

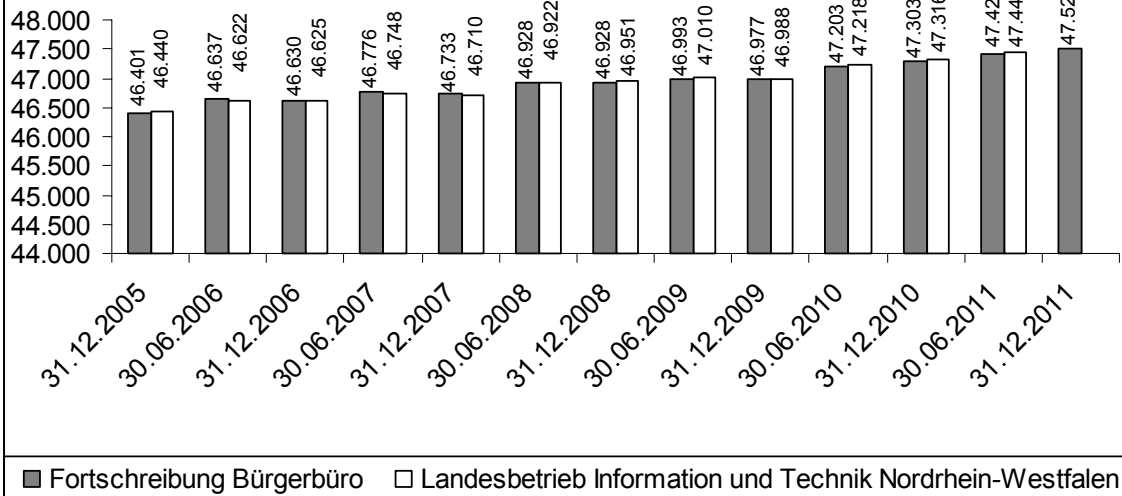
Haushaltsplan

2012

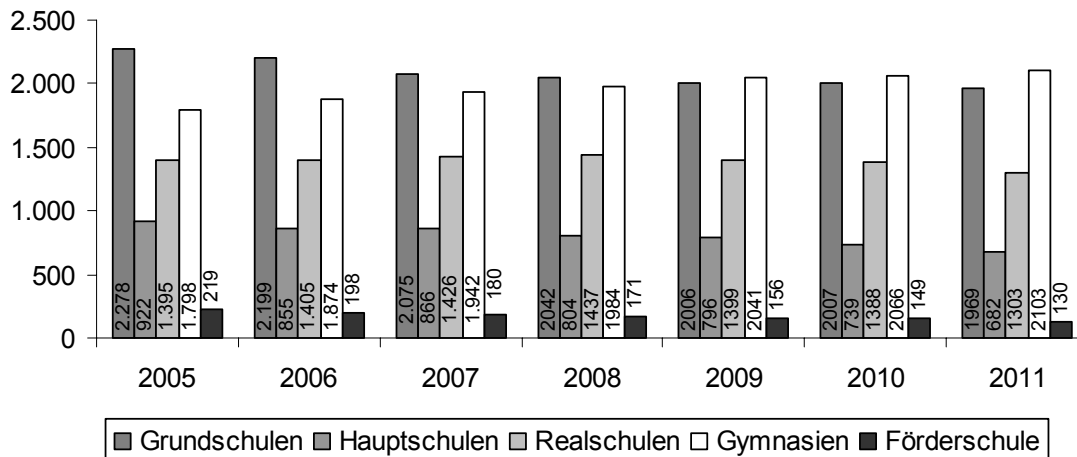
Inhaltsverzeichnis

	<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	40
2. Investitionsplan	45
 <u>Haushaltsplan:</u>	
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	58
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	61
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	141
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	175
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	191
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	201
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217
Produktbereich 08 – Sportförderung	237
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	253
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	269
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	285
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	325
Produktbereich 14 – Umweltschutz	351
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	365
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	371
Produktbereich 17 – Stiftungen	379
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	388
Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	389
Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	390
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	391
Stellenplan	393
Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen und Wirtschaftspläne 2012	409
- Wirtschaftsplan Betrieb Bauhof	415
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	439
- Wirtschaftsplan Flora Westfalica GmbH	465

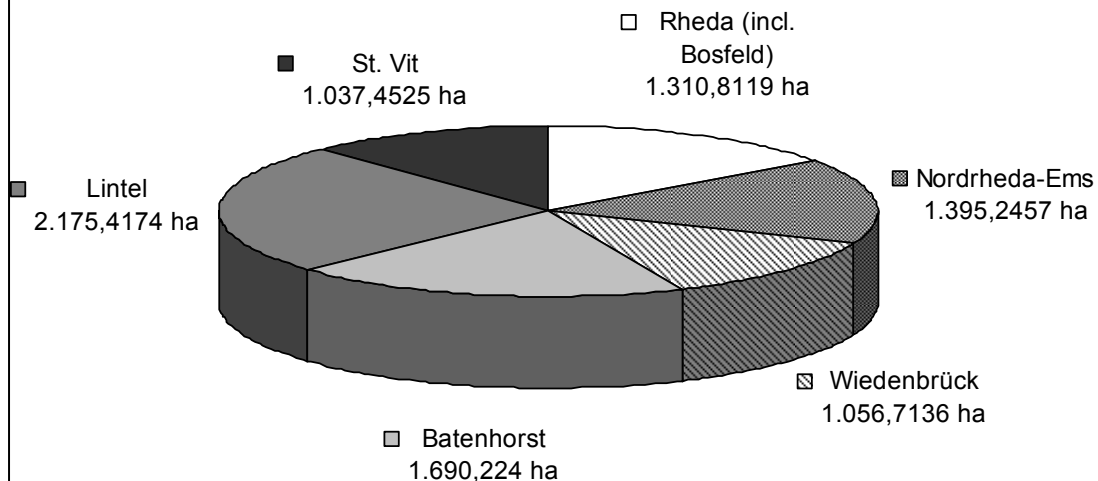
Entwicklung der Einwohnerzahlen



Schülerzahlen nach der Schulstatistik



Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet



Haushaltssatzung

und

Regelungen für die

Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2012

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 24.05.2011 (GV.NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 27.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	100.656.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.612.239 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.836.795 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.224.355 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.934.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.551.940 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

1.720.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

5.955.839 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 2012 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, Personalnebensgaben, Pensions- und Beihilferückstellungen),
- **Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen,**
- **Interne Leistungsbeziehungen,**
- **Aufwendungen für Bauhofleistungen und**
- **Abschreibungen.**

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

Die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 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- / Auszahlungsbemessungen 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	Schulen und Schüler
040101	Stadtbibliothek
040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege
050101	Unterstützung und Beratung von Zielgruppen
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten
050202	Unterhaltsvorschuss
060101	} Fachbereich Jugend, Bildung und Sport
060102	
060103	
080101	Durchführung des städtischen Bäderbetriebes
080201	Sportanlagen und Sportförderung
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren
090102	Informelle Planung
090201	Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen
090301	Führung von Geobasisdaten / Karten
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 Gesamtauszahlungenerreicht (§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW),
3. Auszahlungen für nicht geringfügige neue Investitionen geleistet werden müssen. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von **750.000,- €** nicht übersteigen.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2012

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.

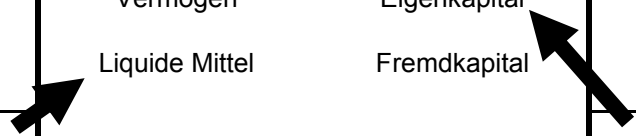
Durch eine Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Das Rechnungssystem 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:

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>
Einzahlungen - Auszahlungen	<u>Aktiva</u> Vermögen Liquide Mittel	<u>Passiva</u> Eigenkapital Fremdkapital	Erträge - Aufwendungen
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 „Pufferfunktion“. 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. Eckwerteverfahren

Für die Haushaltsplanung 2012 hat der Fachbereich Finanzen Eckwerte definiert. Hierbei muss zwischen dem Ergebnisplan und dem Investitionsplan differenziert werden.

5.1. Ergebnisplan

5.1.1 Deckungsbedarf der 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 2012-15 summieren sich die Fehlbeträge auf durchschnittlich 48,6 Mio. € pro Jahr.

5.1.2 Deckungsbeiträge im Deckungsbudget 16

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 durch das Deckungsbudget finanzierbar ist. Dabei muss wegen der langfristigen Finanzierbarkeit von durchschnittlichen Deckungsbeiträgen ausgegangen werden. Der Durchschnitt wird über einen Zeitraum, der mindestens 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 damit 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 jedoch nur wenig beeinflussbar. Gute und schlechte Jahre gleichen sich aber nach heutiger Erkenntnis über einen mittleren Betrachtungszeitraum immer wieder aus. In der Konsequenz muss man daher 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 2012 - 2015 liegt bei gemittelt 47,0 Mio. €.

5.1.3 Strukturelles Defizit

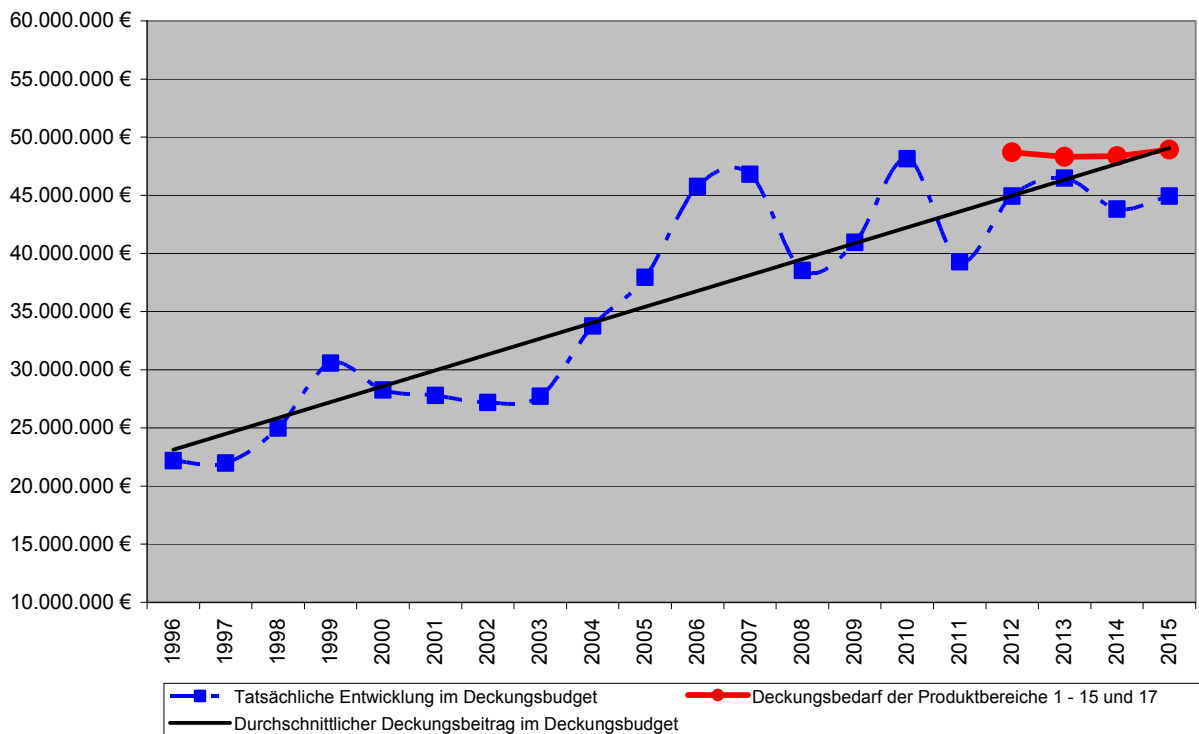
Wenn der durchschnittliche Deckungsbeitrag des Deckungsbudgets nicht ausreicht, die Fehlbeträge der Produktbereiche 1 - 15 und 17 abzudecken, liegt ein strukturelles Defizit vor.

Von 2012 bis 2015 liegt der gemittelte Fehlbetrag bei 48,6 Mio. €, während der gemittelte durchschnittliche Deckungsbeitrag bei 47,0 Mio. € liegt. Das über die vier Planungsjahre gemittelte strukturelle Defizit im Zeitraum 2012 - 2015 beträgt somit 1,6 Mio. €.

Bei Betrachtung der einzelnen Haushaltsjahre wird ab dem Jahr 2015 erstmals ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht.

Aus dem folgenden Diagramm lässt sich anschaulich die Herleitung des Strukturellen Defizits entnehmen. Die Linie der durchschnittlichen Entwicklung im Deckungsbudget übersteigt erstmals im Jahr 2015 geringfügig den Deckungsbedarf der Produktbereiche 1 - 15 und 17, so dass zu diesem Zeitpunkt rechnerisch kein Strukturelles Defizit besteht.

Herleitung des Strukturellen Defizits



Das Ziel von Rat und Verwaltung muss es sein, dieses strukturelle Defizit mittelfristig bei 0,- € zu bewahren. Hierzu sind disziplinierte Anstrengungen sowie ein vorausschauendes Handeln aller Beteiligten notwendig.

5.1.4 Gesamtergebnis des Ergebnisplans

Das Gesamtergebnis des Ergebnisplanes (siehe Punkt 6.1) ergibt sich im jeweiligen Betrachtungsjahr als Summe aus dem strukturellen Defizit und der von der durchschnittlichen Entwicklung im Deckungsbudget tatsächlich abweichenden Entwicklung.

5.2. Investitionsplan

5.2.1 Allgemeines

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

Mit Blick auf ein immer noch in der Durchschnittsbetrachtung bestehendes strukturelles Defizit in Höhe von rund 1,6 Mio. € (siehe auch Punkt 5.1.3.) 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.

5.2.2 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 bei einer Vergangenheitsbetrachtung auf etwa 0,5 Mio. € beläuft. In Summe stehen somit pro Jahr rund 7,5 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2012 - 2015 ergibt sich daher ein Eckwert für das Investitionsvolumen in Höhe von 30 Mio. €.

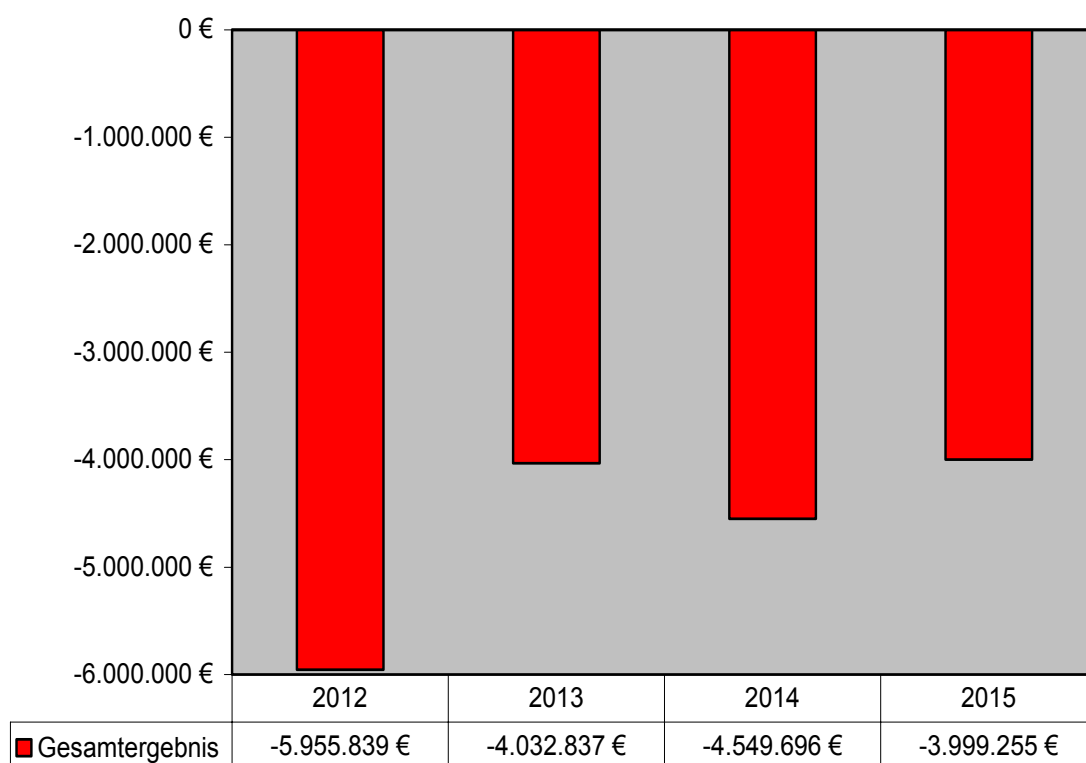
Überwiegend bedingt durch die beschlossenen Ansparungen für die Sanierung des Reethus bzw. den Bau einer neuen Stadthalle (4,8 Mio. € im Betrachtungszeitraum) sowie eine Ausweitung des Grunderwerbs (um 2,87 Mio. €) werden sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten aber auf rund 39,5 Mio. € belaufen und damit den Eckwert temporär deutlich überschreiten.

6. Gesamtüberblick für Rheda-Wiedenbrück 2012 - 2015

Die folgenden Übersichten zeigen den Gesamt-Ergebnisplan und den Gesamt-Finanzplan bis einschließlich zum Jahr 2015 mit ihren Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage sowie den Bestand der Kassenmittel.

6.1. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

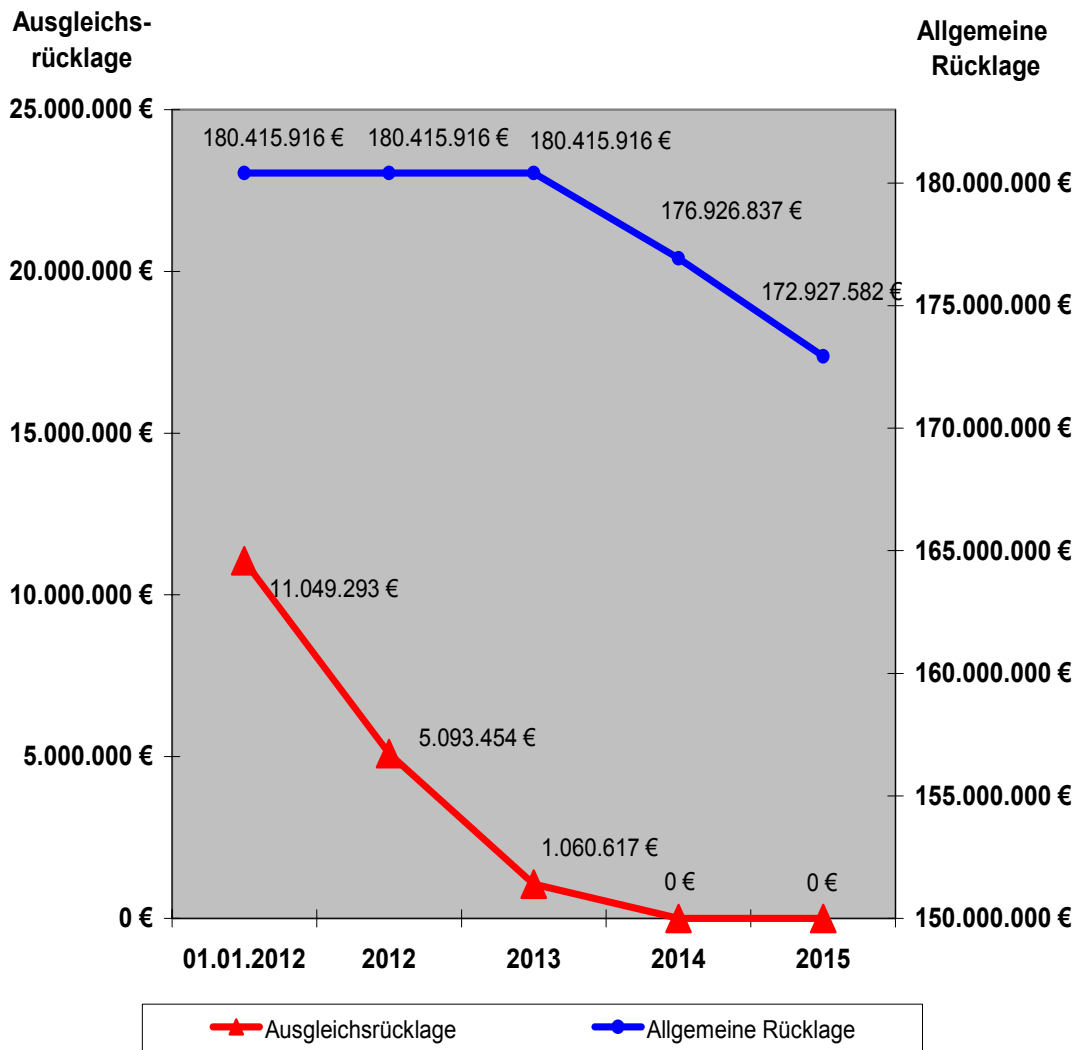
Der Gesamtergebnisplan entwickelt sich folgendermaßen:



Die Entwicklung des Gesamtergebnisplanes ist unter Punkt 5. „Eckwerteverfahren“ näher erläutert.

6.2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Auf der Grundlage einer Prognose des Ergebnisses 2011, die Anfang Januar 2012 erstellt wurde, wird davon ausgegangen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2012 rund 11,05 Mio. € betragen wird.



Insgesamt wird die Ausgleichsrücklage bei Realisierung aller im Plan veranschlagter Vorhaben im Jahr 2014 vollständig aufgezehrt, so dass über die Ausgleichsrücklage hinaus dann im gleichen Jahr zusätzlich 3,49 Mio. € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen. Im Jahr 2015 geht der Fehlbetrag dann komplett zu Lasten der Allgemeinen Rücklage und verzehrt weiteres städtisches Eigenkapital i.H.v. 4,0 Mio. €. Insgesamt wird sich in den Jahren 2014 und 2015 die Allgemeine Rücklage damit um insgesamt 7,49 Mio. € auf dann 172.927.582 Mio. € reduzieren.

6.3 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück wäre verpflichtet, 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 2014 wird die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Über die Ausgleichsrücklage hinaus werden im Jahr 2014 rund 3,49 Mio. € (entspricht 1,9 %) der Allgemeinen Rücklage benötigt. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 i.H.v. 4,0 Mio. € (entspricht 2,26 %) geht vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann bei weiterhin sparsamer und sorgsamer Haushaltsführung vermieden werden, und der Grenzwert (5 Prozent der Allgemeinen Rücklage) in den Planungsjahren 2014 und 2015 eingehalten werden.

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

HH Jahr		Jahres- ergebnis TEUR	Ausgleichs- rücklage TEUR	Allgemeine Rücklage TEUR	HSK-Grenzwert (5 %) TEUR
2011	Angangsbestand zum 01.01.		18.434	180.416	
	Prognose (Stand Januar 2012)	-7.384	-7.384	0	
	Endbestand zum 31.12.		11.050	180.416	
2012	Angangsbestand zum 01.01.		11.050	180.416	
	Plan	-5.956	-5.956	0	
	Endbestand zum 31.12.		5.094	180.416	
2013	Angangsbestand zum 01.01.		5.094	180.416	
	Plan	-4.033	-4.033	0	
	Endbestand zum 31.12.		1.061	180.416	
2014	Angangsbestand zum 01.01.		1.061	180.416	
	Plan	-4.550	-1.061	-3.489	⇒ -9.021
	Endbestand zum 31.12.		0	176.927	
2015	Angangsbestand zum 01.01.		0	176.927	
	Plan	-3.999	0	-3.999	⇒ -8.846
	Endbestand zum 31.12.		0	172.928	

Bewertung zum Haushaltsplan 2012:

Nach dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 vermindert sich die Allgemeine Rücklage. Dabei werden die HSK-Grenzwerte jedoch in allen Jahren unterschritten. Die "2-Jahres-Regelung" des § 76 GO kommt somit nicht zum Tragen

6.4. Gesamtfinanzrechnung und Entwicklung der Kassenmittel und Wertpapiere

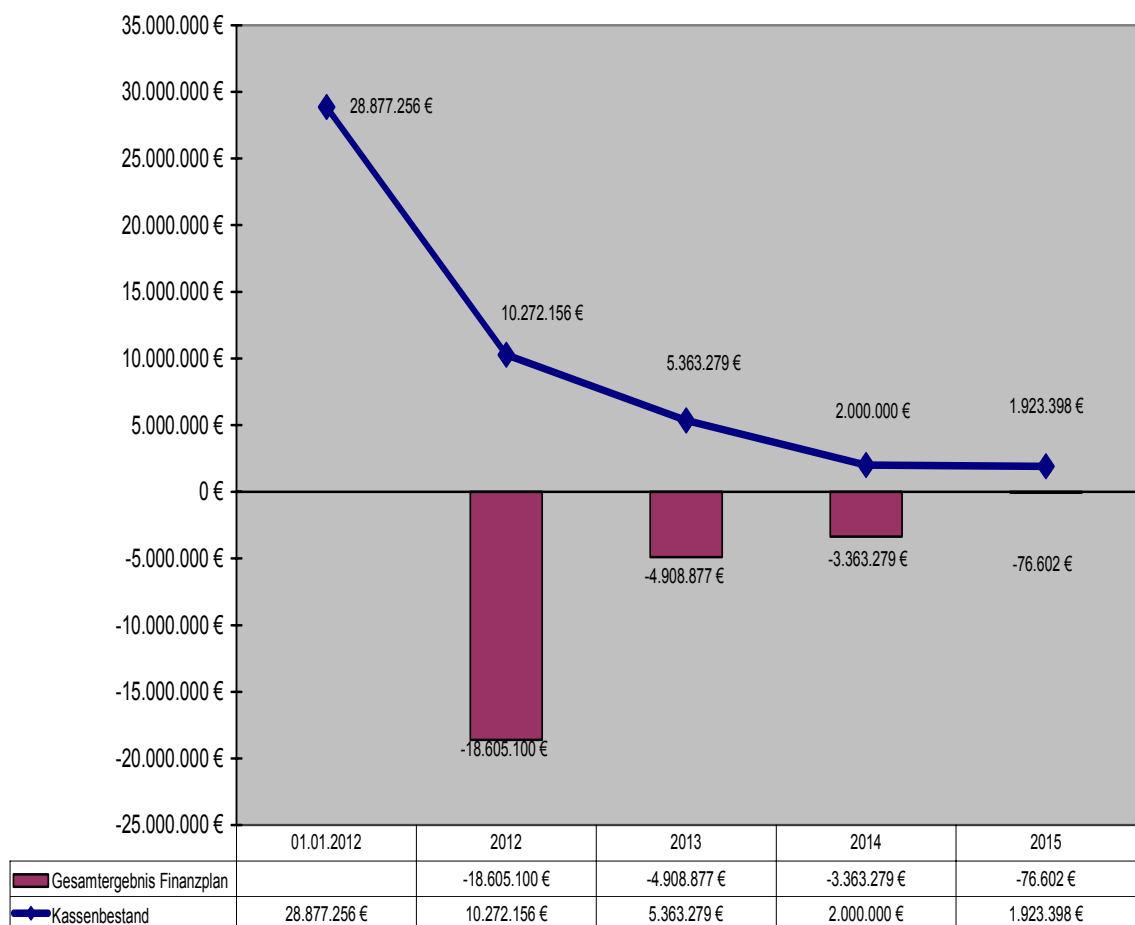
Die Stadt Rheda-Wiedenbrück verfügt zu Beginn des Jahres 2012 über rund 28,9 Mio. € Kassenmittel sowie Wertpapiere im Wert von rund 10,3 Mio. €. Darüber hinaus hat sie ein Darlehen i.H.v. 3,5 Mio. € an die Aurea GmbH vergeben. Die gesamten liquiden Mittel liegen somit bei rund 42,7 Mio. €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über diesen Haushaltsplan hat die Aurea GmbH das an sie im Jahr 2006 vergebene Darlehen bereits vorzeitig zurückgezahlt. Die Darstellung des Rückflusses ist der Zeile 22 des Gesamtfinanzplanes („Sonstige Investitionseinzahlungen“) zu entnehmen.

Entwicklung der Kassenmittel:

Aufgrund der Fehlbeträge in der Ergebnisplanung der Jahre 2012 -15, einem Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit der Stadt, der incl. der Stadthallen-Ansparung bei rund 39,5 Mio. € und somit um 32 Prozent über dem Eckwert für Investitionstätigkeit liegt, sowie weiteren investiven Auszahlungen in Höhe von 15,3 Mio. € (siehe Investitionsplan als Anlage 2 zum Vorbericht), ist der gesamte Mittelabfluss im Finanzplanungszeitraum so hoch, dass sich der Bestand der Kassenmittel bis zum Ende des Jahres 2015 auf rund 1,9 Mio. € reduziert.

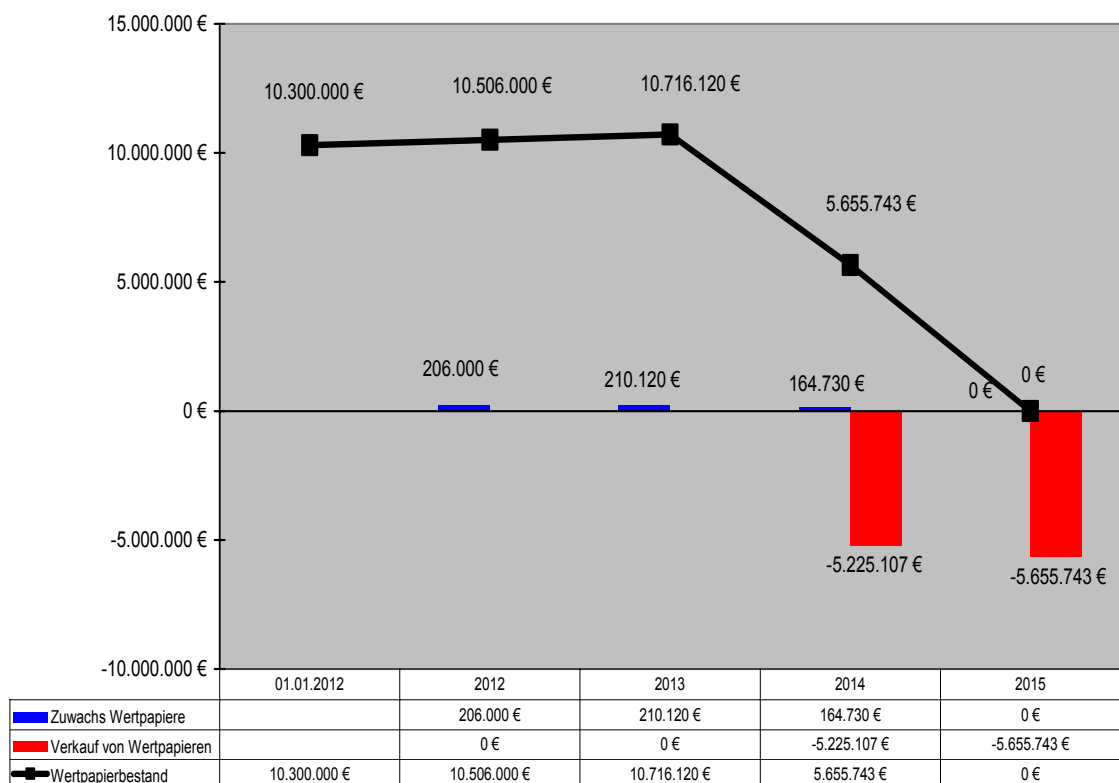
Die Entwicklung der Kassenmittel zeigt das folgende Diagramm:



Entwicklung der Wertpapiere:

Nachdem die Kassenmittel im Jahr 2014 bis auf einen Sockelbetrag von 2 Mio. € reduziert worden sind, werden ab dem Jahr 2014 auch Wertpapiere veräußert, um den gesamten Mittelabfluss realisieren zu können. Der Anfangsbestand der Wertpapiere beträgt am 1.1.2012 rund 10,3 Mio. €. Zum Ende des Planungsjahres 2015 sind alle Wertpapiere veräußert.

Die Entwicklung der Wertpapiere zeigt das folgende Diagramm:



Bei der Darstellung ist zu beachten, dass ein leichter Zuwachs der Wertpapiere in Höhe von 2 - 3 % einkalkuliert worden ist.

7. Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2012

Zusammenstellung ausgewählter Ertragspositionen:

	2010 Ergebnis Mio.€	2011 Plan Mio.€	2012 Plan Mio.€	2013 Mio.€	2014 Finanzplan Mio.€	2015 Mio.€
Grundsteuer B	6,403	6,460	6,490	6,520	6,550	6,580
Gewerbesteuer	56,230	40,500	44,300	45,100	46,000	46,000
Anteil an der Einkommensteuer	13,812	13,700	16,200	16,850	17,500	18,500
Anteil an der Umsatzsteuer	2,279	2,305	2,590	2,665	2,745	2,825
Kompensationsleistungen	1,759	1,640	1,760	1,800	1,860	1,910
Schlüsselzuweisungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Konzessionsabgaben	2,657	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
Hebung Stiller Reserven	0,000 *	0,596	0,000	0,000	0,280	0,920
Finanzerträge	2,010	0,879	1,606	1,592	1,501	1,461
Schulpauschale	1,472	1,476	1,482	1,482	1,482	1,482
Auflös. Sonderposten für Beiträge	0,820	0,856	0,828	0,827	0,836	0,836
Auflös. Sonderposten aus Zuwend.	1,620	1,588	1,529	1,602	1,614	1,633

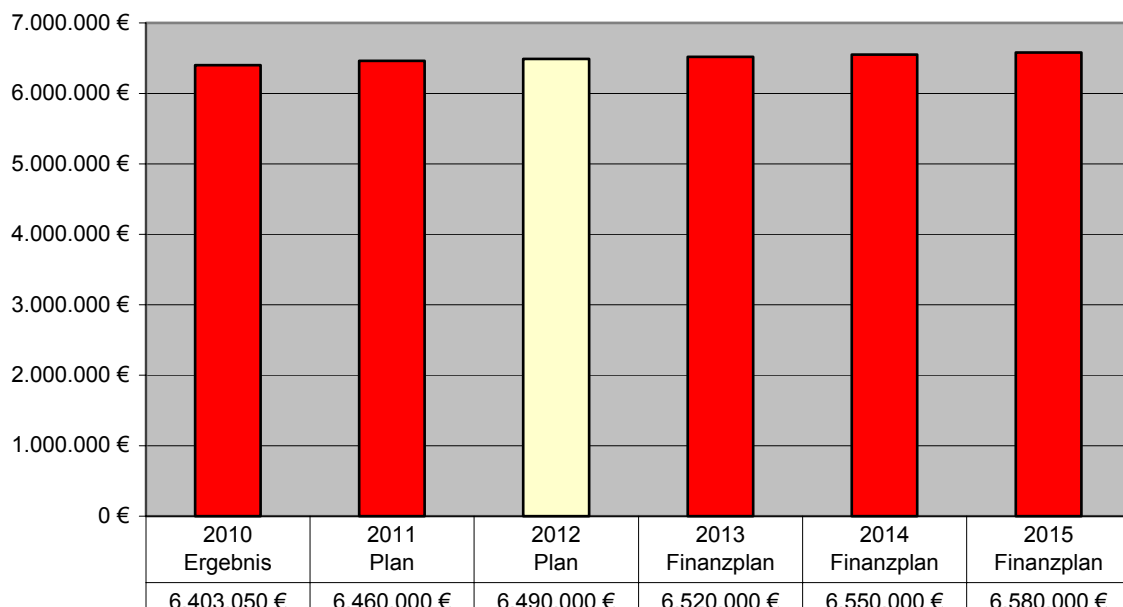
* vorläufiges Ergebnis 2011

Zusammenstellung ausgewählter Aufwandspositionen:

	2010 Ergebnis Mio.€	2011 Plan Mio.€	212 Plan Mio.€	2013 Mio.€	2014 Finanzplan Mio.€	2015 Mio.€
Personalaufwendungen	12,203	14,705	15,812	16,068	16,362	16,715
Versorgungsaufwendungen	3,944	1,575	1,560	1,591	1,622	1,655
Instandsetzungsaufwendungen	7,833	6,892	7,594	7,540	7,453	7,476
Bewirtschaftungskosten	4,744	5,123	5,235	5,293	5,420	5,525
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7,311	7,437	8,223	7,485	7,468	7,481
Zinsaufwendungen	0,248	0,231	0,215	0,204	0,193	0,183
Gewerbesteuerumlage	5,008	3,518	3,848	3,917	3,996	3,996
Fonds Dt. Einheit (anteil. GewSt-Umlage)	5,151	3,518	3,738	3,805	3,881	3,881
Komplementärmittel gem. Stärkungspaktgesetz	0,000	0,000	0,000	0,000	3,800	3,800
Kreisumlage	33,080	36,393	24,634	24,700	23,150	23,800
Krankenhausinvestitionsumlage	0,513	0,520	0,530	0,540	0,550	0,560
Bilanzielle Abschreibungen	7,013	7,432	7,097	7,102	7,095	7,052

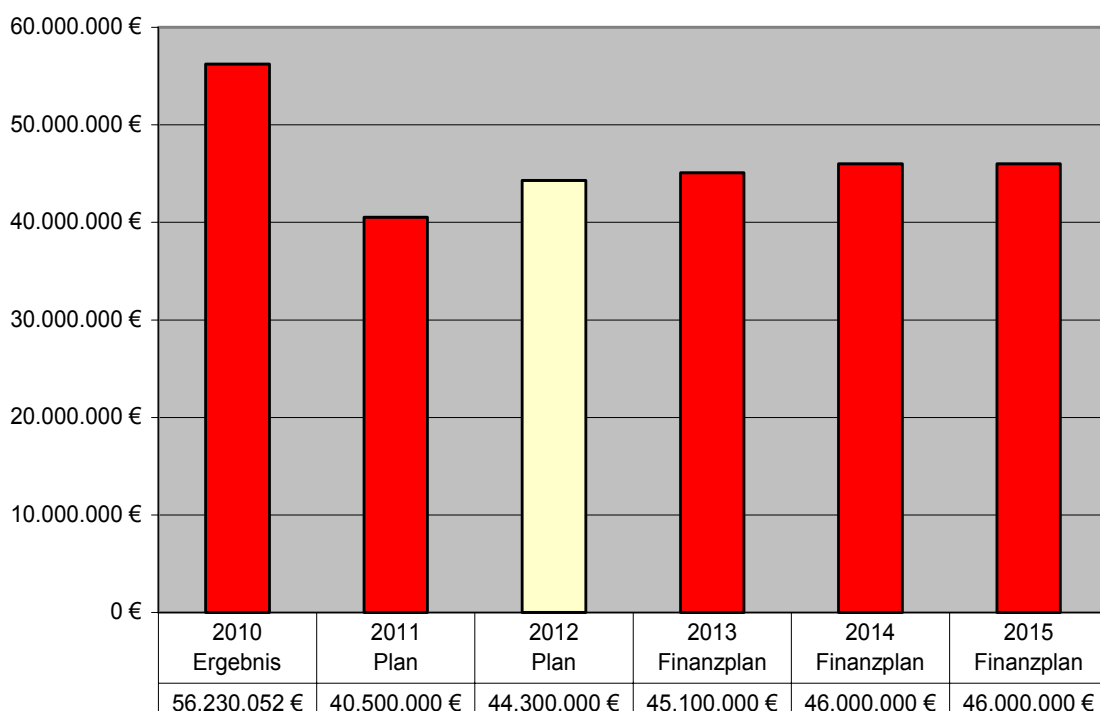
8.1. Ausgewählte Ertragspositionen

8.1.1. Grundsteuer B



Die Entwicklung der Grundsteuer B ist von einer stets gleichmäßigen leichten Steigerung geprägt.

8.1.2. Gewerbesteuer



Im Jahr 2010 sind die Gewerbesteuerergebnisse der Vorjahre entgegen der Erwartung und im Sog einer bundesweit überraschend positiven Wirtschaftsentwicklung deutlich haushaltsentlastend übertroffen worden. Allerdings sind von dem Ergebnis i.H.v. rund 56,23 Mio. € etwa 11,8 Mio. € streitbefangen. Um diesen Betrag bereinigt verbleibt daher ein Gewerbesteuerergebnis 2010 i.H.v. rund 44,43 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2011 wird der Planansatz von 40,5 Mio. € nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich leicht übertroffen. Das Ergebnis wird bei rund 41,3 Mio. € und somit etwa 0,8 Mio. € über dem Planansatz liegen.

Für die Gewerbesteuerkalkulation des Jahres 2012 kann von laufenden Zahlungen der Unternehmen i.H.v. rund 35,0 Mio. € ausgegangen werden.

Die Novembersteuerschätzung 2011 prognostiziert für das Jahr 2012 die durchschnittliche Entwicklung im gesamten Land NRW mit + 5,9 %. Vor dem Hintergrund einer sich inzwischen aber deutlich abschwächenden Konjunktur wird in Rheda-Wiedenbrück für die Planung ab 2012 daher vorsorglich mit einer geringeren Steigerung gerechnet. In der Ansatzplanung wurde der hälftige Steigerungssatz gewählt, und das sowohl für das Jahr 2012 als auch für die Planjahre 2013 - 2014. Im Jahr 2015 verbleibt es bei den bisherigen Planansätzen, d.h. dass von keinem weiteren Wachstum in diesem Jahr ausgegangen wird.

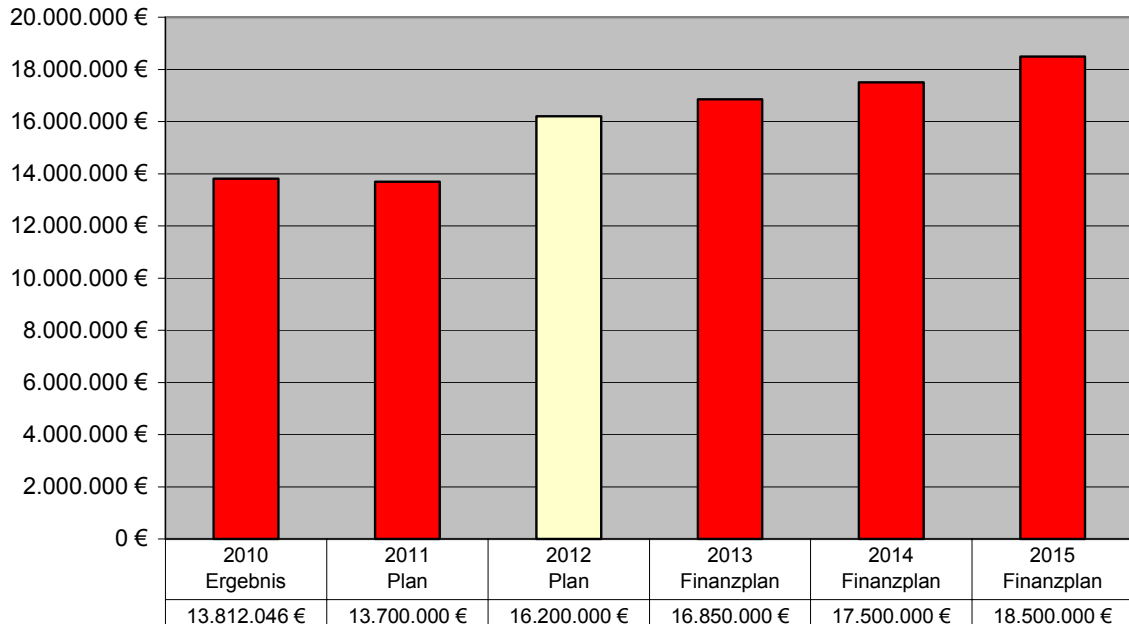
Auf der oben geschilderten Grundlage errechnet sich somit ein Gewerbesteuerertragszuwachs für das Jahr 2012 i.H.v. rund 1,0 Mio. €.

Nach Mittelung der Nachzahlungen der Unternehmen vergangener Jahre sowie nach Auswertung von Gesprächen mit führenden Unternehmen im Stadtgebiet ist für das Jahr 2012 mit Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rund 8,3 Mio. € zu rechnen.

In Summe ergibt sich daraus ein Planansatz für das Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 44,3 Mio. € (35,0 Mio. € + 1,0 Mio. € + 8,3 Mio. €).

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 jüngeren Vergangenheit gezeigt haben.

8.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Entwicklung der Einkommensteueranteile verläuft im gesamten Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2015 positiv. Hier spiegeln sich die Auswirkungen der landesweit immer weiter zurückgehenden Arbeitslosenzahlen wider. Das landesweite Einkommensteueraufkommen steigt kontinuierlich und trotz auch in den Planungs Jahren den sich eintrübenden Konjunkturerwartungen.

Unter Berücksichtigung, dass sich die aktuelle Prognose für das Ergebnis 2011 auf rund 15,0 Mio. € beläuft, ergibt sich für den Betrachtungszeitraum eine kontinuierliche jährliche Steigerung zwischen 0,7 und 1,2 Mio. €. Diese Erwartung entspringt zum einen der nach der November-Steuerschätzung positiv eingeschätzten Entwicklung des landesweiten Aufkommens der Einkommensteuer. Zum anderen wird sich die Schlüsselzahl, nach der sich das landesweite Aufkommen auf die Kommunen verteilt, ab dem Jahr 2012 für Rheda-Wiedenbrück um rund 2,3 % erhöhen.

Die Steigerungsraten des landesweiten Aufkommens aus der November-Steuerschätzung belaufen sich im Jahr 2012 auf + 7,3 %, im Jahr 2013 auf + 5,7 %, im Jahr 2014 auf + 5,9 % und im Jahr 2015 auf 5,6 %.

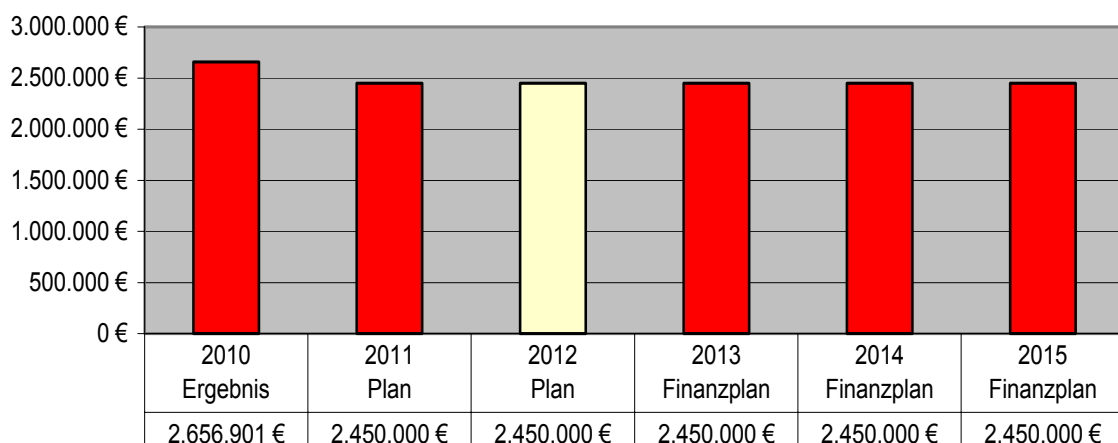
8.1.4. Schlüsselzuweisungen

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 2012 ist dies der Zeitraum von 01.07.2010 - 30.06.2011) 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 2015 zeichnet sich keine Änderung ab. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück zählt somit im Jahr 2011 zu den landesweit 66 sog. „abundanten“ Kommunen.

