statistik und Wahlen
Produkt	020402	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Hartmut Opfermann
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen u. a. Volksinitiative, Bürgerbegehren, usw.		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz NRW, Kommunalwahlgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW		
Zielgruppe		
Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen		
Allgemeine Ziele		
Durchführung der Wahlen.		

**Teilergebnisplan Produkt 020402
Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	26.000	0	0	28.000	26.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	51.000	26.000	0	0	28.000	26.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.410	1.760	1.620	1.440	1.670	1.740
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.410	1.760	1.620	1.440	1.670	1.740
10	= ordentliche Erträge	52.410	27.760	1.620	1.440	29.670	27.740
11	- Personalaufwendungen	-90.020	-44.880	-29.090	-28.680	-28.700	-29.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.410	-4.960	-3.910	-3.600	-3.640	-3.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-2.500	0	0	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-9.000	-2.500	0	0	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.800	-25.300	-9.000	0	-28.100	-41.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0	-200	0	0	-400	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	0	0	-200	-200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-39.800	-10.000	0	0	-12.500	-12.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.000	-15.000	-9.000	0	-15.000	-28.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-196.230	-77.640	-42.000	-32.280	-63.440	-76.880
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.820	-49.880	-40.380	-30.840	-33.770	-49.140
22	= ordentliches Ergebnis	-143.820	-49.880	-40.380	-30.840	-33.770	-49.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-143.820	-49.880	-40.380	-30.840	-33.770	-49.140
29	= Ergebnis	-143.820	-49.880	-40.380	-30.840	-33.770	-49.140

**Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000	26.000	0	0	28.000	26.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.300	-71.040	-37.330	-28.140	-59.520	-72.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.300	-45.040	-37.330	-28.140	-31.520	-46.890

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.200	703.700	991.800	986.800	982.800	980.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	200.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.750	8.940	12.610	5.610	6.480	6.750
10	= ordentliche Erträge	961.050	1.077.740	1.421.510	1.409.510	1.406.380	1.404.650
11	- Personalaufwendungen	-828.650	-840.700	-760.660	-562.490	-567.090	-572.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.520	-24.670	-30.140	-13.740	-13.890	-14.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.750	-1.389.900	-1.647.510	-1.643.450	-1.643.100	-1.643.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-464.200	-481.700	-451.200	-383.100	-386.100	-399.100
15	- Transferaufwendungen	-1.238.140	-1.439.090	-1.806.440	-1.836.440	-1.836.440	-1.836.440
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.350	-337.050	-50.360	-22.360	-22.360	-22.460
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.231.610	-4.513.110	-4.746.310	-4.461.580	-4.468.980	-4.488.700
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.270.560	-3.435.370	-3.324.800	-3.052.070	-3.062.600	-3.084.050
22	= ordentliches Ergebnis	-3.270.560	-3.435.370	-3.324.800	-3.052.070	-3.062.600	-3.084.050
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.270.560	-3.435.370	-3.324.800	-3.052.070	-3.062.600	-3.084.050
29	= Ergebnis	-3.270.560	-3.435.370	-3.324.800	-3.052.070	-3.062.600	-3.084.050

**Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.800	668.300	893.800	893.800	893.800	893.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	200.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.000	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.100	1.033.600	1.310.900	1.310.900	1.310.900	1.310.900
10	- Personalauszahlungen	-801.080	-807.890	-724.640	-546.670	-552.140	-557.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.520	-24.670	-30.140	-13.740	-13.890	-14.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.750	-1.389.900	-1.647.510	-1.643.450	-1.643.100	-1.643.800
14	- Transferauszahlungen	-1.238.140	-1.439.090	-1.806.440	-1.836.440	-1.836.440	-1.836.440
15	- sonstige Auszahlungen	-313.350	-337.050	-48.860	-20.860	-20.860	-20.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.739.840	-3.998.600	-4.257.590	-4.061.160	-4.066.430	-4.072.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820.740	-2.965.000	-2.946.690	-2.750.260	-2.755.530	-2.761.990
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418.000	-1.373.525	-689.000	-340.600	-342.100	-341.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.000	-1.373.525	-689.000	-340.600	-342.100	-341.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.000	-1.373.525	-689.000	-340.600	-342.100	-341.100

Produktbeschreibung Produkt 030101
Bereitstellung schul. Einrichtungsgegenstände

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schul. Einrichtungsgegenstände

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 40 - Bildung, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):
 Thomas Huster
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen

Allgemeine Ziele

Soziale und materielle Grundlagen schaffen für die Bildung und Erziehung junger Menschen

Teilergebnisplan Produkt 030101
Bereitstellung schul. Einrichtungsgegenstände

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400	35.400	98.000	93.000	89.000	87.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	35.400	35.400	98.000	93.000	89.000	87.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.250	3.010	6.570	1.430	1.640	1.710
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.250	3.010	6.470	1.330	1.540	1.610
	459101 - Skontoerträge	0	0	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	37.650	38.410	104.570	94.430	90.640	88.710
11	- Personalaufwendungen	-48.670	-51.060	-83.050	-17.460	-17.400	-17.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.050	-8.500	-15.590	-3.320	-3.360	-3.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.450	-164.100	-565.350	-566.050	-565.700	-566.400
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-67.750	-119.100	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-57.700	-45.000	0	0	0	0
	529103 – Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	0	0	-565.350	-566.050	-565.700	-566.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-464.200	-481.700	-451.200	-383.100	-386.100	-399.100
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-100	0	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-100	-100	0	0	0	0
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400	-100	-100	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-463.600	-481.500	-450.000	-382.000	-385.000	-398.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.000	-309.000	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-277.000	-309.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-922.370	-1.014.360	-1.115.190	-969.930	-972.560	-986.500
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.720	-975.950	-1.010.620	-875.500	-881.920	-897.790
22	= ordentliches Ergebnis	-884.720	-975.950	-1.010.620	-875.500	-881.920	-897.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-884.720	-975.950	-1.010.620	-875.500	-881.920	-897.790

Teilergebnisplan Produkt 030101
Bereitstellung schul. Einrichtungsgegenstände

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis	-884.720	-975.950	-1.010.620	-875.500	-881.920	-897.790

Erläuterungen**zu Sachkonto 529103**

175.379 € Schulbudget Gymnasien
 129.475 € Schulbudget Realschulen
 96.723 € Schulbudget Hauptschulen
 147.909 € Schulbudget Grundschulen
 15.864 € Sonstiges

**Teilfinanzplan Produkt 030101
Bereitstellung schul. Einrichtungsgegenstände**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.700	-521.350	-645.360	-583.010	-582.850	-583.720
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.700	-521.350	-645.360	-583.010	-582.850	-583.720
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418.000	-1.373.525	-339.000	-340.600	-342.100	-341.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.000	-1.373.525	-339.000	-340.600	-342.100	-341.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.000	-1.373.525	-339.000	-340.600	-342.100	-341.100

Investitionen Produkt 030101 Bereitstellung schul. Einrichtungsgegenstände	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-373.525	-339.000	-340.600	-342.100	-341.100	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
302 Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-1.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Zu Nr. 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**

126.462 € Schulbudget Gymnasien
64.095 € Schulbudget Realschulen
40.419 € Schulbudget Hauptschulen
77.932 € Schulbudget Grundschulen
30.092 € Sonstiges

Produktbeschreibung Produkt 030201 Leistungen für Schüler/innen						
Stadt Rheda-Wiedenbrück						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Leistungen für Schüler/innen				
Produkt	030201	Leistungen für Schüler/innen				
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 40 - Bildung, Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Huster				
Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit, Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> ☐ muss ☒ ☐ soll ☐ kann </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ ☐ soll ☐ kann		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ ☐ soll ☐ kann					
	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐					
Auftragsgrundlage Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW						
Zielgruppe Schüler und Schülerinnen						
Allgemeine Ziele Soziale und materielle Grundlagen schaffen für die Bildung, Erziehung und Berufsausbildungsfähigkeit junger Menschen						

Teilergebnisplan Produkt 030201
Leistungen für Schüler/innen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.800	668.300	893.800	893.800	893.800	893.800
	414001 - Zuweisungen vom Bund	300	300	300	300	300	300
	414101 - Zuweisungen vom Land	513.000	592.500	818.500	818.500	818.500	818.500
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	200.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	200.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	155.000	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500	5.930	6.040	4.180	4.840	5.040
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	4.300	5.730	6.040	4.180	4.840	5.040
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	923.400	1.039.330	1.316.940	1.315.080	1.315.740	1.315.940
11	- Personalaufwendungen	-779.980	-789.640	-677.610	-545.030	-549.690	-555.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.470	-16.170	-14.550	-10.420	-10.530	-10.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.300	-1.225.800	-1.082.160	-1.077.400	-1.077.400	-1.077.400
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	527101 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-276.000	-233.500	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-300	-300	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0	0	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-960.000	-987.000	-942.000	-942.000	-942.000	-942.000
	529109 - sonst. Aufw. für	0	0	-4.760	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201
Leistungen für Schüler/innen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.238.140	-1.439.090	-1.806.440	-1.836.440	-1.836.440	-1.836.440
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-923.000	-1.080.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-315.140	-359.090	-536.440	-566.440	-566.440	-566.440
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.350	-28.050	-50.360	-22.360	-22.360	-22.460
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.340	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.960	-22.000	-46.960	-18.960	-18.960	-18.960
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-50	-50	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.309.240	-3.498.750	-3.631.120	-3.491.650	-3.496.420	-3.502.200
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.840	-2.459.420	-2.314.180	-2.176.570	-2.180.680	-2.186.260
22	= ordentliches Ergebnis	-2.385.840	-2.459.420	-2.314.180	-2.176.570	-2.180.680	-2.186.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.385.840	-2.459.420	-2.314.180	-2.176.570	-2.180.680	-2.186.260
29	= Ergebnis	-2.385.840	-2.459.420	-2.314.180	-2.176.570	-2.180.680	-2.186.260

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

515.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
 63.500 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Förderschule
 240.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"

zu Sachkonto 414201

Hierbei handelt es sich um die Zuweisung des Kreises für das Programm "Erfolgreich in Arbeit".

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448801

Hierbei handelt es sich um das das Verpflegungsgeld, das von den Eltern für die "Offene Ganztagsgrundschule" zu entrichten ist.

zu Sachkonto 525502

75.000 € Wartung und Pflege der EDV-Systeme der städtischen Schulen („Second-Level-Support“)
8.000 € Unterhaltung der Turnhallenausstattung

zu Sachkonto 529101

4.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Allgemeine Schulverwaltung
19.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Grundschulen
5.500 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Hauptschulen
7.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Realschulen
14.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gymnasien
1.400 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Förderschule
1.500 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen sonstige schulische Aufgaben

zu Sachkonto 529102

258.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
55.000 € Schülerbeförderung Hauptschulen
215.000 € Schülerbeförderung Realschulen
335.000 € Schülerbeförderung Gymnasien
79.000 € Schülerbeförderung Förderschule

zu Sachkonto 531301

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

zu Sachkonto 531801

40.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
130.500 € Zuschuss Schülerbetreuung Förderschule
840 € Zuschuss Stadtschulpflegschaft
62.600 € Zuschuss Schulsozialarbeit Hauptschulen
32.500 € Zuschuss Schulsozialarbeit Förderschule
30.000 € Zuschuss Schulkinderbetreuung
240.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"

zu Sachkonto 543109

7.500 € Projekte "Erfolgreich in Ausbildung"
160 € Schulwegsicherheit
8.300 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
20.000 € Kosten externer Beratung
11.000 € Anschubfinanzierung Mensa

**Teilfinanzplan Produkt 030201
Leistungen für Schüler/innen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.100	1.033.600	1.310.900	1.310.900	1.310.900	1.310.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.291.140	-3.477.250	-3.612.230	-3.478.150	-3.483.580	-3.489.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.040	-2.443.650	-2.301.330	-2.167.250	-2.172.680	-2.178.270
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-350.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0

Investitionen Produkt 030201 Leistungen für Schüler/innen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	0	0	0	0	0	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
302 Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	0	-200.000	0	0	0	0
354 Einrichtung Physik Ratsgymnasium	0	-150.000	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.580	8.890	11.340	10.080	11.680	12.160
10	= ordentliche Erträge	6.580	8.890	11.340	10.080	11.680	12.160
11	- Personalaufwendungen	-358.210	-355.020	-368.860	-367.900	-369.660	-373.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.610	-25.080	-27.320	-25.150	-25.400	-25.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-41.000	-41.000	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.325	-93.125	-94.985	-95.585	-95.485	-95.485
17	= ordentliche Aufwendungen	-517.645	-520.125	-559.565	-524.535	-526.445	-530.585
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.065	-511.235	-548.225	-514.455	-514.765	-518.425
22	= ordentliches Ergebnis	-511.065	-511.235	-548.225	-514.455	-514.765	-518.425
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-511.065	-511.235	-548.225	-514.455	-514.765	-518.425
29	= Ergebnis	-511.065	-511.235	-548.225	-514.455	-514.765	-518.425

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	- Personalauszahlungen	-330.500	-321.660	-336.220	-338.940	-342.300	-345.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.610	-25.080	-27.320	-25.150	-25.400	-25.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.000	-41.000	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400
15	- sonstige Auszahlungen	-93.325	-93.125	-94.985	-95.585	-95.485	-95.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.635	-481.065	-523.425	-492.075	-495.585	-499.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.635	-481.065	-523.425	-492.075	-495.585	-499.245
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.300	0	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.300	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.300	0	-15.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	040101	Stadtbibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 11 - Personalwesen		Verantwortliche Person(en): Cornelia Gardner
Kurzbeschreibung		
<u>Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:</u> - Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Bibliotheksleitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten; Durchführung und Abwicklung der Entgeldumwandlungen - Schwerbehindertenangelegenheiten - Zeitwirtschaft		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster, Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Kooperationsvertrag mit der Flora Westfalica GmbH		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek		
Allgemeine Ziele		
Abwicklung von Personalmaßnahmen		

**Teilergebnisplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.580	8.890	11.340	10.080	11.680	12.160
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	6.580	8.890	11.340	10.080	11.680	12.160
10	= ordentliche Erträge	6.580	8.890	11.340	10.080	11.680	12.160
11	- Personalaufwendungen	-358.210	-355.020	-368.860	-367.900	-369.660	-373.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.610	-25.080	-27.320	-25.150	-25.400	-25.660
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-700	-500	-1.100	-1.000	-1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-900	-700	-500	-1.100	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-379.720	-380.800	-396.680	-394.150	-396.060	-400.200
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.140	-371.910	-385.340	-384.070	-384.380	-388.040
22	= ordentliches Ergebnis	-373.140	-371.910	-385.340	-384.070	-384.380	-388.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-373.140	-371.910	-385.340	-384.070	-384.380	-388.040
29	= Ergebnis	-373.140	-371.910	-385.340	-384.070	-384.380	-388.040

**Teilfinanzplan Produkt 040101
 Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.010	-347.440	-364.040	-365.190	-368.700	-372.360
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.010	-347.440	-364.040	-365.190	-368.700	-372.360

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
Produkt	040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation		Verantwortliche Person(en): Klaus Anhalt
Kurzbeschreibung		
Förderung und Unterstützung von kulturellen und musikalischen Aktivitäten, Städtische Vereinigung „Chor und Musik“, Unterstützung der Heimatvereine		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen		
Allgemeine Ziele		
Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege		

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-200	-200	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.300	-5.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.000	-41.000	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.000	-41.000	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.425	-92.425	-94.485	-94.485	-94.485	-94.485
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-92.425	-92.425	-94.485	-94.485	-94.485	-94.485
17	= ordentliche Aufwendungen	-137.925	-139.325	-162.885	-130.385	-130.385	-130.385
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.925	-139.325	-162.885	-130.385	-130.385	-130.385
22	= ordentliches Ergebnis	-137.925	-139.325	-162.885	-130.385	-130.385	-130.385
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-137.925	-139.325	-162.885	-130.385	-130.385	-130.385
29	= Ergebnis	-137.925	-139.325	-162.885	-130.385	-130.385	-130.385

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
 1.800 € Zuschüsse an Kinder- und Jugendchöre
 9.900 € Zuschüsse an Musiks- und Gesangsvereine
 5.400 € Zuschüsse zu Theater- und Konzertveranstaltungen
 1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda
 300 € Patenschaften
 7.500 € Zuschuss Förderverein Domhof e.V.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.625	-133.625	-159.385	-126.885	-126.885	-126.885
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.625	-133.625	-159.385	-126.885	-126.885	-126.885
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.300	0	-15.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.300	0	-15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.300	0	-15.000	0	0	0

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	0	-15.000	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	72.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	136.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600	109.600	95.200	95.200	95.200	95.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.550	34.900	34.540	26.790	31.030	32.300
10	= ordentliche Erträge	960.150	383.000	304.740	296.990	301.230	302.500
11	- Personalaufwendungen	-1.036.510	-628.090	-538.620	-439.990	-439.390	-444.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.940	-98.190	-83.000	-66.610	-67.280	-67.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.925	-26.325	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.600	-9.400	-9.000	-9.200	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-873.000	-836.360	-855.660	-857.060	-858.060	-859.060
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.890	-11.890	-14.990	-11.890	-10.690	-11.390
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.103.865	-1.610.255	-1.524.595	-1.408.075	-1.401.245	-1.408.585
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.715	-1.227.255	-1.219.855	-1.111.085	-1.100.015	-1.106.085
22	= ordentliches Ergebnis	-1.143.715	-1.227.255	-1.219.855	-1.111.085	-1.100.015	-1.106.085
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.143.715	-1.227.255	-1.219.855	-1.111.085	-1.100.015	-1.106.085
29	= Ergebnis	-1.143.715	-1.227.255	-1.219.855	-1.111.085	-1.100.015	-1.106.085

**Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	72.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	136.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.600	109.600	95.200	95.200	95.200	95.200
7	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.700	348.200	270.300	270.300	270.300	270.300
10	- Personalauszahlungen	-857.810	-497.480	-439.450	-363.320	-366.960	-370.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.940	-98.190	-83.000	-66.610	-67.280	-67.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.925	-26.325	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
14	- Transferauszahlungen	-873.000	-836.360	-855.660	-857.060	-858.060	-859.060
15	- sonstige Auszahlungen	-11.890	-11.890	-14.990	-11.890	-10.690	-11.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.565	-1.470.245	-1.416.425	-1.322.205	-1.326.315	-1.332.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.865	-1.122.045	-1.146.125	-1.051.905	-1.056.015	-1.062.065
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 50 - Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):
 Klaus Giljohann
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	12.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.280	19.220	17.890	11.980	13.880	14.450
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	14.280	19.220	17.890	11.980	13.880	14.450
10	= ordentliche Erträge	26.280	49.220	77.890	71.980	73.880	74.450
11	- Personalaufwendungen	-365.930	-382.890	-340.500	-246.970	-247.210	-249.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.720	-54.230	-43.110	-29.890	-30.190	-30.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.000	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-433.000	-455.860	-432.660	-434.060	-435.060	-436.060
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-213.000	-264.260	-220.260	-220.260	-220.260	-220.260
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-220.000	-191.600	-212.400	-213.800	-214.800	-215.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.625	-6.625	-10.525	-7.225	-6.125	-6.425
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.500	-2.500	-1.900	-2.100	-2.000	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0	0	-4.500	-1.000	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-852.275	-910.105	-836.295	-727.645	-728.085	-732.415
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.995	-860.885	-758.405	-655.665	-654.205	-657.965
22	= ordentliches Ergebnis	-825.995	-860.885	-758.405	-655.665	-654.205	-657.965
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-825.995	-860.885	-758.405	-655.665	-654.205	-657.965
29	= Ergebnis	-825.995	-860.885	-758.405	-655.665	-654.205	-657.965

Erläuterungen

zu Sachkonto 531801

- 960 € Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst
- 8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit
- 74.000 € Zuschüsse Hilfe bei Arbeitslosigkeit
- 5.000 € Kostenbeteiligung für das Projekt "Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber (GAFA)"
- 100 € Unterstützung in Not geratener Personen
- 5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM
- 500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova
- 31.500 € Bezuschussung von Ausbildungsplätzen (z. B. FARE-Verbundausbildung)
- 30.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK
- 65.000 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück

zu Sachkonto 533901

- 16.800 € Förderung des Besuchsdienstes des Familienzentrum
- 1.000 € Sonstige Hilfen außerhalb der Abrechnung
- 2.600 € Patenschaftsgelder an kinderreiche Familien
- 500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst
- 32.000 € Sozialbetreuung von Asylbewerbern
- 60.000 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen
- 4.500 € Budget des Integrationsbeauftragten
- 40.000 € Integrationsmaßnahmen
- 55.000 € Durchführung von städtischen Integrationsprojekten (z. B. bei wahrscheinlich 80%iger KOMM-IN-Landesförderung)

zu Sachkonto 543109

- 900 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
- 460 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen

Teilfinanzplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.165	-837.975	-784.785	-693.245	-695.585	-699.335
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.165	-807.975	-724.785	-633.245	-635.585	-639.335

Produktbeschreibung Produkt 050201**Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50 - Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Klaus Giljohann

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch; Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Leistungsgewährung im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge etc.; Unterstützung des Jobcenters Rheda-Wiedenbrück zur Erbringung der Leistung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW,
 Vertrag mit der GT aktiv GmbH - Arbeitsvermittlung - vom 23.05.2005

Zielgruppe

Einkommensschwache

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	72.500	0	0	0	0
	405201 - Ausgleichsleistungen zur Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	680.000	72.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	136.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.000	136.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600	109.600	95.200	95.200	95.200	95.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	108.400	108.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.270	15.680	16.650	14.810	17.150	17.850
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	100	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	28.170	15.580	16.550	14.710	17.050	17.750
10	= ordentliche Erträge	933.870	333.780	226.850	225.010	227.350	228.050
11	- Personalaufwendungen	-670.580	-245.200	-198.120	-193.020	-192.180	-194.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.220	-43.960	-39.890	-36.720	-37.090	-37.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.925	-15.825	-13.825	-13.825	-13.825	-13.825
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.100	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.600	-9.400	-9.000	-9.200	-2.500	-2.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-18.600	-9.400	-9.000	-9.200	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-440.000	-380.500	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-440.000	-380.500	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.265	-5.265	-4.465	-4.665	-4.565	-4.965
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.500	-3.500	-2.700	-2.900	-2.800	-3.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.251.590	-700.150	-688.300	-680.430	-673.160	-676.170

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.720	-366.370	-461.450	-455.420	-445.810	-448.120
22	= ordentliches Ergebnis	-317.720	-366.370	-461.450	-455.420	-445.810	-448.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-317.720	-366.370	-461.450	-455.420	-445.810	-448.120
29	= Ergebnis	-317.720	-366.370	-461.450	-455.420	-445.810	-448.120

Erläuterungen**zu Sachkonto 405201**

Der Personalgestellungsvertrag mit der GT Aktiv GmbH-Arbeitsvermittlung lief am 31.12.2009 aus.

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448101

82.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

12.000 € Zuweisungen des Landes nach § 9 II Landesaufnahmegesetz ("Spätaussiedler")

zu Sachkonto 528109

1.000 € Unterhaltung der Einrichtung (soz. Einrichtungen für Aussiedler)

3.000 € Unterhaltung der Einrichtung (soz. Einrichtungen für Asylbewerber)

3.000 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

1.000 € Persönliche Erstausrüstung

zu Sachkonto 533103

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.700	318.200	210.300	210.300	210.300	210.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.400	-632.270	-631.640	-628.960	-630.730	-633.030
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.700	-314.070	-421.340	-418.660	-420.430	-422.730
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten /Unterstützungsleist.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.910	4.100	21.100	89.330	103.500	107.750
10	= ordentliche Erträge	84.010	93.200	106.600	174.830	189.000	193.250
11	- Personalaufwendungen	-165.410	-166.280	-392.140	-1.510.460	-1.508.750	-1.525.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.090	-11.580	-50.850	-222.900	-225.140	-227.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-22.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-998.500	-906.100	-886.800	-887.500	-888.200	-888.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.130	-33.630	-30.880	-9.510.880	-9.510.880	-9.510.980
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.211.530	-1.139.990	-1.381.670	-12.152.740	-12.153.970	-12.173.870
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.520	-1.046.790	-1.275.070	-11.977.910	-11.964.970	-11.980.620
22	= ordentliches Ergebnis	-1.127.520	-1.046.790	-1.275.070	-11.977.910	-11.964.970	-11.980.620
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.127.520	-1.046.790	-1.275.070	-11.977.910	-11.964.970	-11.980.620
29	= Ergebnis	-1.127.520	-1.046.790	-1.275.070	-11.977.910	-11.964.970	-11.980.620

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.100	89.100	85.500	85.500	85.500	85.500
10	- Personalauszahlungen	-153.180	-150.880	-331.390	-1.253.830	-1.266.300	-1.278.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.090	-11.580	-50.850	-222.900	-225.140	-227.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-22.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Transferauszahlungen	-998.500	-906.100	-886.800	-887.500	-888.200	-888.900
15	- sonstige Auszahlungen	-16.130	-33.630	-30.880	-9.510.880	-9.510.880	-9.510.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.300	-1.124.590	-1.320.920	-11.896.110	-11.911.520	-11.927.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.200	-1.035.490	-1.235.420	-11.810.610	-11.826.020	-11.841.670

Produktbeschreibung Produkt 060101
Einrichtung eines städtischen Jugendamtes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendamt
Produkt	060101	Einrichtung eines städtischen Jugendamtes

Verantwortliche Organisationseinheit
 FB noch nicht gebildet

Verantwortliche Person(en):
 N.N.
Kurzbeschreibung

Einführung eines städtischen Jugendamtes

Zukünftig werden u.a. folgende Aufgaben definiert: Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Hierzu gehören auch die Beratung und Unterstützung der Eltern / Erziehungsberechtigten, der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gefahren sowie das Schaffen positiver Lebensbedingungen.

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Vorerst Aufbau und Organisation eines städtischen Jugendamtes

Teilergebnisplan Produkt 060101
Einrichtung eines städtischen Jugendamtes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.570	88.670	102.740	106.970
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	0	0	16.570	88.670	102.740	106.970
10	= ordentliche Erträge	0	0	16.570	88.670	102.740	106.970
11	- Personalaufwendungen	0	0	-243.980	-1.495.900	-1.494.230	-1.511.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-39.930	-221.280	-223.500	-225.730
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0	0	-283.910	-11.217.180	-11.217.730	-11.236.730
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-267.340	-11.128.510	-11.114.990	-11.129.760
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-267.340	-11.128.510	-11.114.990	-11.129.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0	0	-267.340	-11.128.510	-11.114.990	-11.129.760
29	= Ergebnis	0	0	-267.340	-11.128.510	-11.114.990	-11.129.760

Teilfinanzplan Produkt 060101
Einrichtung eines städtischen Jugendamtes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-236.200	-10.962.430	-10.977.060	-10.991.830
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-236.200	-10.962.430	-10.977.060	-10.991.830

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060201	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 40 - Bildung, Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Huster
Kurzbeschreibung Unterstützung der Träger von Kindertageseinrichtungen und des Kreisjugendamtes bei der Versorgung von Kindern mit Möglichkeiten der Tagesbetreuung; auch durch Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen; Erhebung von Elternbeiträgen		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage diverse Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen		
Zielgruppe Träger von Kindertageseinrichtungen; Kreisjugendamt		
Allgemeine Ziele Erreichen eines ausreichenden Angebotes an Kinderbetreuung im Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück		

**Teilergebnisplan Produkt 060201
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.260	3.240	3.580	330	380	390
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.260	3.240	3.580	330	380	390
10	= ordentliche Erträge	2.260	3.240	3.580	330	380	390
11	- Personalaufwendungen	-41.100	-46.690	-42.850	-4.280	-4.260	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.070	-9.140	-8.630	-810	-820	-830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-850.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-850.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50	-50	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-919.220	-866.880	-862.480	-816.090	-816.080	-816.130
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.960	-863.640	-858.900	-815.760	-815.700	-815.740
22	= ordentliches Ergebnis	-916.960	-863.640	-858.900	-815.760	-815.700	-815.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-916.960	-863.640	-858.900	-815.760	-815.700	-815.740
29	= Ergebnis	-916.960	-863.640	-858.900	-815.760	-815.700	-815.740

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Hierbei handelt es sich um die Beförderungskosten für Kindergärten.

zu Sachkonto 531801

Hierbei handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

Teilfinanzplan Produkt 060201
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.710	-854.720	-852.170	-815.150	-815.190	-815.230
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.710	-854.720	-852.170	-815.150	-815.190	-815.230

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 40 - Bildung, Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Huster
Kurzbeschreibung		
Kooperation mit freien Trägern, z. B. zum Betreiben des städtischen Jugendzentrums „Alte Emstorschule“; Bildung und Geschäftsführung des Jugendparlamentes; Bildung und Geschäftsführung des Arbeitskreises „Friedliches Miteinander“; Unterstützung von Jugendzentren in anderer Trägerschaft		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Vertrag über die Übertragung der Leitung des Jugendzentrums „Alte Emstorschule“ auf den Diakonie Gütersloh e. V. vom 14.04.1997, diverse Rats- und Sozialausschußbeschlüsse.		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, freie Träger der Jugendhilfe		
Allgemeine Ziele		
Schaffung ausreichender Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen		

**Teilergebnisplan Produkt 060301
Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	80.000	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	448001-Erstattungen vom Bund(ör)	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	650	860	950	330	380	390
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	650	860	950	330	380	390
10	= ordentliche Erträge	81.750	89.960	86.450	85.830	85.880	85.890
11	- Personalaufwendungen	-124.310	-119.590	-105.310	-10.280	-10.260	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.020	-2.440	-2.290	-810	-820	-830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.400	-1.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-148.500	-116.100	-96.800	-97.500	-98.200	-98.900
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-48.000	-20.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.500	-96.100	-96.800	-97.500	-98.200	-98.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.080	-33.580	-30.880	-10.880	-10.880	-10.980
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.000	-2.500	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-292.310	-273.110	-235.280	-119.470	-120.160	-121.010
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.560	-183.150	-148.830	-33.640	-34.280	-35.120
22	= ordentliches Ergebnis	-210.560	-183.150	-148.830	-33.640	-34.280	-35.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-210.560	-183.150	-148.830	-33.640	-34.280	-35.120
29	= Ergebnis	-210.560	-183.150	-148.830	-33.640	-34.280	-35.120

Erläuterungen:

zu Sachkonto 414201

Hierbei handelt es sich um erwartete Zuweisungen vom Kreis Gütersloh für das städt. Jugendzentrum.

zu Sachkonto 531801

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

30.000 € Zuschüsse für Jugendheime in fremder Trägerschaft

66.800 € Zuschüsse an das Diakonische Werk für die Leitung des Jugendzentrums

zu Sachkonto 543109

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

10.000 € Fördermaßnahmen "Friedliches Miteinander".

