



Rheda-
Wiedenbrück

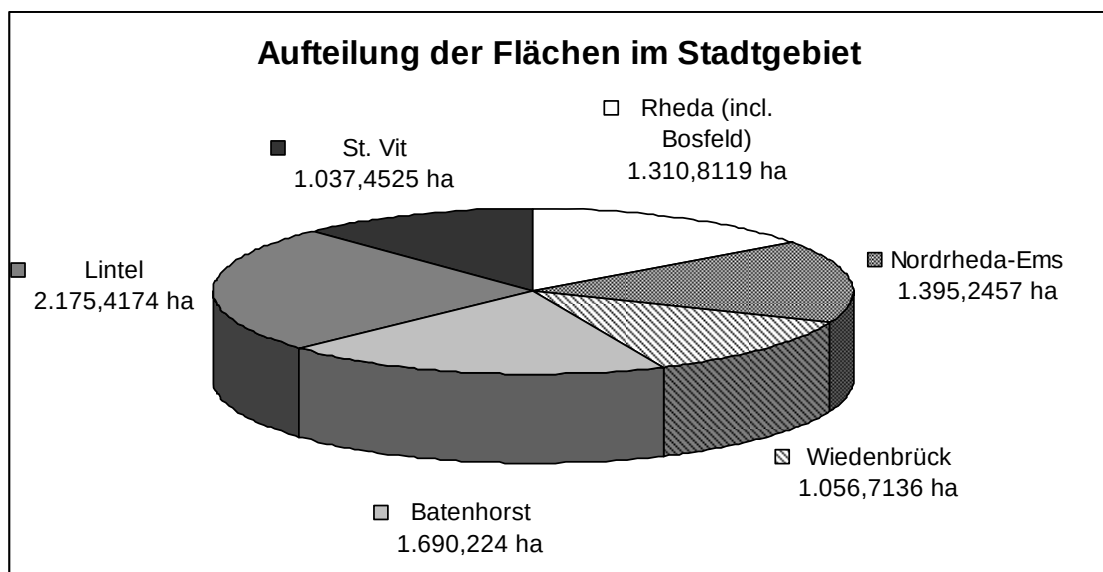
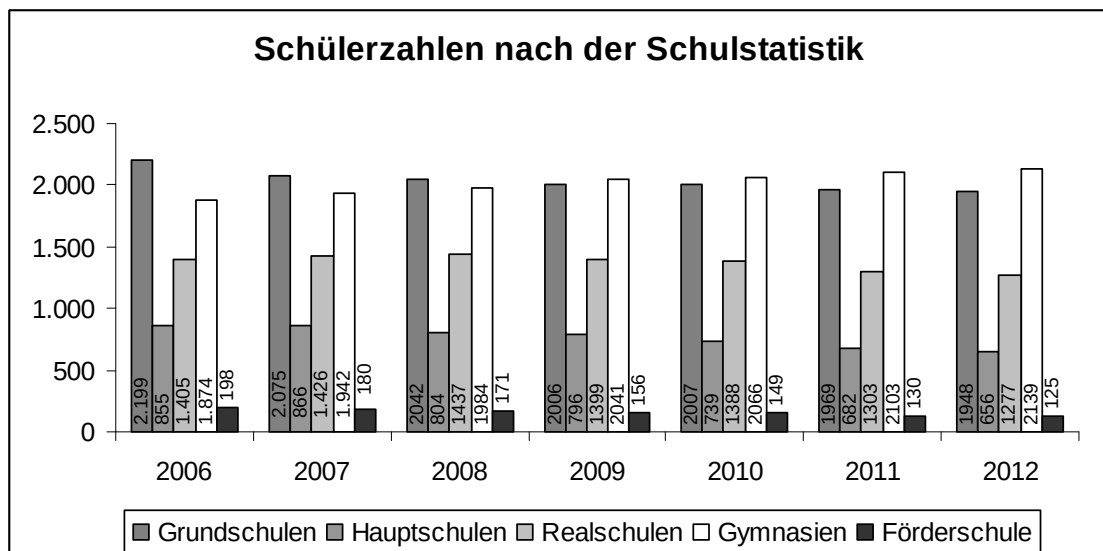
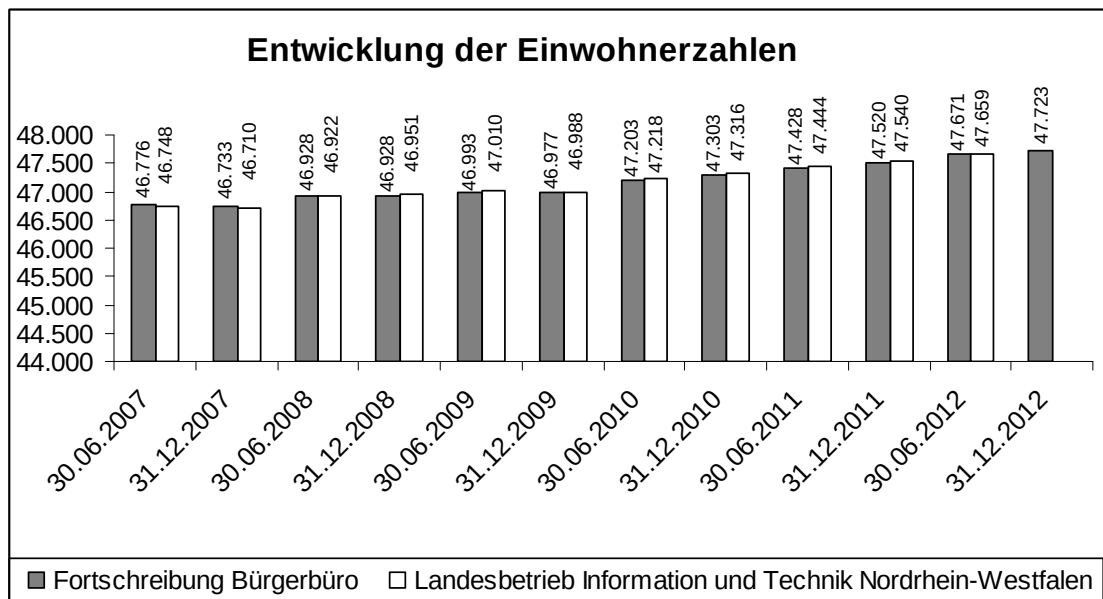
Haushaltsplan

2013

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft	5
Bilanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Vorvorjahr)	13
Vorbericht	17
Anlagen zum Vorbericht	
1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück	40
2. Investitionsplan	45
 <u>Haushaltsplan:</u>	
Gesamtergebnisplan	51
Gesamtfinanzplan	60
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	63
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	145
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	179
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	193
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	201
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217
Produktbereich 08 – Sportförderung	239
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	293
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	319
Produktbereich 14 – Umweltschutz	345
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	357
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	363
Produktbereich 17 – Stiftungen	371
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	379
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	380
- Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	381
- Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	382
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	383
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	384
Stellenplan	385
Wirtschaftspläne 2013 und neuste Jahresabschlüsse	
- Betrieb Bauhof	407
- Eigenbetrieb Abwasser	433
- Flora Westfalica GmbH	473



Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2013

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 18.09.2012 (GV.NRW. S. 436), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 18.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	100.091.105 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.712.197 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.268.405 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.103.427 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.049.637 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.459.340 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

6.095.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

6.621.092 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 2013 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, Personalnebenausgaben, 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- / Auszahlungsmächtigungen 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 Jugendamt
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 Gesamtauszahlungen
 erreicht (§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW),
3. Auszahlungen für nicht geringfügige neue Investitionen geleistet werden müssen. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von **750.000,- €** nicht übersteigen.

Bilanz

zum 31.12.2011

vorläufige Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA		31.12.2011
1.	Anlagevermögen	319.879.184,00 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	524.963,27 €
1.2	Sachanlagen	270.651.743,24 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.389.941,56 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.439.007,57 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	94.486.152,49 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.282,32 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.558,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.769.610,22 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.358.093,53 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.149.097,55 €
1.3	Finanzanlagen	48.702.477,49 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.531.215,26 €
1.3.2	Beteiligungen	629.798,91 €
1.3.3	Sondervermögen	30.533.180,73 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	10.305.921,34 €
1.3.5	Ausleihungen	3.702.361,25 €
2.	Umlaufvermögen	39.536.089,43 €
2.1	Vorräte	4.778.736,56 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.777.657,11 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.079,45 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.878.689,90 €
2.2.1	ör Forderungen	4.135.735,25 €
2.2.2	pr Forderungen	1.336.721,99 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	406.232,66 €
	davon zweifelhafte Forderungen	0,00 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	28.878.662,97 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	965.170,33 €
Summe AKTIVA		360.380.443,76 €

PASSIVA		31.12.2011
1.	Eigenkapital	193.308.743,42 €
1.1	Allgemeine Rücklage	181.263.408,41 €
1.1.1	Allgemeine Rücklage	179.565.664,34 €
1.1.2	zweckgebundene Deckungsrücklage	1.697.744,07 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	18.433.775,27 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.388.440,26 €
2.	Sonderposten	85.020.433,49 €
2.1	für Zuwendungen	56.677.853,87 €
2.2	für Beiträge	23.910.414,35 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	129.655,93 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.302.509,34 €
3.	Rückstellungen	64.233.589,62 €
3.1	Pensionsrückstellungen	44.805.145,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	732.000,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.396.360,47 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.300.084,15 €
4.	Verbindlichkeiten	13.945.183,57 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.814.506,42 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	2.081.456,94 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.733.049,48 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten LL	2.477.706,05 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.316.655,75 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.336.315,35 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.872.493,66 €
Summe PASSIVA		360.380.443,76 €

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2013

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

1. Der Haushalt 2013 ist geprägt durch folgende finanzpolitische Zielsetzungen:

Die kommunale Haushaltswirtschaft ist ausgerichtet auf die **stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung** und folgt dabei dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit.

Dabei steht das Gebot einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung an oberster Stelle.

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 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.

2. Eckwerteverfahren

Für die Haushaltsplanung 2013 wurden Eckwerte definiert. Hierbei muss zwischen dem Ergebnisplan und dem Investitionsplan differenziert werden.

2.1. Ergebnisplan

2.1.1. **Produktbereiche 1 - 15 und 17**

Die Produktbereiche 1 - 15 und 17 sind die Bereiche, in denen die Finanzbedarfe für die operativen Geschäftserledigungen der Stadt dargestellt sind. In diesen Produktbereichen werden naturgemäß Fehlbeträge ausgewiesen. Im Planungszeitraum 2013-16 summieren sich die Bedarfe auf durchschnittlich 48,79 Mio. € pro Jahr.

2.1.2. **Deckungsbudget 16 und Eckwert für den Ergebnisplan**

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

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird festgestellt, welcher Aufwand in den Produktbereichen 1 - 15 und 17 dauerhaft durch das Deckungsbudget finanzierbar ist. Dabei muss wegen der langfristigen Finanzierbarkeit von durchschnittlichen Deckungsbeiträgen ausgegangen werden. Der Durchschnitt wird über einen langfristigen Zeitraum, der zudem 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 Entwick-

lung zu orientieren und den Aufwand der operativen Produktbereiche hieran auszurichten.

Das Deckungsbudget führt ein „Eigenleben“. Bei der Haushaltsplanung wird, wie oben beschrieben, für die Ermittlung des finanzierbaren Aufwandes die durchschnittliche Entwicklung zu Grunde gelegt. Seine tatsächliche Entwicklung ist 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 konjunkturrell 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 2013 - 16 liegt bei 47,24 Mio. €.

2.1.3. Strukturelles Defizit

Wenn der durchschnittliche Deckungsbeitrag des Deckungsbudgets nicht ausreicht, die durchschnittlichen Fehlbeträge der Produktbereiche 1 - 15 und 17 abzudecken, liegt ein strukturelles Defizit vor. Das ist im Planungszeitraum 2013-16 der Fall.

In diesem Zeitraum liegt der durchschnittliche Fehlbetrag bei 48,79 Mio. €, während der durchschnittliche Deckungsbeitrag bei 47,24 Mio. € liegt. Das durchschnittliche strukturelle Defizit im Zeitraum 2013 - 16 beträgt somit 1,55 Mio. €.

Bei Betrachtung der einzelnen Haushaltsjahre wird ab dem Jahr 2016 ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht.

Ziel von Rat und Verwaltung ist, ein strukturelles Defizit mittelfristig zu vermeiden.

2.1.4. Gesamtergebnis des Ergebnisplans

Das Gesamtergebnis des Ergebnisplans ergibt sich als Summe aus dem strukturellen Defizit (siehe 2.1.3) und der tatsächlichen, vom Durchschnitt abweichenden Entwicklung im Deckungsbudget.

Die jeweiligen Fehlbeträge liegen im Jahr 2013 bei rund - 6,6 Mio. €, im Jahr 2014 bei rund - 4,2 Mio. €, im Jahr 2015 bei rund - 5,1 Mio. € und im Jahr 2016 bei rund - 4,7 Mio. €.

2.2. Investitionsplan

2.2.1 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 1,55 Mio. € (siehe auch Punkt 2.1.3.), 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.

2.2.2 Eckwert für Investitionstätigkeit

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

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

Die Abschreibungen betragen durchschnittlich rund 7 Mio. € pro Jahr, während sich der Grunderwerb auf etwa 0,5 Mio. € beläuft. In Summe stehen somit pro Jahr rund 7,5 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2013 -16 ergibt sich daher ein Eckwert für das Investitionsvolumen in Höhe von 30 Mio. €.

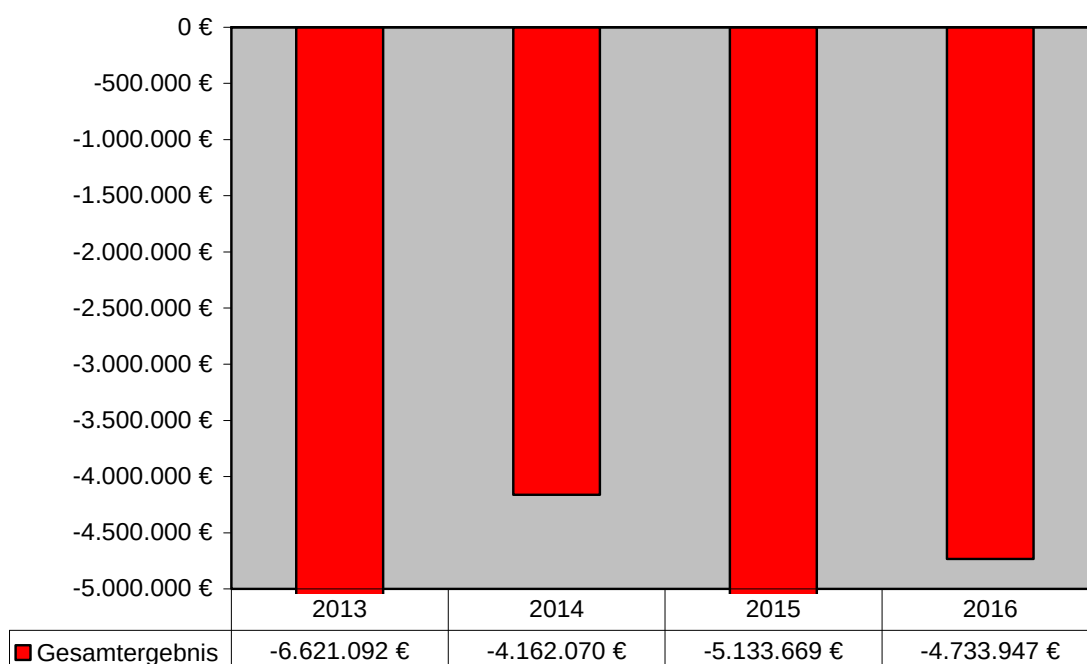
Die investiven Auszahlungen mit Folgekosten betragen im Zeitraum 2013 - 2016 rund 28,0 Mio. € und liegen damit unter dem investiven Eckwert. Alle Maßnahmen des Investitionsplanes (mit und ohne Folgekosten sowie die investiven Einzahlungen / Zuwendungen) sind in der Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.

3. Gesamtüberblick für die Jahre 2013 - 2016

Die folgenden Übersichten zeigen den Gesamt-Ergebnisplan und den Gesamt-Finanzplan bis einschließlich zum Jahr 2016 mit ihren Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage sowie den Bestand der Kassenmittel.

3.1. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

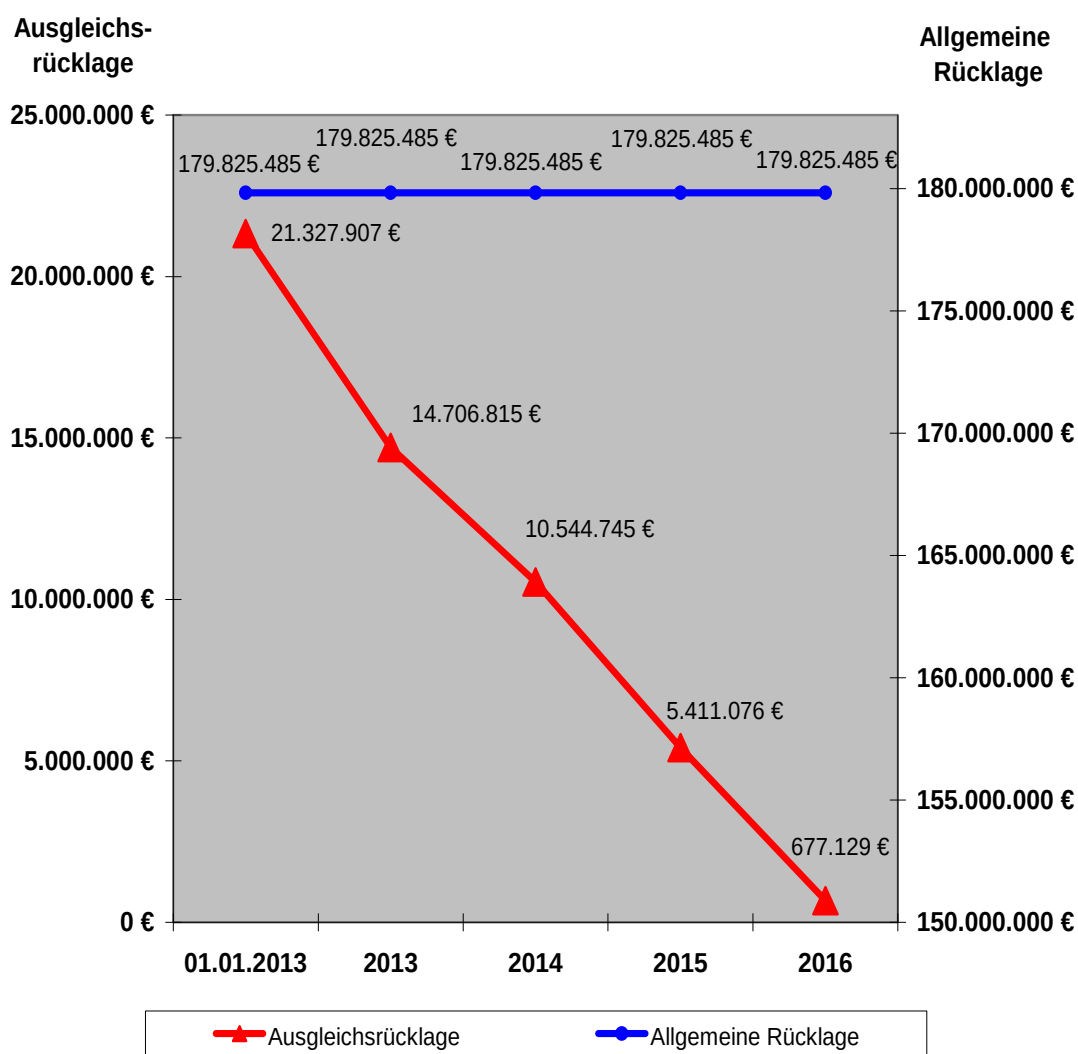
Der Gesamtergebnisplan entwickelt sich folgendermaßen:



Die Entwicklung des Gesamtergebnisplanes ist unter Punkt 2. „Eckwerteverfahren“ näher erläutert.

3.2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Auf der Grundlage des vorläufigen und derzeit in der Prüfung befindlichen Ergebnisses 2011 sowie einer Prognose des Ergebnisses 2012 ist davon auszugehen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2013 rund 21,3 Mio. € beträgt.



Insgesamt wird der Bestand der Ausgleichsrücklage bei Realisierung aller im Plan veranschlagter Vorhaben Ende 2016 noch rund 0,7 Mio. € betragen.

Die Allgemeine Rücklage bleibt im gesamten Betrachtungszeitraum unverändert und beträgt 179.825.485 €.

3.3. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

Da sich der Bestand der Ausgleichsrücklage Ende 2016 noch auf rund + 0,7 Mio. € beläuft, muss kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Ausgleichsrücklage ohne Trendumkehr im Jahr 2017 aufgezehrt würde, so dass dann der HSK-Grenzwert wieder in die Betrachtung genommen werden müsste.

Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt 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
2012	Angangsbestand zum 01.01.		12.045	180.903	
	Prognose Stand 18.01.2013	8.205	8.205		
	nachträgliche Aufstockung der Ausgleichsrücklage		1.078	-1.078	
	Endbestand zum 31.12.		21.328	179.825	
2013	Angangsbestand zum 01.01.		21.328	179.825	
	Plan	-6.621	-6.621	0	
	Endbestand zum 31.12.		14.707	179.825	
2014	Angangsbestand zum 01.01.		14.707	179.825	
	Plan	-4.162	-4.162	0	
	Endbestand zum 31.12.		10.545	179.825	
2015	Angangsbestand zum 01.01.		10.545	179.825	
	Plan	-5.134	-5.134	0	
	Endbestand zum 31.12.		5.411	179.825	
2016	Angangsbestand zum 01.01.		5.411	179.825	
	Plan	-4.734	-4.734	0	
	Endbestand zum 31.12.		677	173.790	

Bewertung zum Haushaltsplan 2013:

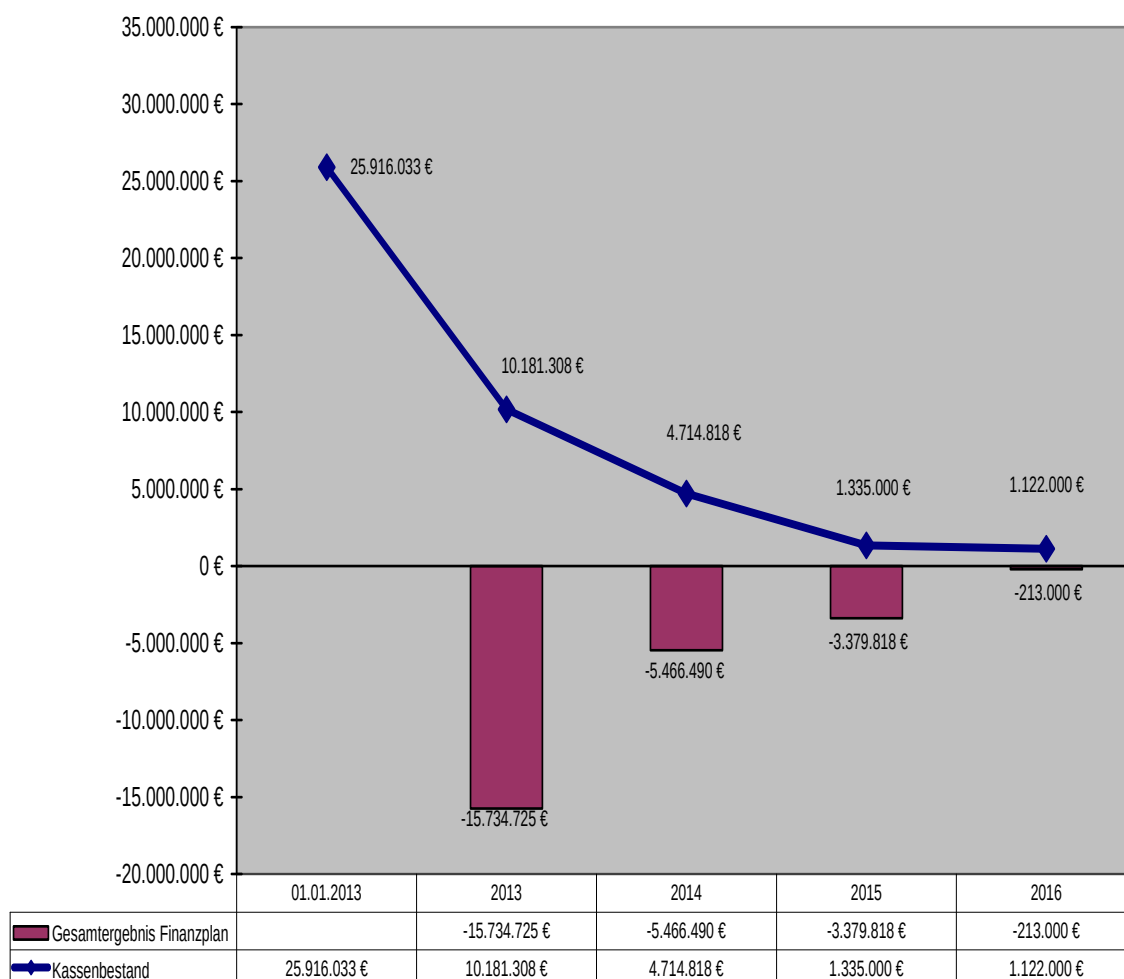
Nachdem sich der Endbestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 auf 0,677 Mio. € beläuft, besteht keine HSK-Pflicht!

3.4. Gesamtfinanzrechnung und Entwicklung der Kassenmittel und Wertpapiere

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück verfügt zu Beginn des Jahres 2013 über rund 25,9 Mio. € Kassenmittel sowie Wertpapiere im Wert von rund 10,45 Mio. €. Die gesamten liquiden Mittel liegen somit bei rund 36,4 Mio. €.