8.1.5. Konzessionsabgaben

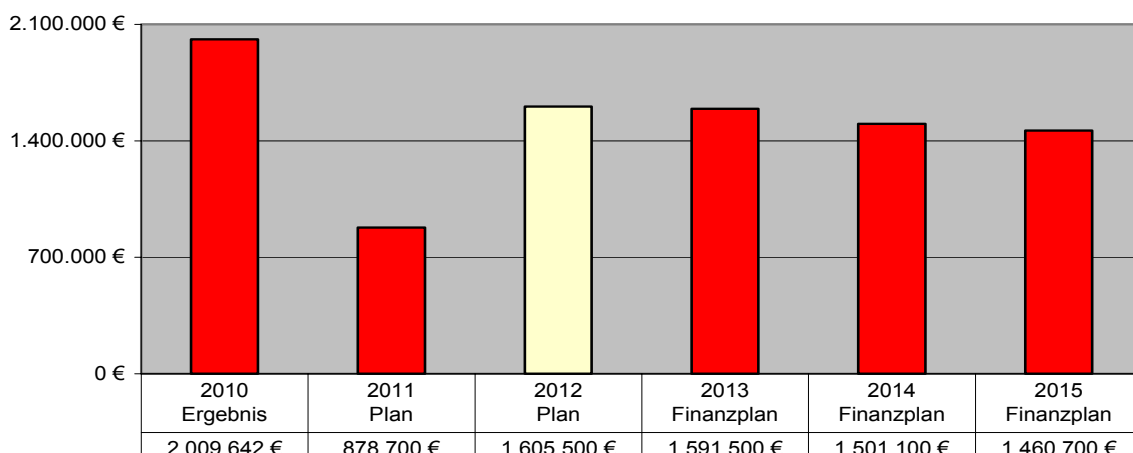


Die Entwicklung der Konzessionsabgaben war in der Vergangenheit sehr gleichmäßig und wird es bei gleichen Rahmenbedingungen in den Vertragsmodi auch in der Zukunft bleiben. Das liegt darin begründet, dass die Erträge der Stadt ausschließlich vom Verbrauch von Wasser und Energie in Rheda-Wiedenbrück abhängen.

Die Tatsache, dass sich die Stadt gegenwärtig um den Erwerb des Stromnetzes im Stadtgebiet bemüht, ändert daran nichts!

Eine Konzessionsabgabe wird auch in Zukunft vom dann gewählten Netzbetreiber gezahlt.

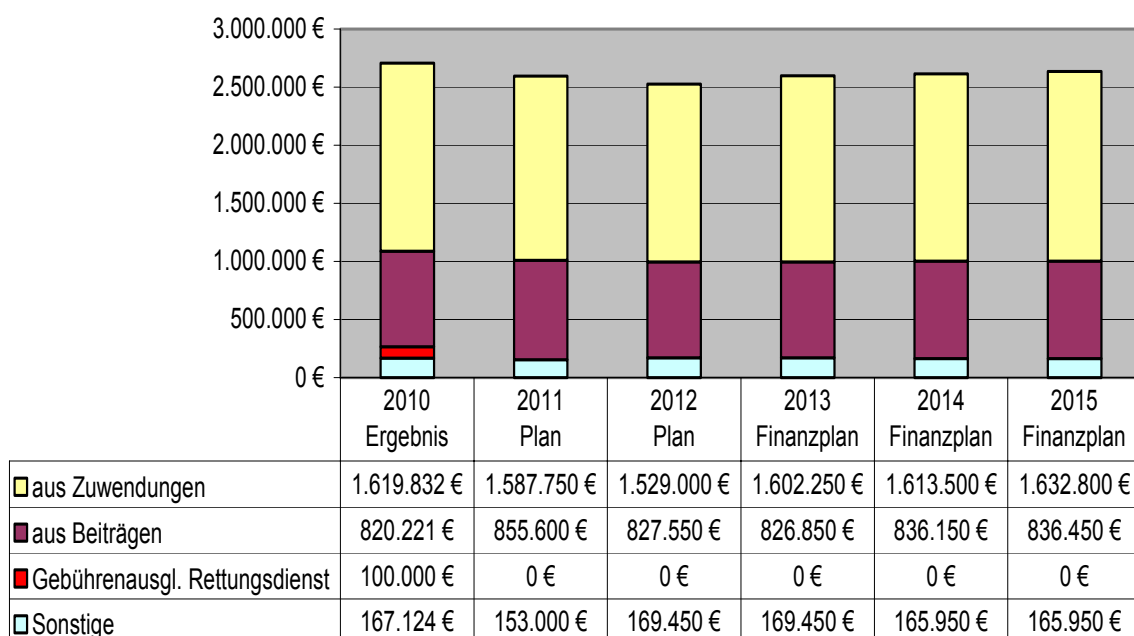
8.1.6. Finanzerträge



Unter die Position Finanzerträge fallen alle Zinserträge der Stadt. Die größten Posten sind hier die Zinserträge von Kreditinstituten, die Eigenkapitalverzinsungen des Eigenbetriebes Abwasser und des Betriebes Bauhof, die Zinsen für das Darlehen an die Aurea GmbH sowie die Verzinsung für Gewerbesteuernachzahlungen. Die Verzinsung für die allerdings streitbefangene Gewerbesteuererlegung ist hauptsächlich für das hohe Ergebnis 2010 verantwortlich.

Die Steigerung der Finanzerträge ab dem Jahr 2012 im Vergleich mit dem Vorjahr 2011 ist maßgeblich der Eigenkapitalverzinsung des EAW zuzuschreiben.

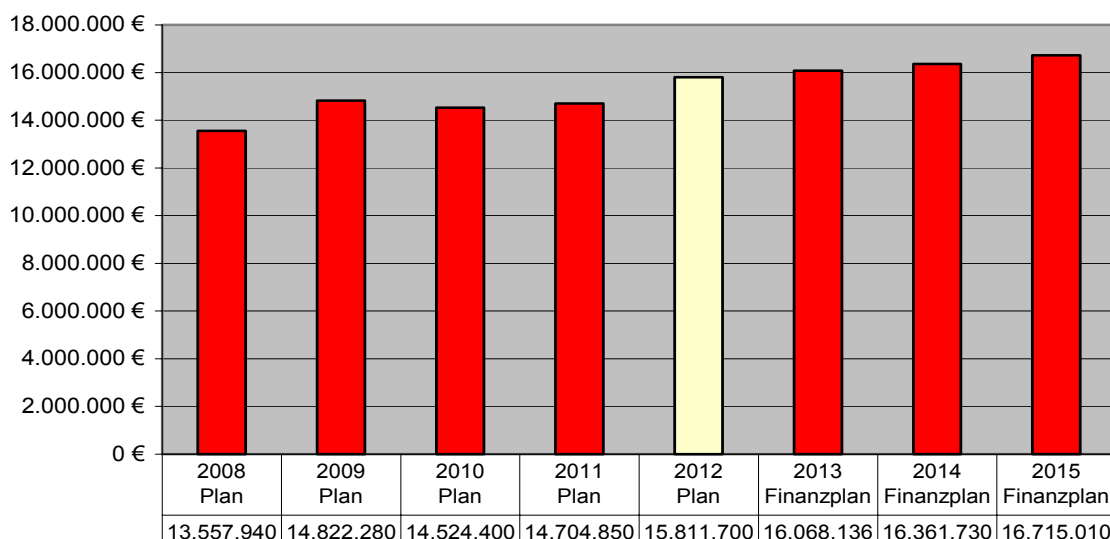
8.1.7. Auflösung Sonderposten



Seit Einführung des NKF werden die Zuweisungen für Investitionen und 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.

8.2 Ausgewählte Aufwandspositionen

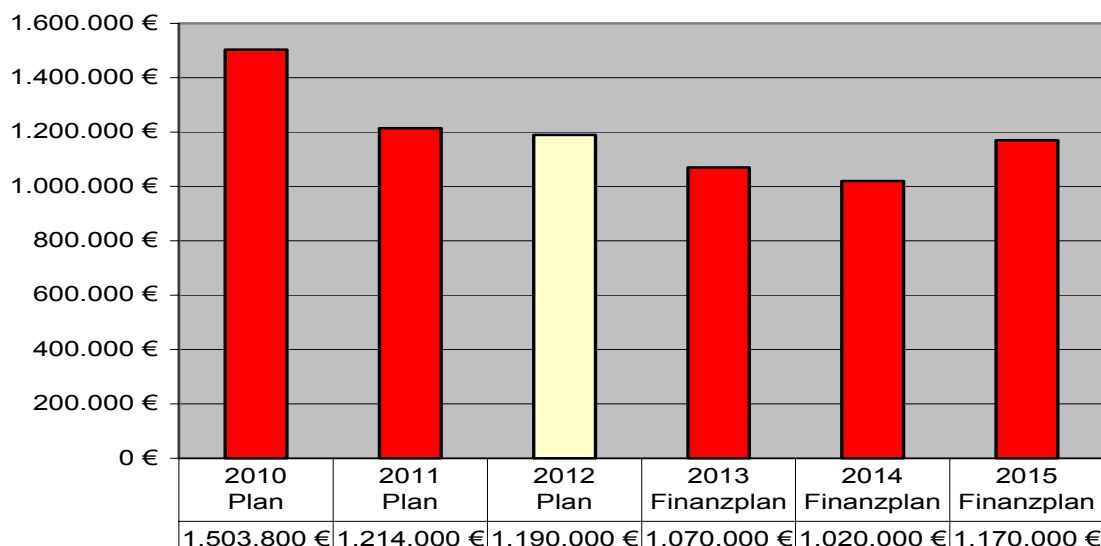
8.2.1. Personalaufwendungen



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

Unter Berücksichtigung der durch gesetzliche oder tarifliche Steigerungen über vier Jahre bedingten Veränderungen in Höhe von 1.319.270 € sowie der durch die Einrichtung eines Jugendamtes erforderlichen Personalressourcen in Höhe von 856.350 €, bewegen sich die Personalkosten - bereinigt um diese Faktoren - mit 13.582.080 € auf dem Stand des Planjahres 2008.

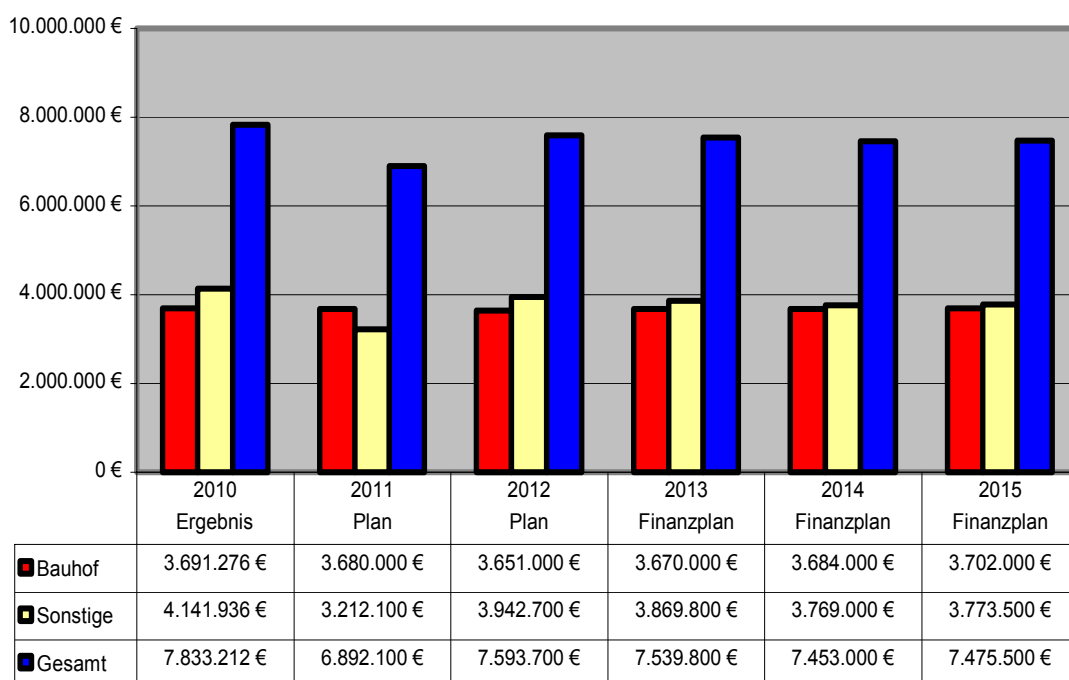
8.2.2. Pensions- und Beihilferückstellungen „netto“



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.

8.2.3. Sach- und Dienstleistungen

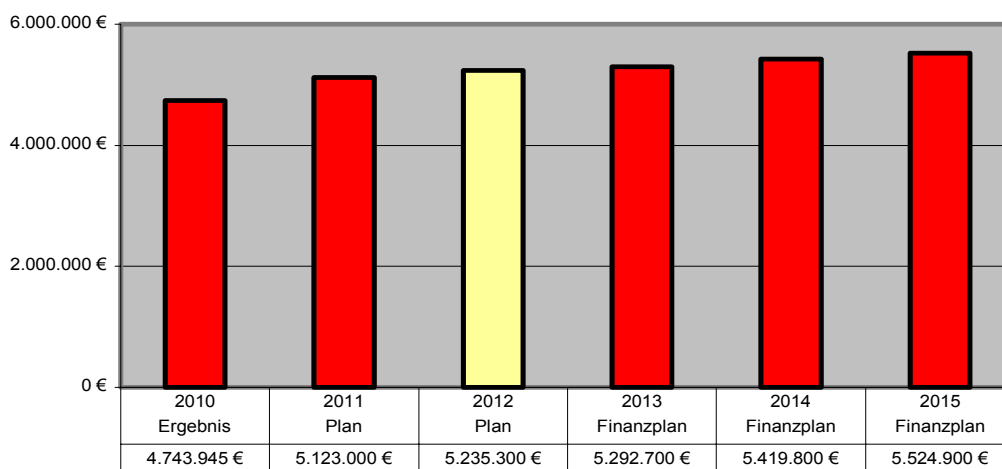
8.2.3.1 Instandsetzungsaufwendungen



Die Instandsetzungsaufwendungen betragen im gesamten Planungszeitraum zwischen 7,5 Mio. € und 7,8 Mio. €. Lediglich im Jahr 2011 wird dieser Betrag temporär mit 6,9 Mio. € unterschritten.

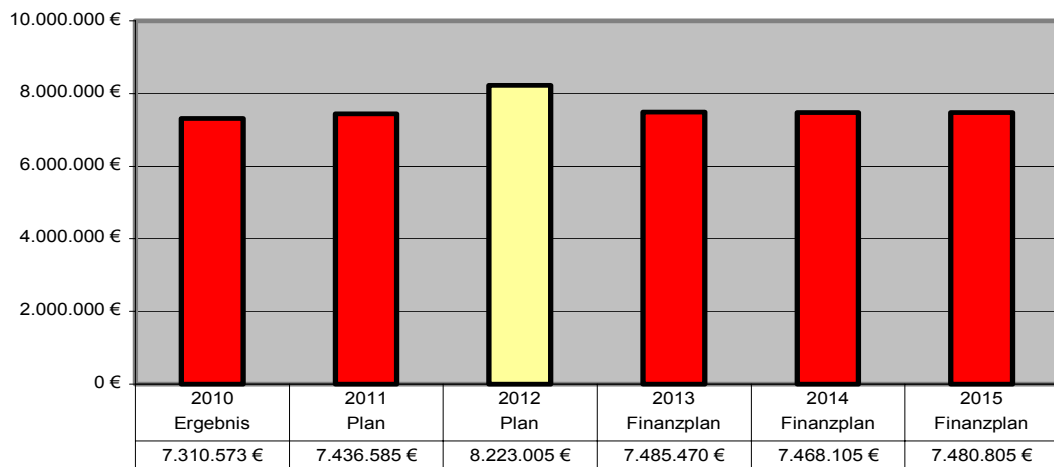
Die Aufwendungen für Bauhofleistungen bleiben im gesamten Planungszeitraum 2012 bis 2015 nahezu unverändert.

8.2.3.2 Bewirtschaftungskosten



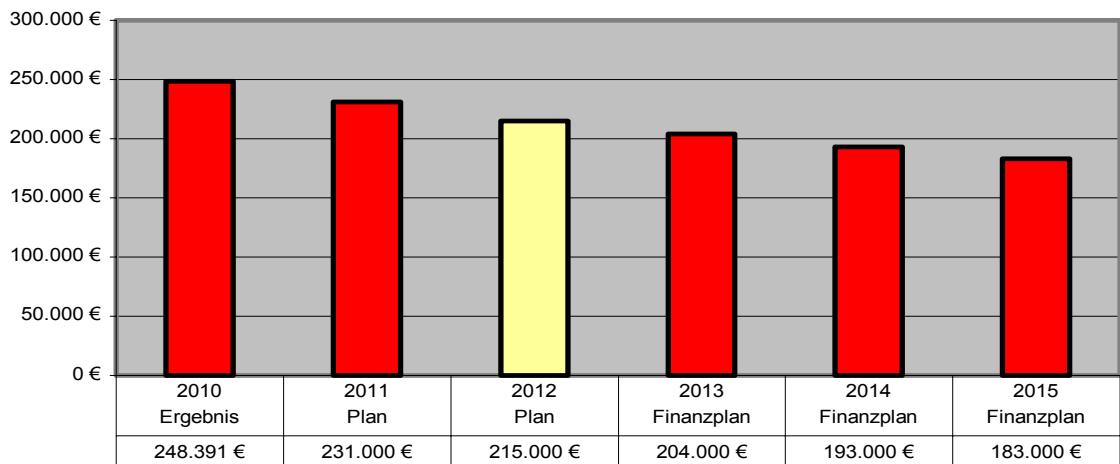
Die Bewirtschaftungskosten steigen im Betrachtungszeitraum (2011 bis 2015) nur sehr moderat. Hier zahlen sich die Maßnahmen zur energetischen Erhöhung städtischer Immobilien aus. Preissteigerungen für Öl und Gas sowie die Ausweitung von Raumvolumina z.B. durch die Schulmensen konnten dadurch weitestgehend neutralisiert werden.

8.2.3.3 sonstige Sach- und Dienstleistungen



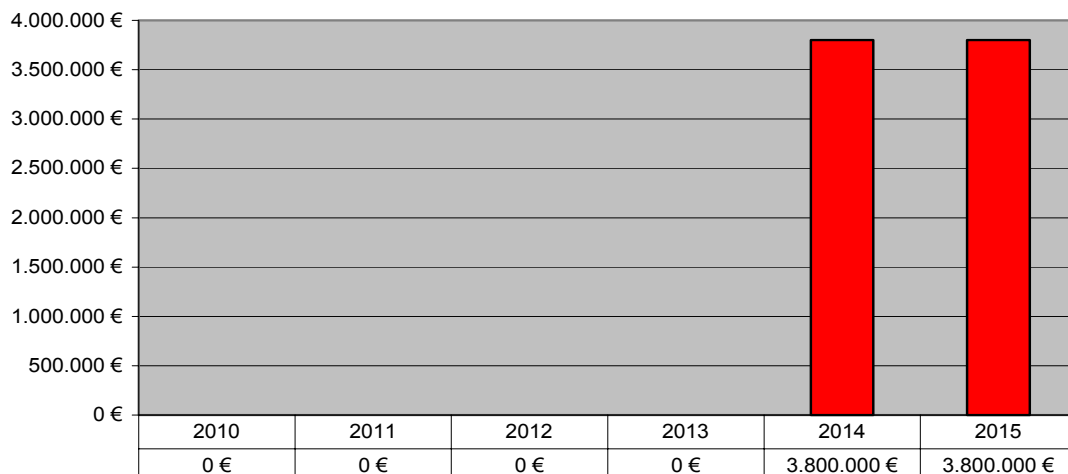
Zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Schülerbeförderung, das Schulbudget sowie die EDV. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen liegen im gesamten Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2015 zwischen 7,3 Mio. € und 7,5 Mio. €. Die einmalige starke Steigerung im Jahr 2012 ist u.a. durch Gutachten zur Umsetzung des Masterplans 2020 und Maßnahmen im Immobilienmanagement begründet.

8.2.4 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 2015 zudem keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird der Zinsaufwand kontinuierlich weiter sinken (weitere Informationen s. auch unter Ziff. 10).

8.2.5. Komplementärmittel nach dem Stärkungspaktgesetz



Die Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind - mit wenigen Ausnahmen - nicht in der Lage, ihre Haushalte aus eigener Kraft auszugleichen. Eigenkapitalverzehr und ein permanenter Anstieg der Liquiditätskredite sind landesweit die Folge.

Das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) sieht vor, dass das Land NRW jährlich über 10 Jahre von 2011 bis 2020 jeweils 350 Mio. € als Konsolidierungshilfe für bereits überschuldete oder unmittelbar von Überschuldung bedrohte Kommunen zur Verfügung stellt.

Diese Hilfe wird allerdings nicht ausreichen, allen Kommunen in NRW den Haushaltsausgleich auf mittlere Sicht zu ermöglichen. Deshalb sollen weitere Mittel hinzukommen, die nach dem o.g. Gesetz von der kommunalen Familie zu finanzieren sind.

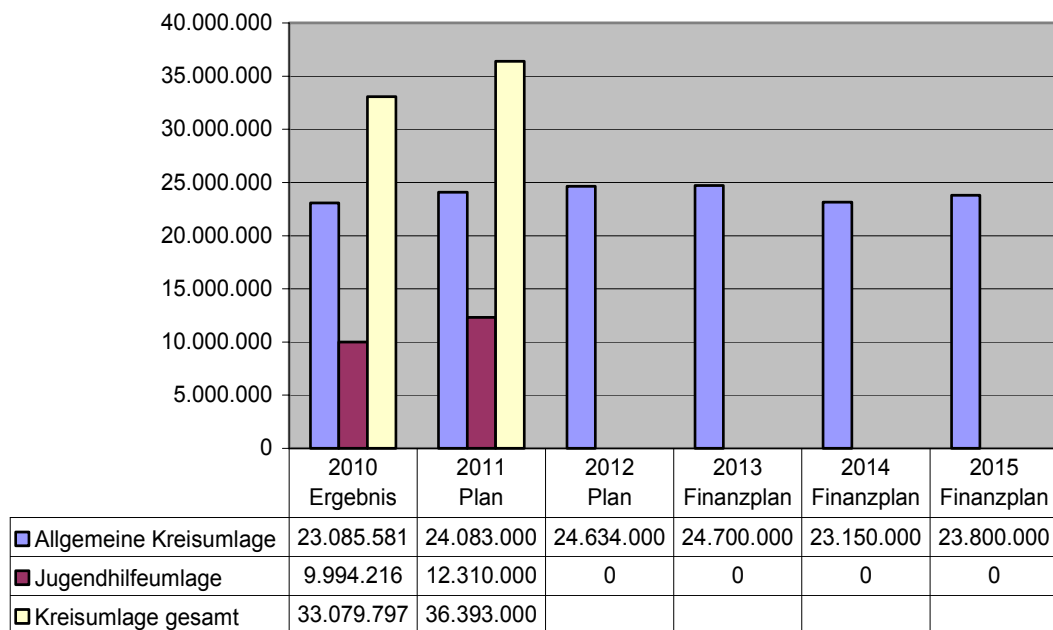
Mit dem Jahr 2012 beginnend wird die sog. Finanzausgleichsmasse, aus der die Schlüsselzuweisungen aller Kommunen gespeist werden, reduziert (im Jahr 2012 um 65 Mio. €, ab dem Jahr 2013 um 115 Mio. €). Ab dem Jahr 2014 sollen weitere 195 Mio. € durch die Kommunale Familie erbracht werden, deren Finanzierung allerdings erst mit den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2014 geregelt werden soll. Hier wird eine faire Lastenverteilung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen angestrebt.

Gemeindescharfe (Probe-)Berechnungen werden derzeit weder vom Land noch vom NWStGB vorgelegt, da die exakten Parameter zur Verteilung der Belastungen erst ab dem GFG 2014 geregelt werden.

Deshalb war es notwendig, eine bestmögliche, den öffentlichen Haushaltssystemen gerecht werdende Prognose anzustellen, und für die verwaltungsseitig gesehene künftigen Zahlungsverpflichtungen vorsorglich einen Betrag für die Folgejahre 2014 und 2015 einzustellen. Zur Ermittlung der zu erwartenden Größenordnung wurde die dem Gesetz beigelegte Übersicht der strukturellen Überschüsse bzw. strukturellen Lücken aller Kommunen in NRW verwendet. Danach ist für die Stadt Rheda-Wiedenbrück mit einem Anteil von rund 1,966 % an der Finanzierung der 195 Mio. € zu rechnen. Dies würde dann zu einer jährlichen Belastung im Zeitraum 2014 bis 2020 in Höhe von rund 3,8 Mio. € führen.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass bei Leistung der vorgenannten Komplementärmittel systemgerecht eine Entlastung für die Stadt Rheda-Wiedenbrück über die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von jährlich rund 1,2 Mio. € (vergleiche auch unter 8.2.6.) eintreten wird, so dass für die Stadt Rheda-Wiedenbrück ab dem Jahr 2014 eine „Nettobelastung“ in Höhe von 2,6 Mio. € pro Jahr verbleiben würde.

8.2.6. 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 sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Kommunen bestimmen. Berücksichtigt wird hierbei der sog. Referenzzeitraum, beispielsweise für das Jahr 2012 der Zeitraum 01.07.2010 - 30.06.2011. Neben der Steuerkraftmesszahl zählen auch evtl. Schlüsselzuweisungen zu den Umlagegrundlagen.

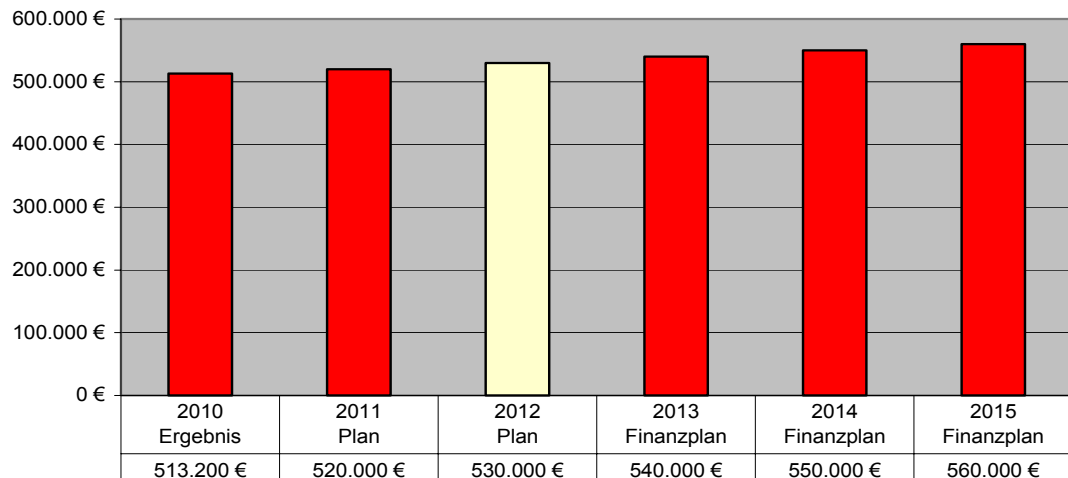
Im Jahr 2011 ist die Kreisumlagenbelastung der Stadt Rheda-Wiedenbrück außergewöhnlich hoch. Sie liegt bei 36,4 Mio. € und damit um rund 3,3 Mio. € oder + 10 % über dem Ergebnis des Jahres 2010.

Ab 1.1.2012 betreibt die Stadt ein eigenes Jugendamt, so dass die sog. Jugendhilfeumlage an den Kreis ab diesem Zeitpunkt entfällt.

Die Allgemeine Kreisumlage steigt im Jahr 2012 um 0,551 Mio. € gegenüber der schon im Jahr 2011 hohen Belastung und verbleibt im Jahr 2013 auf diesem Niveau.

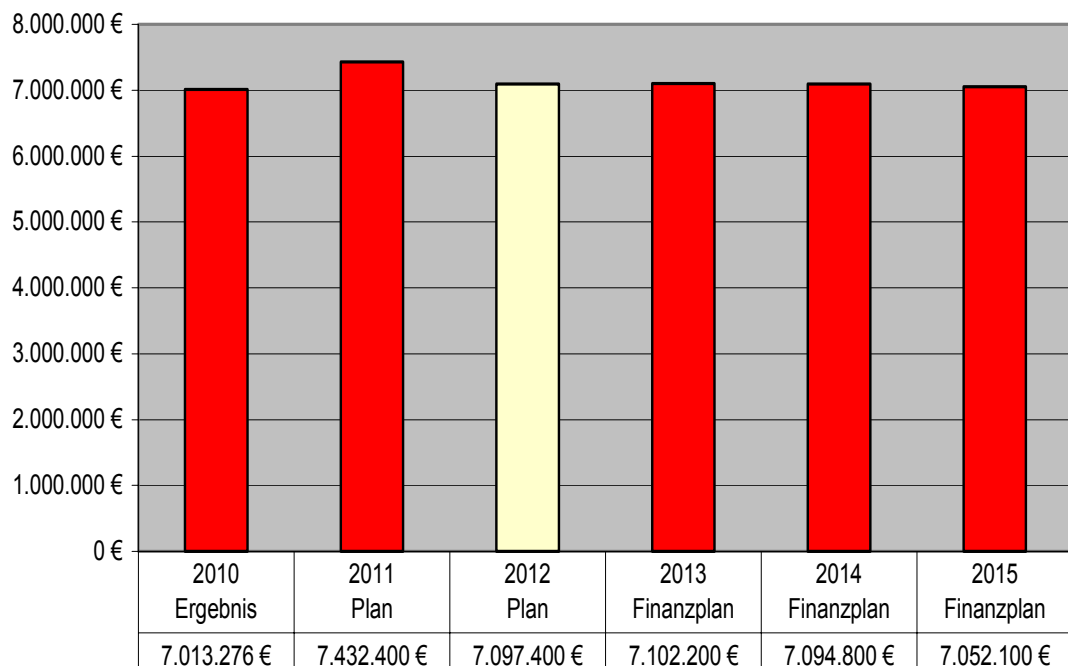
Der nach dem derzeitigen Gesetz zum Stärkungspakt Stadtfinanzen von der Stadt Rheda-Wiedenbrück höchstwahrscheinlich ab dem Jahr 2014 im Zuge einer „fairen Lastenverteilung“ zu zahlende Anteil von Komplementärmitteln führt systemgerecht ab dem Jahr 2014 zu einer Entlastung der Kreisumlagenbelastung in Höhe von rund 1,2 Mio. €, die in der o.a. Tabelle bereits berücksichtigt sind.

8.2.7. 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.

8.2.8. Bilanzielle Abschreibungen



Seit Einführung des NKF im Jahr 2007 werden die Abschreibungen für alle Vermögensgegenstände erfasst. Das Niveau der Jahre 2010 und 2012 - 2015 liegt bei rund 7,0 Mio. € mit einer leicht steigenden Tendenz. Dieser Wert bildet auch die Grundlage für den Eckwert für Investitionstätigkeit (siehe auch Punkt 5.2.2), der auch im Finanzplanungszeitraum nicht überschritten werden sollte. Im Jahr 2011 steigen die Abschreibungen einmalig durch Sonder- bzw. außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von insgesamt rund 300.000 € auf dann 7,4 Mio. €.

9. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer liegen in Rheda-Wiedenbrück deutlich unter den vom Land NRW festgesetzten neuen fiktiven Hebesätzen des GFG (Grundsteuer A 209 %, Grundsteuer B 413 % und Gewerbesteuer 411 %). Die Hebesätze sollen sowohl im Jahr 2012 als auch, vorbehaltlich einer stringenten Investitions- und Aufwandsdisziplin, darüber hinaus im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2015 unverändert bleiben.

Die Entwicklung der Steuerhebesätze der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:

	1991 - 1997	1998 - 2000	2001 - 2002	2003-2012
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.

10. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2011 rund 4,8 Mio. € (101,50 € je Einwohner) und verringert sich bis zum 31.12.2012 auf rund 4,6 Mio. € (97,20 € je Einwohner).

Neue Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2012 bis 2015 nicht vorgesehen.

Durch entsprechende Tilgungen sinkt der Schuldenstand bis zum 31.12.2015 auf rund 3,9 Mio. €, was einer Schuldenbelastung pro Einwohner von 82 € entspricht.

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

(Schulden absolut in Mio €, je Einwohner in €; Einwohner lt. ITNRW 31.12.10: 47.316)

							HH-Plan		Finanzplan		
Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
absolut	4,6	4,3	6,2	5,9	5,5	5,2	4,8	4,6	4,3	4,1	3,9
pro EW	97	91	131	125	116	110	101	97	91	87	82

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasser beträgt zum 31.12.2011 rund 28,76 Mio. €, das entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von rund 608 €.

11. Ausblick

Der stets stringenten Praxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, die städt. Finanzen ausschließlich dem Ziel einer auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegten Daseinsvorsorge für Einwohner und Bürger sowie heimischen Betrieben unterzuordnen, wird der vorliegende Haushalt 2012 einschließlich der perspektivischen Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 gerecht. Weitsichtige wirtschaftliche Entscheidungen mit dem klaren Bekenntnis zu einer bestmöglichen und der Größe und Struktur der Stadt angemessenen Erfüllung öffentlicher Aufgaben bilden den verbindlichen Rahmen für die abgebildeten fiskalischen Planungen.

Die vom Rat der Stadt bereits im März 2010 initiierten und im Oktober 2011 dann zur Umsetzung freigegebenen Konsolidierungsmaßnahmen im eigenen Wirkungskreis der Kommune entlasten ab sofort und progressiv bis 2014 ansteigend um dann jährlich ca. 3,5 Mio. € die städtischen Haushalte.

Maßgeblichen Anteil haben daran die durch straffe Aufgabenkritik und sich daran anschließende Organisationsveränderungen erzielten Personalkostenreduzierungen, angehobene Steuersätze bei der Vergnügungssteuer, die Anpassung der Berechnungsmethoden zur Eigenkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Abwasser gemäß einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie Reduzierungen im Bereich der Jugendhilfeaufwendungen durch die Einrichtung eines eigenen Jugendamtes bei gleichzeitigem Wegfall der entsprechenden Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.

Für das Jahr 2012 ist darüber hinaus auch der anteilige Erwerb des durch Ablauf des Konzessionsvertrages für Strom marktgängigen Stromnetzes vorgesehen und mit einer z. Zt. noch geschätzten Rendite von jährlich 200.000, - € gerechnet.

Die Gewerbesteuerertragssituation wird für den gesamten Planungszeitraum mit im Durchschnitt etwa 45,4 Mio. € als relativ gefestigt gesehen, wobei für das Jahr 2015 ein Anstieg der Erträge aus dieser Realsteuer im Verhältnis zum Vorjahr gegenwärtig in der Einschätzung einer stagnierenden Konjunktur nicht gesehen wird.

Die Investitionen der Stadt als Gradmesser für den substanziellen Erhalt des Wertbestandes der kommunalen Einrichtungen und Gegenstände belaufen sich im gesamten Planungszeitraum auf 39,5 Mio €. Dabei wird neben Maßnahmen zur Sicherung der verkehrs- und ordnungsrechtlichen Infrastruktur (Straßenbau, Feuer- und Rettungswachenerneuerung) der Fokus entsprechend den Erkenntnissen und Handlungsnotwendigkeiten des demografischen Wandels in unserer Stadt in besonderem Maße auf die künftige Gestaltung und Ausrichtung der Schulen gerichtet. Ebenso sind notwendige Ansparungen für die absehbare Sanierung bzw. ggf. auch einen Ersatz für die städt. Veranstaltungshalle (Reethus) und die zeitgemäße Herrichtung des inzwischen z. T. überalterten Floraparkes Bestandteil der investiven Gesamtvorhaben.

Inwieweit gegenwärtig diskutierte Gesetzesvorgaben die Stadt künftig zu Zahlungen im Zuge von solidarischen, interkommunalen Haushaltskonsolidierungen verpflichten, kann gegenwärtig nicht abschließend beurteilt werden.

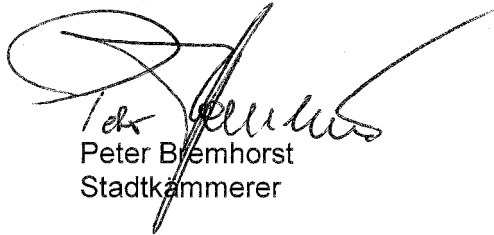
Die Sorge dazu ist allerdings vor dem Hintergrund einer z. T. aussichtslosen Überschuldung einiger nordrhein-westfälischer Kommunen sehr präsent und Mahnmal zur erhöhten Aufmerksamkeit.

Der Haushaltsplan 2012 berücksichtigt die aktuellen Einschätzungen der Wirkungen des am 8.12.2011 beschlossenen Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz). Danach sind vorsorglich Haushaltsmittel, die künftig eine vom Land NRW gesehene faire Lastenverteilung zwischen finanzstarken und finanzschwachen

Kommunen sichern sollen, in Höhe von 2,6 Mio. € als „Nettoaufwand“ eingestellt worden.

Das einhellig von allen Parteien des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück vorgegebene politische Ziel, bis zum Jahre 2015 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ist mit dem vorliegenden Haushalt 2012 und den sich anschließenden Finanzplanungsjahren bei stringenter Einhaltung der in diesem Regelwerk veranschlagten Ansätze zum heutigen Zeitpunkt erfüllt !

Im April 2012



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 Sagemüller
01 05 09	Produkt "Demographie"	Herr Sagemüller
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 Sagemüller
02 04 02	Produkt "Wahlen"	Herr Sagemüller

03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Herr Greufe

03 01	Produktgruppe "Schulen und Schüler"	Frau Birkenhake
03 01 01	Produkt "Schulen und Schüler"	Herr T. Huster
03 02	Produktgruppe "Leistungen für Schüler/innen und sonstige am Schulleben Beteiligte"	
03 02 01	Produkt "Leistungen für Schüler/innen und sonstige am Schulleben Beteiligte" (ab 2012 im Produkt 030101 integriert)	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 Sagemüller

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
05 02 02	Produkt "Unterhaltsvorschuss"	Herr Giljohann

06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Herr Greufe
06 01	Produktgruppe Jugendamt	Frau Birkenhake
06 01 01	Produkt "Familienunterstützende Hilfen"	Herr Becker
06 01 02	Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"	Frau Lohmeier
06 01 03	Produkt "Kinder- und Jugendförderung"	Frau Lohmeier
06 02	Produktgruppe "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	
06 02 01	Produkt "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" (ab 2012 im Produkt 060102 integriert)	Herr T. Huster
06 03	Produktgruppe "Kinder- und Jugendarbeit"	
06 03 01	Produkt "Kinder- und Jugendarbeit" (ab 2012 im Produkt 060103 integriert)	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 "Sportanlagen und Sportförderung"	Frau Birkenhake
08 02 01	Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"	Herr T. Huster
08 03	Produktgruppe "Sonstige Sportförderung"	
08 03 01	Produkt "Sonstige Sportförderung" (ab 2012 im Produkt 080201 integriert)	Herr T. Huster
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"	Herr Serges
09 01	Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"	Frau Linzel
09 01 01	Produkt "Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren"	Frau Linzel
09 01 02	Produkt "Informelle Planung"	Frau Linzel
09 02	Produktgruppe "Verkehrsentwicklungsplanung"	Frau Linzel
09 02 01	Produkt "Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen"	Herr Roesler
09 03	Produktgruppe "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	Frau Linzel
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 Linzel
10 02 01	Produkt "Bauordnung"	Frau Linzel
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 Bremhorst / 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 Vollmer
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

InvestitionsplanVorbericht
Anlage 2

Inv.- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
400	010102	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
401	010102	Florapark	-300.000	-900.000	-400.000	-400.000
2	010502	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-99.000	-69.300	-46.200	-46.200
5	010502	DV-Software/Lizenzen	-49.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	010508	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	010508	Ausstattungsgegenstände für die allg. Verwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
392	010508	investive Kleinmaßnahmen	-800			
32	010801	Grunderwerb Baugebiet N. N.			-450.000	
177	010801	Grunderwerb pauschal	-415.500	-81.000	-81.000	-81.000
366	010801	Grunderwerb	-1.325.000	-200.000	-300.000	-250.000
370	010801	Diverse Grundstücksgeschäfte	-1.512.000			
387	010801	Grunderwerb Radwege	-57.000	-57.000	-57.000	
14	010801	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-93.150	-72.000	-72.000	-72.000
53	010801	Versetzung Trafostation Rettungswache Wiedenbrück	-90.000			
55	010801	Umbau/Neubau Feuer- und Rettungswache WD	-3.200.000	-500.000		
61	010801	Umbau/Neubau Feuer- und Rettungsw.- Außenanlagen	-260.000			
186	010801	Spielgeräte (Neu- und Ersatzbeschaffung)	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
190	010801	investive Kleinmaßnahmen	-81.500	-45.000	-45.000	-45.000
291	010801	Feuerwehrgerätehaus Batenhorst - Erweiterung	-280.000			
294	010801	Feuerwehrgerätehaus Rheda - Erweiterungsanbauten		-410.000		
295	010801	Feuerwehrgerätehaus Rheda - Umbaumaßnahmen			-100.000	
372	010801	Matthias-Claudius-Schule - Schulhof/Sportanlagen	-250.000			
385	010801	Umbau Offener Ganztags Ratsgymnasium	-225.000			
397	010801	Schulentwicklung Sekundarstufe I	-50.000	-526.000	-3.952.000	-162.000
398	010801	Eichendorfschule Sonnenschutz		-27.000		
1500	010802	Beschaffung von Heizölvorräten	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
62	020201	Betriebsausstattung Feuerwehr	-110.000	-80.000	-50.200	-50.200
247	020201	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-323.000	-345.000	-376.000	-250.000
277	020201	Einrichtungskosten Feuerwache		-184.000		
278	020201	Umstellung 4-m Funkbereich auf Digitalfunk	-20.000			
65	020202	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst		-135.000	-230.000	-140.000
66	020202	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-61.500	-81.500	-85.500	-24.500
301	020202	Einrichtungskosten Rettungswache		-186.000		
375	020202	Umrüstung auf Digitalfunk Rettungsdienst	-20.000			
70	030101	Neuanschaffung Schulen	-297.950	-297.950	-297.950	-297.950
72	030101	Neuanschaffungen Sporthallen	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
302	030101	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-200.000			
354	030101	Einrichtung Physik Ratsgymnasium	-150.000			
355	030101	Einrichtung naturw. Räume Einstein-Gymnasium	-400.000			
383	030101	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-30.000			
76	050201	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
394	060102	Zuschuss Sanierung Burgkindergarten	-120.000			
388	060103	investive Kleinmaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
80	080101	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000
87	080201	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
313	080201	Sportanlage St. Vit	-120.000			
101	120102	Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr	-450.000			

Haushaltsplan 2012

103	120102	Nordwall, Ausbau	-150.000			
105	120102	Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges			-55.000	
106	120102	Heiligenhäuschenweg, Ausbau			-520.000	
116	120102	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	-60.000	-250.000	-250.000	-250.000
122	120102	Burgweg, Ausbau	-150.000			-600.000
123	120102	Reitacker Str., Ausbau zw.Hellw./Ende B.Pl.337		-180.000		
168	120102	Am Ruthenbach, Endausbau	-225.000	-225.000		-655.000
172	120102	Heinrich-Heineke Straße, Endausbau				-90.000
173	120102	Boschweg, Endausbau			-90.000	
179	120102	Ringstraße, Neubau	-470.000	-500.000	-350.000	
193	120102	Südring / Ostring, Tangentenschluss	-50.000			
203	120102	Lüernerweg, Bau eines Gehweges			-110.000	
249	120102	Stiftsweg, Endausbau				-85.000
253	120102	Frentruper Straße, Ausbau eines Teilstücks			-136.000	
258	120102	Baugebiet "Stromberger Straße", Endausbau		-225.000	-240.000	
259	120102	Schulbusch, Endausbau				-200.000
260	120102	Nikolaus-Gross-Straße, Endausbau				-100.000
306	120102	investive Kleinmaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
353	120102	Daimlerstraße, Ausbau des Gehweges	-50.000			
376	120102	Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel	-500.000	-300.000		
377	120102	Am Bahndamm, Ausbau			-230.000	
378	120102	Dorfplatz Batenhorst, städt. Komplementärmittel	-78.500	-130.000		
379	120102	Auf der Warte, Endausbau	-150.000			
381	120102	Wieselstraße, Ausbau	-85.000			
382	120102	Im Dorf (St.Vit), Erschließung	-140.000			
399	120102	Baugebiet "Gerhard-Hauptmann-Str." - Erschließung	-120.000			
134	130101	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
138	130102	Anschaffung von Spielgeräten	-56.000	-57.500	-55.900	-54.300
140	130201	Holzbachverrohrung		-400.000		
142	130201	Umbau Ruthenbach		-250.000	-300.000	
146	130201	Umsetzung des Hochwasseraktionsplans Ems	-312.500	-312.500	-312.500	
147	130301	Neuanschaffungen Friedhof	-10.500	-5.700	-5.700	-5.700
149	130301	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	130301	Grabkammersystem	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
299	140201	Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
Summe			-14.764.740	-8.624.290	-10.734.790	-5.395.690

-	010601	Zuführung zur Sonderrücklage nach dem Versorgungsfondgesetz	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
-	010601	Erwerb von Finanzanlagen zur Absicherung der Pensionsverpflichtungen		-1.855.000	-1.855.000	-1.855.000
-	010102	Zugang Beteiligungsgesellschaft Strom	-8.000.000			
395	060102	Übernahme Investitionszusch. Kindergärten/KiTa' s	-1.400.000			
396	060103	Übernahme Investitionszusch. Jugendfreizeiteinr.	-80.000			

Summe: **-9.550.000** **-1.925.000** **-1.925.000** **-1.925.000**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gesamt: **-24.314.740** **-10.549.290** **-12.659.790** **-7.320.690**