20.000 € Kosten externer Beratung (Einrichtung Jugendamt)

**Teilfinanzplan Produkt 060301
Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.100	89.100	85.500	85.500	85.500	85.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.590	-269.870	-232.550	-118.530	-119.270	-120.110
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.490	-180.770	-147.050	-33.030	-33.770	-34.610

Produktbereich 08

Sportförderung

**Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	24.100	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	300.000	260.000	320.000	320.000	320.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.770	9.100	12.610	7.310	8.110	8.340
10	= ordentliche Erträge	321.870	333.200	273.110	327.810	328.610	328.840
11	- Personalaufwendungen	-648.860	-640.000	-619.380	-567.090	-571.770	-577.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.040	-25.560	-24.970	-12.610	-12.730	-12.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.820	-71.620	-128.700	-63.700	-63.700	-63.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-29.400	-33.000	-23.500	-23.800	-23.100	-22.000
15	- Transferaufwendungen	-262.500	-240.700	-235.800	-235.800	-239.800	-239.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.216	-52.160	-56.360	-43.010	-42.460	-42.760
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.092.836	-1.063.040	-1.088.710	-946.010	-953.560	-958.690
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.966	-729.840	-815.600	-618.200	-624.950	-629.850
22	= ordentliches Ergebnis	-770.966	-729.840	-815.600	-618.200	-624.950	-629.850
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-770.966	-729.840	-815.600	-618.200	-624.950	-629.850
29	= Ergebnis	-770.966	-729.840	-815.600	-618.200	-624.950	-629.850

**Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	300.000	260.000	320.000	320.000	320.000
7	+ sonstige Einzahlungen	50	50	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.050	300.050	262.000	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	-620.580	-606.010	-589.540	-552.560	-558.050	-563.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.040	-25.560	-24.970	-12.610	-12.730	-12.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.820	-71.620	-128.700	-63.700	-63.700	-63.700
14	- Transferauszahlungen	-262.500	-240.700	-235.800	-235.800	-239.800	-239.800
15	- sonstige Auszahlungen	-39.216	-36.160	-40.360	-27.010	-26.460	-26.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.156	-980.050	-1.019.370	-891.680	-900.740	-906.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.106	-680.000	-757.370	-569.680	-578.740	-584.740
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.440	-23.540	-22.540	-22.540	-22.540	-22.540
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	-120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.440	-143.540	-22.540	-22.540	-22.540	-22.540
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.440	-143.540	-22.540	-22.540	-22.540	-22.540

Produktbeschreibung Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bäderwesen
Produkt	080101	Durchführung des städt. Bäderbetriebes
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder		Verantwortliche Person(en): Jochen Kampeter
Kurzbeschreibung Organisation, Betreuung, Abwicklung und Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes. Einkauf, Vergabe und Abrechnung von erforderlichen Materialien. Organisation, Betreuung und Abrechnung der Schwimmkurse, Veranstaltungstermine koordinieren und Belegungsplan erarbeiten.		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒
Auftragsgrundlage freiwillig		
Zielgruppe Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen		
Allgemeine Ziele Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder		

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	300.000	260.000	320.000	320.000	320.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.000	300.000	260.000	320.000	320.000	320.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.030	4.100	7.200	6.650	7.350	7.560
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	3.030	4.100	4.950	4.400	5.100	5.310
	459101 - Skontoerträge	0	0	250	250	250	250
10	= ordentliche Erträge	299.030	304.100	267.200	326.650	327.350	327.560
11	- Personalaufwendungen	-536.420	-523.450	-509.130	-512.530	-516.790	-522.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.490	-11.570	-11.930	-10.990	-11.090	-11.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.700	-16.200	-54.700	-14.700	-14.700	-14.700
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-15.800	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-6.200	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	-40.000	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-15.200	-16.800	-11.200	-11.200	-10.000	-8.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-15.200	-16.800	-11.200	-11.200	-10.000	-8.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.656	-28.100	-38.100	-24.750	-24.200	-24.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.400	-2.400	-1.900	-2.000	-1.900	-2.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-650	-800	-800	-800	-800	-800
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-506	-800	-300	-450	-300	-300
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.900	-1.900	-4.400	-800	-500	-500
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549904 - andere sonst. ordentliche	-1.500	-1.500	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Aufw.						
17	= ordentliche Aufwendungen	-621.466	-596.120	-625.060	-574.170	-576.780	-580.950
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.436	-292.020	-357.860	-247.520	-249.430	-253.390
22	= ordentliches Ergebnis	-322.436	-292.020	-357.860	-247.520	-249.430	-253.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-322.436	-292.020	-357.860	-247.520	-249.430	-253.390
29	= Ergebnis	-322.436	-292.020	-357.860	-247.520	-249.430	-253.390

Erläuterungen**zu Sachkonto 543110**

hierunter fallen u. a. Wasserkontrollen, Wasseraufbereitungsmittel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

zu Sachkonto 529109

externe Begleitung Bäderkonzept

Teilfinanzplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.000	300.000	262.000	322.000	322.000	322.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.516	-563.930	-599.600	-550.320	-554.840	-560.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.516	-263.930	-337.600	-228.320	-232.840	-238.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.900	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.900	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.900	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produktbeschreibung Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 40 - Bildung, Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Huster
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Außensportanlagen etc., Zahlung von Zuschüssen an Vereine zur Pflege von Sportanlagen		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung NRW, diverse Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Sportler/innen und Sportvereine		
Allgemeine Ziele		
Schaffung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung von Sportlern und Sportlerinnen		

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	24.100	500	500	500	500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	19.100	24.100	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.740	2.330	2.440	330	380	390
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.690	2.280	2.440	330	380	390
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	20.840	26.430	2.940	830	880	890
11	- Personalaufwendungen	-76.040	-78.000	-74.750	-50.280	-50.720	-51.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.290	-6.440	-5.890	-810	-820	-830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.120	-54.420	-71.000	-46.000	-46.000	-46.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.820	-1.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.300	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-14.200	-16.200	-12.300	-12.600	-13.100	-13.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	0	0	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-14.200	-16.200	-11.900	-12.200	-12.700	-13.100
15	- Transferaufwendungen	-191.200	-166.200	-170.800	-170.800	-174.800	-174.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-191.200	-166.200	-170.800	-170.800	-174.800	-174.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-18.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-300	-2.800	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-351.250	-340.160	-350.840	-296.590	-301.540	-302.450

Teilergebnisplan Produkt 080201
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.410	-313.730	-347.900	-295.760	-300.660	-301.560
22	= ordentliches Ergebnis	-330.410	-313.730	-347.900	-295.760	-300.660	-301.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-330.410	-313.730	-347.900	-295.760	-300.660	-301.560
29	= Ergebnis	-330.410	-313.730	-347.900	-295.760	-300.660	-301.560

Erläuterungen**zu Sachkonto 521109**

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Pflege der Kunstrasenplätze.

zu Sachkonto 525501

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Filtersanierung des Lehrschwimmbeckens der Piuschule

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 531801

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

20.800 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

82.000 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 für Pflege Jahnstadion

5.500 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege

42.300 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 Pflege Sportzentrum Burgweg

**Teilfinanzplan Produkt 080201
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.940	-299.400	-315.500	-267.050	-271.550	-272.050
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.890	-299.350	-315.500	-267.050	-271.550	-272.050
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.540	-133.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.540	-133.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540

Investitionen Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
ZUW aktivierbare Zuwendungen						
313 Sportanlage St. Vit	-120.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080301		
Sonstige Sportförderung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Sonstige Sportförderung
Produkt	080301	Sonstige Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 40 - Bildung, Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Huster
Kurzbeschreibung		
Förderung des Sports durch Zuschüsse; Kooperation mit dem Stadtsportverband; Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter; Vergabe städtischer Sporteinrichtungen		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung NRW		
Zielgruppe		
Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband		
Allgemeine Ziele		
Schaffung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung von Sportlern und Sportlerinnen		

**Teilergebnisplan Produkt 080301
Sonstige Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.670	2.970	330	380	390
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.000	2.670	2.970	330	380	390
10	= ordentliche Erträge	2.000	2.670	2.970	330	380	390
11	- Personalaufwendungen	-36.400	-38.550	-35.500	-4.280	-4.260	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.260	-7.550	-7.150	-810	-820	-830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-71.300	-74.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-71.300	-74.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.160	-5.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-160	-160	-160	-160	-160	-160
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-120.120	-126.760	-112.810	-75.250	-75.240	-75.290
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.120	-124.090	-109.840	-74.920	-74.860	-74.900
22	= ordentliches Ergebnis	-118.120	-124.090	-109.840	-74.920	-74.860	-74.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-118.120	-124.090	-109.840	-74.920	-74.860	-74.900
29	= Ergebnis	-118.120	-124.090	-109.840	-74.920	-74.860	-74.900

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

35.250 € Allgemeine Sportförderung

14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen

5.150 € Zuschüsse an Stadtsportverband für besondere Förderungen

7.500 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)

3.100 € Zuschüsse an besondere Sportförderungsmaßnahmen

**Teilfinanzplan Produkt 080301
Sonstige Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.700	-116.720	-104.270	-74.310	-74.350	-74.390
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.700	-116.720	-104.270	-74.310	-74.350	-74.390

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	36.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	600	600	900	1.200	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.150	5.580	10.380	9.220	10.690	11.130
10	= ordentliche Erträge	4.450	26.180	85.780	10.120	11.890	12.630
11	- Personalaufwendungen	-379.970	-372.220	-447.850	-448.120	-450.840	-455.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.020	-15.710	-25.020	-23.020	-23.250	-23.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.400	-244.500	-206.000	-108.000	-108.000	-111.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.900	-10.400	-8.200	-8.600	-8.400	-7.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-698.290	-642.830	-687.070	-587.740	-590.490	-597.620
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.840	-616.650	-601.290	-577.620	-578.600	-584.990
22	= ordentliches Ergebnis	-693.840	-616.650	-601.290	-577.620	-578.600	-584.990
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-693.840	-616.650	-601.290	-577.620	-578.600	-584.990
29	= Ergebnis	-693.840	-616.650	-601.290	-577.620	-578.600	-584.990

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	36.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	38.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	74.800	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-362.450	-351.320	-417.970	-421.620	-425.800	-430.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.020	-15.710	-25.020	-23.020	-23.250	-23.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.400	-244.500	-206.000	-108.000	-108.000	-111.000
15	- sonstige Auszahlungen	-18.900	-10.400	-8.200	-8.600	-8.400	-7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.770	-621.930	-657.190	-561.240	-565.450	-572.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.770	-601.930	-582.390	-561.240	-565.450	-572.130
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbeschreibung Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
 Inga Nordalm
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	600	600	900	1.200	1.500
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	300	600	600	900	1.200	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.800	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0	0	38.800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.350	3.150	3.200	2.840	3.290	3.430
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.350	3.150	3.200	2.840	3.290	3.430
10	= ordentliche Erträge	2.650	23.750	42.600	3.740	4.490	4.930
11	- Personalaufwendungen	-173.180	-168.980	-166.490	-166.880	-168.000	-169.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.370	-8.880	-7.700	-7.090	-7.160	-7.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-170.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.400	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-100.000	-170.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.400	-2.700	-2.900	-2.800	-2.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.500	-3.000	-2.300	-2.500	-2.400	-2.800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-400	-400	-400	-400	-400	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-285.850	-351.260	-296.890	-256.870	-257.960	-259.730
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.200	-327.510	-254.290	-253.130	-253.470	-254.800
22	= ordentliches Ergebnis	-283.200	-327.510	-254.290	-253.130	-253.470	-254.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-283.200	-327.510	-254.290	-253.130	-253.470	-254.800
29	= Ergebnis	-283.200	-327.510	-254.290	-253.130	-253.470	-254.800

Erläuterungen:

zu Sachkonto 448701

Erstattungen im Rahmen von B-Plan-Verfahren

zu Sachkonto 529109

35.000 € Weiterführung B-Plan-Verfahren "Woermannstraße" B-Plan Nr. 372

55.000 € B-Plan-Verfahren "Anekabel" B-Plan Nr. 370

5.000 € Sitzungsentschädigungen Gestaltungsbeirat

5.000 € Top-Karten

20.000 € Gutachten allgemein und sonstige Planungskosten

Teilfinanzplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	38.800	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.940	-339.450	-287.690	-248.710	-250.250	-251.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.940	-319.450	-248.890	-248.710	-250.250	-251.890
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbeschreibung Produkt 090102		
Informelle Planung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090102	Informelle Planung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 61 - Stadtplanung		Verantwortliche Person(en): Inga Nordalm
Kurzbeschreibung		
- Beratung im Vorfeld zu Projektplanungen Externer - städtebauliche Rahmenplanung - Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung - Friedhofsplanung - städtebauliche Sanierung und Entwicklung - städtebauliche Sonderprogramme - städtebauliche Verträge - Erschließungsmaßnahmen - Stellungnahmen zu Bauanträgen - Hochwasserschutz - Infrastrukturplanungen		
Pflichtaufgaben:	☐ muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), städtische Gestaltungssatzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
Zielgruppe		
Bürger, Betriebe in der Stadt Rheda-Wiedenbrück, auswärtige Investoren		
Allgemeine Ziele		
Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung		

Teilergebnisplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0	0	36.000	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	980	1.320	1.170	1.040	1.210	1.260
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	980	1.320	1.170	1.040	1.210	1.260
10	= ordentliche Erträge	980	1.320	37.170	1.040	1.210	1.260
11	- Personalaufwendungen	-119.070	-115.350	-113.760	-114.450	-115.380	-116.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.080	-3.710	-2.830	-2.600	-2.630	-2.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.000	-45.500	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0	-500	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-185.000	-45.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-308.150	-165.560	-192.590	-138.050	-139.010	-139.200
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.170	-164.240	-155.420	-137.010	-137.800	-137.940
22	= ordentliches Ergebnis	-307.170	-164.240	-155.420	-137.010	-137.800	-137.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-307.170	-164.240	-155.420	-137.010	-137.800	-137.940
29	= Ergebnis	-307.170	-164.240	-155.420	-137.010	-137.800	-137.940

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Förderungen im Rahmen des kommunalen Klimaschutzkonzeptes

zu Sachkonto 529109

Mittel zur Erstellung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes (BPUV-Beschluß vom 27.05.2010)

Teilfinanzplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.000	-160.630	-189.210	-135.050	-136.180	-136.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.000	-160.630	-153.210	-135.050	-136.180	-136.320
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090201 Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Verkehrsentwicklungsplanung
Produkt	090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 61 - Stadtplanung		Verantwortliche Person(en): Karl-Heinz Roesler
Kurzbeschreibung <u>Verkehrsentwicklungsplanung</u> - Verkehrsrahmenplanung - Verkehrsteilkonzepte - Entwicklung neuer Trassen - Begleitung von Verkehrsgutachten <u>Ausbauplanung von Verkehrsanlagen</u> - Straßenplanung - Radwegplanung - Planung von Parkplatzanlagen - Planung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen - Platzgestaltungen		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: ☐ Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsflächen (EAE), Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW)		
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur Bauvorbereitende Planung zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bzw. zur Abwicklung gebietsfremder Verkehre		

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	490	660	5.470	4.860	5.630	5.860
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	490	660	5.470	4.860	5.630	5.860
10	= ordentliche Erträge	490	660	5.470	4.860	5.630	5.860
11	- Personalaufwendungen	-72.120	-71.890	-151.370	-150.620	-151.220	-152.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.540	-1.850	-13.180	-12.130	-12.250	-12.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-80.660	-98.740	-170.550	-168.750	-169.470	-171.220
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.170	-98.080	-165.080	-163.890	-163.840	-165.360
22	= ordentliches Ergebnis	-80.170	-98.080	-165.080	-163.890	-163.840	-165.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-80.170	-98.080	-165.080	-163.890	-163.840	-165.360
29	= Ergebnis	-80.170	-98.080	-165.080	-163.890	-163.840	-165.360

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Die Mittel werden für Verkehrskonzepte / Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung benötigt.

zu Sachkonto 543109

Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.590	-96.270	-154.810	-154.790	-156.280	-157.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.590	-96.270	-154.810	-154.790	-156.280	-157.790

Produktbeschreibung Produkt 090301 Führung von Geobasisdaten / Karten Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0903	Geoinformationsdienste/Geodatenmanagem.
Produkt	090301	Führung von Geobasisdaten / Karten
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 61 - Stadtplanung		Verantwortliche Person(en): Anke Scholz
Kurzbeschreibung		
Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)		
Zielgruppe		
Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden		
Allgemeine Ziele		
Bereitstellung von raumbezogenen Informationen		

Teilergebnisplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	330	450	540	480	560	580
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	330	450	540	480	560	580
10	= ordentliche Erträge	330	450	540	480	560	580
11	- Personalaufwendungen	-15.600	-16.000	-16.230	-16.170	-16.240	-16.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.030	-1.270	-1.310	-1.200	-1.210	-1.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-4.000	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.000	-1.500	-1.700	-1.600	-1.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.000	-2.000	-1.500	-1.700	-1.600	-1.800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.000	-4.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.630	-27.270	-27.040	-24.070	-24.050	-27.470
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.300	-26.820	-26.500	-23.590	-23.490	-26.890
22	= ordentliches Ergebnis	-23.300	-26.820	-26.500	-23.590	-23.490	-26.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-23.300	-26.820	-26.500	-23.590	-23.490	-26.890
29	= Ergebnis	-23.300	-26.820	-26.500	-23.590	-23.490	-26.890

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

5.000 € Aktualisierung ALK-Daten / Aktualisierung deutsche Grundkarten

3.000 € 50 % Beteiligung Orthophotos DOP 10 (Luftbilder)

Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.240	-25.580	-25.480	-22.690	-22.740	-26.130
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.240	-25.580	-25.480	-22.690	-22.740	-26.130

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3	+ sonstige Transfererträge	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.500	359.400	359.600	359.600	359.600	359.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.660	33.900	33.930	30.160	34.950	36.380
10	= ordentliche Erträge	491.460	532.300	511.330	471.760	433.550	434.480
11	- Personalaufwendungen	-1.026.920	-970.760	-894.510	-889.380	-892.660	-902.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.140	-95.630	-81.770	-75.260	-76.030	-76.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.600	-13.600	-23.000	-13.600	-13.600	-13.600
15	- Transferaufwendungen	-210.800	-70.700	-400.390	-141.430	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.050	-14.850	-9.720	-10.520	-10.320	-6.220
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.391.510	-1.165.540	-1.409.390	-1.130.190	-1.072.610	-1.078.810
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.050	-633.240	-898.060	-658.430	-639.060	-644.330
22	= ordentliches Ergebnis	-900.050	-633.240	-898.060	-658.430	-639.060	-644.330
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-900.050	-633.240	-898.060	-658.430	-639.060	-644.330
29	= Ergebnis	-900.050	-633.240	-898.060	-658.430	-639.060	-644.330

**Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.500	359.400	359.600	359.600	359.600	359.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.800	498.400	477.400	441.600	398.600	398.100
10	- Personalauszahlungen	-893.660	-843.550	-796.810	-802.730	-810.780	-818.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.140	-95.630	-81.770	-75.260	-76.030	-76.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.600	-13.600	-23.000	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Transferauszahlungen	-210.800	-70.700	-400.390	-141.430	-80.000	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-21.050	-14.850	-9.720	-10.520	-10.320	-6.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.250	-1.038.330	-1.311.690	-1.043.540	-990.730	-995.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.450	-539.930	-834.290	-601.940	-592.130	-597.400

Produktbeschreibung Produkt 100102		
Bauverwaltung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100102	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en): Franz Vollmer
Kurzbeschreibung		
Querschnitt für andere Dienststellen im Hause, Vergabestelle, Fördermittel, Vertragswesen, Zuteilung von Hausnummern, Straßenanliegerbescheinigungen, etc.		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Ortsrecht, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Vertragspartner, verschiedene Dienststellen, Grundstückseigentümer, Erbbaurechtberechtigte usw.		
Allgemeine Ziele		
Wahrnehmung von fachbereichsübergreifenden Aufgaben, Vereinheitlichung der Vergabepaxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um so eine gesamtstädtisch einheitliche Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen sicherzustellen.		

**Teilergebnisplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.340	5.880	7.190	6.390	7.410	7.710
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	4.340	5.880	7.190	6.390	7.410	7.710
10	= ordentliche Erträge	10.340	11.880	13.190	12.390	13.410	13.710
11	- Personalaufwendungen	-126.890	-133.530	-102.040	-100.000	-99.800	-100.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.580	-16.590	-17.330	-15.950	-16.110	-16.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.600	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-3.600	-3.600	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.900	-2.800	-3.300	-3.200	-3.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.500	-3.500	-2.700	-2.900	-2.800	-3.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-400	-100	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-147.670	-157.620	-125.170	-122.850	-122.710	-124.420
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.330	-145.740	-111.980	-110.460	-109.300	-110.710
22	= ordentliches Ergebnis	-137.330	-145.740	-111.980	-110.460	-109.300	-110.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-137.330	-145.740	-111.980	-110.460	-109.300	-110.710
29	= Ergebnis	-137.330	-145.740	-111.980	-110.460	-109.300	-110.710

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Formularmanagement bzw. Bereitstellung E-Vergabe

**Teilfinanzplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.420	-135.560	-104.460	-104.480	-105.350	-106.760
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.420	-129.560	-98.460	-98.480	-99.350	-100.760

Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 63 - Bauordnung		Verantwortliche Person(en): Inga Nordalm
Kurzbeschreibung - Auskünfte zu planungs- und bauordnungsrechtlicher Zulässigkeit von Vorhaben und / oder Voranfragen und deren Bearbeitung - Freistellungen - Stellungnahmen im Rahmen der o.g. Verfahren - Betreuung der Bürger bei der Maßnahme „Agenda“ - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Negativtestaten - Einleitung und Verfolgung von ordnungsbehördlichen Verfahren incl. Anhörungen und Bußgeldverfahren - Aufstellung und Prüfung von statischen Berechnungen und Schallschutznachweisen - Erstellung von statischen Berechnungen für Bauvorhaben des FB Immobilienmanagement der Stadt Rheda-Wiedenbrück - Kontrolle der Ausführung - Begleitung von Bauvorhaben bei Schadensfällen		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☒ X soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)		
Zielgruppe Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Allgemeine Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven; Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren; Wahrung der allg. Sicherheit; Durchsetzung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen		

**Teilergebnisplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.350	14.400	14.460	12.850	14.890	15.500
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	17.350	14.400	14.460	12.850	14.890	15.500
10	= ordentliche Erträge	317.350	364.400	364.460	362.850	364.890	365.500
11	- Personalaufwendungen	-664.370	-587.230	-590.430	-590.540	-594.040	-600.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.340	-40.620	-34.840	-32.070	-32.400	-32.720
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.700	-7.700	-4.600	-4.800	-4.700	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.500	-5.000	-1.900	-2.100	-2.000	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-732.410	-635.550	-629.870	-627.410	-631.140	-632.960
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.060	-271.150	-265.410	-264.560	-266.250	-267.460
22	= ordentliches Ergebnis	-415.060	-271.150	-265.410	-264.560	-266.250	-267.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-415.060	-271.150	-265.410	-264.560	-266.250	-267.460
29	= Ergebnis	-415.060	-271.150	-265.410	-264.560	-266.250	-267.460

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

Baugenehmigungsgebühren

**Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.360	-581.510	-588.240	-590.490	-596.260	-597.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.360	-231.510	-238.240	-240.490	-246.260	-247.460

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Denkmalpflege		Verantwortliche Person(en): Klaus Landwehr
Kurzbeschreibung - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse und Bauüberwachung - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellen von Steuerbescheinigungen gem. Einkommensteuergesetz - Beantragung von Fördermitteln		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe Grundstückseigentümer		
Allgemeine Ziele Erhaltung und Nutzung von Denkmälern		

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3	+ sonstige Transfererträge	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	145.800	135.000	113.800	78.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.530	10.150	12.280	10.920	12.650	13.170
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	7.530	10.150	12.280	10.920	12.650	13.170
10	= ordentliche Erträge	154.330	146.150	127.280	90.120	48.850	49.370
11	- Personalaufwendungen	-137.060	-146.220	-147.000	-143.210	-142.620	-144.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.590	-28.630	-29.600	-27.240	-27.520	-27.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-30.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-210.800	-70.700	-400.390	-141.430	-80.000	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-210.800	-70.700	-400.390	-141.430	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-1.250	-1.350	-1.350	-1.450
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.000	-1.500	-900	-1.000	-1.000	-1.100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-500	-500	-350	-350	-350	-350
17	= ordentliche Aufwendungen	-403.950	-257.550	-598.240	-323.230	-261.490	-263.500
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.620	-111.400	-470.960	-233.110	-212.640	-214.130
22	= ordentliches Ergebnis	-249.620	-111.400	-470.960	-233.110	-212.640	-214.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-249.620	-111.400	-470.960	-233.110	-212.640	-214.130
29	= Ergebnis	-249.620	-111.400	-470.960	-233.110	-212.640	-214.130

Erläuterungen:

zu Sachkonto 429101

Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

42.800 € Zuwendungen des Landes für Stadtbild verbessernde Maßnahmen/Maßnahmen zur
Profilierung und Standortaufwertung

71.000 € Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

zu Sachkonto 529109

Denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten und sonstige Maßnahmen

zu Sachkonto 531801

Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

51.090 € Zuschüsse für Stadtbild verbessernde Maßnahmen/Maßnahmen zur Profilierung und
Standortaufwertung

101.300 € Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

30.000 € Zuwendungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen

218.000 € Städtische Sonderförderungen

**Teilfinanzplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.800	136.000	115.000	79.200	36.200	36.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.240	-219.470	-562.880	-291.870	-231.850	-233.350
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.440	-83.470	-447.880	-212.670	-195.650	-197.150

Produktbeschreibung Produkt 100401**Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung/Wohnraumvers.
Produkt	100401	Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Willi Klenner

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.440	3.470	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.440	3.470	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.440	9.870	6.400	6.400	6.400	5.900
11	- Personalaufwendungen	-98.600	-103.780	-55.040	-55.630	-56.200	-56.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.630	-9.790	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.250	-1.070	-1.070	-1.070	-1.170
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-880	-880	-700	-700	-700	-800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-370	-370	-370	-370	-370	-370
17	= ordentliche Aufwendungen	-107.480	-114.820	-56.110	-56.700	-57.270	-57.930
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.040	-104.950	-49.710	-50.300	-50.870	-52.030
22	= ordentliches Ergebnis	-98.040	-104.950	-49.710	-50.300	-50.870	-52.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-98.040	-104.950	-49.710	-50.300	-50.870	-52.030
29	= Ergebnis	-98.040	-104.950	-49.710	-50.300	-50.870	-52.030