Aufgrund der Fehlbeträge in der Ergebnisplanung der Jahre 2013 -16, einem Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit mit Folgekosten der Stadt, der bei rund 28,0 Mio. € und somit etwas unter dem Eckwert für Investitionstätigkeit liegt, sowie weiteren investiven Auszahlungen in Höhe von 14,5 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 2016 auf rund 1,1 Mio. € reduziert.

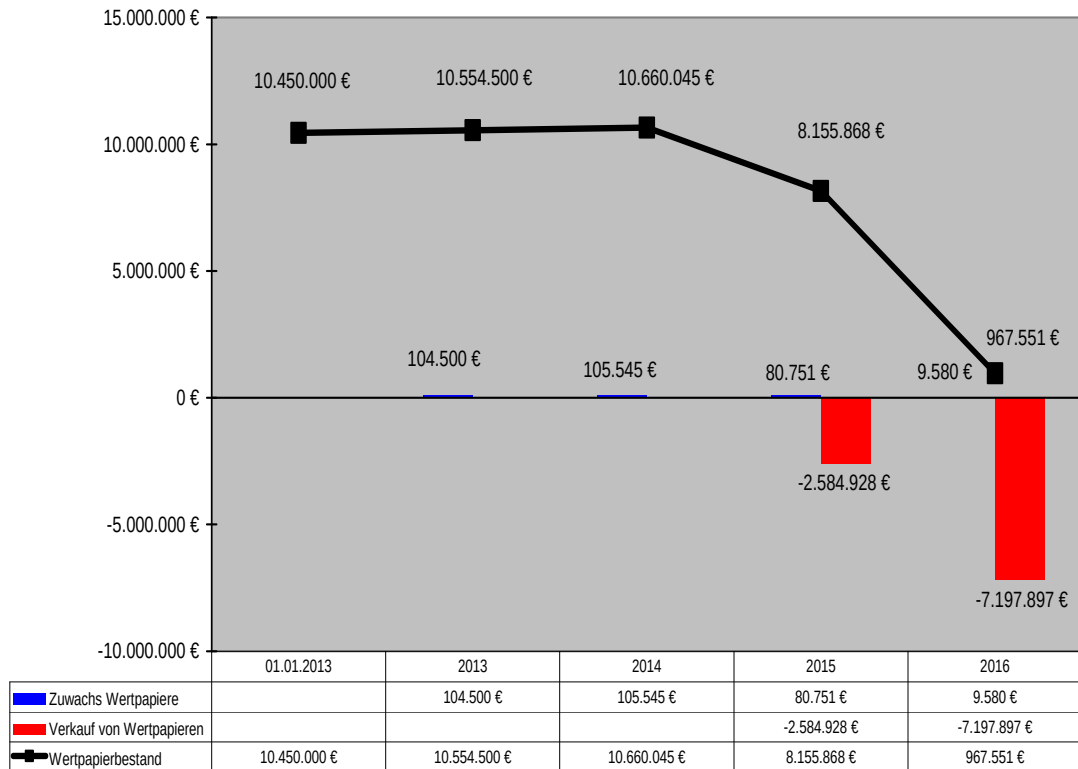
Die Entwicklung der Kassenmittel zeigt das folgende Diagramm:



Um einen Sockelbetrag an Kassenmitteln zu erhalten, werden ab dem Jahr 2015 auch Wertpapiere veräußert, um den gesamten Mittelabfluss realisieren zu können. Der Anfangsbestand der Wertpapiere beträgt am 1.1.2013 rund 10,45 Mio. €. Zum

Ende des Planungsjahres 2016 verbleiben noch Wertpapiere in Höhe von rund 1,0 Mio. €.

Die Entwicklung der Wertpapiere zeigt das folgende Diagramm:



Bei der Darstellung ist zu beachten, dass ein geringfügiger Zuwachs der Wertpapiere in Höhe von 1 % p.a. kalkuliert worden ist.

4. Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2013Zusammenstellung ausgewählter **Ertragspositionen**:

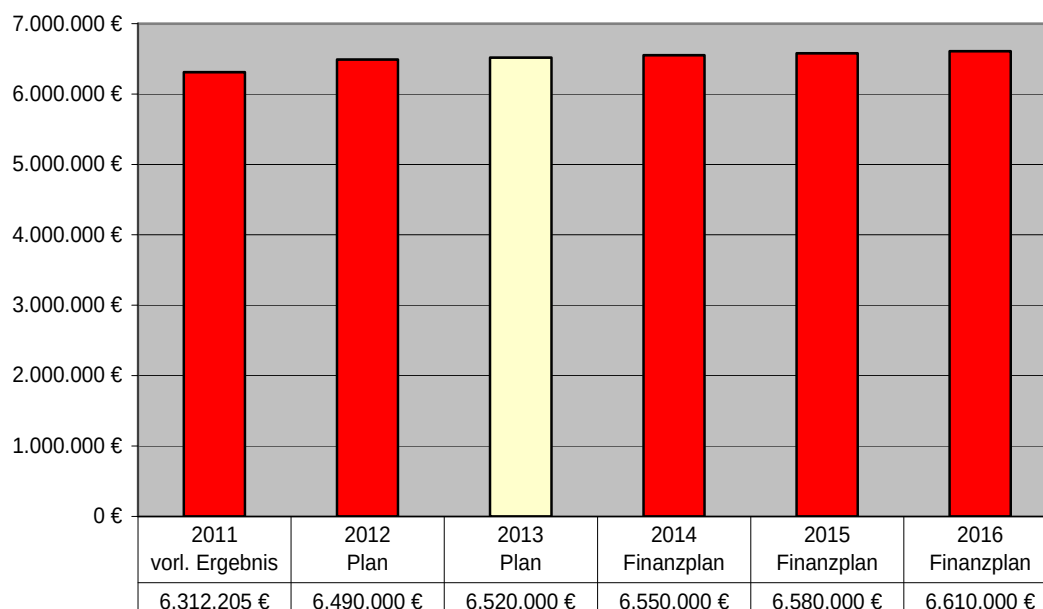
	2011 vorl. Ergebnis Mio.€	2012 Plan Mio.€	2013 Plan Mio.€	2014 Mio.€	2015 Finanzplan Mio.€	2016 Mio.€
Grundsteuer B	6,312	6,490	6,520	6,550	6,580	6,610
Gewerbesteuer	41,282	44,300	41,000	43,500	43,500	43,500
Anteil an der Einkommensteuer	15,021	16,200	17,250	18,050	19,100	19,950
Anteil an der Umsatzsteuer	2,405	2,590	2,700	2,780	2,870	2,960
Kompensationsleistungen	1,646	1,760	1,860	1,910	1,980	2,040
Schlüsselzuweisungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Konzessionsabgaben	2,567	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
Hebung Stiller Reserven	0,596	0,000	0,000	0,000	0,200	0,450
Finanzerträge	1,222	1,606	1,417	1,346	1,336	1,275
Schulpauschale	1,476	1,482	1,480	1,480	1,480	1,480
Auflös. Sonderposten für Beiträge	0,970	0,828	0,827	0,827	0,833	0,836
Auflös. Sonderposten aus Zuwend.	1,621	1,529	1,658	1,714	1,710	1,715

Zusammenstellung ausgewählter **Aufwandspositionen**:

	2011 vorl. Ergebnis Mio.€	2012 Plan Mio.€	2013 Plan Mio.€	2014 Mio.€	2015 Finanzplan Mio.€	2016 Mio.€
Personalaufwendungen	13,453	15,812	16,499	16,620	16,840	16,908
Versorgungsaufwendungen	2,593	1,560	1,618	1,634	1,651	1,667
Instandsetzungsaufwendungen	6,841	7,594	6,818	7,176	7,506	7,517
Bewirtschaftungskosten	4,685	5,235	5,143	5,179	5,229	5,279
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7,047	8,223	8,385	7,753	7,778	7,749
Zinsaufwendungen	0,228	0,215	0,204	0,193	0,183	0,179
Gewerbesteuerumlage	3,485	3,848	3,561	3,778	3,778	3,778
Fonds Dt. Einheit (anteil. GewSt-Umlage)	3,485	3,738	3,460	3,670	3,670	3,670
Komplementärmittel gem. Stärkungspaktgesetz	0,000	0,000	0,000	3,800	3,800	3,800
Kreisumlage	36,393	24,634	24,300	21,300	23,300	24,100
Krankenhausinvestitionsumlage	0,515	0,530	0,540	0,550	0,560	0,570
Bilanzielle Abschreibungen	7,487	7,097	7,236	7,246	7,246	7,239

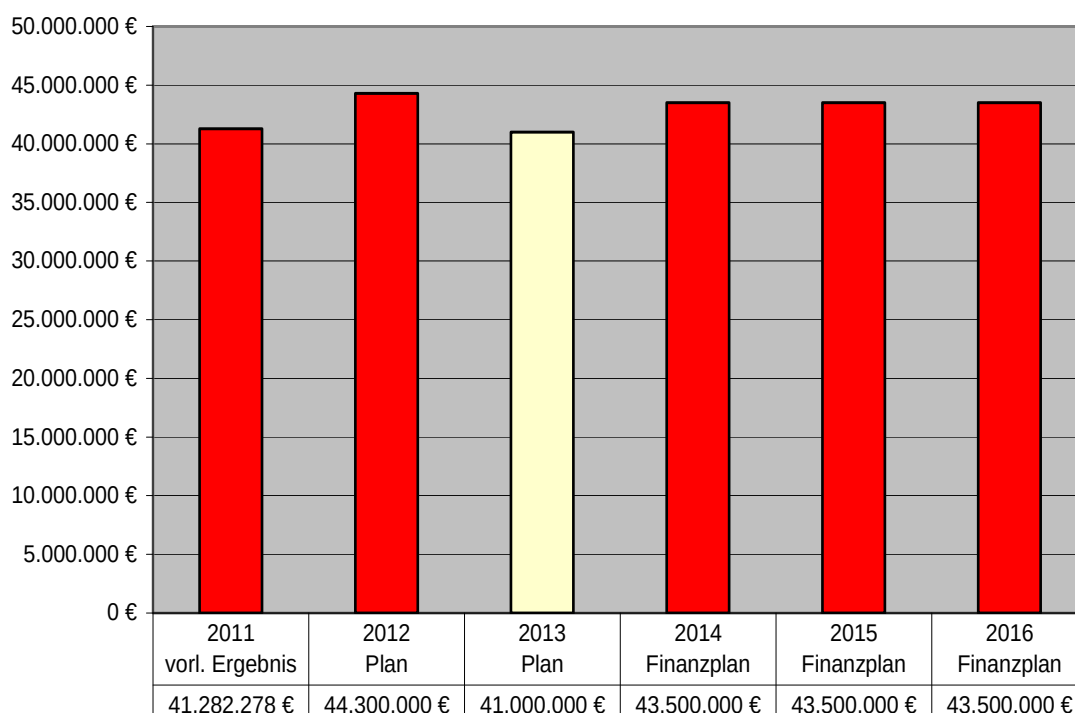
5.1. Ausgewählte Ertragspositionen

5.1.1. Grundsteuer B



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

5.1.2. Gewerbsteuer



Im Haushaltsjahr 2011 wurde der Planansatz von 40,5 Mio. € um 0,8 Mio. € übertroffen. Das Ergebnis lag bei 41,3 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2012 liegt der Planansatz bei 44,3 Mio. €. Das voraussichtliche Ergebnis 2012 liegt bei rund 39,0 Mio. € und somit rund 5,3 Mio. € unterhalb des geplanten Ansatzes.

Für die Gewerbesteuerkalkulation des Jahres 2013 kann von laufenden Zahlungen der Unternehmen i.H.v. rund 31,9 Mio. € ausgegangen werden.

Die November-Steuerschätzung prognostiziert für das Land NRW für das Jahr 2013 eine durchschnittliche Entwicklung im gesamten Land NRW mit + 1,5 %. Vor dem Hintergrund einer sich inzwischen aber deutlich abschwächenden Konjunktur wird in Rheda-Wiedenbrück auch für die Planung ab 2013 daher vorsorglich mit einer geringeren Steigerung gerechnet. In der Ansatzplanung wurde der hälftige Steigerungssatz gewählt, und das sowohl für das Jahr 2013 als auch für das Planjahr 2014. Ab dem Jahr 2015 verbleibt es dann bei den bisherigen Planansätzen, d.h. dass von keinem weiteren Wachstum ab diesem Jahr ausgegangen wird.

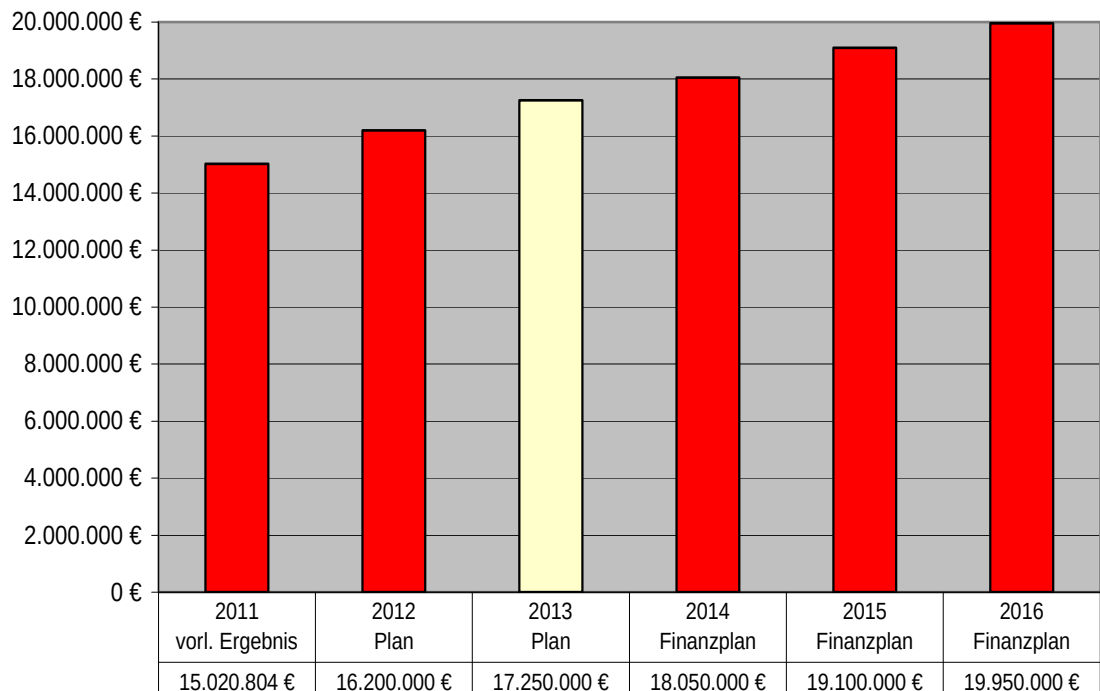
Für die laufenden Zahlungen errechnet sich somit ein Gewerbesteuerertragszuwachs für das Jahr 2013 i.H.v. rund 0,2 Mio. € auf damit 32,1 Mio. €.

Nach Mittelung der Nachzahlungen der Unternehmen vergangener Jahre sowie nach Auswertung von Gesprächen mit führenden Unternehmen im Stadtgebiet ist für das Jahr 2013 mit Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rund 8,9 Mio. € zu rechnen.

In Summe ergibt sich daraus ein Planansatz für das Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 41,0 Mio. € (32,1 Mio. € + 0,2 Mio. € + 8,9 Mio. €).

Es ist anzumerken, dass bei der Einschätzung des Gewerbesteueransatzes immer die lokale Unternehmensstruktur von 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.

5.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Entwicklung der Einkommensteueranteile verläuft im gesamten Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2016 positiv. Hier spiegeln sich die Auswirkungen der landesweit immer noch zurückgehenden Arbeitslosenzahlen wider. Das landesweite Einkommensteueraufkommen steigt kontinuierlich und trotz auch in den Planungs-jahren den sich eintrübenden Konjunkturerwartungen.

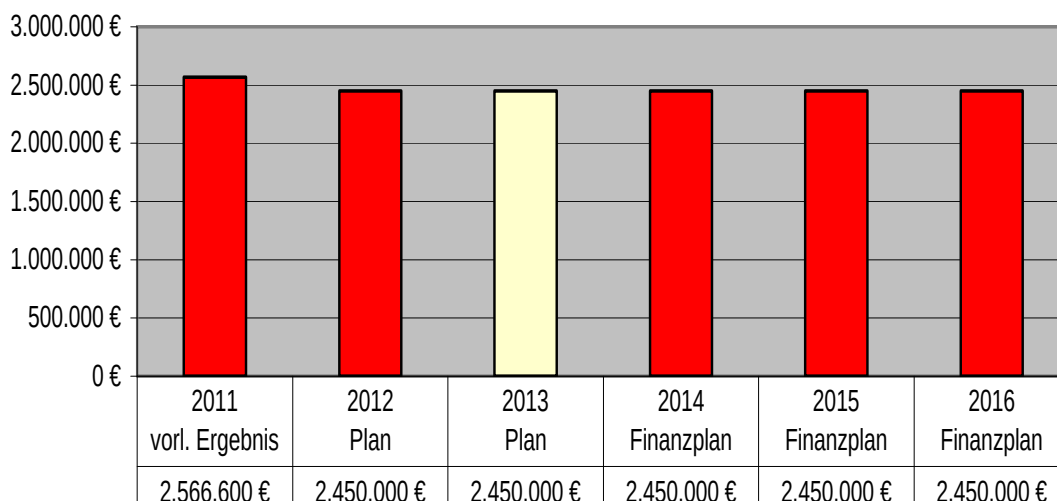
Im Betrachtungszeitraum zeigt sich eine kontinuierliche jährliche Steigerung zwischen 0,8 und 1,2 Mio. €. Diese Erwartung entspringt zum größeren Teil einer nach der Mai-Steuerschätzung positiv eingeschätzten Entwicklung des landesweiten Aufkommens der Einkommensteuer. Zum anderen ist zu beachten, dass für den großen Sprung vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 in Höhe von rund 1,2 Mio. € maßgeblich auch eine neue Schlüsselzahl ist, nach der sich das landesweite Aufkommen auf die Kommunen verteilt. Diese Schlüsselzahl hat sich ab dem Jahr 2012 für Rheda-Wiedenbrück um rund 2,3 % verbessert.

Die Steigerungsraten des landesweiten Aufkommens aus der November-Steuerschätzung belaufen sich im Jahr 2013 auf + 6,5 %, im Jahr 2014 auf + 5,7 %, im Jahr 2015 auf + 5,7 % und im Jahr 2016 auf 5,3 %.

5.1.4. Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück erhält seit dem Jahr 2007 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Sie zählt im Jahr 2013 zu den landesweit 93 sog. „abundanten“ Kommunen.

5.1.5. Konzessionsabgaben

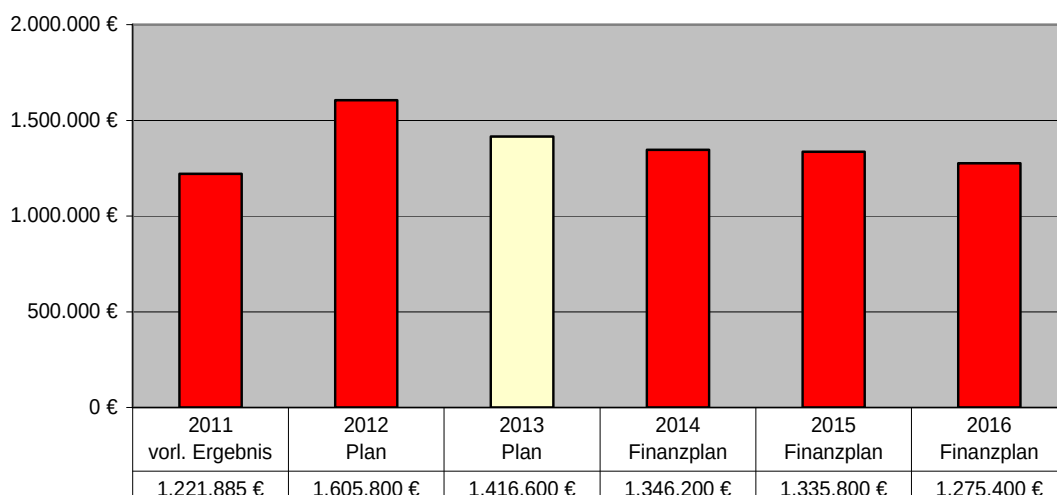


Die Entwicklung der Konzessionsabgaben war in der Vergangenheit sehr gleichmäßig und wird es bei gleichen Rahmenbedingungen in den Vertragsmodi auch in der Zukunft bleiben. Das liegt darin begründet, dass die Erträge der Stadt ausschließlich vom Verbrauch von Wasser und Energie in Rheda-Wiedenbrück abhängen.

Die Tatsache, dass die Stadt zum 01.01.2013 das Stromnetz im Stadtgebiet erworben hat, ändert daran nichts!

Eine Konzessionsabgabe wird auch in Zukunft vom Netzbetreiber gezahlt.

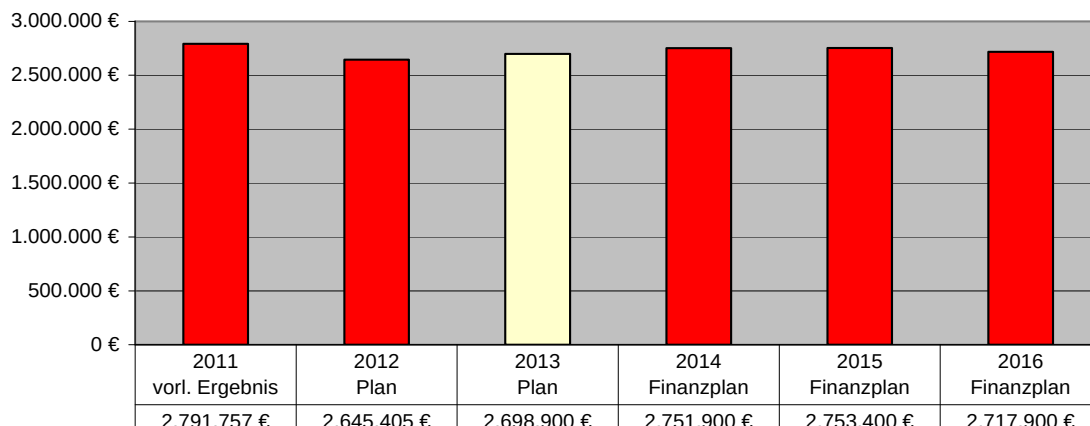
5.1.6. Finanzerträge



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 sowie die Verzinsung für Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Steigerung der Finanzerträge ab dem Jahr 2012 ist maßgeblich der geänderten Berechnungsgrundlage bei der Eigenkapitalverzinsung des EAW zuzuschreiben.

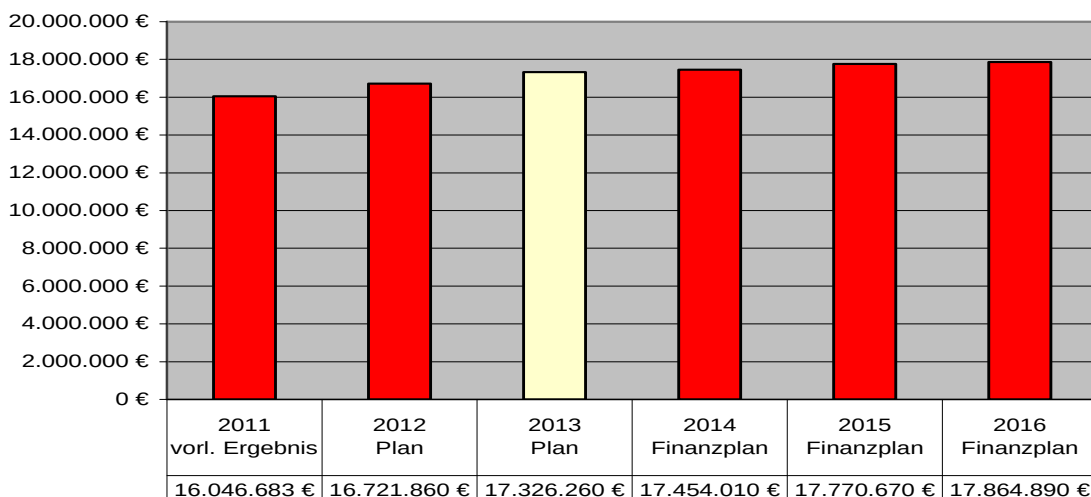
5.1.7. Auflösung Sonderposten



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

5.2 Ausgewählte Aufwandspositionen

5.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen



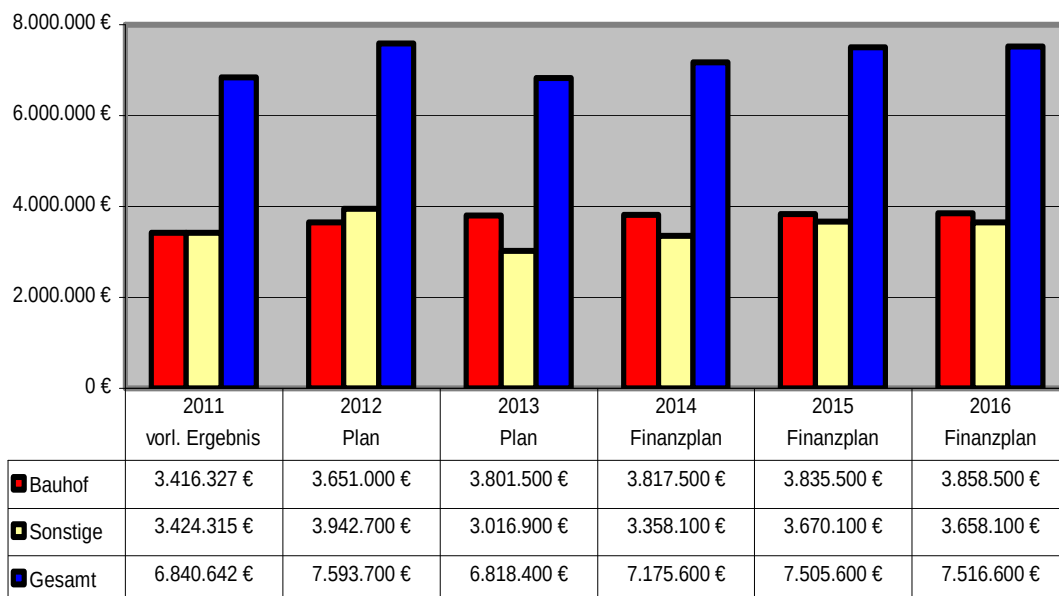
Seit der Einführung des NKF beinhalten die Personalaufwendungen auch die Zuführungen zu den Pensions- sowie Beihilfenrückstellungen. Diese werden sukzessive mit Eintritt der jeweiligen Versorgungsfälle ergebnisverbessernd aufgelöst. Die entsprechenden Werte werden jährlich von der Versorgungskasse mitgeteilt.