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.519.708,70	65.620.000	72.543.000	74.138.000	75.858.000	77.018.000
	401101 - Grundsteuer A	111.559,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	6.403.049,69	6.460.000	6.490.000	6.520.000	6.550.000	6.580.000
	401301 - Gewerbesteuer	56.230.051,70	40.500.000	44.300.000	45.100.000	46.000.000	46.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.812.046,00	13.700.000	16.200.000	16.850.000	17.500.000	18.500.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.278.915,00	2.305.000	2.590.000	2.665.000	2.745.000	2.825.000
	403101 - Vergnügungssteuer	765.917,98	800.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	403201 - Hundesteuer	98.142,26	100.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	405101 – Kompensationsleist. (Familienlastenausgleich)	1.759.427,00	1.640.000	1.760.000	1.800.000	1.860.000	1.910.000
	405201 – Ausgleichsl. zur Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitss	60.600,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114.034,68	4.164.950	9.121.595	9.363.745	9.248.095	9.267.395
	414001 – Zuweisungen v. Bund	46.217,35	300	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.447.431,37	2.399.800	7.391.995	7.360.895	7.357.995	7.357.995
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	160.378,39	159.100	165.600	165.600	45.600	45.600
	414202 - Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	7.000	4.000	3.000	3.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.100,00	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.043,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414990 - Landeszuweisungen im Rahmen d. Konjunkturpaketes II	1.518.981,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.619.831,79	1.587.750	1.529.000	1.602.250	1.613.500	1.632.800
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.314.051,30	0	0	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	140.257,00	113.800	398.700	332.300	332.300	267.300
	429101 - andere sonstige Transfererträge	140.257,00	113.800	398.700	332.300	332.300	267.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.308.034,89	8.211.550	9.782.000	9.791.300	9.799.100	9.799.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	899.109,30	806.450	816.450	816.450	815.950	815.550
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.488.704,83	6.549.500	8.138.000	8.148.000	8.147.000	8.147.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung v. SOPO für Beiträge	820.220,76	855.600	827.550	826.850	836.150	836.450
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschleich Rettungsdienst	100.000,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	685.704,05	716.350	1.043.250	1.015.250	908.250	907.250
	441101 - Mieten und Pachten	623.070,92	658.800	600.000	600.000	600.000	600.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.528,50	5.000	394.600	359.600	259.600	251.600
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.936,03	52.550	48.650	55.650	48.650	55.650
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	1.168,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.085,85	1.825.620	2.211.050	2.166.750	2.177.750	2.188.050
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.982,45	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	133.895,15	108.000	123.300	151.000	148.500	144.800
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	69.631,08	69.000	69.000	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	94.115,02	102.700	560.000	561.000	562.000	563.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	5.308,59	0	0	0	0	0
	448301 - Erstattungen von Zweckverbänden (ö-r)	75.000,00	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	12.216,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	366.169,88	930.570	745.000	758.000	771.000	784.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	461.473,60	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	65.254,48	161.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	80.262,70	0	102.000	85.000	85.000	85.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	203.161,45	232.300	295.850	295.850	295.350	295.350
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	192.764,41	132.750	195.400	195.400	195.400	195.400
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	57.851,04	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.524.651,37	4.025.800	3.648.005	3.622.600	3.959.300	4.513.300
	451101 - Konzessionsabgaben	2.362.310,95	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	294.589,62	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	10.266,49	2.000	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	669.401,62	481.000	0	0	0	0
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	0,00	50	100	100	100	100
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	15.429,09	10.000	5.100	8.100	8.100	2.100
	454401 - Erträge aus der Veräußerung von immat. VG	120.000,00	0	0	0	0	0
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	280.000	920.000
	456101 - Verwarnungs-/Bußgelder, Ordnungsstrafen	113.971,60	86.300	110.200	110.200	110.200	110.200
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	206.260,77	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	195,31	0	0	0	0	0
	456203 - Vollstr. Geb AHE	16.661,99	0	0	0	0	0
	456204 - Ausl. AHE Privat	120,00	0	0	0	0	0
	456205 - Geb. Bussgelder	6.888,00	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	167.124,00	153.000	169.450	169.450	165.950	165.950
	457109 - Erträge aus der außerplan. Sonderpostenaufkl.	447.553,69	0	119.405	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	12.147,23	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbed. Rückstellungen	2.767.591,53	646.000	650.000	740.000	800.000	720.000
	458202 - Erträge aus der Aufl. von Instandsetzungsrück.	803.680,03	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	8.500,00	65.000	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirk. ordentl. Erträge	41.754,85	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	459101 - Skontoerträge	10.500,68	7.000	6.600	6.600	5.600	5.600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	449.703,92	14.550	26.750	27.750	28.950	28.950
08	+ aktivierte Eigenleistungen	226.939,87	258.500	303.000	222.000	320.000	320.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	109.340.416,41	84.936.570	99.050.600	100.651.945	102.602.795	104.280.295
11	- Personalaufwendungen	-12.203.103,38	-14.704.850	-15.811.700	-16.068.136	-16.361.730	-16.715.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.944.266,96	-1.574.620	-1.560.160	-1.590.990	-1.622.480	-1.654.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.275.572,88	-19.451.585	-21.052.005	-20.318.470	-20.341.105	-20.481.805

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-1.993.075,25	-2.375.000	-2.108.000	-2.122.000	-2.136.000	-2.149.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-28.719,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-1.342.245,87	-2.047.500	-2.768.700	-2.766.500	-2.660.000	-2.660.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-114.615,47	-449.500	-309.000	-293.500	-298.000	-302.500
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Konjunkturpaket II	-1.296.306,83	0	0	0	0	0
	521199 - Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude (Rückstellungen)	-739.036,99	0	0	0	0	0
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfr.)	-41.642,83	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.530.945,90	-1.162.000	-1.362.000	-1.367.000	-1.367.000	-1.372.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-448.178,32	-474.500	-705.000	-690.000	-691.000	-691.000
	523101 - Erstattungen a. d. Land	-15.680,36	-2.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-192.427,12	-190.000	-339.000	-339.000	-339.000	-344.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-118.822,80	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-16.010,37	-10.000	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-186.620,14	-198.500	-240.000	-240.000	-240.000	-245.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-216.760,72	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-2.873.515,57	-3.450.000	-3.411.200	-3.466.000	-3.592.000	-3.697.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.714.843,50	-1.673.000	-1.824.100	-1.826.700	-1.827.800	-1.827.900
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-155.585,51	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-114.047,57	-106.200	-121.600	-120.600	-121.600	-122.600
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-23.506,00	-64.500	-62.000	-37.500	-37.500	-37.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-107.684,41	-151.100	-73.000	-57.300	-57.500	-57.500

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-167.254,95	-143.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	527101 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-211.317,54	0	0	0	0	0
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-77.397,36	-30.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.070,33	-4.000	0	0	0	0
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.198.502,97	-3.437.420	-3.308.230	-3.273.730	-3.279.030	-3.284.530
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-1.069,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-503.468,38	-552.715	-652.925	-667.425	-674.925	-685.925
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-921.546,60	-942.000	-945.500	-945.500	-945.500	-945.500
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	0,00	-565.350	-561.100	-561.400	-564.700	-565.300
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-916.083,30	-1.207.800	-1.731.650	-1.055.315	-1.020.550	-1.005.550
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	-4.591,56	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.013.275,58	-7.432.400	-7.097.400	-7.102.200	-7.094.800	-7.052.100
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-38.785,54	-44.700	-46.400	-47.200	-43.300	-43.900
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.774.204,49	-3.053.650	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-491.556,74	-501.200	-499.500	-509.100	-502.100	-491.100
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-88.486,49	-47.200	-106.050	-108.550	-106.550	-105.550
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-85.205,03	-87.000	-85.300	-85.300	-84.800	-84.800
	571107 - Abschreibungen auf Entwässerungs-/Abwasserbes- anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsle- nungsanlagen	-2.207.405,76	-2.601.000	-2.402.300	-2.402.500	-2.402.700	-2.402.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-50.701,48	-70.800	-27.750	-40.950	-56.250	-61.950
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-2.093,37	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-34.602,61	-87.600	-28.300	-28.800	-28.100	-23.600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-374.112,79	-255.200	-298.000	-291.000	-290.000	-297.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-766.088,60	-682.150	-701.100	-686.100	-678.300	-638.600
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-3.556,67	0	-600	-600	-600	-600
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-96.476,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.023.392,04	-50.473.190	-56.920.455	-57.279.525	-59.378.525	-59.933.225
	531101 - Aufw. für Zuweisungen an das Land	-513.152,47	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.434.569,26	-1.594.000	-1.686.500	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-2.578.782,46	-1.708.300	-1.918.200	-2.220.100	-2.027.500	-2.008.800
	531701 - Aufw. für Zuschüsse an private Unternehmen	-100.656,84	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.244.066,90	-2.459.490	-19.392.755	-19.191.425	-19.068.025	-18.981.425
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-344.346,81	0	0	0	0	0
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-405.298,43	-423.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-164.309,87	-212.400	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-5.007.668,00	-3.518.000	-3.848.000	-3.917.000	-3.996.000	-3.996.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-5.150.744,00	-3.518.000	-3.738.000	-3.805.000	-3.881.000	-3.881.000
	537101 - allg. Umlagen an Land/Nachzahl.Abrech. Soli-beitr.	0,00	0	0	0	-3.800.000	-3.800.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-33.079.797,00	-36.393.000	-24.634.000	-24.700.000	-23.150.000	-23.800.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.172.079,65	-2.743.391	-3.083.519	-2.796.961	-2.745.951	-2.804.580
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-67.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-1.642,04	-3.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-5.979,76	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-66.490,10	-143.200	-149.822	-148.546	-148.884	-148.856
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-21.215,17	-44.430	-36.183	-35.800	-35.902	-35.894

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.350,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-62.466,96	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-32.293,37	-68.606	-46.200	-35.435	-34.035	-28.150
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-307.957,81	-303.900	-304.900	-317.400	-317.400	-342.400
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-206.448,44	-208.800	-228.000	-179.000	-111.000	-111.000
	542301 - Leasing	-53.007,79	-53.200	-70.200	-73.000	-74.000	-75.500
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-36.147,51	-59.200	-42.300	-42.400	-42.500	-42.500
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfremd)	-60,00	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-63.445,58	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-224.229,84	-237.000	-294.500	-287.500	-292.500	-298.500
	543103 - Porto	-100.516,96	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-43.961,92	-47.350	-50.850	-47.350	-47.350	-47.350
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-50.519,89	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-11.093,00	-14.400	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-447.915,93	-262.620	-377.420	-323.420	-321.420	-372.420
	543110 - Aufw. für lfd. Betrieb	-22.179,01	-25.000	-31.000	-32.000	-32.800	-32.800
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-21.791,65	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.649,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	544102 - Versicherungsbeiträge	-682.083,45	-715.000	-710.000	-720.000	-730.000	-740.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-43.414,10	-35.650	-45.500	-46.000	-46.500	-46.500
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-809,82	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-3.384,60	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-194.092,78	0	-166.484	0	0	0
	547102 - Verluste Abgang VG <410,- €	-195,95	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-41.824,62	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	547201 - Verluste aus Abgang von Finanzanl./Beteiligungen	-18.000,00	0	0	0	0	0
	547202 - Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	-4.362,13	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-10.086,96	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-2.059.119,32	0	0	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	-2.042,20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	-11.700,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-82.336,28	-97.485	-98.610	-96.360	-98.610	-96.360
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-12.304.738,17	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.645.890,32	-4.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-4.142,92	-14.150	-14.250	-15.450	-16.650	-16.650
	549905 - Skontoaufwendungen	-463,70	0	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	-273.480,60	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
	549998 -sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-5.550,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-111.631.690,49	-96.380.036	-105.525.239	-105.156.282	-107.544.591	-108.641.250
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.274,08	-11.443.466	-6.474.639	-4.504.337	-4.941.796	-4.360.955
19	+ Finanzerträge	2.009.641,53	878.700	1.605.800	1.591.500	1.501.100	1.460.700
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	562.318,45	463.900	1.072.000	1.268.100	1.268.100	1.268.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	292.967,23	260.000	380.000	170.000	80.000	40.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	811.780,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	5.420,87	4.700	3.700	3.300	2.900	2.500
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	52.100,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	285.054,73	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.337,21	-911.000	-1.087.000	-1.120.000	-1.109.000	-1.099.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-248.390,81	-231.000	-215.000	-204.000	-193.000	-183.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-119.735,25	-680.000	-872.000	-916.000	-916.000	-916.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	559901 - sonstige Finanzaufwendungen	-211,15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.641.304,32	-32.300	518.800	471.500	392.100	361.700
22	= ordentliches Ergebnis	-649.969,76	-11.475.766	-5.955.839	-4.032.837	-4.549.696	-3.999.255
23	+ außerordentliche Erträge	2.872,60	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-27.247,68	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-24.375,08	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-674.344,84	-11.475.766	-5.955.839	-4.032.837	-4.549.696	-3.999.255

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.977.458,65	65.620.000	72.543.000	74.138.000	75.858.000	77.018.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078.815,56	2.577.200	7.592.595	7.761.495	7.634.595	7.634.595
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	140.257,00	113.800	398.700	332.300	332.300	267.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845.545,83	7.565.950	9.164.450	9.174.450	9.172.950	9.172.550
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	681.812,56	716.350	649.250	656.250	649.250	656.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808.736,79	1.825.620	2.211.050	2.166.750	2.177.750	2.188.050
07	+ sonstige Einzahlungen	10.648.272,68	2.638.350	2.671.950	2.672.950	2.674.150	2.674.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.504.553,03	878.700	1.605.800	1.591.500	1.501.100	1.460.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.685.452,10	81.935.970	96.836.795	98.493.695	100.000.095	101.071.595
10	- Personalauszahlungen	-12.062.657,44	-12.844.850	-13.971.700	-14.258.136	-14.541.730	-14.825.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.552.194,79	-1.574.620	-1.560.160	-1.590.990	-1.622.480	-1.654.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.345.675,69	-19.381.585	-20.980.005	-20.246.470	-20.269.105	-20.409.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-368.337,21	-911.000	-1.087.000	-1.120.000	-1.109.000	-1.099.000
14	- Transferauszahlungen	-49.041.185,93	-50.473.190	-56.766.455	-57.125.525	-59.224.525	-59.779.225
15	- sonstige Auszahlungen	-2.610.742,90	-2.696.391	-2.859.035	-2.738.961	-2.687.951	-2.772.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.980.793,96	-87.881.636	-97.224.355	-97.080.082	-99.454.791	-100.540.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.704.658,14	-5.945.666	-387.560	1.413.613	545.304	531.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585.033,94	2.072.500	2.674.200	2.515.700	2.295.200	1.806.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.917.087,65	1.624.050	1.201.200	1.904.200	1.400.200	917.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.134.234,58	0	0	0	5.225.107	5.655.743
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882.792,30	422.500	542.500	422.500	422.500	422.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.148,47	4.119.050	7.917.900	4.842.400	9.343.007	8.801.643
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.372.430,75	-3.215.000	-3.409.500	-438.000	-938.000	-381.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.840.880,41	-3.489.500	-6.967.500	-4.330.500	-6.740.500	-2.237.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.652.304,07	-2.139.140	-2.767.740	-1.755.790	-1.456.290	-1.177.690

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.134.234,58	-1.267.500	-9.570.000	-4.025.000	-3.525.000	-3.525.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
29	- sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	-90.000	-1.480.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.999.849,81	-10.201.140	-24.314.740	-10.549.290	-12.659.790	-7.320.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.480.701,34	-6.082.090	-16.396.840	-5.706.890	-3.316.783	1.480.953
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	24.223.956,80	-12.027.756	-16.784.400	-4.293.277	-2.771.479	2.012.198
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.793,41	5.500	16.500	16.900	17.400	15.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-335.906,64	-405.000	-237.200	-232.500	-209.200	-204.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-319.113,23	-399.500	-220.700	-215.600	-191.800	-188.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.904.843,57	-12.427.256	-17.005.100	-4.508.877	-2.963.279	1.823.398
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.834.781,18	33.007.151	28.877.256	10.272.156	5.363.279	2.000.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.728.308,62	0	0	0	0	0
41	- Mittelabfluss a. Rückstellungen	0,00	-2.500.000	-1.600.000	-400.000	-400.000	-400.000
42	- Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen	0,00	0	0	0	0	-1.500.000
43	= liquide Mittel	33.011.316,13	18.079.895	10.272.156	5.363.279	2.000.000	1.923.398

Hinweise:

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück verfügt zu Beginn des Jahres 2012 über rund 28,9 Mio. € Kassenmittel sowie Wertpapiere im Wert von rund 10,3 Mio. €. Darüber hinaus hat Sie ein Darlehen i.H.v. 3,5 Mio. € an die AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH vergeben. Die gesamten liquiden Mittel liegen somit bei rund 42,7 Mio. €.

Das Darlehen an die AUREA – Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH wird im Jahre 2012 vollständig an die Stadt Rheda-Wiedenbrück zurückgezahlt (Zeile 22).

Bei der Entwicklung der liquiden Mittel wurden den planmäßigen Mittelabflüssen zusätzliche Mittelabflüsse aus Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2015 sowie im jedem Jahr Mittelabflüsse aus Rückstellungen berücksichtigt (Zeilen 41 und 42).

Um den gesamten Mittelabfluss sicherstellen zu können, ist ein vollständiger Verkauf der Wertpapiere in den Jahren 2014 und 2015 eingeplant worden (Zeile 20).

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.343,77	2.661.100	2.649.600	2.654.600	2.656.600	2.661.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.632,13	49.350	50.350	50.350	50.350	50.350
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	644.357,46	675.050	1.001.750	973.750	866.750	865.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.424,34	1.210.320	1.009.450	1.022.450	1.035.450	1.048.450
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.385.423,53	893.220	479.125	394.880	417.590	387.270
08	+ aktivierte Eigenleistungen	107.511,96	108.500	183.000	102.000	200.000	200.000
10	= ordentliche Erträge	9.492.693,19	5.597.540	5.373.275	5.198.030	5.226.740	5.213.420
11	- Personalaufwendungen	-5.323.446,31	-6.125.730	-6.193.220	-6.305.066	-6.419.940	-6.559.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.548.990,84	-606.840	-602.550	-614.230	-626.190	-638.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.384.713,49	-7.953.000	-8.740.520	-8.370.920	-8.406.820	-8.519.920
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.444.299,79	-3.764.500	-3.590.050	-3.601.650	-3.590.650	-3.572.150
15	- Transferaufwendungen	-2.904.829,28	-2.081.800	-2.287.650	-2.600.950	-2.404.950	-2.386.250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.158.765,03	-2.080.426	-2.263.455	-2.038.856	-1.975.459	-2.021.065
17	= ordentliche Aufwendungen	-25.765.044,74	-22.612.296	-23.677.445	-23.531.672	-23.424.009	-23.697.595
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.272.351,55	-17.014.756	-18.304.170	-18.333.642	-18.197.269	-18.484.175
19	+ Finanzerträge	293.473,18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	293.473,18	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-15.978.878,37	-17.014.756	-18.304.170	-18.333.642	-18.197.269	-18.484.175
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.978.878,37	-17.014.756	-18.304.170	-18.333.642	-18.197.269	-18.484.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.797,03	24.800	24.800	34.800	44.800	44.800
29	= Ergebnis	-15.954.081,34	-16.989.956	-18.279.370	-18.298.842	-18.152.469	-18.439.375

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.126,84	1.491.100	1.489.600	1.489.600	1.485.600	1.485.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.033,81	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640.813,32	675.050	607.750	614.750	607.750	614.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.923,57	1.210.320	1.009.450	1.022.450	1.035.450	1.048.450
07	+ sonstige Einzahlungen	317.131,72	98.300	109.050	110.050	111.050	111.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.889.029,26	3.524.120	3.265.200	3.286.200	3.289.200	3.309.200
10	- Personalauszahlungen	-5.163.948,71	-5.422.110	-5.495.790	-5.619.006	-5.730.090	-5.843.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-594.949,33	-606.840	-602.550	-614.230	-626.190	-638.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.384.964,02	-7.883.000	-8.668.520	-8.298.920	-8.334.820	-8.447.920
14	- Transferauszahlungen	-2.909.133,35	-2.081.800	-2.287.650	-2.600.950	-2.404.950	-2.386.250
15	- sonstige Auszahlungen	-1.846.962,80	-2.064.176	-2.080.721	-2.022.606	-1.959.209	-2.004.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.899.958,21	-18.057.926	-19.135.231	-19.155.712	-19.055.259	-19.320.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.010.928,95	-14.533.806	-15.870.031	-15.869.512	-15.766.059	-16.011.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.138,00	127.000	128.700	128.700	128.700	128.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.834.436,98	1.614.050	1.196.000	1.901.000	1.392.000	915.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.574,98	1.741.050	1.324.700	2.029.700	1.520.700	1.043.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.351.346,60	-3.215.000	-3.309.500	-338.000	-888.000	-331.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.745,42	-1.030.000	-3.926.500	-1.508.000	-4.097.000	-207.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.912,93	-845.700	-844.450	-274.800	-251.700	-251.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.267.500	-9.570.000	-4.025.000	-3.525.000	-3.525.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.894.004,95	-6.448.200	-17.650.450	-6.145.800	-8.761.700	-4.314.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.932.429,97	-4.707.150	-16.325.750	-4.116.100	-7.241.000	-3.271.000

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

Bürgermeister:

- politische Funktionen:
 - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
 - Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
 - Vorbereitung der politischen Beschlüsse
- Verwaltungsführung:
 - Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsvorgangs der gesamten Verwaltung
 - strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen;

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	7.250	250	7.250	250	7.250
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	7.250	250	7.250	250	7.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	160,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	215.515,47	46.140	46.170	52.610	56.840	51.160
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	214.969,23	46.140	46.170	52.610	56.840	51.160
	459101 - Skontoerträge	181,19	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	365,05	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	215.741,47	53.390	46.420	59.860	57.090	58.410
11	- Personalaufwendungen	-759.662,34	-883.230	-895.620	-920.016	-936.480	-957.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-306.366,04	-111.190	-109.570	-111.760	-113.990	-116.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.598,42	-8.840	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-11.392,64	-2.000	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-115,73	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-11.090,05	-6.840	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.867,02	-93.100	-102.768	-87.282	-77.459	-87.488
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-364,50	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.024,62	-14.600	-12.668	-8.448	-8.584	-8.606
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.486,48	-4.200	-3.800	-2.534	-2.575	-2.582
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-100,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-11.081,79	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.767,43	-58.500	-50.500	-60.500	-50.500	-60.500
	549101 - Verfügungsmittel	-2.042,20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.163.493,82	-1.096.360	-1.121.958	-1.133.058	-1.141.929	-1.175.328
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.752,35	-1.042.970	-1.075.538	-1.073.198	-1.084.839	-1.116.918
22	= ordentliches Ergebnis	-947.752,35	-1.042.970	-1.075.538	-1.073.198	-1.084.839	-1.116.918
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-947.752,35	-1.042.970	-1.075.538	-1.073.198	-1.084.839	-1.116.918
29	= Ergebnis	-947.752,35	-1.042.970	-1.075.538	-1.073.198	-1.084.839	-1.116.918

Erläuterungen

zu Sachkonto 529101

Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit

zu Sachkonto 543109

- 1.200 € Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter
- 13.300 € Repräsentationskosten
- 5.000 € Aufwendungen für besondere Ehrungen
- 13.500 € allgemeine Stadtwerbung
- 10.000 € Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
- 7.000 € Personalnebensausgaben
- 500 € Mitarbeiterzeitung ZIMT

Teilfinanzplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,05	7.250	250	7.250	250	7.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.384,46	-963.470	-991.228	-1.004.448	-1.012.629	-1.041.038
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.953,41	-956.220	-990.978	-997.198	-1.012.379	-1.033.788

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/Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.843,48	930.570	745.000	758.000	771.000	784.000
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	366.169,88	930.570	745.000	758.000	771.000	784.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	461.473,60	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	200,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.119,53	1.280	8.290	9.470	10.590	10.430
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.119,53	1.280	1.290	1.470	1.590	1.430
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	8.000	9.000	9.000
10	= ordentliche Erträge	834.963,01	931.850	753.290	767.470	781.590	794.430
11	- Personalaufwendungen	-14.716,93	-15.270	-15.630	-15.810	-16.080	-16.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.146,49	-21.080	-21.060	-21.120	-21.180	-21.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.465,19	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-15.465,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.865.743,91	-2.036.300	-2.202.150	-2.555.450	-2.359.450	-2.340.750
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-286.961,45	-293.000	-248.000	-297.000	-297.000	-297.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-2.578.782,46	-1.708.300	-1.918.200	-2.220.100	-2.027.500	-2.008.800
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-35.000	-35.950	-38.350	-34.950	-34.950
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041.297,69	0	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
	547201 - Verluste aus Abgang von Finanzanl./Beteiligungen	-18.000,00	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-10.086,96	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-1.010.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.210,73	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	0	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.947.370,21	-2.072.650	-2.245.840	-2.600.380	-2.405.710	-2.387.470

Teilergebnisplan Produkt 010102

Kommunale Zusammenschlüsse/Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.112.407,20	-1.140.800	-1.492.550	-1.832.910	-1.624.120	-1.593.040
19	+ Finanzerträge	293.473,18	0	0	0	0	0
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	8.418,45	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	285.054,73	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	293.473,18	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.818.934,02	-1.140.800	-1.492.550	-1.832.910	-1.624.120	-1.593.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.818.934,02	-1.140.800	-1.492.550	-1.832.910	-1.624.120	-1.593.040
29	= Ergebnis	-2.818.934,02	-1.140.800	-1.492.550	-1.832.910	-1.624.120	-1.593.040

Erläuterungen

zu Sachkonto 448501

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

281.000 € Erstattungen des Bauhofes

41.000 € Erstattungen der Aurea GmbH

423.000 € Erstattungen des EAW

zu Sachkonto 531301

der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

242.000 € Zweckverbandsumlage VHS (einmalig in 2012 geringer, ab 2013: 291.000 €)

6.000 € Verbandsumlage Infokom

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.305.720 € Zuschüsse an die FGS

250.000 € Zuschuss Florapark

240.990 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken

20.000 € Investitionszuschuss FGS

53.450 € Rücklagenbildung

48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH

40 € Sonstiges

zu Sachkonto 531801

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.634,35	930.570	752.000	766.000	780.000	793.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.627,38	-2.068.980	-2.242.190	-2.596.790	-2.402.100	-2.383.720
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.993,03	-1.138.410	-1.490.190	-1.830.790	-1.622.100	-1.590.720
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.200.000	-9.500.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.600.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-9.500.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-9.500.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.600.000

zu Nr. 10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

8.000.000 € - Zugang Beteiligungsgesellschaft Strom

1.200.000 € - Umbau/Neubau Stadthalle Reethus (Inv.-Nr. 400)

300.000 € - Florapark (Inv.-Nr. 401)

Investitionen Produkt 010102 Kommunale Zusam- menschlüsse/ Ausgliederungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht- ungs- Ermäch- tigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0400 Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
0401 Florapark	0,00	-300.000,00	-900.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungsführung

Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en) :
Susanne Fischer

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492,14	600	600	600	600	600
	414101 - Zuweisungen vom Land	219,00	0	0	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.273,14	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	9.069,64	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-36.491,81	-49.570	-50.470	-51.530	-52.560	-53.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.068,99	-9.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.068,99	-9.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,20	-4.100	-2.371	-2.597	-2.880	-2.887
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-252,00	-3.300	-1.824	-1.998	-2.215	-2.221
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-332,20	-800	-547	-599	-665	-666
17	= ordentliche Aufwendungen	-57.145,00	-65.990	-63.161	-64.447	-65.760	-66.817
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.075,36	-62.390	-60.561	-61.847	-63.160	-64.217
22	= ordentliches Ergebnis	-48.075,36	-62.390	-60.561	-61.847	-63.160	-64.217
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-48.075,36	-62.390	-60.561	-61.847	-63.160	-64.217
29	= Ergebnis	-48.075,36	-62.390	-60.561	-61.847	-63.160	-64.217

**Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069,64	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.165,85	-65.990	-63.161	-64.447	-65.760	-66.817
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.096,21	-62.390	-60.561	-61.847	-63.160	-64.217

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

Städtepartnerschaften:

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. Loochse) 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, Palamos, 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	7.000	7.000	3.000	3.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	7.000	4.000	3.000	3.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	3.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	442101 – Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.335,02	780	800	910	980	880
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.335,02	780	800	910	980	880
10	= ordentliche Erträge	3.335,02	15.780	8.300	8.410	4.480	4.380
11	- Personalaufwendungen	-6.893,89	-9.340	-9.670	-9.780	-9.960	-10.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.752,94	-1.880	-1.890	-1.930	-1.970	-2.010
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100,12	-54.500	-21.000	-26.000	-21.000	-45.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-120,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-150,00	-300	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.830,12	-54.200	-21.000	-26.000	-21.000	-45.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-24.746,95	-65.720	-32.560	-37.710	-32.930	-57.200
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.411,93	-49.940	-24.260	-29.300	-28.450	-52.820
22	= ordentliches Ergebnis	-21.411,93	-49.940	-24.260	-29.300	-28.450	-52.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-21.411,93	-49.940	-24.260	-29.300	-28.450	-52.820
29	= Ergebnis	-21.411,93	-49.940	-24.260	-29.300	-28.450	-52.820

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

10.000 € - Palamos
6.000 € - Togo
3.000 € - Oldenzaal
2.000 € - Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	7.500	7.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.713,96	-63.470	-30.300	-35.490	-30.690	-54.880
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.713,96	-48.470	-22.800	-27.990	-27.190	-51.380

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	22.472,97	5.190	5.190	5.910	6.390	5.750
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22.472,97	5.190	5.190	5.910	6.390	5.750
10	= ordentliche Erträge	22.472,97	5.190	5.190	5.910	6.390	5.750
11	- Personalaufwendungen	-46.454,35	-62.100	-62.900	-63.620	-64.690	-66.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.027,62	-12.500	-12.310	-12.560	-12.810	-13.070
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283,90	-5.100	-1.383	-1.485	-1.656	-1.660
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.283,90	-5.100	-1.064	-1.142	-1.274	-1.277
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-319	-343	-382	-383
17	= ordentliche Aufwendungen	-79.765,87	-79.700	-76.593	-77.665	-79.156	-80.980
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.292,90	-74.510	-71.403	-71.755	-72.766	-75.230
22	= ordentliches Ergebnis	-57.292,90	-74.510	-71.403	-71.755	-72.766	-75.230
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-57.292,90	-74.510	-71.403	-71.755	-72.766	-75.230
29	= Ergebnis	-57.292,90	-74.510	-71.403	-71.755	-72.766	-75.230

Teilfinanzplan Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.915,20	-64.760	-61.903	-63.215	-64.626	-65.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.915,20	-64.760	-61.903	-63.215	-64.626	-65.890

Produktbeschreibung Produkt 010301

Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en) :
Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Korruptionsbekämpfung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	78.218,17	22.120	21.990	25.030	27.060	24.360
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	71.218,17	22.120	21.990	25.030	27.060	24.360
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	78.218,17	22.120	21.990	25.030	27.060	24.360
11	- Personalaufwendungen	-226.568,20	-347.060	-350.340	-355.170	-361.380	-369.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.497,46	-53.310	-52.170	-53.210	-54.280	-55.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.762,50	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.762,50	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353,92	-3.100	-988	-1.485	-1.799	-1.443
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-196,05	-2.100	-760	-1.142	-1.384	-1.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.157,87	-1.000	-228	-343	-415	-333
17	= ordentliche Aufwendungen	-332.182,08	-408.470	-428.498	-414.865	-422.459	-431.553
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.963,91	-386.350	-406.508	-389.835	-395.399	-407.193
22	= ordentliches Ergebnis	-253.963,91	-386.350	-406.508	-389.835	-395.399	-407.193
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-253.963,91	-386.350	-406.508	-389.835	-395.399	-407.193
29	= Ergebnis	-253.963,91	-386.350	-406.508	-389.835	-395.399	-407.193

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.412,05	-344.780	-366.248	-353.635	-360.889	-367.613
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.876,05	-344.780	-366.248	-353.635	-360.889	-367.613

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

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

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

- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

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

Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,50	250	250	250	250	250
	431101 - Verwaltungsgebühren	163,50	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,27	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	25.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	4.950	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	581,27	0	4.950	4.950	4.950	4.950
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.960,51	8.830	8.820	10.040	10.860	9.770
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.960,51	8.830	8.820	10.040	10.860	9.770
10	= ordentliche Erträge	38.705,28	39.030	39.020	40.240	41.060	39.970
11	- Personalaufwendungen	-134.361,22	-128.400	-169.600	-172.150	-175.230	-179.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.099,89	-21.270	-20.930	-21.350	-21.770	-22.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334,09	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	523101 - Erstattungen an das Land	-716,36	-2.500	0	0	0	0
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-4.617,73	-8.000	0	0	0	0
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.517,81	-612.800	-606.983	-617.233	-627.456	-637.532
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.065,45	-1.900	-1.064	-1.256	-1.274	-1.332
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-265,36	-500	-319	-377	-382	-400
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.480,90	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	544102 - Versicherungsbeiträge	-571.896,28	-605.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-809,82	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-769.313,01	-787.970	-808.013	-821.233	-834.956	-849.422
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.607,73	-748.940	-768.993	-780.993	-793.896	-809.452
22	= ordentliches Ergebnis	-730.607,73	-748.940	-768.993	-780.993	-793.896	-809.452
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-730.607,73	-748.940	-768.993	-780.993	-793.896	-809.452
29	= Ergebnis	-730.607,73	-748.940	-768.993	-780.993	-793.896	-809.452

Erläuterungen

zu Sachkonto 448702

Versicherungsleistungen/Schadensregulierungen

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

Teilfinanzplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,96	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.892,38	-762.550	-783.043	-796.663	-810.256	-823.772
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.334,42	-732.350	-752.843	-766.463	-780.056	-793.572

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:

muss

☐

soll

☒

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeitsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Humanität am Arbeitsplatz

Teilergebnisplan Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.568,59	4.250	7.710	8.780	9.490	8.540
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.568,59	4.250	7.710	8.780	9.490	8.540
10	= ordentliche Erträge	14.568,59	4.250	7.710	8.780	9.490	8.540
11	- Personalaufwendungen	-83.030,99	-107.270	-153.270	-155.570	-158.250	-161.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.762,61	-10.230	-18.320	-18.680	-19.100	-19.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,36	-7.300	-8.904	-3.226	-2.159	-2.167
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-884,82	-4.300	-6.080	-1.712	-1.661	-1.667
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-627,54	-2.000	-1.824	-514	-498	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-105.305,96	-139.800	-195.494	-177.476	-179.509	-183.327
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.737,37	-135.550	-187.784	-168.696	-170.019	-174.787
22	= ordentliches Ergebnis	-90.737,37	-135.550	-187.784	-168.696	-170.019	-174.787
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-90.737,37	-135.550	-187.784	-168.696	-170.019	-174.787
29	= Ergebnis	-90.737,37	-135.550	-187.784	-168.696	-170.019	-174.787

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für Organisationsuntersuchung Abteilung I.1-10

**Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.719,85	-127.580	-173.654	-155.996	-157.909	-160.897
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.719,85	-127.580	-173.654	-155.996	-157.909	-160.897

Produktbeschreibung Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	EDV

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 15 - TUI

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.473,26	1.260	1.310	1.390	1.450	1.380
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	614,24	560	610	690	750	680
	459101 - Skontoerträge	546,12	700	700	700	700	700
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	312,90	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.473,26	1.260	1.310	1.390	1.450	1.380
11	- Personalaufwendungen	-162.796,92	-175.890	-219.980	-224.500	-228.960	-233.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-875,39	-1.350	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.959,35	-649.100	-707.600	-705.300	-721.600	-729.600
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-698,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-4.405,55	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-535.854,85	-633.600	-688.100	-685.800	-702.100	-710.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-74.317,17	-88.000	-90.750	-92.750	-94.750	-96.750
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-33.217,54	-35.500	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-740,27	0	-750	-750	-750	-750
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-40.359,36	-52.500	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.714,30	-142.900	-335.016	-329.153	-335.120	-342.930
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-54,73	-4.600	-3.243	-3.425	-3.323	-3.331
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-575,28	-1.000	-973	-1.028	-997	-999
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-300	-600	-200	-300	-600
	542301 - Leasing	0,00	0	-35.200	-36.500	-37.500	-39.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-122.831,53	-127.000	-285.000	-278.000	-283.000	-289.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.163,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-89,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= ordentliche Aufwendungen	-911.663,13	-1.057.240	-1.354.796	-1.353.183	-1.381.940	-1.404.390
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.189,87	-1.055.980	-1.353.486	-1.351.793	-1.380.490	-1.403.010
22	= ordentliches Ergebnis	-910.189,87	-1.055.980	-1.353.486	-1.351.793	-1.380.490	-1.403.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-910.189,87	-1.055.980	-1.353.486	-1.351.793	-1.380.490	-1.403.010
29	= Ergebnis	-910.189,87	-1.055.980	-1.353.486	-1.351.793	-1.380.490	-1.403.010

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

- 69.688 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge (Übernahme ATOSS-DL + 6.000 €, VeMa, AutoCAD Subscription, VMware + 2.000 €)
- 54.268 € Externe Dienstleistungen (Dienstleistungen + 3.000 €, Anpassung Fachkraft INFOKOM)
- 288.790 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv, BI-System (Preiserhöhung durch Infoma)
- 64.411 € Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
- 47.340 € LOGA Personalabrechnung, -management, Reisekosten und individuelle Dienstleistungen (LOGA-VHS: 12.500 €, LOGA-Stadt: 34.000 €)
- 18.700 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (aKDn Sozial)
- 144.903 € Kontrakte und Rechnungen über die INFOKOM (Optische und strukturelle Neugestaltung der Homepage + 25.000 €, Wartung Webhosting + 6.000 €, Verwarn/Bußgeld + 10.000 €)

zu Sachkonto 543102

- 90.928 € Netzwerk INFOKOM (Gemeinschaftsverfahren)
- 11.170 € Leitungen Außenstellen (+ 2.000 € Netzausbau)
- 138.872 € TELEKOM Anschlüsse (Aufgaben- und Ansatzübernahme von 1-10 für Telefonkosten + 105.000 €; Neue Telefonanlagen: Feuerwehr und Gymnasien + 22.000 €)
- 1.000 € Push E-Mail für Business-Mobiltelefone
- 17.216 € RSA-Authentifizierungs-TOKEN (Neue RSA-Token (4 zusätzliche Genehmigungen in 2011) + 2.000 €)
- 2.664 € Telearbeit Anschlußpauschale + Telefongebühren (Steigerung durch weitere genehmigte Token)
- 11.150 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
- 12.000 € eVergabe-Plattform AVA-Online RIB pro Jahr 100 Vergaben

zu Sachkonto 543109

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

zu Sachkonto 543201

- 35.200 € Leasingpauschalen Druckerei

zu Sachkonto 525502

- 3.600 € Kopiersysteme Wartung und Pflege (Übertragung aus I.3 und I.1)
- 8.400 € Instandsetzungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (div. Hardwareersatz/Austausch, Reparaturen)

**Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,90	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.825,96	-967.620	-1.262.316	-1.258.733	-1.285.480	-1.305.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.513,06	-967.620	-1.262.316	-1.258.733	-1.285.480	-1.305.870
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.872,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.054,46	-147.000	-148.000	-110.300	-87.200	-87.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.926,46	-147.000	-148.000	-110.300	-87.200	-87.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.926,46	-147.000	-148.000	-110.300	-87.200	-87.200

Erläuterungen

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

2012 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (99.000,- €)

DV -Software/Lizenzen (49.000,- €)

2013 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (69.300,- €)

DV -Software/Lizenzen (41.000,- €)

2014 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (46.200,- €)

DV -Software/Lizenzen (41.000,- €)

2015 Kauf von Hard- und Software, Drucker u.ä. (46.200,- €)

DV -Software/Lizenzen (41.000,- €)

Investitionen Produkt 010502 EDV	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-147.000,00	-148.000,00	-110.300,00	-87.200,00	-87.200,00	0,00

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):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010503

Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,50	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	15,50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,30	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,30	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.185,70	3.550	3.590	4.090	4.420	3.980
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	15.185,70	3.550	3.590	4.090	4.420	3.980
10	= ordentliche Erträge	20.925,50	3.550	3.590	4.090	4.420	3.980
11	- Personalaufwendungen	-31.390,67	-42.450	-43.530	-44.020	-44.760	-45.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.642,08	-8.550	-8.520	-8.690	-8.860	-9.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,95	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-837,95	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-527	-594	-647	-650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-800	-405	-457	-498	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-122	-137	-149	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-53.870,70	-53.000	-59.077	-59.804	-60.767	-62.030
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.945,20	-49.450	-55.487	-55.714	-56.347	-58.050
22	= ordentliches Ergebnis	-32.945,20	-49.450	-55.487	-55.714	-56.347	-58.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-32.945,20	-49.450	-55.487	-55.714	-56.347	-58.050
29	= Ergebnis	-32.945,20	-49.450	-55.487	-55.714	-56.347	-58.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für Nassentsäuerung beschädigter Altakten

Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.424,56	-42.790	-48.907	-49.804	-50.717	-51.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.684,16	-42.790	-48.907	-49.804	-50.717	-51.590

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:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	600	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	525,00	600	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.255,37	2.160	800	910	980	880
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.255,37	2.160	800	910	980	880
10	= ordentliche Erträge	9.780,37	2.760	1.300	1.410	1.480	1.380
11	- Personalaufwendungen	-62.113,89	-71.690	-61.130	-62.320	-63.550	-64.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.190,38	-5.190	-1.890	-1.930	-1.970	-2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.096,37	-224.300	-220.162	-220.071	-220.060	-220.060
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-531,18	-500	-355	-285	-277	-277
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-107	-86	-83	-83
	542101 – Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-212.805,19	-212.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	-60,00	0	0	0	0	0
	549201 - Fraktionszuwendungen	-11.700,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-301.400,64	-302.180	-285.182	-286.321	-287.580	-288.930
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.620,27	-299.420	-283.882	-284.911	-286.100	-287.550
22	= ordentliches Ergebnis	-291.620,27	-299.420	-283.882	-284.911	-286.100	-287.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-291.620,27	-299.420	-283.882	-284.911	-286.100	-287.550
29	= Ergebnis	-291.620,27	-299.420	-283.882	-284.911	-286.100	-287.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 542101

179.000 € Aufwandsentschädigung
 4.000 € Sitzungsgelder und Reisekosten
 25.000 € Verdienstausschüttungen

zu Sachkonto 549201

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat

**Teilfinanzplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	600	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.850,59	-295.980	-282.922	-284.101	-285.340	-286.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.325,59	-295.380	-282.422	-283.601	-284.840	-286.110

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

Kurzbeschreibung

Datenschutz:

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

Recht auf Information:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.376,02	2.420	2.970	3.380	3.650	3.290
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.376,02	2.420	2.970	3.380	3.650	3.290
10	= ordentliche Erträge	10.376,02	2.420	2.970	3.380	3.650	3.290
11	- Personalaufwendungen	-21.448,49	-29.000	-35.960	-36.370	-36.980	-37.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.787,51	-5.840	-7.040	-7.180	-7.320	-7.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-6.264,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-264	-296	-289	-289
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-400	-203	-228	-222	-222
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-61	-68	-67	-67
17	= ordentliche Aufwendungen	-42.500,00	-42.540	-50.364	-50.946	-51.689	-52.739
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.123,98	-40.120	-47.394	-47.566	-48.039	-49.449
22	= ordentliches Ergebnis	-32.123,98	-40.120	-47.394	-47.566	-48.039	-49.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-32.123,98	-40.120	-47.394	-47.566	-48.039	-49.449
29	= Ergebnis	-32.123,98	-40.120	-47.394	-47.566	-48.039	-49.449

Teilfinanzplan Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.879,65	-35.560	-41.964	-42.686	-43.379	-44.109
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.879,65	-35.560	-41.964	-42.686	-43.379	-44.109

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.487,90	1.050	1.140	1.300	1.410	1.260
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.487,90	1.050	1.140	1.300	1.410	1.260
10	= ordentliche Erträge	5.033,90	1.050	1.140	1.300	1.410	1.260
11	- Personalaufwendungen	-9.277,03	-12.560	-13.830	-14.000	-14.240	-14.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.395,98	-2.530	-2.710	-2.760	-2.820	-2.870
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.727,36	-3.200	-3.066	-3.074	-3.072	-3.072
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-100	-51	-57	-55	-55
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-15	-17	-17	-17
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.727,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-21.400,37	-18.290	-19.606	-19.834	-20.132	-20.512
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.366,47	-17.240	-18.466	-18.534	-18.722	-19.252
22	= ordentliches Ergebnis	-16.366,47	-17.240	-18.466	-18.534	-18.722	-19.252
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-16.366,47	-17.240	-18.466	-18.534	-18.722	-19.252
29	= Ergebnis	-16.366,47	-17.240	-18.466	-18.534	-18.722	-19.252

Teilfinanzplan Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.435,44	-15.270	-16.376	-16.654	-16.932	-17.192
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.889,44	-15.270	-16.376	-16.654	-16.932	-17.192

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):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf:

- Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen

zentrale Dienste:

- 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	186,90	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	5.580,35	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.940,14	3.990	3.660	4.020	3.270	2.940
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	0,00	50	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	28.331,88	2.890	2.610	2.970	3.220	2.890
	459101 - Skontoerträge	1.608,26	1.000	1.000	1.000	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= ordentliche Erträge	35.707,39	4.990	8.660	9.020	8.270	7.940
11	- Personalaufwendungen	-260.588,23	-243.260	-239.740	-244.470	-249.250	-254.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.377,53	-6.970	-6.200	-6.320	-6.450	-6.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.111,55	-34.000	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-19.290,86	-20.000	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-936,65	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.037,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.374,12	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-4.472,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-115,80	-1.500	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-115,80	-1.500	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.667,61	-429.600	-215.264	-215.296	-215.860	-215.860
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,18	-400	-203	-228	-277	-277
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-206,00	-200	-61	-68	-83	-83
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.681,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	542301 - Leasing	-29.885,95	-30.000	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500

Teilergebnisplan Produkt 010508

Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543101 - Büromaterial	-59.167,74	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-101.398,31	-110.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	543103 - Porto	-100.516,96	-115.000	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-42.615,64	-46.000	-48.000	-46.000	-46.000	-46.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-50.519,89	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.822,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vere inen	-32.852,77	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-31.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-755.860,72	-715.330	-504.604	-507.486	-512.960	-518.210
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.153,33	-710.340	-495.944	-498.466	-504.690	-510.270
22	= ordentliches Ergebnis	-720.153,33	-710.340	-495.944	-498.466	-504.690	-510.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-720.153,33	-710.340	-495.944	-498.466	-504.690	-510.270
29	= Ergebnis	-720.153,33	-710.340	-495.944	-498.466	-504.690	-510.270

Erläuterungen

zu Sachkonto 543102

nur noch Aufwendungen für Einträge in Telefonbüchern, alle anderen Aufwendungen werden ab 2012 im Produkt 010502 (EDV) gebucht

**Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313,01	1.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.115,40	-705.500	-496.804	-499.806	-505.240	-510.210
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.802,39	-704.450	-491.754	-494.756	-500.190	-505.160
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.019,00	-2.700	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019,00	-2.700	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.019,00	-2.650	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 010508 Sonstige zentrale Dienste	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-2.700,00	-3.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

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) :
Gotelinde Sedello

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.867,28	2.290	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.867,28	2.290	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.867,28	2.290	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.396,88	-27.420	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.062,49	-5.520	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-680	-395	-445	-504	-506
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	-304	-342	-388	-389
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-180	-91	-103	-116	-117
17	= ordentliche Aufwendungen	-34.459,37	-33.620	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.592,09	-31.330	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006
22	= ordentliches Ergebnis	-24.592,09	-31.330	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-24.592,09	-31.330	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006
29	= Ergebnis	-24.592,09	-31.330	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006

Teilfinanzplan Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.741,76	-27.030	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.741,76	-27.030	-7.895	-7.945	-8.004	-8.006

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

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung:

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

Personalsteuerung und -entwicklung:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,28	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	3.636,28	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	163.932,43	38.600	34.330	39.080	42.250	38.020
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	163.932,43	38.600	34.330	39.080	42.250	38.020
10	= ordentliche Erträge	167.568,71	38.600	34.330	39.080	42.250	38.020
11	- Personalaufwendungen	-566.302,86	-505.370	-468.270	-472.260	-480.310	-491.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.630,32	-93.020	-81.440	-83.070	-84.730	-86.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.143,84	-12.440	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.816,84	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-87,00	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-12.240,00	-12.440	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.317,55	-102.246	-78.310	-77.945	-78.695	-72.610
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-67.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-243,57	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-5.979,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8.219,16	-12.000	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-138,74	-110	-110	-110	-110	-110
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.250,00	0	0	0	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-8.661,15	-19.436	-14.250	-13.885	-14.635	-8.550
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-42.825,17	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-889.394,57	-713.076	-640.520	-645.775	-656.235	-663.220
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.825,86	-674.476	-606.190	-606.695	-613.985	-625.200
22	= ordentliches Ergebnis	-721.825,86	-674.476	-606.190	-606.695	-613.985	-625.200

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-721.825,86	-674.476	-606.190	-606.695	-613.985	-625.200
29	= Ergebnis	-721.825,86	-674.476	-606.190	-606.695	-613.985	-625.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811,69	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.498,83	-601.926	-543.360	-550.195	-560.125	-563.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.687,14	-601.926	-543.360	-550.195	-560.125	-563.410
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-67.500	-70.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	-70.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	-70.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000