Teilfinanzplan Produkt 100401**Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	5.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.230	-101.790	-56.110	-56.700	-57.270	-57.930
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.230	-95.390	-49.710	-50.300	-50.870	-52.030

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.500	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.190	7.670	9.660	8.590	9.950	10.360
10	= ordentliche Erträge	3.513.690	3.377.670	3.079.660	3.078.590	3.079.950	3.080.360
11	- Personalaufwendungen	-113.890	-126.390	-128.480	-125.640	-125.290	-126.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.240	-21.630	-23.270	-21.430	-21.650	-21.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.000	-3.055.000	-2.938.000	-2.938.000	-2.938.000	-2.938.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.521.330	-3.203.220	-3.092.250	-3.087.570	-3.087.440	-3.089.070
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.640	174.450	-12.590	-8.980	-7.490	-8.710
22	= ordentliches Ergebnis	-7.640	174.450	-12.590	-8.980	-7.490	-8.710
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.640	174.450	-12.590	-8.980	-7.490	-8.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	-17.940	164.150	-22.890	-19.280	-17.790	-19.010

**Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.500	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.500	3.370.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
10	- Personalauszahlungen	-92.060	-97.620	-100.670	-100.970	-101.980	-103.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.240	-21.630	-23.270	-21.430	-21.650	-21.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.000	-3.055.000	-2.938.000	-2.938.000	-2.938.000	-2.938.000
15	- sonstige Auszahlungen	-32.200	-200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.499.500	-3.174.450	-3.061.940	-3.060.400	-3.061.630	-3.062.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	195.550	8.060	9.600	8.370	7.140

Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110101	Kanalanschlußbeiträge
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en): Stephan Kröger
Kurzbeschreibung Abwicklung des Beitragsverfahrens zur Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen als Fremdleistung für den Eigenbetrieb Abwasser		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht		
Zielgruppe Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.		
Allgemeine Ziele Teilfinanzierung des Kanalnetzes		

**Teilergebnisplan Produkt 110101
Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	640	1.010	1.210	1.080	1.250	1.300
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	640	1.010	1.210	1.080	1.250	1.300
10	= ordentliche Erträge	640	1.010	1.210	1.080	1.250	1.300
11	- Personalaufwendungen	-16.740	-19.620	-19.750	-19.430	-19.420	-19.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.990	-2.840	-2.920	-2.690	-2.720	-2.740
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.730	-22.460	-22.670	-22.120	-22.140	-22.370
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.090	-21.450	-21.460	-21.040	-20.890	-21.070
22	= ordentliches Ergebnis	-18.090	-21.450	-21.460	-21.040	-20.890	-21.070
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-18.090	-21.450	-21.460	-21.040	-20.890	-21.070
29	= Ergebnis	-18.090	-21.450	-21.460	-21.040	-20.890	-21.070

**Teilfinanzplan Produkt 110101
Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.050	-18.680	-19.180	-19.020	-19.210	-19.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.050	-18.680	-19.180	-19.020	-19.210	-19.400

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 22 - Steuern und Gebühren		Verantwortliche Person(en): Siegfried Düppmann
Kurzbeschreibung - Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren - Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen		
Zielgruppe Grundstückseigentümer		
Allgemeine Ziele Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung „Abfallbeseitigung“		

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.500	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.413.500	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.550	6.660	8.450	7.510	8.700	9.060
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	4.550	6.660	8.450	7.510	8.700	9.060
10	= ordentliche Erträge	3.513.050	3.376.660	3.078.450	3.077.510	3.078.700	3.079.060
11	- Personalaufwendungen	-97.150	-106.770	-108.730	-106.210	-105.870	-107.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.250	-18.790	-20.350	-18.740	-18.930	-19.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.000	-3.055.000	-2.938.000	-2.938.000	-2.938.000	-2.938.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.253.000	-2.948.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-106.000	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-32.000	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-200	-200	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.502.600	-3.180.760	-3.069.580	-3.065.450	-3.065.300	-3.066.700
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450	195.900	8.870	12.060	13.400	12.360
22	= ordentliches Ergebnis	10.450	195.900	8.870	12.060	13.400	12.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	10.450	195.900	8.870	12.060	13.400	12.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	150	185.600	-1.430	1.760	3.100	2.060

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.500	3.370.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.450	-3.155.770	-3.042.760	-3.041.380	-3.042.420	-3.043.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.050	214.230	27.240	28.620	27.580	26.540

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.900	160.200	197.000	211.000	231.000	255.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.700	1.111.000	1.085.500	1.140.500	1.157.500	1.182.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	160.000	160.000	91.000	91.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.640	11.070	187.310	186.370	187.550	187.920
8	+ aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
10	= ordentliche Erträge	1.464.240	1.439.270	1.779.810	1.847.870	1.817.050	1.716.420
11	- Personalaufwendungen	-472.400	-474.760	-405.030	-405.720	-408.380	-412.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.480	-30.830	-20.500	-18.870	-19.050	-19.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097.600	-3.469.600	-3.265.100	-3.265.100	-3.265.100	-3.265.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.502.900	-2.360.100	-2.744.100	-2.700.600	-2.750.600	-2.750.600
15	- Transferaufwendungen	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.925	-76.250	-11.700	-11.900	-11.900	-12.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.338.305	-6.536.540	-6.571.430	-6.527.190	-6.580.030	-6.584.850
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.065	-5.097.270	-4.791.620	-4.679.320	-4.762.980	-4.868.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	-200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-200	-200	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.874.265	-5.097.470	-4.791.620	-4.679.320	-4.762.980	-4.868.430
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.874.265	-5.097.470	-4.791.620	-4.679.320	-4.762.980	-4.868.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	74.200	48.000	48.000	48.000	48.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-74.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Ergebnis	-4.874.265	-5.097.470	-4.791.620	-4.679.320	-4.762.980	-4.868.430

**Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.700	149.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000	233.500	233.500	273.500	273.500	273.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	7.000	160.000	160.000	91.000	91.000
7	+ sonstige Einzahlungen	150	150	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.850	389.650	393.500	433.500	364.500	364.500
10	- Personalauszahlungen	-440.830	-433.750	-380.540	-384.000	-387.860	-391.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.480	-30.830	-20.500	-18.870	-19.050	-19.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097.600	-3.469.600	-3.265.100	-3.265.100	-3.265.100	-3.265.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	-200	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- sonstige Auszahlungen	-40.925	-25.250	-11.700	-11.900	-11.900	-12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.753.035	-4.084.630	-3.802.840	-3.804.870	-3.808.910	-3.813.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.329.185	-3.694.980	-3.409.340	-3.371.370	-3.444.410	-3.448.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.400	1.570.000	490.000	719.500	625.000	2.037.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.400	2.170.000	890.000	1.119.500	1.025.000	2.437.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-160.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.660.300	-2.810.000	-2.137.000	-1.985.000	-2.476.000	-2.780.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660.300	-2.970.000	-2.137.000	-1.985.000	-2.476.000	-2.780.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.097.900	-800.000	-1.247.000	-865.500	-1.451.000	-343.000

Produktbeschreibung Produkt 120101 Ausbauplanung von Verkehrsanlagen (ab 2011 im Produkt 090201 integriert) Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120101	Ausbauplanung von Verkehrsanlagen (ab 2011 im Produkt 090201 integriert)
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 61 - Stadtplanung		Verantwortliche Person(en): Karl-Heinz Roesler
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐

Teilergebnisplan Produkt 120101**Ausbauplanung von Verkehrsanlagen (ab 2011 im Produkt 090201 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.970	4.040	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.970	4.040	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.970	4.040	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.580	-79.070	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.310	-11.410	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000	-5.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-93.890	-95.480	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.920	-91.440	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-90.920	-91.440	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-90.920	-91.440	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-90.920	-91.440	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 120101**Ausbauplanung von Verkehrsanlagen (ab 2011 im Produkt 090201 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.380	-80.310	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.380	-80.310	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Kraeft

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.200	80.200	197.000	211.000	231.000	255.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	69.000	69.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	11.200	11.200	197.000	211.000	231.000	255.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.700	877.500	852.000	867.000	884.000	909.000
	436101 - zweckgebundene Abgaben	30.000	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	871.700	877.500	852.000	867.000	884.000	909.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000	69.000	0	0
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	0	0	69.000	69.000	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.740	5.740	160.010	159.230	160.210	160.510
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	3.740	5.740	7.010	6.230	7.210	7.510
8	+ aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
10	= ordentliche Erträge	1.135.640	1.113.440	1.428.010	1.456.230	1.425.210	1.324.510
11	- Personalaufwendungen	-206.070	-204.290	-205.990	-205.170	-206.050	-208.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.720	-16.200	-16.880	-15.540	-15.690	-15.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.500.600	-2.357.800	-2.698.150	-2.698.150	-2.748.150	-2.748.150
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-235.000	0	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-119.000	-119.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-2.146.600	-2.238.800	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.650.000
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.125	-54.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.500	-2.500	-1.700	-1.800	-1.800	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-500	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-1.125	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-51.000	-51.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.773.515	-2.632.290	-2.933.520	-2.931.460	-2.982.490	-2.985.030
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.875	-1.518.850	-1.505.510	-1.475.230	-1.557.280	-1.660.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	-200	0	0	0	0
	551809 - Zinsen an sonstigen inländischen Bereich	-200	-200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-200	-200	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.638.075	-1.519.050	-1.505.510	-1.475.230	-1.557.280	-1.660.520
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.638.075	-1.519.050	-1.505.510	-1.475.230	-1.557.280	-1.660.520
29	= Ergebnis	-1.638.075	-1.519.050	-1.505.510	-1.475.230	-1.557.280	-1.660.520

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.000	69.000	69.000	69.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.355	-202.140	-215.200	-215.420	-217.440	-219.690
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.355	-133.140	-146.200	-146.420	-217.440	-219.690
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.400	1.570.000	490.000	719.500	625.000	2.037.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.400	2.170.000	890.000	1.119.500	1.025.000	2.437.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-160.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.660.300	-2.810.000	-2.137.000	-1.985.000	-2.476.000	-2.780.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660.300	-2.970.000	-2.137.000	-1.985.000	-2.476.000	-2.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.097.900	-800.000	-1.247.000	-865.500	-1.451.000	-343.000

Erläuterungen**zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

100.000 € - Inv.-Nr. 101 (Anbind. Gewerbeg. "Bosf.W." an d. Herzebr.Str.)

120.000 € - Inv.-Nr. 119 (Radweg ehem. Bahntrasse zw. Rheda u. Wiedenbr.)

182.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)

85.800 € - Inv.-Nr. 304 + 305 (Umgestaltung Mönchstraße + Umgestaltung Umfeld Marienkirche)

2.200 € - Inv.-Nr. 316 (Endausbau "An der Tiefe")

zu Nr. 4 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Erschließungsbeiträge

Investitionen Produkt 120102 Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-40.000	-277.000	-75.000	-40.000	-40.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
101 Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr	-370.000	-210.000	-450.000	0	0	-450.000
103 Nordwall, Ausbau	0	0	-130.000	0	0	0
104 Kolpingstraße, Ausbau	-200.000	0	0	0	0	0
105 Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges	0	0	0	0	-55.000	0
106 Heiligenhäuschenweg, v. Nordring bis Holunderstr.	0	-230.000	0	-520.000	0	0

Haushaltsplan 2011

119 Radweg ehem. Bahntrasse zw. Rheda u. Wiedenbr.	-750.000	0	0	0	0	0
122 Burgweg, Ausbau	0	-250.000	0	-730.000	0	0
123 ReitäckerStr., Ausbau zw. Hellw./Ende B.Pl.337	-20.000	0	-180.000	0	0	0
126 Nickelstraße, Bau eines Stichweges	0	-90.000	0	0	0	0
168 Am Ruthenbach, Ausbau	0	0	-450.000	0	-655.000	0
171 Endausbau der Straße „Hellweg“	-145.000	0	0	0	0	0
172 Heinrich-Heineke Straße, Endausbau	0	0	-90.000	0	0	0
173 Boschweg, Endausbau	0	0	-90.000	0	0	0
179 Ringstraße, Neubau	-495.000	-400.000	-470.000	-850.000	0	-1.320.000
193 Südring / Ostring, Tangentenschluss	-20.000	-150.000	-50.000	0	-1.480.000	0
249 Stiftsweg, Endausbau	0	0	0	0	-85.000	0
252 Freiherr-vom-Stein-Allee zw. Moorweg u. Wasserforth	-130.000	0	0	0	0	0
253 Frentruper Straße, Ausbau	0	0	0	-136.000	0	0
258 Erschließung Baugebiet B-Plan „Stromberger Straße“	-300.000	0	0	0	-465.000	0
259 Schulbusch, Endausbau	0	0	0	-200.000	0	0
260 Nikolaus-Gross-Straße, Erschließung	0	-75.000	0	0	0	0
304 Mönchstraße, Umgestaltung	-200.000	0	0	0	0	0
305 Marienkirche, Umgestaltung Umfeld	-100.000	0	0	0	0	0
315 Amselweg - Zufahrt Gelände Mennoniten	-40.000	0	0	0	0	0
330 Grunderwerb Südring	-160.000	0	0	0	0	0
350 Stahlstraße, Endausbau	0	-180.000	0	0	0	0
351 Haxthäuserweg, Ausbau	0	-165.000	0	0	0	0
352 Fürst-Bentheim-Straße, Erneuerung nach Kanalbau	0	-110.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):
 Christoph Kraeft
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	80.000	80.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	7.000	7.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	620	790	26.570	26.490	26.590	26.630
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	470	640	770	690	790	830
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	459101 - Skontoerträge	0	0	400	400	400	400
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	101.120	101.290	125.070	124.990	125.090	125.130
11	- Personalaufwendungen	-124.540	-124.960	-129.440	-130.520	-131.690	-133.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.480	-1.800	-1.860	-1.710	-1.730	-1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.000	-2.501.000	-2.484.000	-2.484.000	-2.484.000	-2.484.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-800.000	-830.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-245.000	-360.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.250.000	-1.305.000	-1.244.000	-1.244.000	-1.244.000	-1.244.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.050	-16.500	-7.800	-7.900	-7.900	-8.100

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.350	-3.350	-1.700	-1.800	-1.800	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.350	-850	-800	-800	-800	-800
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.050	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-4.000	-2.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.452.070	-2.644.260	-2.623.100	-2.624.130	-2.625.320	-2.626.880
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.350.950	-2.542.970	-2.498.030	-2.499.140	-2.500.230	-2.501.750
22	= ordentliches Ergebnis	-2.350.950	-2.542.970	-2.498.030	-2.499.140	-2.500.230	-2.501.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.350.950	-2.542.970	-2.498.030	-2.499.140	-2.500.230	-2.501.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-74.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Ergebnis	-2.398.950	-2.617.170	-2.546.030	-2.547.140	-2.548.230	-2.549.750

Erläuterungen**zu Sachkonto 522101**

Bauhofkosten für Abrechnung Dauerauftrag Straßenunterhaltung, Beseitigung von Unfallschäden, Brückeninstandhaltung

zu Sachkonto 522102

hierunter fallen u. a. Instandsetzungs- und Prüfarbeiten an Brücken, Asphalтарbeiten an Straßen, Markierungsarbeiten, Reinigung der Regenabläufe

zu Sachkonto 524109

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

Teilfinanzplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.650	100.650	98.500	98.500	98.500	98.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.450.080	-2.641.860	-2.620.880	-2.622.160	-2.623.460	-2.624.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.349.430	-2.541.210	-2.522.380	-2.523.660	-2.524.960	-2.526.480

Produktbeschreibung Produkt 120104**Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:****Freiwillig**☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	6.700	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.310	-21.610	-23.020	-23.270	-23.500	-23.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.300	-2.300	-950	-950	-950	-950
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-450	-450	-450	-450
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk	-1.300	-1.300	-500	-500	-500	-500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm	-1.000	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-20.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-350	-350	-350	-350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50	-50	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-103.860	-88.160	-88.320	-88.570	-88.800	-89.030
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.160	-88.160	-88.320	-88.570	-88.800	-89.030
22	= ordentliches Ergebnis	-97.160	-88.160	-88.320	-88.570	-88.800	-89.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-97.160	-88.160	-88.320	-88.570	-88.800	-89.030
29	= Ergebnis	-97.160	-88.160	-88.320	-88.570	-88.800	-89.030

Erläuterungen:**zu Sachkonto 522102**

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

Teilfinanzplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.560	-85.860	-87.370	-87.620	-87.850	-88.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.860	-85.860	-87.370	-87.620	-87.850	-88.080

Produktbeschreibung Produkt 120105		
Öffentliche Beleuchtung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	120105	Öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 66.1 - Straßenbau		Verantwortliche Person(en): Michael Duhme
Kurzbeschreibung		
Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von allgemeinen Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung -Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung zum Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ ☒ ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch, § 9 Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Allgemeine Ziele		
Verkehrssicherungspflicht		

**Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	-23.190	-23.280	-23.790	-24.060	-24.310	-24.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.000	-500.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-403.000	-425.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-200	-200	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50	-50	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850
22	= ordentliches Ergebnis	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850
29	= Ergebnis	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850

Erläuterungen**zu Sachkonto 524109**

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 527102

Neuerrichtung von Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.440	-523.530	-469.090	-469.360	-469.610	-469.850

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):Christoph Kraeft
Denis Gabler**Kurzbeschreibung**Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

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

Förderung des ÖPNV

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-7.720	-7.620	-12.980	-13.110	-13.240	-13.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	-45.000	-1.500	-1.500	-1.500
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-3.000	0	0	0
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-42.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-250	-250	-250	-250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50	-50	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-10.370	-10.270	-185.730	-142.360	-142.490	-142.620
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.370	-10.270	-179.730	-136.360	-136.490	-136.620
22	= ordentliches Ergebnis	-10.370	-10.270	-179.730	-136.360	-136.490	-136.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-10.370	-10.270	-179.730	-136.360	-136.490	-136.620
29	= Ergebnis	-10.370	-10.270	-179.730	-136.360	-136.490	-136.620

Erläuterungen**zu Sachkonto 531701**

Zahlung City-Bus Rheda-Wiedenbrück, AST und ähnliches

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.370	-10.270	-140.730	-140.860	-140.990	-141.120
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.370	-10.270	-134.730	-134.860	-134.990	-135.120

Produktbeschreibung Produkt 120202 Förderung des ÖPNV (ab 2011 im Produkt 120201 integriert) Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120202	Förderung des ÖPNV (ab 2011 im Produkt 120201 integriert)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en): Marina Wiens
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☒		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐

Teilergebnisplan Produkt 120202**Förderung des ÖPNV (ab 2011 im Produkt 120201 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	-7.270	-5.130	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-130.000	-125.000	0	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-130.000	-125.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-137.370	-130.230	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.370	-130.230	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-137.370	-130.230	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-137.370	-130.230	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-137.370	-130.230	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 120202**Förderung des ÖPNV (ab 2011 im Produkt 120201 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.370	-130.230	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.370	-130.230	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung
Produkt	120301	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 22 - Steuern und Gebühren		Verantwortliche Person(en): Siegfried Düppmann
Kurzbeschreibung		
- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren - Gebührenkalkulation Straßenreinigung		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Allgemeine Ziele		
Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung „Straßenreinigung“		

**Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.500	220.000	220.000	260.000	260.000	260.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.500	220.000	220.000	260.000	260.000	260.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	310	500	730	650	750	780
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	310	500	730	650	750	780
10	= ordentliche Erträge	217.810	220.500	220.730	260.650	260.750	260.780
11	- Personalaufwendungen	-7.720	-8.800	-9.810	-9.590	-9.590	-9.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-970	-1.420	-1.760	-1.620	-1.630	-1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.100	-402.100	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-126.000	-270.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-131.000	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-265.790	-412.320	-271.670	-271.310	-271.320	-271.440
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.980	-191.820	-50.940	-10.660	-10.570	-10.660
22	= ordentliches Ergebnis	-47.980	-191.820	-50.940	-10.660	-10.570	-10.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-47.980	-191.820	-50.940	-10.660	-10.570	-10.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	74.200	48.000	48.000	48.000	48.000
29	= Ergebnis	20	-117.620	-2.940	37.340	37.430	37.340

**Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.500	220.000	220.000	260.000	260.000	260.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.480	-410.430	-269.570	-269.450	-269.560	-269.650
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.980	-190.430	-49.570	-9.450	-9.560	-9.650

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	16.600	35.200	38.700	41.200	44.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.700	127.000	243.000	243.000	244.000	244.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.920	3.250	3.340	3.020	3.300	3.380
10	= ordentliche Erträge	158.420	181.850	317.990	321.170	324.950	328.530
11	- Personalaufwendungen	-232.930	-233.390	-239.760	-241.510	-243.590	-246.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.820	-4.650	-4.790	-4.410	-4.460	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.250	-2.040.750	-2.182.500	-1.882.500	-1.882.500	-1.882.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-115.800	-118.900	-112.200	-126.500	-125.000	-120.400
15	- Transferaufwendungen	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.875	-47.875	-52.300	-51.400	-51.400	-51.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.511.675	-2.500.565	-2.646.550	-2.361.320	-2.361.950	-2.359.990
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.353.255	-2.318.715	-2.328.560	-2.040.150	-2.037.000	-2.031.460
22	= ordentliches Ergebnis	-2.353.255	-2.318.715	-2.328.560	-2.040.150	-2.037.000	-2.031.460
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.353.255	-2.318.715	-2.328.560	-2.040.150	-2.037.000	-2.031.460
29	= Ergebnis	-2.353.255	-2.318.715	-2.328.560	-2.040.150	-2.037.000	-2.031.460

**Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.200	335.000	450.000	450.000	450.000	240.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7	+ sonstige Einzahlungen	700	1.600	700	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.700	373.400	492.350	492.250	492.250	282.250
10	- Personalauszahlungen	-227.790	-227.210	-234.030	-236.430	-238.790	-241.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.820	-4.650	-4.790	-4.410	-4.460	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.250	-2.040.750	-2.182.500	-1.882.500	-1.882.500	-1.882.500
14	- Transferauszahlungen	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- sonstige Auszahlungen	-37.675	-37.675	-42.100	-41.200	-41.200	168.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380.535	-2.365.285	-2.518.420	-2.219.540	-2.221.950	-2.014.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.014.835	-1.991.885	-2.026.070	-1.727.290	-1.729.700	-1.732.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	80.000	220.000	300.000	300.000	250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500	87.500	227.500	307.500	307.500	257.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-310.000	-322.500	-972.500	-322.500	-322.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.000	-134.000	-240.200	-165.700	-113.200	-111.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.000	-444.000	-562.700	-1.138.200	-435.700	-434.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.500	-356.500	-335.200	-830.700	-128.200	-176.600

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp
Kurzbeschreibung

- Abstimmen von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen Fachbereichen oder Behörden. Garten- und Landschaftsarchitekten beraten und betreuen. Pflanzenschutzmaßnahmen planen und durchführen. Fachbereiche, Vereine und andere fachtechnisch beratende Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren und Leitungsverlegung, Abgrabungen und Rekultivierung. Förderung des Kleingartenwesens. Landschafts- und Stadtbildpflege. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Pflegeverträgen.

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Parkanlagen und sonstiger Grün- und Freiflächen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen. Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der o.g. Anlagen.

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	250	250
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0	0	250	250	250	250
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	500	500	500	500
	459101 - Skontoerträge	0	0	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	100	15.800	16.750	16.750	16.750	16.750
11	- Personalaufwendungen	-58.910	-58.430	-60.020	-60.670	-61.270	-61.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.150	-327.150	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-280.000	-237.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-110.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-150	-150	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.300	-3.300	-7.200	-6.900	-4.100	-4.600
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-200	-200	-200	-200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-2.000	-3.000	0	0	0	0
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-300	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-1.000	-1.300	-1.500	-2.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-2.600	-2.600	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0	0	-2.300	-1.700	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.600	-45.600	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-250	-250	-200	-200	-200	-200

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-150	-150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.000	0	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-531.960	-458.480	-477.920	-478.270	-476.070	-477.190
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.860	-442.680	-461.170	-461.520	-459.320	-460.440
22	= ordentliches Ergebnis	-531.860	-442.680	-461.170	-461.520	-459.320	-460.440
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-531.860	-442.680	-461.170	-461.520	-459.320	-460.440
29	= Ergebnis	-531.860	-442.680	-461.170	-461.520	-459.320	-460.440

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof

zu Sachkonto 521109

Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

zu Sachkonto 531801

Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

zu Sachkonto 542901

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	1.000	250	250	250	250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.460	-444.980	-460.520	-461.170	-461.770	-462.390
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.360	-443.980	-460.270	-460.920	-461.520	-462.140
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen**zu Nr. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Auszahlungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St.Vit (Inv.-Nr. 134)

Produktbeschreibung Produkt 130102		
Spielplätze		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wälder und öffentliches Grün
Produkt	130102	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder		Verantwortliche Person(en): Peter Rapp
Kurzbeschreibung		
Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Spielplatzneu-/umbaumaßnahmen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen. Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der bestehenden Spielplätze und Spielgeräte. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Patenschaften.		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ ☒ ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
§ 823 BGB		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Allgemeine Ziele		
Verkehrssicherungspflicht		

**Teilergebnisplan Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.000	15.000	15.000	16.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	0	14.000	15.000	15.000	16.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	1.500	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	200	100	100	100
	459101 - Skontoerträge	0	0	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.600	2.100	17.200	18.100	19.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-22.440	-22.250	-22.640	-22.890	-23.130	-23.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.500	-220.500	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-220.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-30.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-500	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-92.300	-85.600	-75.000	-80.000	-79.000	-78.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-42.400	-44.400	-50.000	-55.000	-57.000	-56.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-49.900	-41.200	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-365.240	-328.350	-367.240	-372.490	-371.730	-370.960
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.640	-326.250	-350.040	-354.390	-352.630	-350.860
22	= ordentliches Ergebnis	-363.640	-326.250	-350.040	-354.390	-352.630	-350.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-363.640	-326.250	-350.040	-354.390	-352.630	-350.860
29	= Ergebnis	-363.640	-326.250	-350.040	-354.390	-352.630	-350.860

Erläuterungen:

zu Sachkonto 522101

Dauerauftrag Kinderspielplatzunterhaltung durch Bauhof

zu Sachkonto 521109

Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte, Instandsetzungsarbeiten an Kinderspieplätzen durch Externe,
Einkauf von Pflanzen für KSP

**Teilfinanzplan Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.940	-242.750	-292.240	-292.490	-292.730	-292.960
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.840	-242.650	-292.140	-292.490	-292.730	-292.960
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.500	-53.500	-184.500	-110.000	-57.500	-55.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500	-53.500	-184.500	-110.000	-57.500	-55.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-46.000	-177.000	-102.500	-50.000	-48.400

Investitionen Produkt 130102 Spielplätze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-53.500	-184.500	-110.000	-57.500	-55.900	0

Erläuterungen**zu Nr. 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**

80.000 € - Inv.-Nr. 137 – Neuanlage von Spielplätzen

54.500 € - Inv.-Nr. 138 – Anschaffung von Spielgeräten

50.000 € - Inv.-Nr. 267 – Lärmschutzwand Bolzplatz Grünstraße

**Produktbeschreibung Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
 Norbert Stienhans
Kurzbeschreibung

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

- Vorbereitung, Daten- und Schadenserfassung und Fortführung von baumspezifischen Daten in ein Bauminformationssystem. Organisation des Erhaltungsmanagements und der Verkehrssicherungspflicht.