Der erhöhte Planwert 2013 zu 2012 in Höhe von rund 604.000,- € ist zu mehr als 50 Prozent in den Tarif- und Besoldungsabschlüssen begründet. Hinzu kommen Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Eheschließungen, Dienstalters- und erfahrungsstufen, Kinderzahlen, Laufbahnzuordnungen, etc.), sowie die sich daraus ergebenden erhöhten Sozialabgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse. Für die Jahre 2014 ff. wurden die Orientie-

rungsdaten des Landes NRW mit einer Steigerungsrate von linear 1 % berücksichtigt.

5.2.2. Sach- und Dienstleistungen

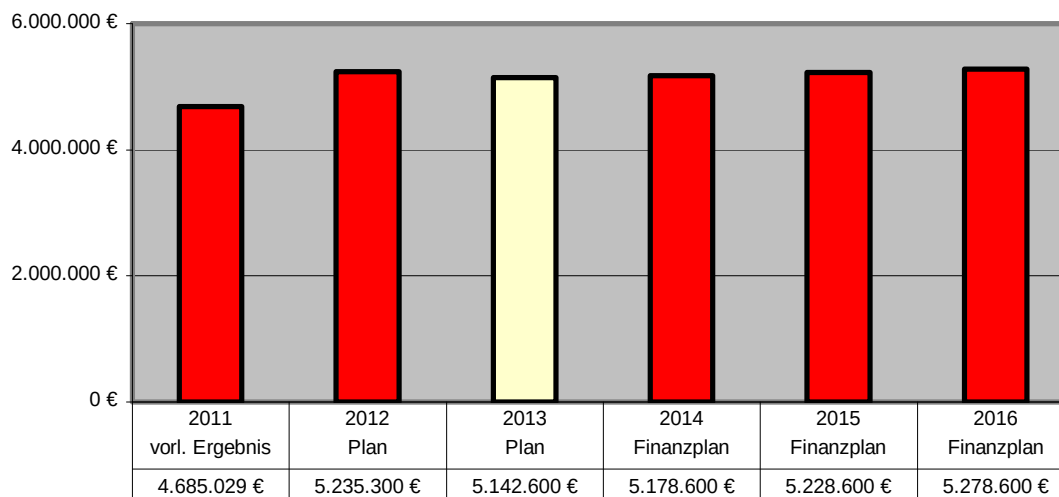
5.2.3.1 Instandsetzungsaufwendungen



Die Instandsetzungsaufwendungen betragen im Zeitraum 2011 bis 2014 zwischen 6,8 Mio. € und 7,2 Mio. €. Der Planwert 2012 i.H.v. 7,6 Mio. € wird nach der aktuellen Prognose um mindestens 700.000 € unterschritten und fällt damit im erwarteten Ergebnis in die gleiche Größenordnung. Ab dem Jahr 2015 wird mit einem Anstieg auf rund 7,5 Mio. € pro Jahr gerechnet. Die Schwankungen im Betrachtungszeitraum sind einer Vielzahl von Maßnahmen geschuldet, die einer detaillierten Betrachtung bedürfen und an dieser Stelle nicht darstellbar sind.

Die Aufwendungen für Bauhofleistungen bleiben im Planungszeitraum 2013 bis 2016 nahezu unverändert.

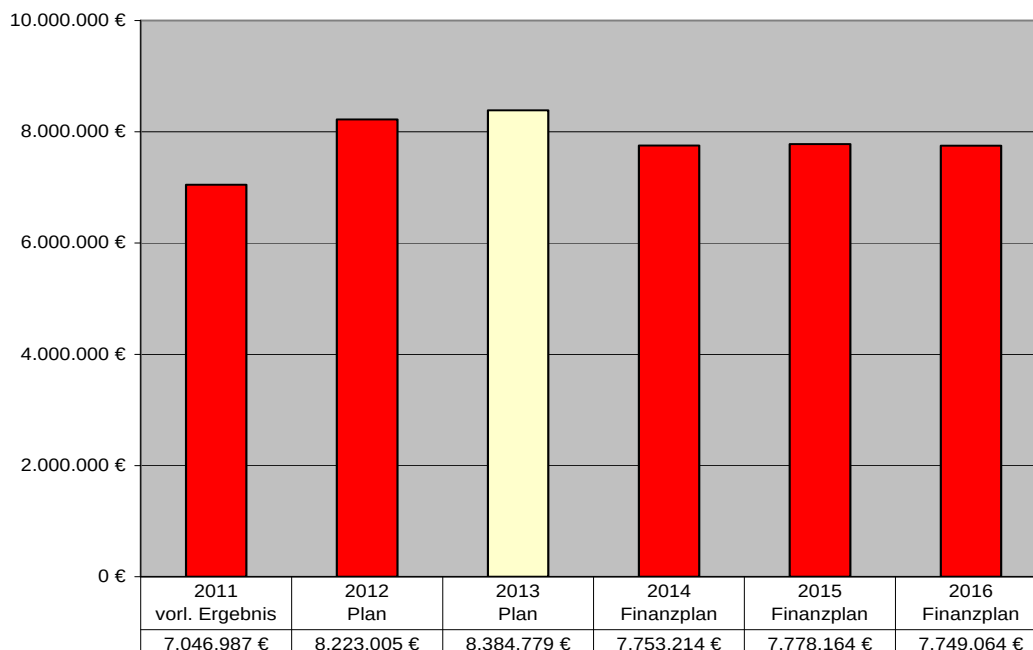
5.2.3.2 Bewirtschaftungskosten



Die Bewirtschaftungskosten steigen im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2016 nur

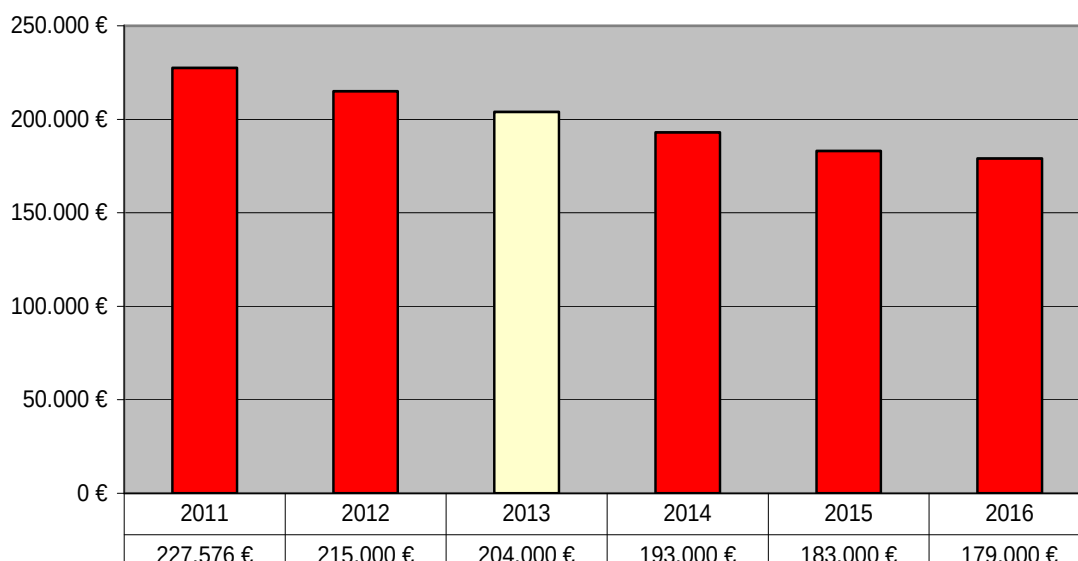
sehr moderat. Hier zahlen sich die Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung städtischer Immobilien aus. Preissteigerungen für Öl und Gas sowie die Ausweitung von Raumvolumina z.B. durch die Schulmensen können dadurch zukünftig weitestgehend neutralisiert werden.

5.2.3.3. sonstige Sach- und Dienstleistungen



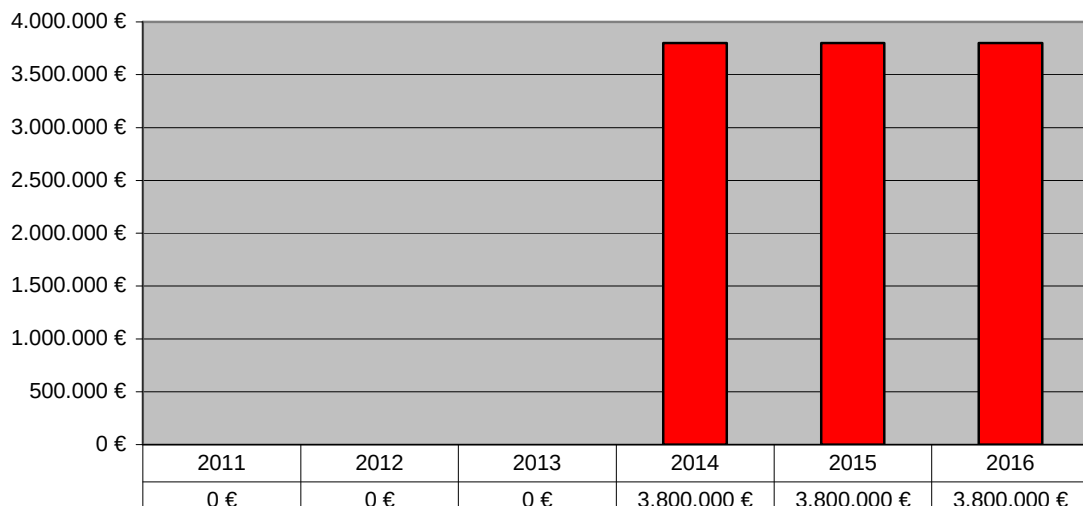
Zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Schülerbeförderung, das Schulbudget sowie die EDV. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in den Jahren 2012 und 2013 u.a. durch Gutachten zur Umsetzung des Masterplans 2020 und Maßnahmen im Immobilienmanagement.

5.2.4. 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 2016 zudem keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird der Zinsaufwand kontinuierlich weiter sinken (weitere Informationen s. auch unter Ziff. 7).

5.2.5. Solidarumlage 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.

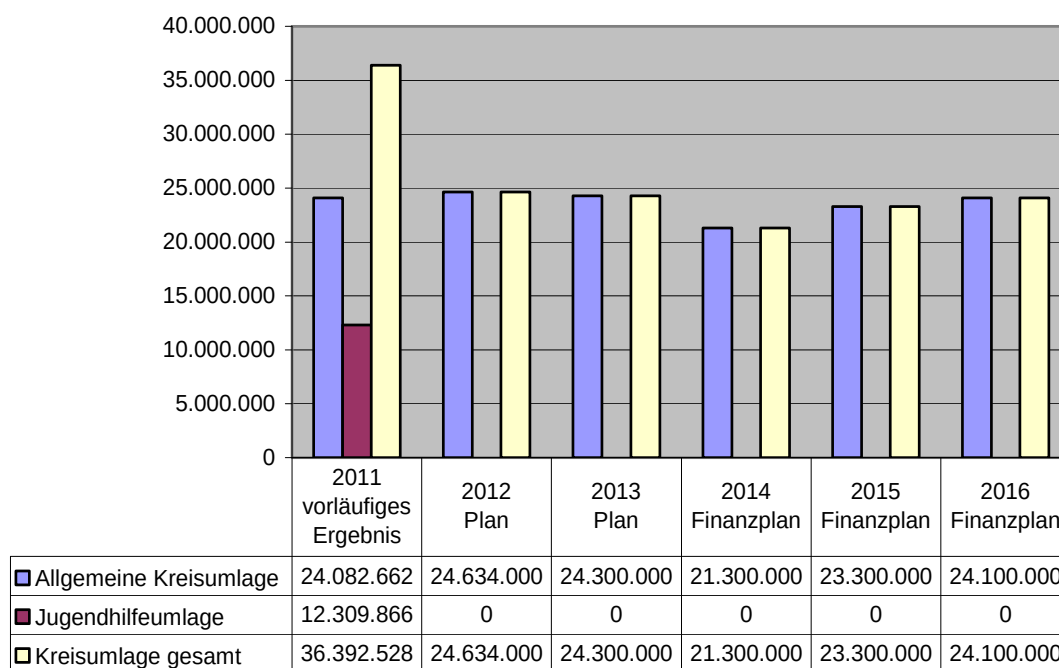
Mit dem Jahr 2012 beginnend wird die sog. Finanzausgleichsmasse, aus der die Schlüsselzuweisungen aller Kommunen gespeist werden, reduziert (im Jahr 2012 um 65 Mio. €, ab dem Jahr 2013 um 115 Mio. €). Ab dem Jahr 2014 sollen weitere 195 Mio. € durch die kommunale Familie erbracht werden, deren Finanzierung 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 Nordrhein-Westfalen noch vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen vorgelegt, da die exakten Parameter zur Verteilung der Belastungen erstmals mit dem GFG 2014 geregelt werden.

Deshalb war es notwendig, eine bestmögliche, den öffentlichen Haushaltssystemen gerecht werdende Prognose anzustellen, und für die verwaltungsseitig gesehenen künftigen Zahlungsverpflichtungen vorsorglich einen Betrag für die Folgejahre 2014 bis 2016 einzustellen. Zur Ermittlung der zu erwartenden Größenordnung wurde die dem Gesetz beigefügte 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 Punkt 5.2.6.) 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.

5.2.6. 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 2013 der Zeitraum 01.07.2011 - 30.06.2012. Neben der Steuerkraftmesszahl zählen auch evtl. Schlüsselzuweisungen zu den Umlagegrundlagen.

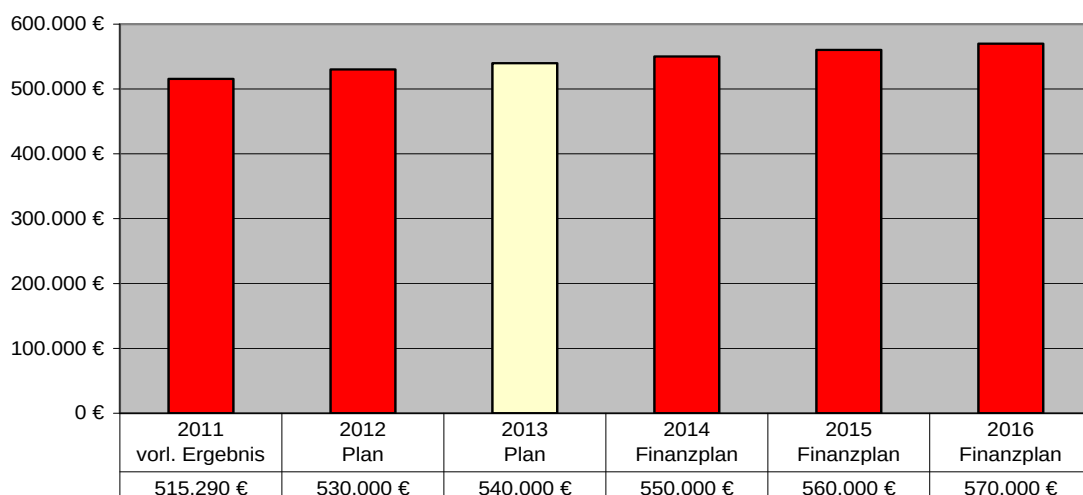
Im Jahr 2011 ist die gesamte Kreisumlagenbelastung der Stadt Rheda-Wiedenbrück außergewöhnlich hoch, beinhaltet allerdings auch noch letztmalig die Jugendhilfeumlage.

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

Die Allgemeine Kreisumlage schwankt in den Jahren 2011 bis 2016 zwischen 21,3 Mio. € und 24,6 Mio. €.

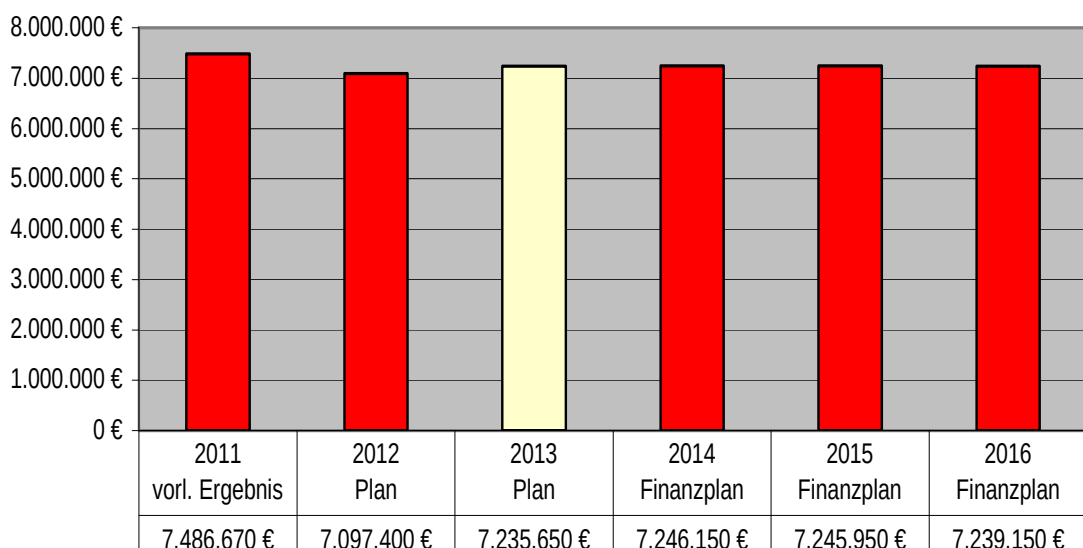
Der nach dem derzeitigen Gesetz zum Stärkungspakt Stadtfinanzen von der Stadt Rheda-Wiedenbrück höchstwahrscheinlich ab dem Jahr 2014 im Zuge einer „fairen Lastenverteilung“ zu zahlende Anteil von Komplementärmitteln führt systemgerecht ab dem Jahr 2014 zu einer Entlastung der Kreisumlagenbelastung in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

5.2.7. 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.

5.2.8. Bilanzielle Abschreibungen



Seit Einführung des NKF im Jahr 2007 werden die planmäßigen Abschreibungen für alle Vermögensgegenstände erfasst. Das Niveau der Jahre 2011 - 16 liegt bei rund 7,0 Mio. €, allerdings mit leicht steigender Tendenz. Dieser Wert von 7 Mio. € bildet die Grundlage für den Eckwert für Investitionstätigkeit (siehe auch Punkt 2.2.2), 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 400.000 € auf dann 7,5 Mio. €.

6. 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 (Grundsteuer A 209 %, Grundsteuer B 413 % und Gewerbesteuer 411 %). Die Hebesätze sollen sowohl im Jahr 2013 als auch darüber hinaus im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2016 unverändert bleiben.

Die Entwicklung der Steuerhebesätze der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:

	1991 - 1997	1998 - 2000	2001 - 2002	2003-2013
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.

7. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2012 rund 4,6 Mio. € (97 € je Einwohner) und verringert sich bis zum 31.12.2013 auf rund 4,3 Mio. € (90 € je Einwohner).

Neue Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2013 bis 2016 nicht vorgesehen.

Durch entsprechende Tilgungen sinkt der Schuldenstand bis zum 31.12.2016 auf rund 3,7 Mio. €, was einer Schuldenbelastung pro Einwohner von 78 € entspricht.

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

(Schulden absolut in Mio €, je Einwohner in €; 31.12.11:
Einwohner lt. IT.NRW 47.540)

							HH-Plan		Finanzplan		
Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
absolut	4,3	6,2	5,9	5,5	5,2	4,8	4,6	4,3	4,1	3,9	3,7

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasser beträgt zum 31.12.2012 rund 27,29 Mio. €, das entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von rund 574 €.

8. Ausblick

Der vorgelegte städtische Haushalt ist der gewohnt stringenten Praxis unterworfen, dem Ziel einer auf Dauer und Nachhaltigkeit ausgerichteten Daseinsvorsorge für Einwohner und Bürger sowie heimischen Betrieben gerecht zu werden.

Dies gilt nicht nur für das Haushaltsjahr 2013, sondern auch für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016. Weitsichtige wirtschaftliche Entscheidungen mit dem klaren Bekenntnis zu einer bestmöglichen und der Größe und Struktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück angemessenen Erfüllung öffentlicher Aufgaben bilden den verbindlichen Rahmen für die abgebildeten fiskalischen Planungen.

Die vom Rat der Stadt vor drei Jahren initiierten Konsolidierungsmaßnahmen im eigenen Wirkungskreis der Kommune zeigen deutliche Wirkung und entlasten die Haushalte bereits nachhaltig mit ca. 4,0 Mio. Euro jährlich.

Eine fortwährende Aufgabenkritik und sich daran anschließende Organisationsanpassungen werden mit dem Ziel der Reduzierung von Personal- und Sachkosten auch weiterhin die Ausrichtung wirtschaftlichen Handelns bestimmen.

Für das Jahr 2013 werden erste Renditen durch den anteiligen Erwerb des Stromnetzes und der Beteiligung an der neuen Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück in einer Höhe von ca. 200.000,- Euro erwartet.

Die Gewerbesteuerentwicklung wird für die gesamten Finanzplanungsjahre verhaltener als in den Jahren der jüngsten Vergangenheit erachtet und mit durchschnittlich etwa 42,9 Mio. Euro über den gesamten Planungszeitraum angesetzt.

Dabei wird von einer unverkennbar sich auch im heimischen Raum tendenziell abzeichnenden Eintrübung der Konjunktur der Wirtschaft ausgegangen. Aus diesem Grund sind die Ansatzplanungen für diesen wesentlichen Teil des Deckungsbudgets in den Jahren 2014 bis 2016 ohne Zuwächse, d. h. in gleichbleibender Höhe.

Die Investitionen als Gradmesser der Stadt für den substanziellen Erhalt des Wertbestandes der kommunalen Einrichtungen und Gegenstände belaufen sich im gesamten Planungszeitraum auf rd. 28,0 Mio. Euro.

Dabei ist neben erheblichen Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrs- und ordnungsrechtlichen Infrastruktur ein besonderer Schwerpunkt auf die Förderung der städt. Schulen insgesamt und sukzessive auf die neuen Aufgabenstellungen der Schulentwicklung durch die Errichtung einer Gesamtschule mit ersten erheblichen Finanzbedarfen im Planungszeitraum gesetzt worden.

Darüber hinaus berücksichtigt der Haushaltsplan investive Auszahlungen in einer Gesamthöhe von weiteren 14,5 Mio. Euro für die bereits angelaufenen Ansparungen zum Umbau bzw. Neubau einer Stadthalle ebenso wie notwendige Finanzmittel für die Um- bzw. Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Flora-Westfalica Parks, für die Übernahme von Investitionszuschüssen für Kindergärten und Kindertagesstätten inkl. des weiteren Ausbaus der U-3 Betreuung, die Übernahme von Investitionszuschüssen für Jugendfreizeiteinrichtungen und den Erwerb von Finanzanlagen bzw. der Zuführung von Mitteln zum Versorgungsfond zur Sicherung künftiger Pensionsverpflichtungen der Stadt für ihre nicht rentenversicherten verbeamteten Mitarbeiter.

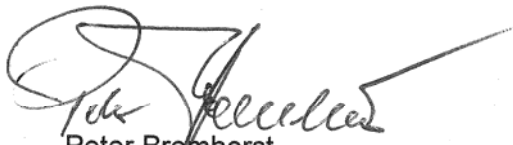
Mithin ergibt sich für den gesamten Planungszeitraum ein investives Gesamtvolumen von 42,5 Mio. Euro.

Hinsichtlich der Auswirkungen des vom Land Nordrhein-Westfalen am 08.12.2011 zur fairen Lastenverteilung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen erlassenen Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) gibt es keine neuen Erkenntnisse. Gemeindegrenzen (Probe-)Berechnungen werden - wie im Vorbericht bereits dargelegt - derzeit weder vom Land Nordrhein-Westfalen noch vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen vorgelegt, da die exakten Parameter zur Verteilung der Belastungen erst mit dem GFG 2014 geregelt werden.

Daher sieht der Haushaltsplan ab dem Planungsjahr 2014 - wie bereits im Vorjahr deklariert - eine jährliche Nettobelastung von 2,6 Mio. Euro für diese nicht der Freiwilligkeit unterworfenen Solidaritätsabgabe zur interkommunalen Haushaltskonsolidierung vor.