Erläuterungen

zu Nr. 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zuführung zur Sonderrücklage nach dem Versorgungsfondgesetz

(ab 2013) Erwerb von Finanzanlagen zur Absicherung der Pensionsverpflichtungen

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.529,19	1.470	940	1.070	1.160	1.040
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.229,19	1.470	940	1.070	1.160	1.040
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	9.300,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	17.529,19	1.470	940	1.070	1.160	1.040
11	- Personalaufwendungen	-50.393,19	-58.730	-75.820	-76.270	-76.770	-77.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.727,93	-3.540	-2.230	-2.280	-2.320	-2.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.605,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.605,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,40	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-0,32	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,08	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-72.732,69	-63.270	-79.050	-79.550	-80.090	-80.760
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.203,50	-61.800	-78.110	-78.480	-78.930	-79.720
22	= ordentliches Ergebnis	-55.203,50	-61.800	-78.110	-78.480	-78.930	-79.720
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-55.203,50	-61.800	-78.110	-78.480	-78.930	-79.720
29	= Ergebnis	-55.203,50	-61.800	-78.110	-78.480	-78.930	-79.720

Teilfinanzplan Produkt 010603 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.332,38	-59.040	-76.390	-76.930	-77.460	-78.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.032,38	-59.040	-76.390	-76.930	-77.460	-78.020

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448301 - Erstattungen von Zweckverbänden (ö-r)	75.000,00	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.150,13	8.840	8.920	10.150	10.970	9.880
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.150,13	8.840	8.920	10.150	10.970	9.880
10	= ordentliche Erträge	112.150,13	83.840	83.920	85.150	85.970	84.880
11	- Personalaufwendungen	-76.793,83	-105.860	-108.070	-109.320	-111.150	-113.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.944,96	-21.310	-21.150	-21.580	-22.010	-22.450
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-912,02	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-912,02	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-130.650,81	-128.470	-130.920	-132.600	-134.860	-137.990
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.500,68	-44.630	-47.000	-47.450	-48.890	-53.110
22	= ordentliches Ergebnis	-18.500,68	-44.630	-47.000	-47.450	-48.890	-53.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-18.500,68	-44.630	-47.000	-47.450	-48.890	-53.110
29	= Ergebnis	-18.500,68	-44.630	-47.000	-47.450	-48.890	-53.110

Teilfinanzplan Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.998,42	-103.000	-105.680	-107.770	-109.890	-112.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.998,42	-28.000	-30.680	-32.770	-34.890	-37.060

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.612,27	1.050	1.070	1.210	1.310	1.180
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.612,27	1.050	1.070	1.210	1.310	1.180
10	= ordentliche Erträge	4.612,27	1.050	1.070	1.210	1.310	1.180
11	- Personalaufwendungen	-9.534,13	-12.510	-12.920	-13.060	-13.290	-13.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.573,25	-2.520	-2.530	-2.580	-2.630	-2.680
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,30	-300	-360	-360	-360	-360
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-90,00	-300	-360	-360	-360	-360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,30	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.202,68	-15.330	-15.810	-16.000	-16.280	-16.650
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.590,41	-14.280	-14.740	-14.790	-14.970	-15.470
22	= ordentliches Ergebnis	-11.590,41	-14.280	-14.740	-14.790	-14.970	-15.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-11.590,41	-14.280	-14.740	-14.790	-14.970	-15.470
29	= Ergebnis	-11.590,41	-14.280	-14.740	-14.790	-14.970	-15.470

Teilfinanzplan Produkt 010605 Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.127,47	-12.320	-12.790	-13.030	-13.290	-13.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.127,47	-12.320	-12.790	-13.030	-13.290	-13.550

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.110	9.240	9.990	8.990
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	0	8.110	9.240	9.990	8.990
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	8.110	9.240	9.990	8.990
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-129.010	-132.670	-134.960	-138.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-19.250	-19.630	-20.030	-20.430
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-148.260	-152.300	-154.990	-158.480
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-140.150	-143.060	-145.000	-149.490
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-140.150	-143.060	-145.000	-149.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0,00	0	-140.150	-143.060	-145.000	-149.490
29	= Ergebnis	0,00	0	-140.150	-143.060	-145.000	-149.490

Teilfinanzplan Produkt 010607 Stellenpool

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-125.300	-129.710	-132.270	-134.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-125.300	-129.710	-132.270	-134.890

Produktbeschreibung Produkt 010701

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	200	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	352,00	200	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.291,81	80.760	14.990	17.070	18.450	16.610
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	72.286,81	15.760	14.990	17.070	18.450	16.610
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	65.000	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	72.643,81	80.960	15.290	17.370	18.750	16.910
11	- Personalaufwendungen	-243.377,00	-343.300	-222.590	-225.530	-229.450	-234.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.020,42	-37.980	-35.570	-36.280	-37.010	-37.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.201,75	-50.000	-88.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-4.201,75	-50.000	-88.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.178,50	-17.450	-17.140	-17.241	-17.213	-17.216
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-103,50	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-737,00	-800	-608	-685	-664	-666
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-60,00	-300	-182	-206	-199	-200
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-16.250,00	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-28,00	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-367.777,67	-448.730	-363.300	-279.051	-283.673	-289.776
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.133,86	-367.770	-348.010	-261.681	-264.923	-272.866
22	= ordentliches Ergebnis	-295.133,86	-367.770	-348.010	-261.681	-264.923	-272.866
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-295.133,86	-367.770	-348.010	-261.681	-264.923	-272.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	-291.336,83	-363.970	-344.210	-257.881	-261.123	-269.066

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:

55.000 € Beratungskosten Stromversorgung

23.000 € Beratungskosten Pensionslasten

10.000 € mögliche Einführung eines Bürgerhaushaltes

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,00	200	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.942,49	-387.090	-304.610	-221.051	-225.443	-229.936
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.591,49	-386.890	-304.310	-220.751	-225.143	-229.636

Produktbeschreibung Produkt 010702 Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010702	Abgabenwesen

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

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	55.023,40	17.650	12.270	13.970	15.100	13.590
	456201 – Säumniszuschl., Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	153,00	5.500	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	54.870,40	12.150	12.270	13.970	15.100	13.590
10	= ordentliche Erträge	55.023,40	17.650	12.270	13.970	15.100	13.590
11	- Personalaufwendungen	-174.855,87	-215.680	-220.330	-223.530	-227.490	-232.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.199,23	-29.270	-29.110	-29.690	-30.280	-30.890
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.953,50	-500	-1.054	-1.187	-1.152	-1.227
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-544,67	-500	-811	-913	-886	-944
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-243	-274	-266	-283
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.408,83	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-256.008,60	-245.450	-250.494	-254.407	-258.922	-264.807
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.985,20	-227.800	-238.224	-240.437	-243.822	-251.217
22	= ordentliches Ergebnis	-200.985,20	-227.800	-238.224	-240.437	-243.822	-251.217
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-200.985,20	-227.800	-238.224	-240.437	-243.822	-251.217
29	= Ergebnis	-200.985,20	-227.800	-238.224	-240.437	-243.822	-251.217

Teilfinanzplan Produkt 010702 Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,50	5.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.773,51	-210.470	-215.764	-220.247	-224.572	-229.137
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.333,01	-204.970	-215.764	-220.247	-224.572	-229.137

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 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050,24	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	7.311,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	12.216,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	522,49	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	376.667,76	114.720	118.790	123.470	126.590	122.430
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	206.107,77	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	195,31	0	0	0	0	0
	456203 - Vollstr. Geb AHE	16.661,99	0	0	0	0	0
	456204 - Ausl. AHE Privat	120,00	0	0	0	0	0
	456205 - Geb. Bussgelder	6.888,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	146.694,69	34.720	33.790	38.470	41.590	37.430
10	= ordentliche Erträge	396.740,00	131.720	136.790	141.470	144.590	140.430
11	- Personalaufwendungen	-399.316,92	-522.530	-518.260	-525.250	-534.400	-546.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.063,73	-83.660	-80.170	-81.770	-83.400	-85.070
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200,74	-4.550	-4.528	-4.594	-4.647	-4.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-800	-406	-457	-498	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-250	-122	-137	-149	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.266,91	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-28.933,83	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-640.581,39	-610.740	-602.958	-611.614	-622.447	-636.560
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.841,39	-479.020	-466.168	-470.144	-477.857	-496.130
22	= ordentliches Ergebnis	-243.841,39	-479.020	-466.168	-470.144	-477.857	-496.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtig.	-243.841,39	-479.020	-466.168	-470.144	-477.857	-496.130

Teilergebnisplan Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	interner Leistungsbez.						
29	= Ergebnis	-243.841,39	-479.020	-466.168	-470.144	-477.857	-496.130

Erläuterungen

zu Sachkonto 448401

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

zu Sachkonto 456201

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.416,18	97.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.943,38	-510.780	-507.308	-517.524	-527.837	-538.310
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.527,20	-413.780	-404.308	-414.524	-424.837	-435.310

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161.851,63	2.646.000	2.642.000	2.647.000	2.653.000	2.658.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.506.498,00	1.476.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000
	414990 - Landeszuweisungen im Rahmen d. Konjunkturpaketes II	1.441.205,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.214.148,63	1.170.000	1.160.000	1.165.000	1.171.000	1.176.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.554,13	48.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.052,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.511,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	990,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	631.240,16	664.300	999.000	964.000	864.000	856.000
	441101 - Mieten und Pachten	623.070,92	658.800	600.000	600.000	600.000	600.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	394.000	359.000	259.000	251.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfr.)	1.168,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.654,22	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	14.142,92	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	511,30	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.116.067,99	496.880	135.035	17.520	18.770	17.100
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	669.401,62	481.000	0	0	0	0
	454401 - Erträge aus der Veräußerung von immat. VG	120.000,00	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	497,00	0	500	500	500	500
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufh.	439.382,36	0	119.405	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	74.914,01	13.680	13.630	15.520	16.770	15.100
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	803.680,03	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.481,37	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige	6.711,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	ordentliche Erträge						
08	+ aktivierte Eigenleistungen	107.511,96	108.500	183.000	102.000	200.000	200.000
10	= ordentliche Erträge	7.077.880,09	3.963.980	4.008.335	3.779.820	3.785.070	3.780.400
11	- Personalaufwendungen	-265.996,49	-330.940	-316.580	-321.640	-327.520	-334.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.764,61	-32.960	-32.340	-32.980	-33.640	-34.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.252.549,02	-2.922.200	-3.817.700	-3.610.500	-3.504.000	-3.504.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-596.575,44	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-24.535,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-1.342.245,87	-2.047.500	-2.768.700	-2.766.500	-2.660.000	-2.660.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-11.989,94	-46.500	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Konjunkturpaket II	-1.296.306,83	0	0	0	0	0
	521199 - Instandsetzungsaufwendungen Gebäude (Rückst.)	-739.036,99	0	0	0	0	0
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfr.)	-41.642,83	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-14.964,00	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-5,50	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-16.053,01	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-87.095,38	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-10.894,28	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-71.203,63	-62.200	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.369.866,82	-3.675.000	-3.498.900	-3.508.500	-3.495.500	-3.475.000
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.774.204,49	-3.050.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-459.663,69	-445.000	-470.000	-480.000	-470.000	-460.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-36.523,17	-20.000	-56.500	-59.000	-59.000	-59.000
	571108 - Abschreibungen auf	0,00	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk -anl.						
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-1.433,37	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-29.164,19	-81.000	-17.500	-17.500	-17.500	-13.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.253,88	-2.300	-400	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-64.703,91	-76.000	-52.500	-50.000	-47.000	-41.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-1.363,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420.626,56	-238.100	-398.278	-183.062	-115.460	-115.469
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-90,24	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-786,64	-4.600	-2.534	-2.740	-3.046	-3.053
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-394,58	-1.000	-760	-822	-914	-916
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-206.448,44	-208.800	-228.000	-179.000	-111.000	-111.000
	542301 - Leasing	-23.121,84	-23.200	0	0	0	0
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-507,04	-500	-500	-500	-500	-500
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-160.252,82	0	-166.484	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-3.530,13	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-1.014.970,69	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-8.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.524,14	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.415.803,50	-7.199.200	-8.103.798	-7.656.682	-7.476.120	-7.463.579
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.923,41	-3.235.220	-4.095.463	-3.876.862	-3.691.050	-3.683.179
22	= ordentliches Ergebnis	-2.337.923,41	-3.235.220	-4.095.463	-3.876.862	-3.691.050	-3.683.179
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.337.923,41	-3.235.220	-4.095.463	-3.876.862	-3.691.050	-3.683.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	31.000	41.000	41.000

Teilergebnisplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	-2.316.923,41	-3.214.220	-4.074.463	-3.845.862	-3.650.050	-3.642.179

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 442101

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken

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 531801

Zuschuss für Umbaumaßnahmen an Dritte

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.411,49	2.188.600	2.135.300	2.135.300	2.135.300	2.135.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808.756,07	-3.484.830	-4.399.834	-4.110.232	-3.942.460	-3.948.949
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.344,58	-1.296.230	-2.264.534	-1.974.932	-1.807.160	-1.813.649
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.138,00	127.000	128.700	128.700	128.700	128.700
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.834.436,98	1.614.000	1.196.000	1.901.000	1.392.000	915.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.574,98	1.741.000	1.324.700	2.029.700	1.520.700	1.043.700
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.351.346,60	-3.215.000	-3.309.500	-338.000	-888.000	-331.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.192.873,42	-1.030.000	-3.926.500	-1.508.000	-4.097.000	-207.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.858,45	-626.000	-621.150	-90.000	-90.000	-90.000
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.654.078,47	-4.961.000	-7.857.150	-1.936.000	-5.075.000	-628.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.692.503,49	-3.220.000	-6.532.450	93.700	-3.554.300	415.700

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

Zuweisung der Sportstättenpauschale

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-226.000,00	-249.650,00	-219.000,00	-192.000,00	-135.000,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0032 Grunderwerb Baugebiet N. N.	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0053 Versetzung Trafostation Rettungs- wache Wiedenbrück	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 Umbau/Neubau Feuer- u. Rettungsw. Wiedenbrück	-500.000,00	-3.200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
0061 Umbau/Neubau Feuer- u. Rettungsw. - Außenanlagen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 Grunderwerb pauschal	-67.000,00	-415.500,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
0225 Mensabereiche / Umbau Ganztags- betrieb	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291 Feuerwehr- geräteh. Batenhorst - Erweiterung	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292 Feuerwehr- gerätehaus St. Vit - Erweiterung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293 Umbaumaß- nahme Andreass.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294 Feuerwehr- gerätehaus Rheda - Erweiterungsbauten	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
0295 Feuerwehr- gerätehaus Rheda - Umbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0357 Einbau Sicher- heitsbeleuchtung Einstein-Gym. II	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359 Einbau Sicher- heitsbel. und Brand- meldeanlage EBR	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 Grunderwerb	-3.148.000,00	-1.325.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00
0370 Diverse Grund- stücksgeschäfte	0,00	-1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 Matthias- Claudius-Schule - Schulhof/Sportanl.	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 Umbau Offener Ganztag Ratsgymn.	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397 Schulentwick- lung Sekundarstufe I	0,00	-50.000,00	-526.000,00	-3.952.000,00	-162.000,00	0,00

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.731,60	156.800	136.500	136.500	136.500	136.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	13.354,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	138.411,32	117.300	97.000	97.000	97.000	97.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	43.965,55	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.208,66	23.780	28.020	29.460	30.420	29.140
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	48.271,05	10.430	10.420	11.860	12.820	11.540
	459101 - Skontoerträge	702,39	600	600	600	600	600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	7.235,22	12.750	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= ordentliche Erträge	252.143,76	180.580	164.520	165.960	166.920	165.640
11	- Personalaufwendungen	-1.599.838,03	-1.736.090	-1.710.010	-1.745.130	-1.779.490	-1.815.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.794,07	-25.140	-24.710	-25.210	-25.710	-26.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434.005,97	-4.141.500	-3.880.800	-3.915.700	-4.041.800	-4.146.900
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-372.871,15	-667.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-4.184,04	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-2.873.510,07	-3.450.000	-3.411.200	-3.466.000	-3.592.000	-3.697.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-2.598,38	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-155.585,51	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-2.662,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-580,77	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-8.152,41	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-9.269,09	-17.500	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-4.591,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.085,37	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.085,37	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.140,15	-129.600	-233.294	-233.562	-233.960	-233.969
	541102 – Personalnebenaufw.	-5,30	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-640,87	-4.600	-2.534	-2.740	-3.046	-3.053
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7.016,20	-10.000	-760	-822	-914	-916
	543103 - Porto	0,00	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	543110- Aufwendungen für lfd. Betrieb	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-110.187,17	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.290,61	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.257.863,59	-6.074.830	-5.891.314	-5.962.102	-6.123.460	-6.265.119
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.005.719,83	-5.894.250	-5.726.794	-5.796.142	-5.956.540	-6.099.479
22	= ordentliches Ergebnis	-5.005.719,83	-5.894.250	-5.726.794	-5.796.142	-5.956.540	-6.099.479
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-5.005.719,83	-5.894.250	-5.726.794	-5.796.142	-5.956.540	-6.099.479
29	= Ergebnis	-5.005.719,83	-5.894.250	-5.726.794	-5.796.142	-5.956.540	-6.099.479

Erläuterungen

zu Sachkonto 448201

Erstattung von Hausmeister-Dienstleistungen

zu Sachkonto 448801

Nutzungsentgelte, Verdienstausfallentschädigungen

zu Sachkonto 448802

Nebenkostenpauschalen

zu Sachkonto 459103

Einnahmen der Kantine

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 529101

Winterdienstkosten

zu Sachkonto 529109

Projekt "Energiesparen macht Schule", Ausschreibungskosten

zu Sachkonto 531801

der Betrag setzt sich zusammen aus:

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

zu Sachkonto 543103

laufende Portokosten der Verwaltung (bislang im Produkt 010508)

zu Sachkonto 543110

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.632,09	169.550	153.500	153.500	153.500	153.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196.782,77	-5.974.780	-5.789.824	-5.861.102	-6.022.300	-6.162.829
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.991.150,68	-5.805.230	-5.636.324	-5.707.602	-5.868.800	-6.009.329
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.981,02	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.981,02	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.981,02	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Investitionen Produkt 010802 Betrieb von Immobilien	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
1500 Beschaffung von Heizölvorräten	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Immobilienstrategie

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.163,96	4.160	4.210	4.800	5.190	4.670
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	26.163,96	4.160	4.210	4.800	5.190	4.670
10	= ordentliche Erträge	26.163,96	4.160	4.210	4.800	5.190	4.670
11	- Personalaufwendungen	-60.846,15	-90.210	-89.690	-91.080	-92.740	-94.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.287,91	-10.030	-9.990	-10.190	-10.400	-10.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.805,70	-70.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-16.805,70	-70.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611,65	-4.100	-2.700	-2.968	-3.311	-3.320
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-2.554,80	-3.900	-2.077	-2.283	-2.547	-2.554
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,85	-200	-623	-685	-764	-766
17	= ordentliche Aufwendungen	-117.551,41	-174.340	-197.380	-129.238	-131.451	-133.740
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.387,45	-170.180	-193.170	-124.438	-126.261	-129.070
22	= ordentliches Ergebnis	-91.387,45	-170.180	-193.170	-124.438	-126.261	-129.070
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-91.387,45	-170.180	-193.170	-124.438	-126.261	-129.070
29	= Ergebnis	-91.387,45	-170.180	-193.170	-124.438	-126.261	-129.070

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

Teilfinanzplan Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.698,40	-162.360	-185.460	-117.508	-119.661	-121.490
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.698,40	-162.360	-185.460	-117.508	-119.661	-121.490

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.440,00	74.000	104.050	106.050	110.050	115.050
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.377,90	2.866.500	2.875.500	2.875.500	2.874.000	2.874.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,50	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.923,12	55.600	75.400	103.100	100.600	97.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.173.240,12	337.410	367.390	405.130	428.320	391.410
10	= ordentliche Erträge	3.884.542,64	3.339.710	3.428.740	3.496.180	3.519.370	3.484.460
11	- Personalaufwendungen	-2.723.489,66	-3.571.510	-3.623.240	-3.670.290	-3.733.490	-3.814.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.479.488,14	-578.690	-595.470	-607.390	-619.530	-631.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.679,48	-1.014.750	-1.170.910	-1.142.410	-1.143.410	-1.161.410
14	- bilanzielle Abschreibungen	-417.412,43	-319.900	-404.800	-373.300	-353.900	-354.500
15	- Transferaufwendungen	-28.400,00	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.562,16	-301.470	-258.884	-272.700	-285.240	-326.538
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.841.031,87	-5.796.720	-6.061.704	-6.074.490	-6.143.970	-6.297.748
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.489,23	-2.457.010	-2.632.964	-2.578.310	-2.624.600	-2.813.288
22	= ordentliches Ergebnis	-1.956.489,23	-2.457.010	-2.632.964	-2.578.310	-2.624.600	-2.813.288
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.956.489,23	-2.457.010	-2.632.964	-2.578.310	-2.624.600	-2.813.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-46.000	-46.000	-66.000	-106.000	-106.000
29	= Ergebnis	-2.002.489,23	-2.503.010	-2.678.964	-2.644.310	-2.730.600	-2.919.288

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.521,68	2.866.500	2.875.500	2.875.500	2.874.000	2.874.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.522,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.178,16	55.600	75.400	103.100	100.600	97.600
07	+ sonstige Einzahlungen	122.121,90	86.250	110.100	110.100	110.100	110.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.938,74	3.016.550	3.068.400	3.096.100	3.092.100	3.089.100
10	- Personalauszahlungen	-2.717.539,18	-2.880.040	-2.912.750	-2.971.400	-3.030.710	-3.085.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-568.254,16	-578.690	-595.470	-607.390	-619.530	-631.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.482,67	-1.014.750	-1.170.910	-1.142.410	-1.143.410	-1.161.410
14	- Transferauszahlungen	-28.400,00	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- sonstige Auszahlungen	-236.750,57	-300.920	-247.334	-261.150	-273.690	-314.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.476.426,58	-4.784.800	-4.934.864	-4.990.750	-5.075.740	-5.201.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.487,84	-1.768.250	-1.866.464	-1.894.650	-1.983.640	-2.112.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.444,14	90.500	91.000	91.000	91.500	91.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.563,00	10.000	5.000	3.000	8.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.007,14	100.500	96.000	94.000	99.500	93.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.198,87	-323.700	-534.500	-1.011.500	-741.700	-464.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.198,87	-323.700	-534.500	-1.011.500	-741.700	-464.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.808,27	-223.200	-438.500	-917.500	-642.200	-371.200

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

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Überwachung der Gaststätten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, etc.), Durchführung der städt. Kirmessen und Märkte, Spielhallenerlaubnisse und -überwachung, sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister), gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020101

Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.302,43	63.500	62.500	62.500	61.000	61.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	48.692,46	31.500	31.500	31.500	31.000	31.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.609,97	32.000	31.000	31.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.595,27	18.000	27.500	27.500	27.000	27.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.759,27	10.000	19.500	19.500	19.000	19.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	8.756,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	80,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	122.585,72	33.400	31.010	34.130	36.200	33.430
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	3.366,73	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	8.466,50	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	110.752,49	23.900	22.510	25.630	27.700	24.930
10	= ordentliche Erträge	214.483,42	114.900	121.010	124.130	124.200	121.430
11	- Personalaufwendungen	-240.496,69	-297.780	-284.760	-288.140	-293.010	-300.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.840,27	-57.590	-53.410	-54.470	-55.560	-56.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.388,82	-62.500	-72.500	-72.500	-73.000	-73.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.837,55	-29.500	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfremd)	-214,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-27.337,27	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.503,37	-16.500	-11.311	-4.183	-4.133	-4.137
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.153,08	-13.200	-6.739	-1.256	-1.218	-1.221
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-146,01	-800	-2.022	-377	-365	-366
	544101 - betriebliche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Steueraufwendungen						
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.186,28	-500	-500	-500	-500	-500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-18,00	0	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-473.229,15	-434.370	-421.981	-419.293	-425.703	-433.837
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.745,73	-319.470	-300.971	-295.163	-301.503	-312.407
22	= ordentliches Ergebnis	-258.745,73	-319.470	-300.971	-295.163	-301.503	-312.407
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-258.745,73	-319.470	-300.971	-295.163	-301.503	-312.407
29	= Ergebnis	-258.745,73	-319.470	-300.971	-295.163	-301.503	-312.407

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 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 für Schulung Krisenstab

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.475,93	91.000	98.500	98.500	96.500	96.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.129,25	-365.050	-357.761	-356.113	-362.173	-367.877
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.653,32	-274.050	-259.261	-257.613	-265.673	-271.377

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.083,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	46.800,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.283,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,47	600	600	600	600	600
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	138,47	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	161.203,48	88.110	111.420	113.000	114.060	112.650
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	561,08	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	103.959,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	56.661,96	13.110	11.420	13.000	14.060	12.650
	459101 - Skontoerträge	21,44	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	304.425,22	218.710	242.020	243.600	244.660	243.250
11	- Personalaufwendungen	-257.027,03	-320.550	-301.110	-306.130	-311.780	-318.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.752,47	-31.600	-27.090	-27.640	-28.190	-28.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.421,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.719,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-860,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.842,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.182,38	-5.200	-4.333	-4.348	-4.344	-4.344
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-200	-102	-114	-111	-111
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-110,64	-800	-31	-34	-33	-33
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.649,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-3.384,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-770,44	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-267,70	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-354.383,24	-367.750	-342.633	-348.218	-354.414	-361.794
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.958,02	-149.040	-100.613	-104.618	-109.754	-118.544
22	= ordentliches Ergebnis	-49.958,02	-149.040	-100.613	-104.618	-109.754	-118.544
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-49.958,02	-149.040	-100.613	-104.618	-109.754	-118.544
29	= Ergebnis	-49.958,02	-149.040	-100.613	-104.618	-109.754	-118.544

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Park- und Stellflächen im Stadtgebiet.

zu Sachkonto 456101

Hierbei handelt es sich um die Verwarn- und Bußgelder.

Teilfinanzplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.354,25	205.600	230.600	230.600	230.600	230.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.722,21	-329.590	-310.203	-316.308	-322.334	-328.484
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.367,96	-123.990	-79.603	-85.708	-91.734	-97.884

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, BJG, LFischG, Straßenverkehrszulassungsordnung, FeV, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse und Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.607,30	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	223.607,30	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	128.137,15	31.210	32.100	36.320	39.140	35.390
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.546,10	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	126.591,05	29.510	30.500	34.720	37.540	33.790
10	= ordentliche Erträge	353.777,45	363.010	324.100	328.320	331.140	327.390
11	- Personalaufwendungen	-382.423,41	-482.700	-506.940	-514.070	-523.140	-535.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.412,79	-71.110	-72.370	-73.810	-75.290	-76.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.631,50	-213.200	-230.410	-230.410	-230.410	-230.410
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-118.822,80	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-88,20	-200	-410	-410	-410	-410
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-4.720,50	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186,75	-1.400	-989	-1.113	-1.080	-1.083
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.039,85	-1.200	-761	-856	-831	-833
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-228	-257	-249	-250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-146,90	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-702.654,45	-768.410	-810.709	-819.403	-829.920	-843.453
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.877,00	-405.400	-486.609	-491.083	-498.780	-516.063
22	= ordentliches Ergebnis	-348.877,00	-405.400	-486.609	-491.083	-498.780	-516.063
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-348.877,00	-405.400	-486.609	-491.083	-498.780	-516.063

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	-348.877,00	-405.400	-486.609	-491.083	-498.780	-516.063

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.397,89	333.500	293.600	293.600	293.600	293.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.496,45	-683.450	-724.369	-734.473	-744.510	-754.763
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.098,56	-349.950	-430.769	-440.873	-450.910	-461.163

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.415,00	74.000	104.000	106.000	110.000	115.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.693,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	101.721,52	72.000	103.000	105.000	109.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.417,16	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	7.765,68	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	3.119,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	44.363,20	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	11.168,53	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	245.055,93	75.490	69.890	81.720	87.610	73.760
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	15.429,09	10.000	5.000	8.000	8.000	2.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	228.226,26	64.490	63.790	72.620	78.510	70.660
	459101 - Skontoerträge	1.400,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	415.888,09	185.490	220.890	234.720	244.610	235.760
11	- Personalaufwendungen	-493.016,40	-794.940	-798.610	-808.030	-821.640	-841.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.259,44	-155.390	-151.340	-154.370	-157.450	-160.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.980,43	-209.100	-276.500	-242.500	-244.500	-245.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-45.407,43	-40.000	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-7.416,80	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-978,73	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-129.684,20	-107.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.181,97	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-3.311,30	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-308.910,97	-209.500	-299.200	-279.200	-284.200	-299.200
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-660,00	-800	-700	-700	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.286,67	-3.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-273.469,03	-160.000	-210.000	-220.000	-240.000	-260.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-31.427,72	-45.000	-80.000	-50.000	-35.000	-30.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-67,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.400,00	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	531201 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.760,36	-212.020	-189.011	-185.011	-184.348	-183.903
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-596,43	-500	-500	-500	-500	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10.947,57	-27.200	-15.201	-17.124	-16.614	-16.656
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-358,11	-1.000	-4.560	-5.137	-4.984	-4.997
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-47.254,04	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-19.550,20	-39.270	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-80.951,72	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	543101 - Büromaterial	-3.168,30	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-1.262,28	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.153,84	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-3.176,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-297,32	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	549904 - andere sonst. ordentliche	-1.044,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufw.						
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.531.327,60	-1.591.350	-1.723.061	-1.677.511	-1.700.538	-1.738.963
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.439,51	-1.405.860	-1.502.171	-1.442.791	-1.455.928	-1.503.203
22	= ordentliches Ergebnis	-1.115.439,51	-1.405.860	-1.502.171	-1.442.791	-1.455.928	-1.503.203
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.115.439,51	-1.405.860	-1.502.171	-1.442.791	-1.455.928	-1.503.203
29	= Ergebnis	-1.115.439,51	-1.405.860	-1.502.171	-1.442.791	-1.455.928	-1.503.203

Erläuterungen**zu Sachkonto 448701 und 448801**

Erstattung von Kosten für Einsätze der Feuerwehr, z.B. bei Ölspuren, Motorbränden, Fehlauslösungen 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, Atemluftkompressors, Kopierer, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529109

Gutachterkosten

zu Sachkonto 541201

Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen einschließlich Verdienstausschlag 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.605,42	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.604,27	-1.196.120	-1.243.241	-1.220.641	-1.237.678	-1.254.233
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.998,85	-1.158.120	-1.195.241	-1.172.641	-1.189.678	-1.206.233
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.444,14	90.500	91.000	91.000	91.500	91.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.563,00	10.000	5.000	3.000	8.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.007,14	100.500	96.000	94.000	99.500	93.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.621,97	-292.700	-453.000	-609.000	-426.200	-300.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.621,97	-292.700	-453.000	-609.000	-426.200	-300.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.385,17	-192.200	-357.000	-515.000	-326.700	-206.700

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)

2012 Ersatzbeschaffung ELW Löschzug Rheda (60.000 €)

Ersatzbeschaffung ELW Löschzug Wiedenbrück (60.000 €)

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

Ersatzbeschaffung PKW Wehrführer (35.000 €)

2013 Ersatzbeschaffung TLF 16 durch LF 20 Löschzug Wiedenbrück (345.000 €)

2014 Ersatzbeschaffung LF 8 durch Kleinlöschfahrzeug Löschzug Rheda (163.000 €)

Ersatzbeschaffung MTW Löschzug St.Vit (50.000 €); Diese Anschaffung wurde von 2012 um 2 Jahre verschoben.

Ersatzbeschaffung TLF 16 durch Kleinlöschfahrzeug Löschzug Lintel (163.000 €); Diese Anschaffung wurde um ein Jahr verschoben.

2015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Rheda oder Wiedenbrück (250.000 €)

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 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000,- €" erfasst)

2012 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (110.000,- €)

2013 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (80.000,- €)

2014 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (50.200,- €)

2015 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 410,- € (50.200,- €)

Investitionen Produkt 020201 Brandschutz	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-49.700,00	-110.000,00	-80.000,00	-50.200,00	-50.200,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0247 Fahrzeug- anschaffungen Feuerwehr	-163.000,00	-323.000,00	-345.000,00	-376.000,00	-250.000,00	0,00
0277 Einrichtungskosten Feuerwache	0,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00
0278 Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	50	50	50	50
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	25,00	0	50	50	50	50
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.678,90	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901.678,90	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschlag Rettungsdienst	100.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,75	1.000	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.882,75	1.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	412.878,53	90.040	101.940	116.020	125.420	112.890
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	412.620,99	89.990	101.740	115.820	125.220	112.690
	459101 - Skontoerträge	257,54	0	200	200	200	200
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.416.465,18	2.391.040	2.451.990	2.466.070	2.475.470	2.462.940
11	- Personalaufwendungen	-1.084.186,05	-1.397.540	-1.424.020	-1.442.080	-1.466.710	-1.495.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.051,93	-216.840	-241.370	-246.200	-251.130	-256.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.431,04	-515.700	-581.500	-584.000	-582.500	-593.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-182.610,28	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-200.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-186.516,84	-190.000	-240.000	-240.000	-240.000	-245.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-46.347,88	-40.000	-45.000	-46.000	-46.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-6.608,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-4.161,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-36.989,98	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45.725,97	-53.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-470,00	-500	-500	-2.000	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- bilanzielle Abschreibungen	-108.501,46	-110.000	-105.500	-94.000	-69.600	-55.200
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-1.781,06	-2.000	-1.800	-1.800	-400	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-737,59	-1.000	-700	-1.200	-1.200	-1.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.405,94	-90.000	-85.000	-71.000	-50.000	-37.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-10.576,87	-17.000	-18.000	-20.000	-18.000	-17.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.965,81	-30.050	-42.928	-39.720	-39.499	-39.518
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-95,20	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10.936,72	-7.000	-4.560	-5.708	-5.538	-5.552
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.014,42	-1.700	-1.368	-1.712	-1.661	-1.666
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11.531,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-3.723,00	-4.300	-9.000	-4.300	-4.300	-4.300
	543101 - Büromaterial	-1.109,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-10.555,14	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-50	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.329.136,29	-2.270.130	-2.395.318	-2.406.000	-2.409.439	-2.439.548
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.328,89	120.910	56.672	60.070	66.031	23.392
22	= ordentliches Ergebnis	87.328,89	120.910	56.672	60.070	66.031	23.392
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	87.328,89	120.910	56.672	60.070	66.031	23.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-46.000	-46.000	-66.000	-106.000	-106.000
29	= Ergebnis	41.328,89	74.910	10.672	-5.930	-39.969	-82.608

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801

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

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199.604,70	2.301.050	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.579,35	-1.901.030	-1.990.818	-2.017.700	-2.043.969	-2.077.528
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.025,35	400.020	359.182	332.300	306.031	272.472
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.576,90	-31.000	-81.500	-402.500	-315.500	-164.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.576,90	-31.000	-81.500	-402.500	-315.500	-164.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.576,90	-31.000	-81.500	-402.500	-315.500	-164.500

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 65

2012 keine Ersatzbeschaffung

2013 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (135.000,- €)

2014 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (135.000,- €)

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (95.000,- €)

2015 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (140.000 €)

Einsparungen bei Ersatzbeschaffung Rettungswagen möglich, wenn ein Koffertausch technisch möglich ist (abhängig zum Zustand des Fahrzeuges). Dann ist nur eine Ersatzbeschaffung eines Fahrgestells und die Kofferaufarbeitung nötig (Kosten ca. 70.000 €).

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

2012 Anschaffung Beatmungseinheit (18.000 €)

Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatzbeschaffung Wiederbelebungsggerät (30.000 €)

Ersatzbeschaffung Akku Wiederbelebungsggerät (2.000,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

2013 Ersatzbeschaffung von 2 Wiederbelebungsggeräten (60.000,- €)

Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatzbeschaffung Notfallkoffer (3.000,- €)

Ersatz Beatmungseinheit (7.000,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

2014 Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatzbeschaffung von 2 Wiederbelebungsggeräten (60.000 €)

Ersatzbeschaffung AED-Wiederbelebungsggerät (4.000 €)

Ersatz Beatmungseinheit (7.000,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.500,- €)

2015 Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000 €)

Ersatzbeschaffung 2 Absaugpumpen (4.000 €)

Ersatzbeschaffung Akkus für Wiederbelebungsggerät (2.000 €)

Ersatzbeschaffung Beatmungseinheit (7.000 €)

zu Investitionsnummer 375 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000,- €" erfasst)

2012 Umrüstung auf Digitalfunk (20.000 €)

Investitionen Produkt 020202 Rettungsdienst	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-31.000,00	-81.500,00	-81.500,00	-85.500,00	-24.500,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0065 Fahrzeugan- schaffung Rettungsdienst	0,00	0,00	-135.000,00	-230.000,00	-140.000,00	0,00
0301 Einrichtungskosten Rettungswache	0,00	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	-186.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 34 - Standesamt

Verantwortliche Person(en) :
Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Ehesfähigkeit / 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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.706,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	45.706,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.528,50	4.400	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	69.523,82	11.280	13.130	14.940	16.160	14.540
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	69.455,23	11.280	13.130	14.940	16.160	14.540
	459101 - Skontoerträge	68,59	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	119.758,32	58.680	60.530	62.340	63.560	61.940
11	- Personalaufwendungen	-181.321,49	-174.030	-204.380	-207.160	-210.760	-215.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.984,96	-27.170	-31.140	-31.770	-32.400	-33.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.135,33	-4.250	0	0	0	0
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.070,33	-4.000	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-65,00	-250	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.411,49	-4.200	-7.312	-7.529	-7.471	-7.476
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.063,09	-2.600	-1.317	-1.484	-1.439	-1.443
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-14,08	0	-395	-445	-432	-433
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.299,32	-1.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-35,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-287.853,27	-209.650	-242.832	-246.459	-250.631	-256.196
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.094,95	-150.970	-182.302	-184.119	-187.071	-194.256
22	= ordentliches Ergebnis	-168.094,95	-150.970	-182.302	-184.119	-187.071	-194.256
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-168.094,95	-150.970	-182.302	-184.119	-187.071	-194.256

**Teilergebnisplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	-168.094,95	-150.970	-182.302	-184.119	-187.071	-194.256

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 446101

Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109

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

**Teilfinanzplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.401,80	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.973,84	-177.180	-205.672	-209.909	-213.881	-218.026
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.572,04	-129.780	-158.272	-162.509	-166.481	-170.626

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):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,00	0	300	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land	1.645,00	0	300	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.159,14	6.260	6.340	7.220	7.800	7.020
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	26.159,14	6.260	6.340	7.220	7.800	7.020
10	= ordentliche Erträge	27.804,14	6.260	6.640	7.220	7.800	7.020
11	- Personalaufwendungen	-54.074,13	-74.880	-76.820	-77.710	-79.010	-80.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.281,03	-15.080	-15.040	-15.340	-15.650	-15.960
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.239,43	-23.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-14,40	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-100,03	-100	0	0	0	0
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	-3.125,00	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-94.594,59	-113.060	-94.860	-96.050	-97.660	-99.880
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.790,45	-106.800	-88.220	-88.830	-89.860	-92.860
22	= ordentliches Ergebnis	-66.790,45	-106.800	-88.220	-88.830	-89.860	-92.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-66.790,45	-106.800	-88.220	-88.830	-89.860	-92.860
29	= Ergebnis	-66.790,45	-106.800	-88.220	-88.830	-89.860	-92.860

Teilfinanzplan Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,00	0	300	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.007,63	-95.050	-76.920	-78.400	-79.910	-81.450
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.362,63	-95.050	-76.620	-78.400	-79.910	-81.450

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):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele

Durchführung der Wahlen.

Teilergebnisplan Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,47	0	0	28.000	26.000	23.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	24.244,47	0	0	28.000	26.000	23.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.696,35	1.620	1.560	1.780	1.930	1.730
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7.651,95	1.620	1.560	1.780	1.930	1.730
	459101 - Skontoerträge	44,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	31.940,82	1.620	1.560	29.780	27.930	24.730
11	- Personalaufwendungen	-30.944,46	-29.090	-26.600	-26.970	-27.440	-28.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.905,25	-3.910	-3.710	-3.790	-3.860	-3.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691,00	0	0	-3.000	-3.000	-9.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.691,00	0	0	-3.000	-3.000	-9.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.312,57	-9.000	0	-27.796	-41.365	-83.077
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-141,18	0	0	-228	-665	-444
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-27,46	0	0	-68	-200	-133
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-12.720,00	0	0	-12.500	-12.500	-37.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.423,93	-9.000	0	-15.000	-28.000	-45.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-67.853,28	-42.000	-30.310	-61.556	-75.665	-124.077
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.912,46	-40.380	-28.750	-31.776	-47.735	-99.347
22	= ordentliches Ergebnis	-35.912,46	-40.380	-28.750	-31.776	-47.735	-99.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-35.912,46	-40.380	-28.750	-31.776	-47.735	-99.347
29	= Ergebnis	-35.912,46	-40.380	-28.750	-31.776	-47.735	-99.347

**Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.453,75	0	0	28.000	26.000	23.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.913,58	-37.330	-25.880	-57.206	-71.285	-119.527
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.459,83	-37.330	-25.880	-29.206	-45.285	-96.527

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.166,66	991.800	1.165.000	1.161.250	1.037.500	1.028.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.037,50	232.000	270.000	280.000	280.000	280.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.851,68	185.000	235.000	235.000	235.000	235.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	186.225,89	12.610	21.340	22.740	20.180	18.930
10	= ordentliche Erträge	1.656.281,73	1.421.510	1.691.440	1.699.090	1.572.780	1.562.030
11	- Personalaufwendungen	-777.824,89	-760.660	-645.100	-657.430	-670.170	-684.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.480,12	-30.140	-24.050	-24.530	-25.020	-25.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.047,92	-1.647.510	-1.597.600	-1.581.900	-1.585.200	-1.585.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-584.304,18	-451.200	-462.000	-482.000	-492.000	-462.000
15	- Transferaufwendungen	-1.442.747,99	-1.806.440	-2.128.840	-2.124.340	-2.004.340	-2.004.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.190,55	-50.360	-74.487	-20.554	-20.536	-20.537
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.500.595,65	-4.746.310	-4.932.077	-4.890.754	-4.797.266	-4.782.297
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.313,92	-3.324.800	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267
22	= ordentliches Ergebnis	-2.844.313,92	-3.324.800	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.844.313,92	-3.324.800	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267
29	= Ergebnis	-2.844.313,92	-3.324.800	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.546,52	893.800	1.091.000	1.091.000	971.000	971.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.270,21	232.000	270.000	280.000	280.000	280.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.386,66	185.000	235.000	235.000	235.000	235.000
07	+ sonstige Einzahlungen	6.040,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.243,39	1.310.900	1.596.100	1.606.100	1.486.100	1.486.100
10	- Personalauszahlungen	-768.416,38	-724.640	-616.400	-629.200	-641.790	-654.620
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.309,27	-30.140	-24.050	-24.530	-25.020	-25.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.242,67	-1.647.510	-1.597.600	-1.581.900	-1.585.200	-1.585.800
14	- Transferauszahlungen	-1.418.184,15	-1.806.440	-2.128.840	-2.124.340	-2.004.340	-2.004.340
15	- sonstige Auszahlungen	-312.506,67	-48.860	-72.987	-19.054	-19.036	-19.037
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771.659,14	-4.257.590	-4.439.877	-4.379.024	-4.275.386	-4.289.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.644.415,75	-2.946.690	-2.843.777	-2.772.924	-2.789.286	-2.803.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.912,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-783.343,20	-689.000	-1.090.750	-310.750	-310.750	-310.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.255,54	-689.000	-1.090.750	-310.750	-310.750	-310.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.255,54	-689.000	-1.090.750	-310.750	-310.750	-310.750

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und 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.