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**☐

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Natur

**Teilergebnisplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= ordentliche Erträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-30.560	-30.240	-30.930	-31.270	-31.570	-31.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.000	-912.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-320.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-149.000	-142.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-220.000	-220.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0	0	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-719.560	-942.240	-727.380	-727.720	-728.020	-728.350
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.560	-942.240	-726.180	-726.520	-726.820	-727.150
22	= ordentliches Ergebnis	-719.560	-942.240	-726.180	-726.520	-726.820	-727.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-719.560	-942.240	-726.180	-726.520	-726.820	-727.150
29	= Ergebnis	-719.560	-942.240	-726.180	-726.520	-726.820	-727.150

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 528109

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege von Straßenbegleitgrün durch Externe

**Teilfinanzplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.560	-942.240	-727.380	-727.720	-728.020	-728.350
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.560	-942.240	-726.180	-726.520	-726.820	-727.150

Produktbeschreibung Produkt 130104		
Wald und Forstwirtschaft		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Wälder und öffentliches Grün
Produkt	130104	Wald und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder		Verantwortliche Person(en): Peter Rapp
Kurzbeschreibung		
Planung von Erholungs- und Sondereinrichtungen im Wald und in den zugeordneten Freiflächen. Organisieren, betreuen und abwickeln der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder und Naherholungsgebiete einschl. der Forstwege. Neuaufforstung von landwirtschaftlichen Flächen.		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
§ 823 BGB		
Zielgruppe		
Erholungsuchende		
Allgemeine Ziele		
Verkehrssicherungspflicht		

**Teilergebnisplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	250	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	35.750	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-22.440	-22.250	-22.640	-22.890	-23.130	-23.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.000	-121.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-10.500	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.500	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-450	-450	-450	-450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-250	-250	-150	-150	-150	-150
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-100	-100	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-163.790	-143.600	-136.590	-136.840	-137.080	-137.310
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.040	-107.850	-101.590	-101.840	-102.080	-102.310
22	= ordentliches Ergebnis	-128.040	-107.850	-101.590	-101.840	-102.080	-102.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-128.040	-107.850	-101.590	-101.840	-102.080	-102.310
29	= Ergebnis	-128.040	-107.850	-101.590	-101.840	-102.080	-102.310

Erläuterungen:

zu Sachkonto 523801

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 446101

Erträge durch Holzverkauf

**Teilfinanzplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.750	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.790	-143.600	-136.590	-136.840	-137.080	-137.310
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.040	-107.850	-101.590	-101.840	-102.080	-102.310

Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Tiefbau		Verantwortliche Person(en): Christoph Kraeft
Kurzbeschreibung - Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Grabenaus- bzw. Neubaumaßnahmen und Regenrückhaltebecken einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen. - Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Gewässer und Gräben. Ausstellen der Unterhaltungsprogramme und digitale Gewässerkarten. - Gewässerschutzbeauftragter. - Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Bearbeitung der Förderanträge und Verwendungsnachweise. Mitwirken bei Genehmigungsverfahren für Grundwasserförderanträge aus Wassergewinnungsgebieten.		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage § 91 Landeswassergesetz NRW		
Zielgruppe allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung		
Allgemeine Ziele Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses		

**Teilergebnisplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.500	5.000	7.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	0	0	2.500	5.000	7.500
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	2.500	5.000	7.500
11	- Personalaufwendungen	-64.650	-64.810	-67.140	-67.880	-68.560	-69.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.100	-208.100	-517.000	-217.000	-217.000	-217.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0	0	-300.000	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-123.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-600	-600	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.900	-14.000	-20.500	-29.500	-31.000	-31.000
	571107 - Abschreibungen auf Entwässerungs-/Abwasserbes.-anl.	-1.400	-3.600	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.500	-10.400	-20.000	-28.500	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-90.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-90.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	-375	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-300	-300	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-75	-75	-850	-850	-850	-850
17	= ordentliche Aufwendungen	-378.025	-318.285	-636.690	-346.430	-348.610	-349.300
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.025	-318.285	-636.690	-343.930	-343.610	-341.800
22	= ordentliches Ergebnis	-378.025	-318.285	-636.690	-343.930	-343.610	-341.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-378.025	-318.285	-636.690	-343.930	-343.610	-341.800
29	= Ergebnis	-378.025	-318.285	-636.690	-343.930	-343.610	-341.800

Erläuterungen:

zu Sachkonto 522101

Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 522102

Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern, Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen, Spülen von Grabendurchlässen durch EAW, Bismajagd

zu Sachkonto 531310

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

zu Sachkonto 521109

Sanierung Gewässerverrohrung

**Teilfinanzplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.125	-304.285	-616.190	-316.930	-317.610	-318.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.125	-304.285	-616.190	-316.930	-317.610	-318.300
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	220.000	300.000	300.000	250.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	220.000	300.000	300.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-300.000	-312.500	-962.500	-312.500	-312.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-300.000	-312.500	-962.500	-312.500	-312.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-220.000	-92.500	-662.500	-12.500	-62.500

Erläuterungen**zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

220.000 € - Inv.-Nr. 146 (Umsetzung Hochwasseraktionsplan Ems)

Investitionen Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	0	0	0	0	0	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
140 Holzbachverrohrung	-150.000	-100.000	-400.000	0	0	0
142 Umbau Ruthenbach	-50.000	0	-250.000	0	0	0
146 Umsetzung des Hochwasseraktionsplans Ems	-100.000	-212.500	-312.500	-312.500	-312.500	0

Produktbeschreibung Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Allgemeines Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder		Verantwortliche Person(en): Jochen Kampeter
Kurzbeschreibung		
- Verwaltung der Grabstellen. Führen und Pflegen der Friedhofskartei und Kontrolle der Nutzungszeiten. - Bewirtschaftung, Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Fertigen der Friedhofstatistik und der Betriebskostenabrechnung. - Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Erfüllung der Aufgaben gemäß dem Gesetz über die Erhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anfordern von Zuschüssen und Fertigen von Verwendungsnachweisen.		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung		
Zielgruppe		
Bestattungsverpflichtete		
Allgemeine Ziele		
Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung		

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	1.550	5.200	5.200	5.200	5.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.550	1.550	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.200	125.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.200	125.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.220	1.650	2.640	2.420	2.700	2.780
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	1.220	1.650	1.990	1.770	2.050	2.130
	459101 - Skontoerträge	0	0	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
10	= ordentliche Erträge	120.970	128.200	247.840	247.620	247.900	247.980
11	- Personalaufwendungen	-33.930	-35.410	-36.390	-35.910	-35.930	-36.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.820	-4.650	-4.790	-4.410	-4.460	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.500	-252.000	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.000	-22.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-246.000	-200.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-21.500	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-14.300	-16.000	-9.500	-10.100	-10.900	-6.800
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.500	0
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-2.300	-2.600	-400	-700	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-700	-700	-700	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.400	-2.300	-200	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-6.100	-7.600	-4.500	-5.000	-6.000	-6.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.550	-2.350	-1.450	-1.450	-1.550

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-400	-400	-1.200	-300	-300	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-353.100	-309.610	-300.730	-299.570	-300.440	-296.880
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.130	-181.410	-52.890	-51.950	-52.540	-48.900
22	= ordentliches Ergebnis	-232.130	-181.410	-52.890	-51.950	-52.540	-48.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-232.130	-181.410	-52.890	-51.950	-52.540	-48.900
29	= Ergebnis	-232.130	-181.410	-52.890	-51.950	-52.540	-48.900

Erläuterungen**zu Sachkonto 528109**

Friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe, Entsorgung Grünabfall

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109

Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe

zu Sachkonto 432101

Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren Leichenhalle

**Teilfinanzplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.750	336.550	455.800	455.800	455.800	245.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.660	-287.430	-285.500	-284.390	-284.740	-75.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910	49.120	170.300	171.410	171.060	170.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.500	-65.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.500	-75.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.500	-75.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

Investitionen Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-15.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
150 Grabkammersystem	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	7.540	6.350	6.350	8.850	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.610	6.450	8.350	7.550	8.570	8.880
10	= ordentliche Erträge	15.280	16.740	17.450	16.650	20.170	13.880
11	- Personalaufwendungen	-126.700	-121.360	-131.420	-129.670	-129.760	-131.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.450	-15.370	-17.460	-16.090	-16.240	-16.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.000	-52.785	-46.700	-48.450	-48.450	-51.028
14	- bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	-4.500	-1.800	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.205	-19.850	-20.600	-18.100	-18.100	-18.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-224.655	-211.665	-222.680	-216.110	-215.050	-219.438
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.375	-194.925	-205.230	-199.460	-194.880	-205.558
22	= ordentliches Ergebnis	-209.375	-194.925	-205.230	-199.460	-194.880	-205.558
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-209.375	-194.925	-205.230	-199.460	-194.880	-205.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis	-199.075	-184.625	-194.930	-189.160	-184.580	-195.258

**Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	7.540	6.100	6.100	8.600	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.670	11.290	9.850	9.850	12.350	5.750
10	- Personalauszahlungen	-107.280	-100.910	-110.540	-111.160	-112.270	-113.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.450	-15.370	-17.460	-16.090	-16.240	-16.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.000	-52.785	-46.700	-48.450	-48.450	-51.028
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-25.205	-19.850	-20.600	-18.100	-18.100	-18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.935	-190.915	-197.300	-195.800	-197.060	-201.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.265	-179.625	-187.450	-185.950	-184.710	-195.378
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-152.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.250	-250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.250	-152.250	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.250	-152.250	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Abfallberatung
Produkt	140101	Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt		Verantwortliche Person(en): Hans-Bernd Hensen
Kurzbeschreibung - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BImSchG, LImSchG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc. Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung des Kreises Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.		
Zielgruppe EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner		
Allgemeine Ziele Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern, Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes.		

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	7.540	6.100	6.100	8.600	2.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	4.920	5.540	4.100	4.100	6.600	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.190	5.780	7.440	6.730	7.640	7.910
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	4.190	4.780	6.440	5.730	6.640	6.910
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	12.110	13.320	13.540	12.830	16.240	9.910
11	- Personalaufwendungen	-76.250	-68.830	-77.110	-75.120	-74.800	-75.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.120	-13.480	-15.530	-14.290	-14.430	-14.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-10.785	-7.700	-9.450	-9.450	-12.028
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-6.785	-4.200	-5.950	-5.950	-8.528
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.455	-19.100	-20.000	-17.500	-17.500	-17.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-400	-400	-300	-300	-300	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.855	-18.500	-19.500	-17.000	-17.000	-17.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-119.825	-114.195	-122.340	-118.360	-118.180	-121.878
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.715	-100.875	-108.800	-105.530	-101.940	-111.968
22	= ordentliches Ergebnis	-107.715	-100.875	-108.800	-105.530	-101.940	-111.968
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-107.715	-100.875	-108.800	-105.530	-101.940	-111.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis	-97.415	-90.575	-98.500	-95.230	-91.640	-101.668

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.920	8.540	7.100	7.100	9.600	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.185	-96.265	-103.790	-101.910	-102.640	-106.058
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.265	-87.725	-96.690	-94.810	-93.040	-103.058

**Produktbeschreibung Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp
Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bei der Regionalplanung im Rahmen der Freiflächenplanung (Grünplanung, Landschaftspflege) bei Umweltschutzangelegenheiten im Landschaftsbereich. Aufstellung und Weiterentwicklung der Grünordnungsplanung.

Erstellung oder Prüfung von landschaftspflegerischen Begleitplänen. Ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen. Führen des Ausgleichsflächenkatasters.

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

**Teilergebnisplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250	250	250	250
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	0	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ sonstige ordentliche Erträge	420	670	910	820	930	970
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	420	670	810	720	830	870
	459101 - Skontoerträge	0	0	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	3.170	3.420	3.910	3.820	3.930	3.970
11	- Personalaufwendungen	-24.040	-25.880	-26.150	-26.080	-26.210	-26.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.330	-1.890	-1.930	-1.800	-1.810	-1.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	-4.500	-1.800	-500	-500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	0	0	-4.500	-1.800	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-300	-300	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-300	-300	-300	-400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-300	-300	-200	-200	-200	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-65.070	-62.470	-63.880	-60.980	-59.820	-60.230
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.900	-59.050	-59.970	-57.160	-55.890	-56.260
22	= ordentliches Ergebnis	-61.900	-59.050	-59.970	-57.160	-55.890	-56.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-61.900	-59.050	-59.970	-57.160	-55.890	-56.260
29	= Ergebnis	-61.900	-59.050	-59.970	-57.160	-55.890	-56.260

Erläuterungen:

zu Sachkonto 528109

Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 448802

Ausgleichszahlungen für Ersatzmaßnahmen

**Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.990	-59.650	-57.050	-57.120	-57.370	-57.740
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.240	-56.900	-54.300	-54.370	-54.620	-54.990
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-152.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.250	-250	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.250	-152.250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.250	-152.250	0	0	0	0

Investitionen Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €	-2.250	0	0	0	0	0
OWG Investitionen über 50.000,- €						
299 Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	-150.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140202 Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140202	Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Tiefbau		Verantwortliche Person(en): Michael Duhme
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Grundzügen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erforderliche Erhebung zur Umfeldanalyse, Gefährungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen und Überwachung durchführen. Ergebnisse mit Aufstellung und Auswertung zur Abstimmung mit den Fachbehörden in Bereichen verfassen. Darauf geforderte Untersuchungsabläufe zur Gefahrenabwehr, Sanierung und Überwachung bearbeiten. Prüfen und auswerten aller anfallenden Fachgutachten zur Altlastenuntersuchung. Zur Beratung und Abstimmung mit den städt. Fachämtern fachtechnische Überarbeitung vornehmen. Mitwirkung bei schwierigen Planungen und Altstandortuntersuchungen zur Sicherstellung / Aufstellung bestehender bzw. neuer Bebauungsplanvorgaben. Aufstellung von Untersuchungskonzepten bzgl. Erkundung und Erfassung von möglichen Gefährdungspotentialen, Abstimmung mit den Fachbehörden, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung der Untersuchungsmaßnahmen, Verhandlungen mit den Fachbehörden führen (Folgemaßnahmen).		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben: ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Bundesbodenschutzgesetz		
Zielgruppe allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung		
Allgemeine Ziele Gefahrenabwehr		

**Teilergebnisplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	-26.410	-26.650	-28.160	-28.470	-28.750	-29.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-250	-250	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330
22	= ordentliches Ergebnis	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330
29	= Ergebnis	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.760	-35.000	-36.460	-36.770	-37.050	-37.330

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	-65.770	0	-49.430	-49.970	-50.470	-50.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-20.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
22	= ordentliches Ergebnis	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
29	= Ergebnis	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970

**Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	- Personalauszahlungen	-65.770	0	-49.430	-49.970	-50.470	-50.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-30.000	-20.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister-Büro		Verantwortliche Person(en): Theo Mettenborg
Kurzbeschreibung 1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen: - Kontaktpflege - Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen - Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in: a) Förderangelegenheiten b) Standortfragen c) bei gewerblichen Bauanfragen. 2. Ansiedlungsaquisition. 3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☒ X	
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐		
Auftragsgrundlage Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Zielgruppe Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück und im Einzel-/Bedarfsfall auch aus dem Umfeld.		
Allgemeine Ziele Rheda-Wiedenbrücks wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig steigern. Erzeugung eines wirtschaftlichen positiven Klimas/Images in der Stadt.		

**Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	- Personalaufwendungen	-65.770	0	-49.430	-49.970	-50.470	-50.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-20.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.100	0	-400	-400	-400	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.500	-1.000	-500	-500	-500	-500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.400	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
22	= ordentliches Ergebnis	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
29	= Ergebnis	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.770	-20.000	-55.330	-55.870	-56.370	-56.970

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.145.000	58.710.000	65.620.000	68.380.000	70.895.000	72.825.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.000	329.700	20.000	40.000	59.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.314.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.402.120	2.402.780	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
10	= ordentliche Erträge	65.868.120	63.756.480	68.090.000	70.870.000	73.404.000	75.355.000
11	- Personalaufwendungen	-38.600	-40.120	-31.470	-31.820	-32.140	-32.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.640	-7.850	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.120.000	-39.759.200	-43.949.000	-34.844.000	-33.574.000	-34.256.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.265.240	-39.812.170	-43.985.470	-34.880.820	-33.611.140	-34.293.450
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.602.880	23.944.310	24.104.530	35.989.180	39.792.860	41.061.550
19	+ Finanzerträge	1.453.500	831.200	877.700	800.300	693.000	672.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.000	-399.000	-911.000	-1.090.000	-1.121.000	-1.109.000
21	= Finanzergebnis	1.037.500	432.200	-33.300	-289.700	-428.000	-436.500
22	= ordentliches Ergebnis	33.640.380	24.376.510	24.071.230	35.699.480	39.364.860	40.625.050
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	33.640.380	24.376.510	24.071.230	35.699.480	39.364.860	40.625.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis	33.661.380	24.397.510	24.092.230	35.720.480	39.395.860	40.686.050

**Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.145.000	58.710.000	65.620.000	68.380.000	70.895.000	72.825.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.314.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.453.500	831.200	877.700	800.300	693.000	672.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.998.500	64.255.200	68.947.700	71.630.300	74.038.000	75.947.500
10	- Personalauszahlungen	-29.670	-29.670	-31.470	-31.820	-32.140	-32.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.640	-7.850	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-416.000	-399.000	-911.000	-1.090.000	-1.121.000	-1.109.000
14	- Transferauszahlungen	-33.120.000	-39.759.200	-43.949.000	-34.844.000	-33.574.000	-34.256.000
15	- sonstige Auszahlungen	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.672.310	-40.200.720	-44.896.470	-35.970.820	-34.732.140	-35.402.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.326.190	24.054.480	24.051.230	35.659.480	39.305.860	40.545.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.000	1.036.600	1.145.000	1.165.000	1.214.000	1.245.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.500.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	1.036.600	1.145.000	4.665.000	1.214.000	1.245.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000	1.036.600	1.145.000	4.665.000	1.214.000	1.245.000

Produktbeschreibung Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel		
Stadt Rheda-Wiedenbrück		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Verwaltung der Finanzmittel
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en): Torsten Fischer
Kurzbeschreibung Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen. Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW		
Zielgruppe Fachbereiche der Stadtverwaltung		
Allgemeine Ziele Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.		

**Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.145.000	58.710.000	65.620.000	68.380.000	70.895.000	72.825.000
	401101 - Grundsteuer A	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.900.000	6.630.000	6.460.000	6.490.000	6.520.000	6.550.000
	401301 - Gewerbesteuer	35.200.000	34.300.000	40.500.000	42.100.000	43.600.000	45.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.800.000	13.250.000	13.700.000	14.700.000	15.600.000	16.000.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.290.000	2.250.000	2.305.000	2.360.000	2.415.000	2.475.000
	403101 - Vergnügungssteuer	300.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403201 - Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.440.000	1.665.000	1.640.000	1.715.000	1.745.000	1.785.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.000	329.700	20.000	40.000	59.000	80.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	321.000	329.700	20.000	40.000	59.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.314.000	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0	2.314.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.402.120	2.402.780	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	458201 - Erträge Auflösung von (Personal-) Rückstellungen	2.120	2.780	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	65.868.120	63.756.480	68.090.000	70.870.000	73.404.000	75.355.000
11	- Personalaufwendungen	-38.600	-40.120	-31.470	-31.820	-32.140	-32.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.640	-7.850	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.120.000	-39.759.200	-43.949.000	-34.844.000	-33.574.000	-34.256.000
	531101 - Aufw. für Zuweisungen an das Land	-520.000	-513.200	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-2.980.000	-3.518.000	-3.657.000	-3.787.000	-3.909.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.970.000	-3.066.000	-3.518.000	-3.657.000	-3.787.000	-3.797.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-26.830.000	-33.200.000	-36.393.000	-27.000.000	-25.460.000	-26.000.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	549990 - Deckungsreserve	-100.000	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.265.240	-39.812.170	-43.985.470	-34.880.820	-33.611.140	-34.293.450

**Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.602.880	23.944.310	24.104.530	35.989.180	39.792.860	41.061.550
19	+ Finanzerträge	1.453.500	831.200	877.700	800.300	693.000	672.500
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	649.000	552.000	463.900	417.000	370.100	370.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	450.000	125.000	260.000	180.000	120.000	100.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	350.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.400	4.100	3.700	3.200	2.800	2.300
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.000	-399.000	-911.000	-1.090.000	-1.121.000	-1.109.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-266.000	-249.000	-231.000	-218.000	-205.000	-193.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-150.000	-150.000	-680.000	-872.000	-916.000	-916.000
21	= Finanzergebnis	1.037.500	432.200	-33.300	-289.700	-428.000	-436.500
22	= ordentliches Ergebnis	33.640.380	24.376.510	24.071.230	35.699.480	39.364.860	40.625.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	33.640.380	24.376.510	24.071.230	35.699.480	39.364.860	40.625.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis	33.661.380	24.397.510	24.092.230	35.720.480	39.395.860	40.686.050

Erläuterungen**zu Sachkonto 461501:**

318.000 € Eigenkapitalverzinsung EAW

52.100 € Eigenkapitalverzinsung Betrieb Bauhof

93.800 € Zinsen für Darlehen Aurea GmbH

**Teilfinanzplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.998.500	64.255.200	68.947.700	71.630.300	74.038.000	75.947.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.672.310	-40.200.720	-44.896.470	-35.970.820	-34.732.140	-35.402.450
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.326.190	24.054.480	24.051.230	35.659.480	39.305.860	40.545.050
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.000	1.036.600	1.145.000	1.165.000	1.214.000	1.245.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.500.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	1.036.600	1.145.000	4.665.000	1.214.000	1.245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000	1.036.600	1.145.000	4.665.000	1.214.000	1.245.000

Erläuterungen**zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisung der Allgemeinen Investitionspauschale

Produktbereich 17

Stiftungen

**Teilergebnisplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Finanzerträge	1.100	1.000	1.000	900	900	900
21	= Finanzergebnis	1.100	1.000	1.000	900	900	900
22	= ordentliches Ergebnis	1.100	1.000	1.000	900	900	900
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.100	1.000	1.000	900	900	900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100

**Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.000	1.000	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.000	1.000	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.000	1.000	900	900	900

Produktbeschreibung Produkt 170101**Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung

- Stiftungszweck: Schaffung von Wohnraum für Personen im Sinne des § 33 Abgabenordnung; z.B. Obdachlose
- fiduziarische Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Abwicklung vergebener Darlehen
- Jahresabschlussarbeiten

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

Satzung vom 01.07.1996

Zielgruppe

Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Schaffung von Wohnraum für Personen im Sinne des § 53 Abgabenordnung (mildtätige Zwecke); z.B. Obdachlose

Teilergebnisplan Produkt 170101
Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	459102 - Erträge aus der Herabsetzung von p. RAP	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.100	1.000	1.000	900	900	900
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.100	1.000	1.000	900	900	900
21	= Finanzergebnis	1.100	1.000	1.000	900	900	900
22	= ordentliches Ergebnis	1.100	1.000	1.000	900	900	900
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	1.100	1.000	1.000	900	900	900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan Produkt 170101
Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.000	1.000	900	900	900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.000	1.000	900	900	900

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012	2013	2014
2009	0 €	0 €	0 €
2010	0 €	0 €	0 €
2011	5.200.000 €	1.350.000 €	0 €
Summe	5.200.000 €	1.350.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich:</u> Im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2011 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2012ff.

		gesamte VE	davon fällig 2012	davon fällig 2013	davon fällig 2014
Produkt	Maßnahme				
010801	Neubau Rettungswache Wiedenbrück	3.000.000 €	3.000.000 €		0 €
010801	Umbau Feuerwache Wiedenbrück	700.000 €	200.000 €	500.000 €	0 €
010801	Versetzung Trafostation Rettungswache Wiedenbrück	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
010801	Mensabereiche / Umbau Ganztagsbetrieb	980.000 €	980.000 €	0 €	0 €
120102	Anb. Gewerbegebiet "Bosf. W" an d. Herzebrocker Str.	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
120102	Erneuerung Ringstraße	1.320.000 €	470.000 €	850.000 €	0 €
Summe		6.550.000 €	5.200.000 €	1.350.000 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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 Rh-Wd EAW	2.647 17.119	2.387 17.745	2.081 16.850
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	Kernstadt Rh-Wd EAW	2.889 12.993	2.813 12.462	2.733 14.719
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und LL				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten		35.648	35.407	36.383
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) SC Wiedenbrück		5	3	2
b) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		200	189	177
c) <u>Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH</u>		<u>1.887</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
Gesamt		2.092	1.892	1.879

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2010

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2010 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Usprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2010 EUR	Datum der Schuldurkunde
Kreissparkasse Wiedenbrück								
- 600 701 734	148.076,02	0,00	31.072,46	117.003,56	511.291,88	7,00	9.830,90	20.01.1983
Landesbank NRW								
- 3 508 510 272	80.425,13	0,00	54.465,48	25.959,65	766.937,82	5,59	3.745,10	21.02.1997
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 4491629	79.148,04	0,00	33.540,74	45.607,30	565.488,82	5,56	3.465,08	30.10.1989
- 4506189	144.286,58	0,00	36.403,98	107.882,60	653.942,32	5,04	6.348,36	24.04.1990
- 6 043 981	940.000,00	0,00	40.000,00	900.000,00	1.200.000,00	4,20	39.060,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	1.061.663,00	0,00	43.334,00	1.018.329,00	1.300.000,00	4,65	48.863,56	26.05.2004
Summe:	2.225.097,62	0,00	153.278,72	2.071.818,90	3.719.431,14		97.737,00	
Landesbank Baden-Württemberg								
- 606004688	192.924,03	0,00	20.622,95	172.301,08	511.291,88	4,80	9.006,41	12.02.2003
WL-Bank Westfälische Landschaft Münster								
- 200436300	550.292,94	0,00	43.584,96	506.707,98	968.898,11	4,28	23.091,12	30.09.2003
- 200437101	1.113.515,45	0,00	16.312,49	1.097.202,96	1.200.000,00	4,66	51.607,51	23.10.2003
- 200437104	609.528,58	0,00	8.529,21	600.999,37	650.000,00	4,65	28.195,79	08.07.2004
- 200437106	616.049,66	0,00	8.040,37	608.009,29	650.000,00	4,17	25.564,63	28.02.2005
Summe:	2.889.386,64	0,00	76.467,03	2.812.919,60	3.468.898,11		128.459,05	
Gesamtsumme	5.535.909,43	0,00	335.906,64	5.200.002,79	8.977.850,83		248.778,46	

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2010

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2010 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Usprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2010 EUR	Datum der Schuldurkunde
<u>Kreissparkasse Wiedenbrück</u>								
- 600 701 767	37.022,57	0,00	7.767,86	29.254,71	127.822,97	7,00	2.457,98	20.05.1983
<u>NRW-Bank</u>								
- 3 508 510 330	1.864.129,11	0,00	154.639,50	1.709.489,61	3.067.751,29	4,04	72.987,66	16.03.1994
- 3 607 610 478 (IB NRW)	76.080,27	0,00	4.755,01	71.325,26	142.650,43	5,00	3.804,01	10.10.1995
- 3 508 510 355	1.530.853,07	0,00	31.108,76	1.499.744,31	1.789.521,58	4,89	74.294,08	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	1.533.873,63	0,00	85.215,48	1.448.658,15	2.556.459,41	4,00	61.354,95	12.05.1997
- 3 508 510 371	0,00	1.500.000,00	3.750,00	1.496.250,00	1.500.000,00	2,91	20.006,25	14.07.2010
Summe:	5.004.936,08	1.500.000,00	279.468,75	6.225.467,33	7.556.382,71		232.446,95	
<u>Bayerische Vereinsbank</u>								
- 80 152 247/93712	1.371.415,44	0,00	31.057,14	1.340.358,30	1.636.134,02	5,32	72.346,54	18.05.1998
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt</u>								
- 9 908 269	1.636.522,56	0,00	96.266,04	1.540.256,52	1.278.229,70	5,2031	66.594,43	06.09.1996
- 1 255 212	3.508.714,96	0,00	200.498,00	3.308.216,96	5.012.449,96	4,725	163.418,40	13.08.2007
- 2 993 934	2.070.732,15	0,00	103.536,60	1.967.195,55	2.588.415,15	4,7992	84.415,47	20.07.1999
- 6 604 907	404.357,31	0,00	19.256,00	385.101,31	481.381,31	5,35	21.375,57	29.05.2000
- 5 725 421	582.400,00	0,00	41.600,00	540.800,00	832.000,00	2,45	22.183,20	28.05.2003
- 8653320	3.379.310,00	0,00	120.690,00	3.258.620,00	3.500.000,00		130.616,37	30.10.2007
Summe:	11.582.036,98	0,00	581.846,64	11.000.190,34	10.192.476,12		488.603,44	
<u>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>								
- 3023284701	1.724.640,78	0,00	38.087,94	1.686.552,84	2.045.167,52	5,27	90.144,06	29.07.1998
- 3023284700	1.590.201,31	0,00	53.693,89	1.536.507,42	2.045.167,52	4,545	71.368,11	17.02.1999
- 3023284702	645.903,95	0,00	59.056,22	586.847,73	1.022.583,76	3,280	20.705,32	28.10.2005
<u>Münchener Hypothekenbank</u>								
- 3 057 607/01	673.380,16	0,00	13.504,09	659.876,07	766.937,82	5,92	39.567,99	21.07.2000
Summe:	4.634.126,20	0,00	164.342,14	4.469.784,06	5.879.856,62		221.785,48	
<u>WL-Bank Westfälische Landschaft</u>								
- 200447800	1.403.752,68	0,00	82.476,33	1.321.276,35	2.045.167,52	4,36	59.867,31	30.09.2003
- 200447801	732.638,37	0,00	23.031,22	709.607,15	850.000,00	4,79	34.683,78	14.11.2003
- 200447802	1.187.998,06	0,00	107.387,41	1.080.610,65	1.531.326,09	4,078	46.818,23	26.07.2006
- 200447803	484.139,16	0,00	5.725,91	478.413,25	500.000,00	4,035	19.449,09	15.12.2006
- 200447804	3.179.166,63	0,00	116.666,68	3.062.499,95	3.500.000,00	3,995	125.259,89	12.03.2007
Summe:	6.987.694,90	0,00	335.287,55	6.652.407,35	8.426.493,61		286.078,30	
<u>IB Schleswig-Holstein</u>								
- 5337760019	494.917,30	0,00	5.308,96	489.608,34	500.000,00	4,380	21.586,04	11.11.2008
Gesamtsumme	30.112.149,47	1.500.000,00	1.405.079,04	30.207.070,43	34.319.166,05		1.325.304,73	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009 EUR	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.700,00	5.700,00	5.941,13	
2	SPD	2.100,00	2.100,00	2.341,13	
3	Grüne	1.800,00	1.800,00	1.317,75	
4	FDP	1.500,00	1.500,00	1.258,87	
5	UWG	600,00	600,00	600,00	
6	Linke *	0,00	0,00	0,00	