Das Ziel, bis zum Jahr 2015 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, konnte noch nicht erreicht werden. Eine dagegen stehende rechnerische Deckungslücke von 1,1 Mio. Euro wird vielmehr nach gegenwärtigem Planungsstand leider erst ein Jahr später, d. h. im Jahre 2016 geschlossen werden können. Dies setzt allerdings unveränderte oder zumindest sich nicht verschlechternde wirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Planungsstand voraus. Insoweit ist auch die spätere Zielerreichung nur möglich, wenn sich keine neuen zusätzlichen Anforderungen mit finanzwirtschaftlichen Auswirkungen ergeben und sich eine absolut strikte Haushaltsdisziplin durchhalten lässt.

Im März 2013



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 Heise
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"	Herr Sagemüller
01 05 04	Produkt "Kommunaler Ratsdienst"	Frau Keller
01 05 05	Produkt "Datenschutz / Recht auf Information"	Frau Sedello
01 05 07	Produkt "Lokale Agenda"	Frau Vogt
01 05 08	Produkt "sonstige zentrale Dienste"	Herr Sagemüller
01 05 09	Produkt "Demographie"	Frau Sedello
01 06	Produktgruppe "Personalmanagement"	Herr Bremhorst
01 06 01	Produkt "Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung"	Herr Schlepphorst
01 06 03	Produkt "Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz"	Herr Schlepphorst
01 06 04	Produkt "Personalverwaltung VHS und FARE"	Herr Schlepphorst
01 06 05	Produkt "Personalverwaltung FGS mbH"	Herr Schlepphorst
01 06 07	Produkt "Stellenpool"	Herr Schlepphorst
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"	Herr Schlepphorst
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"	Frau Birkenhake
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 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 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

Haushaltsplan 2013



13 03 Produktgruppe "Friedhöfe"

13 03 01 Produkt "Allgemeines Bestattungswesen"

Herr Duhme

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"

Frau Weber

16 Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Herr Bremhorst

16 01 Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Herr Fischer

16 01 01 Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"

Herr Fischer

17 Produktbereich "Stiftungen"

Herr Bremhorst

17 01 Produktgruppe "Stiftungen"

Herr Fischer

17 01 01 Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück

Herr Huster

Investitionsplan

Vorbericht Anlage 2

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016

I. Investive Auszahlungen mit Folgekosten

- nachrichtlich Angabe der investiven Einzahlungen / Zuwendungen (siehe Inv.-Nr. = IE)

Produkt 010502 - EDV

2	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-97.000 €	-86.000 €	-46.000 €	-46.000 €
5	DV-Software/Lizenzen	-80.000 €	-40.000 €	-35.000 €	-36.000 €

Produkt 010508 - sonstige zentrale Dienste

10	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
11	Ausstattungsgegenstände für die allg. Verw. (GVG)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

32	Grunderwerb Baugebiet N. N.			-300.000 €	-150.000 €
177	Grunderwerb pauschal	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
366	Grunderwerb	-250.000 €	-300.000 €	-200.000 €	-350.000 €
387	Grunderwerb Radwege	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	
14	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-98.000 €	-74.000 €	-74.000 €	-74.000 €
55	Umbau/Neubau Feuer- und Rettungswache Wiedenbrück	-500.000 €			
186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
294	Feuerwehrgerätehaus Rheda - Erweiterungsanbauten	-410.000 €			
295	Feuerwehrgerätehaus Rheda - Umbaumaßnahmen		-100.000 €		
361	Errichtung Fahrradständer Ratsgymnasium	-30.000 €			
364	Erweiterung KIGA St. Christopherus Batenhorst	-250.000 €			
389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage		-300.000 €		
390	Bauhof - Gefahstofflager	-150.000 €			
391	Bauhof - Erweiterung Fahrzeughalle		-100.000 €		
397	Baumaßnahme Gesamtschule	-100.000 €	-200.000 €	-1.000.000 €	-3.000.000 €
398	Eichendorfschule Sonnenschutz	-40.000 €			
403	Schulbaumaßnahme OGGS	-200.000 €	-200.000 €		
405	Umnutzung Haus Eppkenhans, Mittelhegge 12		-300.000 €		
406	KiTa St. Antonius Lintel - Erweiterung		-250.000 €		
413	Ernst-Barlach-Realschule, Aulabestuhlung	-70.000 €			
IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Investitionskostenpausch.</i>	1.418.000 €	1.525.000 €	1.620.000 €	1.715.000 €
IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Sportstättenpauschale</i>	129.300 €	129.300 €	129.300 €	129.300 €

Produkt 010802 - Betrieb von Immobilien

1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

Produkt 020201 - Brandschutz

62	Betriebsausstattung Feuerwehr	-80.000 €	-66.000 €	-51.000 €	-51.000 €
247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-360.000 €	-398.000 €	-250.000 €	-90.000 €
IE	Zuweisungen durch das Land NRW - <i>Brandschutzpauschale</i>	91.500 €	92.000 €	92.500 €	93.000 €
277	Einrichtungskosten Feuerwache	-184.000 €			

Produkt 020202 - Rettungsdienst

65	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst		-245.000 €	-145.000 €	
66	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-82.000 €	-86.000 €	-25.000 €	-21.000 €
301	Einrichtungskosten Rettungswache	-186.000 €			
402	Datenübertragungssystem Rettungsdienst		-90.000 €		

Produkt 030101 - Schulen und Schüler

70	Neuanschaffung Schulen	-308.650 €	-308.650 €	-308.650 €	-308.650 €
302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-100.000 €			
354	Einrichtung Physik Ratsgymnasium	-50.000 €			
355	Einrichtung naturw. Räume Einstein-Gymnasium	-150.000 €			
383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-50.000 €			
407	Einrichtung Biologie Ratsgymnasium	-250.000 €			
408	Einrichtung Gesamtschule	-200.000 €			

Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

76	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €

Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung

388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-40.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €

Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebs

80	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €

Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

87	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-26.340 €	-26.340 €	-26.340 €	-26.340 €

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

103	Nordwall, Ausbau	-150.000 €			
IE	Förderung durch das Land NRW	10.500 €			
105	Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges		-55.000 €		
106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau				-520.000 €
108	Woermannstraße, Erschließung	-125.000 €			
112	Middendorfstraße				-150.000 €
116	Wilhelmstraße, Bau eines Rad- und Gehweges	-430.000 €			-250.000 €
122	Burgweg, Ausbau			-600.000 €	
123	Reitacker Str., Ausbau zw.Hellw./Ende B.Pl.337			-180.000 €	
164	Endausbau Mondweg				-200.000 €
168	Am Ruthenbach, Endausbau	-450.000 €	-200.000 €	-455.000 €	
172	Heinrich-Heineke Straße, Endausbau			-90.000 €	
173	Boschweg, Endausbau		-90.000 €		
179	Ringstraße, Neubau	-500.000 €	-350.000 €		
IE	Förderung durch das Land NRW	30.000 €	550.000 €	268.293 €	
193	Südring / Ostring, Tangentenschluss	-50.000 €			
203	Lüternweg, Bau eines Gehweges			-120.000 €	
249	Stiftsweg, Endausbau			-85.000 €	
253	Frentruper Straße, Ausbau eines Teilstücks		-136.000 €		
258	Baugebiet "Stromberger Straße", Endausbau	-225.000 €	-240.000 €		
259	Schulbusch, Endausbau			-200.000 €	
260	Nikolaus-Gross-Straße, Endausbau	-100.000 €			
306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
350	Ausbau Stahlstraße				-180.000 €
376	Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel	-300.000 €			
IE	Förderung durch das Land NRW	171.000 €			
377	Am Bahndamm, Ausbau	-230.000 €			
382	Im Dorf (St.Vit), Erschließung				-250.000 €
399	Baugebiet "Gerhard-Hauptmann-Str." - Erschließung				-200.000 €
409	Georg-Nolte-Weg, Ausbau				-350.000 €
414	Augustin-Wibbelt-Str., Ausbau	-250.000 €			
416	Fußgängerampel Jibi-Markt	-30.000 €			
417	Vietingstraße, Ausbau	-155.000 €			
418	Wendeanlage "Seecafe"	-40.000 €			

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-10.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €

Produkt 130102 - Spielplätze

137	Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-80.000 €			
138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-57.500 €	-55.800 €	-54.300 €	-54.000 €

Produkt 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer

140	Hochwasserschutz Holzbach	-20.000 €		-400.000 €	
142	Hochwasserschutz Ruthenbach	-20.000 €	-250.000 €	-300.000 €	
146	Hochwasserschutz Ems	-600.000 €	-600.000 €		
IE	Förderung durch das Land NRW	266.000 €	234.000 €		
410	Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms	-200.000 €	-750.000 €	-750.000 €	
IE	Förderung durch das Land NRW	160.000,00	600.000,00	600.000 €	

Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

147	Neuanschaffungen Friedhof	-6.200 €	-6.200 €	-6.200 €	-6.200 €
149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
150	Grabkammersystem	-35.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-25.000 €

Produkt 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

299	Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €

Summe investiver Auszahlungen mit Folgekosten pro Jahr: -8.826.690 € -6.338.990 € -6.137.490 € -6.704.190 €

Summe investiver Auszahlungen mit Folgekosten 2013 - 2016: -28.007.360 €

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten

- nachrichtlich Angabe der investiven Einzahlungen / Zuwendungen (siehe Inv.-Nr. = IE)

Produkt 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.200.000 €	-1.200.000 €	-1.200.000 €	
401	Florapark	-900.000 €	-400.000 €	-400.000 €	

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

	Erwerb Finanzanl. z. Absicherung der Pensionsverpflicht.	-1.855.000 €	-1.855.000 €	-1.855.000 €	-1.855.000 €
	Zuführung Versorgungsfondsgesetz	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas	-355.150 €	-355.150 €	-355.150 €	-355.150 €
IE	Zuweisungen des Landes NRW	175.500 €	175.500 €	175.500 €	175.500 €

Summe investiver Auszahlungen ohne Folgekosten pro Jahr: -4.400.150 € -3.900.150 € -3.900.150 € -2.300.150 €

Summe investiver Auszahlungen ohne Folgekosten 2013 - 2016: -14.500.600,00

III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen

- direkte Zuordnung zu den einzelnen Maßnahmen siehe oben unter I. und II.

IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Investitionskostenpausch.</i>	1.418.000 €	1.525.000 €	1.620.000 €	1.715.000 €
IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Sportstättenpauschale</i>	129.300 €	129.300 €	129.300 €	129.300 €
IE	Zuweisungen durch das Land NRW - <i>Brandschutzpauschale</i>	91.500 €	92.000 €	92.500 €	93.000 €
IE	<i>Nordwall Ausbau</i> - Förderung durch das Land NRW	10.500 €			
IE	<i>Ringstraße, Neubau</i> - Förderung durch das Land NRW	30.000 €	550.000 €	268.293 €	
IE	<i>Bahnhof Rheda</i> - Förderung durch das Land NRW	171.000 €			
IE	<i>Stadtentlastungsstraße</i> - bereits in 2012 abgewickelt	544.937 €			
IE	<i>Hochwasserschutz Ems</i> - Förderung durch das Land NRW	266.000 €	234.000 €		
IE	<i>Natur Ems</i> - Förderung durch das Land NRW	160.000,00	600.000,00	600.000 €	
IE	<i>U3-Bau Kitas</i> - Zuweisungen des Landes NRW	175.500 €	175.500 €	175.500 €	175.500 €

Gesamtsumme investiver Einzahlungen / Zuweisungen **2.996.737 €** **3.305.800 €** **2.885.593 €** **2.112.800 €**

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.686.675,42	72.543.000	70.533.000	73.993.000	75.233.000	76.263.000
	401101 - Grundsteuer A	120.934,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	6.312.204,75	6.490.000	6.520.000	6.550.000	6.580.000	6.610.000
	401301 - Gewerbesteuer	41.282.278,04	44.300.000	41.000.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.020.804,00	16.200.000	17.250.000	18.050.000	19.100.000	19.950.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.405.383,00	2.590.000	2.700.000	2.780.000	2.870.000	2.960.000
	403101 - Vergnügungssteuer	740.750,46	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	403201 - Hundesteuer	98.017,56	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	405101 – Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.646.430,94	1.760.000	1.860.000	1.910.000	1.980.000	2.040.000
	405201 - Ausgleichsleistungen z. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	59.872,62	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454.208,00	9.121.595	10.729.605	9.735.695	9.767.945	9.679.195
	414001 - Zuweisungen vom Bund	35.040,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.547.382,93	7.391.995	8.717.905	7.779.995	7.808.245	7.722.995
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	163.751,79	165.600	110.600	600	600	600
	414202 - Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	4.000	3.000	11.000	3.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.302,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414990 - Landeszuweisungen im Rahmen d. Konjunkturpaketes II	1.055.175,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.620.555,33	1.529.000	1.658.100	1.714.100	1.710.100	1.714.600
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	57.600,00	398.700	338.150	267.150	267.150	232.500
	429101 - andere sonstige Transfererträge	57.600,00	398.700	338.150	267.150	267.150	232.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.322.928,09	9.782.000	9.877.250	9.927.250	9.962.850	9.955.850
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.044.607,08	816.450	964.750	964.750	964.350	964.350
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.282.948,41	8.138.000	8.046.000	8.096.000	8.126.000	8.156.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	970.007,18	827.550	826.500	826.500	832.500	835.500
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Rettungsdienst	25.365,42	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.913,02	1.043.250	896.650	663.650	994.650	894.650
	441101 - Mieten und Pachten	660.266,72	600.000	597.000	596.000	596.000	596.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	343.559,81	394.600	244.000	19.000	343.000	250.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.086,49	48.650	55.650	48.650	55.650	48.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.010,56	2.211.050	2.331.800	2.342.300	2.310.600	2.317.350
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.896,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	122.783,86	123.300	186.000	183.500	156.800	156.800
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	69.255,57	69.000	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	137.676,70	560.000	552.100	552.100	552.100	552.100
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	13.462,02	0	18.000	18.000	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)	11.442,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	17.812,59	745.000	808.200	821.200	834.200	847.200
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	740.456,87	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	59.412,83	32.000	32.000	32.000	32.000	26.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	87.157,75	102.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	320.245,93	295.850	355.600	355.600	355.600	355.600
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	279.596,40	195.400	198.400	198.400	198.400	198.150
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	373.810,95	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.790.489,30	3.648.005	3.722.050	3.732.250	3.842.750	4.079.750
	451101 - Konzessionsabgaben	2.437.965,14	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	128.634,53	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	6.587,52	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	47.713,46	0	0	0	0	0
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	0,00	100	100	100	100	100
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	1.500,00	5.100	8.100	11.100	2.100	2.100
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	595.919,25	0	0	0	200.000	450.000
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen, ...	150.961,70	110.200	120.200	120.200	120.200	120.200
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungsz.	308.877,36	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	380,00	0	0	0	0	0
	456205 - Geb. Bussgelder	3.260,71	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	175.830,06	169.450	174.300	171.300	170.800	167.800
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufh.	0,00	119.405	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.529.210,99	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	650.000	790.000	800.000	720.000	710.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	294.596,86	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.414,65	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	40.988,55	25.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	459101 - Skontoerträge	7.952,09	6.600	6.600	5.600	5.600	5.600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	56.696,43	26.750	43.750	44.950	44.950	44.950
08	+ aktivierte Eigenleistungen	170.213,37	303.000	246.000	228.750	195.000	345.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= ordentliche Erträge	90.889.037,76	99.050.600	98.674.505	100.890.045	102.573.945	103.767.295
11	- Personalaufwendungen	-13.453.311,86	-15.811.700	-16.498.610	-16.619.520	-16.839.800	-16.907.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.593.371,00	-1.560.160	-1.617.650	-1.634.490	-1.650.870	-1.667.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.572.658,83	-21.052.005	-20.345.779	-20.107.414	-20.512.364	-20.544.264
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.160.850,69	-2.108.000	-2.322.000	-2.336.000	-2.349.000	-2.362.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-28.467,07	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-1.677.956,56	-2.768.700	-2.053.000	-2.250.000	-2.560.000	-2.560.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-257.145,61	-309.000	-298.000	-350.000	-352.000	-354.000
	521190 – Instandsetzungsaufwendungen Konjunkturpaket II	-896.659,94	0	0	0	0	0
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-24.636,25	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten f. Instandsetzung Infrastrukturverm.	-1.050.289,92	-1.362.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.275.000	-1.285.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen f. Infrastrukturvermögen	-460.627,80	-705.000	-490.000	-591.000	-591.000	-592.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-2.577,05	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-538,38	-35.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-160.803,77	-339.000	-381.000	-381.000	-382.000	-382.000
	523501 - Erstattungen an verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	-14.205,27	0	0	0	0	0
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-186.309,03	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-3.033,07	0	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-247.091,97	-240.000	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-6.105,04	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-2.908.845,26	-3.411.200	-3.304.600	-3.339.600	-3.389.600	-3.439.600
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.694.602,39	-1.824.100	-1.838.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-81.582,47	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-104.510,05	-121.600	-122.600	-130.100	-136.600	-134.600
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-36.566,46	-62.000	-53.500	-44.500	-44.500	-44.500
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-39.677,90	-73.000	-82.400	-82.600	-82.600	-82.600
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-205.185,68	-181.000	-209.500	-211.500	-211.500	-211.500
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-24.790,39	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-612,93	0	0	0	0	0
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-7.442,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.096.349,94	-3.308.230	-3.387.070	-3.317.070	-3.324.070	-3.329.570
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-11.474,56	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-551.572,25	-652.925	-657.094	-663.194	-671.294	-670.594
	529102 – Schülerbeförderungskosten	-915.431,06	-945.500	-996.100	-996.100	-996.100	-996.100
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-568.779,94	-561.100	-644.900	-644.900	-644.900	-644.900
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.092.428,30	-1.731.650	-1.648.615	-1.068.450	-1.070.800	-1.038.900
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	-55.509,83	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.486.670,43	-7.097.400	-7.235.650	-7.246.150	-7.245.950	-7.239.150
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-42.549,21	-46.400	-55.300	-50.400	-50.000	-50.000
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.813.035,84	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-523.023,71	-499.500	-486.800	-485.800	-473.800	-473.800
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-139.100,08	-106.050	-133.250	-131.250	-128.250	-127.250
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-84.503,97	-85.300	-88.500	-88.000	-88.000	-88.000
	571108 – Abschr. a. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-2.276.043,89	-2.402.300	-2.402.700	-2.403.000	-2.403.300	-2.403.500
	571109 – Abschr. a. sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	-51.642,57	-27.750	-22.400	-29.500	-36.600	-36.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-1.193,27	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-43.819,69	-28.300	-107.000	-113.600	-108.600	-108.600

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-288.034,44	-298.000	-325.000	-325.000	-350.000	-365.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-823.216,89	-701.100	-712.800	-717.700	-705.500	-684.500
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-4.108,29	-600	-800	-800	-800	-800
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-396.398,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.951.013,63	-56.920.455	-57.094.700	-57.385.470	-59.410.620	-60.185.480
	531101 - Aufw. für Zuweisungen an das Land	-515.289,55	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.597.090,51	-1.686.500	-1.833.000	-1.833.000	-1.833.000	-1.833.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-1.667.166,00	-1.918.200	-2.169.130	-2.058.800	-2.071.650	-2.084.510
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private UN	-111.373,29	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.993.776,11	-19.392.755	-19.896.970	-19.061.070	-19.063.370	-19.015.370
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-83.056,09	0	0	0	0	0
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-456.270,19	-452.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	-420.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-163.844,89	-176.000	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.485.309,00	-3.848.000	-3.561.000	-3.778.000	-3.778.000	-3.778.000
	534201 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.485.310,00	-3.738.000	-3.460.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000
	537101 - allg. Umlagen an Land/Nachzahl.Abrech. Soli-beitr.	0,00	0	0	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-36.392.528,00	-24.634.000	-24.300.000	-21.300.000	-23.300.000	-24.100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.124.019,41	-3.083.519	-3.565.808	-3.062.271	-3.050.810	-2.903.858
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-88.553,89	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541102 – Personalnebenaufwendungen	-1.276,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-200,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-103.395,71	-149.822	-174.338	-117.823	-116.420	-110.214
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-21.993,94	-36.183	-42.815	-38.508	-38.220	-33.524

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.671,89	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-43.342,86	-59.000	-66.000	-66.000	-66.000	-67.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-52.355,75	-46.200	-44.435	-39.120	-28.750	-19.750
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-323.015,73	-304.900	-325.400	-325.400	-337.900	-312.900
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-250.177,38	-228.000	-781.800	-497.000	-425.000	-380.000
	542301 - Leasing	-53.209,67	-70.200	-77.200	-85.200	-90.200	-99.000
	542901 - sonst. Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-28.593,22	-42.300	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	-8.913,29	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-63.480,31	-72.000	-76.000	-74.500	-74.500	-75.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-207.506,72	-294.500	-241.600	-253.700	-257.200	-257.000
	543103 - Porto	-83.067,80	-115.000	-115.000	-117.300	-119.700	-122.100
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-41.751,13	-50.850	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-12.151,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-7.232,67	-30.500	-20.500	-15.500	-15.500	-10.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-197.829,92	-377.420	-321.820	-326.820	-368.320	-290.120
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-32.429,18	-31.000	-37.000	-37.800	-37.800	-38.000
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-1.330,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	544102 - Versicherungsbeiträge	-689.189,13	-710.000	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-39.214,67	-45.500	-44.000	-44.500	-44.500	-45.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-892,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-15.466,26	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-626.873,59	-166.484	-52.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-4.367,08	0	0	0	0	0
	547104 - Verluste Abgang immat. VG	-2.820,43	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-14.507,72	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-190.173,38	0	-115.000	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	-3.428,00	-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	-105.925,90	-98.610	-105.600	-107.600	-105.600	-108.100
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-229.655,93	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-1.767.875,61	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-796.558,76	-15.550	-15.850	-15.850	-15.850	-15.800
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-1.077,62	-14.250	-15.450	-16.550	-16.650	-16.650
	549905 - Skontoaufwendungen	-814,08	0	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	0,00	-26.200	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-98.181.045,16	-105.525.239	-106.358.197	-106.055.315	-108.710.414	-109.447.642
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.292.007,40	-6.474.639	-7.683.692	-5.165.270	-6.136.469	-5.680.347
19	+ Finanzerträge	1.221.884,91	1.605.800	1.416.600	1.346.200	1.335.800	1.275.400
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	463.900,00	1.072.000	1.094.100	1.094.100	1.094.100	1.094.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	477.444,25	380.000	170.000	100.000	90.000	30.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	166.455,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	461809 - Zinserträge v. sonst. inländischen Bereichen	5.034,35	3.700	2.400	2.000	1.600	1.200
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	24.030,32	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	85.020,24	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.244,28	-1.087.000	-354.000	-343.000	-333.000	-329.000
	551001 - Zinsen an den Bund	-57,99	0	0	0	0	0
	551101 - Zinsen an das Land	-19,34	0	0	0	0	0
	551701 - Zinsen a. Kreditinstitute	-227.576,24	-215.000	-204.000	-193.000	-183.000	-179.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-90.526,75	-872.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	551998 - Zinsaufwendungen (periodenfremd)	-63,96	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis	903.640,63	518.800	1.062.600	1.003.200	1.002.800	946.400
22	= ordentliches Ergebnis	-6.388.366,77	-5.955.839	-6.621.092	-4.162.070	-5.133.669	-4.733.947
23	+ außerordentliche Erträge	1.057,54	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.131,03	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-73,49	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.388.440,26	-5.955.839	-6.621.092	-4.162.070	-5.133.669	-4.733.947

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.290.354,85	72.543.000	70.533.000	73.993.000	75.233.000	76.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.501,46	7.592.595	9.071.505	8.021.595	8.057.845	7.964.595
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	60.100,00	398.700	338.150	267.150	267.150	232.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367.549,97	9.164.450	9.220.750	9.270.750	9.300.350	9.330.350
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.474,83	649.250	652.650	644.650	651.650	644.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.454.299,13	2.211.050	2.331.800	2.342.300	2.310.600	2.317.350
07	+ sonstige Einzahlungen	3.183.205,94	2.671.950	2.703.950	2.705.150	2.705.150	2.705.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.266.756,52	1.605.800	1.416.600	1.346.200	1.335.800	1.275.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.553.242,70	96.836.795	96.268.405	98.590.795	99.861.545	100.732.995
10	- Personalauszahlungen	-12.078.067,96	-13.971.700	-14.578.610	-14.699.520	-14.839.800	-14.987.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.597.380,97	-1.560.160	-1.617.650	-1.634.490	-1.650.870	-1.667.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.411.906,37	-20.980.005	-20.245.759	-20.007.394	-20.412.344	-20.444.174
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-318.980,28	-1.087.000	-354.000	-343.000	-333.000	-329.000
14	- Transferauszahlungen	-49.617.836,52	-56.766.455	-56.940.700	-57.231.470	-59.256.620	-60.185.480
15	- sonstige Auszahlungen	-2.495.579,11	-2.859.035	-3.366.708	-3.030.171	-3.018.710	-2.871.808
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.519.751,21	-97.224.355	-97.103.427	-96.946.045	-99.511.344	-100.485.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.491,49	-387.560	-835.022	1.644.750	350.201	247.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550.084,11	2.674.200	2.996.737	3.305.800	2.885.593	2.112.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700.747,23	1.201.200	1.617.200	195.200	1.006.200	902.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	4.713.029,45	0	0	0	2.584.928	7.197.897
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	732.960,04	542.500	422.500	422.500	422.500	422.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	3.500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697.820,83	7.917.900	5.036.437	3.923.500	6.899.221	10.635.397
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.932.999,29	-3.409.500	-440.000	-440.000	-640.000	-600.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