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

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.569,93	98.000	1.165.000	1.161.250	1.037.500	1.028.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	212.220,34	0	901.000	901.000	901.000	901.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	165.000	165.000	45.000	45.000
	414202 - Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	122.349,59	98.000	74.000	70.250	66.500	57.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	270.000	280.000	280.000	280.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	270.000	280.000	280.000	280.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	162.451,93	6.570	21.340	22.740	20.180	18.930
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	11.287,18	0	11.100	11.100	7.600	7.600
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	8.171,33	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	15.155,01	6.470	10.140	11.540	12.480	11.230
	459101 - Skontoerträge	125,60	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	127.712,81	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	497.021,86	104.570	1.691.440	1.699.090	1.572.780	1.562.030
11	- Personalaufwendungen	-41.910,83	-83.050	-645.100	-657.430	-670.170	-684.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.598,36	-15.590	-24.050	-24.530	-25.020	-25.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.183,78	-565.350	-1.597.600	-1.581.900	-1.585.200	-1.585.800
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-68.371,45	0	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-65.812,33	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	529102 - Schülerbeförderungskosten	0,00	0	-945.500	-945.500	-945.500	-945.500
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	0,00	-565.350	-561.100	-561.400	-564.700	-565.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-582.071,11	-451.200	-462.000	-482.000	-492.000	-462.000
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-138,00	0	-900	-900	-900	-900
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-1.081,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-428,56	-100	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-577.658,65	-450.000	-460.000	-480.000	-490.000	-460.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-2.763,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.128.840	-2.124.340	-2.004.340	-2.004.340
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-1.407.500	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-721.340	-719.340	-599.340	-599.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.779,27	0	-74.487	-20.554	-20.536	-20.537
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-54,73	0	-405	-457	-443	-444
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,81	0	-122	-137	-133	-133
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-294.697,61	0	-72.460	-18.460	-18.460	-18.460
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-21.791,65	0	0	0	0	0
	547102 - Verluste Abgang VG <410,- €	-195,95	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-881,89	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-34.148,63	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	- 1.131.543,35	-1.115.190	-4.932.077	-4.890.754	-4.797.266	-4.782.297
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.521,49	-1.010.620	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267
22	= ordentliches Ergebnis	-634.521,49	-1.010.620	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-634.521,49	-1.010.620	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	-634.521,49	-1.010.620	-3.240.637	-3.191.664	-3.224.486	-3.220.267

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

550.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
 81.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Förderschule
 270.000 € 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 414202

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket"

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

16.000 € Wartung u. Pflege EDV-Systeme der städt. weiterführenden Schulen
 8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung

zu Sachkonto 529101

15.600 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Allgemeine Schulverwaltung
 21.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Grundschulen
 6.500 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Hauptschulen
 2.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Realschulen
 19.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gymnasien
 1.400 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Förderschule
 1.500 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen sonstige schulische Aufgaben

zu Sachkonto 529102

270.500 € Schülerbeförderung Grundschulen
 64.700 € Schülerbeförderung Hauptschulen
 219.700 € Schülerbeförderung Realschulen
 318.100 € Schülerbeförderung Gymnasien
 72.500 € Schülerbeförderung Förderschule

zu Sachkonto 529103

14.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
 5.400 € Unterhaltung der Schulausstattung Hauptschulen
 6.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
 9.600 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
 1.400 € Unterhaltung der Schulausstattung Förderschule
 62.000 € Schulbudget Grundschulen
 56.500 € Schulbudget Hauptschulen

71.500 € Schulbudget Realschulen
95.000 € Schulbudget Gymnasien
12.000 € Schulbudget Förderschule
48.000 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
31.500 € Lernmittelfreiheit Hauptschulen
55.000 € Lernmittelfreiheit Realschulen
85.500 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
7.000 € Lernmittelfreiheit 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

38.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
165.500 € Zuschuss Schülerbetreuung Förderschule
840 € Zuschuss Stadtschulpflegschaft
64.000 € Zuschuss Schulsozialarbeit Hauptschulen
33.000 € Zuschuss Schulsozialarbeit Förderschule
30.000 € Zuschuss Schulkinderbetreuung
270.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"
120.000 € Zuschuss Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

zu Sachkonto 543109

7.000 € Projekte "Erfolgreich in Ausbildung"
160 € Schulwegsicherheit
11.300 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
20.000 € externe Beratung
30.000 € Informationsmaterial
4.000 € Teilnahme am Vergleichsring Schulverwaltung der KGST

**Teilfinanzplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	1.596.100	1.606.100	1.486.100	1.486.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.992,19	-645.360	-4.439.877	-4.379.024	-4.275.386	-4.289.317
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.992,19	-645.360	-2.843.777	-2.772.924	-2.789.286	-2.803.217
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.912,34	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-783.343,20	-339.000	-1.090.750	-310.750	-310.750	-310.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.255,54	-339.000	-1.090.750	-310.750	-310.750	-310.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.255,54	-339.000	-1.090.750	-310.750	-310.750	-310.750

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 70 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € erfasst)

119.139,77 € Schulbudget Gymnasien
 57.729,40 € Schulbudget Realschulen
 34.505,44 € Schulbudget Hauptschulen
 62.100,71 € Schulbudget Grundschulen
 8.171,75 € Schulbudget Förderschule
 16.302,93 € Sonstiges

zu Investitionsnummer 72 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € erfasst)

12.800,00 € Neuanschaffungen Sporthallen

zu Investitionsnummer 383 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € erfasst)

30.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030101 Schulen und Schüler	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0302 Sonderbeschaffung Einrichtung Ganztagsbetr.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354 Einrichtung Physik Ratsgymnasium	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355 Einrichtung naturw. Räume Einstein-Gymn.	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030201**Leistungen für Schüler/innen (ab 2012 im Produkt 030101 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Leistungen für Schüler/innen
Produkt	030201	Leistungen für Schüler/innen (ab 2012 im Produkt 030101 integriert)

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Teilergebnisplan Produkt 030201**Leistungen für Schüler/innen (ab 2012 im Produkt 030101 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.596,73	893.800	0	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	29.627,23	300	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	643.736,59	818.500	0	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	76.232,91	75.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.037,50	232.000	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.037,50	232.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.851,68	185.000	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	172.336,80	185.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	302,38	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	212,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.773,96	6.040	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	23.773,96	6.040	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.159.259,87	1.316.940	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-735.914,06	-677.610	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.881,76	-14.550	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.864,14	-1.082.160	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	0,00	-83.000	0	0	0	0
	527101 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-211.317,54	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-52.400	0	0	0	0
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-921.546,60	-942.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-4.760	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201**Leistungen für Schüler/innen (ab 2012 im Produkt 030101 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.233,07	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.233,07	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.442.747,99	-1.806.440	0	0	0	0
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.117.157,81	-1.270.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-323.672,05	-536.440	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-1.918,13	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.411,28	-50.360	0	0	0	0
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-138,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-293,20	-800	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-179,21	-1.100	0	0	0	0
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-3.000,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.923,16	-46.960	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.877,71	-1.500	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.369.052,30	-3.631.120	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.792,43	-2.314.180	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.209.792,43	-2.314.180	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.209.792,43	-2.314.180	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.209.792,43	-2.314.180	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 030201**Leistungen für Schüler/innen (ab 2012 im Produkt 030101 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.243,39	1.310.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.316.666,95	-3.612.230	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.423,56	-2.301.330	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030201 Leistungen für Schüler/innen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0302 Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354 Einrichtung Physik Ratsgymnasium	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.083,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47.453,94	11.340	11.290	12.850	13.890	12.500
10	= ordentliche Erträge	50.537,27	11.340	13.990	15.550	16.590	15.200
11	- Personalaufwendungen	-323.362,19	-368.860	-362.400	-365.520	-372.370	-380.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.629,57	-27.320	-26.780	-27.310	-27.860	-28.420
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.285,11	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Transferaufwendungen	-41.723,70	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.560,70	-94.985	-90.710	-88.360	-90.610	-88.260
17	= ordentliche Aufwendungen	-526.561,27	-559.565	-517.690	-518.990	-528.640	-534.880
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.024,00	-548.225	-503.700	-503.440	-512.050	-519.680
22	= ordentliches Ergebnis	-476.024,00	-548.225	-503.700	-503.440	-512.050	-519.680
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-476.024,00	-548.225	-503.700	-503.440	-512.050	-519.680
29	= Ergebnis	-476.024,00	-548.225	-503.700	-503.440	-512.050	-519.680

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-320.874,56	-336.220	-330.450	-334.090	-340.770	-347.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.975,73	-27.320	-26.780	-27.310	-27.860	-28.420
14	- Transferauszahlungen	-41.723,70	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
15	- sonstige Auszahlungen	-90.584,34	-94.985	-90.710	-88.360	-90.610	-88.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.158,33	-523.425	-480.340	-482.160	-491.640	-496.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.808,33	-523.425	-480.340	-482.160	-491.640	-496.660
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,55	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,55	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886,55	-15.000	0	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

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐
Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster, Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Kooperationsvertrag mit der Flora Westfalica GmbH

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47.453,94	11.340	11.290	12.850	13.890	12.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	47.453,94	11.340	11.290	12.850	13.890	12.500
10	= ordentliche Erträge	47.453,94	11.340	11.290	12.850	13.890	12.500
11	- Personalaufwendungen	-323.362,19	-368.860	-362.400	-365.520	-372.370	-380.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.629,57	-27.320	-26.780	-27.310	-27.860	-28.420
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,85	-500	-1.100	-1.000	-1.000	-900
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-140,85	-500	-1.100	-1.000	-1.000	-900
17	= ordentliche Aufwendungen	-391.132,61	-396.680	-390.280	-393.830	-401.230	-409.720
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.678,67	-385.340	-378.990	-380.980	-387.340	-397.220
22	= ordentliches Ergebnis	-343.678,67	-385.340	-378.990	-380.980	-387.340	-397.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-343.678,67	-385.340	-378.990	-380.980	-387.340	-397.220
29	= Ergebnis	-343.678,67	-385.340	-378.990	-380.980	-387.340	-397.220

Teilfinanzplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.991,14	-364.040	-358.330	-362.400	-369.630	-376.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.991,14	-364.040	-358.330	-362.400	-369.630	-376.900

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):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von kulturellen und musikalischen Aktivitäten, Städtische Vereinigung „Chor und Musik“, Unterstützung der Heimatvereine

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.083,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.733,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= ordentliche Erträge	3.083,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.285,11	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	0,00	-3.500	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.285,11	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Transferaufwendungen	-41.723,70	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.723,70	-64.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.419,85	-94.485	-89.610	-87.360	-89.610	-87.360
	543110- Aufwendungen für lfd. Betrieb	-2.086,07	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-80.783,78	-94.485	-89.610	-87.360	-89.610	-87.360
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-5.550,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-135.428,66	-162.885	-127.410	-125.160	-127.410	-125.160
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.345,33	-162.885	-124.710	-122.460	-124.710	-122.460
22	= ordentliches Ergebnis	-132.345,33	-162.885	-124.710	-122.460	-124.710	-122.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-132.345,33	-162.885	-124.710	-122.460	-124.710	-122.460
29	= Ergebnis	-132.345,33	-162.885	-124.710	-122.460	-124.710	-122.460

Erläuterungen

zu Sachkonto 531801

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
 1.800 € Zuschüsse an Kinder- und Jugendchöre
 9.900 € Zuschüsse an Musik- 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.167,19	-159.385	-122.010	-119.760	-122.010	-119.760
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.817,19	-159.385	-122.010	-119.760	-122.010	-119.760
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,55	-15.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,55	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886,55	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.600,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.390,12	60.000	275.000	241.000	241.000	241.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.102,32	115.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.113,83	95.200	189.500	189.500	189.500	189.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	146.272,62	34.540	38.980	44.360	47.950	43.170
10	= ordentliche Erträge	507.478,89	304.740	630.480	601.860	605.450	600.670
11	- Personalaufwendungen	-428.634,78	-538.620	-605.470	-613.690	-624.420	-638.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.451,03	-83.000	-92.250	-94.090	-95.970	-97.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.713,48	-23.325	-62.825	-62.825	-62.825	-62.825
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.010,55	-9.000	-9.100	-2.200	-2.100	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-700.127,97	-855.660	-1.276.260	-1.276.260	-1.276.260	-1.276.260
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.261,78	-14.990	-15.370	-15.807	-13.759	-13.773
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.409.199,59	-1.524.595	-2.061.275	-2.064.872	-2.075.334	-2.091.668
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.720,70	-1.219.855	-1.430.795	-1.463.012	-1.469.884	-1.490.998
22	= ordentliches Ergebnis	-901.720,70	-1.219.855	-1.430.795	-1.463.012	-1.469.884	-1.490.998
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-901.720,70	-1.219.855	-1.430.795	-1.463.012	-1.469.884	-1.490.998
29	= Ergebnis	-901.720,70	-1.219.855	-1.430.795	-1.463.012	-1.469.884	-1.490.998

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.600,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.390,12	60.000	275.000	241.000	241.000	241.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.121,10	115.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.369,39	95.200	189.500	189.500	189.500	189.500
07	+ sonstige Einzahlungen	39.179,06	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.659,67	270.300	591.600	557.600	557.600	557.600
10	- Personalauszahlungen	-423.824,92	-439.450	-495.420	-505.430	-515.550	-525.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.063,61	-83.000	-92.250	-94.090	-95.970	-97.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.763,29	-23.325	-62.825	-62.825	-62.825	-62.825
14	- Transferauszahlungen	-657.743,82	-855.660	-1.276.260	-1.276.260	-1.276.260	-1.276.260
15	- sonstige Auszahlungen	-4.977,31	-14.990	-15.370	-15.807	-13.759	-13.773
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.372,95	-1.416.425	-1.942.125	-1.954.412	-1.964.364	-1.976.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.713,28	-1.146.125	-1.350.525	-1.396.812	-1.406.764	-1.419.008
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.902,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902,10	-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 50.1 - Soziales

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.390,12	60.000	79.000	45.000	45.000	45.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	16.590,12	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	73.800,00	60.000	79.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,88	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.520,88	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	59.196,02	17.890	15.340	17.460	18.880	16.990
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	59.196,02	17.890	15.340	17.460	18.880	16.990
10	= ordentliche Erträge	151.107,02	77.890	94.340	62.460	63.880	61.990
11	- Personalaufwendungen	-248.645,62	-340.500	-320.140	-325.070	-330.970	-338.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.363,93	-43.110	-36.390	-37.120	-37.860	-38.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.749,50	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.564,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.677,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-38.508,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-294.829,54	-432.660	-404.260	-404.260	-404.260	-404.260
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.519,67	-220.260	-228.260	-228.260	-228.260	-228.260
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-164.309,87	-212.400	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595,23	-10.525	-12.143	-12.245	-10.016	-10.020
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-698,11	-1.900	-1.064	-1.142	-1.274	-1.277
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-233,85	-1.765	-319	-343	-382	-383
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-4.500	-2.400	-2.400	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-663,27	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-677.183,82	-836.295	-782.433	-788.195	-792.606	-800.780

Teilergebnisplan Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.076,80	-758.405	-688.093	-725.735	-728.726	-738.790
22	= ordentliches Ergebnis	-526.076,80	-758.405	-688.093	-725.735	-728.726	-738.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-526.076,80	-758.405	-688.093	-725.735	-728.726	-738.790
29	= Ergebnis	-526.076,80	-758.405	-688.093	-725.735	-728.726	-738.790

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
8.000 € Städt. Kostenanteil für das Internationale Kulturfest

zu Sachkonto 533901

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
2.500 € Budget des Integrationsbeauftragten
20.000 € Integrationsmaßnahmen
57.400 € 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.978,00	60.000	79.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.120,85	-784.785	-739.013	-745.485	-749.656	-756.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.142,85	-724.785	-660.013	-700.485	-704.656	-711.180

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 50.1 - Soziales

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 Kriegsopferfürsorge 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.600,00	0	0	0	0	0
	405201 - Ausgleichsleistungen zur Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	60.600,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.102,32	115.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.102,32	115.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.592,95	95.200	110.500	110.500	110.500	110.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	91.340,00	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	1.200	500	500	500	500
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	252,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	87.076,60	16.650	18.650	21.220	22.930	20.650
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	87.068,76	16.550	18.550	21.120	22.830	20.550
	459101 - Skontoerträge	7,84	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	356.371,87	226.850	256.150	258.720	260.430	258.150
11	- Personalaufwendungen	-179.989,16	-198.120	-224.810	-227.410	-231.220	-236.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.087,10	-39.890	-44.010	-44.890	-45.790	-46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963,98	-13.825	-13.825	-13.825	-13.825	-13.825
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-108,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.000,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-855,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.010,55	-9.000	-9.100	-2.200	-2.100	-2.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.571,63	-9.000	-9.100	-2.200	-2.100	-2.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-438,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-405.298,43	-423.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
	533103 - Leistungen nach dem	-405.298,43	-423.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000

Teilergebnisplan Produkt 050201

Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Asylbewerberleistungsgesetz						
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.666,55	-4.465	-1.910	-2.077	-2.304	-2.310
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-524,35	-2.700	-1.469	-1.598	-1.772	-1.777
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-14,35	-1.765	-441	-479	-532	-533
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.520,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.607,85	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-732.015,77	-688.300	-745.655	-742.402	-747.239	-753.635
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.643,90	-461.450	-489.505	-483.682	-486.809	-495.485
22	= ordentliches Ergebnis	-375.643,90	-461.450	-489.505	-483.682	-486.809	-495.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-375.643,90	-461.450	-489.505	-483.682	-486.809	-495.485
29	= Ergebnis	-375.643,90	-461.450	-489.505	-483.682	-486.809	-495.485

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448101

98.000 € 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.681,67	210.300	237.600	237.600	237.600	237.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.252,10	-631.640	-684.055	-688.552	-693.199	-697.695
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.570,43	-421.340	-446.455	-450.952	-455.599	-460.095
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.902,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten /Unterstützungsleist.	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.
Produkt	050202	Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):
Klaus Giljohann

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Unterhaltsberechtigzte Kinder

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.990	5.680	6.140	5.530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	0	4.990	5.680	6.140	5.530
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	279.990	280.680	281.140	280.530
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-60.520	-61.210	-62.230	-63.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.850	-12.080	-12.320	-12.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	523101 - Erstattungen an das Land	0,00	0	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.317	-1.485	-1.439	-1.443
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-1.013	-1.142	-1.107	-1.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-304	-343	-332	-333
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-533.187	-534.275	-535.489	-537.253
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.197	-253.595	-254.349	-256.723
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-253.197	-253.595	-254.349	-256.723

Teilergebnisplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0,00	0	-253.197	-253.595	-254.349	-256.723
29	= Ergebnis	0,00	0	-253.197	-253.595	-254.349	-256.723

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

zu Sachkonto 448802

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

zu Sachkonto 533104

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-519.057	-520.375	-521.509	-522.733
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-244.057	-245.375	-246.509	-247.733

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.648,34	83.000	4.676.695	4.676.695	4.676.695	4.676.695
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	198.300	198.300	198.300	198.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,66	2.500	412.500	412.500	412.500	412.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.492,55	21.100	11.010	12.530	13.550	12.190
10	= ordentliche Erträge	184.423,55	106.600	6.948.505	6.950.025	6.951.045	6.949.685
11	- Personalaufwendungen	-151.570,24	-392.140	-1.267.010	-1.292.210	-1.317.620	-1.344.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.630,35	-50.850	-26.110	-26.630	-27.160	-27.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.373,42	-21.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-576.195,26	-886.800	-17.715.675	-17.644.675	-17.644.675	-17.644.675
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.444,78	-30.880	-141.404	-117.653	-115.997	-116.132
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.473.214,05	-1.381.670	-19.293.199	-19.224.168	-19.248.452	-19.276.027
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.790,50	-1.275.070	-12.344.694	-12.274.143	-12.297.407	-12.326.342
22	= ordentliches Ergebnis	-1.288.790,50	-1.275.070	-12.344.694	-12.274.143	-12.297.407	-12.326.342
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.288.790,50	-1.275.070	-12.344.694	-12.274.143	-12.297.407	-12.326.342
29	= Ergebnis	-1.288.790,50	-1.275.070	-12.344.694	-12.274.143	-12.297.407	-12.326.342

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.648,34	83.000	4.676.695	4.676.695	4.676.695	4.676.695
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	198.300	198.300	198.300	198.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.032,78	2.500	412.500	412.500	412.500	412.500
07	+ sonstige Einzahlungen	1.538.745,56	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.426,68	85.500	6.937.495	6.937.495	6.937.495	6.937.495
10	- Personalauszahlungen	-150.585,52	-331.390	-1.235.870	-1.261.580	-1.286.820	-1.312.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.764,76	-50.850	-26.110	-26.630	-27.160	-27.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.373,42	-21.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Transferauszahlungen	-547.741,76	-886.800	-17.561.675	-17.490.675	-17.490.675	-17.490.675
15	- sonstige Auszahlungen	-338,71	-30.880	-141.404	-117.653	-115.997	-116.132
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.804,17	-1.320.920	-19.105.059	-19.036.538	-19.060.652	-19.087.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.622,51	-1.235.420	-12.167.564	-12.099.043	-12.123.157	-12.149.542
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.480.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.620.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.620.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 060101

Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.1 - Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantwortliche Person(en):
Stephan Becker

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	197.500	197.500	197.500	197.500
	429101 - andere sonstige Transfererträge	0,00	0	197.500	197.500	197.500	197.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	410.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	0	410.000	410.000	410.000	410.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.570	7.110	8.090	8.750	7.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	16.570	7.110	8.090	8.750	7.870
10	= ordentliche Erträge	0,00	16.570	614.610	615.590	616.250	615.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	-243.980	-811.930	-828.060	-844.330	-861.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.930	-16.860	-17.200	-17.540	-17.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.179.500	-5.179.500	-5.179.500	-5.179.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-5.179.500	-5.179.500	-5.179.500	-5.179.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.468	-18.551	-17.999	-18.044
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-12.668	-14.270	-13.845	-13.880
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-3.800	-4.281	-4.154	-4.164
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-283.910	-6.164.758	-6.183.311	-6.199.369	-6.217.014
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-267.340	-5.550.148	-5.567.721	-5.583.119	-5.601.644
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	-267.340	-5.550.148	-5.567.721	-5.583.119	-5.601.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0,00	-267.340	-5.550.148	-5.567.721	-5.583.119	-5.601.644
29	= Ergebnis	0,00	-267.340	-5.550.148	-5.567.721	-5.583.119	-5.601.644

Erläuterungen

zu Sachkonto 429101

Kostenbeiträge, Aufwands- und Kostenersatz, Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

zu Sachkonto 448201

Erstattungen von Jugendhilfeträgern

zu Sachkonto 523201

Erstattungen an Jugendhilfeträgern

zu Sachkonto 531801

Zuschüsse Erziehungsberatung und Familienzentren, Zuschüsse für Einzelbetreuung und Erziehung in Tagesgruppen, Engliederungshilfen, Vollzeit- und Adoptionspflege, Heimerziehung, Zuschüsse an Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen, ...

Teilfinanzplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	607.500	607.500	607.500	607.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-236.200	-6.144.648	-6.163.531	-6.179.479	-6.196.354
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-236.200	-5.537.148	-5.556.031	-5.571.979	-5.588.854

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Kinder im Alter ab 3 Monaten, Schülerinnen und Schüler, Träger und Mitarbeiterinnen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonal, Schulen und Maßnahmeträger

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Monaten, Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.629.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.629.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	800	800	800	800
	429101 - andere sonstige Transfererträge	0,00	0	800	800	800	800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	4.440	4.800	4.320
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	0	3.900	4.440	4.800	4.320
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	6.283.700	6.284.240	6.284.600	6.284.120
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-180.460	-183.790	-187.320	-191.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.250	-9.430	-9.620	-9.810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-12.102.175	-12.031.175	-12.031.175	-12.031.175
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-12.102.175	-12.031.175	-12.031.175	-12.031.175
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.468	-18.551	-17.999	-18.044
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-12.668	-14.270	-13.845	-13.880
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-3.800	-4.281	-4.154	-4.164
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.308.353	-12.242.946	-12.246.114	-12.250.289
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.024.653	-5.958.706	-5.961.514	-5.966.169
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.024.653	-5.958.706	-5.961.514	-5.966.169
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0,00	0	-6.024.653	-5.958.706	-5.961.514	-5.966.169
29	= Ergebnis	0,00	0	-6.024.653	-5.958.706	-5.961.514	-5.966.169

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Landeszuweisungen für Kindertagesstätten, Sprachförderungen, Familienzentren und Kindertagespflege

zu Sachkonto 432101

Elternbeiträge für Kindertagesstätten

zu Sachkonto 531801

Zuschüsse an Kindertagesstätten, Zuschuss für Tagespflege, Sprachförderung, Fachberatung für Kindertagesstätten

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.279.800	6.279.800	6.279.800	6.279.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.151.323	-12.086.096	-12.089.204	-12.092.959
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.871.523	-5.806.296	-5.809.404	-5.813.159
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.400.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.520.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.520.000	0	0	0

Erläuterungen**zu Nr. 12 - sonstige Investitionsauszahlungen**

1.400.000 € - Inv.-Nr. 395 (Übernahme von Investitionszuschüssen für Kindergärten / Kindertageseinrichtungen)

Investitionen Produkt 060102 Kindertages- betreuung, Tages- einrichtungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
ZUW aktivierbare Zuwendungen						
0394 Zuschuss Sanierung Burgkindergarten	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.695	47.695	47.695	47.695
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	47.695	47.695	47.695	47.695
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	50.195	50.195	50.195	50.195
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-274.620	-280.360	-285.970	-291.680
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-108.468	-80.551	-79.999	-80.044
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	0	-12.668	-14.270	-13.845	-13.880
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-3.800	-4.281	-4.154	-4.164
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-92.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-820.088	-797.911	-802.969	-808.724
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-769.893	-747.716	-752.774	-758.529
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-769.893	-747.716	-752.774	-758.529
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0,00	0	-769.893	-747.716	-752.774	-758.529
29	= Ergebnis	0,00	0	-769.893	-747.716	-752.774	-758.529

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Landeszuweisungen für Jugendfreizeitstätten

zu Sachkonto 531801

Zuschüsse für Jugendhäuser, Maßnahmen Jugendplan, Erzieherischer Kinder- / Jugendschutz, Zuschuss Jugendwerkstatt

zu Sachkonto 543109

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

10.000 € Fördermaßnahmen "Friedliches Miteinander".

20.000 € Kosten externer Beratung (Einrichtung Jugendamt)

62.000 € Sachkosten Jugendzentrum

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.195	50.195	50.195	50.195
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-809.088	-786.911	-791.969	-797.724
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-758.893	-736.716	-741.774	-747.529
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

zu Nr. 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 €" erfasst)

20.000 € - Inv.-Nr. 388 (investive Kleinmaßnahmen)

zu Nr. 12 - sonstige Investitionsauszahlungen

80.000 € - Inv.-Nr. 396 (Übernahme Investitionszuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen)

Investitionen Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060201 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (ab 2012 im Produkt 060102 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060201	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (ab 2012 im Produkt 060102 integriert)

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Thomas Huster

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Teilergebnisplan Produkt 060201**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (ab 2012 im Produkt 060102 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.776,00	0	0	0	0	0
	414990 - Landeszuweisungen im Rahmen d. Konjunkturpaketes II	77.776,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.933,42	3.580	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	16.933,42	3.580	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	94.709,42	3.580	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.003,43	-42.850	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.132,86	-8.630	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.373,42	-21.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-14.373,42	-21.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-505.774,92	-790.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-163.346,24	-790.000	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-342.428,68	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.060,20	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,42	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-700.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-57,78	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.279.344,83	-862.480	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.635,41	-858.900	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.184.635,41	-858.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.184.635,41	-858.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.184.635,41	-858.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 060201**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (ab 2012 im Produkt 060102 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.571,56	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.392,86	-852.170	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.178,70	-852.170	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060301

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster
Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.872,34	83.000	0	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	81.872,34	83.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,66	2.500	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.099,70	2.500	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.182,96	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.559,13	950	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.559,13	950	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	89.714,13	86.450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-116.566,81	-105.310	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.497,49	-2.290	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.420,34	-96.800	0	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.200,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-69.220,34	-96.800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,58	-30.880	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-22,98	-800	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-361,60	-80	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-193.869,22	-235.280	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.155,09	-148.830	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-104.155,09	-148.830	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-104.155,09	-148.830	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-104.155,09	-148.830	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.855,12	85.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.411,31	-232.550	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.556,19	-147.050	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,85	500	850	850	850	850
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.406,43	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	54.120,76	12.610	10.530	11.940	12.890	11.630
10	= ordentliche Erträge	330.323,04	273.110	321.380	322.790	323.740	322.480
11	- Personalaufwendungen	-519.416,84	-619.380	-652.770	-665.200	-678.060	-692.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.086,22	-24.970	-24.370	-24.870	-25.360	-25.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.881,81	-128.700	-93.000	-68.800	-69.300	-69.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-20.114,43	-23.500	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
15	- Transferaufwendungen	-231.176,15	-235.800	-235.800	-239.000	-239.000	-242.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.989,78	-56.360	-52.609	-53.692	-54.819	-38.822
17	= ordentliche Aufwendungen	-929.665,23	-1.088.710	-1.074.949	-1.068.462	-1.083.939	-1.086.312
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.342,19	-815.600	-753.569	-745.672	-760.199	-763.832
22	= ordentliches Ergebnis	-599.342,19	-815.600	-753.569	-745.672	-760.199	-763.832
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-599.342,19	-815.600	-753.569	-745.672	-760.199	-763.832
29	= Ergebnis	-599.342,19	-815.600	-753.569	-745.672	-760.199	-763.832

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sport

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.947,80	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige Einzahlungen	25.469,23	2.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.417,03	262.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	-518.500,14	-589.540	-623.680	-636.580	-649.290	-662.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.151,12	-24.970	-24.370	-24.870	-25.360	-25.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.694,07	-128.700	-93.000	-68.800	-69.300	-69.300
14	- Transferauszahlungen	-226.597,68	-235.800	-235.800	-239.000	-239.000	-242.300
15	- sonstige Auszahlungen	-36.380,71	-40.360	-36.609	-37.692	-38.819	-38.822
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.323,72	-1.019.370	-1.013.459	-1.006.942	-1.021.769	-1.038.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.906,69	-757.370	-703.459	-696.942	-711.769	-728.542
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.690,27	-22.540	-158.540	-22.540	-22.540	-22.540
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.690,27	-22.540	-158.540	-22.540	-22.540	-22.540
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.690,27	-22.540	-158.540	-22.540	-22.540	-22.540

Produktbeschreibung Produkt 080101

Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	08	Sport
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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,28	0	350	350	350	350
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	287,28	0	350	350	350	350
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.704,10	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.704,10	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.521,69	7.200	5.220	5.900	6.360	5.750
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	5.739,67	2.000	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	21.401,20	4.950	4.970	5.650	6.110	5.500
	459101 - Skontoerträge	380,82	250	250	250	250	250
10	= ordentliche Erträge	301.513,07	267.200	315.570	316.250	316.710	316.100
11	- Personalaufwendungen	-451.376,57	-509.130	-509.170	-519.210	-529.360	-540.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.500,17	-11.930	-11.780	-12.020	-12.260	-12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447,51	-54.700	-14.000	-14.800	-15.300	-15.300
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-7.527,67	-9.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.998,84	-2.000	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-201,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-720,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.099,99	-11.200	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-8.099,99	-11.200	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.229,46	-38.100	-34.609	-35.692	-36.819	-36.822
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-853,78	-1.900	-507	-571	-553	-555
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-40,22	-800	-152	-171	-166	-167
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-218,17	-300	-650	-450	-600	-600

Teilergebnisplan Produkt 080101

Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-3.265,47	-700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-11,21	-4.400	-500	-500	-500	-500
	543110- Aufwendungen für lfd. Betrieb	-20.092,94	-20.000	-26.000	-27.000	-27.800	-27.800
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-2.747,67	-10.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-528.653,70	-625.060	-577.559	-590.222	-602.739	-614.282
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.140,63	-357.860	-261.989	-273.972	-286.029	-298.182
22	= ordentliches Ergebnis	-227.140,63	-357.860	-261.989	-273.972	-286.029	-298.182
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-227.140,63	-357.860	-261.989	-273.972	-286.029	-298.182
29	= Ergebnis	-227.140,63	-357.860	-261.989	-273.972	-286.029	-298.182

Erläuterungen

zu Sachkonto 543110

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

**Teilfinanzplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.486,47	262.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.393,52	-599.600	-555.499	-567.892	-579.829	-590.342
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.907,05	-337.600	-245.499	-257.892	-269.829	-280.342
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.813,21	-9.000	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.813,21	-9.000	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.813,21	-9.000	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

zu Nr. 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 €" erfasst)
25.000 € - Inv.-Nr. 80 (Geräte und Ausstattung für die Bäder)

Investitionen Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzpl an 2013	Finanzpl an 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-9.000,00	-25.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 080201

Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☒kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,57	500	500	500	500	500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	508,57	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.335,31	2.440	5.310	6.040	6.530	5.880
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	12.109,42	2.440	5.310	6.040	6.530	5.880
	459101 - Skontoerträge	225,89	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.843,88	2.940	5.810	6.540	7.030	6.380
11	- Personalaufwendungen	-38.555,36	-74.750	-143.600	-145.990	-148.700	-151.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.257,88	-5.890	-12.590	-12.850	-13.100	-13.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.692,66	-71.000	-79.000	-54.000	-54.000	-54.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-4.313,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-9.402,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.108,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-27.868,13	-36.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.626,86	-12.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-396,67	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.230,19	-11.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-163.737,15	-170.800	-235.800	-239.000	-239.000	-242.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-163.737,15	-170.800	-235.800	-239.000	-239.000	-242.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095,90	-16.100	-18.000	-18.000	-18.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2,95	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-94,47	-100	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.693,48	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an	-305,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Dritte						
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-274.965,81	-350.840	-497.390	-478.240	-481.200	-472.030
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.121,93	-347.900	-491.580	-471.700	-474.170	-465.650
22	= ordentliches Ergebnis	-262.121,93	-347.900	-491.580	-471.700	-474.170	-465.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-262.121,93	-347.900	-491.580	-471.700	-474.170	-465.650
29	= Ergebnis	-262.121,93	-347.900	-491.580	-471.700	-474.170	-465.650

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
- 35.250 € Allgemeine Sportförderung
- 14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen
- 5.150 € Zuschüsse an den Stadtverband für besondere Förderungen
- 7.500 € Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)
- 3.100 € Zuschüsse an besondere Sportförderungsmaßnahmen

**Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.595,88	-315.500	-457.960	-439.050	-441.940	-448.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.595,88	-315.500	-457.960	-439.050	-441.940	-448.200
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.877,06	-13.540	-133.540	-13.540	-13.540	-13.540
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.877,06	-13.540	-133.540	-13.540	-13.540	-13.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.877,06	-13.540	-133.540	-13.540	-13.540	-13.540

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 87 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € erfasst)

Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen (13.540 €)

Investitionen Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-13.540,00	-13.540,00	-13.540,00	-13.540,00	-13.540,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
ZUW aktivierbare Zuwendungen						
0313 Sportanlage St. Vit	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 080301

Sonstige Sportförderung (ab 2012 im Produkt 080201 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0803	Sonstige Sportförderung
Produkt	080301	Sonstige Sportförderung (ab 2012 im Produkt 080201 integriert)

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☒

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sonstige Sportförderung (ab 2012 im Produkt 080201 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.263,76	2.970	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.263,76	2.970	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	14.263,76	2.970	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.484,91	-35.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.328,17	-7.150	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.741,64	-3.000	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.741,64	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.439,00	-65.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.439,00	-65.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664,42	-2.160	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-230,40	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-186,52	-160	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-1.247,50	-2.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-121.658,14	-112.810	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.394,38	-109.840	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-107.394,38	-109.840	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-107.394,38	-109.840	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-107.394,38	-109.840	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 080301
 Sonstige Sportförderung (ab 2012 im Produkt 080201 integriert)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.713,56	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.334,32	-104.270	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.620,76	-104.270	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	300	600	900	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.630,50	38.800	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.149,52	10.380	8.020	9.140	9.880	8.890
10	= ordentliche Erträge	40.780,02	85.780	8.320	9.740	10.780	10.090
11	- Personalaufwendungen	-293.624,00	-447.850	-475.690	-477.480	-486.570	-496.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.991,82	-25.020	-19.050	-19.420	-19.820	-20.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.525,52	-206.000	-434.000	-188.000	-141.000	-118.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.175,24	-8.200	-6.754	-7.155	-7.176	-7.258
17	= ordentliche Aufwendungen	-494.316,58	-687.070	-935.494	-692.055	-654.566	-642.058
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.536,56	-601.290	-927.174	-682.315	-643.786	-631.968
22	= ordentliches Ergebnis	-453.536,56	-601.290	-927.174	-682.315	-643.786	-631.968
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-453.536,56	-601.290	-927.174	-682.315	-643.786	-631.968
29	= Ergebnis	-453.536,56	-601.290	-927.174	-682.315	-643.786	-631.968

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.190,25	38.800	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.190,25	74.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-292.771,56	-417.970	-452.950	-455.110	-464.090	-473.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.671,77	-25.020	-19.050	-19.420	-19.820	-20.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.577,40	-206.000	-434.000	-188.000	-141.000	-118.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.175,24	-8.200	-6.754	-7.155	-7.176	-7.258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.195,97	-657.190	-912.754	-669.685	-632.086	-618.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.005,72	-582.390	-912.754	-669.685	-632.086	-618.728
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Linzel

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	300	600	900	1.200
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	600	300	600	900	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.255,00	38.800	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	17.255,00	38.800	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.462,95	3.200	2.030	2.310	2.500	2.250
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	13.462,95	3.200	2.030	2.310	2.500	2.250
10	= ordentliche Erträge	30.717,95	42.600	2.330	2.910	3.400	3.450
11	- Personalaufwendungen	-122.814,17	-166.490	-182.720	-182.680	-186.170	-189.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.186,89	-7.700	-4.820	-4.910	-5.010	-5.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.287,19	-120.000	-301.000	-120.000	-100.000	-100.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-109.287,19	-120.000	-301.000	-120.000	-100.000	-100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973,21	-2.700	-2.635	-2.968	-2.880	-2.886
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.889,71	-2.300	-2.027	-2.283	-2.215	-2.220
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23,30	-400	-608	-685	-665	-666
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-60,20	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-253.261,46	-296.890	-491.175	-310.558	-294.060	-297.916
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.543,51	-254.290	-488.845	-307.648	-290.660	-294.466
22	= ordentliches Ergebnis	-222.543,51	-254.290	-488.845	-307.648	-290.660	-294.466
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-222.543,51	-254.290	-488.845	-307.648	-290.660	-294.466
29	= Ergebnis	-222.543,51	-254.290	-488.845	-307.648	-290.660	-294.466

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

70.000 € Machbarkeitsstudie "Auf der Schanze" (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)

90.000 € Stadthalle (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)

- 10.000 € B-Plan Hauptstraße (Beschluss)
- 20.000 € B-Plan Neuer Wall (Beschluss)
- 70.000 € B-Plan Windkraft
- 30.000 € Gutachten allgemein und sonstige Planungskosten
- 5.000 € Topogr. Karten
- 6.000 € Gestaltungsbeirat (Beschluss)

Teilfinanzplan Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.470,00	38.800	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.568,14	-287.690	-485.425	-304.898	-288.380	-292.016
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.098,14	-248.890	-485.425	-304.898	-288.380	-292.016
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Linzel

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,50	0	0	0	0	0
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	375,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.907,77	1.170	370	430	460	410
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.907,77	1.170	370	430	460	410
10	= ordentliche Erträge	5.283,27	37.170	370	430	460	410
11	- Personalaufwendungen	-87.717,23	-113.760	-125.910	-124.880	-127.320	-129.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.994,36	-2.830	-890	-900	-920	-940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.570,16	-75.000	-125.000	-60.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-47.570,16	-75.000	-125.000	-60.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,79	-1.000	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-12,38	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-91,90	-1.000	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-389,51	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-142.775,54	-192.590	-251.800	-185.780	-138.240	-140.770
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.492,27	-155.420	-251.430	-185.350	-137.780	-140.360
22	= ordentliches Ergebnis	-137.492,27	-155.420	-251.430	-185.350	-137.780	-140.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-137.492,27	-155.420	-251.430	-185.350	-137.780	-140.360
29	= Ergebnis	-137.492,27	-155.420	-251.430	-185.350	-137.780	-140.360

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

30.000 € Erstellung einer Gestaltungssatzung / -fibel (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)
 20.000 € Wettbewerb Eingänge Park / Gestaltung Konrad-Adenauer-Platz (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)

- 15.000 € Möblierungskonzept (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)
- 30.000 € Konzept zur Entwicklung Pläne "Pott Hartwig" / Nadelstraße (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)
- 15.000 € Konzept Dorfentwicklung
- 15.000 € Strategiekonzept "Bestandsimmobilien im Generationswechsel"

Teilfinanzplan Produkt 090102 Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,50	36.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.385,35	-189.210	-250.740	-184.740	-137.190	-139.690
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.009,85	-153.210	-250.740	-184.740	-137.190	-139.690

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

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur

Bauvorbereitende Planung zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bzw. zur Abwicklung gebietsfremder Verkehre

Teilergebnisplan Produkt 090201

Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.453,87	5.470	5.060	5.760	6.230	5.610
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.453,87	5.470	5.060	5.760	6.230	5.610
10	= ordentliche Erträge	2.453,87	5.470	5.060	5.760	6.230	5.610
11	- Personalaufwendungen	-68.711,53	-151.370	-150.690	-153.260	-156.120	-159.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.497,16	-13.180	-12.010	-12.250	-12.500	-12.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,02	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.449,02	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-49,52	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-103,45	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-658,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-75.468,68	-170.550	-168.700	-171.510	-194.620	-178.240
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.014,81	-165.080	-163.640	-165.750	-188.390	-172.630
22	= ordentliches Ergebnis	-73.014,81	-165.080	-163.640	-165.750	-188.390	-172.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-73.014,81	-165.080	-163.640	-165.750	-188.390	-172.630
29	= Ergebnis	-73.014,81	-165.080	-163.640	-165.750	-188.390	-172.630

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.622,39	-154.810	-154.360	-157.410	-180.440	-163.520
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.622,39	-154.810	-154.360	-157.410	-180.440	-163.520

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.324,93	540	560	640	690	620
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.324,93	540	560	640	690	620
10	= ordentliche Erträge	2.324,93	540	560	640	690	620
11	- Personalaufwendungen	-14.381,07	-16.230	-16.370	-16.660	-16.960	-17.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.313,41	-1.310	-1.330	-1.360	-1.390	-1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.219,15	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-3.219,15	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.897,27	-1.500	-1.119	-1.187	-1.296	-1.372
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.880,20	-1.500	-861	-913	-997	-1.055
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,07	0	-258	-274	-299	-317
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.810,90	-27.040	-23.819	-24.207	-27.646	-25.132
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.485,97	-26.500	-23.259	-23.567	-26.956	-24.512
22	= ordentliches Ergebnis	-20.485,97	-26.500	-23.259	-23.567	-26.956	-24.512
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-20.485,97	-26.500	-23.259	-23.567	-26.956	-24.512
29	= Ergebnis	-20.485,97	-26.500	-23.259	-23.567	-26.956	-24.512

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aktualisierung ALK-Daten / Aktualisierung deutsche Grundkarten

**Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,75	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.620,09	-25.480	-22.229	-22.637	-26.076	-23.502
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.275,34	-25.480	-22.229	-22.637	-26.076	-23.502

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,56	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	140.257,00	113.800	200.400	134.000	134.000	69.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.767,38	359.600	409.600	409.600	409.600	409.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	3.500	2.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	163.698,97	33.930	34.840	39.650	42.870	38.590
10	= ordentliche Erträge	833.902,91	511.330	648.840	587.250	589.970	519.590
11	- Personalaufwendungen	-757.774,24	-894.510	-934.800	-950.370	-967.980	-989.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.297,59	-81.770	-82.650	-84.310	-85.990	-87.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.868,01	-23.000	-16.000	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	-186.574,48	-400.390	-303.430	-209.500	-209.500	-119.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.374,31	-9.720	-8.154	-9.808	-9.562	-9.582
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.193.888,63	-1.409.390	-1.345.034	-1.270.588	-1.289.632	-1.222.632
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.985,72	-898.060	-696.194	-683.338	-699.662	-703.042
22	= ordentliches Ergebnis	-359.985,72	-898.060	-696.194	-683.338	-699.662	-703.042
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-359.985,72	-898.060	-696.194	-683.338	-699.662	-703.042
29	= Ergebnis	-359.985,72	-898.060	-696.194	-683.338	-699.662	-703.042

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,56	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	140.257,00	113.800	200.400	134.000	134.000	69.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.788,91	359.600	409.600	409.600	409.600	409.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	3.500	2.800
07	+ sonstige Einzahlungen	2.961,20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.186,67	477.400	614.000	547.600	547.100	481.000
10	- Personalauszahlungen	-758.669,48	-796.810	-836.180	-853.360	-870.430	-887.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.606,88	-81.770	-82.650	-84.310	-85.990	-87.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.868,01	-23.000	-16.000	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Transferauszahlungen	-72.515,00	-400.390	-303.430	-209.500	-209.500	-119.600
15	- sonstige Auszahlungen	-10.491,56	-9.720	-8.154	-9.808	-9.562	-9.582
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.150,93	-1.311.690	-1.246.414	-1.173.578	-1.192.082	-1.121.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.964,26	-834.290	-632.414	-625.978	-644.982	-640.342

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung von fachbereichsübergreifenden Aufgaben, Vereinheitlichung der Vergabepraxis 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	4.907,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.817,91	7.190	10.830	12.320	13.320	11.990
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30.817,91	7.190	10.830	12.320	13.320	11.990
10	= ordentliche Erträge	35.725,71	13.190	16.830	18.320	19.320	17.990
11	- Personalaufwendungen	-106.404,51	-102.040	-147.140	-148.980	-151.540	-155.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.920,52	-17.330	-25.690	-26.200	-26.720	-27.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130,00	-2.800	-1.581	-2.596	-2.519	-2.526
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,30	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.420,75	-2.700	-1.216	-1.997	-1.938	-1.943
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-113,05	-100	-365	-599	-581	-583
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.552,15	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-38,75	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-155.455,03	-125.170	-177.411	-181.376	-184.379	-188.516
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.729,32	-111.980	-160.581	-163.056	-165.059	-170.526
22	= ordentliches Ergebnis	-119.729,32	-111.980	-160.581	-163.056	-165.059	-170.526
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-119.729,32	-111.980	-160.581	-163.056	-165.059	-170.526
29	= Ergebnis	-119.729,32	-111.980	-160.581	-163.056	-165.059	-170.526

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Formularmanagement bzw. Bereitstellung E-Vergabe

**Teilfinanzplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.994,10	-104.460	-146.771	-151.236	-154.059	-157.036
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.875,05	-98.460	-140.771	-145.236	-148.059	-151.036

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 Linzel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,56	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	179,56	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.057,90	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	519.057,90	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	62.310,64	14.460	14.100	16.050	17.350	15.620
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	62.310,64	14.460	14.100	16.050	17.350	15.620
10	= ordentliche Erträge	581.548,10	364.460	414.100	416.050	417.350	415.620
11	- Personalaufwendungen	-451.198,61	-590.430	-610.720	-621.880	-633.740	-647.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.802,77	-34.840	-33.450	-34.120	-34.800	-35.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.645,43	-4.600	-5.452	-5.951	-5.819	-5.830
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.115,00	-1.900	-3.040	-3.424	-3.322	-3.331
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-530,43	-1.200	-912	-1.027	-997	-999
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-543.646,81	-629.870	-649.622	-661.951	-674.359	-688.450
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.901,29	-265.410	-235.522	-245.901	-257.009	-272.830
22	= ordentliches Ergebnis	37.901,29	-265.410	-235.522	-245.901	-257.009	-272.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	37.901,29	-265.410	-235.522	-245.901	-257.009	-272.830
29	= Ergebnis	37.901,29	-265.410	-235.522	-245.901	-257.009	-272.830

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101

Baugenehmigungsgebühren

**Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.719,24	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.175,12	-588.240	-609.702	-622.681	-634.879	-647.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.544,12	-238.240	-209.702	-222.681	-234.879	-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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ sonstige Transfererträge	140.257,00	113.800	200.400	134.000	134.000	69.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	140.257,00	113.800	200.400	134.000	134.000	69.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431101 - Verwaltungsgebühren	51,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53.241,17	12.280	9.910	11.280	12.200	10.980
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	53.241,17	12.280	9.910	11.280	12.200	10.980
10	= ordentliche Erträge	193.549,17	127.280	211.510	146.480	147.400	81.180
11	- Personalaufwendungen	-110.055,98	-147.000	-120.140	-121.520	-123.550	-126.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.877,31	-29.600	-23.510	-23.990	-24.470	-24.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.868,01	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-5.868,01	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-186.574,48	-400.390	-303.430	-209.500	-209.500	-119.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-186.574,48	-400.390	-303.430	-209.500	-209.500	-119.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001,28	-1.250	-659	-742	-720	-722
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-855,43	-900	-507	-571	-554	-555
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-145,85	-350	-152	-171	-166	-167
17	= ordentliche Aufwendungen	-379.377,06	-598.240	-460.739	-368.752	-371.240	-284.822
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.827,89	-470.960	-249.229	-222.272	-223.840	-203.642
22	= ordentliches Ergebnis	-185.827,89	-470.960	-249.229	-222.272	-223.840	-203.642
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-185.827,89	-470.960	-249.229	-222.272	-223.840	-203.642
29	= Ergebnis	-185.827,89	-470.960	-249.229	-222.272	-223.840	-203.642

Erläuterungen**zu Sachkonto 429101**Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

78.000 € Zuwendungen des Landes für Maßnahmen zur "Profilierung und Standortaufwertung"

30.000 € Zuwendungen des Landes zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen

92.400 € Zuwendung des Landes zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

zu Sachkonto 529109

Denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten und sonstige Maßnahmen

zu Sachkonto 531801Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

111.430 € Zuschüsse für Maßnahmen zur "Profilierung und Standortaufwertung"

60.000 € Zuwendungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen

132.000 € Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

Teilfinanzplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.616,50	115.000	201.600	135.200	135.200	70.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.508,11	-562.880	-432.679	-341.152	-343.490	-256.002
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.891,61	-447.880	-231.079	-205.952	-208.290	-185.802

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	5.750,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	3.500	2.800
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	4.000	4.000	4.000	3.500	2.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.329,25	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17.329,25	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	23.079,93	6.400	6.400	6.400	5.900	4.800
11	- Personalaufwendungen	-90.115,14	-55.040	-56.800	-57.990	-59.150	-60.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.696,99	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-597,60	-1.070	-462	-519	-504	-504
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-301,00	-700	-355	-399	-388	-388
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-276,60	-370	-107	-120	-116	-116
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-115.409,73	-56.110	-57.262	-58.509	-59.654	-60.844
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.329,80	-49.710	-50.862	-52.109	-53.754	-56.044
22	= ordentliches Ergebnis	-92.329,80	-49.710	-50.862	-52.109	-53.754	-56.044
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-92.329,80	-49.710	-50.862	-52.109	-53.754	-56.044
29	= Ergebnis	-92.329,80	-49.710	-50.862	-52.109	-53.754	-56.044

**Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.731,88	6.400	6.400	6.400	5.900	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.473,60	-56.110	-57.262	-58.509	-59.654	-60.844
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.741,72	-49.710	-50.862	-52.109	-53.754	-56.044

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.454,70	3.000.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.501,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	44.220,16	9.660	9.830	11.180	12.090	10.880
10	= ordentliche Erträge	3.415.175,86	3.079.660	2.954.830	2.956.180	2.957.090	2.955.880
11	- Personalaufwendungen	-102.701,83	-128.480	-132.140	-133.790	-136.080	-139.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.203,39	-23.270	-23.320	-23.780	-24.260	-24.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.692,11	-2.938.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.819.951,14	-3.092.250	-2.965.960	-2.968.070	-2.970.840	-2.974.550
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.224,72	-12.590	-11.130	-11.890	-13.750	-18.670
22	= ordentliches Ergebnis	595.224,72	-12.590	-11.130	-11.890	-13.750	-18.670
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	595.224,72	-12.590	-11.130	-11.890	-13.750	-18.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	584.924,72	-22.890	-21.430	-22.190	-24.050	-28.970

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326.479,50	3.000.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.501,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige Einzahlungen	573,62	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.554,12	3.070.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
10	- Personalauszahlungen	-102.274,44	-100.670	-104.330	-106.440	-108.570	-110.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.891,59	-23.270	-23.320	-23.780	-24.260	-24.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655.463,00	-2.938.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000
15	- sonstige Auszahlungen	-33,30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.781.662,33	-3.061.940	-2.935.650	-2.938.220	-2.940.830	-2.943.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.891,79	8.060	9.350	6.780	4.170	1.520

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.258,65	1.210	1.260	1.430	1.550	1.390
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.258,65	1.210	1.260	1.430	1.550	1.390
10	= ordentliche Erträge	5.258,65	1.210	1.260	1.430	1.550	1.390
11	- Personalaufwendungen	-16.012,04	-19.750	-20.560	-20.850	-21.210	-21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.494,43	-2.920	-2.990	-3.050	-3.110	-3.170
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.506,47	-22.670	-23.550	-23.900	-24.320	-24.870
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.247,82	-21.460	-22.290	-22.470	-22.770	-23.480
22	= ordentliches Ergebnis	-18.247,82	-21.460	-22.290	-22.470	-22.770	-23.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-18.247,82	-21.460	-22.290	-22.470	-22.770	-23.480
29	= Ergebnis	-18.247,82	-21.460	-22.290	-22.470	-22.770	-23.480

Teilfinanzplan Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.809,60	-19.180	-19.990	-20.400	-20.800	-21.210
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.809,60	-19.180	-19.990	-20.400	-20.800	-21.210

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit**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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.454,70	3.000.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.304.454,70	3.000.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.501,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	70.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	65.452,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.049,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.961,51	8.450	8.570	9.750	10.540	9.490
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	573,62	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38.387,89	8.450	8.570	9.750	10.540	9.490
10	= ordentliche Erträge	3.409.917,21	3.078.450	2.953.570	2.954.750	2.955.540	2.954.490
11	- Personalaufwendungen	-86.689,79	-108.730	-111.580	-112.940	-114.870	-117.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.708,96	-20.350	-20.330	-20.730	-21.150	-21.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.692,11	-2.938.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.597.772,88	-2.830.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
	529101 – Bauhofk. f. sonst. Leist.	-53.919,23	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-33,30	0	0	0	0	0
	549903 – Wertk. zu Forderungen	-3.320,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.796.444,67	-3.069.580	-2.942.410	-2.944.170	-2.946.520	-2.949.680
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.472,54	8.870	11.160	10.580	9.020	4.810
22	= ordentliches Ergebnis	613.472,54	8.870	11.160	10.580	9.020	4.810
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	613.472,54	8.870	11.160	10.580	9.020	4.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	603.172,54	-1.430	860	280	-1.280	-5.490

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.554,12	3.070.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.762.852,73	-3.042.760	-2.915.660	-2.917.820	-2.920.030	-2.922.270
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.701,39	27.240	29.340	27.180	24.970	22.730

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.160,19	197.000	172.500	242.000	246.500	269.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.403,97	1.085.500	978.000	977.000	986.000	986.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.550,13	160.000	221.000	136.000	137.000	138.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	242.735,51	187.310	191.850	193.110	193.940	192.830
08	+ aktivierte Eigenleistungen	119.427,91	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= ordentliche Erträge	1.769.084,40	1.779.810	1.683.350	1.668.110	1.683.440	1.705.830
11	- Personalaufwendungen	-435.136,14	-405.030	-421.270	-429.060	-437.280	-446.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.958,00	-20.500	-21.480	-21.910	-22.350	-22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.672.199,88	-3.265.100	-3.886.600	-3.819.100	-3.821.100	-3.826.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.438.417,88	-2.744.100	-2.498.650	-2.498.650	-2.498.150	-2.498.150
15	- Transferaufwendungen	-99.456,84	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.960,77	-11.700	-3.000	-3.340	-3.536	-3.546
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.042.129,51	-6.571.430	-6.956.000	-6.897.060	-6.907.416	-6.922.086
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.273.045,11	-4.791.620	-5.272.650	-5.228.950	-5.223.976	-5.216.256
19	+ Finanzerträge	245,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-211,15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	34,72	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.273.010,39	-4.791.620	-5.272.650	-5.228.950	-5.223.976	-5.216.256
23	+ außerordentliche Erträge	2.872,60	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	2.872,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.270.137,79	-4.791.620	-5.272.650	-5.228.950	-5.223.976	-5.216.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Ergebnis	-6.270.137,79	-4.791.620	-5.272.650	-5.228.950	-5.223.976	-5.216.256

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.189,36	233.500	158.000	158.000	158.000	158.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.346,39	160.000	221.000	136.000	137.000	138.000
07	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322,07	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.164,51	393.500	379.000	294.000	295.000	296.000
10	- Personalauszahlungen	-428.588,08	-380.540	-395.640	-403.840	-411.930	-420.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.479,11	-20.500	-21.480	-21.910	-22.350	-22.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943.389,51	-3.265.100	-3.886.600	-3.819.100	-3.821.100	-3.826.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-211,15	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.424,46	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.007,10	-11.700	-3.000	-3.340	-3.536	-3.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508.099,41	-3.802.840	-4.431.720	-4.373.190	-4.383.916	-4.397.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088.934,90	-3.409.340	-4.052.720	-4.079.190	-4.088.916	-4.101.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.745,20	490.000	979.500	796.000	550.000	286.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.087,67	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	811.331,34	400.000	520.000	400.000	400.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.164,21	890.000	1.499.500	1.196.000	950.000	686.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.084,15	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.351.017,61	-2.137.000	-2.718.500	-1.850.000	-2.021.000	-2.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.970,13	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.384.071,89	-2.137.000	-2.718.500	-1.850.000	-2.021.000	-2.020.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.907,68	-1.247.000	-1.219.000	-654.000	-1.071.000	-1.334.000

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:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.925,07	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20.925,07	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	20.925,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.030,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.821,63	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,96	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-372,00	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-25,96	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-94.250,37	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.325,30	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-73.325,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-73.325,30	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-73.325,30	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.835,97	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.835,97	0	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 Anteilstkosten 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 Kostenanteilermittlungen nach dem Fernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßengesetz NW und anderen gesetzlichen Grundlagen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau-/ Umbaumaßnahmen der Brücken und Tunnel einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle, Dokumentation
- Beantragung von Fördermitteln
- Beitragserhebung
- Straßenbenennung

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.160,19	197.000	172.500	242.000	246.500	269.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	164.160,19	197.000	172.500	242.000	246.500	269.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.755,87	852.000	820.000	819.000	828.000	828.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	814.755,87	852.000	820.000	819.000	828.000	828.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,40	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.368,58	69.000	69.000	0	0	0
	448102 - Erstattungen vom Land	69.255,58	69.000	69.000	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	113,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	183.903,83	160.010	162.930	163.960	164.640	163.730
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	153.783,72	153.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30.111,29	7.010	7.430	8.460	9.140	8.230
	459101 - Skontoerträge	8,82	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	119.427,91	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= ordentliche Erträge	1.353.310,78	1.428.010	1.344.430	1.344.960	1.359.140	1.380.730
11	- Personalaufwendungen	-183.049,39	-205.990	-215.080	-218.740	-222.820	-227.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.913,46	-16.880	-17.630	-17.980	-18.340	-18.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.012,97	-9.500	-29.500	-9.500	-9.500	-9.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.542,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.469,98	-8.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.393.520,20	-2.698.150	-2.496.300	-2.496.300	-2.495.800	-2.495.800
	571103-Abschr. auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105-Abschr. Brücken u. Tunnel	-85.205,03	-87.000	-85.300	-85.300	-84.800	-84.800
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrskanäle	-2.205.683,98	-2.600.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-7.591,17	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571111 – Abschr. a. techn. Anlagen	-731,39	-800	-800	-800	-800	-800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.216,53	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571119 - außerplanmäßige Abschr.	-91.842,10	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.320,56	-3.000	-1.186	-1.335	-1.439	-1.443
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.623,45	-1.700	-912	-1.027	-1.107	-1.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-372,55	-1.300	-274	-308	-332	-333
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-33.839,96	0	0	0	0	0
	549903 – Wertk. zu Forderungen	-4,00	0	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabs. a. RAP	-273.480,60	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.954.816,58	-2.933.520	-2.759.696	-2.743.855	-2.747.899	-2.753.113
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.505,80	-1.505.510	-1.415.266	-1.398.895	-1.388.759	-1.372.383
19	+ Finanzerträge	245,87	0	0	0	0	0
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	245,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-211,15	0	0	0	0	0
	559901 - sonstige Finanzaufwendungen	-211,15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	34,72	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.601.471,08	-1.505.510	-1.415.266	-1.398.895	-1.388.759	-1.372.383
23	+ außerordentliche Erträge	2.872,60	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	2.872,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.598.598,48	-1.505.510	-1.415.266	-1.398.895	-1.388.759	-1.372.383
29	= Ergebnis	-1.598.598,48	-1.505.510	-1.415.266	-1.398.895	-1.388.759	-1.372.383

Erläuterungen

zu Sachkonto 448102

Refinanzierung einer Baumaßnahme durch das Land NRW

zu Sachkonto 529109

konsumtive Kleinmaßnahmen

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.385,05	69.000	69.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.318,21	-215.200	-242.366	-226.865	-231.299	-235.713
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.066,84	-146.200	-173.366	-226.865	-231.299	-235.713
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.745,20	490.000	979.500	796.000	550.000	286.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.087,67	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	811.331,34	400.000	520.000	400.000	400.000	400.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.164,21	890.000	1.499.500	1.196.000	950.000	686.000
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.084,15	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.351.017,61	-2.137.000	-2.718.500	-1.850.000	-2.021.000	-2.020.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.167,13	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.379.268,89	-2.137.000	-2.718.500	-1.850.000	-2.021.000	-2.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.104,68	-1.247.000	-1.219.000	-654.000	-1.071.000	-1.334.000

Erläuterungen

zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2012 170.000 € - Inv.-Nr. 101 (Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr.)
 360.500 € - Inv.-Nr. 119 (Radweg ehem. Bahntrasse zw. Rheda u. Wiedenbr.)
 159.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)
 290.000 € - Inv.-Nr. 376 (Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel)

2013 605.000 € - Inv.-Nr. 101 (Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr.)
 20.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)
 171.000 € - Inv.-Nr. 376 (Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel)

2014 550.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)

2015 286.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)

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

Erschließungsbeiträge

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120102 Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-277.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-150.000,00	-40.000,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0101 Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr und Röntgenstr	-210.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Nordwall, Ausbau	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
0106 Heiligenhäuschen-weg, Ausbau	-230.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00
0116 Gütersloher Straße, Bau eines Rad- / Gehweges	0,00	-60.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
0122 Burgweg, Ausbau	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
0123 Reitäcker Str., Ausb. zw. Hellw./Ende B.Pl.337	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
0126 Nickelstraße, Bau eines Stichweges	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168 Am Ruthenbach, Endausbau	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-655.000,00	0,00
0172 Heinrich-Heineke Straße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
0173 Boschweg, Endausbau	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
0179 Ringstraße, Neubau	-400.000,00	-470.000,00	-500.000,00	-350.000,00	0,00	-850.000,00
0193 Südring / Ostring, Tangentenschluss	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249 Stiftsweg, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
0253 Frentruper Straße, Ausbau eines Teilstücks	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00
0258 Baugeb. „Stromberger Str.“, Endausbau	0,00	0,00	-225.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
0259 Schulbusch, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
0260 Nikolaus-Gross-Straße, Endausbau	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0350 Stahlstraße, Endausbau	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351 Haxthäuserweg, Ausbau	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 Fürst-Bentheim-Str., Umsetzung Kiss & Ride	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376 Bahnhof Rheda, Ver- längerung Bahnsteigtunnel	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
0377 Am Bahndamm, Ausbau	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
0378 Dorfplatz Batenhorst, städt. Komplementärmittel	0,00	-78.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
0379 Auf der Warte, Endausbau	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381 Wieselstraße, Ausbau	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382 Im Dorf (St.Vit), Erschließung	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399 Baugebiet „Gerhard- Hauptmann-Str.“ - Erschließung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Straßenbaulasträger. Beseitigung von durch Dritte verursachte Straßenschäden / Verschmutzungen. Auswertung und Sammlung der Baugrund- und Bauuntersuchungen.
- Vorbereitung und Betreuung der Erstellung des Straßenkatasters. Daten- und Schadenserfassung und deren Pflege für das Straßenkatasterprogramm. Organisation des Erhaltungsmanagement und der Verkehrssicherungspflicht.
- Bearbeitung der Aufbruchanträge und Überwachung der Bauausführung von Baumaßnahmen / Aufbrüchen. Koordinierung, Abnahme Mängel / Gewährleistungskontrolle und Dokumentation der Arbeiten der Versorgungsträger. Bearbeitung von Kabelschäden bzw. Rohrbrüchen. Festlegung der Leitungstrassen bei größeren Baumaßnahmen und Erschließungsgebieten. Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Brückenbauwerke
- Datenerfassung und deren Pflege für das Brückenkataster
- Prüfung der in der städtischen Baulast befindlichen Brücken nach DIN 1076

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.887,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.887,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.930,67	85.000	129.000	130.000	131.000	132.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	83.683,52	80.000	124.000	125.000	126.000	127.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	11.247,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.296,90	26.570	26.610	26.730	26.800	26.700
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.335,47	770	810	930	1.000	900
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.423,24	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	459101 - Skontoerträge	538,19	400	400	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	145.114,57	125.070	171.610	172.730	173.800	174.700
11	- Personalaufwendungen	-122.869,21	-129.440	-133.630	-136.350	-139.050	-141.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.753,58	-1.860	-1.930	-1.970	-2.010	-2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.421.765,66	-2.484.000	-2.787.000	-2.792.000	-2.792.000	-2.797.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-846.366,53	-960.000	-880.000	-885.000	-885.000	-890.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-272.376,53	-280.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.288.097,65	-1.244.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-14.924,95	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.232,83	-7.800	-1.486	-1.635	-1.739	-1.743
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.189,69	-1.700	-912	-1.027	-1.107	-1.110
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-237,02	-800	-274	-308	-332	-333
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-84,00	-300	-300	-300	-300	-300
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-522,12	-5.000	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-1.002.200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103

Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.553.621,28	-2.623.100	-2.924.046	-2.931.955	-2.934.799	-2.942.673
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.408.506,71	-2.498.030	-2.752.436	-2.759.225	-2.760.999	-2.767.973
22	= ordentliches Ergebnis	-3.408.506,71	-2.498.030	-2.752.436	-2.759.225	-2.760.999	-2.767.973
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-3.408.506,71	-2.498.030	-2.752.436	-2.759.225	-2.760.999	-2.767.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Ergebnis	-3.535.506,71	-2.546.030	-2.800.436	-2.807.225	-2.808.999	-2.815.973

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzerlaubnissen

zu Sachkonto 448201

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 522101

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

zu Sachkonto 522102

hierunter fallen u. a. Instandsetzungs- und Prüfarbeiten an Brücken, Asphaltarbeiten 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.830,43	98.500	145.000	146.000	147.000	148.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.758.965,50	-2.620.880	-2.921.746	-2.929.685	-2.932.519	-2.940.303
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647.135,07	-2.522.380	-2.776.746	-2.783.685	-2.785.519	-2.792.303

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,29	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401,05	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	667,78	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.733,27	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.513,34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.906,79	-23.020	-23.920	-24.410	-24.900	-25.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.311,36	-64.000	-82.000	-67.000	-69.000	-69.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-44.955,98	-48.000	-63.000	-48.000	-49.000	-49.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-18.355,38	-16.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-823,98	-950	-850	-850	-850	-850
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-450	0	0	0	0
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk- -anl.	-393,53	-500	-400	-400	-400	-400
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-430,45	0	-450	-450	-450	-450
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,26	-350	-131	-148	-143	-144
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-200	-101	-114	-110	-111
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48,26	-150	-30	-34	-33	-33
17	= ordentliche Aufwendungen	-86.090,39	-88.320	-106.901	-92.408	-94.893	-95.394
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.577,05	-88.320	-106.901	-92.408	-94.893	-95.394
22	= ordentliches Ergebnis	-79.577,05	-88.320	-106.901	-92.408	-94.893	-95.394
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-79.577,05	-88.320	-106.901	-92.408	-94.893	-95.394
29	= Ergebnis	-79.577,05	-88.320	-106.901	-92.408	-94.893	-95.394

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,56	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.501,05	-87.370	-106.051	-91.558	-94.043	-94.544
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.655,49	-87.370	-106.051	-91.558	-94.043	-94.544

Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	0	17.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.939,80	-23.790	-24.420	-24.930	-25.430	-25.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.263,45	-445.000	-485.500	-448.000	-448.000	-448.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-74,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-405.792,09	-410.000	-410.000	-412.500	-412.500	-412.500
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-77.397,36	-30.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,04	-300	-131	-148	-143	-144
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-140,00	0	-101	-114	-110	-111
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-87,04	-300	-30	-34	-33	-33
17	= ordentliche Aufwendungen	-506.430,29	-469.090	-510.051	-473.078	-473.573	-474.084
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.430,29	-469.090	-493.051	-473.078	-473.573	-474.084
22	= ordentliches Ergebnis	-506.430,29	-469.090	-493.051	-473.078	-473.573	-474.084
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-506.430,29	-469.090	-493.051	-473.078	-473.573	-474.084
29	= Ergebnis	-506.430,29	-469.090	-493.051	-473.078	-473.573	-474.084

Erläuterungen

zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 527102

Neuerrichtung von Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.166,40	-469.090	-510.051	-473.078	-473.573	-474.084
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.166,40	-469.090	-493.051	-473.078	-473.573	-474.084

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 Buswarteallen 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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448101 - Erstattungen vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.473,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.473,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	10.373,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-7.533,56	-12.980	-13.280	-13.550	-13.800	-14.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529101 – Bauhofk. f. sonst. Leist.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-44.073,70	-45.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571102 – Abschr. auf Gebäude	0,00	-3.000	0	0	0	0
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	-41.073,70	-42.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,01	-250	-66	-74	-72	-72
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-100	-51	-57	-55	-55
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-49,01	-150	-15	-17	-17	-17
17	= ordentliche Aufwendungen	-51.656,27	-185.730	-142.346	-142.624	-142.872	-143.142
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.282,57	-179.730	-134.846	-135.124	-135.372	-135.642
22	= ordentliches Ergebnis	-41.282,57	-179.730	-134.846	-135.124	-135.372	-135.642
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-41.282,57	-179.730	-134.846	-135.124	-135.372	-135.642
29	= Ergebnis	-41.282,57	-179.730	-134.846	-135.124	-135.372	-135.642

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.582,57	-140.730	-140.846	-141.124	-141.372	-141.642
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.582,57	-134.730	-134.846	-135.124	-135.372	-135.642
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.803,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,00	0	0	0	0	0

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949,83	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	77,72	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	11.872,11	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	11.949,83	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.276,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.456,84	0	0	0	0	0
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-99.456,84	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-104.732,89	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.783,06	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-92.783,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-92.783,06	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-92.783,06	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 120202

Förderung des ÖPNV (ab 2011 im Produkt 120201 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.872,11	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.563,13	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.691,02	0	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**Verantwortliche Person(en):**
Siegfried Düppmann**Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung „Straßenreinigung“

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.761,10	220.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.761,10	220.000	142.000	142.000	142.000	142.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.136,01	730	810	920	1.000	900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.136,01	730	810	920	1.000	900
10	= ordentliche Erträge	220.897,11	220.730	142.810	142.920	143.000	142.900
11	- Personalaufwendungen	-7.530,56	-9.810	-10.940	-11.080	-11.280	-11.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.469,33	-1.760	-1.920	-1.960	-2.000	-2.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.846,44	-260.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-562.919,64	-127.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-114.926,80	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-685,11	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-685,11	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-690.531,44	-271.670	-512.960	-513.140	-513.380	-513.680
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.634,33	-50.940	-370.150	-370.220	-370.380	-370.780
22	= ordentliches Ergebnis	-469.634,33	-50.940	-370.150	-370.220	-370.380	-370.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-469.634,33	-50.940	-370.150	-370.220	-370.380	-370.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29	= Ergebnis	-342.634,33	-2.940	-322.150	-322.220	-322.380	-322.780

**Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.231,36	220.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.166,58	-269.570	-510.660	-510.880	-511.110	-511.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.935,22	-49.570	-368.660	-368.880	-369.110	-369.320

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135,56	35.200	21.100	21.600	22.100	18.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.852,56	243.000	226.250	226.250	226.250	226.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.978,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.060,66	3.340	5.320	5.600	5.990	5.740
10	= ordentliche Erträge	353.227,18	317.990	289.120	289.900	290.790	286.840
11	- Personalaufwendungen	-219.784,65	-239.760	-245.090	-250.030	-254.920	-260.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.282,51	-4.790	-4.800	-4.900	-4.990	-5.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.826,35	-2.182.500	-2.052.600	-2.065.800	-2.096.900	-2.123.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	-91.430,14	-112.200	-106.600	-119.100	-132.200	-137.000
15	- Transferaufwendungen	-60.798,90	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.799,19	-52.300	-56.467	-56.722	-56.753	-46.557
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.281.921,74	-2.646.550	-2.520.557	-2.551.552	-2.600.763	-2.627.637
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.694,56	-2.328.560	-2.231.437	-2.261.652	-2.309.973	-2.340.797
22	= ordentliches Ergebnis	-1.928.694,56	-2.328.560	-2.231.437	-2.261.652	-2.309.973	-2.340.797
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.928.694,56	-2.328.560	-2.231.437	-2.261.652	-2.309.973	-2.340.797
29	= Ergebnis	-1.928.694,56	-2.328.560	-2.231.437	-2.261.652	-2.309.973	-2.340.797

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.076,87	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.670,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ sonstige Einzahlungen	4.412,42	700	1.700	1.700	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.597,72	492.350	473.350	473.350	473.550	473.550
10	- Personalauszahlungen	-217.437,62	-234.030	-239.360	-244.390	-249.250	-254.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.717,57	-4.790	-4.800	-4.900	-4.990	-5.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.904,43	-2.182.500	-2.052.600	-2.065.800	-2.096.900	-2.123.900
14	- Transferauszahlungen	-45.703,54	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- sonstige Auszahlungen	-36.478,47	-42.100	-46.267	-46.522	-46.553	-46.557
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.241,63	-2.518.420	-2.398.027	-2.416.612	-2.452.693	-2.484.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.643,91	-2.026.070	-1.924.677	-1.943.262	-1.979.143	-2.011.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	250.000	250.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.727,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.727,00	227.500	257.700	257.700	257.700	7.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.205,04	-322.500	-322.500	-972.500	-622.500	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.330,02	-240.200	-116.500	-113.200	-106.600	-105.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.535,06	-562.700	-439.000	-1.085.700	-729.100	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.808,06	-335.200	-181.300	-828.000	-471.400	-107.300

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,24	0	850	850	850	850
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	205,24	0	850	850	850	850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	250	250	250	250	250
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	200,00	250	250	250	250	250
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.631,41	500	2.250	2.250	2.250	2.250
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	82,40	0	750	750	750	750
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	535,07	500	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.514,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	13.286,65	16.750	3.350	3.350	3.350	3.350
11	- Personalaufwendungen	-56.148,49	-60.020	-61.060	-62.340	-63.580	-64.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.352,40	-340.000	-385.000	-389.000	-393.000	-396.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-265.935,35	-260.000	-285.000	-287.000	-289.000	-290.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-51.025,07	-80.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.886,48	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.505,50	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.443,22	-7.200	-8.500	-5.700	-6.000	-6.100
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-200	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-323,02	0	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-1.052,24	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-203,56	-1.000	-1.200	-1.400	-1.700	-1.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.555,38	-2.600	-2.600	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.309,02	-2.300	-1.800	-1.400	-1.400	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-30.348,90	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.348,90	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.271,28	-46.700	-45.529	-45.571	-45.560	-35.361
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-54,73	-200	-253	-285	-277	-278
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-345,72	-1.300	-76	-86	-83	-83
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-26.250,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-132,04	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-33.812,79	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.676,00	0	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-486.564,29	-477.920	-524.089	-526.611	-532.140	-526.301
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.277,64	-461.170	-520.739	-523.261	-528.790	-522.951
22	= ordentliches Ergebnis	-473.277,64	-461.170	-520.739	-523.261	-528.790	-522.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-473.277,64	-461.170	-520.739	-523.261	-528.790	-522.951
29	= Ergebnis	-473.277,64	-461.170	-520.739	-523.261	-528.790	-522.951

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,03	250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.615,14	-460.520	-505.389	-510.711	-515.940	-520.201
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.354,11	-460.270	-504.139	-509.461	-514.690	-518.951
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.600,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.600,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

zur Inv.-Nr. 134 (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € erfasst)
Auszahlungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel und St.Vit

Investitionen Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

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

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,68	14.000	15.100	15.600	16.100	12.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	13.107,68	14.000	15.100	15.600	16.100	12.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,58	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	4.269,58	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	143,53	200	400	400	400	400
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	0,00	0	100	100	100	100
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	0,00	0	100	100	100	100
	459101 - Skontoerträge	143,53	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	17.520,79	17.200	20.900	21.400	21.900	18.200
11	- Personalaufwendungen	-21.228,84	-22.640	-22.810	-23.290	-23.750	-24.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.090,69	-269.300	-277.500	-280.500	-283.500	-286.500
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-236.286,45	-250.000	-255.000	-257.000	-259.000	-261.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-16.804,24	-18.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-75.011,19	-75.000	-71.000	-72.000	-73.000	-71.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-25.922,29	-50.000	-26.000	-27.000	-30.000	-29.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-49.088,90	-25.000	-45.000	-45.000	-43.000	-42.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,23	-300	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-115,23	-300	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-349.445,95	-367.240	-371.310	-375.790	-380.250	-381.720
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.925,16	-350.040	-350.410	-354.390	-358.350	-363.520
22	= ordentliches Ergebnis	-331.925,16	-350.040	-350.410	-354.390	-358.350	-363.520

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-331.925,16	-350.040	-350.410	-354.390	-358.350	-363.520
29	= Ergebnis	-331.925,16	-350.040	-350.410	-354.390	-358.350	-363.520

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.212,91	-292.240	-300.310	-303.790	-307.250	-310.720
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.212,91	-292.140	-300.210	-303.690	-307.150	-310.620
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.727,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.727,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.504,93	-184.500	-56.000	-57.500	-55.900	-54.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.504,93	-184.500	-56.000	-57.500	-55.900	-54.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.777,93	-177.000	-48.300	-49.800	-48.200	-46.600

Erläuterungen

zur Inv.-Nr. 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € erfasst")
56.000 € - Inv.-Nr. 138 (Anschaffung von Spielgeräten)

Investitionen Produkt 130102 Spielplätze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-184.500,00	-56.000,00	-57.500,00	-55.900,00	-54.300,00	0,00

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.828,97	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.678,97	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.828,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-27.051,37	-30.930	-31.890	-32.560	-33.220	-33.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.792,37	-695.000	-745.000	-765.000	-785.000	-803.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-521.406,86	-550.000	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-30.482,47	0	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105.533,04	-145.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000
	529101 – Bauhof. f. sonst. Leist.	-2.370,00	0	-30.000	-36.000	-42.000	-45.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-674,58	0	-700	-700	-700	-700
	571108 – Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	-674,58	0	-700	-700	-700	-700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018,28	-1.450	-379	-421	-410	-411
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-440,00	0	-253	-285	-277	-278
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-576,19	-1.400	-76	-86	-83	-83
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	549903 – Wertk. zu Forderungen	-2,09	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-688.536,60	-727.380	-777.969	-798.681	-819.330	-837.991
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.707,63	-726.180	-776.769	-797.481	-818.130	-836.791
22	= ordentliches Ergebnis	-686.707,63	-726.180	-776.769	-797.481	-818.130	-836.791
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-686.707,63	-726.180	-776.769	-797.481	-818.130	-836.791
29	= Ergebnis	-686.707,63	-726.180	-776.769	-797.481	-818.130	-836.791

Erläuterungen

zu Sachkonto 521101

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521109 und 528109

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

zu Sachkonto 529101

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

Teilfinanzplan Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.970,47	-727.380	-777.269	-797.981	-818.630	-837.291
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.820,47	-726.180	-776.069	-796.781	-817.430	-836.091

Produktbeschreibung Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.728,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.728,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	234,28	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	25,39	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	208,89	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	29.962,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-21.228,83	-22.640	-22.810	-23.290	-23.750	-24.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.299,01	-113.500	-114.000	-116.000	-118.000	-120.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	0	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-8.500	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.463,50	-25.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-78.835,51	-80.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.518,98	-450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-115,24	-300	0	0	0	0
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-7.385,33	-150	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-18,41	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-124.046,82	-136.590	-145.810	-148.290	-150.750	-153.220
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.084,14	-101.590	-110.810	-113.290	-115.750	-118.220
22	= ordentliches Ergebnis	-94.084,14	-101.590	-110.810	-113.290	-115.750	-118.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-94.084,14	-101.590	-110.810	-113.290	-115.750	-118.220
29	= Ergebnis	-94.084,14	-101.590	-110.810	-113.290	-115.750	-118.220

Erläuterungen

zu Sachkonto 446101
Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521109

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 544103

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.445,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.357,69	-136.590	-145.810	-148.290	-150.750	-153.220
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.911,75	-101.590	-110.810	-113.290	-115.750	-118.220

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:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,00	0	800	800	800	800
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	790,00	0	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19,87	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	19,87	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	809,87	0	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-64.162,49	-67.140	-68.820	-70.270	-71.670	-73.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.520,88	-517.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-300.000	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-121.659,73	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-129.228,82	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-632,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.402,60	-20.500	-17.000	-30.000	-45.000	-50.500
	571107 - Abschreibungen auf Entwässerungs-/Abwasserbes.-anl.	0,00	-500	0	0	0	0
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.402,60	-20.000	-17.000	-30.000	-45.000	-50.500
15	- Transferaufwendungen	-30.450,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-30.450,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,26	-1.050	-131	-148	-143	-144
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-785,00	-200	-101	-114	-110	-111
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-293,26	-850	-30	-34	-33	-33
17	= ordentliche Aufwendungen	-348.614,23	-636.690	-373.951	-388.418	-404.813	-411.754
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.804,36	-636.690	-373.151	-387.618	-404.013	-410.954
22	= ordentliches Ergebnis	-347.804,36	-636.690	-373.151	-387.618	-404.013	-410.954

Teilergebnisplan Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-347.804,36	-636.690	-373.151	-387.618	-404.013	-410.954
29	= Ergebnis	-347.804,36	-636.690	-373.151	-387.618	-404.013	-410.954

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, Bisamjagd

zu Sachkonto 531310

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

Teilfinanzplan Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.288,22	-616.190	-356.951	-358.418	-359.813	-361.254
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.288,22	-616.190	-356.951	-358.418	-359.813	-361.254
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	250.000	250.000	250.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	250.000	250.000	250.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.224,78	-312.500	-312.500	-962.500	-612.500	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.224,78	-312.500	-312.500	-962.500	-612.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.224,78	-92.500	-62.500	-712.500	-362.500	0

Erläuterungen

zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

250.000 € - Inv.-Nr. 146 (Umsetzung Hochwasseraktionsplan Ems)

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 130201 Ausbau / Umgestaltung / Unterhaltung Gewässer	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0140 Holzbachverrohrung	-100.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
0142 Umbau Ruthenbach	0,00	0,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0146 Umsetzung des Ho- chwasseraktionsplans Ems	-212.500,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00	0,00	0,00

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

Teilergebnisplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.237,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.377,74	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.406,00	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.971,74	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.202,60	2.640	2.670	2.950	3.340	3.090
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.618,32	1.990	2.020	2.300	2.490	2.240
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.831,70	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	22,58	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	730,00	600	600	600	800	800
10	= ordentliche Erträge	289.818,22	247.840	227.870	228.150	228.540	228.290
11	- Personalaufwendungen	-29.964,63	-36.390	-37.700	-38.280	-38.950	-39.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.282,51	-4.790	-4.800	-4.900	-4.990	-5.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.771,00	-247.700	-274.100	-258.300	-260.400	-261.400
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-103,30	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-230,41	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-317,10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-276,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.732,98	-55.000	-77.000	-58.000	-58.000	-58.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-175.843,53	-185.000	-189.000	-192.000	-194.000	-195.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-11.267,38	-1.000	-4.500	-4.700	-4.800	-4.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.898,55	-9.500	-9.400	-10.700	-7.500	-8.700
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-3.648,94	-3.700	-3.700	-3.500	0	0
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	571108 - Abschreibungen auf	-653,67	-400	-1.200	-1.400	-1.600	-1.800

Teilergebnisplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk -anl.						
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-682,77	-700	-700	-700	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-200	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.913,17	-4.500	-3.600	-4.900	-5.700	-6.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.797,16	-2.350	-1.428	-1.582	-1.640	-1.641
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3,84	-1.200	-329	-371	-415	-416
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20,11	-150	-99	-111	-125	-125
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.708,21	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-65,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-284.713,85	-300.730	-327.428	-313.762	-313.480	-316.651
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104,37	-52.890	-99.558	-85.612	-84.940	-88.361
22	= ordentliches Ergebnis	5.104,37	-52.890	-99.558	-85.612	-84.940	-88.361
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	5.104,37	-52.890	-99.558	-85.612	-84.940	-88.361
29	= Ergebnis	5.104,37	-52.890	-99.558	-85.612	-84.940	-88.361

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren
Leichenhalle

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

**Teilfinanzplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.740,75	455.800	435.800	435.800	436.000	436.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.797,20	-285.500	-312.298	-297.422	-300.310	-302.071
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.943,55	170.300	123.502	138.378	135.690	133.929
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.980,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.225,05	-40.700	-45.500	-40.700	-35.700	-35.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.205,31	-50.700	-55.500	-50.700	-45.700	-45.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.205,31	-50.700	-55.500	-50.700	-45.700	-45.700

Erläuterungen

zu Nr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 €" erfasst)

10.000 € - Inv.-Nr. 149 (Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof)

zu Nr. 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000 € gefasst")

10.500 € - Inv.-Nr. 147 (Neuanschaffungen Friedhof)

Investitionen Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- € Summe	-15.700,00	-20.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0150 Grabkammersystem	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640,00	6.350	54.100	57.000	54.100	54.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.608,59	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35.699,73	8.350	8.480	9.490	10.160	9.270
10	= ordentliche Erträge	73.948,32	17.450	65.330	69.240	67.010	66.120
11	- Personalaufwendungen	-111.562,28	-131.420	-133.560	-135.550	-137.930	-141.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.715,85	-17.460	-17.280	-17.620	-17.980	-18.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.755,88	-46.700	-47.950	-52.115	-47.950	-47.950
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.001,07	-4.500	-1.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.574,82	-20.600	-97.460	-97.518	-97.646	-97.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-228.609,90	-222.680	-299.650	-304.803	-303.506	-307.010
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.661,58	-205.230	-234.320	-235.563	-236.496	-240.890
22	= ordentliches Ergebnis	-154.661,58	-205.230	-234.320	-235.563	-236.496	-240.890
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-154.661,58	-205.230	-234.320	-235.563	-236.496	-240.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis	-144.361,58	-194.930	-224.020	-225.263	-226.196	-230.590

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	6.100	54.100	57.000	54.100	54.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.608,59	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ sonstige Einzahlungen	426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.724,59	9.850	57.850	60.750	57.850	57.850
10	- Personalauszahlungen	-110.423,67	-110.540	-112.940	-115.260	-117.540	-119.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.327,10	-17.460	-17.280	-17.620	-17.980	-18.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.953,20	-46.700	-47.950	-52.115	-47.950	-47.950
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-15.946,72	-20.600	-97.460	-97.518	-97.646	-97.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.650,69	-197.300	-277.630	-284.513	-283.116	-285.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.926,10	-187.450	-219.780	-223.763	-225.266	-227.990
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.733,96	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.733,96	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.070,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.070,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.336,04	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelthinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Abfallberatung
Produkt	140101	Umwelthinform./-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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640,00	6.100	54.100	57.000	54.100	54.100
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.540,00	4.100	52.100	55.000	52.100	52.100
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.403,81	7.440	7.430	8.320	8.910	8.120
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	29.975,26	6.440	6.430	7.320	7.910	7.120
	459101 - Skontoerträge	2,55	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	40.043,81	13.540	61.530	65.320	63.010	62.220
11	- Personalaufwendungen	-61.962,49	-77.110	-77.940	-78.840	-80.140	-82.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.719,60	-15.530	-15.260	-15.560	-15.870	-16.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.445,00	-7.700	-9.450	-13.615	-9.450	-9.450
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.186,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-7.259,00	-4.200	-5.950	-10.115	-5.950	-5.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.960,86	-20.000	-97.198	-97.222	-97.287	-97.289
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-152	-171	-221	-222
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-91,59	-200	-46	-51	-66	-67
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.869,27	-19.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-129.087,95	-122.340	-201.848	-207.237	-204.747	-207.009
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.044,14	-108.800	-140.318	-141.917	-141.737	-144.789
22	= ordentliches Ergebnis	-89.044,14	-108.800	-140.318	-141.917	-141.737	-144.789
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-89.044,14	-108.800	-140.318	-141.917	-141.737	-144.789

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis	-78.744,14	-98.500	-130.018	-131.617	-131.437	-134.489

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

zu Sachkonto 543109

Aufwendungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116,00	7.100	55.100	58.000	55.100	55.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.696,00	-103.790	-183.638	-189.327	-186.747	-188.319
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.580,00	-96.690	-128.538	-131.327	-131.647	-133.219

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	23.300,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.795,92	910	1.050	1.170	1.250	1.150
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.505,74	810	850	970	1.050	950
	459101 - Skontoerträge	290,18	100	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	27.095,92	3.910	3.800	3.920	4.000	3.900
11	- Personalaufwendungen	-23.065,45	-26.150	-26.760	-27.250	-27.750	-28.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.996,25	-1.930	-2.020	-2.060	-2.110	-2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.878,14	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.878,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529101 – Bauhofk. f. sonst. Leist.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.001,07	-4.500	-1.400	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-4.001,07	-4.500	-1.400	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,60	-300	-131	-148	-216	-217
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-481,60	-200	-101	-114	-166	-167
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-30	-34	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-65.422,51	-63.880	-60.811	-59.958	-60.576	-61.207
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.326,59	-59.970	-57.011	-56.038	-56.576	-57.307
22	= ordentliches Ergebnis	-38.326,59	-59.970	-57.011	-56.038	-56.576	-57.307
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-38.326,59	-59.970	-57.011	-56.038	-56.576	-57.307
29	= Ergebnis	-38.326,59	-59.970	-57.011	-56.038	-56.576	-57.307

Erläuterungen**zu Sachkonto 448802**

Ausgleichszahlungen für Ersatzmaßnahmen

zu Sachkonto 528109

Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.179,77	-57.050	-57.001	-57.578	-58.186	-58.727
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.879,77	-54.300	-54.251	-54.828	-55.436	-55.977
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.733,96	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.733,96	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.070,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.070,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.336,04	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächen- management	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0299 Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

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 (Folgemeasures).

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produkt 140202

Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,59	0	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	5.308,59	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.808,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.534,34	-28.160	-28.860	-29.460	-30.040	-30.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.432,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.432,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,36	-300	-131	-148	-143	-144
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-200	-101	-114	-110	-111
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-132,36	-100	-30	-34	-33	-33
17	= ordentliche Aufwendungen	-34.099,44	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.290,85	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794
22	= ordentliches Ergebnis	-27.290,85	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-27.290,85	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794
29	= Ergebnis	-27.290,85	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308,59	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.774,92	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.466,33	-36.460	-36.991	-37.608	-38.183	-38.794

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	841,96	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	841,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-49.430	-87.240	-89.070	-90.850	-92.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617,00	-3.900	-7.265	-7.296	-7.358	-7.360
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.617,00	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
22	= ordentliches Ergebnis	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
29	= Ergebnis	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	841,96	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,96	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.430	-87.240	-89.070	-90.850	-92.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.617,00	-3.900	-7.265	-7.296	-7.358	-7.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.617,00	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020

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

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

Auftragsgrundlage

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	841,96	0	0	0	0	0
	403101 - Vergnügungssteuer	841,96	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	841,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-49.430	-87.240	-89.070	-90.850	-92.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617,00	-3.900	-7.265	-7.296	-7.358	-7.360
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-400	-203	-228	-276	-277
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-500	-62	-68	-82	-83
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.617,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.617,00	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
22	= ordentliches Ergebnis	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
29	= Ergebnis	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,96	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.617,00	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.775,04	-55.330	-96.505	-98.366	-100.208	-102.020

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.458.266,74	65.620.000	72.543.000	74.138.000	75.858.000	77.018.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.051,30	20.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.974.857,41	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.730.000	3.370.000
10	= ordentliche Erträge	86.747.175,45	68.090.000	74.993.000	76.788.000	78.788.000	80.588.000
11	- Personalaufwendungen	-34.775,33	-31.470	-32.700	-33.380	-34.050	-34.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.061,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.295,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.751.361,47	-43.949.000	-32.750.000	-32.962.000	-35.377.000	-36.037.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.116.396,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-56.118.890,31	-43.985.470	-32.787.700	-33.000.380	-35.416.050	-36.076.730
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.628.285,14	24.104.530	42.205.300	43.787.620	43.371.950	44.511.270
19	+ Finanzerträge	1.714.848,58	877.700	1.604.900	1.590.600	1.500.200	1.459.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.126,06	-911.000	-1.087.000	-1.120.000	-1.109.000	-1.099.000
21	= Finanzergebnis	1.346.722,52	-33.300	517.900	470.600	391.200	360.800
22	= ordentliches Ergebnis	31.975.007,66	24.071.230	42.723.200	44.258.220	43.763.150	44.872.070
24	- außerordentliche Aufwendungen	-27.247,68	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-27.247,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	31.947.759,98	24.071.230	42.723.200	44.258.220	43.763.150	44.872.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	35.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis	31.972.215,53	24.092.230	42.744.200	44.289.220	43.824.150	44.933.070

Teilfinanzplan Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.908.892,69	65.620.000	72.543.000	74.138.000	75.858.000	77.018.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.051,30	0	0	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige Einzahlungen	8.594.512,59	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.503.157,06	877.700	1.604.900	1.590.600	1.500.200	1.459.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.320.613,64	68.947.700	76.597.900	78.378.600	80.008.200	81.127.800
10	- Personalauszahlungen	-88.803,18	-31.470	-32.700	-33.380	-34.050	-34.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.032,79	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.000,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-368.126,06	-911.000	-1.087.000	-1.120.000	-1.109.000	-1.099.000
14	- Transferauszahlungen	-42.994.018,47	-43.949.000	-32.750.000	-32.962.000	-35.377.000	-36.037.000
15	- sonstige Auszahlungen	-4.376,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.552.357,40	-44.896.470	-33.874.700	-34.120.380	-36.525.050	-37.175.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.768.256,24	24.051.230	42.723.200	44.258.220	43.483.150	43.952.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.706,60	1.145.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.134.234,58	0	0	0	5.225.107	5.655.743
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267.941,18	1.145.000	4.725.000	1.250.000	6.500.107	6.955.743
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.134.234,58	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134.234,58	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.706,60	1.145.000	4.725.000	1.250.000	6.500.107	6.955.743

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.458.266,74	65.620.000	72.543.000	74.138.000	75.858.000	77.018.000
	401101 - Grundsteuer A	111.559,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	6.403.049,69	6.460.000	6.490.000	6.520.000	6.550.000	6.580.000
	401301 - Gewerbesteuer	56.230.051,70	40.500.000	44.300.000	45.100.000	46.000.000	46.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.812.046,00	13.700.000	16.200.000	16.850.000	17.500.000	18.500.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.278.915,00	2.305.000	2.590.000	2.665.000	2.745.000	2.825.000
	403101 - Vergnügungssteuer	765.076,02	800.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	403201 - Hundesteuer	98.142,26	100.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.759.427,00	1.640.000	1.760.000	1.800.000	1.860.000	1.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.051,30	20.000	0	200.000	200.000	200.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.314.051,30	0	0	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.974.857,41	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.730.000	3.370.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.362.310,95	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	294.589,62	0	0	0	0	0
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	280.000	920.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	12.147,23	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.568,30	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	295.241,31	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	86.747.175,45	68.090.000	74.993.000	76.788.000	78.788.000	80.588.000
11	- Personalaufwendungen	-34.775,33	-31.470	-32.700	-33.380	-34.050	-34.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.061,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.295,53	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-201.295,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.751.361,47	-43.949.000	-32.750.000	-32.962.000	-35.377.000	-36.037.000
	531101 - Aufw. für Zuweisungen	-513.152,47	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000

Teilergebnisplan Produkt 160101

Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	an das Land						
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-5.007.668,00	-3.518.000	-3.848.000	-3.917.000	-3.996.000	-3.996.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-5.150.744,00	-3.518.000	-3.738.000	-3.805.000	-3.881.000	-3.881.000
	537101 - allg. Umlagen an Land/Nachzahl.Abrech. Soli- beitr.	0,00	0	0	0	-3.800.000	-3.800.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-33.079.797,00	-36.393.000	-24.634.000	-24.700.000	-23.150.000	-23.800.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.116.396,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.376,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547202 - Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	-4.362,13	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-10.535.463,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.571.730,72	0	0	0	0	0
	549905 - Skontoaufwendungen	-463,70	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-56.118.890,31	-43.985.470	-32.787.700	-33.000.380	-35.416.050	-36.076.730
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.628.285,14	24.104.530	42.205.300	43.787.620	43.371.950	44.511.270
19	+ Finanzerträge	1.714.848,58	877.700	1.604.900	1.590.600	1.500.200	1.459.800
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	553.900,00	463.900	1.072.000	1.268.100	1.268.100	1.268.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	292.967,23	260.000	380.000	170.000	80.000	40.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	811.780,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.101,10	3.700	2.800	2.400	2.000	1.600
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	52.100,00	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.126,06	-911.000	-1.087.000	-1.120.000	-1.109.000	-1.099.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-248.390,81	-231.000	-215.000	-204.000	-193.000	-183.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-119.735,25	-680.000	-872.000	-916.000	-916.000	-916.000

**Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis	1.346.722,52	-33.300	517.900	470.600	391.200	360.800
22	= ordentliches Ergebnis	31.975.007,66	24.071.230	42.723.200	44.258.220	43.763.150	44.872.070
24	- außerordentliche Aufwendungen	-27.247,68	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-27.247,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	31.947.759,98	24.071.230	42.723.200	44.258.220	43.763.150	44.872.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	35.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis	31.972.215,53	24.092.230	42.744.200	44.289.220	43.824.150	44.933.070