*kein Fraktionsstatus

Stellenplan

Stellenplan 2011				
Gesamtzahl der Stellen				
		2009	2010	2011
Beamte		148,80	148,25	169,20
Beschäftigte		135,91	135,36	134,51
Gesamt		284,71	283,61	303,71
Nachwuchskräfte				
Ausbildungsstellen		23	31	24
Beamte zur Anstellung		3	--	--
Gesamt		26	31	24

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
0-007	0,15	Familien- und Gleichstellungsbeauftragte	E 11	E 11	Erweiterung des Aufgabenbereiches um Familienbeauftragung
0.14-005	1,00	Techn. Prüfung und Sachbearbeitung Korruptionsprävention		A 13 hD ku	Neueinrichtung einer Stelle
1.3-23.3- 015	0,50	Kantinenhilfe		E 01	Neueinrichtung einer Stelle
2.1-32.3- 003	1,00	Technischer Brandschutz		A 11	Neueinrichtung aufgrund in 2010 durchgeführter Orga-Untersuchung
2.2-51-001	1,00	Leitung Jugendamt		A 14	Neueinrichtung aufgrund der Einrichtung Jugendamt zum 01.01.2012
2.2-51-002	1,00	Abteilungsleitung Jugendamt - Soziale Dienste		A 12	Neueinrichtung aufgrund der Einrichtung Jugendamt zum 01.01.2012
2.2-51-003	1,00	Abteilungsleitung Jugendamt – Jugendarbeit und Förderung		A 12	Neueinrichtung aufgrund der Einrichtung Jugendamt zum 01.01.2012
	3,50	Verwaltungskraft		A 10	Neueinrichtung aufgrund der Einrichtung Jugendamt zum 01.01.2012
	2,35	Verwaltungskraft		A 8	Neueinrichtung aufgrund der Einrichtung Jugendamt zum 01.01.2012
	11,10	Pädagogische Dienste		A 10	Neueinrichtung aufgrund der Einrichtung Jugendamt zum 01.01.2012

Haushaltsplan 2011

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.3-001 (0.000 002)	1,00	Beigeordneter (Wahlbeamter)	B 2		Einsparung
1.1-10-011 (1.10.60 006)	0,50	Sachbearbeitung	E 05		Einsparung
1.3-23.3- 034 (2.23.20.2 015)	1,00	Schulhausmeister Johannisschule	E 06		Einsparung

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.2-20-002	1,00	FBL Finanzen	E 12	E 14	Neubewertung
1.3-005 (2.23 003)	1,00	Sekretariat	E 05	E 06	Neubewertung
2.01-001	1,00	Juristische Sachbearbeitung und Prokurist AUREA	A 14 kw	E 14	Wegfall des kw-Vermerks wegen Ausweitung des Aufgabengebietes um Prokuristentätigkeit AUREA

Haushaltsplan 2011

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.1-32.3-004	1,00	Wachdienstleitung	A 9 mD	A 10	Neubewertung
2.1-32.3-005	1,00	Wachdienstleitung	A 9 mD	A 10	Neubewertung
2.1-32.3-006	1,00	Wachdienstleitung	A 9 mD	A 10	Neubewertung
2.1-32.3-007	1,00	Wachdienstleitung	A 9 mD	A 10	Neubewertung
2.1-32.3-008	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-011	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-012	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-013	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-014	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-015	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-016	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung

Haushaltsplan 2011

Stelle Nr.	Stellen -Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.1-32.3-017	1,00	Stellvertr. Wachdienstleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung
2.1-32.3-009	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-018	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-019	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-020	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-021	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-022	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-023	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-024	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-025	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-026	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung

Haushaltsplan 2011

Stelle Nr.	Stellen -Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.1-32.3-027	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-028	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-029	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-030	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-031	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-032	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-033	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-034	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-036	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.1-32.3-037	1,00	Rettungsdienst	A 7	A 8	Neubewertung
2.2-40-004 (3.40.50.40. 1 004)	1,00	Sachbearbeitung	A 10	A 7	Ausweisung entsprechend Bewertung

Haushaltsplan 2011



Stelle Nr.	Stellen -Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
3.1-60-004 (4.60 006)	1,00	Sachbearbeitung	E 06	A 08	Neubewertung

Haushaltsplan 2011

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rheda-Wiedenbrück						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B6	1		1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	1		1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B2	1		2	2	
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1		1	1	
Direktor/Direktorin	A15	2		2	2	
Oberrat/Oberrätin	A14	6		6	4	
Rat/Rätin	A13 hD	2		1	1	1 x KW
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	4		4	4	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	10		8	8	1 x KW
Amtmann/Amtfrau	A11	23,5		22,5	21,5	1 x KW; 2 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	45,55		27,95	26,95	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Zwischensumme:		99,05	0	78,45	74,45	

Haushaltsplan 2011



Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Übertrag		99,05	0	78,45	74,45	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	15,5		11,5	10,5	0,5 x KW; 2,5 x KU
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	47,15		32,3	33,7	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	7,5		26	22,5	1 Stelle KU
Endsumme:		169,20	0,00	148,25	141,15	3,5 x KW; 5,5 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Beamte																			
Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8			A7
010101	Zentrale Steuerung	0,90	1,00	1,00	0,80		0,50				0,50					0,50		5,20	
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen	0,10					1,00 *											1,10 *1 x KW	
010104	Städtepartnerschaften							0,10										0,10	
010201	Beschäftigtenvertretung												1,00			0,10		1,10	
010301	Rechnungsprüfung							1,00	1,00	1,00	1,00							4,00	
010401	Rechts- und Versicherungsange- legenheiten				0,20						1,00						0,40	1,60	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,50	1,00	1,10	1,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	13,10	

Haushaltsplan 2011

Übertrag		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,50	1,00	1,10	1,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13,10	
010501	Organisationsberatung						0,20		0,40								0,60	
010502	EDV						0,10										0,10	
010503	Archiv								0,10		1,00						1,10	
010504	Kommunaler Ratsdienst								0,10			0,30					0,40	
010505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption										0,45						0,45	
010507	Lokale Agenda								0,10		0,05						0,15	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,80	1,00	1,80	1,00	4,00	0,30	0,00	1,00	0,00	1,00	15,90	

Haushaltsplan 2011



Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,80	1,00	1,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,30	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	15,90	
010508 Sonstige zentrale Dienste															0,55 *	0,85					1,40	*0,55 x KU
010509 Demographie																0,50					0,50	
010601 Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung							0,20									3,50		2,00		0,5 *	7,10	*0,5 x KU
010603 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz																0,25 *	0,26				0,51	*0,25 x KU
010604 Personalverwaltung VHS und FARE																1,50					1,60	
010605 Personalverwaltung FGS mbH																0,25					0,25	
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,80	1,00	1,00	0,00	4,80	7,15	0,00	1,00	0,00	3,00	0,50	27,25		

Haushaltsplan 2011



Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,80	1,00	4,80	7,15	0,00	1,00	0,00	3,00	0,50	27,25	
010607 Stellenpool											2,00	1,50				2,00		8,50	
010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten						1,00					1,00	2,00						4,00	
010702 Abgabewesen											0,65					0,85 *	1,40	2,90	*0,3 x KW, 0,85 x KU
010703 Kassen- und Rechnungswesen										1,00		1,00				1,00	2,00	8,00	
010801 Bereitstellung von Immobilien						0,40			0,50		2 *	1,00						3,90	*1 x KU
010802 Betrieb von Immobilien						0,40			0,30	1,00						1,00		2,70	
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,00	1,00	3,60	2,00	10,45	12,65	0,00	1,00	1,85	10,40	2,50	54,25	

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	2,00	3,60	2,00	10,45	12,65	0,00	1,00	1,85	10,40	2,50	54,25	
010803 Immobilienstrategie								0,20		0,20		0,50							0,90	
020101 Allgemeines Ordnungswesen/ Gewerbewesen								0,40			0,80		1,80			2,00	0,45		5,45	
020102 Verkehrsregelung u. -lenkung								0,10				1,00				1,00	0,50		2,60	
020103 Bürgerbüro																	7,60		7,60	
020201 Brandschutz								0,35			1,00	2,00	5,00			2,50	0,35		11,20	
020202 Rettungsdienst								0,15					0,70			5,50	20,20		26,55	
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	3,80	3,80	13,95	20,15	0,00	1,00	12,85	39,50	2,50	108,55	

Haushaltsplan 2011



Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	3,80	3,80	13,95	20,15	0,00	1,00	12,85	39,50	2,50	108,55	
020301												2,00			1,00						1,00	4,00	
020401													0,10		1,1 *	0,15						1,35	*0,1 x KU
020402													0,10		0,1 *	0,20						0,40	*0,1 x KU
030101											0,15				0,35	0,15					0,10	0,75	
030201											0,15				0,30	0,85					0,90	2,20	
040101															1,00 *	1,00 **						2,00	*1 x KW, **1 x KW
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,30	2,00	4,00	5,45	17,15	23,50	0,00	1,00	12,85	39,50	4,50	119,25	

Haushaltsplan 2011



Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,30	2,00	4,00	5,45	17,15	23,50	0,00	1,00	12,85	39,50	4,50	119,25	
050101 Unterstützung/Beratung Zielgruppen/ Hilfsorganisationen									0,25				1,00	0,50				0,50	0,50	2,75	
050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/ Unterstützungs-leistungen									0,25					1,50				2,00		3,75	
060101 Jugendamt									1,00			2,00		14,60				2,35		19,95	
060201 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									0,05			0,05						0,90		1,00	
060301 Kinder- und Jugendarbeit									0,05			0,05					0,10			0,20	
080101 Durchführung des Badebetriebes Freibäder															0,20				0,20	0,40	
080102 Durchführung des Badebetriebes Hallenbad															0,40				0,50	0,90	
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,90	2,00	4,00	7,55	18,15	40,10	0,60	1,00	12,95	45,25	5,70	148,20	

Haushaltsplan 2011



Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,90	2,00	4,00	7,55	18,15	40,10	0,60	1,00	12,95	45,25	5,70	148,20	
080201 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									0,05			0,15					0,30	0,10		0,60	
00301 Sonstige Sportförderung									0,05			0,10					0,60			0,75	
090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren												0,05		0,30						0,65	
090102 Informelle Planung																				0,20	
090201 Verkehrsentwicklungs-planung									0,10				0,90							1,00	
090301 Führung von Geobasisdaten/Karten													0,10							0,10	
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	4,00	7,85	19,15	40,40	0,60	1,00	13,85	45,35	5,70	151,50	

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	6,00	2,00	4,00	7,85	19,15	40,40	0,60	1,00	13,85	45,35	5,70	151,50	
100102 Bauverwaltung											0,65		0,84				0,75		2,24	
100201 Bauordnung							0,40					3,00	0,50					0,5 *	4,40	*0,5 x KU
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege											1,05		1,20						2,25	
100401 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung																		1,00	2,00	*1 x KU
110101 Kanalanschlussbeiträge													0,26						0,26	
110201 Abfallbeseitigung											0,10	0,35	0,50				0,575 *		2,23	*0,175 x KW, 0,575 x KU
Zwischensumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	4,00	9,65	22,50	43,70	0,60	1,00	15,43	46,80	7,20	164,88	

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	4,00	9,65	22,50	43,70	0,60	1,00	15,43	46,80	7,20	164,88	
120102 Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen										0,25		1,18				0,10		1,53	
120108 Sondernutzungs-genehmigungen													0,10				0,10	0,20	
120202 Förderung des ÖPNV																0,15		0,15	
120301 Straßenreinigung															0,075 *	0,10		0,18	*0,025 x KW, 0,075 x KU
130301 Allgemeines Besatzungswesen													0,30				0,20	0,50	
140101 Umweltinformation/-koordination/- beratung										0,10	1,00	0,50						1,60	
140201 Ausgleichs- und Ersatzflächen- management												0,17						0,17	
Endsumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	4,00	10,00	23,50	45,55	1,00	1,00	15,50	47,15	7,50	169,20	

Stellenplan 2011

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	3,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	2,00	
12	6,00	7,00	7,00	
11	13,65	13,50	13,50	1 x KU
10	4,15	4,15	2,65	
09	9,00	9,00	9,00	1 x KW; 1 x KU
08	19,68	19,68	19,68	2,5 x KW; 0,45 x KU
06	30,65	31,65	31,65	1,5 x KW; 3 x KU
05	35,05	36,55	35,05	2 x KW; 3 x KU
03	6,08	6,08	6,08	1,07 x KW; 2 x KU
02	3,75	3,75	3,75	0,52 x KW
01	0,50			
Endsumme:	134,51	135,36	131,36	8,59 x KW; 11,45 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Tariflich Beschäftigte																
Produkt- bereich	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	1			
010101	Zentrale Steuerung		1,00		1,00			4,80						6,80		
010103	Gleichstellungsbe-auftragte				0,65									0,65		
010104	Städtepartner-schaften		0,10											0,10		
010301	Rechnungsprüfung			1,00										1,00		
010401	Rechts- und Versicherungsan- gelegenheiten	1,00												1,00		
010501	Organisationsbe-ratung				0,90			0,20						1,10		
Zwischensumme:		1,00	1,10	1,00	2,55	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65		

Wiedenbrück
Stadt der Flora Westfalica

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,00	1,10	2,00	3,75	0,65	0,00	6,20	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00	20,20	
010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten	0,50												0,50	
010702 Abgabenwesen	0,10						1,30						1,40	
010703 Kassen- und Rechnungswesen							1,00	1,80					2,80	
010801 Bereitstellung von Immobilien				0,80	0,30	0,20	0,40						1,70	
010802 Betrieb von Immobilien				2,00	0,70	0,80		19,45 *	7 **	3 ***	2,55 ****	0,50	36,00	*3 x KU; **3 x KU; ***2 x KU; ****0,52 x KW
020101 Allgemeines Ordnungswesen/ Gewerbewesen							0,30						0,30	
Zwischensumme:	1,60	1,10	2,00	6,55	1,65	1,00	9,20	22,25	11,50	3,00	2,55	0,50	62,90	

**Kneid-
Wiedenbrück**
Stadt der Flora Westfalica

[illegible]

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,60	1,10	2,00	6,65	2,65	1,00	12,03	22,25	19,00	3,00	2,55	0,50	74,33	
030201 Leistungen für SchülerInnen				1 *	1,50		0,45 **	2,90	8,55				14,40	*1 x KU; **0,45 x KU
040101 Stadtbibliothek						1 *	2,5 **	1,5 ***	1 ****				6,00	*1 x KW; **2,5 x KW; ***1,5 x KW; ****1 x KW
050101 Unterstützung/Be-ratung Zielgruppen/ Hilfsorganisationen							1,00		1,00				2,00	
050201 Hilfe bei Einkommensde- fiziten/Unterstützungs-leistungen							1,00						1,00	
060301 Kinder- und Jugendarbeit						2,00							2,00	
080101 Durchführung des Badebetriebes Freibäder							2,00	1,00	4,00	2,68 *	1,20		10,88	*0,67 x KW
Zwischensumme:	1,60	1,10	2,00	7,65	4,15	4,00	18,98	27,65	33,55	5,68	3,75	0,50	110,61	

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,60	1,10	2,00	7,65	4,15	4,00	18,98	27,65	33,55	5,68	3,75	0,50	110,61	
080201 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								1,00		0,4 *			1,40	*0,4 x KW
090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				1,80				0,40					2,20	
090102 Informelle Planung		0,20		1,20				0,30					1,70	
090201 Verkehrsentwicklungsplanung	0,10	0,80						0,70					1,60	
090301 Führung von Geobasisdaten/Karten								0,20					0,20	
100102 Bauverwaltung							0,30						0,30	
Zwischensumme:	1,70	2,10	2,00	10,65	4,15	4,00	19,28	30,25	33,55	6,08	3,75	0,50	118,01	

Haushaltsplan 2011

Übertrag	1,70	2,10	2,00	10,65	4,15	4,00	19,28	30,25	33,55	6,08	3,75	0,50	118,01	
100201 Bauordnung			2,00	1,00		1,00			1,50				5,50	
100401 Wohnungsbau-förderung und Wohn- raumversorgung						1 *							1,00	*1 x KU
110101 Kanalanschlussbei-träge							0,10						0,10	
110201 Abfallbeseitigung							0,18						0,18	
120102 Neubau von Straßen/Wegen/ Brücken/Plätzen	0,20		0,30	0,70		0,30	0,10	0,30					1,90	
120103 Unterhaltung von Straßen/Wegen/ Brücken/Plätz	0,20		0,10	0,50		1,10							1,90	
Zwischensumme:	2,10	2,10	4,40	12,85	4,15	7,40	19,66	30,55	35,05	6,08	3,75	0,50	128,59	

Haushaltsplan 2011



Übertrag	2,10	2,10	4,40	12,85	4,15	7,40	19,66	30,55	35,05	6,08	3,75	0,50	128,59	
120104 Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	0,10			0,10		0,20							0,40	
120105 Öffentliche Beleuchtung	0,10		0,10	0,10									0,30	
120201 Neubau/Unterhaltung von Einrichtungen ÖPNV			0,10										0,10	
120301 Straßenreinigung							0,03						0,03	
130101 Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen			0,40			0,50							0,90	
130102 Spielplätze			0,20			0,10							0,30	
Zwischensumme:	2,30	2,10	5,20	13,05	4,15	8,20	19,68	30,55	35,05	6,08	3,75	0,50	130,61	

Haushaltsplan 2011

Übertrag	2,30	2,10	6,20	13,05	4,15	8,20	19,68	30,55	35,05	6,08	3,75	0,50	130,61	
130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün			5,20			0,50							0,50	
130104 Wald- und Forstwirtschaft			0,20			0,10							0,30	
130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer	0,20		0,30	0,40									0,90	
130301 Allgemeines Bestattungswesen						0,20		0,10					0,30	
140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenma- nagement			0,20										0,20	
140202 Vorsorge/Ermittlung/ Abwehr altlastenb. Gefahr	0,10		0,10	0,20									0,40	
Zwischensumme:	2,60	2,10	6,00	13,65	4,15	9,00	19,68	30,65	35,05	6,08	3,75	0,50	133,21	

Haushaltsplan 2011



Übertrag	2,60	2,10	6,00	13,65	4,15	9,00	19,68	30,65	35,05	6,08	3,75	0,50	133,21	
150101 Wirtschaftsförderung		0,90											0,90	
160101 Verwaltung der Finanzmittel	0,40												0,40	
Endsumme:	3,00	3,00	6,00	13,65	4,15	9,00	19,68	30,65	35,05	6,08	3,75	0,50	134,51	

Stellenplan 2011						
Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2011						
Nachwuchskräfte/ Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der vorgesehenen Stellen 2011	beschäftigt am 01.10.2010	
		2009	2010			
Sekretär-AnwärterIn (mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	2	4		3	3
Inspektor-AnwärterIn (geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	4	4		3	3
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	0	1		1	1
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	0	0		1	0
Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge	4	7		5	5
PraktikantIn im Berufsanererkennungsjahr - Rettungsassistent -	Praktikanten-vergütung	1	1		1	1
PraktikantIn im Berufsanererkennungsjahr - SozialarbeiterIn/-pädagog/-pädagogin -	Praktikanten-vergütung	1	1		1	1
FachangestellteR für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2		2	2
FachinformatikerIn Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1		1	1
FachangestellteR für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2		1	1
StraßenwärterIn	Ausbildungsvergütung	3	3		2	2
Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	1	1		1	1
GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3	3		2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1		1	1
Insgesamt		24	31		25	24

Haushaltsplan 2011

**Stellenplan 2011 Sondervermögen Betrieb
Bauhof**
Gesamtzahl der Stellen

	2009	2010	2011
Beamte	--	2,00	2,00
Beschäftigte	--	--	--
Gesamt	0,00	2,00	2,00
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsstellen	--	--	--
Gesamt	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück						
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1		1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	1		1	1	
Endsumme:		2	0	2	2	0 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

NKF-Aufteilung

Beamte				
Produktbereich	Bezeichnung	gehobener Dienst		Ges.
		A13 gD	A11	
100	Verwaltung	1	1	2
Endsumme:		1	1	2

Beteiligungsbericht und Wirtschaftspläne

Bericht

über die Beteiligungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

gemäß § 117 GO NW

Nach § 117 GO NW hat die Stadt Rheda-Wiedenbrück zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW AG GmbH

Öffentlicher Zweck: :	1. Sicherung des kommunalen Einflusses bei RWE 2. Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen
Höhe der Beteiligung:	520,00 € (1,64 % der Stimmen, Stammkapital = 31.720,00 €)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine
Organe der Gesellschaft:	a) die Gesellschafterversammlung b) der Gesellschafterausschuß c) die Geschäftsführung
Vertretung der Stadt:	ein vom Rat bestimmtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung

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

Öffentlicher Zweck:	Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück, sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau
Höhe der Beteiligung:	51.000,00 € (100 % der Stimmen)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	jährlicher Zuschuss durch die Stadt
Organe der Gesellschaft:	a) der oder die Geschäftsführer b) der Aufsichtsrat c) die Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt:	- Der Aufsichtsrat besteht aus 13 Mitgliedern und 13

Stellvertretern, die vom Rat gewählt werden.
- Der Rat der Stadt entsendet bis zu 17 Vertreter in die Gesellschafterversammlung.

3. Flughafen Gütersloh GmbH

Öffentlicher Zweck:	die Prüfung und Schaffung der Möglichkeit einer zivilen Nutzung und die Prüfung der Möglichkeit weiterer Entwicklungen für das Flughafengelände des Flughafens Gütersloh
Höhe der Beteiligung:	1.533,88 € (6 % der Stimmen, Stammkapital = 25.564,59 €)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	a) die Geschäftsführer b) die Gesellschafterversammlung c) der Beirat
Vertretung der Stadt:	ein vom Rat bestimmtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung

4. Interregionaler Gewerbepark Marburg GmbH

Öffentlicher Zweck:	Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die Vermarktung eigenen Grundvermögens zum Zwecke der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des als „Marburg“ bekannten Gebietes mit dem Ziel der Entwicklung eines interregionalen Gewerbe- und Industriegebietes zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erweiterung des Arbeitsplatzangebotes für die beteiligten Kommunen Oelde, Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück.
Höhe der Beteiligung:	20.000,00 € (40% des Stammkapitals in Höhe von 50.000,00 €)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	Übernahme der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen entsprechend dem Gesellschaftsanteil in Höhe von 40 %
Organe der Gesellschaft:	a) die Gesellschafterversammlung b) der Aufsichtsrat c) die Geschäftsführung
Vertretung der Stadt:	a) Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung wird von einem vom Rat der jeweiligen Kommune zu benennenden Vertreter wahrgenommen, der den Weisungen des Rates zu folgen hat. b) Der Aufsichtsrat besteht aus den hauptamtlichen Bürgermeistern der 3 beteiligten Kommunen sowie jeweils 5 von den Räten der Kommunen entsandten Mitgliedern. c) Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Anstellung der Geschäftsführung.

Weiterhin wurden Beteiligungen an folgenden Unternehmen im Jahre 1999 auf die Flora Westfalica GmbH als 100%ige Tochter der Stadt übertragen:

1. RWE Aktiengesellschaft

Öffentlicher Zweck:	Gas- und Stromversorgung in Rheda-Wiedenbrück
Höhe der (Unter-)Beteiligung:	20.390 nennbetragslose Stammaktien
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	Dividende zugunsten der Flora Westfalica GmbH
Organe der Gesellschaft:	a) der Vorstand b) der Aufsichtsrat c) die Hauptversammlung
Vertretung der Stadt:	ein vom Rat bestimmtes Mitglied in der Hauptversammlung

2. Wasserversorgung Beckum GmbH

Öffentlicher Zweck:	Wasserversorgung in den Ortsteilen Batenhorst und St. Vit
Höhe der Beteiligung:	82.000,00 € (0,667 % der Stimmen, Stammkapital = 12.300.000,00 €)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	Dividende zugunsten der Flora Westfalica GmbH
Organe der Gesellschaft:	a) Geschäftsführer b) Verwaltungsrat c) Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt:	trotz der Übertragung bestimmt der Rat zwei Mitglieder der Gesellschafterversammlung

3. Kommunale Haus und Wohnen GmbH

Öffentlicher Zweck:	eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung
Höhe der Beteiligung:	170.770,00 € (7,823 % der Stimmen, Stammkapital = 2.182.710,00 €)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	Dividende zugunsten der Flora Westfalica GmbH
Organe der Gesellschaft:	a) die Gesellschafterversammlung b) der Aufsichtsrat c) der oder die Geschäftsführer
Vertretung der Stadt:	trotz der Übertragung - ein mit schriftlicher Vollmacht versehener Vertreter zur Ausübung des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung - ein vom Rat vorgeschlagenes Mitglied im Aufsichts- rat

4. Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

Öffentlicher Zweck:	Die Betriebsgesellschaft hat sich gemäß § 29 LRG NW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e. V.“ den Betrieb eines Lokalradios im Kreis Gütersloh zu ermöglichen.
Höhe der (Unter-)Beteiligung:	8.078,41 € (12,64 % des kommunalen Anteils i. H. v. 63.911,49 €, entspricht 158 Stimmen)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	Dividende zugunsten der Flora Westfalica GmbH
Organe der Gesellschaft:	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung
Vertretung der Stadt:	trotz der Übertragung bestimmt der Rat zwei Mitglieder der Gesellschafterversammlung

5. Volksbank Gütersloh eG

Öffentlicher Zweck:	Durchführung von Bankgeschäften
Höhe der Beteiligung:	200 €
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	Dividende zugunsten der Stadt Rheda-Wiedenbrück
Organe der Gesellschaft:	a) der Vorstand b) der Aufsichtsrat c) die Gesellschafterversammlung

Wirtschaftsplan 2011

für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück



Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-
Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff.) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 13.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr schließt mit

Erträgen	4.523.000	€ und
von	4.470.900	€ ab;
Aufwendungen von		

im **Vermögensplan**
werden

die Finanzmittel auf mindestens	174.000	€ und
die Investitionen auf	174.000	€

festgesetzt.
Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

Haushaltsplan 2011



§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2011 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0** € festgesetzt.

§3

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

§4

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

§5

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



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2011

Sachkonto-Nr.