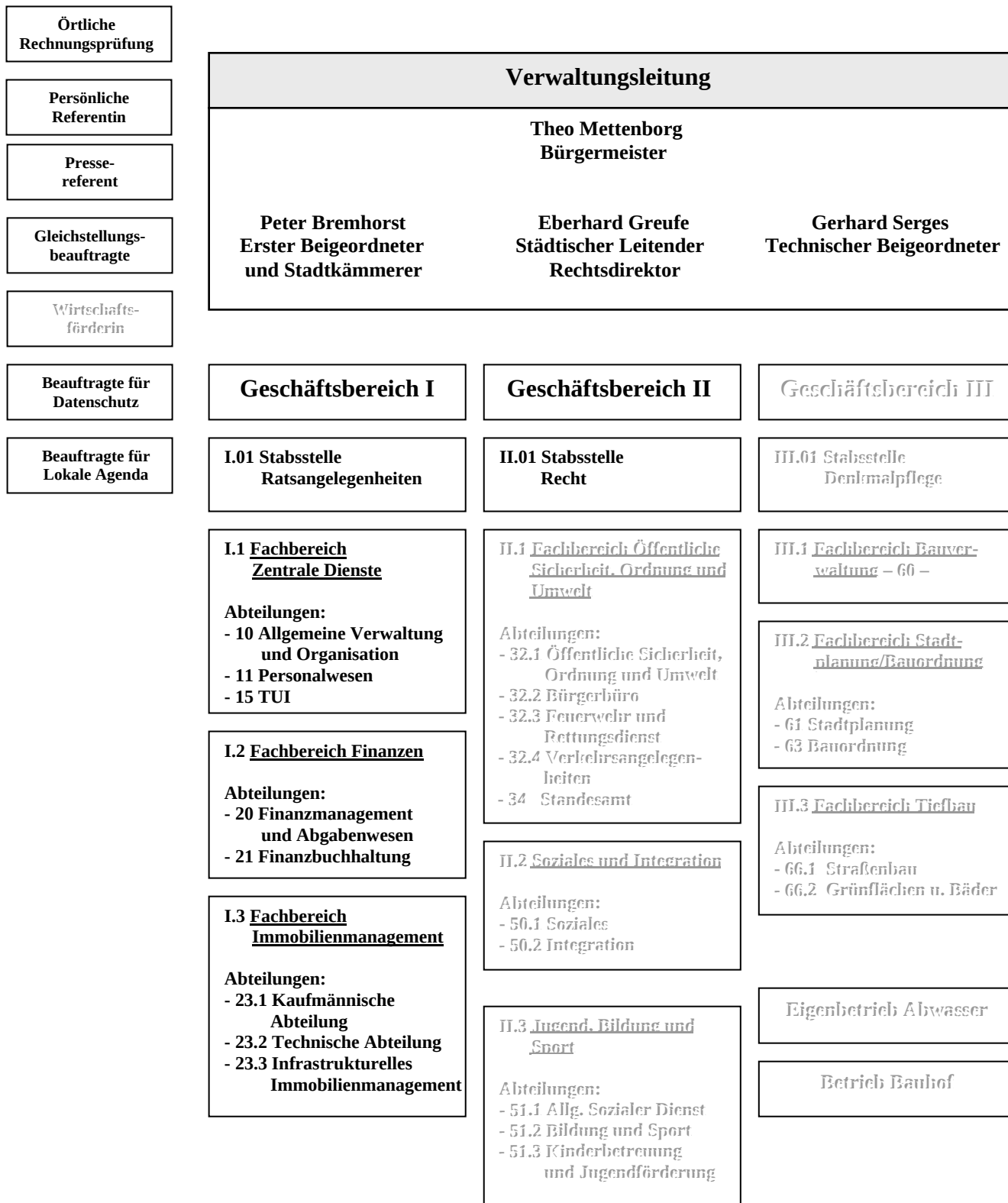
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.683.067,04	-6.967.500	-5.580.000	-3.906.000	-4.265.000	-5.185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.731.744,65	-2.767.740	-2.806.690	-1.992.990	-1.232.490	-919.190
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.348.213,10	-9.570.000	-4.045.000	-3.545.000	-3.545.000	-1.945.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-350,00	-120.000	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.480.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.696.374,08	-24.314.740	-13.226.840	-10.239.140	-10.037.640	-9.004.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.998.553,25	-16.396.840	-8.190.403	-6.315.640	-3.138.419	1.631.057
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.965.061,76	-16.784.400	-9.025.425	-4.670.890	-2.788.218	1.878.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.284,91	16.500	13.200	13.600	13.000	8.300
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.496,38	-237.200	-232.500	-209.200	-204.600	-200.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-360.211,47	-220.700	-219.300	-195.600	-191.600	-191.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.325.273,23	-17.005.100	-9.244.725	-4.866.490	-2.979.818	1.687.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.011.316,13	28.878.663	25.916.033	10.181.308	4.714.818	1.335.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	192.620,07	0	0	0	0	0
41	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	0,00	-1.600.000	-2.000.000	-600.000	-400.000	-400.000
42	- Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen	0,00	0	-4.490.000	0	0	-1.500.000
43	= liquide Mittel	28.878.662,97	10.273.563	10.181.308	4.714.818	1.335.000	1.122.000

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.456,47	2.649.600	2.788.210	2.790.300	2.799.550	2.796.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.113,89	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.302,56	1.001.750	855.250	622.250	953.250	853.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.137,52	1.009.450	1.077.150	1.090.150	1.085.150	1.098.150
07	+ sonstige ordentliche Erträge	626.486,85	479.125	431.770	435.700	404.360	400.430
08	+ aktivierte Eigenleistungen	49.390,37	183.000	126.000	108.750	75.000	225.000
10	= ordentliche Erträge	6.665.887,66	5.373.275	5.328.730	5.097.500	5.367.660	5.423.480
11	- Personalaufwendungen	-5.802.497,92	-6.193.220	-6.390.790	-6.419.800	-6.507.220	-6.532.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.020.311,04	-602.550	-633.340	-640.360	-646.760	-653.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.848.162,80	-8.740.520	-7.729.689	-7.865.189	-8.220.989	-8.275.089
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.974.814,44	-3.590.050	-3.666.950	-3.666.950	-3.651.950	-3.651.850
15	- Transferaufwendungen	-2.061.893,72	-2.287.650	-2.552.980	-2.439.250	-2.452.100	-2.464.960
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.607.765,71	-2.263.455	-2.797.387	-2.313.079	-2.290.536	-2.213.137
17	= ordentliche Aufwendungen	-24.315.445,63	-23.677.445	-23.771.136	-23.344.628	-23.769.555	-23.790.736
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.649.557,97	-18.304.170	-18.442.406	-18.247.128	-18.401.895	-18.367.256
19	+ Finanzerträge	85.020,24	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77,33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	84.942,91	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-17.564.615,06	-18.304.170	-18.442.406	-18.247.128	-18.401.895	-18.367.256
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.564.615,06	-18.304.170	-18.442.406	-18.247.128	-18.401.895	-18.367.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.769,63	24.800	31.000	41.000	41.000	41.000
29	= Ergebnis	-17.539.845,43	-18.279.370	-18.411.406	-18.206.128	-18.360.895	-18.326.256

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.052,75	1.489.600	1.508.210	1.505.300	1.509.550	1.496.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.551,73	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.805,84	607.750	611.250	603.250	610.250	603.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297.078,64	1.009.450	1.077.150	1.090.150	1.085.150	1.098.150
07	+ sonstige Einzahlungen	279.429,66	109.050	118.000	119.000	119.000	119.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312.918,62	3.265.200	3.363.960	3.367.050	3.373.300	3.366.050
10	- Personalauszahlungen	-5.058.897,85	-5.495.790	-5.638.590	-5.667.620	-5.723.720	-5.780.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-625.106,20	-602.550	-633.350	-640.350	-646.770	-653.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080.581,22	-8.668.520	-7.629.669	-7.765.169	-8.120.969	-8.175.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77,33	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.025.776,09	-2.287.650	-2.552.980	-2.439.250	-2.452.100	-2.464.960
15	- sonstige Auszahlungen	-2.005.499,65	-2.080.721	-2.614.137	-2.296.829	-2.274.286	-2.196.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.795.938,34	-19.135.231	-19.068.726	-18.809.218	-19.217.845	-19.270.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.483.019,72	-15.870.031	-15.704.766	-15.442.168	-15.844.545	-15.904.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.502,78	128.700	129.300	129.300	129.300	129.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	539.993,21	1.196.000	1.609.000	184.000	1.004.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.495,99	1.324.700	1.738.300	313.300	1.133.300	1.029.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.901.848,95	-3.309.500	-340.000	-390.000	-590.000	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.907,99	-3.926.500	-1.680.000	-1.180.000	-1.030.000	-3.030.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.988,22	-844.450	-437.500	-632.500	-287.500	-288.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.348.213,10	-9.570.000	-4.045.000	-3.545.000	-3.545.000	-1.945.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292.958,26	-17.650.450	-6.502.500	-5.747.500	-5.452.500	-5.813.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.041.462,27	-16.325.750	-4.764.200	-5.434.200	-4.319.200	-4.784.200

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.560,00	250	7.250	250	7.250	250
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.560,00	250	7.250	250	7.250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	250,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	427,90	46.170	63.540	64.300	57.890	57.090
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	46.170	63.540	64.300	57.890	57.090
	459101 - Skontoerträge	34,85	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	393,05	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	26.237,90	46.420	70.790	64.550	65.140	57.340
11	- Personalaufwendungen	-794.293,77	-895.620	-995.230	-1.001.270	-1.016.150	-1.018.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.072,59	-109.570	-130.150	-131.450	-132.770	-134.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.330,34	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-2.445,11	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-11.885,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.375,42	-102.768	-99.370	-83.866	-93.828	-77.286
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10.077,42	-12.668	-7.036	-6.491	-6.446	-6.186
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.993,47	-3.800	-2.534	-2.575	-2.582	-2.500
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.671,89	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-7.232,67	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-79.971,97	-50.500	-64.000	-54.000	-64.000	-52.800
	549101 - Verfügungsmittel	-3.428,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.109.072,12	-1.121.958	-1.238.750	-1.230.586	-1.256.748	-1.243.676

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.834,22	-1.075.538	-1.167.960	-1.166.036	-1.191.608	-1.186.336
22	= ordentliches Ergebnis	-1.082.834,22	-1.075.538	-1.167.960	-1.166.036	-1.191.608	-1.186.336
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.082.834,22	-1.075.538	-1.167.960	-1.166.036	-1.191.608	-1.186.336
29	= Ergebnis	-1.082.834,22	-1.075.538	-1.167.960	-1.166.036	-1.191.608	-1.186.336

Erläuterungen

zu Sachkonto 529101

Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressereferent

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 € Personalnebenausgaben
 500 € Mitarbeiterzeitung ZIMT
 3.500 € Neubürgerfest
 10.000 € Tag des Ehrenamtes

Teilfinanzplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.313,05	250	7.250	250	7.250	250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.470,91	-991.228	-1.084.360	-1.076.166	-1.095.948	-1.089.186
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.157,86	-990.978	-1.077.110	-1.075.916	-1.088.698	-1.088.936

Produktbeschreibung Produkt 010102

Kommunale Zusammenschlüsse/Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.269,46	745.000	808.200	821.200	834.200	847.200
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	17.812,59	745.000	808.200	821.200	834.200	847.200
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	740.456,87	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.290	9.570	10.590	10.430	10.410
	458201 - Erträge Auflösung personalb. Rückstellungen	0,00	1.290	1.570	1.590	1.430	1.410
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
10	= ordentliche Erträge	758.269,46	753.290	817.770	831.790	844.630	857.610
11	- Personalaufwendungen	-19.220,96	-15.630	-15.970	-16.090	-16.370	-16.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.753,21	-21.060	-3.220	-3.250	-3.290	-3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.400,31	0	0	0	0	0
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-90,00	0	0	0	0	0
	523501 - Erstattungen an verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	-14.205,27	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-6.105,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.986.589,82	-2.202.150	-2.504.480	-2.390.750	-2.403.600	-2.416.460
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-293.177,81	-248.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-1.667.166,00	-1.918.200	-2.169.130	-2.058.800	-2.071.650	-2.084.510
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.439,37	-35.950	-38.350	-34.950	-34.950	-34.950
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-1.806,64	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.507,72	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-14.507,72	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.046.472,02	-2.245.840	-2.531.670	-2.419.090	-2.432.260	-2.445.110
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.202,56	-1.492.550	-1.713.900	-1.587.300	-1.587.630	-1.587.500
19	+ Finanzerträge	85.020,24	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen	85.020,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	85.020,24	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.203.182,32	-1.492.550	-1.713.900	-1.587.300	-1.587.630	-1.587.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.203.182,32	-1.492.550	-1.713.900	-1.587.300	-1.587.630	-1.587.500
29	= Ergebnis	-1.203.182,32	-1.492.550	-1.713.900	-1.587.300	-1.587.630	-1.587.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 448501

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

- 318.700 € Erstattungen des Bauhofes
- 41.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
- 448.000 € Erstattungen des EAW

zu Sachkonto 531301

der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 291.000 € Zweckverbandsumlage VHS
- 6.000 € Verbandsumlage Infokom

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 1.313.720 € Zuschüsse an die FGS
- 250.000 € Zuschuss Florapark
- 244.580 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
- 60.000 € Investitionszuschuss FGS
- 36.830 € Rücklagenbildung
- 48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH
- 216.000 € Zuschuss an die Aurea GmbH für die Querspange

zu Sachkonto 531801

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

Teilfinanzplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.973,34	752.000	816.200	830.200	843.200	856.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.280,55	-2.242.190	-2.527.850	-2.415.260	-2.428.270	-2.441.280
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.307,21	-1.490.190	-1.711.650	-1.585.060	-1.585.070	-1.585.080
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	-9.500.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.600.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-9.500.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-9.500.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.600.000	0

Investitionen Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausgliederungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	0,00	0,00
0401 Florapark	-300.000,00	-900.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,00	600	600	600	600	600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	454,00	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,21	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1,21	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.823,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-44.400,37	-50.470	-49.910	-50.450	-50.960	-51.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.810,22	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.810,22	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,86	-2.371	-2.263	-2.340	-2.330	-2.243
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.824	-1.664	-1.675	-1.664	-1.583
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-214,86	-547	-599	-665	-666	-660
17	= ordentliche Aufwendungen	-56.425,45	-63.161	-65.493	-66.110	-66.610	-67.033
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.602,24	-60.561	-62.893	-63.510	-64.010	-64.433
22	= ordentliches Ergebnis	-51.602,24	-60.561	-62.893	-63.510	-64.010	-64.433
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-51.602,24	-60.561	-62.893	-63.510	-64.010	-64.433
29	= Ergebnis	-51.602,24	-60.561	-62.893	-63.510	-64.010	-64.433

**Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.798,61	-63.161	-65.493	-66.110	-66.610	-67.033
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.976,61	-60.561	-62.893	-63.510	-64.010	-64.433

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. Loohe) leisten.

Im Bereich der Partnerschaften mit Reichenstein und Frankenstein: Heimat geben für Vertriebene und ihre Hinterbliebenen aus diesen beiden ehemals deutschen Städten.

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse zum Eingehen der Partnerschaften mit Oldenzaal /NL, Palamos /E und Heilbad Heiligenstadt /Thüringen, sowie zur Übernahme der Partnerschaften über die togoischen Kantone Aouda und Adjengre, sowie über die ehemals deutschen Städte Reichenstein und Frankenstein in Schlesien (heute: Polen).

Zielgruppe

alle Menschen aus den Städten Rheda-Wiedenbrück, Oldenzaal, Palamós, Heiligenstadt, Reichenstein, Frankenstein und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	5.000	3.000	11.000	3.000
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	4.000	3.000	11.000	3.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	830	840	760	750
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	800	830	840	760	750
10	= ordentliche Erträge	0,00	8.300	5.830	3.840	11.760	3.750
11	- Personalaufwendungen	-8.093,26	-9.670	-8.430	-8.500	-8.640	-8.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.218,26	-1.890	-1.700	-1.720	-1.740	-1.750
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.251,59	-21.000	-26.000	-22.000	-51.000	-22.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-60,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-43.191,59	-21.000	-26.000	-22.000	-51.000	-22.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-54.563,11	-32.560	-36.130	-32.220	-61.380	-32.380
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.563,11	-24.260	-30.300	-28.380	-49.620	-28.630
22	= ordentliches Ergebnis	-54.563,11	-24.260	-30.300	-28.380	-49.620	-28.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-54.563,11	-24.260	-30.300	-28.380	-49.620	-28.630
29	= Ergebnis	-54.563,11	-24.260	-30.300	-28.380	-49.620	-28.630

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

14.000 € - Palamos, insbesondere Rheda-Wiedenbrück-Tage

6.000 € - Togo

3.000 € - Oldenzaal

3.000 € - Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	5.000	3.000	11.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.764,65	-30.300	-34.110	-30.200	-59.280	-30.360
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.764,65	-22.800	-29.110	-27.200	-48.280	-27.360

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Beschäftigtenvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):
 Uli Heise

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.190	460	470	420	410
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	5.190	460	470	420	410
10	= ordentliche Erträge	22,00	5.190	460	470	420	410
11	- Personalaufwendungen	-54.977,92	-62.900	-56.890	-57.490	-58.090	-58.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.861,85	-12.310	-950	-960	-960	-970
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.186,97	-1.383	-4.664	-4.281	-4.245	-4.097
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-3.946,97	-1.064	-4.164	-3.781	-3.745	-3.597
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-240,00	-319	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-81.026,74	-76.593	-62.504	-62.731	-63.295	-63.677
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.004,74	-71.403	-62.044	-62.261	-62.875	-63.267
22	= ordentliches Ergebnis	-81.004,74	-71.403	-62.044	-62.261	-62.875	-63.267
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-81.004,74	-71.403	-62.044	-62.261	-62.875	-63.267
29	= Ergebnis	-81.004,74	-71.403	-62.044	-62.261	-62.875	-63.267

Teilfinanzplan Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.127,00	-61.903	-61.354	-61.581	-62.105	-62.557
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.105,00	-61.903	-61.354	-61.581	-62.105	-62.557

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.990	26.830	27.170	24.450	24.110
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	21.990	26.830	27.170	24.450	24.110
10	= ordentliche Erträge	0,00	21.990	26.830	27.170	24.450	24.110
11	- Personalaufwendungen	-272.855,08	-350.340	-359.220	-362.240	-367.940	-368.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.602,54	-52.170	-54.960	-55.510	-56.060	-56.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-665,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-837,33	-988	-1.583	-1.256	-1.249	-1.219
	541102 – Personalnebenaufw.	-5,30	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-703,11	-760	-833	-756	-749	-719
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-128,92	-228	-750	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-365.959,95	-428.498	-440.763	-424.006	-430.249	-431.069
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.959,95	-406.508	-413.933	-396.836	-405.799	-406.959
22	= ordentliches Ergebnis	-365.959,95	-406.508	-413.933	-396.836	-405.799	-406.959
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-365.959,95	-406.508	-413.933	-396.836	-405.799	-406.959
29	= Ergebnis	-365.959,95	-406.508	-413.933	-396.836	-405.799	-406.959

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.567,02	-366.248	-375.563	-358.806	-362.329	-365.869
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.567,02	-366.248	-375.563	-358.806	-362.329	-365.869

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	250	250	250	250	250
	431101 - Verwaltungsgebühren	229,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,75	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	2.392,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	730,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	308,71	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.749,09	8.820	9.110	9.230	8.300	8.190
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	8.820	9.110	9.230	8.300	8.190
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.749,09	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.408,84	39.020	39.310	39.430	38.500	38.390
11	- Personalaufwendungen	-156.278,48	-169.600	-161.230	-162.700	-165.030	-165.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.086,61	-20.930	-18.660	-18.850	-19.040	-19.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.525,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	523101 - Erstattungen an das Land	-47,50	0	0	0	0	0
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-587,96	0	0	0	0	0
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-7.442,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-37.217,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-20.230,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.984,13	-606.983	-597.849	-607.763	-618.023	-628.026
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.052,67	-1.064	-1.749	-1.663	-1.723	-1.726
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20,30	-319	-500	-500	-500	-500
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.537,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	544102 - Versicherungsbeiträge	-576.481,23	-600.000	-590.000	-600.000	-610.000	-620.000

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-892,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-838.874,47	-808.013	-788.239	-799.813	-812.593	-823.276
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.465,63	-768.993	-748.929	-760.383	-774.093	-784.886
22	= ordentliches Ergebnis	-832.465,63	-768.993	-748.929	-760.383	-774.093	-784.886
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-832.465,63	-768.993	-748.929	-760.383	-774.093	-784.886
29	= Ergebnis	-832.465,63	-768.993	-748.929	-760.383	-774.093	-784.886

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.654,58	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.481,34	-783.043	-766.099	-777.673	-789.533	-801.136
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.826,76	-752.843	-735.899	-747.473	-759.333	-770.936

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.710	15.040	15.230	13.710	13.520
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	7.710	15.040	15.230	13.710	13.520
10	= ordentliche Erträge	0,00	7.710	15.040	15.230	13.710	13.520
11	- Personalaufwendungen	-100.666,35	-153.270	-216.710	-214.470	-217.800	-218.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.417,43	-18.320	-30.810	-31.120	-31.430	-31.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.191,95	-15.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-11.191,95	-15.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-843,85	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-843,85	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.940,93	-8.904	-4.098	-2.868	-2.847	-2.758
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-200,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-6.694,92	-6.080	-2.498	-2.268	-2.247	-2.158
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-46,01	-1.824	-600	-600	-600	-600
17	= ordentliche Aufwendungen	-139.060,51	-195.494	-251.618	-248.458	-252.077	-252.548
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.060,51	-187.784	-236.578	-233.228	-238.367	-239.028
22	= ordentliches Ergebnis	-139.060,51	-187.784	-236.578	-233.228	-238.367	-239.028
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-139.060,51	-187.784	-236.578	-233.228	-238.367	-239.028
29	= Ergebnis	-139.060,51	-187.784	-236.578	-233.228	-238.367	-239.028

**Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.595,82	-173.654	-215.068	-211.908	-214.007	-215.998
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.595,82	-173.654	-215.068	-211.908	-214.007	-215.998
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,85	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843,85	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,85	0	0	0	0	0

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 der kompletten IT- und Telekommunikationsinfrastruktur der Verwaltung (technisch und organisatorisch)
- System- und Datenverwaltung, Datensicherung
- Vertragspartner ggü. der Regio-IT und externen EDV-Dienstleistern
- Verwaltung der Finanzmittel IT / Telekommunikation und zentrale Beschaffung Hard- und Software

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,70	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	922,70	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.507,93	1.310	1.480	1.490	1.410	1.400
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	610	780	790	710	700
	459101 - Skontoerträge	1.507,93	700	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge	2.430,63	1.310	1.480	1.490	1.410	1.400
11	- Personalaufwendungen	-162.849,19	-219.980	-251.260	-253.990	-256.600	-259.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.437,21	-1.450	-1.590	-1.610	-1.630	-1.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.238,56	-707.600	-754.500	-767.500	-763.800	-771.900
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-5.251,98	-7.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.835,46	-12.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-596.151,12	-688.100	-692.400	-714.400	-710.700	-718.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-82.708,08	-90.750	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-33.961,07	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-740,27	-750	-750	-750	-750	-750
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-48.006,74	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.087,17	-335.016	-305.656	-307.761	-311.591	-317.955
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.349,11	-3.243	-16.656	-7.561	-7.491	-5.755
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-541,72	-973	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-184,00	-600	-200	-300	-700	-200
	542301 - Leasing	0,00	-35.200	-38.200	-38.200	-38.200	-47.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-125.702,66	-285.000	-236.600	-248.700	-252.200	-252.000

Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.813,08	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	547103 –Verl. Abgang VG >410,- €	-676,17	0	0	0	0	0
	547104 – Verl. Abgang immat. VG	-2.820,43	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-991.320,21	-1.354.796	-1.418.756	-1.436.611	-1.439.371	-1.456.315
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.889,58	-1.353.486	-1.417.276	-1.435.121	-1.437.961	-1.454.915
22	= ordentliches Ergebnis	-988.889,58	-1.353.486	-1.417.276	-1.435.121	-1.437.961	-1.454.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-988.889,58	-1.353.486	-1.417.276	-1.435.121	-1.437.961	-1.454.915
29	= Ergebnis	-988.889,58	-1.353.486	-1.417.276	-1.435.121	-1.437.961	-1.454.915

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

84.600 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge (+ Probaug Dig. Bauakte)
 57.400 € Externe Dienstleistungen
 288.800 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv, BI-System
 64.600 € Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
 47.300 € LOGA Personalabrechnung, -management, Reisekosten und individuelle Dienstleistungen
 18.700 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (aKDn Sozial)
 131.000 € Kontrakte und Rechnungen über die Regio-IT und externe Dienstleister

zu Sachkonto 543102

85.900 € Netzwerk Regio-IT (Gemeinschaftsverfahren)
 13.700 € Leitungen Außenstellen
 94.250 € Telefon Anschlüsse
 2.900 € Push E-Mail für Business-Mobiltelefone
 12.500 € RSA-Authentifizierungs-TOKEN
 2.850 € Telearbeit Anschlußpauschale + Telefongebühren
 12.500 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
 12.000 € eVergabe-Plattform AVA-Online RIB pro Jahr 100 Vergaben

zu Sachkonto 543109

3.500 € Verbrauchsmaterial Toner
 5.500 € Verbrauchsmaterial Gel, Tinte
 3.000 € Bänder, Rohlinge, Kabel, Adapter

zu Sachkonto 542301

38.200 € Leasingpauschalen Druckerei

zu Sachkonto 525502

37.600 € Kopiersysteme Wartung, Pflege und Verbrauchsmaterial (inkl. Hausdruckerei, Übernahme aus I.1-10 und I.3-23)
 8.000 € Instandsetzungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (div. Hardwareersatz/Austausch, Reparaturen)

Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,70	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.460,20	-1.262.316	-1.311.116	-1.328.971	-1.331.651	-1.348.675
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.537,50	-1.262.316	-1.311.116	-1.328.971	-1.331.651	-1.348.675
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.433,22	-148.000	-177.000	-126.000	-81.000	-82.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.433,22	-148.000	-177.000	-126.000	-81.000	-82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.133,22	-148.000	-177.000	-126.000	-81.000	-82.000

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 2****(in unten folgender Übersicht unter "UWG Investitionen unter 50.000,- €" erfasst)**2013

28.000,- € PCs für die Verwaltung allgemein
 7.500,- € PCs für die Feuerwehr
 7.500,- € PCs bei Einführung der digitalen Bauakte in der Bauordnung
 5.200,- € Notebooks
 3.900,- € Smartphones
 6.000,- € iPads Verwaltung
 2.600,- € Telefone, Mobiltelefone, Headsets pauschal
 5.000,- € Monitore
 1.000,- € Multifunktionsdrucker Vorzimmer Bürgermeister oder GBL
 10.000,- € Etagenkopierer
 1.000,- € Multifunktionsgerät Bauhof
 6.000,- € Drucker Verwaltung
 1.300,- € Spezialdrucker Bürgerbüro Pässe
 3.000,- € Handerfassungsgeräte oder Smartphones Ruhender Verkehr
 1.200,- € Hardware für Signatur Ausweise
 3.800,- € Beamer
 4.000,- € Zeiterfassungssystem - Erweiterung Kläranlage

2014

21.000,- € PCs Gesamtverwaltung
 4.000,- € Notebooks
 40.000,- € iPads für Ratsmitglieder
 1.000,- € Telefone, Mobiltelefone, etc.
 1.000,- € Multifunktionsdrucker

10.000,- € Etagenkopierer
 3.000,- € Drucker Verwaltung
 6.000,- € Spezialhardware Signatur, Erfassungsgräte

2015

21.000,- € PCs Gesamtverwaltung
 4.000,- € Notebooks
 1.000,- € Telefone, Mobiltelefone, etc.
 1.000,- € Multifunktionsdrucker
 10.000,- € Etagenkopierer
 3.000,- € Drucker Verwaltung
 6.000,- € Spezialhardware Signatur, Erfassungsgeräte

zu Investitionsnummer 5

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

2013

25.000,- € Lizenzen für Microsoft Office 2010
 2.200,- € Lizenzen infas enermetric (Gebäudemanagement)
 2.000,- € Lizenz Ruhender Verkehr Ausnahmeparkgenehmigung
 10.000,- € Software Wirtschaftsförderung
 800,- € Erweiterung Zeitwirtschaft
 4.000,- € Lizenzen Brandschutz WP - Feuerwehr
 36.000,- € Digitale Bauakte

2014

30.000,- € Lizenzen für Microsoft Office
 10.000,- € Neue Anmeldungen

2015

30.000,- € Lizenzen für Microsoft Office
 5.000,- € Neue Anmeldungen

Investitionen Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010502 EDV	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0002 Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-99.000,00	-97.000,00	-86.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00
0005 DV-Software/Lizenzen	-49.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-36.000,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,10	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	173,10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.590	4.300	4.360	3.920	3.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	3.590	4.300	4.360	3.920	3.870
10	= ordentliche Erträge	271,10	3.590	4.300	4.360	3.920	3.870
11	- Personalaufwendungen	-36.962,24	-43.530	-43.650	-43.990	-44.750	-44.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.697,96	-8.520	-8.810	-8.900	-8.990	-9.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,38	-6.500	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-649,38	-6.500	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-527	-518	-526	-525	-510
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-405	-381	-377	-375	-360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-122	-137	-149	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-52.309,58	-59.077	-59.978	-60.416	-56.265	-56.240
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.038,48	-55.487	-55.678	-56.056	-52.345	-52.370
22	= ordentliches Ergebnis	-52.038,48	-55.487	-55.678	-56.056	-52.345	-52.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-52.038,48	-55.487	-55.678	-56.056	-52.345	-52.370
29	= Ergebnis	-52.038,48	-55.487	-55.678	-56.056	-52.345	-52.370

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für Nassentsäuerung beschädigter Altakten

**Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.410,70	-48.907	-49.518	-49.966	-45.385	-45.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.140,20	-48.907	-49.518	-49.966	-45.385	-45.790

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	500	500	500	500	500
	431101 - Verwaltungsgebühren	438,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,21	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	555,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	279,21	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	830	840	760	750
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	800	830	840	760	750
10	= ordentliche Erträge	1.272,21	1.300	1.330	1.340	1.260	1.250
11	- Personalaufwendungen	-70.216,73	-61.130	-61.810	-62.470	-63.150	-63.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.020,18	-1.890	-1.700	-1.720	-1.740	-1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.457,86	-220.162	-223.216	-223.178	-223.175	-223.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-406,05	-355	-416	-378	-375	-360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-107	-100	-100	-100	-100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-215.351,81	-208.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-11.700,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-305.694,77	-285.182	-288.726	-289.368	-290.065	-290.600
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.422,56	-283.882	-287.396	-288.028	-288.805	-289.350
22	= ordentliches Ergebnis	-304.422,56	-283.882	-287.396	-288.028	-288.805	-289.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-304.422,56	-283.882	-287.396	-288.028	-288.805	-289.350
29	= Ergebnis	-304.422,56	-283.882	-287.396	-288.028	-288.805	-289.350

Erläuterungen**zu Sachkonto 542101**

179.000 € Aufwandsentschädigung
 4.000 € Sitzungsgelder und Reisekosten
 28.000 € Verdienstausschüttungen

zu Sachkonto 549201

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat

Teilfinanzplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,21	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.654,54	-282.922	-286.706	-287.348	-287.965	-288.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.937,33	-282.422	-286.206	-286.848	-287.465	-288.080

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
 Beauftragte für Datenschutz

Verantwortliche Person(en):
 Gotelinde Sedello

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.970	3.680	3.730	3.350	3.310
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	2.970	3.680	3.730	3.350	3.310
10	= ordentliche Erträge	0,00	2.970	3.680	3.730	3.350	3.310
11	- Personalaufwendungen	-27.518,28	-35.960	-37.370	-37.650	-38.300	-38.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.942,59	-7.040	-7.540	-7.620	-7.690	-7.770
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	-10,41	-264	-258	-235	-233	-227
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-203	-190	-168	-166	-160
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,41	-61	-68	-67	-67	-67
17	= ordentliche Aufwendungen	-44.735,28	-50.364	-52.268	-52.605	-53.323	-53.317
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.735,28	-47.394	-48.588	-48.875	-49.973	-50.007
22	= ordentliches Ergebnis	-44.735,28	-47.394	-48.588	-48.875	-49.973	-50.007
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-44.735,28	-47.394	-48.588	-48.875	-49.973	-50.007
29	= Ergebnis	-44.735,28	-47.394	-48.588	-48.875	-49.973	-50.007

Teilfinanzplan Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.097,57	-41.964	-43.318	-43.655	-44.003	-44.387
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.097,57	-41.964	-43.318	-43.655	-44.003	-44.387

Produktbeschreibung Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Beauftragte für 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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.140	1.240	1.260	1.130	1.110
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.140	1.240	1.260	1.130	1.110
10	= ordentliche Erträge	600,00	1.140	1.240	1.260	1.130	1.110
11	- Personalaufwendungen	-11.150,84	-13.830	-12.580	-12.680	-12.910	-12.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.434,11	-2.710	-2.540	-2.570	-2.590	-2.620
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575,45	-3.066	-3.183	-3.176	-3.175	-3.172
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-51	-83	-76	-75	-72
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-1,16	-15	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufw.	-1.574,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.160,40	-19.606	-18.303	-18.426	-18.675	-18.662
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.560,40	-18.466	-17.063	-17.166	-17.545	-17.552
22	= ordentliches Ergebnis	-16.560,40	-18.466	-17.063	-17.166	-17.545	-17.552
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-16.560,40	-18.466	-17.063	-17.166	-17.545	-17.552
29	= Ergebnis	-16.560,40	-18.466	-17.063	-17.166	-17.545	-17.552

Teilfinanzplan Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.619,97	-16.376	-15.293	-15.416	-15.535	-15.662
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.019,97	-16.376	-15.293	-15.416	-15.535	-15.662

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,72	5.000	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	277,20	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	9.319,16	5.000	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	315,36	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	929,41	3.660	5.330	4.380	3.940	3.890
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	2.610	4.330	4.380	3.940	3.890
	459101 - Skontoerträge	929,41	1.000	1.000	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	10.841,13	8.660	5.330	4.380	3.940	3.890
11	- Personalaufwendungen	-241.161,89	-239.740	-260.480	-263.190	-266.160	-268.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.618,90	-6.200	-8.860	-8.950	-9.040	-9.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.295,71	-43.000	-41.700	-47.200	-51.700	-47.700
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-20.553,01	-29.000	-28.000	-33.500	-38.000	-34.000
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-26,06	0	0	0	0	0
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-491,04	-2.000	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.719,31	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-5.506,29	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-115,80	-400	-200	-200	-200	-200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-115,80	-400	-200	-200	-200	-200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.630,46	-215.264	-217.850	-226.327	-231.325	-231.816
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-12,34	-203	-250	-227	-225	-216
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-45,35	-61	-100	-100	-100	-100
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.715,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542301 - Leasing	-30.087,83	-35.000	-39.000	-47.000	-52.000	-52.000
	543101 - Büromaterial	-59.887,33	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-80.459,60	-5.500	0	0	0	0
	543103 - Porto	-83.067,80	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-40.474,63	-48.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-12.151,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.111,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./Vereinen	-26.617,55	-30.500	-31.000	-31.500	-31.500	-32.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-624.822,76	-504.604	-529.090	-545.867	-558.425	-557.116
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.981,63	-495.944	-523.760	-541.487	-554.485	-553.226
22	= ordentliches Ergebnis	-613.981,63	-495.944	-523.760	-541.487	-554.485	-553.226
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-613.981,63	-495.944	-523.760	-541.487	-554.485	-553.226
29	= Ergebnis	-613.981,63	-495.944	-523.760	-541.487	-554.485	-553.226

Erläuterungen**zu Sachkonto 542301**

Leasingverträge für Dienstwagen

zu Sachkonto 544103

Mitgliedschaftsbeiträge für Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine

**Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,03	5.050	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.706,42	-496.804	-518.380	-535.167	-547.275	-546.406
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.060,39	-491.754	-518.380	-535.167	-547.275	-546.406
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Investitionen Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010508 Sonstige zentrale Dienste	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0010 Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
0011 Ausstattungsgegenstände für die allg. Verw. (GVG)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
0392 investive Kleinmaßnahmen (Zentrale Dienste)	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010509	Demographie

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50.1 - Soziales

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-15.934,97	0	-14.870	-15.050	-15.190	-15.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.336,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,27	-395	-713	-769	-768	-755
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-240,00	-304	-371	-381	-379	-365
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-29,27	-91	-342	-388	-389	-390
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.540,75	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.540,75	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605
22	= ordentliches Ergebnis	-22.540,75	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-22.540,75	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605
29	= Ergebnis	-22.540,75	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605

Teilfinanzplan Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.645,66	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.645,66	-7.895	-23.083	-23.319	-23.458	-23.605

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):
Carsten Schlepphorst

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung:

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

Personalsteuerung und -entwicklung:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,98	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	5.813,18	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	380,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	640,76	34.330	44.420	44.980	40.480	39.920
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	34.330	44.420	44.980	40.480	39.920
	459101 - Skontoerträge	640,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.834,74	34.330	57.120	57.680	53.180	52.620
11	- Personalaufwendungen	-810.807,62	-468.270	-522.580	-521.120	-529.750	-529.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.163,02	-81.440	-91.000	-91.910	-92.830	-93.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.258,16	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-58,16	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-12.200,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.140,68	-78.310	-104.497	-72.843	-61.831	-56.337
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-88.553,89	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541102 – Personalnebenaufw.	-360,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-7.987,34	-27.950	-33.312	-15.123	-14.981	-14.387
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-559,55	-110	-200	-200	-200	-200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-14.680,95	-14.250	-14.985	-21.520	-10.650	-5.750
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-42.998,15	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.147.369,48	-640.520	-730.577	-698.373	-696.911	-691.987

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.534,74	-606.190	-673.457	-640.693	-643.731	-639.367
22	= ordentliches Ergebnis	-1.140.534,74	-606.190	-673.457	-640.693	-643.731	-639.367
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.140.534,74	-606.190	-673.457	-640.693	-643.731	-639.367
29	= Ergebnis	-1.140.534,74	-606.190	-673.457	-640.693	-643.731	-639.367

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813,18	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.749,63	-543.360	-622.607	-590.413	-584.451	-584.027
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.936,45	-543.360	-609.907	-577.713	-571.751	-571.327
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-148.213,10	-70.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.213,10	-70.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.213,10	-70.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000

Erläuterungen

zu Nr. 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zuführung zur Sonderrücklage nach dem Versorgungsfondgesetz

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):
 Carsten Schlepphorst

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	940	4.150	4.210	3.790	3.730
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	940	4.150	4.210	3.790	3.730
10	= ordentliche Erträge	0,00	940	4.150	4.210	3.790	3.730
11	- Personalaufwendungen	-53.173,12	-75.820	-112.160	-92.480	-93.240	-93.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.166,46	-2.230	-8.510	-8.600	-8.680	-8.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.763,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.763,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290,03	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.284,86	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,17	0	-150	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-63.392,70	-79.050	-126.820	-107.230	-108.070	-108.060
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.392,70	-78.110	-122.670	-103.020	-104.280	-104.330
22	= ordentliches Ergebnis	-63.392,70	-78.110	-122.670	-103.020	-104.280	-104.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-63.392,70	-78.110	-122.670	-103.020	-104.280	-104.330
29	= Ergebnis	-63.392,70	-78.110	-122.670	-103.020	-104.280	-104.330

Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.281,45	-76.390	-116.720	-97.140	-97.550	-97.960
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.281,45	-76.390	-116.720	-97.140	-97.550	-97.960

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):
 Carsten Schlepphorst

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	8.920	11.340	11.490	10.340	10.190
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	8.920	11.340	11.490	10.340	10.190
10	= ordentliche Erträge	75.000,00	83.920	86.340	86.490	85.340	85.190
11	- Personalaufwendungen	-91.419,27	-108.070	-115.120	-115.990	-118.010	-117.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.352,68	-21.150	-23.240	-23.470	-23.700	-23.940
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,00	-1.700	-1.482	-1.360	-1.349	-1.301
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-988,00	-1.600	-1.332	-1.210	-1.199	-1.151
	541202 – Aufw. für Reisekosten	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-128.759,95	-130.920	-139.842	-140.820	-143.059	-142.991
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.759,95	-47.000	-53.502	-54.330	-57.719	-57.801
22	= ordentliches Ergebnis	-53.759,95	-47.000	-53.502	-54.330	-57.719	-57.801
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-53.759,95	-47.000	-53.502	-54.330	-57.719	-57.801
29	= Ergebnis	-53.759,95	-47.000	-53.502	-54.330	-57.719	-57.801

Teilfinanzplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.171,81	-105.680	-112.272	-113.250	-114.349	-115.431
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.171,81	-30.680	-37.272	-38.250	-39.349	-40.431

**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):
 Carsten Schlepphorst
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.070	1.350	1.370	1.230	1.210
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.070	1.350	1.370	1.230	1.210
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.070	1.350	1.370	1.230	1.210
11	- Personalaufwendungen	-11.316,47	-12.920	-13.690	-13.790	-14.040	-14.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.499,98	-2.530	-2.760	-2.790	-2.820	-2.850
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,65	-360	-300	-272	-270	-259
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-120,00	-360	-300	-272	-270	-259
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,65	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-15.947,10	-15.810	-16.750	-16.852	-17.130	-17.119
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.947,10	-14.740	-15.400	-15.482	-15.900	-15.909
22	= ordentliches Ergebnis	-15.947,10	-14.740	-15.400	-15.482	-15.900	-15.909
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-15.947,10	-14.740	-15.400	-15.482	-15.900	-15.909
29	= Ergebnis	-15.947,10	-14.740	-15.400	-15.482	-15.900	-15.909

Teilfinanzplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.671,01	-12.790	-13.470	-13.572	-13.710	-13.839
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.671,01	-12.790	-13.470	-13.572	-13.710	-13.839

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):
 Carsten Schlepphorst

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.110	6.150	6.230	5.610	5.530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	8.110	6.150	6.230	5.610	5.530
10	= ordentliche Erträge	0,00	8.110	6.150	6.230	5.610	5.530
11	- Personalaufwendungen	0,00	-129.010	-62.250	-64.800	-65.900	-65.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.250	-11.950	-12.730	-12.860	-12.990
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.260	-74.200	-77.530	-78.760	-78.750
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.150	-68.050	-71.300	-73.150	-73.220
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	-140.150	-68.050	-71.300	-73.150	-73.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	0,00	-140.150	-68.050	-71.300	-73.150	-73.220
29	= Ergebnis	0,00	-140.150	-68.050	-71.300	-73.150	-73.220

Teilfinanzplan Produkt 010607 Stellenpool

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.300	-59.240	-62.560	-63.160	-63.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.300	-59.240	-62.560	-63.160	-63.790

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	308,00	300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.990	18.720	18.960	17.060	16.820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	14.990	18.720	18.960	17.060	16.820
10	= ordentliche Erträge	308,00	15.290	19.020	19.260	17.360	17.120
11	- Personalaufwendungen	-240.477,20	-222.590	-232.370	-234.270	-238.060	-238.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.087,68	-35.570	-38.350	-38.730	-39.120	-39.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.277,29	-88.000	-100.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-112.277,29	-88.000	-100.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.723,97	-17.140	-18.516	-18.362	-18.348	-18.289
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.473,97	-608	-1.666	-1.512	-1.498	-1.439
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-182	-500	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-16.250,00	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-431.566,14	-363.300	-389.236	-291.362	-295.528	-295.859
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.258,14	-348.010	-370.216	-272.102	-278.168	-278.739
22	= ordentliches Ergebnis	-431.258,14	-348.010	-370.216	-272.102	-278.168	-278.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-431.258,14	-348.010	-370.216	-272.102	-278.168	-278.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.769,63	3.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-427.488,51	-344.210	-370.216	-272.102	-278.168	-278.739

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
Beratungskosten Stadtwerkegründung

**Teilfinanzplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.497,51	-304.610	-327.496	-229.622	-231.888	-234.129
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.172,51	-304.310	-327.196	-229.322	-231.588	-233.829

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	150.789,50	12.270	13.890	14.070	12.660	12.490
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	150.789,50	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	12.270	13.890	14.070	12.660	12.490
10	= ordentliche Erträge	150.789,50	12.270	13.890	14.070	12.660	12.490
11	- Personalaufwendungen	-191.317,69	-220.330	-215.250	-217.140	-220.370	-220.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.796,73	-29.110	-28.460	-28.740	-29.030	-29.320
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,78	-1.054	-3.431	-856	-849	-819
	541102 – Personalnebenaufw.	-72,00	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-490,00	-811	-3.331	-756	-749	-719
	541202 – Aufw. für Reisekosten	0,00	-243	-100	-100	-100	-100
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-339,78	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-244.016,20	-250.494	-247.141	-246.736	-250.249	-250.939
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.226,70	-238.224	-233.251	-232.666	-237.589	-238.449
22	= ordentliches Ergebnis	-93.226,70	-238.224	-233.251	-232.666	-237.589	-238.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-93.226,70	-238.224	-233.251	-232.666	-237.589	-238.449
29	= Ergebnis	-93.226,70	-238.224	-233.251	-232.666	-237.589	-238.449

Teilfinanzplan Produkt 010702 Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.529,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.892,15	-215.764	-213.361	-212.966	-215.069	-217.179
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.362,65	-215.764	-213.361	-212.966	-215.069	-217.179

Produktbeschreibung Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en) :
Dietmar Grett

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

Teilergebnisplan Produkt 010703 Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.577,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	11.134,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	11.442,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	161.464,57	118.790	133.400	133.950	129.560	129.010
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	157.823,86	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	380,00	0	0	0	0	0
	456205 - Geb. Bussgelder	3.260,71	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	33.790	43.400	43.950	39.560	39.010
10	= ordentliche Erträge	184.041,87	136.790	151.400	151.950	147.560	147.010
11	- Personalaufwendungen	-466.545,59	-518.260	-529.360	-533.700	-542.360	-542.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.869,81	-80.170	-88.910	-89.800	-90.700	-91.610
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.559,01	-4.528	-4.518	-4.526	-4.525	-4.510
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.844,18	-406	-381	-377	-375	-360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,17	-122	-137	-149	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.766,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-172.940,61	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-788.974,41	-602.958	-622.788	-628.026	-637.585	-638.420
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.932,54	-466.168	-471.388	-476.076	-490.025	-491.410
22	= ordentliches Ergebnis	-604.932,54	-466.168	-471.388	-476.076	-490.025	-491.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-604.932,54	-466.168	-471.388	-476.076	-490.025	-491.410
29	= Ergebnis	-604.932,54	-466.168	-471.388	-476.076	-490.025	-491.410

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.047,23	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.132,60	-507.308	-517.298	-522.536	-527.715	-532.940
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.085,37	-404.308	-409.298	-414.536	-419.715	-424.940

Produktbeschreibung Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
 Thomas Becher

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.002,47	2.642.000	2.760.000	2.765.000	2.770.000	2.780.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.626.118,00	1.482.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	414990 - Landeszuweisungen im Rahmen d. Konjunkturpaketes II	927.951,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.226.933,47	1.160.000	1.280.000	1.285.000	1.290.000	1.300.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.943,79	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.094,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.859,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	990,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.473,06	999.000	846.000	620.000	944.000	851.000
	441101 - Mieten und Pachten	660.266,72	600.000	597.000	596.000	596.000	596.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	343.559,81	394.000	244.000	19.000	343.000	250.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136,69	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	716,25	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	166,13	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	3.254,31	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	293.032,53	135.035	18.100	18.310	16.680	16.470
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	35.573,35	0	0	0	0	0
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	1.500,00	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	497,00	500	500	500	500	500
	457109 - Erträge aus der außerpl. Sonderpostenaufll.	0,00	119.405	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.089,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	13.630	16.100	16.310	14.680	14.470
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	247.796,86	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.414,65	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	944,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	49.390,37	183.000	126.000	108.750	75.000	225.000
10	= ordentliche Erträge	5.186.978,91	4.008.335	3.799.400	3.561.360	3.854.980	3.921.770
11	- Personalaufwendungen	-273.250,15	-316.580	-283.200	-285.760	-289.850	-290.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.952,68	-32.340	-32.990	-33.320	-33.650	-33.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.518.995,47	-3.817.700	-2.894.075	-3.136.075	-3.446.075	-3.446.075
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-739.666,45	-648.000	-709.075	-709.075	-709.075	-709.075
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-27.440,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-1.678.064,98	-2.768.700	-1.933.000	-2.250.000	-2.560.000	-2.560.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-18.226,90	-60.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	521190 – Instandsetzungsaufwendungen Konjunkturpaket II	-896.659,94	0	0	0	0	0
	521998 –sonst. Instandsetzungsaufwendungen (periodenfr.)	-22.300,79	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-992,75	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-19.005,82	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-481,84	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.806,39	-50.000	-128.000	-53.000	-53.000	-53.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-10.271,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-65.924,99	-235.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-8.152,69	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.891.146,71	-3.498.900	-3.561.000	-3.561.000	-3.546.000	-3.545.900
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.813.035,84	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-491.983,02	-470.000	-460.000	-460.000	-450.000	-450.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-77.301,86	-56.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-533,27	-1.400	-400	-400	-400	-300
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-38.144,89	-17.500	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.253,87	-400	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-97.958,84	-52.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	556,67	600	600	600	600	600
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-369.378,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648.062,09	-398.278	-952.404	-500.451	-428.491	-383.464
	541201 –Aufw. für d. Fortbildung	-3.667,54	-2.534	-2.282	-2.113	-2.136	-2.092
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-576,21	-760	-822	-838	-855	-872
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-250.177,38	-228.000	-781.800	-497.000	-425.000	-380.000
	542301 - Leasing	-23.121,84	0	0	0	0	0
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-217,48	-500	-500	-500	-500	-500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-618,13	0	0	0	0	0
	543110- Aufw. für lfd. Betrieb	-373,43	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-594.393,16	-166.484	-52.000	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.926,18	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	0,00	0	-115.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-100.000,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-671.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.990,74	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.428.407,10	-8.103.798	-7.723.669	-7.516.606	-7.744.066	-7.700.159
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.241.428,19	-4.095.463	-3.924.269	-3.955.246	-3.889.086	-3.778.389
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77,33	0	0	0	0	0
	551001 - Zinsen an den Bund	-57,99	0	0	0	0	0
	551101 - Zinsen an das Land	-19,34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-77,33	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.241.505,52	-4.095.463	-3.924.269	-3.955.246	-3.889.086	-3.778.389
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-4.241.505,52	-4.095.463	-3.924.269	-3.955.246	-3.889.086	-3.778.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	31.000	41.000	41.000	41.000
29	= Ergebnis	-4.220.505,52	-4.074.463	-3.893.269	-3.914.246	-3.848.086	-3.737.389

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.626,86	2.135.300	2.130.300	2.129.300	2.129.300	2.129.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.416.924,91	-4.399.834	-3.956.529	-3.916.476	-4.157.296	-4.115.129
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.298,05	-2.264.534	-1.826.229	-1.787.176	-2.027.996	-1.985.829
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.502,78	128.700	129.300	129.300	129.300	129.300
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	539.693,21	1.196.000	1.609.000	184.000	1.004.000	900.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.195,99	1.324.700	1.738.300	313.300	1.133.300	1.029.300
07	- Auszahlungen f den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.901.848,95	-3.309.500	-340.000	-390.000	-590.000	-550.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.907,99	-3.926.500	-1.680.000	-1.180.000	-1.030.000	-3.030.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-187.920,00	-621.150	-158.000	-404.000	-104.000	-104.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.817.676,94	-7.857.150	-2.178.000	-1.974.000	-1.724.000	-3.684.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.566.480,95	-6.532.450	-439.700	-1.660.700	-590.700	-2.654.700