Erläuterungen**zu Sachkonto 531101**

Finanzierungsbeitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

zu Sachkonto 537201

Kreisumlage

zu Sachkonto 461501

Eigenkapitalverzinsung EAW und Betrieb Bauhof; Zinsen für Darlehen Aurea GmbH

zu Sachkonto 537101

Abundanzumlage

zu Sachkonto 455101

Hebung stiller Reserven durch den Verkauf von Finanzanlagen

zu Sachkonto 461501

1.016.000 € Eigenkapitalverzinsung EAW

52.100 € Eigenkapitalverzinsung Betrieb Bauhof

3.900 € Zinsen für Darlehen Aurea GmbH (vorzeitige Rückzahlung des Darlehens)

(200.000 € Überschussbeteiligung ab 2013 bei Gründung einer Stromnetzgesellschaft)

**Teilfinanzplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.320.613,64	68.947.700	76.597.900	78.378.600	80.008.200	81.127.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.552.357,40	-44.896.470	-33.874.700	-34.120.380	-36.525.050	-37.175.730
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.768.256,24	24.051.230	42.723.200	44.258.220	43.483.150	43.952.070
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.706,60	1.145.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.134.234,58	0	0	0	5.225.107	5.655.743
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267.941,18	1.145.000	4.725.000	1.250.000	6.500.107	6.955.743
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.134.234,58	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134.234,58	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.706,60	1.145.000	4.725.000	1.250.000	6.500.107	6.955.743

Erläuterungen**zu Nr. 01 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisung der Allgemeinen Investitionspauschale

zu Nr. 03 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Verkauf von Wertpapieren

zu Nr. 05 - sonstige Investitionseinzahlungen

Rückzahlung Darlehen AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,28	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-53,28	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,28	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.073,90	1.000	900	900	900	900
21	= Finanzergebnis	1.073,90	1.000	900	900	900	900
22	= ordentliches Ergebnis	1.020,62	1.000	900	900	900	900
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.020,62	1.000	900	900	900	900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.797,03	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis	-2.231,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.073,90	1.000	900	900	900	900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,90	1.000	900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,90	1.000	900	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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,28	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-53,28	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-53,28	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,28	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.073,90	1.000	900	900	900	900
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.073,90	1.000	900	900	900	900
21	= Finanzergebnis	1.073,90	1.000	900	900	900	900
22	= ordentliches Ergebnis	1.020,62	1.000	900	900	900	900
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	1.020,62	1.000	900	900	900	900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.797,03	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis	-2.231,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan Produkt 170101
Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,90	1.000	900	900	900	900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,90	1.000	900	900	900	900

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2013	2014	2015
2010	0 €	0 €	0 €
2011	1.350.000 €	0 €	0 €
2012	1.370.000 €	350.000 €	0 €
Summe	2.720.000 €	350.000 €	0 €
Nachrichtlich: Im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2012 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2013 ff.

	gesamte VE	davon fällig 2013	davon fällig 2014	davon fällig 2015
Produkt Maßnahme				
010801 Umbau/Neubau Feuer- und Rettungswache Wiedenbrück	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
020201 Einrichtungskosten Feuerwache	184.000 €	184.000 €	0 €	0 €
020202 Einrichtungskosten Rettungswache	186.000 €	186.000 €	0 €	0 €
120102 Ringstraße, Neubau	850.000 €	500.000 €	350.000 €	0 €
Summe	1.720.000 €	1.370.000 €	350.000 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	Kernstadt Rh-Wd EAW	2.387 17.745	2.081 16.850	1.928 16.066
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	Kernstadt Rh-Wd EAW	2.813 12.462	2.733 11.913	2.649 16.472
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 gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten		35.407	33.577	37.115
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) SC Wiedenbrück		3	2	0
b) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		189	177	165
c) <u>Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH</u>		<u>1.922</u>	<u>2.237</u>	<u>2.237</u>
Gesamt		2.114	2.416	2.402

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2011

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Usprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2011 EUR	Datum der Schuldurkunde
Kreissparkasse Wiedenbrück								
- 600 701 734	117.003,56	0,00	33.285,60	83.717,96	511.291,88	7,00	7.617,76	20.01.1983
Landesbank NRW								
- 3 508 510 272	25.959,65	0,00	25.959,65	0,00	766.937,82	5,59	725,57	21.02.1997
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 4491629	45.607,30	0,00	33.540,74	12.066,56	565.488,82	2,01	579,63	30.10.1989
- 4506189	107.882,60	0,00	107.882,60	0,00	653.942,32	5,04	1.357,97	24.04.1990
- 6 043 981	900.000,00	0,00	40.000,00	860.000,00	1.200.000,00	4,20	37.380,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	1.018.329,00	0,00	43.334,00	974.995,00	1.300.000,00	4,65	46.848,54	26.05.2004
Summe:	2.071.818,90	0,00	224.757,34	1.847.061,56	3.719.431,14		86.166,14	
Landesbank Baden-Württemberg								
- 606004688	172.301,08	0,00	21.623,66	150.677,42	511.291,88	4,795	8.005,70	12.02.2003
WL-Bank Westfälische Landschaft Münster								
- 200436300	506.707,98	0,00	45.470,36	461.237,62	968.898,11	4,28	21.205,72	30.09.2003
- 200437101	1.097.202,96	0,00	17.086,05	1.080.116,91	1.200.000,00	4,66	50.833,95	23.10.2003
- 200437104	600.999,37	0,00	8.932,78	592.066,59	650.000,00	4,65	27.792,22	08.07.2004
- 200437106	608.009,29	0,00	8.380,94	599.628,35	650.000,00	4,17	25.224,06	28.02.2005
Summe:	2.812.919,60	0,00	79.870,13	2.733.049,47	3.468.898,11		125.055,95	
Gesamtsumme	5.200.002,79	0,00	385.496,38	4.814.506,41	8.977.850,83		227.571,12	

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2011

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2011 EUR	Datum der Schuldurkunde
Kreissparkasse Wiedenbrück								
- 600 701 767	29.254,71	0,00	8.321,12	20.933,59	127.822,97	7,00	1.904,72	20.05.1983
NRW-Bank								
- 3 508 510 330	1.709.489,61	0,00	160.982,23	1.548.507,38	3.067.751,29	4,04	66.644,93	16.03.1994
- 3 607 610 478 (IB NRW)	71.325,26	0,00	4.755,01	66.570,25	142.650,43	3,04	2.168,29	10.10.1995
- 3 508 510 355	1.499.744,31	0,00	32.658,11	1.467.086,20	1.789.521,58	4,89	72.744,73	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	1.448.658,15	0,00	85.215,48	1.363.442,67	2.556.459,41	4,00	57.946,33	12.05.1997
- 3 508 510 371	1.496.250,00	0,00	15.274,80	1.480.975,20	1.500.000,00	2,91	43.375,20	14.07.2010
- 3 508 510 363	3.308.216,96	0,00	200.498,00	3.107.718,96	5.012.449,96	4,725	153.944,87	13.08.2007
Summe:	9.533.684,29	0,00	499.383,63	9.034.300,66	14.068.832,67		396.824,35	
Bayerische Vereinsbank								
- 80 152 247/93712	1.340.358,30	0,00	32.742,65	1.307.615,65	1.636.134,02	5,32	70.661,03	18.05.1998
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt								
- 9 908 269	1.540.256,52	0,00	96.266,04	1.443.990,48	2.406.650,88	4,13	62.618,65	06.09.1996
- 2 993 934	1.967.195,55	0,00	103.536,60	1.863.658,95	2.588.415,15	3,44	66.781,11	20.07.1999
- 6 604 907	385.101,31	0,00	19.256,00	365.845,31	481.381,31	3,05	16.027,43	29.05.2000
- 5 725 421	540.800,00	0,00	41.600,00	499.200,00	832.000,00	3,95	20.540,00	28.05.2003
- 8653320	3.258.620,00	0,00	120.690,00	3.137.930,00	3.500.000,00	3,90	125.909,45	30.10.2007
Summe:	11.000.190,34	0,00	381.348,64	7.310.624,74	9.808.447,34		291.876,64	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank								
- 3023284701	1.686.552,84	0,00	40.135,20	1.646.417,64	2.045.167,52	5,27	88.096,80	29.07.1998
- 3023284700	1.536.507,42	0,00	56.176,18	1.480.331,24	2.045.167,52	4,545	68.885,82	17.02.1999
- 3023284702	586.847,73	0,00	61.009,14	525.838,59	1.022.583,76	3,280	18.752,40	28.10.2005
Münchener Hypothekenbank								
- 3 057 607/01	659.876,07	0,00	14.321,46	645.554,61	766.937,82	5,92	38.750,62	21.07.2000
Summe:	4.469.784,06	0,00	171.641,98	4.298.142,08	5.879.856,62		214.485,64	
WL-Bank Westfälische Landschaft								
- 200447800	1.321.276,35	0,00	86.131,52	1.235.144,83	2.045.167,52	4,36	56.212,12	30.09.2003
- 200447801	709.607,15	0,00	24.154,38	685.452,77	850.000,00	4,79	33.560,62	14.11.2003
- 200447802	1.080.610,65	0,00	111.834,10	968.776,55	2.045.167,52	4,078	42.371,54	26.07.2006
- 200447803	478.413,25	0,00	5.960,46	472.452,79	500.000,00	4,035	19.214,54	15.12.2006
- 200447804	3.062.499,95	0,00	116.666,68	2.945.833,27	3.500.000,00	3,995	120.599,06	12.03.2007
Summe:	6.652.407,35	0,00	344.747,14	6.307.660,21	8.940.335,04		271.957,88	
IB Schleswig-Holstein								
- 5337760019	489.608,34	0,00	5.545,28	484.063,06	500.000,00	4,379	21.349,72	11.11.2008
Gesamtsumme	30.207.070,43	0,00	1.443.730,44	28.763.339,99	40.961.428,66		1.269.059,98	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2010 EUR	Erläuterungen
		2012	2011		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
2	SPD	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3	Grüne	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
4	FDP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5	UWG	600,00	600,00	470,79	
6	Linke *	0,00	0,00	0,00	

*kein Fraktionsstatus

Stellenplan

Stellenplan 2012			
Gesamtzahl der Stellen			
	2010	2011	2012
Beamte	148,25	169,20	167,70
Beschäftigte	135,36	134,51	133,04
Gesamt	283,61	303,71	300,74
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsstellen	31	24	22
Gesamt	31	24	22

Haushaltsplan 2012

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

E n t w u r f

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.1-11-036	1,00	Sachbearbeitung		A 9 mD	Neueinrichtung einer Stelle für rückkehrende Mutter nach Elternzeit.
1.1-11-037	1,00	Sachbearbeitung		E 8	Neueinrichtung einer Stelle für rückkehrende Mutter nach Elternzeit.

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.1-10-002	1,00	Sachbearbeitung	A 10		Wegfall der Stelle – Einsparung der Stelle wegen Gewährung ATZ an einen Mitarbeiter der Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes
1.2-20-001	1,00	Fachbereichsleitung FB Finanzen/Eigenengesellschaften I.2	A 15		Wegfall der Stelle - Einsparung der Stelle wegen Gewährung ATZ an einen Mitarbeiter der Laufbahn des höheren Dienstes
1.3-23.3-003	0,50	Schulhausmeisterhilfe	E 03		Wegfall der Stelle
1.3-23.3-048	0,52	Reinigungsdienst	E 02		Wegfall der Stelle
2.1-32.1-009	0,50	Sachbearbeitung	A 10 kw		Wegfall der Stelle
2.2-40-048	0,45	Schulsekretärin	E 05		Wegfall der Stelle wegen Auflösung der Michael— Ende-Schule zum 31.07.2011
1.3-23.3-011	1,00	Hausmeister VHS	E 06		Wegfall der Stelle

Haushaltsplan 2012

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.1-10-007	1,00	Sachbearbeitung	E 11	E 11 kw	Wegfall der Stelle – Einsparung der Stelle wegen Gewährung ATZ an einen Mitarbeiter derselben Laufbahn
1.1-10-005	1,00	Sachbearbeitung	A 10	A 11	Notwendige Veränderung in der Aufbau- und Ablauforganisation
1.1-10-010	1,00	Sachbearbeitung	A 11 ku	A 11	Notwendige Veränderung in der Aufbau- und Ablauforganisation
1.1-11-002	1,00	Sachbearbeitung	A 10	A 11	Ausweisung entsprechend Bewertung
1.2-20-002	1,00	Fachbereichsleitung Finanzen/Eigengesellschaften	E 12	E 14	Ausweisung entsprechend Bewertung
1.2-20-003	1,00	Abteilungsleitung Finanzmanagement und Abgabewesen	A 11	A 12	Ausweisung entsprechend Bewertung
1.2-20-004	1,00	Sachbearbeitung	A 10	A 11	Ausweisung entsprechend Bewertung
1.3-23.3-024	1,00	SchulhausmeisterIn Johannisschule	E 06	E 06 ku	Ausweisung entsprechend Bewertung
1.3-23.2-004	1,00	Techn. Sachbearbeitung	E 10	E 11	Ausweisung entsprechend Bewertung
2.2-40-031	0,90	Schulsekretariat	E 06	E 05	Ausweisung entsprechend TVöD
3.2-63-009	1,00	Baukontrolleur	E 09	E 09 ku	Ausweisung entsprechend Bewertung

Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		davon am 30.6.2011			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B6	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Beigeordnete/r	B3	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Beigeordnete/r	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	

höherer Dienst

4	Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Direktor/Direktorin	A15	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
6	Oberrat/Oberrätin	A14	6,000	1,000	6,000	4,000	2,000	0,000	1,000* KW
7	Rat/Rätin	A13	2,000	0,000	2,000	0,805	1,000	0,195	1,000* KU A12
Summe höherer Dienst			10,000	1,000	11,000	6,805	3,000	1,195	

gehobener Dienst

8	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	4,000	0,000	4,000	3,500	0,000	0,500	
9	Amtsrat/Amtsärztin	A12	11,000	0,000	10,000	8,000	0,000	2,000	1,000* KW
10	Amtmann/Amtfrau	A11	25,500	1,000	23,500	18,068	1,000	4,432	1,000* KU A10 1,000* KW
11	Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	41,050	0,000	45,400	25,029	0,821	19,700	
12	Inspektor/Inspektorin	A9	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe gehobener Dienst			82,550	1,000	83,900	55,597	1,821	26,632	

mittlerer Dienst

13	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9Z	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
14	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	16,500	0,000	15,200	12,500	0,000	3,000	1,000* KU A9mD 01.01.2010 Bewertung A 8 1,000* KU A9mD 01.01.2010 A 8 0,500* KU A8
15	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	47,150	0,000	47,150	38,171	4,000	4,979	
16	Obersekretär/Obersekretärin	A7	7,500	0,000	7,400	5,000	0,500	2,000	0,500* KU A7 0,500* KU A6
Summe mittlerer Dienst			72,150	0,000	70,750	56,671	4,500	9,979	

Summe			167,700	2,000	168,650	122,073	9,321	37,806	

Stellenübersicht

Produkt		Beamt* auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	Summe
010101	Zentrale Steuerung	0,900	1,000	1,000	0,800		0,500					0,350					0,500		5,050
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederunge	0,100					1,000												1,100
010104	Städtepartnerschaften																		0,100
010201	Beschäftigtenvertretung														1,000		0,100		1,100
010301	Rechnungsprüfung							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							4,000
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,200							1,000	1,000				0,400		1,600
010501	Organisationsberatung						0,200												0,600
010502	EDV						0,100												0,100
010503	Archiv									0,100	1,000								1,100
010504	Kommunaler Ratsdienst									0,100									0,100
010505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption										0,585								0,585
010507	Lokale Agenda									0,100									0,165
010508	Sonstige zentrale Dienste										1,300								1,300
010601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung					0,200			0,900		1,000	2,495					2,000	0,500	7,095
010603	Arbeitsicherheit/Gesundheitsschutz										0,750	0,255							1,005
010604	Personalverwaltung VHS und FARE								0,100				1,500						1,600
010605	Personalverwaltung FGS mbH												0,250						0,250
010607	Stellenpool										1,000	0,500					2,000		3,500
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten										1,000	1,000	1,000						3,000
010702	Abgabenwesen										0,650						0,850	1,400	2,900
010703	Kassen- und Rechnungswesen										1,000		1,000				2,000	3,000	9,000
010801	Bereitstellung von Immobilien						0,400		0,500			2,000	1,000						3,900
010802	Betrieb von Immobilien						0,400	1,000	0,300								1,000		2,700
010803	Immobilienstrategie						0,200		0,200			0,500							0,900
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen						0,400				0,800		1,300				2,000	0,450	4,950
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung						0,100					1,000					1,000	0,500	2,600
020103	Bürgerbüro																7,600		7,600
020201	Brandschutz						0,350				1,000	2,000	5,000				2,500	0,350	11,200
020202	Rettungsdienst						0,150						0,700				5,500	20,200	26,550
020301	Personenstandswesen												2,000					1,000	3,000
020401	Statistik								0,100	0,100		0,750							0,850
020402	Wahlen								0,100		0,200								0,300
030101	Schulen und Schüler										0,500	1,000	1,000				0,200	1,000	3,700
040101	Stadtbibliothek										1,000	1,000							2,000
050101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg						0,500					1,000	0,500				0,500	0,500	3,000
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungs						0,500						1,500				2,000		4,000
050202	Unterhaltsvorschuss											1,000							1,000
060101	Familien unterstützende Hilfen						0,350				1,150		14,600				1,520		17,620
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen						0,300				0,650						1,330		2,280
060103	Kinder- und Jugendförderung										0,500						0,300		0,800
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes													0,600				0,700	1,300
080201	Sportanlagen und Sportförderung						0,350				0,200					1,000			1,550
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren					0,300					0,050		0,300						0,650
090102	Informelle Planung					0,200													0,200

Produkt		Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	Summe
090201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver					0,100				0,900							1,000
090301	Führung von Geobasisdaten/Karten									0,100							0,100
100102	Bauverwaltung								0,650		0,838				0,750		2,238
100201	Bauordnung					0,400				3,000	1,500					0,500	5,400
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								1,050		1,200						2,250
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung												1,000			1,000	2,000
110101	Kanalanschlussbeiträge										0,263						0,263
110201	Abfallbeseitigung								0,100	0,350	0,500				0,575	0,700	2,225
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen								0,250		1,175				0,100		1,525
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Plätz											0,100				0,100	0,200
120201	Neub/Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV														0,150	0,150	0,150
120301	Straßenreinigung														0,075	0,100	0,175
130301	Allgemeines Bestattungswesen												0,300			0,200	0,500
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung								0,100	1,000	0,500						1,600
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement										0,175						0,175
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	2,000	4,000	11,000	25,500	41,051	1,000	1,000	16,500	47,150	167,701

VergGr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2012 (01.01.2012)	Zahl der Stellen 01.01.2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Stellen mit ku-Vermerk 2012	
14	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000
13	3,000	3,000	1,545	0,000	0,000
12	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000
11	14,650	13,650	11,301	1,000	1,000
10	3,000	4,000	3,769	0,000	0,000
09	9,000	9,000	8,224	2,000	2,000
08	20,530	19,530	17,239	0,450	0,450
06	28,900	30,800	25,644	3,750	3,750
05	35,650	35,200	30,598	3,000	3,000
03	5,580	6,080	5,159	2,000	2,000
02	3,230	3,750	0,973	0,000	0,000
01	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000
Insgesamt	133,040	134,510	113,952	12,200	12,200

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	Summe
010101	Zentrale Steuerung		1,000		1,000			3,975						5,975
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen							1,000						1,000
010103	Gleichstellungsbeauftragte				0,650									0,650
010104	Städtepartnerschaften		0,100											0,100
010301	Rechnungsprüfung			1,000										1,000
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	1,000												1,000
010501	Organisationsberatung				0,900			0,230						1,130
010502	EDV			1,000	1,000				1,000					2,000
010504	Kommunaler Ratsdienst					0,800		0,115						0,915
010508	Sonstige zentrale Dienste							1,115		4,000				5,115
010601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung													1,000
010603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz				0,200									0,200
010607	Stellenpool							1,000						1,000
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten	1,000												1,000
010702	Abgabenwesen							1,300						1,300
010703	Kassen- und Rechnungswesen							1,000	1,800					2,800
010801	Bereitstellung von Immobilien				1,100	0,200								1,300
010802	Betrieb von Immobilien				2,700	0,800			18,450	7,000	2,500	2,030	0,500	33,980
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen							0,300						0,300
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung							0,930		2,000				2,930
020103	Bürgerbüro					1,000		0,800		1,000				2,800
020201	Brandschutz							0,350						0,350
020202	Rettungsdienst							0,150		3,500				3,650
020301	Personenstandswesen							0,500		1,000				1,500
020402	Wahlen				0,100			0,115						0,215
030201	Leistungen für SchülerInnen					0,200		0,450	2,150	9,150				11,950
040101	Stadtbibliothek						1,000	2,500	1,500	1,000				6,000
050101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg							1,000		1,000				2,000
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl							1,000						1,000
060101	Familien unterstützende Hilfen									0,175				0,175
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen									0,150				0,150
060103	Kinder- und Jugendförderung				1,000	1,000	2,000							4,000
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes							2,000	1,000	4,000	2,680	1,200		10,880
080201	Sportanlagen und Sportförderung								1,000	0,175	0,400			1,575
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				1,800				0,400					2,200
090102	Informelle Planung		0,200		1,200				0,300					1,700
090201	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver		0,800						0,700					1,600
090301	Führung von Geobasisdaten/Karten								0,200					0,200
100102	Bauverwaltung							0,300						0,300
100201	Bauordnung			2,000	1,000		1,000			1,500				5,500
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung						1,000							1,000
110101	Kanalanschlussbeiträge							0,100						0,100
110201	Abfallbeseitigung							0,175						0,175
120102	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen	0,200		0,300	0,700		0,300	0,100	0,300					1,900
120103	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz	0,200		0,100	0,500		1,100							1,900

Produkte	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	Summe
120104	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	0,100			0,100		0,200							0,400
120105	Öffentliche Beleuchtung	0,100		0,100	0,100									0,300
120201	Neub/Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV			0,100										0,100
120301	Straßenreinigung							0,025						0,025
130101	Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen			0,400			0,500							0,900
130102	Spielplätze			0,200			0,100							0,300
130103	Baumschutz und Straßenbegleitgrün						0,500							0,500
130104	Wald- und Forstwirtschaft			0,200			0,100							0,300
130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer	0,200		0,300	0,400				0,100					0,900
130301	Allgemeines Bestattungswesen						0,200							0,300
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement			0,200										0,200
140202	Vorsorge/Ermittlung/Abwehr altlastenb. Gefahr	0,100		0,100	0,200									0,400
150101	Wirtschaftsförderung		0,900											0,900
	Insgesamt	3,000	3,000	6,000	14,650	3,000	9,000	20,530	28,900	35,650	5,580	3,230	0,500	133,040

Stellenplan 2012						
Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2012						
Nachwuchskräfte / Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2011	Zahl der vorgesehenen Stellen 2012	beschäftigt am 01.10.2011	
Sekretär-AnwärterIn (mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	4	3	3	3	
Inspektor-AnwärterIn (geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	4	3	1	1	
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	1	1	3		2
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	0	1	1	1	1
Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge	7	5	3	3	3
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - Rettungsassistent -	Praktikanten- vergütung	1	1	1	1	1
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - SozialarbeiterIn/-pädagog/-pädagogin -	Praktikanten- vergütung	1	1	1	1	0
FachangestellteR für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	2		1
FachinformatikerIn Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1
FachangestellteR für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	1	1	1
StraßenwärterIn	Ausbildungsvergütung	3	2	1	1	1
Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	0
GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	3	2	2	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1
Insgesamt		31	25	22		18

Stellenplan 2012 Sondervermögen Betrieb Bauhof				
Gesamtzahl der Stellen				
		2010	2011	2012
Beamte		--	2,00	2,00
Beschäftigte		--	--	--
Gesamt		0,00	2,00	2,00
Nachwuchskräfte				
Ausbildungsstellen		--	--	--
Gesamt		0,00	0,00	0,00

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2011			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		A13	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2		A11	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe			2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe			2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	

Produkt		Produkt			
Bezeichnung					
000100		Verwaltung			
		A13		A11	
		1,000		1,000	
		1,000		1,000	
		Insgesamt		Summe	
				2,000	
				2,000	

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 energie-wirtschaftlichen 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. AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH

Öffentlicher Zweck:	Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die Vermarktung eigenen Grundvermögens zum Zwecke der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Ausgeschlossen ist die Vermarktung fremder Grundstücke außerhalb des Gebietes „Marburg“. 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 Arbeitsplatzangebots für die beteiligten Kommunen.
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 Wohnungsver-sorgung 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 Aufsichtsrat

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

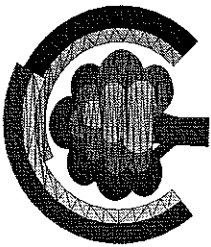
5. Volksbank Gütersloh eG

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 2012

für den

**Betrieb Bauhof der
Stadt Rheda-Wiedenbrück**

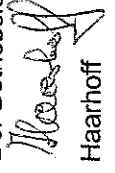


Wirtschaftsplan 2012 für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 21.09.2011
Der Betriebsleiter


Haarhoff



Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2012

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 12.12.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr schließt mit

Erträgen von **4.548.600 €** und
Aufwendungen von **4.496.500 €** ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens **175.000 €** und
die Investitionen auf **175.000 €**

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

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2012 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 2012

Sachkonto-Nr.

Erträge

4112 Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt
4113 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen
4114 Fuhrpark (Dienstfahrten)
4115 Investive Maßnahmen
4116 Sonstige Service
4121 Leistungen für Vereine und Gruppierungen
Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser
Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt

4124 Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige
4123 Leistungen für die FGS
4125 Leistungen für die Volkshochschule
Leistungen für Dritte
Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

Gesamt Umsatzerlöse

4500 Andere aktivierte Leistungen
Aktivierte Eigenleistungen
Summe andere aktivierte Leistungen

4605 Sonstige betriebliche Erträge
4615 Erlöse aus Werbemaßnahmen
4617 Erstattung Diverse
4620 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit
4625 Schadenersatzleistungen
4627 Sonstige Erträge
4631 Erträge aus der Herabsetzung der PWB's
4633 Auflösung von Rückstellungen
4635 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens
Sonstige periodenfremde Erträge
Summe sonstige betriebliche Erträge

Zinserträge
Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)
Saumniszuschläge
Summe Zinserträge

Erträge

Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
3.590.000	3.730.552	3.733.900	3.722.000
6.000	1.515	0	600
15.000	10.545	15.900	18.900
500.900	536.123	571.600	604.100
90.900	83.183	105.800	82.100
30.000	26.789	28.000	35.300
4.231.000	4.388.706	4.455.200	4.463.000
23.500	24.512	25.200	24.400
100	160	400	300
7.500	6.307	8.100	6.000
31.100	30.979	33.700	30.700
4.282.100	4.419.685	4.488.900	4.493.700
0	0	0	0
0	0	0	0
2.900	2.914	2.900	2.900
19.800	35.686	19.400	24.500
0	22.927	0	14.000
3.800	2.603	6.200	6.900
2.400	2.824	5.400	6.400
0	2.870	0	0
0	8.707	0	0
100	23.097	100	100
0	0	0	0
29.000	101.809	34.000	54.800
0	0	0	0
100	6	100	100
100	6	100	100
4.281.200	4.521.300	4.523.000	4.548.600



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2012

Sachkonto-Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Aufwendungen				
	Materialaufwand				
5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park- und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)	186.800	313.001	300.000	385.500
5120	Werkzeuge, Kleinteile	10.200	8.591	13.000	8.300
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge	167.200	228.146	174.800	258.900
5140, 5145, 5150, 5155	(Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial) Aufwand für Maschinen u. Geräte	94.000	114.068	105.300	101.800
5165	(Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial) Streuemittel (Winterdienst)	20.000	58.057	60.000	58.000
5195	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	1.000	12.377	1.000	1.000
	Summe Materialaufwand	479.000	734.241	654.100	813.500
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5210	Abfallbeseitigung	34.000	31.988	42.700	37.000
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	5.800	6.581	6.800	3.500
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	10.700	16.684	13.000	14.100
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	400	143	100	100
5650	Sonstiges	2.000	0	2.000	500
	Summe bezogene Leistungen	52.900	55.395	64.600	55.200
	Personalaufwand				
	Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung				
6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	93.400	94.037	95.200	98.100
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte, Zuschüsse	2.107.000	2.094.889	2.158.100	2.113.000
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	18.000	2.714	4.400	-
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	2.000	14.575	2.000	48.200
6160	Veränderung Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	2.000
	Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung	2.221.600	2.206.215	2.259.700	2.164.900
	Aufwendungen für soziale Abgaben				
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	427.400	415.831	447.100	443.700
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	9.700	9.648	8.100	7.200
6212	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	13.500	20.483	18.000	16.000
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	3.700	678	3.400	12.100
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	500	4.822	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen für soziale Abgaben	454.800	448.463	475.700	455.800



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2012

Sachkonto-Nr.

Aufwendungen für Altersversorgung	
6320 Personalkostenverstattung für Versorgungskasse Beamte	
6325 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	
6350 Veränderung Pensionsrückstellungen	
Summe Aufwendungen für Altersversorgung	
Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben	
6420 Beihilfen Arbeitnehmer	
6430 Personalkostenverstattung für Beihilfen Beamte	
6440 Veränderung der Rückstellung für Beihilfen	
6495 Personalnebensausgaben	
Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben	
Gesamt Personalaufwand	
Abschreibungen	
6550 planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	
6555 außerplanmäßige Abschreibungen auf Geräte und Maschinen	
6560 planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	
6570 planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	
6580 planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	
Summe Abschreibungen	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	
7100 Verwaltungskostenbeitrag	
7110 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	
7205 Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	
7210 Miete, Raumkosten	
7211, 7212, 7213, Nebenkosten	
7214, 7215 (Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)	
7216 Grundbesitzabgaben	
7217 Post- und Fernmeldegebühren	
7220 Veröffentlichungen	
7225 Dienst- und Schutzkleidung	
7235 Arzneimittel, Verbandstoffe	
7240 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	
7295 Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	
7297 Aufwand aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	

Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
26.800	27.178	26.900	26.600
157.300	158.420	161.000	157.600
23.800	25.828	24.300	25.600
207.900	211.426	212.200	209.800
1.200	2.203	700	700
8.600	0	9.200	8.200
1.000	7.640	6.400	6.600
1.000	0	300	300
11.800	9.843	18.600	15.800
2.896.100	2.873.946	2.964.200	2.846.400
83.000	58.007	62.800	56.600
0	0	0	0
100.000	94.414	99.800	102.700
4.000	5.517	5.400	8.600
6.000	2.852	6.000	7.100
173.000	160.769	174.000	175.000
268.000	252.561	248.000	248.000
36.700	32.600	36.000	33.000
28.400	23.981	26.100	25.600
104.300	104.265	104.300	104.300
58.400	59.920	57.400	61.000
7.000	4.935	8.500	6.200
6.600	5.329	6.000	6.000
800	0	500	100
11.800	11.807	12.000	12.000
1.300	818	1.200	1.200
500	0	500	500
500	2.805	500	500
0	16.466	0	1.000
524.300	515.306	499.000	499.400



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2012

	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Sachkonto-Nr.				
7315, 7320				
Sonst. Verwaltungsaufwand				
Prüfungskosten: Beratungskosten	18.000	14.387	15.700	10.600
Ausbildungskostenanteil FARE gGmbH	400	432	0	0
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit	60.000	72.340	80.000	60.000
Dienstreisen	11.000	4.702	8.000	7.000
Fortbildungskosten	8.200	20.489	10.000	7.500
Ausbildungskosten	0	0	5.000	7.500
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700	1.486	1.700	1.700
Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	500	296	500	300
Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	0	100	100
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	99.900	114.222	101.000	94.700
7510				
Periodenfremde Aufwendungen				
Abgangsverluste aus Anlagevermögen	1.200	0	1.200	0
Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0	0	0	0
Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	4.000	0	4.000	4.000
Forderungsverluste	100	0	100	100
Sonst. periodenfremde Aufw. (z.B. Nachzahlungen)	600	7.350	700	700
Summe periodenfremde Aufwendungen	5.900	7.350	6.000	4.800
8210				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	0	10.184	0	0
Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.184	0	0
8310				
Steuern				
KFZ-Steuern	8.000	6.011	8.000	7.500
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Summe Steuern	8.000	6.011	8.000	7.500
Aufwendungen	4.239.100	4.477.445	4.470.900	4.496.500
Übertrag Summe Erträge	4.291.200	4.521.300	4.523.000	4.548.600
J. Summe Aufwendungen	4.239.100	4.477.445	4.470.900	4.496.500
Jahresergebnis	52.100	43.855	52.100	52.100



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2012

		Finanzplanung						
	Bezeichnung	2010	2010 Ist	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.	Finanzmittel							
	Abschreibungen	173.000	160.789	174.000	175.000	176.000	177.000	178.000
	Rücklage für zukünftige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	173.000	160.789	174.000	175.000	176.000	177.000	178.000
II.	Investitionen							
	Fahrzeuge	63.000	55.636	119.000	103.000	176.000	177.000	178.000
	Maschinen u. Geräte	100.000	6.608	45.000	57.000			
	Büro- u. Betriebsausstattung	4.000	15.576	4.000	9.000			
	EDV (Anschaffung durch Stadt)	0	0	-	-			
	GwG	6.000	2.852	6.000	6.000			
	Summe	173.000	80.671	174.000	175.000	176.000	177.000	178.000
III.	Rücklagenzuführung							
	Ergebnis	0	80.118	0	0	0	0	0



**Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stellenübersicht 2012**

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2012	Anzahl 2011
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	2
Landschaftsgärtner			2	2
Kfz-Mechatroniker			1	0



**Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgs- planes</u>					
Erträge	4.523.000	4.548.600	4.616.100	4.684.100	4.753.100
Aufwendungen	4.470.900	4.496.500	4.564.000	4.632.000	4.701.000
Ergebnis	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	174.000	175.000	176.000	177.000	178.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	174.000	175.000	176.000	177.000	178.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

427

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.419.684,92	4.166.263,41
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.356,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>101.608,81</u>	<u>72.973,44</u>
	4.521.293,73	4.242.593,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	734.241,05	601.437,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>55.395,43</u>	<u>62.925,74</u>
	<u>789.636,48</u>	<u>664.363,31</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.206.214,88	2.155.645,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	667.731,48	641.422,92
- davon für Altersversorgung: € 211.425,50 (Vj.: € 203.130,66)	<u>2.873.946,36</u>	<u>2.797.068,64</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.788,77	158.471,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	629.528,07	621.332,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	50,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.184,00	0,00
- davon aus Aufzinsung € 10.184,00 (Vj.: € 0,00)		
10. Finanzergebnis	<u>10.178,00</u>	<u>50,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+57.216,05	+1.407,26
12. Außerordentliche Aufwendungen	7.350,00	0,00
-davon aus der erstmaligen Anwendung des BilMoG (Art. 67 Abs. 7 EGHGB) € 7.350,00		
13. Sonstige Steuern	<u>6.011,37</u>	<u>6.940,22</u>
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>+43.854,68</u>	<u>-5.532,96</u>

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2010

(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

	2010 Ist T€	2010 Plan T€	Abweichung +/- T€
Umsatzerlöse	4.420	4.262	158
Sonstige betriebliche Erträge	101	29	72
Betriebliche Erträge	4.521	4.291	230
Materialaufwand	789	532	257
Personalaufwand	2.874	2.896	-22
Abschreibungen	161	173	-12
Sonstige betr. Aufwendungen	640	630	10
Betriebliche Aufwendungen	4.464	4.231	233
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	57	60	-3
Außerordentliche Aufwendungen	7	0	7
Sonstige Steuern	6	8	-2
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	44	52	-8

Umsatzerlöse

Der Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber dem Planansatz ist insbesondere durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Aufträgen, die an Dritte vergeben wurden, zu erklären. Lieferantenrechnungen werden nicht mehr zur Bezahlung an die entsprechenden Abteilungen der Stadtverwaltung weitergeleitet. Vielmehr tritt der Betrieb Bauhof im Zuge der Auftragsabwicklung bei Lieferantenrechnungen in Vorleistung, anschließend rechnet der Bauhof die entsprechenden Kosten mit dem jeweiligen Auftraggeber ab.

Diese Umstellung erfolgte im Jahr 2010 und konnte bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2010 im Jahr 2009 noch nicht berücksichtigt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge im Vergleich zum Plan ist auf die Leistungen der Agentur für Arbeit auf Grund des Altersteilzeitgesetzes für das Berichtsjahr (ca. 8 T€), die Aktivierung derselben Leistungen der Agentur für Arbeit für kommende Jahre (ca. 23 T€), auf Erträge aus Anlagenabgängen (ca. 23 T€), auf Erstattung von Nebenkosten (Gas) in Höhe von ca. 10 T€ und die Auflösung von Rückstellungen (ca. 9 T€) zurückzuführen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand wird durch Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie für bezogene Leistungen gebildet.

Auf Grund einer ungünstigen Witterung entstand im Berichtsjahr ein Mehraufwand bei den Winterdienstkosten. Weiterhin kam es zu durch Mehrarbeiten bei Arbeiten zur Oberflächenbehandlung in der Straßenunterhaltung zu einem Mehraufwand im Vergleich mit dem Planansatz. Zu Berücksichtigen ist auch die bereits unter der Rubrik „Umsatzerlöse“ erläuterte Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei Lieferantenrechnungen. Da der Bauhof nunmehr in Vorleistung tritt, steigt der Materialaufwand entsprechend an.

Personalaufwand

Gegenüber dem Planansatz von 2.896 T€ liegen die Personalaufwendungen mit 2.874 T€ um 22 T€ niedriger. Im Berichtsjahr gab es mehrere, zeitweise vakante Stellen. Darüber hinaus ist in verschiedenen Fällen von Arbeitsunfähigkeit mit einer Dauer über 6 Wochen die Entgeltfortzahlung weggefallen.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Planansatz für Abschreibungen auf Sachanlagen von 173 T€ wurde mit 161 T€ um 12 T€ unterschritten.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 640 T€ um 10 T€ über dem Planansatz von 630 T€. Diese Steigerung ergibt sich aus einem Zinsaufwand bei der Rückstellung für Altersteilzeit (Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswertes). Die Notwendigkeit zur Bildung dieses Zinsaufwandes ergibt sich aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und war vorher so nicht bekannt.

(3) Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

	2010	2009
	T€	T€
Jahresergebnis	+44	-5
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+161	+158
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+62	+44
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7	-14
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+98	+670
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-49	+69
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+309	+922
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+23	+14
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-81	-160
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-58	-146
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	-52	-52
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-52	-52
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+199	+724
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-274	-998
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-75	-274

Gegenüber dem Gewinn gibt der Cash-Flow einen Einblick in die Selbstfinanzierung. Er macht deutlich, welche Mittel dem Unternehmen durch Gewinn, Abschreibungen und langfristige Rückstellungsbildung für Investitionen etc. in dem Berichtsjahr zugeflossen sind. Der Cash-Flow dient zur Analyse und Prognose der Ertragskraft des Betriebes.

Bei Berücksichtigung der Forderung und Verbindlichkeit zum Bilanzstichtag und der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Auszahlungen für Investitionen ergibt sich eine negative Liquidität zum Bilanzstichtag (-75 T€). Gleichzeitig ist eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus der Sonderkasse (Kassenkredit) um 245 T€ zu erkennen.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2010		31.12.2009		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanlagen	702	29,8	799	30,8	-97
Forderungen gegen die Stadt	340	14,4	340	13,1	±0
Langfristiges gebundenes Vermögen	1.042	44,2	1.139	43,9	-97
Vorräte	50	2,1	63	2,4	-13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	0,2	7	0,3	-2
Forderungen gegen die Stadt	1.211	51,4	1.313	50,6	-102
Sonstige Vermögensgegenstände	30	1,3	11	0,4	+19
Liquide Mittel	17	0,8	63	2,4	-46
Umlaufvermögen	1.313	55,8	1.457	56,1	-144
Summe Aktiva	2.355	100,0	2.596	100,0	-241
Passiva					
Stammkapital	57	2,4	57	2,2	±0
Rücklagen	688	29,2	688	26,5	±0
Gewinnvortrag	103	4,4	161	6,2	-58
Jahresergebnis	44	1,9	-5	0,2	+49
Eigenkapital	892	37,9	901	34,7	-8
Langfristige Rückstellungen	455	19,3	422	16,2	+33
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	95	4,0	95	3,7	±0
Langfristiges Fremdkapital	550	23,3	517	19,9	+33
Sonstige Rückstellungen	400	17,0	371	14,3	+29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36	1,6	55	2,1	-19
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt					
- aus Kostenerstattungen	285	12,1	384	14,8	-99
- Sonderkasse	92	3,9	337	13,0	-245
Sonstige Verbindlichkeiten	100	4,2	31	1,2	+69
Kurzfristig verfügbares Kapital	913	38,8	1.178	45,4	-265
Summe Passiva	2.355	100,0	2.596	100,0	-241

In der Finanz- und Vermögenslage wird das Vermögen dem Kapital gegenübergestellt. Sie trifft eine Aussage über die Finanzierungsstruktur des Vermögens.

Am Bilanzstichtag 31.12.2010 war das langfristig gebundene Vermögen (1.042 T€) durch die langfristig verfügbaren Mittel bestehend aus Eigenkapital (892 T€) und langfristigem Fremdkapital (550 T€), gedeckt.

Ertragslage

	2010		2009		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	4.420	97,8	4.166	98,2	+ 254
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	3	0,1	- 3
Sonstige Erträge	101	2,2	73	1,7	+ 28
Betriebsertrag	4.521	100,0	4.242	100,0	+ 279
Materialaufwand	789	17,5	664	15,7	+ 125
Personalaufwand	2.874	63,6	2.797	65,8	+ 77
Abschreibungen	161	3,6	158	3,7	+ 3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	643	14,2	628	14,8	+ 15
Betriebsaufwand	4.467	98,9	4.247	100,1	+ 220
Betriebsergebnis vor Zinsen	+ 54	1,1	- 5	-0,1	+ 59
Betriebsergebnis nach Zinsen	+ 44	0,9	- 5	-0,1	+ 49
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+ 44	0,9	- 5	-0,1	+ 49

Das angestrebte Ziel, im Wirtschaftsjahr 2011 einen Jahresgewinn zu erwirtschaften, wurde erreicht. Als Ergebnis ist ein Jahresgewinn von 44 T€ auszuweisen.

Die Umsatzerlöse von 4.420 T€ ergeben sich aus einem Umsatzerlös auf Grund der abgerechneten Produktivstunden in Höhe von 3.437 T€, aus separaten Rechnungsbeträgen für Fahrzeug- und Maschineneinsätze von 318 T€, aus Materialeinsatz in Höhe von 175 T€, Leistungen von Fremdfirmen in Höhe von 358 T€ sowie aus Auftragsabrechnungen zu Festpreisen (132 T€).

Ursache für den Anstieg der Umsatzerlöse ist insbesondere die Umstellung der Abrechnung von Aufträgen, die an Dritte vergeben wurden. Der Betrieb Bauhof tritt bei der Abwicklung von Lieferantenrechnungen nunmehr verstärkt in Vorleistung und rechnet die entsprechenden Kosten anschließend mit dem jeweiligen Auftraggeber ab. Daneben sind deutlich höhere Leistungen im Winterdienst auf Grund einer ungünstigen Witterung zu berücksichtigen.

In der Erhöhung des Materialaufwandes spiegelt sich die Umstellung bei der Abwicklung von Lieferantenrechnungen wieder. Da der Betrieb Bauhof bei diesen nun in Vorleistung tritt, erhöht dies den Materialaufwand entsprechend.

Für den höheren Personalaufwand sind Tarifierhöhungen für die Beschäftigten zum 01.01.2010 (1,2 %) und für die Beamten zum 01.03.2010 (1,2 %) ursächlich. Darüber

hinaus sind die Aufwendungen für Zuschläge und Rufbereitschaftsentgelte gestiegen, nicht zuletzt durch den Mehraufwand im Winterdienst auf Grund der schlechten Witterung.

Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist wesentlich durch einen erstmaligen Zinsaufwand bei der Rückstellung für Altersteilzeit zurückzuführen (Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswertes).

(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Betrieb Bauhof wird als Hilfsbetrieb der Stadt Rheda-Wiedenbrück entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt. Er dient der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und Instandsetzung des eigenen Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden oder Sachanlagen. Die Aufwendungen, die die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Anlagevermögen aufwenden möchte oder kann, bestimmen unmittelbar die Auftragslage des Bauhofes.

Es ist davon auszugehen, dass weiterhin Arbeiten im Wartungs-, Pflege und Instandsetzungsbereich erforderlich werden, denn durch die Bilanzierung des städtischen Haushaltes nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements würde sich sonst ein Werteverzehr im städtischen Anlagevermögen durch unterlassene Instandsetzung negativ bemerkbar machen.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Auftraggeberin des Bauhofes, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, sich des Personalbestandes und der Maschinen-, Geräte- und der Fahrzeugausstattung des Bauhofes bedienen wird und diesem auch weiterhin Aufträge erteilt.

Ein Risiko sind die im Rahmen der Budgetierung von der Stadt angestellten Überlegungen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen im Sportplatz- und Grünflächenbereich an Vereine abzugeben. Bisher im Rahmen dieser Budgetierungen weggefallene Aufträge konnten nicht kompensiert werden, da die Art der Arbeitsausführung nicht mehr im gleichen Maße zur Verfügung stand. Aus rechtlichen Gründen war dies auch nicht durch Aufträge von sonstigen Dritten (z. B. der freien Wirtschaft) möglich.

Weiterhin kann es zu einer Auftragsreduzierung durch die Sparbemühungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in allen Bereichen der Stadt Rheda-Wiedenbrück kommen. Darüber hinaus können potentielle Arbeiten im Rahmen der Unterhaltung und Pflege durch die Sanierung städtischer Gebäude wegfallen.

Bei einer Auftragsreduzierung bleiben jedoch die Fixkosten für den vorhandenen Maschinen- und Fuhrpark bestehen. Dies wird dazu führen, dass die anfallenden Maschinen- und Fuhrparkkosten auf die übrigen Arbeiten des städtischen Auftraggebers übertragen und verrechnet werden müssen. Eine Auftragsverringerung ist nicht gleichbedeutend mit Kosteneinsparungen!

Die realisier- und abrechenbaren Arbeitsstunden des Personals bilden zu einem Großteil die Umsatzerlöse. Das Risiko sinkender Umsatzerlöse besteht daher insbesondere bei krankheitsbedingtem Personalausfall, bei Ausfall durch Elternzeit, aufgrund anderer gesetzlicher oder tariflicher Regelungen bzw. bei Personalfluktuations. Um die sinkenden Umsatzerlöse aufzufangen, beschäftigt der Betrieb Bauhof vor allem in den Sommermonaten Aushilfskräfte, die die fachliche Arbeit der nicht zur Verfügung stehenden Mitarbeiter allerdings nicht vollständig auffangen können.

Neben den abrechenbaren Arbeitsstunden des Personals bilden u. a. die Rechnungsbeträge für Fahrzeug- und Geräteeinsatz einen weiteren Bestandteil der Umsatzerlöse. Der Gefahr häufiger Reparaturen mit hohen Ausfallzeiten der Fahrzeuge oder der Geräte, wodurch Arbeitsausführungen möglicherweise unmöglich werden, begegnet der Betrieb Bauhof durch eine vorausschauende Investitionsplanung.