Erträge

Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt

4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen				
4113	Fuhrpark (Dienstfahrten)	6.000	3.444.337	3.590.000	3.733.900
4114	Investive Maßnahmen	10.000	2.715	6.000	0
4115	Sonstige Service	490.000	33.994	15.000	15.900
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	86.600	537.017	500.000	571.600
4121	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser		100.072	90.000	105.800
		35.000	15.646	30.000	28.000

Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt

Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

4124	Leistungen für die FGS	24.000	25.177	23.500	25.200
4123	Leistungen für die Volkshochschule	100	1.650	100	400
4125	Leistungen für Dritte	5.900	5.657	7.500	8.100

Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

Gesamt Umsatzerlöse

Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-	-	-	
3.581.800	3.444.337	3.590.000	3.733.900
6.000	2.715	6.000	0
10.000	33.994	15.000	15.900
490.000	537.017	500.000	571.600
86.600	100.072	90.000	105.800
35.000	15.646	30.000	28.000
4.209.400	4.133.780	4.231.000	4.455.200
24.000	25.177	23.500	25.200
100	1.650	100	400
5.900	5.657	7.500	8.100
30.000	32.484	31.100	33.700
4.239.400	4.166.264	4.262.100	4.488.900

Haushaltsplan 2011



<u>Andere aktivierte Leistungen</u>					
4500	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.356	0	0
<u>Summe andere aktivierte Leistungen</u>		0	3.356	0	0
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
4605	Erlöse aus Werbemaßnahmen	2.900	2.914	2.900	2.900
4610	Erstattung Personalkosten	0	0	0	0
4615	Erstattung Diverse	18.000	17.567	19.800	19.400
4620	Schadenersatzleistungen	600	18.171	3.800	6.200
4625	Sonstige Erträge	600	20.744	2.400	5.400
4631	Auflösung von Rückstellungen	0	22	0	0
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	100	13.540	100	100
4635	Sonstige periodenfremde Erträge	0	15	0	0
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>		22.200	72.973	29.000	34.000
<u>Zinserträge</u>					
	Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	0	0	0	0
	Säumniszuschläge	0	50	100	100
<u>Summe Zinserträge</u>		0	50	100	100
<u>Erträge</u>		4.261.600	4.242.643	4.291.200	4.523.000

Haushaltsplan 2011



Sachkonto-Nr.	Aufwendungen				
	<u>Materialaufwand</u>				
5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park- und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)	204.000	269.841	186.600	300.000
5120	Werkzeuge, Kleinteile	13.000	14.316	10.200	13.000
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	164.000	153.910	167.200	174.800
5140, 5145, 5150, 5155	Aufwand für Maschinen u. Geräte (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	90.000	103.057	94.000	105.300
5165	Streumittel (Winterdienst)	20.000	54.571	20.000	60.000
5195	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	1.000	5.743	1.000	1.000
	<u>Summe Materialaufwand</u>	492.000	601.438	479.000	654.100
	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5210	Abfallbeseitigung	30.000	36.550	34.000	42.700
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	6.500	4.967	5.800	6.800
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	10.600	21.409	10.700	13.000
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	400	0	400	100
5650	Sonstiges	2.000	0	2.000	2.000
	<u>Summe bezogene Leistungen</u>	49.500	62.926	52.900	64.600

Haushaltsplan 2011



<u>Personalaufwand</u>					
<u>Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</u>					
6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	92.400	90.293	93.400	95.200
6105	Arbeitnehmerentgelte	2.073.100	2.018.444	2.107.600	2.158.100
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	12.200	64.812	18.600	4.400
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	2.000	-	2.000	2.000
6160	Veränderung Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0
<u>Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung</u>		2.179.700	2.155.646	2.221.600	2.259.700
<u>Aufwendungen für soziale Abgaben</u>					
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	448.000	400.523	427.400	447.100
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	9.700	5.234	9.700	8.100
6212	Beiträge für Gartenbauberufgenossenschaft	13.000	17.166	13.500	16.000
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	3.100	16.203	3.700	3.400
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	500	6.347	500	1.100
<u>Summe Aufwendungen für soziale Abgaben</u>		474.300	432.778	454.800	475.700
-					
-					
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>					
6320	Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	22.400	33.047	26.800	26.900
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	154.400	151.987	157.300	161.000
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	24.200	18.097	23.800	24.300
<u>Summe Aufwendungen für Altersversorgung</u>		201.000	203.131	207.900	212.200

Sachkonto-Nr.

Haushaltsplan 2011



Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensgaben

6420	Beihilfen Arbeitnehmer	1.200	195	1.200	700
6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	8.700	450	8.600	9.200
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen	6.000	4.869	1.000	6.400
6495	Personalnebensgaben	1.000	-	1.000	300

Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensgaben

-
Gesamt Personalaufwand

16.900 5.514 11.800 16.600

-
-
Abschreibungen

6550	planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	73.000	53.272	63.000	62.800
6555	außerplanmäßige Abschreibungen auf Geräte und Maschinen	0	0	0	0
6560	planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	90.000	96.899	100.000	99.800
6570	planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.000	5.054	4.000	5.400
6580	planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	3.246	6.000	6.000

Summe Abschreibungen

172.000 158.471 173.000 174.000

-
-
Sonst. betriebliche Aufwendungen

7100	Verwaltungskostenbeitrag	255.000	247.339	268.000	248.000
7110	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	32.700	32.600	36.700	36.000
7205	Versicherungen (Gebäude- und Sachversicherungen, Fahrzeugversicherungen)	28.400	25.845	28.400	26.100
7210	Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
7211, 7212, 7213,	Nebenkosten	58.500	77.588	58.400	57.400

Haushaltsplan 2011



7214, 7215	(Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)				
7216	Grundbesitzabgaben	7.500	5.164	7.000	6.500
7217	Post- und Fernmeldegebühren	6.700	5.398	6.600	6.000
7220	Veröffentlichungen	800	0	800	500
7225	Dienst- und Schutzkleidung	11.800	14.387	11.800	12.000
7235	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.300	1.592	1.300	1.200
7240	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	500	36	500	500
7295	Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	500	2.631	500	500
	Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	508.000	516.846	524.300	499.000

Sachkonto-Nr.					
7315, 7320	<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>				
7325	Prüfungskosten; Beratungskosten	22.700	17.962	18.000	15.700
7326	Ausbildungskostenanteil FARE gGmbH	0	958	400	0
7330	Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit	60.000	58.826	60.000	60.000
7335	Dienstreisen	11.000	6.931	11.000	8.000
7336	Fortbildungskosten	8.200	16.956	8.200	10.000
7340	Ausbildungskosten	0	0	0	5.000
7355	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700	2.468	1.700	1.700
7395	Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	500	296	500	500
	Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	-	100	100
	Summe sonst. Verwaltungsaufwand	104.200	104.397	99.900	101.000

Haushaltsplan 2011



7510 7520 7525 7530 7540	<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>					
	Abgangsverluste aus Anlagevermögen	1.200	0	1.200		1.200
	Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0	0	0		0
	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	2.000	0	4.000		4.000
	Forderungsverluste	100	0	100		100
	Sonst. periodenfremde Aufw. (z.B. Nachzahlungen)	600	90	600		700
	<u>Summe periodenfremde Aufwendungen</u>	3.900	90	5.900		6.000
8210 8230	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0		0
	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	0	0		0
	<u>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0	0	0		0
8310	<u>Steuern</u>					
	KFZ-Steuern	8.000	6.940	8.000		8.000
	Sonstige Steuern	0	0	0		0
	<u>Summe Steuern</u>	8.000	6.940	8.000		8.000
	<u>Aufwendungen</u>	4.209.500	4.248.177	4.239.100		4.470.900
	<u>Übertrag Summe Erträge</u>					
		4.261.600	4.242.643	4.291.200		4.523.000
	<u>./. Summe Aufwendungen</u>	4.209.500	4.248.177	4.239.100		4.470.900
	<u>Jahresergebnis</u>	52.100	-	5.533	52.100	52.100

Haushaltsplan 2011



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2011

Finanzplanung								
		2009	2009 Ist	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.	Finanzmittel							
	Abschreibungen	172.000	158.471	173.000	174.000	175.000	176.000	177.000
	Rücklage für zukünftige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	172.000	158.471	173.000	174.000	175.000	176.000	177.000
II.	Investitionen							
	Fahrzeuge	97.000	7.709	63.000	119.000	175.000	176.000	177.000
	Maschinen u. Geräte	60.000	146.020	100.000	45.000			
	Büro- u. Betriebsausstattung	7.500	3.356	4.000	4.000			
	EDV (Anschaffung durch Stadt)	0	0	0	-			
	GwG	7.500	3.246	6.000	6.000			
	Summe	172.000	160.331	173.000	174.000	175.000	176.000	177.000
III.	Rücklagenzuführung				0	0	0	0
	Ergebnis	0	- 1.860	0	0	0	0	0



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Haushaltsplan 2011



Stadt der Flora Westfalica

Stellenübersicht 2011

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2011	Anzahl 2010
Beamte (nachrichtlich)	A 13 A 11		1 1	1 1
Summe			2	2
Beschäftigte				
		09V	2	2
		08	3	3
		06	43	43
		05	12	12
		04	5	5
		01	0	0
Summe			65	65
Gesamt			67	67
(Nachrichtlich):				
Auszubildende				
Straßenwärter			2	3
Gärtner			2	3
Kfz-Mechaniker			1	1

Haushaltsplan 2011



Betrieb Bauhof Stadt Rheda- Wiedenbrück

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgs- planes</u>					
Erträge	4.291.200	4.523.000	4.590.100	4.658.100	4.727.100
Aufwendungen	4.239.100	4.470.900	4.538.000	4.606.000	4.675.000
Ergebnis	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
- Auszahlungen des Vermögensplanes	173.000	174.000	175.000	176.000	177.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	173.000	174.000	175.000	176.000	177.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Betrieb Bauhof
Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2008 €		Stand 31.12.2008 €
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen		I. Stammkapital	57.262,10
1. Technische Anlagen und Maschinen	297.961,62	II. Kapitalrücklage	688.260,22
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.660,89	III. Gewinnvortrag	161.212,40
Summe Anlagevermögen	798.622,51	IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-5.532,96
			901.201,76
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	
I. Vorräte		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	421.932,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.800,61	2. Sonstige Rückstellungen	370.677,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			792.609,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.388,28	C. Verbindlichkeiten	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.016,94
2. Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück	1.652.967,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		€ 55.016,94 (Vj.: € 26.659,47)	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.191,37	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rheda-Wiedenbrück	815.624,35
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		€ 815.624,35 (Vj.: € 1.454.937,04)	
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	31.296,12
		- davon	
		- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	
		€ 31.296,12 (Vj.: € 15.856,04)	
		- Im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.615,92 (Vj.: € 2.837,78)	
		- aus Steuern: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			901.937,41
			2.595.749,10
			3.205.107,07

Haushaltsplan 2011

Betrieb Bauhof
Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009

	2009	2009	2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.186.263,41	3.981.907,54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.356,42	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		72.973,44	45.213,13
		<u>4.242.593,27</u>	<u>4.027.120,67</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	601.437,57		487.474,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>62.925,74</u>		<u>56.068,61</u>
	<u>664.363,31</u>	664.363,31	543.543,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.155.645,72		2.040.755,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	641.422,92		613.339,21
- davon für Altersversorgung: € 203.130,66 (Vj.: € 197.636,32)	<u>2.797.068,64</u>	2.797.068,64	<u>2.654.094,27</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		158.471,07	155.651,38
davon			
- nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
- nach § 254 HGB: € 0,00 (Vj.: 0,00)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		621.332,99	574.794,10
- davon Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	18,00
- davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>+1.407,26</u>	<u>+99.055,88</u>
11. Sonstige Steuern		<u>6.940,22</u>	<u>7.140,43</u>
12. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		<u>-5.532,96</u>	<u>+91.915,45</u>

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2009

(1) Allgemeines

Der Betrieb Bauhof wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Ratsbeschluss vom 13.11.2000 zum 01.01.2001 gegründet. Er wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW wie ein Eigenbetrieb geführt und ist organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Der Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück bleibt daher Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte. Ihm obliegt die Globalsteuerung im Rahmen seiner städtischen Gesamtverantwortung. Die Zuständigkeiten des Rates bleiben erhalten.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung erforderliche Funktion des Betriebsausschusses wurde im Berichtsjahr durch den gemeinsamen Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof wahrgenommen.

Gemäß der Betriebssatzung des Betriebes Bauhof umfassen die Aufgaben dieser Einrichtung die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Aufgaben der Stadt Rheda-Wiedenbrück im Zusammenhang mit der Straßen-, Grünflächen-, Gebäude- und Gewässerunterhaltung, den Betrieb einer Kfz-Werkstatt für die erforderlichen Wartungs-, Pflege-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten am gesamten städtischen Fuhrpark sowie weitere nicht abschließend bestimmte Servicefunktionen.

(2) Geschäftsverlauf

	2009 Ist	2009 Plan	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	4.166	4.240	-74
Sonstige betriebliche Erträge	76	22	+54
Betriebliche Erträge	4.242	4.262	- 19
Materialaufwand	664	542	122
Personalaufwand	2.796	2.872	- 75
Abschreibungen	158	172	- 14
Sonstige betr. Aufwendungen	623	616	5
Betriebliche Aufwendungen	4.241	4.202	+38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	60	-58
Sonstige Steuern	7	8	-1
Jahresgewinn	-5	52	-57

Umsatzerlöse

Im Wirtschaftsjahr 2009 war auf dem Bauhof ein hoher Krankenstand zu verzeichnen. Einige Mitarbeiter waren nicht nur über den Zeitraum von 6 Wochen (Entgeltfortzahlung durch den Bauhof) erkrankt, sondern darüber hinaus noch weitere Wochen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die freigewordene Altersteilzeitstelle in der Abteilung Grünflächenunterhaltung erst zum Jahresende 2009 besetzt werden konnte. Diese Personalausfälle führten zu einer geringeren Anzahl von Produktivstunden in 2009 und damit dazu, dass die angestrebten Umsatzzahlen nicht erzielt wurden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die im Vergleich zum Plan höheren sonstigen betrieblichen Erträge sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung (19 T€) Erlöst wurden. Zudem sind bei den Schadensersatzleistungen und den Abgängen aus den Anlagevermögen höhere Erträge (18 T€ bzw. 14 T€) erzielt worden. Bei diesen Erlösen handelt es sich um einmalige Effekte.

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene (Dienst-)Leistungen enthalten.

Die Höhe der Materialaufwendungen wird von der Entwicklung des Auftragseinganges bestimmt. Dieser ist genauso schwierig planbar wie der Reparatur- und Wartungsaufwand. Im Berichtsjahr sind die gestiegenen Winterdienstkosten auf Grund einer ungünstigen Witterung zu berücksichtigen. Ebenfalls war ein Mehrbedarf in der Straßenunterhaltung notwendig, da im Stadtgebiet mehr Arbeiten zur Oberflächenbehandlung durchzuführen waren.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen liegen mit 2.796 T€ um 76 T€ unter dem Planansatz von 2.872 T€. Diese Differenz ergibt sich u. a. durch den Wegfall der Entgeltfortzahlung bei Mitarbeitern, die über 6 Wochen erkrankt waren, sowie durch die Regelungen zur Ergänzung der Altersteilzeit (nicht wiederbesetzte vakante Stelle).

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf 158 T€ und liegen damit unter dem Planansatz von 172 T€.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 623 T€ um 5 T€ über dem Planansatz von 616 T€.

Die Erhöhung des sonstigen betrieblichen Aufwandes ist auf die Mehraufwendungen bei den Energiekosten zurückzuführen. Obwohl die Verwaltungsgemeinkosten geringer ausfielen, da auch die Personalkosten (Berechnungsgrundlage für die Verwaltungsgemeinkosten) auf Grund der langzeiterkrankten Mitarbeiter sank, ist in der Gesamtbetrachtung ein Mehrbedarf von 5 T€ auszumachen.

(3) Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

	2009	2008
	T€	T€
Jahresergebnis	-5	+92
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+158	+155
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+44	+30
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14	-13
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+670	-694
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+69	+12
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+922	-418
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+14	+13
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-160	-157
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-146	-144
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	-52	-53
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-52	-53
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+724	-615
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-998	-383
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-274	-998

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Bankguthaben sowie den Verbindlichkeit gegenüber der Stadt aus Gewährung eines Kassenkredites zusammen.

Der Cash-Flow zeigt Finanzmittelergebnis an, das aus der laufenden Umsatztätigkeit entsteht und für Investitionen und Gewinnvortrag zur Verfügung steht. Der Cash-Flow dient zur Analyse und Prognose der Ertragskraft des Betriebes und als Liquiditätskennzahl bei der Darstellung der Finanzmittelbewegung.

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode entspricht den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2009		31.12.2008		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanlagen	799	30,8	797	24,9	+2
Forderungen gegen die Stadt (Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen)	340	13,1	285	8,9	+55
Langfristiges gebundenes Vermögen	1.139	43,9	1.082	33,8	+57
Vorräte	63	2,4	69	2,2	-6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	0,3	11	0,3	-6
Forderungen an die Stadt	1.313	50,6	2.035	63,5	-722
Sonstige Vermögensgegenstände	14	0,4	4	0,1	+9
Liquide Mittel	63	2,4	4	0,1	+59
Umlaufvermögen	1.457	56,1	2.123	66,2	-666
Summe Aktiva	2.596	100,0	3.205	100,0	-609
Passiva					
Stammkapital	57	2,2	57	1,8	+0
Rücklagen	688	26,5	688	21,5	+0
Gewinnvortrag	161	6,2	121	3,8	+40
Jahresergebnis	-5	-0,2	+92	2,8	-97
Eigenkapital	901	34,7	958	29,9	-57
Langfristige Rückstellungen	422	16,2	439	13,7	-17
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	95	3,7	0	0,0	+95
Langfristiges Fremdkapital	517	19,9	439	13,7	78
Sonstige Rückstellungen	371	14,3	310	9,7	+61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	2,1	27	0,8	+28
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt					
- aus Kostenerstattungen	384	14,8	453	14,1	-69
- Sonderkasse	337	13,0	1.002	31,3	-665
Sonstige Verbindlichkeiten	31	1,2	16	0,5	+15
Kurzfristig verfügbares Kapital	1.178	45,4	1.808	56,4	-630
Summe Passiva	2.596	100,0	3.205	100,0	-609

Das langfristig gebundene Vermögen (1.139 T€) war am Bilanzstichtag 31.12.2009 durch die langfristig verfügbaren Mittel bestehend aus Eigenkapital (901 T€) und langfristigen Fremdkapital (517 T€), insgesamt 1.418 T€, gedeckt.

Ertragslage

	2009		2008		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	4.166	98,2	3.982	98,9	+ 184
andere aktivierte Eigenleistungen	3	0,1	0	0,0	+ 3
Sonstige Erträge	73	1,7	45	1,1	+ 28
Betriebsertrag	4.242	100,0	4.027	100,0	+ 215
Materialaufwand	664	15,7	543	13,5	+ 121
Personalaufwand	2.797	65,9	2.654	65,8	+ 143
Abschreibungen	158	3,7	156	3,9	+ 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	628	14,8	582	14,5	+ 46
Betriebsaufwand	4.247	100,1	3.935	97,7	+ 312
Betriebsergebnis vor Zinsen	- 5	0,1	+ 92	2,3	- 97
Betriebsergebnis nach Zinsen	- 5	0,1	+ 92	2,3	- 97
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	- 5	0,1	+ 92	2,3	- 97

Die Umsatzerlöse von 4.166 T€ setzten sich zusammen aus einem rechnerischen Umsatzerlös von 3.220 T€, separaten Rechnungsbeträgen für Fahrzeuge und Geräteeinsätze von 301 T€ sowie für Materialeinsatz in Höhe von 188 T€, Auftragsabrechnungen zu Festpreisen (210 T€) und Aufwendungen in der Rufbereitschaft (26 T€) (vgl. die Mengenstatistik im Anhang).

Bei Betrachtung der Ertragslage fallen Erhöhungen beim Materialaufwand, beim Personalaufwand und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf.

Der Materialaufwand besteht aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie für bezogene Leistungen. Die deutliche Steigerung beim Materialaufwand ist insbesondere auf einen erhöhten Aufwand für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (+ 66 T€) sowie auf erhöhte Aufwendungen für Streumittel (+ 22 T€) zurückzuführen.

Ursächlich für den höheren Personalaufwand sind Tarifierhöhungen für die Beschäftigte einschließlich Sonderzahlungen und für die Beamten sowie die Zuführung der Rückstellung für Altersteilzeit.

Beim sonstigen betrieblichen Aufwand fällt insbesondere ein Mehraufwand bei den Energiekosten (höherer Verbrauch und gestiegener Preis), bei den Aus- und Fortbildungskosten und bei Arbeitnehmerüberlassungen ins Gewicht.

(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Betrieb Bauhof ist im Wesentlichen ein Hilfsbetrieb für die Stadt Rheda-Wiedenbrück zur Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und Instandsetzung ihres Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden oder Sachanlagen. Die Auftragslage des Bauhofes ist damit unmittelbar abhängig von den Aufwendungen, die die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Anlagevermögen aufwenden möchte bzw. kann.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück bilanziert seit dem Jahr 2007 nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Auch vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass nach der Erfassung und Bewertung des städtischen Anlagevermögens im Bereich der Straßen- und Gebäudeunterhaltung sowie der Grün- und Parkflächen auch weiterhin Arbeiten im Wartungs-, Pflege- und Instandsetzungsbereich erforderlich werden, die durch den Betrieb Bauhof auszuführen sind.

Auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ist anzunehmen, dass die Auftraggeberin des Bauhofes, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, sich des Personalbestandes und der Maschinen-, Geräte-, und Fahrzeugausstattung bedienen wird und Arbeiten durch den Bauhof ausführen lässt.

Als Risiko ist in diesem Zusammenhang aber auch zu erkennen, dass die Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin Überlegungen anstellt, im Rahmen der Budgetierung ursächliche Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Bauhofes im Sportplatz- und Grünflächenbereich an Vereine abzugeben. Dies führt zwangsläufig zu einer Auftragsreduzierung beim Bauhof, der diese weggefallenen Aufträge nicht kompensieren kann. Aus heutiger Sicht ist nicht erkennbar, dass sich dieser Trend ändert, da auch im Berichtsjahr weitere Pflegearbeiten (wie z.B. die Rasenfläche Sportverein Rot-Weiß St. Vit) in die Verantwortung des Vereins übertragen worden sind.

Bei der vorgenannten Auftragsreduzierung bleiben jedoch die Fixkosten für den vorhandenen Maschinen- und Fuhrpark bestehen. Dies wird dazu führen, dass die im Laufe des Wirtschaftsjahres anfallenden Maschinen- und Fuhrparkkosten auf die übrigen Arbeiten des städtischen Auftraggebers übertragen und verrechnet werden müssen, da eine Auftragsverringerung nicht gleichbedeutend mit Kosteneinsparungen ist.

Die Höhe der Umsatzerlöse ist direkt abhängig von den realisier- und abrechenbaren Arbeitsstunden, so dass das Risiko von Mindererlösen z. B. bei krankheitsbedingtem Personalausfall, bei Ausfall durch Elternzeit bzw. aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen oder bei Personalfluktuaton besteht. Die daher nicht zur Verfügung stehenden Mitarbeiter können bisher im Laufe eines Wirtschaftsjahres nicht durch die Einstellung von Aushilfskräften ersetzt werden.

Chancen für den Betrieb Bauhof können darin gesehen werden, dass bisher von der Stadt Rheda-Wiedenbrück an externe Unternehmer vergebene Unterhaltungsarbeiten zum Teil an den Betrieb Bauhof zurückgeführt wurden, z. B. die Reinigung der Regenabläufe im Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück und Arbeiten in der Grabenunterhaltung (Fließgewässer 2. Ordnung und Straßenseitengräben). Weitere Chancen sind die Übertragung von Forstarbeiten an den Betrieb Bauhof.

Der Betrieb Bauhof ist auch weiterhin darum bemüht, das Personal in den unterschiedlichen Abteilungen durch ständige Fortbildung und Qualifikationen auf den neuesten Stand zu bringen, um den Auftraggeber eine qualitativ hochwertige Leistung zu garantieren. Die fachlich qualifizierten Leistungen des Bauhofes werden unterstützt durch einen ständig optimierten Maschinen- und Fuhrpark. Durch die Eigenverantwortlichkeit des Betriebes Bauhof insgesamt kann auf die Bedürfnisse des Auftraggebers zeitnah reagiert werden und eine flexible und schnelle Auftragsbearbeitung erfolgen.

Die mit den Auftraggebern abrechenbaren Stundenlöhne des Betriebes Bauhof sind im Vergleich zur Leistungsabrechnung mit privaten Unternehmen auch weiterhin konkurrenzfähig.

(5) Risikofrüherkennungssystem

Durch § 10 der Eigenbetriebsverordnung NW verpflichtet das Land Nordrhein-Westfalen Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen wie den Betrieb Bauhof, ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungssystem). Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere

- die Risikoidentifikation
- die Risikobewertung
- Maßnahmen der Risikobewertung einschließlich der Risikokommunikation
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Dazu hat die Betriebsleitung im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung mit der Verwaltung und den Meistern/Vorarbeitern insbesondere eine Risikoidentifikation und –bewertung durchgeführt. Diese wird auch zukünftig ständig überarbeitet und bei Bedarf aktualisiert. Durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen wie

- ein regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich
- ein weitgehend eingerichtetes Vier-Augen-Prinzip
- eine ständige Liquiditätsüberwachung
- eine Fehleranalyse durch die Betriebsleitung und
- regelmäßige Durchführung von Besprechungen zwischen der Betriebsleitung, Verwaltung und den verantwortlichen Meistern/Vorarbeitern aus den einzelnen Abteilungen

wird das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

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

Die Prüfung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

(7) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Abschlussstichtag 31.12.2009 haben sich im 1. Quartal 2010 Unregelmäßigkeiten auf dem Betrieb Bauhof ergeben, die im Rahmen der Betriebssatzung zur Unterrichtung des Bürgermeisters in wichtigen Angelegen durch die Betriebsleitung geführt haben und nach Erstattung einer strafrechtlichen Anzeige zur weiteren Bearbeitung des Sachverhaltes durch die Polizei gelangt sind.

(8) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Nahezu ausschließlich erhält der Betrieb Bauhof seine Aufträge von den drei Geschäftsbereichen der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Andere städtische Einrichtungen wie der Eigenbetrieb Abwasser und die Flora Westfalica GmbH sind ebenfalls Auftraggeber (sonstige Dritte), machen in der Betrachtung der Jahresarbeitsleistung aber nur einen geringfügigen Teil aus.

Der jeweilige Auftraggeber bestimmt, in welcher Art und in welchem Umfang Leistungen zu erbringen sind. Der Betrieb Bauhof hat daher nur einen geringen Einfluss auf den Umfang der Auftragslage (siehe auch Darstellung unter Punkt 4 – Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung).

Die Festsetzung in der Betriebssatzung und die Rechtslage gestatten es dem Betrieb Bauhof nicht, eventuelle Schwankungen in der Auftragslage durch die Annahme von Aufträgen aus der freien Wirtschaft auszugleichen. Vielmehr ist er grundsätzlich verpflichtet, sich nur zum Zwecke des Eigenbedarfes zu betätigen.

Bereits im Herbst 2008 wurde dem Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück ein Fraktionsantrag zur Überprüfung der Frage vorgelegt, ob die Fortführung des Betriebes Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Zuge der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sinnvoll ist. Dazu wurde bereits im Berichtsjahr eine verwaltungsseitig

aufgestellte Vorlage der Stadt Rheda-Wiedenbrück dem zuständigen Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt. Die Beratung hat dazu geführt, dass der Antrag zur Umwandlung der Organisationsform des Betriebes Bauhof erst nach der Kommunalwahl 2009 durch den neuen Rat der Stadt entschieden werden soll.

Bis dahin wird der Betrieb Bauhof in der bekannten Betriebsform weitergeführt, so dass zum heutigen Zeitpunkt keine abschließende Aussage zur zukünftigen Form der betrieblichen Einrichtung gemacht werden kann.