Erläuterungen

zu Nr. 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Zuweisung der Sportstättenpauschale

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Investitionen Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0186 Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-18.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0190 investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-81.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0361 Errichtung Fahrradständer Ratsgymnasium	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398 Eichendorfschule Sonnenschutz	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0014 Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-93.150,00	-98.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00
0032 Grunderwerb Baugebiet N. N.	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00
0053 Versetzung Trafostation Rettungswache Wiedenbrück	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 Umbau/Neubau Feuer- und Rettungswache Wiedenbrück	-3.200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 Umbau/Neubau Feuer- und Rettungsw.- Außenanlagen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 Grunderwerb pauschal	-415.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
0291 Feuerwehrgerätehaus Batenhorst - Erweiterung	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294 Feuerwehrgerätehaus Rheda - Erweiterungsanbauten	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295 Feuerwehrgerätehaus Rheda - Umbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0364 KiTa St. Christopherus Batenhorst - Erweiterung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 Grunderwerb	-1.325.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-850.000,00
0370 Diverse Grundstücksgeschäfte	-1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 Matthias-Claudius-Schule - Schulhof/Sportanlagen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385 Umbau Offener Ganztags Ratsgymnasium	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 Grunderwerb Radwege	-57.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
0389 Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
0390 Bauhof - Gefahrostofflager	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 Bauhof - Erweiterung Fahrzeughalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010801 Bereitstellung von Immobilien	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen
0397 Baumaßnahme Gesamtschule	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-4.200.000,00
0403 Schulbaumaßnahme OGGS	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
0405 Umnutzung Haus Eppkenhans, Mittelhegge 12	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
0406 KiTa St.Antonius Lintel - Erweiterung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.910	9.000	5.250	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.910	9.000	5.250	0
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	235.610,71	136.500	146.000	146.000	128.000	128.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	13.500	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	13.462,02	0	18.000	18.000	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	16.682,14	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.354,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	175.263,26	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	28.848,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.943,95	28.020	33.340	33.510	32.220	32.050
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	10.420	12.740	12.910	11.620	11.450
	459101 - Skontoerträge	711,17	600	600	600	600	600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	14.232,78	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	250.758,16	164.520	189.250	188.510	165.470	160.050
11	- Personalaufwendungen	-1.565.738,57	-1.710.010	-1.664.660	-1.683.110	-1.700.860	-1.716.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.595,77	-24.710	-26.110	-26.370	-26.630	-26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.407.296,91	-3.880.800	-3.827.994	-3.822.994	-3.872.994	-3.922.994
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-391.469,28	-400.000	-437.700	-437.700	-437.700	-437.700
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	108,42	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-2.907.852,51	-3.411.200	-3.304.600	-3.339.600	-3.389.600	-3.439.600

Teilergebnisplan Produkt 010802

Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.767,28	-3.100	0	0	0	0
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-81.716,29	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-2.245,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-314,73	0	0	0	0	0
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-1.070,76	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-3.235,92	-20.000	-5.694	-5.694	-5.694	-5.694
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-13.181,55	-37.500	-72.500	-32.500	-32.500	-32.500
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-4.551,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.303,90	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.303,90	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.430,83	-233.294	-209.282	-211.453	-213.917	-216.314
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-9.588,22	-2.534	-2.282	-2.113	-2.136	-2.092
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6.897,02	-760	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	543103 - Porto	0,00	-115.000	-115.000	-117.300	-119.700	-122.100
	543110- Aufwendungen für lfd. Betrieb	-8.787,69	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-112.707,90	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-450,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.187.365,98	-5.891.314	-5.770.546	-5.786.427	-5.856.901	-5.924.888
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.936.607,82	-5.726.794	-5.581.296	-5.597.917	-5.691.431	-5.764.838
22	= ordentliches Ergebnis	-4.936.607,82	-5.726.794	-5.581.296	-5.597.917	-5.691.431	-5.764.838
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-4.936.607,82	-5.726.794	-5.581.296	-5.597.917	-5.691.431	-5.764.838
29	= Ergebnis	-4.936.607,82	-5.726.794	-5.581.296	-5.597.917	-5.691.431	-5.764.838

Erläuterungen

zu Sachkonto 448201

Erstattung von Hausmeister-Dienstleistungen

zu Sachkonto 448801

Nutzungsentgelte, Verdienstausschüttungen

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.635,44	153.500	175.910	175.000	153.250	148.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.096.808,85	-5.789.824	-5.639.566	-5.655.447	-5.724.631	-5.793.918
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.861.173,41	-5.636.324	-5.463.656	-5.480.447	-5.571.381	-5.645.918
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.791,15	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.791,15	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.791,15	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Investitionen Produkt 010802
Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010802 Betrieb von Immobilien	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
1500 Beschaffung von Heizölvorräten	-72.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.210	4.670	4.730	4.260	4.200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.210	4.670	4.730	4.260	4.200
10	= ordentliche Erträge	0,00	4.210	4.670	4.730	4.260	4.200
11	- Personalaufwendungen	-81.871,91	-89.690	-94.540	-95.410	-96.740	-97.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.326,28	-9.990	-9.570	-9.670	-9.770	-9.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.201,16	-95.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-28.201,16	-95.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,10	-2.700	-2.586	-2.460	-2.492	-2.470
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-2.116,10	-2.077	-1.901	-1.761	-1.779	-1.743
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-93,00	-623	-685	-699	-713	-727
17	= ordentliche Aufwendungen	-129.608,45	-197.380	-124.196	-125.040	-126.502	-126.940
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.608,45	-193.170	-119.526	-120.310	-122.242	-122.740
22	= ordentliches Ergebnis	-129.608,45	-193.170	-119.526	-120.310	-122.242	-122.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-129.608,45	-193.170	-119.526	-120.310	-122.242	-122.740
29	= Ergebnis	-129.608,45	-193.170	-119.526	-120.310	-122.242	-122.740

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

**Teilfinanzplan Produkt 010803
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

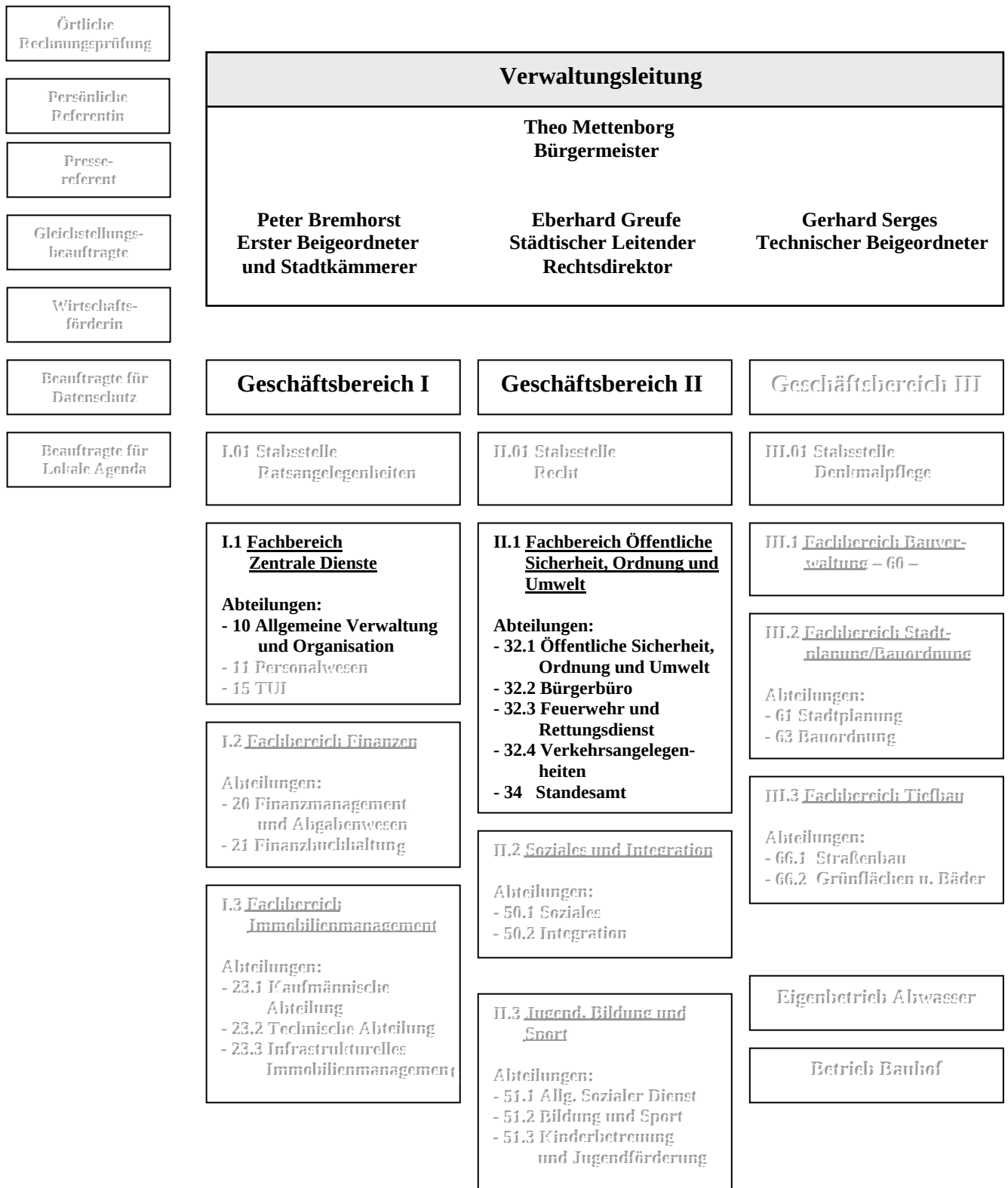
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.127,46	-185.460	-112.856	-113.690	-114.672	-115.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.127,46	-185.460	-112.856	-113.690	-114.672	-115.580

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.322,77	104.050	111.050	111.050	111.050	111.050
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.766,45	2.875.500	3.000.000	3.030.000	3.060.000	3.090.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.223,96	75.400	97.600	95.600	69.600	69.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	155.027,07	367.390	430.420	437.240	397.750	393.940
10	= ordentliche Erträge	3.071.568,25	3.428.740	3.645.470	3.680.290	3.644.800	3.670.990
11	- Personalaufwendungen	-3.064.108,61	-3.623.240	-3.719.610	-3.749.630	-3.804.230	-3.804.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-961.152,65	-595.470	-616.650	-622.800	-629.030	-635.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.742,57	-1.170.910	-1.241.250	-1.248.250	-1.256.250	-1.253.250
14	- bilanzielle Abschreibungen	-339.207,54	-404.800	-413.000	-423.900	-448.500	-463.500
15	- Transferaufwendungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.698,00	-258.884	-325.120	-300.651	-313.892	-269.275
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.743.309,37	-6.061.704	-6.324.030	-6.354.431	-6.461.102	-6.434.735
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671.741,12	-2.632.964	-2.678.560	-2.674.141	-2.816.302	-2.763.745
22	= ordentliches Ergebnis	-2.671.741,12	-2.632.964	-2.678.560	-2.674.141	-2.816.302	-2.763.745
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.671.741,12	-2.632.964	-2.678.560	-2.674.141	-2.816.302	-2.763.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-46.000	-66.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Ergebnis	-2.717.741,12	-2.678.964	-2.744.560	-2.780.141	-2.922.302	-2.869.745

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.065,13	2.875.500	3.000.000	3.030.000	3.060.000	3.090.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.685,35	75.400	97.600	95.600	69.600	69.600
07	+ sonstige Einzahlungen	149.731,50	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.146,98	3.068.400	3.225.100	3.253.100	3.257.100	3.287.100
10	- Personalauszahlungen	-2.721.568,31	-2.912.750	-2.987.990	-3.018.030	-3.042.150	-3.072.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-588.862,07	-595.470	-616.670	-622.830	-629.050	-635.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.520,50	-1.170.910	-1.241.250	-1.248.250	-1.256.250	-1.253.160
14	- Transferauszahlungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200
15	- sonstige Auszahlungen	-258.709,19	-247.334	-313.570	-289.101	-302.342	-257.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.636.060,07	-4.934.864	-5.167.880	-5.187.411	-5.238.992	-5.228.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.913,09	-1.866.464	-1.942.780	-1.934.311	-1.981.892	-1.940.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.661,79	91.000	91.500	92.000	92.500	93.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	8.000	11.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.661,79	96.000	99.500	103.000	94.500	95.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-694.590,49	-534.500	-892.000	-885.000	-471.000	-162.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.590,49	-534.500	-892.000	-885.000	-471.000	-162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.928,70	-438.500	-792.500	-782.000	-376.500	-67.000

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

Verantwortliche Person(en):
Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.155,27	62.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	45.170,36	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.984,91	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.423,42	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	10.931,42	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.492,00	8.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.555,39	31.010	35.520	35.870	33.130	32.790
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	8.539,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	22.510	27.020	27.370	24.630	24.290
	459101 - Skontoerträge	16,39	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	100.134,08	121.010	124.520	124.870	122.130	121.790
11	- Personalaufwendungen	-253.649,81	-284.760	-286.610	-288.840	-293.810	-293.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.044,77	-53.410	-55.360	-55.910	-56.470	-57.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.137,43	-72.500	-66.000	-66.000	-68.000	-68.000
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-612,93	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.453,67	-39.500	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-1.184,92	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-27.885,91	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.174,27	-11.311	-14.543	-5.213	-5.198	-5.133
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-917,40	-6.739	-10.993	-1.663	-1.648	-1.583
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-68,67	-2.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-2.677,88	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.501,32	-500	-500	-500	-500	-500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-9,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= ordentliche Aufwendungen	-417.006,28	-421.981	-422.513	-415.963	-423.478	-423.493
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.872,20	-300.971	-297.993	-291.093	-301.348	-301.703
22	= ordentliches Ergebnis	-316.872,20	-300.971	-297.993	-291.093	-301.348	-301.703
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-316.872,20	-300.971	-297.993	-291.093	-301.348	-301.703
29	= Ergebnis	-316.872,20	-300.971	-297.993	-291.093	-301.348	-301.703

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.556,47	98.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.677,92	-357.761	-356.343	-349.793	-354.558	-357.313
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.121,45	-259.261	-258.843	-252.293	-257.058	-259.813

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.510,38	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	47.145,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.365,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,23	600	600	600	600	600
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	512,23	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	140.473,41	111.420	126.620	126.830	125.150	124.940
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	3.960,11	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	136.513,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	11.420	16.620	16.830	15.150	14.940
	459101 - Skontoerträge	0,30	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	292.496,02	242.020	257.220	257.430	255.750	255.540
11	- Personalaufwendungen	-286.846,81	-301.110	-301.780	-304.520	-308.850	-309.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.312,57	-27.090	-34.040	-34.380	-34.730	-35.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.836,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.875,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-544,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-1.417,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-149,00	-100	-100	-100	-100	-100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-149,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.096,76	-4.333	-4.967	-4.951	-4.950	-4.944
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-61,60	-102	-167	-151	-150	-144
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-614,42	-31	-600	-600	-600	-600
	544101 – betriebl. Steueraufw.	-1.330,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-3.711,78	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-236,95	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549904 – and. sonst. ordentl. Aufw.	-141,51	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-349.241,24	-342.633	-350.887	-353.951	-358.630	-359.964
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.745,22	-100.613	-93.667	-96.521	-102.880	-104.424
22	= ordentliches Ergebnis	-56.745,22	-100.613	-93.667	-96.521	-102.880	-104.424
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-56.745,22	-100.613	-93.667	-96.521	-102.880	-104.424
29	= Ergebnis	-56.745,22	-100.613	-93.667	-96.521	-102.880	-104.424

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.493,15	230.600	240.600	240.600	240.600	240.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.454,82	-310.203	-310.387	-313.461	-316.450	-319.474
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.961,67	-79.603	-69.787	-72.861	-75.850	-78.874
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32.2 - Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en) :

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern
- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten: Beteiligung am Gebührenaufkommen bei der Bezirksregierung
- Straßenverkehrsamsangelegenheiten: 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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.936,78	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	290.936,78	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.335,70	32.100	38.670	39.130	35.380	34.910
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.335,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	30.500	37.070	37.530	33.780	33.310
10	= ordentliche Erträge	293.474,48	324.100	330.670	331.130	327.380	326.910
11	- Personalaufwendungen	-450.871,92	-506.940	-498.960	-503.150	-511.030	-511.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.750,85	-72.370	-75.930	-76.690	-77.450	-78.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.581,03	-230.410	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-186.309,03	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-410	-250	-250	-250	-250
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.272,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-948,70	-989	-5.114	-1.134	-1.124	-1.079
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-822,40	-761	-3.914	-1.134	-1.124	-1.079
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,85	-228	-1.200	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-123,45	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-783.152,50	-810.709	-811.254	-812.224	-820.854	-822.009
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.678,02	-486.609	-480.584	-481.094	-493.474	-495.099
22	= ordentliches Ergebnis	-489.678,02	-486.609	-480.584	-481.094	-493.474	-495.099

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-489.678,02	-486.609	-480.584	-481.094	-493.474	-495.099
29	= Ergebnis	-489.678,02	-486.609	-480.584	-481.094	-493.474	-495.099

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101

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

zu Sachkonto 523601

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

zu Sachkonto 529109

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.965,43	293.600	293.600	293.600	293.600	293.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.336,23	-724.369	-721.164	-722.144	-727.024	-731.829
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.370,80	-430.769	-427.564	-428.544	-433.424	-438.229

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.297,77	104.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.800,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	104.497,71	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.421,76	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	5.500,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.579,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	33.599,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	55.742,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.683,92	69.890	80.640	84.550	68.300	67.400
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	0,00	5.000	8.000	11.000	2.000	2.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	477,89	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	63.790	71.540	72.450	65.200	64.300
	459101 - Skontoerträge	1.206,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	208.403,45	220.890	238.640	242.550	226.300	225.400
11	- Personalaufwendungen	-607.895,83	-798.610	-826.640	-833.270	-847.110	-846.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.342,45	-151.340	-146.560	-148.020	-149.500	-151.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.332,18	-276.500	-259.000	-263.000	-263.000	-265.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-36.627,90	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-19.015,16	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-321,97	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen	-140.769,39	-135.000	-140.000	-142.000	-142.000	-142.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Vermögens						
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.319,89	-41.000	-48.000	-49.000	-49.000	-50.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.277,87	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-238.077,01	-299.200	-294.700	-315.700	-335.700	-345.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.286,66	-8.500	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-195.733,18	-210.000	-240.000	-250.000	-270.000	-280.000
	571113 - Abschr. auf BGA	-38.397,17	-80.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.400,00	-8.400	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.770,49	-189.011	-213.669	-188.973	-187.831	-188.687
	541102 - Personalnebenaufw.	0,00	-500	-500	-500	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-17.278,25	-15.201	-23.319	-15.123	-14.981	-14.387
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-387,46	-4.560	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-26.941,85	-38.000	-45.000	-45.000	-44.000	-45.000
	541206 - Aufw. für die Ausbildung	-34.689,90	-18.200	-18.800	-4.300	-4.300	-4.300
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-106.126,32	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	-163,29	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-2.202,26	-3.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.209,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-525,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.481,32	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-3.318,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-50	-50	-50	-50	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-446,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.525.817,96	-1.723.061	-1.748.969	-1.758.163	-1.792.341	-1.806.117
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.414,51	-1.502.171	-1.510.329	-1.515.613	-1.566.041	-1.580.717
22	= ordentliches Ergebnis	-1.317.414,51	-1.502.171	-1.510.329	-1.515.613	-1.566.041	-1.580.717
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.317.414,51	-1.502.171	-1.510.329	-1.515.613	-1.566.041	-1.580.717
29	= Ergebnis	-1.317.414,51	-1.502.171	-1.510.329	-1.515.613	-1.566.041	-1.580.717

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, Atemluftkompressoren, 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, Glühbirnen, 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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.587,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.812,89	-1.243.241	-1.280.339	-1.268.533	-1.275.471	-1.286.547
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.225,75	-1.195.241	-1.232.339	-1.220.533	-1.227.471	-1.238.547
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.661,79	91.000	91.500	92.000	92.500	93.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	8.000	11.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.661,79	96.000	99.500	103.000	94.500	95.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-531.019,65	-453.000	-624.000	-464.000	-301.000	-141.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531.019,65	-453.000	-624.000	-464.000	-301.000	-141.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.357,86	-357.000	-524.500	-361.000	-206.500	-46.000

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

Zuweisung der Feuerschutzpauschale

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkauf von ausgemusterten Vermögensgegenständen

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2013 Ersatzbeschaffung TLF 16 durch LF 20 Löschzug Wiedenbrück (360.000 €)

2014 Ersatzbeschaffung LF 8 durch Kleinlöschfahrzeug Löschzug Rheda (173.000 €)

Ersatzbeschaffung MTW Löschzug St. Vit (52.000 €)

Ersatzbeschaffung TLF 16 durch Kleinlöschfahrzeug Löschzug Lintel (173.000 €)

2015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Rheda oder Wiedenbrück (250.000 €)

2016 Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband (90.000 €)

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.

Die Fahrzeugbeschaffungen für die Jahre 2014 ff. werden im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes überprüft und sind ggf. anzupassen. Über den Brandschutzbedarfsplan entscheidet der Rat.

zu Investitionsnummer 62

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

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

2014 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (66.000,- €)

2015 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (51.000,- €)

2016 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (51.000,- €)

Investitionen Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 020201 Brandschutz	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0062 Betriebsausstattung Feuerwehr	-110.000,00	-80.000,00	-66.000,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0247 Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-323.000,00	-360.000,00	-398.000,00	-250.000,00	-90.000,00	0,00
0277 Einrichtungskosten Feuerwache	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278 Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr	-20.000,00	0,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	50	50	50	50	50
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	25,00	50	50	50	50	50
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.560,26	2.350.000	2.470.000	2.500.000	2.530.000	2.560.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.099.194,84	2.350.000	2.470.000	2.500.000	2.530.000	2.560.000
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschlag Rettungsdienst	25.365,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,55	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.866,55	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.908,46	101.940	130.080	131.720	118.570	116.920
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	101.740	129.880	131.520	118.370	116.720
	459101 - Skontoerträge	131,43	200	200	200	200	200
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.777,03	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.129.360,27	2.451.990	2.600.130	2.631.770	2.648.620	2.676.970
11	- Personalaufwendungen	-1.241.491,24	-1.424.020	-1.541.920	-1.554.340	-1.573.820	-1.573.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-389.425,53	-241.370	-266.060	-268.720	-271.400	-274.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.661,71	-581.500	-672.000	-675.000	-678.000	-679.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-160.803,77	-195.000	-227.000	-227.000	-228.000	-228.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-247.081,12	-240.000	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-41.382,55	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-9.931,04	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-800,16	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-62.863,69	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-56.779,38	-54.000	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-20,00	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-100.981,53	-105.500	-118.200	-108.100	-112.700	-117.700
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-1.781,06	-1.800	-1.800	-400	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-737,59	-700	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-87.420,57	-85.000	-85.000	-75.000	-80.000	-85.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-11.042,31	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.976,07	-42.928	-48.328	-48.061	-48.991	-49.193
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-781,19	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-7.555,51	-4.560	-8.328	-7.561	-7.491	-7.193
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-641,33	-1.368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.685,63	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-2.301,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543101 - Büromaterial	-1.390,72	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-135,00	0	-500	-500	-500	-500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-29,40	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-22.456,19	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.360.536,08	-2.395.318	-2.646.508	-2.654.221	-2.684.911	-2.693.113
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.175,81	56.672	-46.378	-22.451	-36.291	-16.143
22	= ordentliches Ergebnis	-231.175,81	56.672	-46.378	-22.451	-36.291	-16.143
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-231.175,81	56.672	-46.378	-22.451	-36.291	-16.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-46.000	-66.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Ergebnis	-277.175,81	10.672	-112.378	-128.451	-142.291	-122.143

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 Notarztgestellung 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

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.412,53	2.350.000	2.470.000	2.500.000	2.530.000	2.560.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.602,85	-1.990.818	-2.201.668	-2.219.491	-2.232.431	-2.248.793
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.809,68	359.182	268.332	280.509	297.569	311.207
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.421,84	-81.500	-268.000	-421.000	-170.000	-21.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.421,84	-81.500	-268.000	-421.000	-170.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.421,84	-81.500	-268.000	-421.000	-170.000	-21.000

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 65

2013 Keine Ersatzbeschaffung

2014 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (145.000,- €)

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (100.000,- €)

2015 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (145.000 €)

2016 Keine Ersatzbeschaffung

zu Investitionsnummer 66

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

2013 Ersatzbeschaffung von 2 Wiederbelebungsgeräten (60.000,- €)

Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatzbeschaffung Notfallkoffer (3.000,- €)

Ersatz Beatmungseinheit (7.000,- €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000,- €)

2014 Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000,- €)

Ersatzbeschaffung von 2 Wiederbelebungsgeräten (60.000 €)

Ersatzbeschaffung AED-Wiederbelebungsggerät (4.000 €)

Ersatz Beatmungseinheit (7.000,- €)

Ersatzbeschaffung Pulsoxymeter (3.000 €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000,- €)

2015 Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000 €)

Ersatzbeschaffung 2 Absaugpumpen (4.000 €)

Ersatzbeschaffung Akkus für Wiederbelebungsggerät (2.000 €)

Ersatzbeschaffung Beatmungseinheit (7.000 €)

Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000,- €)

2016 Ersatzbeschaffung Beatmungseinheit (8.000 €)

Ersatzbeschaffung 2 Absaugpumpen (4.000 €)

Ersatzbeschaffung Kinder-Notfallkoffer (3.000 €)

Anschaffung von 2 automatischen Desinfektions-Stationen (6.000 €)

zu Investitionsnummer 402

Anschaffung eines Datenübertragungssystems (Patienten- und Einsatzdatenauswertung) - das System soll kreisweit eingeführt werden.