Als nicht einzuschätzendes Risiko ist der in den Rat eingebrachte Antrag zur Rückführung der eigenbetrieblichen Einrichtung Betrieb Bauhof in die Stadtverwaltung zu werten. Nähere Ausführungen hierzu unter Punkt 8 „Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof“.

Chancen für den Betrieb Bauhof können durch eine Ausweitung des städtischen Anlagevermögens z. B. durch den Kauf oder den Bau weiterer Gebäude oder den Kauf von Grundstücken bestehen. Im Berichtsjahr erwarb die Stadt ein Wohnhaus, ein ehemaliges DRK-Heim sowie eine ehemalige Kornbrennerei. In diesem Zusammenhang kann es zu einem Anwachsen des Auftragsvolumens, insbesondere bei Arbeiten in der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, kommen.

Um der Auftraggeberin eine qualitativ hochwertige Leistung garantieren zu können, ist der Betrieb Bauhof bemüht, das Personal aller Abteilungen durch ständige Fortbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen auf einen aktuellen, hohen Kenntnisstand zu bringen. Ergänzend zu dem ständig weiterentwickelten Fachwissen des Personals kommt ein optimierter Fuhr- und Maschinenpark. Zusammen mit der Eigenverantwortlichkeit des Bauhofes, die sich vor allem aus seiner Organisation als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ergibt, erhält der Bauhof so die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse der Auftraggeberin zeitnah zu reagieren und Aufträge schnell und flexibel zu bearbeiten.

Die Stundensätze des Bauhofes, die der Abrechnung mit der Auftraggeberin zur Grunde liegen, übersteigen die Stundensätze privater Unternehmen i. d. R. nicht und sind daher auch weiterhin konkurrenzfähig.

(5) Risikofrüherkennungssystem

Der Betrieb Bauhof ist wie jeder andere nordrhein-westfälische Eigenbetrieb oder eigenbetriebsähnliche Einrichtung durch § 10 der Eigenbetriebsverordnung NW verpflichtet, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten, durch das etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden können. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere

- die Risikoidentifikation
- die Risikobewertung
- Maßnahmen der Risikobewertung einschließlich der Risikokommunikation
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Die Betriebsleitung hat hierzu im Berichtsjahr ein ausführliches Gespräch mit der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen geführt und sich erklären lassen, welche Unterlagen für die Durchführung des Risikomanagements in anderen Eigenbetrieben verwendet werden. In insgesamt drei Besprechungen hat die Betriebsleitung gemeinsam mit der Verwaltung und den Meistern und Vorarbeitern der unterschiedlichen Abteilungen eine ausführliche Risikofrüherkennung betrieben. Dabei wurden insbesondere die unterschiedlichen Risiken identifiziert, Gegenmaßnahmen erörtert und Risikoverantwortliche benannt. Diese Maßnahmen werden auch zukünftig bearbeitet und bei Bedarf aktualisiert. So hat der Betrieb Bauhof nach dem Abschluss-Stichtag 31.12.2010 in einer weiteren Besprechung seine bisherigen Maßnahmen um eine Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit, eine Beurteilung des Handlungsbedarfes sowie um eine Bewertung der möglichen Schadenshöhe ergänzt. 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

Es haben sich keine besonderen Vorgänge nach dem Abschluss-Stichtag ereignet.

(8) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Von den drei Geschäftsbereichen der Stadt Rheda-Wiedenbrück erhält der Betrieb Bauhof nahezu ausschließlich seine Aufträge. Sonstige Auftraggeber sind vor allem andere städtische Einrichtungen wie der Eigenbetrieb Abwasser und die Flora Westfalica GmbH. In der Betrachtung der Jahresarbeitsleistung machen diese aber nur einen geringfügigen Teil aus.

Durch den jeweiligen Auftraggeber wird bestimmt, in welcher Art und in welchem Umfang Leistungen durch den Betrieb Bauhof erbracht werden sollen. Daher hat der Bauhof, wie auch schon unter Punkt 4 „Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung“ beschrieben, kaum Einfluss auf den Umfang der Auftragslage. Zumal eventuelle Schwankungen im Auftragsbestand auf Grund der Regelungen in der Betriebsatzung und der Rechtslage nicht Annahme von Aufträgen aus der freien Wirtschaft ausgeglichen werden dürfen.

Der dem Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück seit Herbst 2008 vorliegende Fraktionsantrag zur Überprüfung der Frage, ob die Fortführung des Betriebes Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Zuge der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sinnvoll ist, soll im Jahr 2011 weiter beraten werden. Die endgültige Beschlussführung hierüber muss im Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof sowie im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat beraten werden. Bei Aufstellung des Lageberichtes stehen diese Beratungen noch aus. Aus diesem Grund kann keine abschließende Aussage über die zukünftige Betriebsform gemacht werden. Daher wird der Betrieb Bauhof im Wirtschaftsjahr 2011 in der bekannten Betriebsform weitergeführt.

Rheda-Wiedenbrück, den 11. Mai 2011


Michael Haarhoff
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2012

des

**Eigenbetriebes
Abwasser**



Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2012

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 17. November 2011

Klaudia Abel
Wolf-Uwe Schneider



Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2012

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 **2012** schließt mit

Erträgen von	11.155.680,00 €	und
Aufwendungen von	10.646.000,00 €	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 2012 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **3.807.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditschuldung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **1.320.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **8.220.000 €** 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.

		Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Erträge						
<u>Umsatzerlöse</u>						
	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	5.349.000	5.938.289	5.355.000	5.939.680	7.309.000
4111	davon Schmutzwassergebühren	3.950.000	4.153.204	3.889.000	4.420.680	5.183.600
4112	davon Niederschlagswassergebühren	1.399.000	1.785.085	1.466.000	1.519.000	2.125.400
4120	Benutzungsgebühren (Sonderverträge)	1.486.000	1.663.000	1.655.000	1.625.000	1.547.000
4125	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.246.000	1.246.000	1.287.000	1.244.000	1.392.000
4145	Starkverschmutzerzuschläge	60.000	52.043	60.000	100.000	100.000
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	292.000	305.492	293.000	303.000	268.000
4180	Umsatzkorrekturen Vorjahre	0	-16.381	10.000	0	0
4190	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	-105.000	0	0	0
Summe Umsatzerlöse		8.433.000	9.083.443	8.660.000	9.211.680	10.616.000
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>						
4140	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	378.000	538.543	418.000	494.000	452.000
4150	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	20.000	8.115	10.000	10.000	9.000
4160	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	10.000	30.839	15.000	15.000	15.000
4165	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	10.000	siehe 4160	10.000	10.000	15.000
Summe Erlöse aus Nebengeschäften		418.000	577.497	453.000	529.000	491.000
<u>Andere aktivierte Leistungen</u>						
4505	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	90.000	102.518	80.000	80.000	80.000
4510	Andere Eigenleistungen	3.000	835	1.000	1.000	0
4515	Aktivierte Zinsen	0	0	0	0	0
Summe andere aktivierte Leistungen		93.000	103.354	81.000	81.000	80.000

Konto	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]	Ansatz 2012 [€]
Sonstige betriebliche Erträge					
4610 Erstattung von Personalkosten	1.000	0	1.000	0	0
4615 Sonst. Erträge; Erstattung Diverse (Steuern, Gebühren, u.a.)	1.000	361	1.000	1.000	1.000
4620 Schadenersatzleistungen	0	5.346	0	1.000	1.000
4621 Erträge aus Stromerzeugung	775.000	894.991	1.035.000	900.000	900.000
4625 Sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	13.000	0
4631 Auflösung von Rückstellungen	0	4.747	5.000	2.000	2.000
4632 Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	84.937	0	0	0
4633 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	53.999	0	0	0
4635 Periodenfremde und neutrale Erträge	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	779.000	1.051.881	1.044.000	919.000	906.000
Auflösung von Rückstellungen gem. § 6 KAG (2009)	480.000	516.000	516.000	400.000	105.000
Zinserträge					
8110 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	10.000	2.568	15.000	15.000	5.000
8120 Zinserträge SBR-Anlage	0	1.122	0	0	0
8130 Stundungs- und Verzugszinsen	0	51	0	0	0
8140 Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
8150 Sonst. Zinserträge	1.000	0	1.000	0	0
Summe Zinserträge	11.000	3.742	16.000	15.000	5.000
Erträge Rheda-Wiedenbrück	10.214.000	11.335.916	10.770.000	11.155.680	12.203.000

Konto**Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück****Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]	Ansatz 2012 [€]
5105 Chemische Hilfsmittel Kläranlage	680.000	926.256	860.000	860.000	860.000
5110 Ersatzteile Kläranlage	130.000	136.631	200.000	180.000	150.000
5111 Ersatzteile Sondereinleiter	0	siehe 5110	0	0	0
5112 Ersatzteile Pumpwerke	17.000	15.068	15.000	15.000	25.000
5115 Wasserbezug	40.000	36.862	40.000	40.000	40.000
5120 Laborbedarf	21.000	21.126	22.000	22.000	22.000
5125 Ersatzteile Fuhrpark	22.000	12.335	20.000	12.000	12.000
5130 Kraftstoffe Fuhrpark	27.000	27.347	30.000	30.000	33.000
5135 Heizöl, Schmierstoffe	33.000	21.157	20.000	20.000	21.000
5140 Sonst. Materialeinsatz	15.000	17.893	15.000	20.000	20.000
5195 Bestandsveränderungen	0	-23.732	0	0	0
Summe Materialaufwand	985.000	1.190.943	1.222.000	1.199.000	1.183.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210 Abwasserabgabe	285.000	284.000	233.000	290.000	288.000
5220 Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	162.000	202.358	180.000	200.000	200.000
5230 Strombezug	840.000	944.098	840.000	950.000	900.000
5310 Unterhaltung Kläranlage	150.000	176.813	200.000	200.000	245.000
5320 Unterhaltung Kanäle	300.000	163.706	430.000	250.000	200.000
5330 Unterhaltung Pumpwerke	10.000	10.885	10.000	11.000	25.000
5340 Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	60.000	38.007	50.000	60.000	50.000
5350; 7245 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	23.000	17.315	20.000	20.000	30.000
5360 Unterhaltung Fuhrpark	15.000	13.032	15.000	10.000	15.000
5370 Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	8.000	3.172	8.000	3.000	8.000
5400 Beseitigung von Sandfang und Rechengut	50.000	39.990	45.000	40.000	40.000
5500 Gasbezug	12.000	20.438	15.000	20.000	25.000
5610 Abwasseruntersuchungen	8.000	5.537	8.000	5.000	5.000
5650 Sonstige Fremdleistungen	1.000	0	1.000	0	0
Summe bezogene Leistungen	1.924.000	1.919.350	2.055.000	2.059.000	2.031.000

Konto

	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]	Ansatz 2012 [€]
<u>Personalaufwand</u>					
6105 Beschäftigtenentgelte	1.160.000	1.131.435	1.146.000	1.186.000	1.206.000
6140-6160 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	5.000	127.881	1.000	53.000	60.000
Summe Personalaufwand	1.165.000	1.259.316	1.147.000	1.239.000	1.266.000
<u>Soziale Aufwendungen</u>					
6201 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	246.500	224.002	227.000	237.000	242.000
6225 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	86.500	84.342	86.000	88.000	90.000
6230 Beihilfen	1.000	65	1.000	1.000	1.000
6260-6280 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe soziale Aufwendungen	338.000	309.409	315.000	327.000	334.000
<u>Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens</u>					
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 -38.000	3.474.000 -38.000
Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens	3.097.000	3.146.388	3.263.000	3.337.000	3.436.000
<u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
7100 Verwaltungskostenbeitrag	398.000	382.535	389.000	418.000	411.000
7110 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.000	11.200	12.000	12.000	12.000
7205 Versicherungen	40.000	65.843	70.000	71.000	71.000
7210 Mieten, Pachten	2.000	6.596	2.000	2.000	2.000
7211 Erbpachtkosten	30.000	29.636	30.000	30.000	30.000
7215 Fernmeldegebühren	12.000	12.813	13.000	13.000	13.000
7220 Mitgliedsbeiträge	4.000	12.172	10.000	12.000	12.000
7225 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.730	5.000	6.000	6.000
7230 Generalentwässerungsplan	0	53.179	0	0	100.000
7235 Kanaldatenbank-/zustandserfassung	50.000	55.147	60.000	260.000	260.000
7237 Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	30.000	22.687	20.000	25.000	20.000
7245 Reinigungskosten	12.000	11.082	10.000	12.000	14.000
7290 Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0

Konto	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]	Ansatz 2012 [€]
7295 Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.000	1.106	1.000	1.000	1.000
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	595.000	669.725	622.000	862.000	952.000
<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>					
7315 Prüfungskosten	30.000	25.000	25.000	25.000	23.000
7320 Beratungskosten	20.000	148.156	70.000	105.000	100.000
7325 Betriebsausschußkosten	1.000	224	1.000	1.000	500
7330 Grundbesitzabgaben	2.000	1.565	2.000	2.000	1.500
7335 Fortbildung	15.000	23.812	15.000	10.000	15.000
7340,735 der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	1.000	-600	1.000	1.000	1.000
7350 Software und Wartung EDV	15.000	14.276	17.000	15.000	15.000
7360 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
3246 Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe	5.000	1.258	1.000	1.000	1.000
7395 Sonst. Verwaltungsaufwand	2.000	7.405	2.000	3.000	5.000
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	91.000	221.096	134.000	163.000	162.000
<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>					
7510 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	5.000	14.776	5.000	10.000	10.000
7540 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	0	19.463	0	0	0
	5.000	34.239	5.000	10.000	10.000
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
8210 Zinsen für Kassenkredit	5.000	5.629	5.000	6.000	5.000
8220 Zinsen für Darlehen bis 1993	54.000	siehe 8221	50.000	44.000	39.000
8221 Zinsen für Darlehen ab 1994	1.390.000	1.369.589	1.300.000	1.300.000	1.221.000
8230 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	186	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.449.000	1.375.403	1.355.000	1.350.000	1.265.000

Konto	Ansatz 2009 [€]	Ergebnis 2009 [€]	Ansatz 2010 [€]	Ansatz 2011 [€]	Ansatz 2012 [€]
8310 KFZ-Steuern	2.000	771	3.000	2.000	2.000
8400 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.000	7.289	28.000	0	5.000
Summe Steuern	53.000	8.061	31.000	2.000	7.000
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück	9.702.000	10.133.929	10.149.000	10.548.000	10.646.000
Jahresergebnis	512.000	1.201.987	621.000	607.680	1.557.000
Eigenkapitalverzinsung	472.000	291.000	408.000	318.000	1.269.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	292.000	305.492	293.000	303.000	268.000
Pflichtgewinn	764.000	596.492	701.000	621.000	1.537.000
Jahresüberschuss	-252.000	605.495	-80.000	-13.320	20.000

Stand: 17.11.2011

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
2710	Kanalanschlussbeiträge			143.208	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3250	Aufnahme von Darlehen			0	866.000	1.340.000	3.807.000	8.129.000	3.740.000	2.718.000
	vorauss. vorhandene Kreditvermehrung für Ausgabereise aus Vorjahren				2.637.000	1.148.000	1.320.000			
	Kreditschuldung			0	2.019.000	0	0	0	0	0
6599	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände			3.184.301	3.301.000	3.375.000	3.436.000	3.486.000	3.536.000	3.586.000
2920	Baukostenersatzung SBR-Anlage			0	0	0	0	0	0	0
2300	Verrechner Abgabenbetrag §10 Abs. 3 AbwAG			208.284	0	0	0	0	0	0
4633	Verkaufserlöse			54.000	0	0	0	0	0	0
2720	Einnahmen aus übernommenen Anlagen			0	40.000	336.000	0	0	0	0
2410	Pflichtgewinn			596.492	701.000	621.000	1.537.000	668.000	655.000	642.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück				4.186.285	7.107.000	5.692.000	8.800.000	12.303.000	7.951.000	6.966.000

0602	Neubau eines Bodenretentionsfilters im Ablauf des Regenüberlaufbeckens	2012	1.300.000	39.409	244.000	846.000	200.000			
	bisher nur Kostenannahme : 1.100.000				Reste 1.000.000	Reste 200.000	Reste 996.000			
0664	Neuordnung des Kläranlagengeländes		230.000		230.000	224.000	75.000			
	Zaunanlage, "Umgehungs"-Straße, Zufahrt		475.000			Reste 226.000	0			
neu	Umbau des Nachklärbeckens IV	verschoben auf 2012	65.000				65.000			
	Anbringen einer Schürze zur Absenkung des Zulaufniveaus									
neu	Erneuerung des Belüftungssystems der kommunalen Biologie	2012	595.000				595.000			
	Erneuerung der kompletten Luftverteilungen und der Belüftungsteller									
neu	Ergänzung der BHKW-Module IV und V um Abgaswärmetauscher	2012	200.000				200.000			
	Betriebsgebäudeerweiterung	2012	85.000		10.000	Reste 10.000	0	85.000		
		verschoben auf 2013								

Vermögensplan 2012

Stand: 17.11.2011

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
neu	Neubau der Schlammmentwässerungsanlage bisher nur Kostenannahme	2014	3.450.000				150.000	2.100.000	1.200.000	
neu	Neubau der Schlamm-trocknungsanlage bisher nur Kostenannahme	2014	4.400.000				150.000	2.950.000	1.300.000	
Ausgaben Klärwerk					484.000	1.070.000	1.435.000	5.135.000	2.500.000	0

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% Erstatt. FB Tiefbau</i>	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) <i>Maßnahme entfällt</i>		15.000	0	5.000					
0616	RW-Kanalenerneuerung Ruthenbachverrohrung Siemensstraße/Dieselstraße bis RKB (frühere Bezeichnung: Gewerbegebiet Daimlerstr.) DN 1200 B, 340 m	2010	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)	2009	640000 400.000	223.843						
0618	SW-Kanal Erschließung des Gewerbegebietes "Hof Oldemeyer" DN 250 Stz; 460 m (Planstraße A, B und Daimlerstraße, Dieselstraße und Am Faulbusch)	2009	330.000	32.655						
0621	Deckenerneuerung Reinkenwiese (MW) Restarbeiten des Projektes Düker Am Werl	2011	10.000	7.952	10.000					

Vermögensplan 2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
0622	RW-Kanalern Am Kleikamp, (Erneuerung RW-Kanal Holzbach) ca. 200 m 1. Bauabschnitt	2009	120.000	117.809						
0622	Inliner Regenwasserkanal Holzbach zwischen Georg-Nolte-Weg und Am Kleikamp 2. Bauabschnitt	2010	420.000	0	420.000					
0628	Deckenerneuerung Bosfelder Weg vom Bahnübergang bis zur Röntgenstraße ca. 6.800 m²	2011	90.000			90.000				
0645	Mischwasserkanalerneuerung Rosenweg ca. 320 m DN 400	2013	160.000	0				160.000		
0648	MW-Kanalerneuerung Feldstraße DN 300; 60 m		~~18.000~~ 16.300	0	35.000					
0649	SW-Kanalerneuerung Am Faulbusch/ Dieselstraße Faulbusch von Einmündung Dieselstr. bis Daimlerstr. und Dieselstr. verschoben auf 2010	2010	~~200.000~~ 100.000	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~~ 212.600	134.859						
0651	RKB Gewerbegebiet "Bosfelder Weg/ Hof Oldemeyer" Errichtung eines Regenklärbeckens verschoben auf 2010		~~500.000~~ 437.000	357.283						
0657	MW-Kanalerneuerung Kolpingstraße DN 300; 400 m (vom Bahnhof bis Pixeler Straße)	2010	~~200.000~~ 219.000	15.752	180.000					

Vermögensplan 2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
0659	MW-Kanalrenovierung (Inliner) Pixelerstr. ca. 220 m		140.000	6.368	105.000	29.000				
0661	Mischwasserkanalenerneuerung "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Kreisel MW, ca. 240 m, DN 300	verschoben auf 2012	227.000	1.544	Reste 227.000	Rest 105.000	Reste 44.000			
0661	MW-Inliner "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Oelder Straße MW, ca. 190 m, DN 1000	verschoben 2011	240.000	0	240.000	Rest 240.000				
0662	MW-Kanalenerneuerung "Fürst-Bentheim-Straße" MW, ca. 270 m DN 500	verschoben auf 2011	265.000 285.000			265.000				
0663	MW-Kanalneubau Augsburgsberger Straße DN 400-600; ca. 250 m Erneuerung des MW-Kanals und keine Herstellung des Trennsystems	2011 verschoben auf 2012	520.000			100.000	510.000			
0665	Erneuerung Durchlass Ruthenbach Anlage eines neuen Durchlasses unter der Bahnstrecke Münster-Rheda im Ablauf des Regenrückhaltebeckens Ruthenbach	verschoben auf 2012	100.000			100.000	Reste 100.000			
0666	MW-Kanalenerneuerung Danziger Straße DN 300; ca. 120 m		85.000			85.000	Reste 80.000			
0667	RW-Kanalneubau Augsburgsberger Straße DN 400-500; ca. 250 m Als Trennsystem nicht möglich, daher MW-Kanal (0663)	verschoben auf 2012	90.000			90.000				
0668	RW-Kanalneubau Fuggerstraße DN 300; ca. 140 m	Maßnahme entfällt; siehe Konto 0663 verschoben auf 2012	60.000			60.000	60.000			

Vermögensplan 2012
Bezeichnung

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
<i>neu</i>	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen an der Pixeler Straße Neuverlegung von 20 Anschlüssen, Rückbau des Altkanals DN 300 und der alten Schächte (Begründung: Betriebsprobleme mit dem Altkanal)	2012	150.000	0			150.000			
0796	Gerhart-Hauptmann-Straße Mischwasserkanal 115 m, DN 300	2012	135.000				135.000			
0797	Ernst-Moritz-Arndt-Straße Mischwasserkanal 160 m, DN 300	2012	160.000				160.000			
0798	Eichendorf Straße Mischwasserkanal 220 m, DN 300	2012	220.000				220.000			
0799	Ludwig-Uhland-Straße Mischwasserkanal 80 m, DN 300; 60 m, DN 500; 55 m DN 700	2012	270.000				270.000			
0800	Theodor-Storm-Straße Mischwasserkanal 195 m, DN 300	2012	340.000			30.000	339.000 Resfe			
<i>neu</i>	Thoméstraße Mischwasserkanal 305 m, DN 300	2012	240.000				240.000			
<i>neu</i>	Ergänzung der Datenerfassungs- und Übertragungsanlagen (Regenbauerke) Schloßstraße, Mittelhege, Lintel-Nord, Lintel-Süd	2012	38.000				38.000			
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Widumstraße 90m DN 300 + 90 m DN 400	2012	196.000				196.000			

Vermögensplan 2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
<i>neu</i>	Ausgleichsmaßnahme für Verrohrung Kleigraben						36.000			
<i>neu</i>	Gütersloher Straße; MW-Kanalerneuerung von der Neuenkirchener Straße bis Fichtenbusch DN 600 bis DN 500 ; 565 m	2012	690.000				90.000	600.000		
<i>neu</i>	Ausbau Merschweg v. der Straße "An der Wegböhne" bis zur Straße "Am Frankenbrink" RW, ca. 430 m DN 400 - 500	2013	170.000					170.000		
<i>neu</i>	Mischwasserkanal Liner "Ringstraße" von Oelder Straße bis Autobahn 160 m; DN 400	2013	43.000					43.000		
<i>neu</i>	Kantstraße Mischwasserkanal 135 m, DN 300	2013	140.000					140.000		
<i>neu</i>	Lessingstraße Mischwasserkanal 250 m, DN 300	2013	220.000					220.000		
<i>neu</i>	Augustin-Wibbelt-Straße Mischwasserkanal 110 m, DN 300; 30 m DN 400	2013	130.000					130.000		
<i>neu</i>	Droste-Hülshoff-Straße Mischwasserkanal 125 m, DN 400	2013	140.000					140.000		
<i>neu</i>	Fontainestraße Mischwasserkanal 105 m, DN 300; 110 m DN 400	2013	180.000					180.000		

Vermögensplan 2012
Bezeichnung

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
<i>neu</i>	Ahornallee SW-Kanal 250 m, DN 300	2013	265.000					265.000		
<i>neu</i>	MW-Kanal Am Ruthenbach (parallel zur Ruthenbachverrohrung)	2013	330.000					330.000		
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Nadelstraße	2013	120.000					120.000		
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Fürst-Bentheim-Straße zwischen Berliner Straße und Geschwister-Graf-Straße	2014	212.000						212.000	
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Wenneberstraße 110 m	2014	120.000						120.000	
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Brieger Straße, Reichensteiner Straße, Frankensteiner Straße	2014	380.000						380.000	
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Nonenstraße zwischen Oelder Straße und Fürst-Bentheim-Straße	2014	420.000							420.000
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Am Faulbusch	2015	91.000							91.000
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Fürst-Bentheim-Straße	2015	299.000							299.000

	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
neu	650.000							650.000
Erschließung Baugebiet Dianalust								
0695 MW/SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000
0441- 0443 Herstellung von Hausanschlüssen Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenerschließung		34.098	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0520 0540 Betriebsausstattung incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)	20.000	43.929	20.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0530 Geschäftsausstattung incl. Hard- und Software 0540 GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)	15.000	3.638	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
0510 Anschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeuges	250.000	257.518	0	0	0	0	0	0
0510 Anschaffung Fuhrpark	20.000	20.741	25.000	0	0	0	25.000	0
0510 Anschaffung einer mobilen Pumpe Einsatzzwecke: Unterhaltung von Regenklärbecken etc.	60.000	0	60.000					
0690 Übernommene Anlagen		0	40.000	124.000	0	0	0	0

Vermögensplan 2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (bis 31.12.1993)			174.913	156.000	152.000	128.000	120.000	112.000	104.000
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (ab 01.01.1994)			130.578	137.000	151.000	153.000	148.000	143.000	138.000
3250	Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993			110.368	115.000	120.000	126.000	131.000	129.000	132.000
3250	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			1.259.191	1.296.000	1.343.000	1.247.000	1.462.000	1.486.000	1.515.000
	Tilgung zur Umschuldung			0	2.019.000	0	0	0	0	0
	Aktiviert Bauzeitzinsen			0	0	0	0	0	0	0
2410	Eigenkapitalverzinsung (Gewinnverwendung)			291.000	408.000	318.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
3105	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			480.000	516.000	400.000	105.000	0	0	0
Ausgaben Rheda				5.882.000	3.864.000	5.602.000	5.602.000	5.753.000	4.451.000	5.693.000
davon Baumaßnahmen				1.075.000	1.161.000	2.524.000	2.524.000	2.578.000	1.242.000	2.490.000

Vermögensplan 2012

Stand: 17.11.2011

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
0743	Deckenerneuerung Lippstädter Str. (RW)		50.000	0			50.000			
0756	SW-Kanalneubau Nordring (zw. Heiligenhäuschenweg u. Siechenstraße) unterirdischer Rohrvortrieb DN 500; 170 m; Sohltiefe ca. 5,30 m	verschoben auf 2012	480.000 600.000	53.177	Reste 50.000 108.000					
0763	Schmutzwasserkanal "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 730 m DN 250 Steinzeugrohr	verschoben auf 2010	340.000	21.009	138.000 Reste 170.000					
0764	Regenwasserkanal "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 730 m DN 300-500 Betonrohr	verschoben auf 2010	440.000	3.524	85.000 Reste 355.000					
0765	RRB "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 incl. Grunderwerb	verschoben auf 2010	240.000	3.524	40.000 Reste 200.000					
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseller Str. bis Bielefelder Str. (zunächst nur Planungskosten)		100.000		20.000	81.000 Rest 19.000	70.000 Reste			
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseller Str. bis Bielefelder Str. (Ausbaukosten) zunächst nur Kostenannahme	verschoben auf 2013	1.400.000	30.439			700.000	670.000		
0770	Umbau des RKB Kleigraben Begrenzung des Zuflusses auf die kritische Regenwassermenge nebst Verbesserung des Abflusses des RRB im Teilabschnitt der Schlosswiesen	2013	400.000	22.402	350.000 Reste 35.000	30.000 Rest 348.000	333.000			
0771	RW-Kanalerneuerung Georgstraße ca. 200 m - DN 300-400	verschoben auf 2012	58.000 139.000	119.751						
		2010								

Vermögensplan 2012

Stand: 17.11.2011

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
0772	RW-Kanalneubau Volmarstr. zw. Burgweg und ehml. Bahntrasse DN 300; 130 m	verschoben auf 2009	67.000 135.000	124.395						
0774	RW-Überlauf Lockbreedeweg / Hellweg Schachtbauwerk	2010	22.000 46.400	20.348						
0775	SW-Kanalern. Reitackerstr./Hellweg 20m; DN 200	2010	20.000 41.700	20.000						
0778	RW-Kanal Baugebiet Braunholzstr. (Nikolaus-Groß-Straße) DN 300; 130 m	2010	50.000			50.000				
0779	SW-Kanal Baugebiet Braunholzstr. (Nikolaus-Groß-Straße) DN 200; 130 m	2011	55.000			55.000				
0783	RW-Kanal-Neubau Burgweg ca. 330 m DN 300-400 Burgweg 1. und 2. BA (von Lippstädter Straße bis Südring)	verschoben auf 2012	190.000			130.000	60.000 Reste 30.000			
	RW-Kanalneubau Heiligenhäuschenweg ca. 180 m DN 400-500 etwa von 2. Einmündung Marlis-Zimmermeier-Weg bis Lärmschutzwand	verschoben auf 2012	70.000			70.000	Reste 70.000			
	RW-Kanalneubau Stichstraße Nickelstraße DN 300, 75 m		40.000	0		40.000				
	SW-Kanalneubau Stichstraße Nickelstraße DN 250, 75 m	Maßnahme entfällt !	40.000	0		40.000				
		Maßnahme entfällt !								

Vermögensplan 2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
neu	Haxthäuser Weg; Einnündung Kleestraße bis Ende Bebauung (Neubau) RW-Kanal 160 m	2012	80.000				80.000			
neu	Auf der Warte RW-Kanalneubau 230 m	2012	140.000				140.000			
neu	Erschließung Baugebiet Im Dorf, St. Vit SW-Kanal 310m; DN 250	2012	140.000				140.000			
neu	Erschließung Baugebiet Im Dorf, St. Vit RW-Kanal 210 m; DN300; 100m; DN400	2012	140.000				140.000			
neu	Schmutzwasserkanalsanierung evtl. "Engelbertstraße"		10.000					10.000		
neu	Regenwasserkanal "Engelbertstraße" 110 m DN 300 Betonrohr	2013	45.000	0				45.000		
neu	Regenwasserkanal "Reitackerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße) 250 m DN 500 Betonrohr	2013	100.000	0				100.000		
neu	Schmutzwasserkanal evtl. "Reitackerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße)	2013	10.000	0				10.000		
neu	Regenwasserkanalneubau "Middendorfsstraße" 200 m DN 300 - 400 Betonrohr	2013	80.000	0				80.000		

Vermögensplan 2012
Bezeichnung

Stand: 17.11.2011

Konto	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2009 [€]	Plan 2010 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße (Varenseller Straße)	273.000							273.000
0795	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen			50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
0790	Übernommene Anlagen		0	0	212.000	0	0	0	0
Ausgaben Wiedenbrück				741.000	758.000	1.763.000	1.415.000	1.000.000	1.273.000

Zusammenstellung:

Einnahmen Rheda

7.107.000	5.692.000	8.800.000	12.303.000	7.951.000	6.966.000
484.000	1.070.000	1.435.000	5.135.000	2.500.000	0

Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)

Ausgaben Rheda

1.075.000	1.161.000	2.524.000	2.578.000	1.242.000	2.490.000
4.807.000	2.703.000	3.078.000	3.175.000	3.209.000	3.203.000
5.882.000	3.864.000	5.602.000	5.753.000	4.451.000	5.693.000

Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)

741.000	758.000	1.763.000	1.415.000	1.000.000	1.273.000

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

7.107.000	5.692.000	8.800.000	12.303.000	7.951.000	6.966.000
7.107.000	5.692.000	8.800.000	12.303.000	7.951.000	6.966.000

Stellenübersicht		2012	2011	2010	2009	2008
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Planung / Verwaltung						
	14	1	1	1	1	1
	13	1	1	1	1	1
	12	1	1	1	1	1
	11	3	3	3	3	2
	9	2	2	2	2	2
	8	0	0	1	1	1
	6	1	1	1	1	1
	5	0,62	0,62	0,5	0,5	0,5
Summe		9,62	9,62	10,5	10,5	9,5
Klärwerk						
	9	1	1			
	8	1	0			
	6	12	13	13	12	12
	5	2	2	6	6	6
	4	1	1	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5				
Summe		22	22	20	19	19
nachrichtlich: 1 Auszubildender seit 01.08.2009						
Gesamt		31,62	31,62	30,5	29,5	28,5

Wirtschaftsplan 2012

der Flora Westfalica

Fördergesellschaft für Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

A. Vorbemerkung

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags der Flora Westfalica GmbH hat die Geschäftsführung „so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenplan“ aufzustellen, „dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann“.

Ausgehend von dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2010 und der laufenden Buchführung 2011 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 aufgestellt.

Die Flora Westfalica GmbH besteht aus den Bereichen Flora Westfalica und Stadtbibliothek, für die jeweils gesondert ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.

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

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

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

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

B. Erfolgsplan

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	341.000,00	59.100,00	400.100,00
Sonstige Erträge	29.570,00	3.300,00	32.870,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	12.000,00	0,00	12.000,00
aus Wertpapieren	60.000,00	0,00	60.000,00
aus Zinsen	4.000,00	0,00	4.000,00
	<u>446.570,00</u>	<u>62.400,00</u>	<u>508.970,00</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	542.950,00	87.500,00	630.450,00
Personalaufwand	951.220,00	171.690,00	1.122.910,00
Abschreibungen	30.000,00	18.000,00	48.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	100.000,00	0,00	100.000,00
Versicherungen, Beiträge	16.500,00	0,00	16.500,00
Reparaturen, Instandhaltung	10.000,00	15.400,00	25.400,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	14.000,00	0,00	14.000,00
Werbe- und Reisekosten	60.000,00	7.000,00	67.000,00
Übrige Kosten	77.620,00	21.800,00	99.420,00
	<u>1.802.290,00</u>	<u>321.390,00</u>	<u>2.123.680,00</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.355.720,00	-258.990,00	-1.614.710,00
Verlustübernahme	1.325.720,00	240.990,00	1.566.710,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-30.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	30.000,00	18.000,00	48.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden das endgültige Jahresergebnis 2010 und die Planzahlen 2011 der Planung für das folgende Jahr 2012 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>Ist 2010</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	341.000,00	337.050,00	349.668,73
Sonstige Erträge	29.570,00	27.495,00	54.479,35
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	12.000,00	12.000,00	20.960,52
aus Wertpapieren	60.000,00	60.000,00	71.365,00
aus Zinsen	4.000,00	4.000,00	202,80
	<u>446.570,00</u>	<u>440.545,00</u>	<u>496.676,40</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	542.950,00	537.200,00	551.017,14
Personalaufwand	951.220,00	904.620,00	915.981,03
Abschreibungen	30.000,00	26.400,00	34.821,90
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	100.000,00	93.000,00	94.158,67
Versicherungen, Beiträge	16.500,00	16.000,00	17.656,88
Reparaturen, Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	6.050,42
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	14.000,00	13.500,00	13.943,87
Werbe- und Reisekosten	60.000,00	70.000,00	50.951,69
Übrige Kosten	77.620,00	78.000,00	72.935,17
	<u>1.802.290,00</u>	<u>1.746.720,00</u>	<u>1.757.516,77</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.355.720,00	-1.306.175,00	-1.260.840,37
Verlustübernahme	1.325.720,00	1.279.775,00	1.237.418,62
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-30.000,00</u>	<u>-26.400,00</u>	<u>-23.421,75</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	30.000,00	26.400,00	23.421,75
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen. Im Geschäftsjahr 2010 setzt sich die Einstellung in die Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

• Auflösung Rücklage für Abschreibungen	34.821,90
• Einstellung Rücklage aus lfd. Zuschuss	<u>-11.400,15</u>
	<u>23.421,75</u>

Die Darstellung der Sachverhalte Entsendung Emssee, Instandhaltung Skateranlage, Abgang Planungskosten „Neue Stadthalle“ und Abschreibung RWE-Aktien erfolgt im Vermögensplan unter Punkt C.

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>Ist 2010</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	19.000,00	17.000,00	16.284,50
Mahngebühren	33.500,00	27.500,00	27.221,75
Internet	1.400,00	1.400,00	1.151,50
Krankenhäuser	3.800,00	3.800,00	3.076,11
Kaffeeautomat	1.400,00	1.300,00	1.399,31
Sonstige Erträge	3.300,00	3.300,00	2.899,81
	<u>62.400,00</u>	<u>54.300,00</u>	<u>52.032,98</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	78.500,00	72.300,00	76.013,60
Honorarkraft	9.000,00	9.000,00	0,00
Personalaufwand	171.690,00	171.220,00	171.748,71
Abschreibungen	18.000,00	18.000,00	21.614,24
Sonstige Aufwendungen			
Unterhaltung Medien	10.400,00	10.400,00	12.338,88
Unterhaltung Inventar	5.000,00	6.000,00	6.655,00
Kostenanteil Flora Westfalica	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Werbe- und Reisekosten	7.000,00	5.600,00	6.500,02
Übrige Kosten	14.000,00	12.500,00	9.153,74
	<u>321.390,00</u>	<u>312.820,00</u>	<u>311.824,19</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-258.990,00	-258.520,00	-259.791,21
Verlustübernahme	240.990,00	240.520,00	250.048,71
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-9.742,50</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	18.000,00	18.000,00	9.742,50
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Mehreinnahmen sollen für die weitere Anschaffung von Medien verwendet werden.

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen. Im Geschäftsjahr 2010 setzt sich die Einstellung in die Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

• Einstellung Rücklage für Investitionen	-12.596,24
• Auflösung Rücklage für Abschreibungen	21.614,24
• Auflösung Rücklage für lfd. Zuschuss	724,50
	<u>9.742,50</u>

C. Vermögensplan (Finanzplan)

	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>Ist 2010</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.614.710,00	1.564.695,00	1.520.631,58
· Verlust aus Anlagenabgängen			1.495,00
· Verlust aus Abgang Planungskosten Stadthalle			1.190.124,63
· Verlust aus Abwertung RWE-Aktien			137.982,90
· Investitionen lt. Plan	20.000,00	60.000,00	56.320,90
· Instandhaltung Skateranlage			3.963,45
· Sanierungsmaßnahme „Spielerei“		70.000,00	
· Sanierungsmaßnahme Emssee-Entsandung		300.000,00	
· Sanierungsmaßnahme Brückensanierung		110.000,00	
· Sanierungsmaßnahme „Parkkonzeption“		440.000,00	
· Projektkosten Bibliothek	4.500,00		
· Einstellung in Rücklagen	53.450,00	42.225,00	27.675,49
· Kredittilgung			
	<u>1.692.660,00</u>	<u>2.586.920,00</u>	<u>2.938.193,95</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Geschäftstätigkeit	1.566.710,00	1.520.295,00	1.487.467,33
· Zuschuss Stadt für Investitionen	20.000,00	60.000,00	60.000,00
· Zuschuss Stadt für zusätzl. Rücklagenbildung	53.450,00	42.225,00	
· Auflösung Rücklagen	48.000,00	44.400,00	1.386.038,67
· Auflösung zweckgebundene Rücklage		850.000,00	
· Auflösung freie Rücklage	4.500,00	70.000,00	4.687,95
· Kreditaufnahme			
	<u>1.692.660,00</u>	<u>2.586.920,00</u>	<u>2.938.193,95</u>

Das aus dem Erfolgsplan resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Das Projekt DIVIBIB (Digitale Virtuelle Bibliothek) soll 2012 im Verbund mit anderen Bibliotheken realisiert werden. Die Projektkosten i.H.v. ca. € 4.500,- werden 2012 der Rücklage entnommen, ab 2013 werden sie aus den laufenden Kosten finanziert.

D. Weitere Detailpläne

I. Investitionsplan

Die im Geschäftsjahr 2010 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen von insgesamt T€ 850 werden zum Teil in 2011 verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um in den Jahren 2012ff. nach entsprechender politischer Beratung für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, zur Verfügung zu stehen. Die Finanzierung der Maßnahmen ist daher durch diese Rücklage stets gesichert.

Für das Geschäftsjahr 2012 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Gelände	9.000,00
Haustechnik Reethus	9.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.000,00</u>
	<u>20.000,00</u>

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2012	Geplante Stellen 2011	Besetzte Stellen am 30.06.2011
Verwaltung/Sekretariat	9,00*	9,00*	8,50*
Haustechnik Reethus	2,00**	2,00**	1,00**
Gartenbau	6,50***	7,00	7,00
Zwischensumme	17,50	18,00	16,50
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Flora Westfalica	18,50	19,00	17,50
Stadtbibliothek	3,12	3,12	3,12
Gesamt	21,62	22,12	20,62

*: Eine Mitarbeiterin besetzt seit Ende ihrer Elternzeit (30.04.2011) die Stelle in Teilzeit (50%). Der verbleibende Stellenanteil bleibt vakant.

**: Abhängig von der weiteren Entwicklung des Projektes „Neue Stadthalle Reethus“ soll zunächst nur ein Hausmeister/Haustechniker fest angestellt werden (durch Verlängerung des befristeten Vertrages eines Mitarbeiters bis 2014). Weiterer Bedarf soll mit geringfügig Beschäftigten aufgefangen werden, die in Summe eine halbe Haustechniker-Stelle ausmachen. Der verbleibende Stellenanteil bleibt vakant.

***: Ein Gärtner in Teilzeit (50%) ist zum 31.08.2011 ausgeschieden; eine Neueinstellung ist nicht geplant.

Ein Mitarbeiter im gärtnerischen Bereich wird über einen bezuschussten Vertrag beschäftigt, der im Rahmen von Sonderförderungsprogrammen der Hauptfürsorgestelle beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgewickelt wird.

Zudem arbeiten für die Flora Westfalica z.Zt. 3 dauerhaft angestellte Aushilfen sowie diverse Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis nach Bedarf beschäftigt werden. Im Bereich der Stadtbibliothek ist eine Aushilfe dauerhaft beschäftigt.

Es wird davon ausgegangen, dass in den folgenden Jahren die Stellenanzahl unverändert bleibt.

Aktuell im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Vollzeit	Sekretariat Geschäftsführung, Buchhaltung	8
Teilzeit (50%)	Werbe-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11
Vollzeit	Haustechnik Reethus	6
Teilzeit (75%)	Gärtner	5
Vollzeit	Organisation, EDV	9
Vollzeit	Gartenbau-Ingenieur	10
Teilzeit (50%)	Werbe-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11
Vollzeit	Auszubildende Kfzr. für Tourismus und Freizeit	Azubi
Vollzeit	Info-Zentrale	6
Vollzeit	Leitung JKR, Techn. Verant.-Betreuung, Organisation	10
Vollzeit	Tourismus	9
Vollzeit	Gärtner	6
Vollzeit	Leitung Betrieb Reethus, Organisation	10
Vollzeit	Gärtner	6
Teilzeit (25%)	Gärtner	4
Teilzeit (50%)	Gärtner	frei
Teilzeit (50%)	Gärtner	4
Vollzeit	Gärtner	6
Vollzeit	Geschäftsführer	BBesG A 14
Teilzeit (50%)	Gärtner	5
Teilzeit (50%)	Assistenz der GF, Organisation	11

Aktuell im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Dipl.-Bibliothekarin	Teilzeit (50%)	09V
Bibliotheksassistentin	Teilzeit (50%)	05
Bibliotheksangestellte	Teilzeit (50%)	05
Bibliotheksangestellte	Vollzeit	03
Bibliotheksangestellte	Teilzeit (62%)	03

¹ Befristung bis 14.05.2014.² Ausbildungsbeginn: 01.09.2010.

III. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Der Finanzplan bildet einen Zeitraum von fünf Jahren ab. Das erste Jahr ist jeweils das laufende Geschäftsjahr. Das zweite Jahr wird durch den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr abgedeckt, so dass danach noch drei weitere Planungsjahre folgen. Zum Vergleich ist das endgültige Ergebnis des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres mit aufgeführt.

Flora Westfalica

In T€	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	349,7	337,1	341,0	348,0	347,0	345,0
Sonstige Erträge	54,5	27,5	29,6	25,0	25,0	25,0
Kapitalerträge	92,5	76,0	76,0	75,0	80,0	70,0
	496,7	440,6	446,6	448,0	452,0	440,0
Materialaufwand	551,0	537,2	543,0	563,0	548,5	548,5
Personalaufwand	916,0	904,6	951,2	970,0	990,0	1.010,0
Abschreibungen	34,8	26,4	30,0	30,0	30,0	30,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	94,2	93,0	100,0	102,0	104,0	104,0
Vers., Beiträge	17,7	16,0	16,5	17,0	17,0	17,0
Rep., Instandh.	6,1	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Fahrzeugkosten	13,9	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
Werbe-+Reisekosten	51,0	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Übrige Kosten	72,9	78,0	77,6	77,0	77,0	77,0
	1.757,6	1.746,7	1.802,3	1.843,0	1.850,5	1.870,5
	-1.260,9	-1.306,1	-1.355,7	-1.395,0	-1.398,5	-1.430,5
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.260,8	1.306,2	1.355,7	1.395,0	1.398,5	1.430,5
· außerordentl. Verlust	1.333,6					
· Investitionen lt. Plan	56,3	60,0	20,0	90,0	60,0	60,0
· Sanierungsmaßnahmen	0,0	920,0				
· Einstellung Rücklage	15,1	42,2	53,5	36,8	53,7	0,0
· Kredittilgung						
	2.665,8	2.328,4	1.429,2	1.521,8	1.512,2	1.490,5
· Zuschuss Stadt	1.297,4	1.382,0	1.399,2	1.461,8	1.482,2	1.460,5
· Auflösung Rücklagen	1.368,4	946,4	30,0	60,0	30,0	30,0
· Kreditaufnahme						
	2.665,8	2.328,4	1.429,2	1.521,8	1.512,2	1.490,5

Stadtbibliothek

In T€	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Erfolgsplan</u>						
Umsatzerlöse	49,1	51,0	59,1	60,2	60,2	59,3
Sonstige Erträge	2,9	3,3	3,3	5,0	4,5	3,0
Kapitalerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	52,0	54,3	62,4	65,2	64,7	62,3
Materialaufwand	76,0	81,3	87,5	86,7	83,3	79,4
Personalaufwand	171,7	171,2	171,7	175,0	178,0	181,0
Abschreibungen	21,6	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vers., Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rep., Instandh.	19,0	16,4	15,4	13,0	14,0	14,0
Fahrzeugkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe-+Reisekosten	6,5	5,6	7,0	6,0	6,2	7,4
Übrige Kosten	17,0	20,3	21,8	28,8	30,5	30,8
	311,8	312,8	321,4	327,5	330,0	330,6
	-259,8	-258,5	-259,0	-262,3	-265,3	-268,3
<u>Vermögensplan</u>						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	259,8	258,5	259,0	262,3	265,3	268,3
· Projektkosten			4,5			
· Einstellung Rücklage	12,6					
· Kredittilgung						
	272,4	258,5	263,5	262,3	265,3	268,3
· Zuschuss Stadt	250,1	240,5	241,0	244,3	247,3	250,3
· Auflösung Rücklagen	22,3	18,0	22,5	18,0	18,0	18,0
· Kreditaufnahme						
	272,4	258,5	263,5	262,3	265,3	268,3