Rheda-Wiedenbrück, den

Michael Haarhoff

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2011

des

**Eigenbetriebes
Abwasser**

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2011

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 22. November 2010

Klaudia Abel Wolf-Uwe Schneider

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 13. Dezember 2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit

Erträgen von	11.155.680,00 €	und
Aufwendungen von	10.548.000,00 €	ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	5.692.000,00 €	und
die Ausgaben auf	5.692.000,00 €	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan 2011 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.658.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditschuldung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **1.148.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.246.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

Konto	Erträge	Ergebnis 2009				Ansatz 2010				Ansatz 2011			
		[€]				[€]				[€]			
		Ansatz 2009		Ergebnis 2009		Ansatz 2010				Ansatz 2011			
		[€]		[€]		[€]				[€]			
	Umsatzerlöse												
	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	5.349.000		5.938.289		5.355.000				5.939.680,00			
4111	davon Schmutzwassergebühren	3.950.000		4.153.204		3.889.000				4.420.680,00			
4112	davon Niederschlagswassergebühren	1.399.000		1.785.085		1.466.000				1.519.000,00			
4120	Benutzungsgebühren (Sonderverträge)	1.486.000		1.663.000		1.655.000				1.625.000,00			
4125	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.246.000		1.246.000		1.287.000				1.244.000,00			
4145	Starkverschmutzerzuschläge	60.000		52.043		60.000				100.000,00			
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	292.000		305.492		293.000				303.000,00			
4180	Umsatzkorrekturen Vorjahre	0		-16.381		10.000				0,00			
4190	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	0		-105.000		0				0,00			
	Summe Umsatzerlöse	8.433.000		9.083.443		8.660.000				9.211.680,00			
	Erlöse aus Nebengeschäften												
4140	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	378.000		538.543		418.000				494.000,00			
4150	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	20.000		8.115		10.000				10.000,00			
4160	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	10.000		30.839		15.000				15.000,00			
4165	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	10.000		siehe 4160		10.000				10.000,00			
	Summe Erlöse aus Nebengeschäften	418.000		577.497		453.000				529.000,00			
	Andere aktivierte Leistungen												
4505	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	90.000		102.518		80.000				80.000,00			
4510	Andere Eigenleistungen	3.000		835		1.000				1.000,00			
4515	Aktivierte Zinsen	0		0		0				0,00			
	Summe andere aktivierte Leistungen	93.000		103.354		81.000				81.000,00			

	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]
Konto				
Sonstige betriebliche Erträge				
4610 Erstattung von Personalkosten	1.000	0	1.000	0,00
4615 Sonst. Erträge; Erstattung Diverse (Steuern, Gebühren, u.a.)	1.000	361	1.000	1.000,00
4620 Schadenersatzleistungen	0	5.346	0	1.000,00
4621 Erträge aus Stromerzeugung	775.000	894.991	1.035.000	900.000,00
4625 Sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	13.000,00
4631 Auflösung von Rückstellungen	0	4.747	5.000	2.000,00
4632 Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	84.937	0	0,00
4633 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	53.999	0	0,00
4635 Periodenfremde und neutrale Erträge	2.000	7.500	2.000	2.000,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	779.000	1.051.881	1.044.000	919.000,00
Auflösung von Rückstellungen gem. § 6 KAG (2007)	480.000	516.000	516.000	400.000,00
Zinserträge				
8110 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	10.000	2.568	15.000	15.000,00
8120 Zinserträge SBR-Anlage	0	1.122	0	0,00
8130 Stundungs- und Verzugszinsen	0	51	0	0,00
8140 Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	0	0,00
8150 Sonst. Zinserträge	1.000	0	1.000	0,00
Summe Zinserträge	11.000	3.742	16.000	15.000,00
Erträge Rheda-Wiedenbrück	10.214.000	11.335.916	10.770.000	11.155.680,00

	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
	[€]	[€]	[€]	[€]

Konto**Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück****Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

5105	Chemische Hilfsmittel Kläranlage	680.000	926.256	860.000	860.000,00
5110	Ersatzteile Kläranlage	130.000	151.699	200.000	180.000,00
5111	Ersatzteile Sondereinleiter	0	siehe 5110	0	0,00
5112	Ersatzteile Pumpwerke	17.000	10.885	15.000	15.000,00
5115	Wasserbezug	40.000	36.862	40.000	40.000,00
5120	Laborbedarf	21.000	21.126	22.000	22.000,00
5125	Ersatzteile Fuhrpark	22.000	12.335	20.000	12.000,00
5130	Kraftstoffe Fuhrpark	27.000	27.347	30.000	30.000,00
5135	Heizöl, Schmierstoffe	33.000	21.157	20.000	20.000,00
5140	Sonst. Materialeinsatz	15.000	17.893	15.000	20.000,00
5195	Bestandsveränderungen	0	-23.732	0	0,00
Summe Materialaufwand		985.000	1.201.829	1.222.000	1.199.000,00

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210	Abwasserabgabe	285.000	284.000	233.000	290.000,00
5220	Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	162.000	202.358	180.000	200.000,00
5230	Strombezug	840.000	944.098	840.000	950.000,00
5310	Unterhaltung Kläranlage	150.000	176.813	200.000	200.000,00
5320	Unterhaltung Kanäle	300.000	163.706	430.000	250.000,00
5330	Unterhaltung Pumpwerke	10.000	10.885	10.000	11.000,00
5340	Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	60.000	38.007	50.000	60.000,00
5350; 7245	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	23.000	17.315	20.000	20.000,00
5360	Unterhaltung Fuhrpark	15.000	13.032	15.000	10.000,00
5370	Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	8.000	3.172	8.000	3.000,00
5400	Beseitigung von Sandfang und Rechengut	50.000	39.990	45.000	40.000,00
5500	Gasbezug	12.000	20.438	15.000	20.000,00
5610	Abwasseruntersuchungen	8.000	5.537	8.000	5.000,00
5650	Sonstige Fremdleistungen	1.000	0	1.000	0,00
Summe bezogene Leistungen		1.924.000	1.919.350	2.055.000	2.059.000,00

	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]
Konto				
Personalaufwand				
6105 Beschäftigtenentgelte	1.160.000	1.131.435	1.146.000	1.186.000,00
6140-6160 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	5.000	127.881	1.000	53.000,00
Summe Personalaufwand	1.165.000	1.259.316	1.147.000	1.239.000,00
Soziale Aufwendungen				
6201 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	246.500	224.002	227.000	237.000,00
6225 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	86.500	84.342	86.000	88.000,00
6230 Beihilfen	1.000	65	1.000	1.000,00
6260-6280 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	4.000	1.000	1.000	1.000,00
Summe soziale Aufwendungen	338.000	309.409	315.000	327.000,00
6599 Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.135.000 -38.000	3.184.301 -37.914	3.301.000 -38.000	3.375.000,00 -38.000,00
Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens	3.097.000	3.146.388	3.263.000	3.337.000,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen				
7100 Verwaltungskostenbeitrag	398.000	382.535	389.000	418.000,00
7110 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.000	11.200	12.000	12.000,00
7205 Versicherungen	40.000	65.843	70.000	71.000,00
7210 Mieten, Pachten	2.000	6.596	2.000	2.000,00
7211 Erbpachtkosten	30.000	29.636	30.000	30.000,00
7215 Fernmeldegebühren	12.000	12.813	13.000	13.000,00
7220 Mitgliedsbeiträge	4.000	12.172	10.000	12.000,00
7225 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.730	5.000	6.000,00
7230 Generalentwässerungsplan	0	53.179	0	0,00
7235 Kanaldatenbank-/zustandserfassung	50.000	55.147	60.000	260.000,00
7237 Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	30.000	22.687	20.000	25.000,00
7245 Reinigungskosten	12.000	11.082	10.000	12.000,00
7290 Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00
7295 Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.000	1.106	1.000	1.000,00

Stand: 15.11.2010

	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	595.000	669.725	622.000	862.000,00

KontoSonst. Verwaltungsaufwand

7315	Prüfungskosten	30.000	25.000	25.000	25.000,00
7320	Beratungskosten	20.000	148.156	70.000	105.000,00
7325	Betriebsausschußkosten	1.000	224	1.000	1.000,00
7330	Grundbesitzabgaben	2.000	1.565	2.000	2.000,00
7335	Fortbildung	15.000	23.812	15.000	10.000,00
7340,735	der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	1.000	-600	1.000	1.000,00
7350	Software und Wartung EDV	15.000	14.276	17.000	15.000,00
7360	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0,00
3246	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe	5.000	1.258	1.000	1.000,00
7395	Sonst. Verwaltungsaufwand	2.000	7.405	2.000	3.000,00
	Summe sonst. Verwaltungsaufwand	91.000	221.096	134.000	163.000,00

Periodenfremde Aufwendungen

7510	Abgangsverluste aus Anlagevermögen	5.000	14.776	5.000	10.000,00
7540	Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	0	19.463	0	0,00
		5.000	34.239	5.000	10.000,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

8210	Zinsen für Kassenkredit	5.000	5.629	5.000	6.000,00
8220	Zinsen für Darlehen bis 1993	54.000	siehe 8221	50.000	44.000,00
8221	Zinsen für Darlehen ab 1994	1.390.000	1.369.589	1.300.000	1.300.000,00
8230	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	186	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.449.000	1.375.403	1.355.000	1.350.000,00

Konto	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]
8310 KFZ-Steuer	2.000	771	3.000	2.000,00
8400 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.000	7.289	28.000	0,00
Summe Steuern	53.000	8.061	31.000	2.000,00
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück	9.702.000	10.144.815	10.149.000	10.548.000,00
Jahresergebnis	512.000	1.191.101	621.000	607.680,00
Eigenkapitalverzinsung	472.000	313.000	408.000	318.000,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	292.000	305.492	293.000	303.000,00
Pflichtgewinn	764.000	618.492	701.000	621.000,00
Jahresüberschuss	-252.000	572.610	-80.000	-13.320,00

Vermögensplan 2011

Konto		Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
2710	Kanalanschlußbeiträge				10.000	143.208	45.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3250	Aufnahme von Darlehen				3.534.000	0	952.000	1.340.000	867.000	5.106.000	1.980.000
		vorau ss. vorhandene Kreditschuldung für Ausgabere					2.650.000	1.148.000			
6599	Kreditschuldung				0	0	2.019.000	0	0	0	0
	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände				3.135.000	3.184.301	3.301.000	3.375.000	3.490.000	3.540.000	3.590.000
	Rückzahlung von Bauausgaben (Konto 0616)				525.000	0	135.000	0	0	0	0
2920	Baukostenersatzung SBR-Anlage				0	0	0	0	0	0	0
2300	Verrechner Abgabenbetrag §10 Abs. 3 AbwAG				0	208.284	0	0	0	0	0
4633	Verkaufserlöse				0	54.000	0	0	0	0	0
2720	Einnahmen aus übernommenen Anlagen				135.000	0	40.000	336.000	0	0	0
2410	Pflichtgewinn				764.000	618.492	701.000	621.000	688.000	673.000	658.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück					8.103.000	4.208.285	7.193.000	5.692.000	5.055.000	9.329.000	6.238.000

0602	Neubau eines Bodenretentionsfilters im Ablauf des Regenüberlaufbeckens	bisher nur Kostenannahme: 1.100.000	2012	1.300.000	1.000.000	39.409	244.000	846.000	200.000		
0653	Neubau einer Lagerhalle für Ersatzteile			200.000	73.000	215.122	1.000.000	200.000			
0660	Erneuerung Gasspeicher I / BHKW		2009	85.000	330.000	84.406					
0664	Neuordnung des Kläranlagengeländes		2009	230.000		0	230.000	224.000			
	Zaunanlage, "Umgehungs"-Straße, Zufahrt			450.000	HR			Reste			
			verschoben auf 2011		230.000			226.000			
	Betriebsgebäudeerweiterung			10.000			10.000	Reste			
	zunächst nur Planungskosten							10.000			
			verschoben auf 2011					Reste			
								10.000			

Vermögensplan 2011
Bezeichnung

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
	Neubau der Schlammuntersäuerungsanlage		3.250.000						2.250.000	1.000.000
	bisher nur Kostenannahme	2014								
	Neubau der Schlammuntersäuerungsanlage		4.100.000						3.100.000	1.000.000
	bisher nur Kostenannahme	2014								
	Ausgaben Klärwerk			1.000.000		484.000	1.070.000	200.000	5.350.000	2.000.000

0612	RRB, HRB Ruthenbach Errichtung eines Erdbeckens zur Regen- und Hochwasserrückhaltung incl. Grunderwerbskosten (gemeinsames Projekt mit Fachbereich 66) (Anlage gem. § 99 LWG: Anlagen in und an Gewässern)	2010	750.000 <i>50% Erstattung durch FB Tiefbau</i>	450.000 HR 160.000	343.972					
0613	RRB, HRB Holzbach Errichtung eines Erdbeckens zur Regen- und Hochwasserrückhaltung (abhängig von Zuständigkeit Erschließung Pfeleiderer Gelände) Anteil Niederschlagsentwässerung OT-Besfeld (nur Planungskosten)	entfällt	15.000	HR 10.000	0	5.000				
0616	RW-Kanalenerneuerung Ruthenbachverrohrung Siemensstraße/Dieselstraße bis RKB (frühere Bezeichnung: Gewerbegebiet Daimlerstr.) DN 1200 B, 340 m	2010	600.000	600.000	336.814	Reste 270.000				
0617	RW-Kanal Erschließung des Gewerbegebietes "Hof Oldemeyer" DN 300 - DN 1000; 600 m (Planstraße A, B und Daimlerstraße)	verschoben auf 2010	~~640.000~~ 400.000	250.000 HR 150.000	223.843					
0618	SW-Kanal Erschließung des Gewerbegebietes "Hof Oldemeyer" DN 250 Stz; 460 m (Planstraße A, B und Daimlerstraße, Dieselstraße und Am Faulbusch)	verschoben auf 2010	330.000	280.000 HR 50.000	32.655					
0621	Deckenerneuerung Reinkenwiese (MW) Restarbeiten des Projektes Düker Am Werl	2010	10.000		7.952	10.000				

Bezeichnung
Vermögensplan 2011

Stand: 15.11.2010

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
0622	RW-Kanalern Am Kleikamp, (Erneuerung RW-Kanal Holzbach) ca. 200 m 1. Bauabschnitt	2009	120.000	120.000	117.809					
0622	Inliner Regenwasserkanal Holzbach zwischen Georg-Nolte-Weg und Am Kleikamp 2. Bauabschnitt	2010	420.000		0	420.000				
0645	Mischwasserkanalerneuerung Rosenweg ca. 320 m DN 400	2012	160.000		0			160.000		
0648	MW-Kanalerneuerung Feldstraße DN 300; 60 m		18.000	HR 35.000	0	35.000				
0649	SW-Kanalerneuerung Am Faulbusch/ Dieselstraße Faulbusch von Einmündung Dieselstr. bis Daimlerstr. und Dieselstr.	verschoben auf 2010	~~200.000~~ 100.000	50.000 HR 35.000	77.462					
0650	RW-Kanalerneuerung "Am Faulbusch" zwischen Krokusweg und Daimlerstraße 200 m DN 1000; 100 m DN 300	verschoben auf 2010	300.000 200.000	100.000 HR 100.000	134.859					
0651	RKB Gewerbegebiet "Bosfelder Weg/ Hof Oldemeyer" Errichtung eines Regenklärbeckens	verschoben auf 2010	500.000	300.000 HR 200.000	357.283					
0652	MW-Kanalerneuerung Neuenkirchener Straße DN 500 bis 700; 760 m Folmaßnahme aufgrund geplanter Deckenerneuerungsarbeiten durch den Landes- betrieb Straßen NRW; Ausführungszeitraum noch nicht festgelegt; voraus.	2009	950.000 570.000	0 HR 140.000	568.807					
0657	MW-Kanalerneuerung Kolpingstraße DN 300; 400 m (vom Bahnhof bis Pixeler Straße)	2010	200.000		15.752	180.000				

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
0658	Mischwasserkanalerneuerung "Sperberweg" 160 m DN 300 Kunststoffrohr	2009	55.000,00	55.000	43.049					
0659	MW-Kanalrenovierung (Inliner) Pixelerstr. ca. 220 m		140.000	HR 150.000	6.368	105.000	29.000			
0661	Mischwasserkanalerneuerung "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Kreisel MW, ca. 240 m, DN 300	verschoben auf 2011 verschoben 2011	240.000	240.000	1.544	Reste 240.000	227.000			
0662	MW-Kanalerneuerung "Fürst-Bentheim-Straße" MW, ca. 270 m DN 500		265.000				265.000			
0663	SW-Kanalneubau Augsburgsberger Straße DN 200; ca. 250 m	2011	100.000				100.000			
	MW-Inliner "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Oelder Straße MW, ca. 190 m, DN 1000	2011	240.000		0	240.000	Rest 240.000			
0665	Erneuerung Durchlass Ruthenbach Anlage eines neuen Durchlasses unter der Bahnstrecke Münster-Rheda im Ablauf des Regenrückhaltebeckens Ruthenbach	verschoben auf 2011 2011	100.000				100.000			
	RW-Kanalneubau Augsburgsberger Straße DN 400-500; ca. 250 m		90.000				90.000			
	RW-Kanalneubau Fuggerstraße DN 300; ca. 140 m	2011	60.000				60.000			

Vermögensplan 2011
Bezeichnung

Stand: 15.11.2010

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
	MW-Kanalerneuerung Danziger Straße DN 300; ca. 120 m (Straßenwiederherstellungskosten?)	2011	85.000				85.000			
	Deckenerneuerung Bostfelder Weg vom Bahnübergang bis zur Röntgenstraße ca. 6.800 m²		90.000				90.000			
	Erneuerung der Mischwasserkanäle Theodor-Storm-Straße etc (nur Planungskosten)	2013	30.000				30.000			
neu	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen an der Pixeler Straße Neuerlegung von 20 Anschlüssen, Rückbau des Altkanals DN 300 und der alten Schächte (Begründung: Betriebsprobleme mit dem Altkanal)	2012	150.000		0			150.000		
	Ausbau Merschweg v. der Straße "An der Wegböhrne" bis zur Straße "Am Frankenbrink" RW, ca. 430 m DN 400 - 500	2012	170.000		0			170.000		
0695	MW/SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen			50.000		50.000	50.000	500.000	500.000	1.000.000
0441- 0443	Herstellung von Hausanschlüssen Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenschließung			30.000	34.098	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
0520 0540	Betriebsausstattung incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)		20.000	20.000	43.929	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
0530 0540	Geschäftsausstattung incl. Hard- und Software GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)		15.000	10.000	3.638	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
0510	Anschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeuges		250.000	250.000	257.518	0	0	0	0	0
0510	Anschaffung Fuhrpark		20.000	0 HR 20.000	20.741	25.000	0	0	0	0
0510	Anschaffung einer mobilen Pumpe Einsatzzwecke: Unterhaltung von Regenklärbecken etc.		60.000		0	60.000				
0690	Übernommene Anlagen Schröderstr. (Malvenweg)	2010		135.000	0	40.000	124.000	0	0	0
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (bis 31.12.1993)	2010		182.000	174.913	156.000	152.000	142.000	132.000	122.000
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (ab 01.01.1994)			110.000	130.578	137.000	151.000	146.000	141.000	136.000
3250	Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993			110.000	110.368	115.000	120.000	126.000	131.000	129.000
3250	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			1.310.000	1.259.191	1.296.000	1.343.000	1.357.000	1.381.000	1.407.000
	Tilgung zur Umschuldung			0	0	2.019.000	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
	Aktivierte Bauzeitzinsen			0	0	0	0	0	0	0
2410	Eigenkapitalverzinsung (Gewinnverwendung)			472.000	291.000	408.000	318.000	379.000	379.000	379.000
3105	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			480.000	480.000	516.000	400.000	105.000	0	0
Ausgaben Rheda				5.804.000		5.882.000	3.864.000	3.300.000	2.729.000	3.238.000
davon Baumaßnahmen				2.860.000		1.075.000	1.161.000	1.010.000	530.000	1.030.000
0720	RW-Kanal "In der Helle" (zw. Am Wieksbach bis Wieksweg) DN 700 150 m	2009	~~120.000~~ 102.000		105.014					
0756	SW-Kanalneubau Nordring (zw. Heiligenhäuschenweg u. Siechenstraße) unterirdischer Rohrvortrieb DN 500; 170 m; Sohltiefe ca. 5,30 m	verschoben auf 2010	480.000	330.000 HR 130.000	53.177	108.000 Reste 330.000				
0759	RW-Kanalneubau "In der Tiefe" DN 300; 20 m	2009	~~6.000~~ 3.200		3.219					
0760	SW-Kanalneubau "In der Tiefe" DN 200; 20 m	2009	~~6.000~~ 3.000		2.973					
0763	Schmutzwasserkanal "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 730 m DN 250 Steinzeugrohr	verschoben auf 2010	340.000	170.000 HR 80.000	21.009	138.000 Reste 170.000				

Vermögensplan 2011

Stand: 15.11.2010

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
0764	Regenwasserkanal "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 730 m DN 300-500 Betonrohr	verschoben auf 2010	440.000	355.000 HR 85.000	3.524	85.000 Reste 355.000				
0765	RRB "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 incl. Grunderwerb	verschoben auf 2010	240.000	200.000 HR 100.000	3.524	40.000 Reste 200.000				
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseiler Str. bis Bielefelder Str. (zunächst nur Planungskosten)	verschoben auf 2010	100.000	HR 17.000		20.000	81.000 Rest 19.000			
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseiler Str. bis Bielefelder Str. (Ausbaukosten) zunächst nur Kostenannahme	verschoben auf 2011 2013	1.400.000		30.439			700.000	670.000	
0768	RW-Kanalerneuerung Lammerstraße DN 300; 120 m		48.000	HR 48.000	26.022					
0769	SW-Kanalerneuerung Lammerstraße DN 200; 60 m	2009	21.000	HR 21.000	21.980					
0770	Umbau des RKB Kleigraben Begrenzung des Zuflusses auf die kritische Regenwassermenge nebst Verbesserung des Abflusses des RRB im Teilabschnitt der Schlosswiesen	2009	400.000	50.000	22.402	350.000 Reste 35.000	30.000 Rest 348.000			
0771	RW-Kanalerneuerung Georgstraße ca. 200 m - DN 300-400	verschoben auf 2011	58.000 132.000	58.000	119.751					
0772	RW-Kanalneubau Volmarstr. zw. Burgweg und eh. Bahntrasse DN 300; 130 m	2010 verschoben auf 2009	67.000 135.000	HR 67.000	124.395					

Bezeichnung
Vermögensplan 2011

Stand: 15.11.2010

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
0773	RW-Kanalerneuerung Rietberger Str. DN 300; 120 m	2009	66.000		65.802					
0774	RW-Überlauf Lockebreedeweg / Hellweg Schachtbauwerk	2010	22.000		20.348					
0775	SW-Kanalern. Reitackerstr./Hellweg 20m; DN 200	2010	20.000		20.000					
0776	SW-Kanalneubau Stiftsweg STZ DN 200; Länge ca. 65 m	2010	12.000	HR 18.000	11.720					
0777	RW-Kanalneubau Stiftsweg B DN 300; Länge ca. 65 m	2009	9.000	HR 18.000	8.961					
0782	RW-Kanalerneuerung Hauptstraße (Ärztelhaus Kramer) 105m, DN 300, 40m DN 150	2009	19.000		19.219					
	Deckenerneuerung Lippstädter Str. (RW)		50.000	50.000	0	Reste 50.000				
neu	Ausgleichsmaßnahme für die Verrohrung des Kleigrabens	verschoben auf 2010	36.000		0	36.000				
neu	RW-Kanalneubau Stichstraße Nickelstraße DN 300, 75 m	2010	40.000		0		40.000			
		2011								

Vermögensplan 2011

Bezeichnung

Konto	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
<i>neu</i>	SW-Kanalneubau Stichstraße Nickelstraße DN 250; 75 m 2011	40.000		0		40.000			
	RW-Kanal Baugebiet Braunholzstr. (Nikolaus-Groß-Straße) DN 300; 130 m 2011	50.000		0		50.000			
	SW-Kanal Baugebiet Braunholzstr. (Nikolaus-Groß-Straße) DN 200; 130 m 2011	55.000		0		55.000			
	RW-Kanalneubau Heiligenhäuschenweg ca. 180 m DN 400-500 etwa von 2. Einmündung Marlis-Zimmermeister-Weg bis Lärmschutzwall 2011	70.000				70.000			
	RW-Kanal-Neubau Burgweg ca. 330 m DN 300-400 Burgweg 1. BA (von Lippstädter Straße bis Südtring) 2011	130.000				130.000			
<i>neu</i>	Schmutzwasserkanalisanierung evtl. "Engelbertstraße" 2012	10.000		0			10.000		
<i>neu</i>	Regenwasserkanalenerneuerung Nordwall v. der "Rektorsstraße" bis zur "Bielefelder Straße" ca. 360 m DN 300 - 400 2012	190.000		0			190.000		
<i>neu</i>	Regenwasserkanal "Reitackerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße) 250 m DN 500 Betonrohr 2012	100.000		0			100.000		
<i>neu</i>	Schmutzwasserkanalern. evtl. "Reitackerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße) 2012	10.000		0			10.000		

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Plan 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]
<i>neu</i>	Regenwasserkanal "Engelbertstraße"		45.000		0			45.000		
	110 m DN 300 Betonrohr									
<i>neu</i>	Regenwasserkanalneubau "Middendorfsstraße"	2012	80.000		0				80.000	
	200 m DN 300 - 400 Betonrohr									
0795	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen	verschoben auf 2013		50.000		50.000	50.000	500.000	500.000	1.000.000
0790	Übernommene Anlagen Heiligenhäuserweg			0	0	0	212.000	0	0	0
Ausgaben Wiedenbrück				1.299.000		827.000	758.000	1.555.000	1.250.000	1.000.000

Zusammenstellung:

Einnahmen Rheda

8.103.000 7.193.000 5.692.000 5.055.000 9.329.000 6.238.000

Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)

1.000.000 484.000 1.070.000 200.000 5.350.000 2.000.000

Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)

2.860.000 1.075.000 1.161.000 1.010.000 530.000 1.030.000

Ausgaben Rheda

2.944.000 4.807.000 2.703.000 2.290.000 2.199.000 2.208.000

5.804.000 5.882.000 3.864.000 3.300.000 2.729.000 3.238.000

Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)

1.299.000 827.000 758.000 1.555.000 1.250.000 1.000.000

Summe Einnahmen

8.103.000 7.193.000 5.692.000 5.055.000 9.329.000 6.238.000

Summe Ausgaben

8.103.000 7.193.000 5.692.000 5.055.000 9.329.000 6.238.000

Stellenübersicht		2011	2010	2009	2008
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Planung / Verwaltung	14	1	1	1	1
	13	1	1	1	1
	12	1	1	1	1
	11	3	3	3	2
	9	2	2	2	2
	8	0	1	1	1
	6	1	1	1	1
	5	0,62	0,5	0,5	0,5
			Planung/Verwaltung		
			1	1	1
Summe		9,62	10,5	10,5	9,5
Klärwerk	9	1	Klärwerk / Kanalbetrieb		
	6	13			
	5	2			
	4	1			
Kanalbetrieb	5	5	13	12	12
			6	6	6
			1	1	1
Summe		22	20	19	19
nachrichtlich:		1 Auszubildender seit 01.08.2009			
Gesamt		31,62	30,5	29,5	28,5

Wirtschaftsplan 2011

der Flora Westfalica

**Fördergesellschaft für
Wirtschaft und Kultur
mbH Rheda-Wiedenbrück**

I. Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Plan Euro	2011 Euro	Plan Euro	2010 Euro	Ergebnis Euro	2009 Euro
1. Umsatzerlöse						
1.1 Erlöse aus Veranstaltungen	209.850		158.600		191.714	
1.2 Mieten aus Reethus	65.000		65.000		56.444	
1.3 Erlöse Tourismus (Gruppenreisen)	48.000		48.000		45.775	
1.4 Erlöse aus sonstigen Leistungen	14.200		13.400		15.351	
2. Erträge aus Zuschüssen	13.695		20.000		37.503	
3 a. Sonstige betriebliche Erträge	13.800		16.300		19.465	
3 b. Erträge aus Beteiligungen (RWE-Aktien werden nicht verkauft)	72.000		72.000		120.187	
4. Sonstige Zinsen	4.000		4.000		308	
		440.545		397.300		486.747
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.1 Aufwendungen für Veranstaltungen	331.700		287.800		304.094	
5.1.1 Betrieblicher Aufwand Werkstatt Bleichhäuschen	26.500		26.500		27.675	
5.2 Aufwand Tourismus						
5.2.1 Gruppenreisen						
5.2.1.1 Aufwand Leistungsträger	29.000		29.000		28.744	
5.2.1.2 Aufwand Stadtführer/Reisel.	7.000		7.000			
5.2.2 Radtourismus	5.000		5.000		3.844	
5.2.3 Instandhaltung Leitsysteme	8.000		8.000			
5.3 Unterhaltung der Anlagen	130.000		115.000		185.772	
	537.200		478.300		550.129	
6. Abschreibungen						
6.1 auf Anlagesachvermögen	26.400		33.000		34.586	
	26.400		33.000		34.586	

Bezeichnung	Plan Euro	2011 Euro	Plan Euro	2010 Euro	Ergebnis Euro	2009 Euro
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1 Erbbauzinsen	2.000		2.000		1.841	
7.2 Energie	50.000		50.000		50.287	
7.3 Reinigung	25.000		20.000		27.257	
7.4 Gebäudeinstandhaltung	8.000		6.000		8.569	
7.5 Grundbesitzabgaben (Kanalgeb. etc.)	5.000		5.000		1.328	
7.6 Versicherungen, Beiträge	16.000		15.000		15.526	
7.7 Reparaturen, Instandsetzungen	8.000		8.000		6.968	
7.8 Kfz.-Kosten	13.500		13.000		13.326	
7.9 Werbekosten/Reisekosten	70.000		55.000		51.791	
7.10 verschiedene betriebliche Kosten	76.000		75.000		77.202	
7.11 Sonstige Aufwendungen	0		0		25.640	
7.12 Verluste aus Abgang von Gegenst. d. Anlagevermögens	0		0		1.824	
7.13 Verluste aus Abgang von Gegenst. d. Umlaufvermögens	0		0		0	
Zwischensumme Aufwendungen	273.500		249.000		281.559	
	837.100		760.300		866.274	
8. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	396.555		363.000		379.527	
10. Sonstige Steuern	5.000		5.000		4.527	
11. Erträge aus Verlustübernahme	375.155		335.000		289.741	
12. Jahresfehlbetrag	26.400		33.000		94.313	
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	26.400		33.000		94.313	
14. Jahresverlust/-gewinn	0		0		0	

II. Vermögensplan

Laufender Investitionszuschuss	Plan 2011	Plan
2010 Bezeichnung EURO	EURO	

Ausgaben

1.	<u>Spielerei</u>		
	Sanierung und Erweiterung Kiosk	70.000	
	70.000		
2.	Laufende bauliche Änderungen und Ergänzungen/Anschaffungen	60.000	
	60.000		
3.	Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Parkkonzeption (Priorität):		
	➤ Emssee-Entsandung	300.000	
	➤ Brückensanierung	110.000	
	➤ Weitere Maßnahmen	440.000	} 550.000
		980.000	
	130.000		

Einnahmen

3.	Entnahmen aus Rücklagen	70.000	
	50.000		
4.	Aufstockung Eigenkapital aus Haushaltsmittel Stadt	60.000	
	80.000		
5.	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage „Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Parkkonzeption“		
	- Emssee-Entsandung	300.000	
	- Brückensanierung	110.000	
	- Weitere Maßnahmen	440.000	} 550.000
		980.000	
	130.000		

Erläuterungen:

Die Investitionen i.H.v. 70.000 € betreffen die Planungen zur baulichen Veränderung der Gastronomie in der Spielerei, die bereits in 2010 geplant, aber auf das Jahr 2011 verschoben wird, um in die Gesamtkonzeption für die Aufwertung der Spielerei mit eingebunden zu werden. Die bereits 2010 bereitgestellten Mittel werden entsprechend zweckgebunden der Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen zugeführt. Die Finanzierung ist daher durch diese Rücklage gesichert.

Ende 2010 wurden der FGS per Sonderzuschuss ein Betrag von 300.000 € für die Entsandung des Emssees zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus weitere 550.000 €, die laut

Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2010 für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Hieraus wird mit Priorität die notwendige Brückensanierung (110.000 €) in 2011 durchgeführt werden. Die restlichen 440.000 € stehen als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um im Jahr 2011 ff nach entsprechender politischer Beratung für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, zur Verfügung zu stehen.

Laufende Investitionen, bauliche Änderungen und Ergänzungen/Anschaffungen:

Heizungsanlage Reethus	6.000 €
Fugen Reethus (Saal, Gastronomie und Foyer)	4.500 €
Lüftungsanlage (neues Kühlmittel lt. EU-Verordnung ab Sommer notwendig)	4.000 €
Möbiliar und Ausstattung Reethus:	
Reparatur/Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen	12.000 €
Foyer: Monitore als Informationsterminal für digitale Hinweise/Besucher-Info	2.000 €
Büro- Ausstattung Flora-Verwaltung	4.000 €
EDV-Ausstattung	3.000 €
Unvorhergesehenes	<u>24.500 €</u>
	= 60.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2012-2014

Bezeichnung		2011	2012	2013	2014
		Euro	Euro	Euro	Euro
I. ERFOLGSPLAN					
Erträge					
1.	Erlöse aus Veranstaltungen	209.850	212.000	213.000	213.000
2.	Mieten aus Reethus	65.000	65.000	65.000	63.000
3.	Erlöse aus Gruppen-Reisen	48.000	49.000	49.000	50.000
4.	Erlöse aus Nebenleistungen und sonstige Erlöse	45.695	46.000	46.000	46.000
5.	Erträge aus Beteiligungen	72.000	75.000	75.000	80.000
6.	Entnahme Kapitalrücklage	26.400	32.000	31.000	30.000
7.	Erträge aus Verlustübernahme Stadt	375.155	374.500	395.000	378.500
		842.100	853.500	874.000	860.500
Aufwendungen					
8	Veranstaltungen	331.700	335.000	335.000	340.000
8.1	Betrieblicher Aufwand Werkstatt Bleichhäuschen	26.500	27.000	27.000	27.500
9	Aufwand Tourismus				
9.1	Gruppenreisen				
9.1.1	Aufwand Leistungsträger	29.000	29.500	30.000	30.000
9.1.2	Aufwand Stadtführer/Reiseleiter	7.000	7.000	7.500	7.500
9.2	Radtourismus	5.000	5.000	5.500	5.500
9.3	Instandhaltung Leitsysteme	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	Unterhaltung Gelände	130.000	130.000	150.000	130.000
11.	Abschreibungen	26.400	32.000	31.000	30.000
12.	Sonst. betr. Aufwendungen inkl. sonst. Steuern	278.500	280.000	280.000	282.000
		842.100	853.500	874.000	860.500
II. VERMÖGENSPLAN					
		2011	2012	2013	2014
Ausgaben					
13.	Investitionen	70.000	0	30.000	0
	Lfd. bauliche Änderungen und Ergänzungen/Anschaffungen	60.000	20.000	60.000	60.000
14.	Sanierungsmaßnahmen Parkkonzeption	850.000	0		
		980.000	20.000	90.000	60.000
Finanzierung					
15.	Entnahme aus Rücklage	70.000	0	30.000	0
16.	Aufstockung Eigenkapital aus Mitteln der Stadt	60.000	20.000	60.000	60.000
17.	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage	850.000	0		
		980.000	20.000	90.000	60.000

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

Stellenübersicht 2011

<u>Mitarbeiter/innen</u>	<u>Zahl der Stellen</u>	<u>Besetzte</u>		<u>Zahl der</u>	
<u>Bereich</u>	<u>lt. Stellenplan</u>	<u>Stellen</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>IST</u>	
<u>Vorjahr</u>	<u>SOLL 2011</u>	<u>IST 2011</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Verwaltung/ Sekretariat 10,00	9,00	8,50**	8,00	10,00	
Haustechnik/ Reethus 2,00	2,00*	1,00*	2,00	1,00*	
Garten- und Landschaftsbau <u>5,00</u>	<u>4,50</u>	<u>4,50</u>	<u>4,50</u>	<u>5,00</u>	
Gesamt <u>17,00</u>	<u>15,50</u>	<u>14,00*</u>	<u>14,50</u>	<u>16,00*</u>	
<i>Auszubildende</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Im Jahr 2011 bei der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Vollzeit	(Sekretariat Geschäftsführung, Buchhaltung)	8
Teilzeit (50 %)	(Werbe-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	11
Vollzeit	(Organisation, EDV)	9
Vollzeit	(Gartenbau-Ingenieur)	10
Vollzeit	(Technischer Betrieb Reethus)	6 (Renteneintritt ab 01.04.2011)*
Vollzeit (befristet)	(Technischer Betrieb Reethus)	6 (Befristung bis 14.05.2014)*
Teilzeit (50%)	(Werbe-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	11
Vollzeit	GF, JKR + Techn. Verant.-Betreuung + Organisation	10
Vollzeit	(Tourismus)	9
Vollzeit	(Gärtner)	6
Vollzeit	(Leitung Betrieb Reethus, Organisation)	10
Vollzeit	(Gärtner)	6
Vollzeit	(Gärtner)	6
Vollzeit	(Geschäftsführer)	BBesG A 14
Vollzeit	Info-Zentrale	6
Teilzeit (50%)	(Gärtner)	5
Teilzeit (50 %)	(Organisation, kfm. Assistenz der GF)	11 (wg. Elternzeit vakant bis 30.4.11; danach Teilzeit zu 50 %)**
Vollzeit	(Auszubildende Kff. für Tourismus und Freizeit)	

* Ab 01.04.2011: Wie bereits im Personalkonzept beschrieben, scheidet ein Mitarbeiter (Haustechnik Reethus) wegen Renteneintritt ab 01.04.2011 aus. Das zunächst befristete Arbeitsverhältnis eines Mitarbeiters endet ebenfalls vertragsgemäß am 14.05.2011. Abhängig von der weiteren Entwicklung des Projektes „Neue Stadthalle Reethus“ soll zunächst nur ein Hausmeisters/Haustechniker festangestellt beschäftigt werden (durch Verlängerung eines befristeten Vertrages bis 2014). Darüber hinaus notwendiger Bedarf soll mit geringfügig Beschäftigten aufgefangen werden, die in Summe eine halbe Haustechniker-Stelle ausmachen. Der verbleibende Stellenanteil bleibt vakant.

** Eine Mitarbeiterin wird ab Ende der Elternzeit (30.04.2011) die Stelle in Teilzeit (50 %) wieder besetzen. Der verbleibende Stellenanteil der Stelle bleibt vakant.

Darüber hinaus beschäftigt die Flora Westfalica GmbH 1 Auszubildende „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“ (seit dem 01.09.2010) sowie 3 Mitarbeiter im gärtnerischen Bereich auf der Basis befristeter Verträge bzw. bezuschusster Verträge, die im Rahmen von Sonderförderungsprogrammen der Agentur für Arbeit bzw. der Hauptfürsorgestelle beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgewickelt werden. Zudem arbeiten für die Flora Westfalica GmbH z.Z. 4 Honorarkräfte sowie 18 Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis nach Bedarf beschäftigt werden. Hinzu kommen ab dem 01.04.2011 nach Bedarf geringfügig Beschäftigte für den haustechnischen Einsatz im Reethus (als hälftiger Ersatz für eine vakant bleibende Haustechniker-Stelle).

Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück Etatplanung 2011

EINNAHMEN

Konto Bezeichnung	PLAN	PLAN	Ergebnis
	2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro
8600 Einn. Jahresgebühr	19.000	17.500	16.860
8605 Einn. Mahngeb.Bibliothek	33.500	28.000	25.563
8606 Einnahme Internet	1.400	2.000	1.096
8607 Krankenhäuser	3.800	3.800	4.559
8608 Kaffeeautomat	1.300	-	148
8609 Sonst.Einn. Bibliothek	4.300	4.000	2.197
8610 Zuschuss Landesmittel	-	-	42.126
Einnahmen	63.300	55.300	92.549
Sachkostenzuschuss	69.300	78.300	78.300
Gesamteinnahmen	132.600	133.600	170.849

AUSGABEN

Konto Bezeichnung	PLAN	PLAN	ERGEBNIS
	2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro
3100 Anschaffung von Medien	65.500	69.200	60.823
3101 Bezug Zeitschriften	12.500	13.000	12.967
3102 Aufwand Kaffeeautomat	3.300	-	-
3103 Unterhaltung Medien	10.400	10.000	11.760
3104 Unterhaltung Inventar	6.000	7.000	7.392
3105 Veranstaltungen,			
3105 Werbung	5.000	6.000	8.186
3106 Portokosten	5.000	5.000	4.202
3107 Telefon, Internet	6.500	5.000	6.620
3108 Fortbildungskosten	1.000	1.000	439
3109 Reisekosten	600	600	585
3110 Kostenanteil Flora Westfalica	7.800	7.800	7.800
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Honorarkraft	9.000	9.000	-
Aufstockung Rücklage	132.600	133.600	120.774

Sollten im Jahr 2011 gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen erwirtschaftet werden, sollen diese für die Anschaffung von Medien (Pos. 3100) verwendet werden. Für das Jahr 2009 wurde das Rechnungsergebnis angegeben, für die Jahre 2010 und 2011 jeweils die Etatansätze. Im Zuge der Renovierung der Stadtbibliothek Wiedenbrück wurden 2009 Investitionen i.H.v. 89.045,04 € getätigt. Für die Investitionen wurden die Landesmittel i.H.v. 42.126 € verwendet; 46.919,04 € wurden der für die Stadtbibliothek zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück

Finanzplanung 2012 - 2014

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	Plan
		2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
8600	Einn. Jahresgebühr	19.000	19.500	19.500	19.500
8605	Einn. Mahngeb.Bibliothek	33.500	34.000	34.000	33.500
8606	Einnahme Internet	1.400	1.200	1.200	1.000
8607	Einnahme Krankenhäuser	3.800	3.800	3.800	3.800
8608	Einnahmen Kaffeeautomat	1.300	1.700	1.700	1.700
8609	Sonst. Einn. Bibliothek	4.300	5.000	4.500	4.500
8610	Zuschuss Landesmittel	-	-	-	0
	Einnahmen	63.300	65.200	64.700	64.000
	Sachkostenzuschuss	69.300	69.300	69.300	69.300
	Gesamteinnahmen	132.600	134.500	134.000	133.300

AUSGABEN

Konto	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	Plan
		2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
3100	Anschaffung von Medien	65.500	69.100	66.000	63.700
3101	Bezug Zeitschriften	12.500	12.500	13.000	13.000
3102	Aufwand Kaffeeautomat	3.300	3.300	3.500	3.500
3103	Unterhaltung Medien	10.400	10.000	10.500	11.000
3104	Unterhaltung Inventar	6.000	4.000	4.500	5.000
3105	Veranstaltungen,				
3105	Werbung	5.000	5.000	5.500	6.000
3106	Portokosten	5.000	5.000	5.000	5.000
3107	Telefon, Internet	6.500	6.500	6.500	6.500
3108	Fortbildungskosten	1.000	1.500	1.700	1.800
3109	Reisekosten	600	800	1.000	1.000
3110	Kostenanteil Flora				
3110	Westfalica	7.800	7.800	7.800	7.800
	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	0
	Honorarkraft	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufstockung Rücklage				
	Gesamtausgabe	132.600	134.500	134.000	133.300

Stellenplan 2011 der Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück

Stellen bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Funktion	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Stellenanteil
Fachbereichsleiterin	A 12		1,00
Stellv. Fachbereichsleiterin	A 10 (derzeit A 11 k.u.)		1,00
Dipl.-Bibliothekarin		09V	0,50
Bibliotheksassistentin		08	1,00
Bibliotheksangestellte		08	0,50
Bibliotheksassistentin		06	0,50
Bibliotheksassistentin		06	1,00
Bibliotheksassistentin		05	1,00

Stellen bei der Flora Westfalica GmbH

Funktion	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Stellenanteil
Dipl.-Bibliothekarin		09V	0,50
Bibliotheksangestellte		08	0,50
Bibliotheksassistentin		05	0,50
Bibliotheksangestellte		05	0,50
Bibliotheksangestellte		03	1,00
Bibliotheksangestellte		03	0,62

Ursprünglich verfügt die Stadtbibliothek laut Stellenplan über 10,62 Stellen. Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsvorgaben hat die Bibliotheksleitung vorgeschlagen, nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin die Stelle nur zur Hälfte wieder zu besetzen. Diesem Vorschlag trägt der vorliegende Stellenplan Rechnung. Dadurch reduziert sich der Stellenanteil auf nunmehr 10,12 Stellen. Freiwerdende Stellen sind strikt auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung zu prüfen. Hinzu kommen 2 Auszubildende, die ihren Ausbildungsvertrag mit der Stadt Rheda-Wiedenbrück abgeschlossen haben.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

31.12.2009
€

- A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

21.349,00
238.196,00
1.137.301,07

- II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
2. Wertpapiere des Anlagevermögens

260.778,00
1.155.240,00

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

17.122,74
56.522,52

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.236,28
0

3.416.595,48 2.707

PASSIVA

31.12.2009
€

- A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage

B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Verbindlichkeiten

51.000,00
3.098.494,85

21.751,00
23

34.806,16
159.852,61

194.658,77
85

D. Rechnungsabgrenzungsposten

50.690,86
40

3.416.595,48 2.707

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse Flora Westfalica	309.284,14		332.110,02
2. Umsatzerlöse Stadtbibliothek	<u>92.549,84</u>		<u>54.687,72</u>
3. Gesamtleistung		401.833,98	386.797,74
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.751,84		0,00
b) sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.850,16		34.793,82
c) Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	<u>2.525,46</u>		0,00
		59.127,46	
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen Flora Westfalica	557.594,78		570.312,26
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	<u>120.773,25</u>		<u>123.789,47</u>
		678.368,03	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	868.365,71		829.512,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>227.526,79</u>		<u>224.980,45</u>
		1.095.892,50	
7. Abschreibungen		47.986,95	125.843,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		255.919,23	243.259,91
9. Erträge aus Beteiligungen		28.431,76	16.528,81
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		91.755,00	61.393,50
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>308,40</u>	<u>4.632,31</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 1.496.710,11	- 1.613.552,06
13. außerordentliche Aufwendungen		25.640,16	59.543,39
14. sonstige Steuern		4.526,94	4.243,94
15. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.419.163,65</u>	<u>1.491.948,74</u>
16. Jahresfehlbetrag		107.713,56	185.390,65
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		<u>107.713,56</u>	<u>185.390,65</u>
18. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Geschäft und Rahmenbedingungen

Im Gesellschaftsvertrag der Flora Westfalica GmbH vom 19.06.1989 (aktuelle Fassung vom 13.11.2009) ist folgender Unternehmensgegenstand festgeschrieben:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau.“

Als Zweck der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Emsaue unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Stadtmarketing, die Förderung von Tourismus und Tourismusmarketing sowie die Aktivierung des kulturellen Lebens im Sinne des städtischen Kulturauftrages dokumentiert.

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte weiterzuentwickeln;
- Maßnahmen zu ergreifen zwecks Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur;
- Werbung für die Stadt und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen durchzuführen;
- Tourismus, Touristikinformation, Tourismuseinrichtungen sowie Anlagen im Flora-Westfalica-Gelände zu fördern, zu verbessern, zu verwalten und zu betreiben;
- als städtische Kulturträgerin durch Unterstützung aller in der Stadt kulturell tätigen Akteure zur Kulturpflege in der Stadt Rheda-Wiedenbrück beizutragen.

Seit dem Jahr 1998 wird auch die Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück unter der Regie der Flora Westfalica GmbH geführt. In den vergangenen elf Jahren nach der Neuorganisation wurde der Service dieser bedeutenden Kultureinrichtung permanent erfolgreich ausgebaut. Im Berichtsjahr 2009 konnte nun mit der umfassenden Sanierung der Hauptstelle der Bibliothek in Wiedenbrück (Stadthaus) ein weiterer Meilenstein gesetzt werden. Hierfür leistete die Stadtbibliothek einen Eigenanteil von rund 45.000 Euro, der aus Rücklagen finanziert wurde.

Die weiterhin wachsenden Besucherzahlen in beiden Bibliotheksstandorten, die hohe Zahl der Ausleihen, der sehr gute Umschlag des aktuellen und vielfältigen Medienbestandes machen deutlich, wie wichtig diese Kultureinrichtung für das Bildungs- und Freizeitangebot der Stadt Rheda-Wiedenbrück ist. Eine Tatsache, die insbesondere auch für die kulturelle Bildung der Kinder und Jugendlichen hervorzuheben ist.

Kunst, Kultur und die Rheda-Wiedenbrücker Bibliothek mit ihrem vielseitigen Angebot bieten eine ganz besondere, erweiternde, hinterfragende und auch spielerische Sichtweise auf die Dinge und die Welt. Gerade in finanziell schwierigen Zeiten, in denen die städtischen Haushalte konsolidiert werden müssen, ist es wichtig, die Bedeutung des Bildungspotentials der Kultur im allgemeinen und der Bibliotheken im Besonderen zu erkennen. Es gilt, langfristige Perspektiven zu entwickeln, die auch deut-

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

lich machen, welche sozialen Folgekosten entstehen könnten, wenn im Bereich der kulturellen Bildung, zu der die Stadtbibliothek einen enormen Beitrag leistet, das Angebot beschnitten würde, um kurzfristige Einsparungen zu erreichen.

Hier haben die politisch Verantwortlichen in Rheda-Wiedenbrück gemeinsam mit der Verwaltungsleitung und der Flora Westfalica GmbH mit der Sanierung und umfassenden Erweiterung der Stadtteilbibliothek Rheda im Jahr 2003 und der im Berichtsjahr abgeschlossenen Komplettsanierung der Bibliothekshauptstelle in Wiedenbrück ein wichtiges Signal für eine weiterhin gedeihliche Entwicklung dieser Kulturinstitution im Sinne der kulturellen Bildung gesetzt.

Im Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedensten Institutionen in der Region gefragt. Die Flora Westfalica GmbH ist Mitglied folgender Organisationen und Verbände und übernimmt hier zum Teil wichtige Funktionen in Vorständen und Beiräten:

- OWL Marketing GmbH
- Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
- Deutsche Gartenbau Gesellschaft e.V.
- INTHEGA - Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen

In folgenden Gremien ist der Geschäftsführer der Flora Westfalica GmbH über eine Mitgliedschaft hinaus mit Funktionen betraut:

- Mitglied im Beirat für Tourismus und Marketing im Teutoburger Wald Tourismus der OWL Marketing GmbH
- Mitgliedschaft im Beirat für Kultur der OWL Marketing GmbH
- Berufenes Mitglied im gemeinsamen Tourismusausschuss der Industrie- und Handelskammern Ostwestfalen zu Bielefeld und Lippe zu Detmold
- Mitglied der Arbeitsgruppe Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit in der Regionalgruppe Münsterland der Arbeitsgemeinschaft Historischer Stadtkerne NRW
- Mitglied der Städtepartnerschaftskommission der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Mitglied des Kuratoriums der Regionalen Kulturstiftung Rheda-Wiedenbrück
- Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung „Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule“

Weiterhin engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flora Westfalica GmbH in folgenden Gremien:

- Arbeitskreis Kultur des Teutoburger Wald Tourismus der OWL Marketing GmbH
- Arbeitskreis Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus
- Standortförderung des Kreises Gütersloh
- Arbeitsgemeinschaft „Tag des ausländischen Mitbürgers“

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

- Arbeitsgemeinschaft „Tag des Sports“
- Arbeitsgemeinschaft „Städtepartnerschaften“

Die verschiedenen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH spiegeln die Dienstleistungsvielfalt wider, die die tägliche Arbeit der städtischen Tochtergesellschaft prägt. Sie bilden in ihrer Gesamtheit eine bedeutende Verknüpfung der Bereiche Wohnen, Natur, Freizeit, Kultur, Tourismus und Stadtmarketing für die Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Die vorrangigen Aufgaben der Flora Westfalica GmbH, nämlich Bestandserhalt und Weiterentwicklung des Flora-Westfalica-Parks, die städtische Kulturarbeit sowie das Stadtmarketing und die Profilierung des Tourismus konnten im Berichtsjahr erfolgreich erfüllt werden.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 92,2 % (Vorjahr: 94,6%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Wegen der nach wie vor hohen Finanzmittelbestände kann die Finanzlage als positiv beurteilt werden. Die Liquidität ist durch regelmäßige Zuschusszahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück stets sichergestellt.

Mit Blick auf die Ertragslage ist es der Flora Westfalica GmbH aufgrund des unter Punkt 1 dargestellten Gesellschaftszwecks nicht möglich, Überschüsse zu erzielen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sich als Alleingesellschafterin verpflichtet, die durch die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Diese Verpflichtung zur Verlustübernahme versetzt die Gesellschaft in die Lage, ihre Aufgaben laut Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Der finanzielle Rahmen für Investitionen und laufende Aufwendungen wird – unter Berücksichtigung der im städtischen Haushalt festgelegten Ausgabepositionen – mit der Genehmigung des jeweiligen Wirtschaftsplanes durch den Aufsichtsrat abgesteckt.

Im Berichtsjahr konnte der Wirtschaftsplan – bezogen auf den Durchführungshaushalt – ohne Entnahmen aus der zur Verfügung stehenden, noch nicht verbrauchten Kapitalrücklage eingehalten werden. Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 1.444, Einnahmen von T€ 579 und Aufwendungen in Höhe von T€ 1.998 ist zunächst eine Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 25 möglich geworden. Für Investitionen stand in diesem Jahr ein Zuschuss von T€ 64 zur Verfügung. Bei Investitionen in Höhe von T€ 110 wurde ein Betrag von T€ 46 aus der Rücklage entnommen. Außerdem wurden Aufwendungen für die Wegesanierung (T€ 57) zweckgebunden aus der freien Rücklage entnommen. Insgesamt sind daher T€ 78 aus der Rücklage für nicht verbrauchte Zuschüsse entnommen worden. Die Genehmigung dieser Entnahme durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen daher insgesamt T€ 265 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 217 auf die Flora Westfalica und mit T€ 48 auf die Stadtbibliothek.

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

Nachtragsbericht (Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag)

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück in seiner Sitzung am 8. März 2010 den Haushalt für das Jahr 2010 beschlossen.

Damit einhergehen konkrete Vorgaben der Politik an die Verwaltung, die zum Ziel haben, den Haushalt mittelfristig zu konsolidieren. Entsprechende Zielvorgaben betreffen in Konsequenz auch die Flora Westfalica GmbH als städtische Tochtergesellschaft, die durch Ertragssteigerung einerseits und Minderausgaben (u.a. 5% der Personalkosten) andererseits, Defizite und damit notwendige städtische Zuschüsse als Beitrag zur Konsolidierung der städtischen Finanzen verringern sollen.

Dementsprechende Weichen wurden an die Geschäftsführung seitens des Aufsichtsrates in der Sitzung am 01.03.2010 gestellt.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Risikobericht

Die Flora Westfalica GmbH hält 20.390 Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Der Wert der Aktie unterlag in der jüngsten Vergangenheit stärkeren Schwankungen. Am Bilanzstichtag lag der Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Aktien bei T€ 1.381 und damit T€ 226 über dem Wert der ursprünglichen Anschaffungskosten. Insoweit besteht aus Sicht der Geschäftsführung aktuell kein Handlungsbedarf, hier korrigierend einzugreifen. Sollte der Kurswert jedoch fallen, ist in Zukunft eine Wertberichtigung vorzunehmen.

Zu Beginn des Berichtsjahres richtete die Flora Westfalica GmbH noch ein besonderes Augenmerk auf die umfassenden vorbereitenden Arbeiten zur Realisierung des Stadthallenneubaus. Am 16.03.2009 wurde jedoch durch Beschluss des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück das Neubauprojekt gestoppt und um – zunächst – zwei Jahre verschoben. Die bisher in den Jahren 2007 bis 2009 verausgabten Kosten von T€ 1.137 sind zurückzuführen auf diverse Auftragsvergaben und Planungsarbeiten, hier insbesondere Architektenleistungen.

Inwieweit auf diese Ergebnisse und Erkenntnisse bei Wiederaufnahme des Projektes zurückgegriffen werden kann, um einen finanziellen Schaden zu vermeiden, hängt maßgeblich von einer zukünftigen politischen Entscheidung des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück ab. Aufgrund der nach wie vor aktuell gültigen Beschlusslage des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück, kann und darf zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichtes keine anderslautende Prognose dargestellt werden, als dass die weiteren Planungen und der Bau der Stadthalle auf den bisherigen Arbeiten aufbauen können. Abweichende Darstellungen würden den vorgenannten Beschlüssen des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück widersprechen.

Prognosebericht

Mit Blick in die Zukunft ist festzuhalten, dass die Flora Westfalica GmbH sich in einem immer stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden auch weiterhin deutlich positionieren muss, so wie es in den vergangenen Jahren gelungen ist. Die Flora Westfalica ist das Aushängeschild der Stadt Rheda-Wiedenbrück und genießt einen hohen Stellenwert in der Region.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Gütersloh. In der Kreisstadt Gütersloh wurde jüngst das neue Theater der Stadt eröffnet. Dieses bedeutende Kulturprojekt strahlt selbst-

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

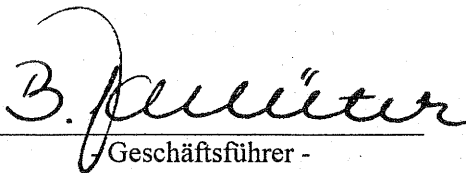
verständlich weit über Gütersloh in die Region und damit natürlich auch auf Rheda-Wiedenbrück aus. Die Stadt Gütersloh, der Kreis und die Region brauchen dieses Theater. Gleichwohl bedeutet das nicht, sich fortan mit den Kulturaktivitäten in Rheda-Wiedenbrück dem Angebot im großen Theater der Kreisstadt unterzuordnen. Ganz im Gegenteil: Synergien sind gefragt!

Schon vor vier Jahren notierte der Unterzeichner im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006, dass

„die Flora Westfalica GmbH erkannt hat, dass ein ausgeprägtes „Kirchturmdenken“ in den verschiedenen Betätigungsfeldern ineffektiv ist. Sinnvolle Kooperationen der regionalen Akteure ohne Aufgabe der Eigenständigkeit und der Identität stiftenden Besonderheiten scheinen in der Zukunft wegweisend zu sein. Diesem Miteinander der Akteure im Kreis Gütersloh und in der Region Ostwestfalen-Lippe wird sich die Flora Westfalica GmbH nicht verschließen.“

Für die zukünftige, weiterhin erfolgreiche und wichtige Kulturarbeit der Flora Westfalica GmbH für die Stadt Rheda-Wiedenbrück ist diese Feststellung mehr denn je von großer Bedeutung.

Rheda-Wiedenbrück, 25. März 2010


Geschäftsführer -