**Investitionen Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 020202 Rettungsdienst	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0066 Betriebsausstattung Rettungsdienst	-61.500,00	-82.000,00	-86.000,00	-25.000,00	-21.000,00	0,00
0375 Umrüstung auf Digitalfunk Rettungsdienst	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0065 Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0,00	0,00	-245.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
0301 Einrichtungskosten Rettungswache	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Datenübertragungssystem Rettungsdienst	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.603,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	43.603,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	70,19	13.130	15.420	15.620	14.050	13.860
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	13.130	15.420	15.620	14.050	13.860
	459101 - Skontoerträge	70,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	47.699,95	60.530	62.820	63.020	61.450	61.260
11	- Personalaufwendungen	-133.677,77	-204.380	-205.210	-206.950	-210.200	-210.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.546,47	-31.140	-31.590	-31.900	-32.220	-32.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,12	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-194,12	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327,59	-7.312	-7.466	-7.312	-7.298	-7.239
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-20,40	-1.317	-1.666	-1.512	-1.498	-1.439
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,32	-395	-200	-200	-200	-200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.306,87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-175.745,95	-242.832	-244.266	-246.162	-249.718	-250.149
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.046,00	-182.302	-181.446	-183.142	-188.268	-188.889
22	= ordentliches Ergebnis	-128.046,00	-182.302	-181.446	-183.142	-188.268	-188.889
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-128.046,00	-182.302	-181.446	-183.142	-188.268	-188.889
29	= Ergebnis	-128.046,00	-182.302	-181.446	-183.142	-188.268	-188.889

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.132,26	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.886,57	-205.672	-206.786	-208.682	-210.678	-212.669
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.754,31	-158.272	-159.386	-161.282	-163.278	-165.269

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen v. Land (ö-r)	0,00	300	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.340	1.510	1.530	1.380	1.360
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	6.340	1.510	1.530	1.380	1.360
10	= ordentliche Erträge	0,00	6.640	1.510	1.530	1.380	1.360
11	- Personalaufwendungen	-66.132,38	-76.820	-15.320	-15.440	-15.710	-15.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.297,41	-15.040	-3.090	-3.120	-3.160	-3.190
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-436,50	0	0	0	0	0
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-9,07	0	0	0	0	0
	542901 - sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-92.875,36	-94.860	-21.410	-21.560	-21.870	-21.870
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.875,36	-88.220	-19.900	-20.030	-20.490	-20.510
22	= ordentliches Ergebnis	-92.875,36	-88.220	-19.900	-20.030	-20.490	-20.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-92.875,36	-88.220	-19.900	-20.030	-20.490	-20.510
29	= Ergebnis	-92.875,36	-88.220	-19.900	-20.030	-20.490	-20.510

Teilfinanzplan Produkt 020401

Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.874,96	-76.920	-17.740	-17.890	-18.050	-18.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.874,96	-76.620	-17.740	-17.890	-18.050	-18.200

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	26.000	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	0	28.000	26.000	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.560	1.960	1.990	1.790	1.760
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.560	1.960	1.990	1.790	1.760
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.560	29.960	27.990	1.790	1.760
11	- Personalaufwendungen	-23.542,85	-26.600	-43.170	-43.120	-43.700	-43.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.432,60	-3.710	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-6.000	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-6.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.958,55	0	-28.033	-42.007	-55.500	-10.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2,24	0	-333	-907	-300	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,04	0	-200	-600	-200	0
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	-12.500	-12.500	-25.000	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.950,27	0	-15.000	-28.000	-30.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.934,00	-30.310	-78.223	-92.187	-109.300	-58.020
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.934,00	-28.750	-48.263	-64.197	-107.510	-56.260
22	= ordentliches Ergebnis	-38.934,00	-28.750	-48.263	-64.197	-107.510	-56.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-38.934,00	-28.750	-48.263	-64.197	-107.510	-56.260
29	= Ergebnis	-38.934,00	-28.750	-48.263	-64.197	-107.510	-56.260

Erläuterungen

zu Sachkonto 549301

2013

Bundestagswahl

2014

Europawahl und Kommunalwahl

2015

Bürgermeisterwahl (ggf. Stichwahl)

2016

Seniorenbeiratswahl

Teilfinanzplan Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

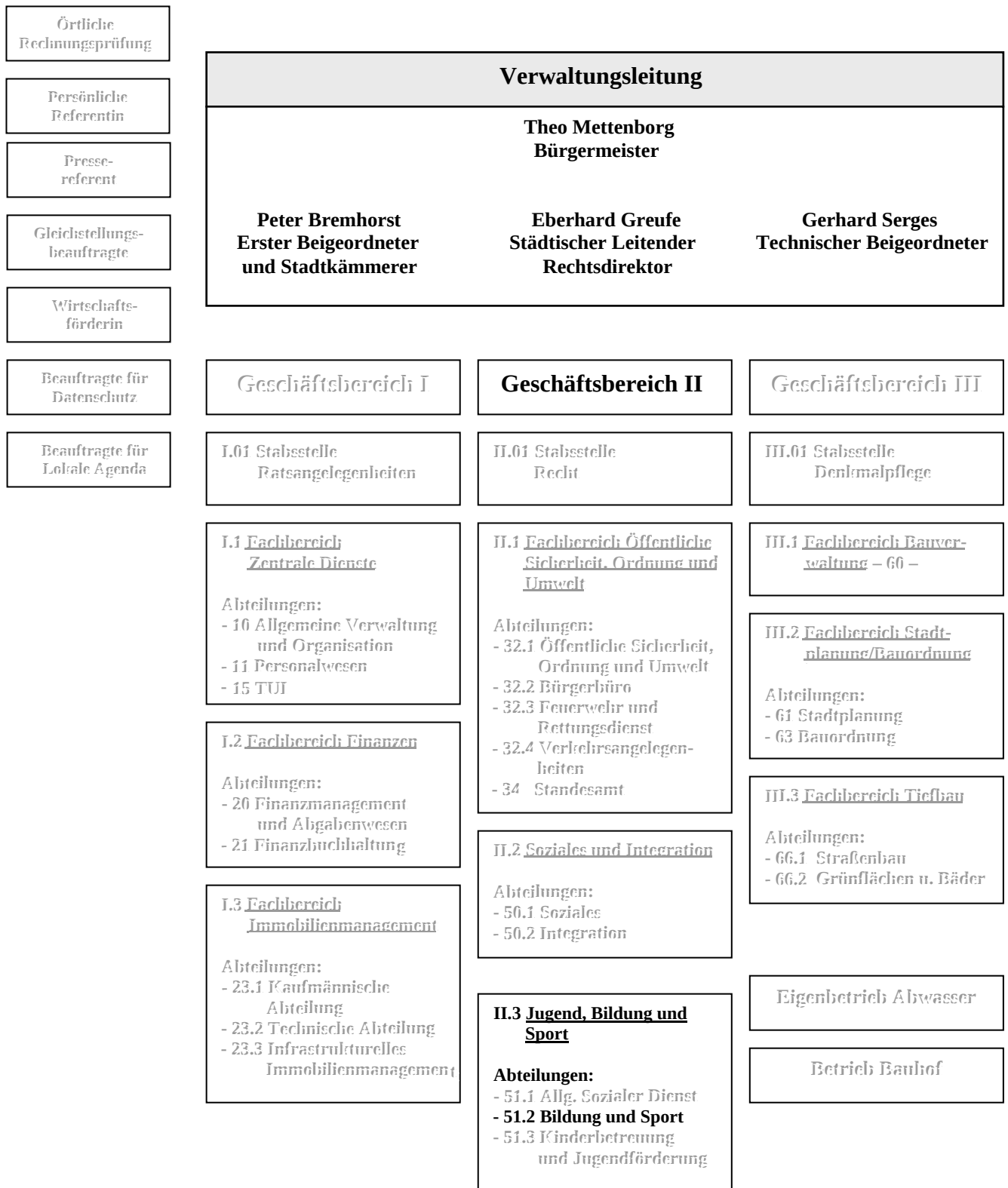
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	26.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.413,83	-25.880	-73.453	-87.417	-104.330	-53.250
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.413,83	-25.880	-45.453	-61.417	-104.330	-53.250

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.488,12	1.165.000	1.212.600	1.098.600	1.089.100	1.083.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.912,50	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.939,99	235.000	295.000	295.000	295.000	295.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.938,41	21.340	28.310	25.470	23.680	20.520
08	+ aktivierte Eigenleistungen	167,88	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.507.446,90	1.691.440	1.845.910	1.729.070	1.717.780	1.709.120
11	- Personalaufwendungen	-719.945,90	-645.100	-694.390	-701.590	-709.570	-715.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.798,60	-24.050	-26.030	-26.290	-26.550	-26.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.283,28	-1.597.600	-1.847.400	-1.707.400	-1.707.400	-1.707.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-592.043,06	-462.000	-508.000	-508.000	-498.000	-478.000
15	- Transferaufwendungen	-1.831.143,76	-2.128.840	-2.307.340	-2.282.340	-2.282.340	-2.282.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.089,62	-74.487	-44.226	-44.072	-44.058	-43.999
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.776.304,22	-4.932.077	-5.427.386	-5.269.692	-5.267.918	-5.253.609
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.268.857,32	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489
22	= ordentliches Ergebnis	-3.268.857,32	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489
23	+ außerordentliche Erträge	19,20	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	19,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.268.838,12	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489
29	= Ergebnis	-3.268.838,12	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.054,60	1.091.000	1.142.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.844,43	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.962,28	235.000	295.000	295.000	295.000	295.000
07	+ sonstige Einzahlungen	136.769,56	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.630,87	1.596.100	1.747.600	1.637.600	1.637.600	1.637.600
10	- Personalauszahlungen	-694.305,96	-616.400	-663.520	-670.710	-677.400	-684.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.497,28	-24.050	-26.030	-26.290	-26.550	-26.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.586,28	-1.597.600	-1.847.400	-1.707.400	-1.707.400	-1.707.400
14	- Transferauszahlungen	-1.507.444,52	-2.128.840	-2.307.340	-2.282.340	-2.282.340	-2.282.340
15	- sonstige Auszahlungen	-10.298,07	-72.987	-44.226	-44.072	-44.058	-43.999
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.780.132,11	-4.439.877	-4.888.516	-4.730.812	-4.737.748	-4.744.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.501,24	-2.843.777	-3.140.916	-3.093.212	-3.100.148	-3.107.129
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.536,52	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.536,52	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.384,63	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616.648,91	-1.090.750	-1.178.650	-308.650	-308.650	-308.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.033,54	-1.090.750	-1.178.650	-308.650	-308.650	-308.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.497,02	-1.090.750	-1.178.650	-308.650	-308.650	-308.650

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.520,51	1.165.000	1.212.600	1.098.600	1.089.100	1.083.600
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	901.000	997.600	997.600	997.600	997.600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	165.000	110.000	0	0	0
	414202 - Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	79.520,51	74.000	70.000	66.000	56.500	51.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	442101 – Ertr. a. Verkauf v. Vorräte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565,00	235.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	165,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	11.400,00	235.000	295.000	295.000	295.000	295.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.885,22	21.340	28.310	25.470	23.680	20.520
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	15.708,29	11.100	15.500	12.500	12.000	9.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	10.140	12.710	12.870	11.580	11.420
	459101 - Skontoerträge	120,18	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	10.056,75	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	116.970,73	1.691.440	1.845.910	1.729.070	1.717.780	1.709.120
11	- Personalaufwendungen	-59.342,26	-645.100	-694.390	-701.590	-709.570	-715.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.647,81	-24.050	-26.030	-26.290	-26.550	-26.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.230,84	-1.597.600	-1.847.400	-1.707.400	-1.707.400	-1.707.400
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	0,00	0	-120.000	0	0	0
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.175,55	-24.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-67.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	529102 – Schülerbeförderungskosten	-3.275,35	-945.500	-996.100	-996.100	-996.100	-996.100
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-568.779,94	-561.100	-644.900	-644.900	-644.900	-644.900
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-527.163,71	-462.000	-508.000	-508.000	-498.000	-478.000
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-3.158,14	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-2.108,68	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-71,42	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-521.825,47	-460.000	-500.000	-500.000	-490.000	-470.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.128.840	-2.307.340	-2.282.340	-2.282.340	-2.282.340
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.407.500	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-721.340	-802.340	-777.340	-777.340	-777.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.549,59	-74.487	-44.226	-44.072	-44.058	-43.999
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-256,00	-405	-1.666	-1.512	-1.498	-1.439
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,15	-122	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.930,89	-72.460	-41.460	-41.460	-41.460	-41.460
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-2.356,55	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.183.934,21	-4.932.077	-5.427.386	-5.269.692	-5.267.918	-5.253.609
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.963,48	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489
22	= ordentliches Ergebnis	-1.066.963,48	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.066.963,48	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489
29	= Ergebnis	-1.066.963,48	-3.240.637	-3.581.476	-3.540.622	-3.550.138	-3.544.489

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

593.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
83.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Förderschule
295.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"
26.600 € Landeszuweisung Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten

zu Sachkonto 414201

Hierbei handelt es sich um Einnahmen für die Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

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 Ganztagsschule".

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 529101

5.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Allgemeine Schulverwaltung
22.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Grundschulen
7.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Hauptschulen
9.500 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Realschulen
20.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gymnasien
1.400 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Förderschule
1.500 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen sonstige schulische Aufgaben

zu Sachkonto 529102

279.600 € Schülerbeförderung Grundschulen
61.600 € Schülerbeförderung Hauptschulen
209.500 € Schülerbeförderung Realschulen
345.900 € Schülerbeförderung Gymnasien
74.500 € Schülerbeförderung Förderschule
25.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule
Erhöhte Kosten durch Neuordnung der Schullandschaft in der Sekundarstufe

zu Sachkonto 529103

17.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
6.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Hauptschulen
10.400 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
13.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
1.400 € Unterhaltung der Schulausstattung Förderschule
61.500 € Schulbudget Grundschulen
55.500 € Schulbudget Hauptschulen
72.000 € Schulbudget Realschulen
94.500 € Schulbudget Gymnasien
11.500 € Schulbudget Förderschule
47.000 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
29.500 € Lernmittelfreiheit Hauptschulen
54.500 € Lernmittelfreiheit Realschulen
80.500 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
6.500 € Lernmittelfreiheit Förderschule
30.000 € OGGS Sachkostenzuschuss
16.000 € Wartung und Pflege EDV-Systeme der städt. Schulen
36.000 € Schülerhaushalt

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um die Kosten für externe Beratung für die Schulentwicklungsplanung.

zu Sachkonto 531301

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

zu Sachkonto 531801

40.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
 191.500 € Zuschuss Schülerbetreuung Förderschule
 840 € Zuschuss Stadtschulpflegschaft
 65.000 € Zuschuss Schulsozialarbeit Hauptschulen
 35.000 € Zuschuss Schulsozialarbeit Förderschule
 150.000 € Zuschuss Schulsozialarbeit Grund-, Realschulen, Gymnasien
 295.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"
 25.000 € Zuschuss Mittagsverpflegung

zu Sachkonto 543109

160 € Schulwegsicherheit
 11.300 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
 30.000 € Informationsmaterial

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.558,49	1.596.100	1.747.600	1.637.600	1.637.600	1.637.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.415,59	-4.439.877	-4.888.516	-4.730.812	-4.737.748	-4.744.729
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.857,10	-2.843.777	-3.140.916	-3.093.212	-3.100.148	-3.107.129
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.536,52	0	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.536,52	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.713,79	-1.090.750	-1.178.650	-308.650	-308.650	-308.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.713,79	-1.090.750	-1.178.650	-308.650	-308.650	-308.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.177,27	-1.090.750	-1.178.650	-308.650	-308.650	-308.650

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

114.874,06 € Schulbudget Gymnasien
 59.926,24 € Schulbudget Realschulen
 34.782,82 € Schulbudget Hauptschulen
 65.411,53 € Schulbudget Grundschulen
 8.471,44 € Schulbudget Förderschule
 25.182,91 € Sonstiges

**Investitionen Produkt 030101
 Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 030101 Schulen und Schüler	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0070 Neuanschaffung Schulen	-297.950,00	-308.650,00	-308.650,00	-308.650,00	-308.650,00	0,00
0072 Neuanschaffungen Sporthallen	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383 Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0302 Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354 Einrichtung Physik Ratsgymnasium	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355 Einrichtung naturw. Räume Einstein-Gymnasium	-400.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 Einrichtung Biologie Ratsgymnasium	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 Einrichtung Gesamtschule	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413 Ernst-Barlach-Realschule, Aulabestuhlung	0,00	-70.000,00	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:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.967,61	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	822.403,46	0	0	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	81.564,15	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.912,50	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.912,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.374,99	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	15.758,70	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	222.289,55	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	326,74	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53,19	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	53,19	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	167,88	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.390.476,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-660.603,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.150,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.052,44	0	0	0	0	0
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-12.155,20	0	0	0	0	0
	529101 – Bauhofk. f. sonst. Leist.	-65.251,14	0	0	0	0	0
	529102 – Schülerbeförderungsko.	-912.155,71	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-17.490,39	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-64.879,35	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-64.879,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.831.143,76	0	0	0	0	0
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.273.462,70	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-497.558,18	0	0	0	0	0
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-60.122,88	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.540,03	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.264,00	0	0	0	0	0
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-12,33	0	0	0	0	0
	543109 – sonst. Geschäftsaufw.	-9.990,30	0	0	0	0	0
	549903 – Wertkor. zu Forderungen	-1.273,40	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.592.370,01	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.893,84	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.201.893,84	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	19,20	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	19,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.201.874,64	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.201.874,64	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

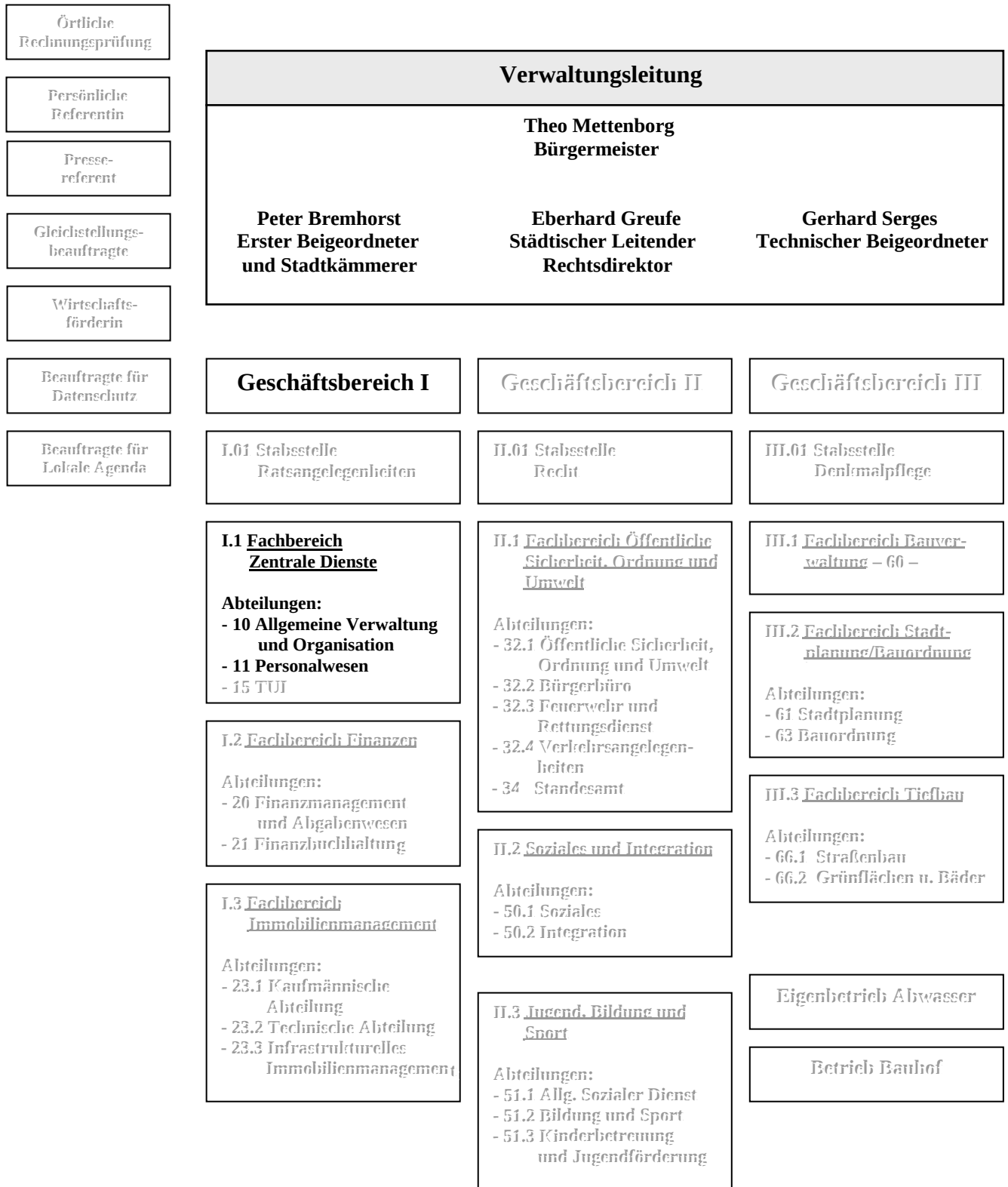
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.072,38	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145.716,52	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759.644,14	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.384,63	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.935,12	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.319,75	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.319,75	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.290	13.610	13.780	12.400	12.230
10	= ordentliche Erträge	2.733,33	13.990	16.310	16.480	15.100	14.930
11	- Personalaufwendungen	-355.907,64	-362.400	-355.390	-358.830	-363.460	-365.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.906,88	-26.780	-27.880	-28.150	-28.440	-28.720
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.350,37	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-56.103,93	-32.400	-37.400	-32.400	-32.400	-32.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.352,37	-90.710	-97.100	-99.100	-97.000	-98.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-573.621,19	-517.690	-523.070	-523.780	-526.600	-529.900
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.887,86	-503.700	-506.760	-507.300	-511.500	-514.970
22	= ordentliches Ergebnis	-570.887,86	-503.700	-506.760	-507.300	-511.500	-514.970
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-570.887,86	-503.700	-506.760	-507.300	-511.500	-514.970
29	= Ergebnis	-570.887,86	-503.700	-506.760	-507.300	-511.500	-514.970

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-335.706,45	-330.450	-322.320	-325.760	-329.010	-332.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.738,08	-26.780	-27.880	-28.150	-28.440	-28.730
14	- Transferauszahlungen	-56.103,93	-32.400	-37.400	-32.400	-32.400	-32.400
15	- sonstige Auszahlungen	-92.539,41	-90.710	-97.100	-99.100	-97.000	-98.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.087,87	-480.340	-484.700	-485.410	-486.850	-491.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.087,87	-480.340	-484.700	-485.410	-486.850	-491.540

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):
 Carsten Schlepphorst

Kurzbeschreibung

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.290	13.610	13.780	12.400	12.230
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	11.290	13.610	13.780	12.400	12.230
10	= ordentliche Erträge	0,00	11.290	13.610	13.780	12.400	12.230
11	- Personalaufwendungen	-355.907,64	-362.400	-355.390	-358.830	-363.460	-365.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.906,88	-26.780	-27.880	-28.150	-28.440	-28.720
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,30	-1.100	-1.000	-1.000	-900	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-420,30	-1.100	-1.000	-1.000	-900	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-403.234,82	-390.280	-384.270	-387.980	-392.800	-394.100
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.234,82	-378.990	-370.660	-374.200	-380.400	-381.870
22	= ordentliches Ergebnis	-403.234,82	-378.990	-370.660	-374.200	-380.400	-381.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-403.234,82	-378.990	-370.660	-374.200	-380.400	-381.870
29	= Ergebnis	-403.234,82	-378.990	-370.660	-374.200	-380.400	-381.870

Teilfinanzplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.864,83	-358.330	-351.200	-354.910	-358.350	-361.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.864,83	-358.330	-351.200	-354.910	-358.350	-361.040

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.733,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= ordentliche Erträge	2.733,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.350,37	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.350,37	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-56.103,93	-32.400	-37.400	-32.400	-32.400	-32.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.103,93	-32.400	-37.400	-32.400	-32.400	-32.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.932,07	-89.610	-96.100	-98.100	-96.100	-98.100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.003,80	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-816,37	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-104.111,90	-89.610	-96.100	-98.100	-96.100	-98.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-170.386,37	-127.410	-138.800	-135.800	-133.800	-135.800
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.653,04	-124.710	-136.100	-133.100	-131.100	-133.100
22	= ordentliches Ergebnis	-167.653,04	-124.710	-136.100	-133.100	-131.100	-133.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-167.653,04	-124.710	-136.100	-133.100	-131.100	-133.100
29	= Ergebnis	-167.653,04	-124.710	-136.100	-133.100	-131.100	-133.100

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
 1.800 € Zuschüsse an Kinder- und Jugendchöre
 9.900 € Zuschüsse an Musiks- und Gesangsvereine
 5.400 € Zuschüsse zu Theater- und Konzertveranstaltungen
 1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda
 300 € Patenschaften
 7.500 € Zuschuss Förderverein Domhof e.V.
 5.000 € Aufwendungen Besuch Hansetage in Herford

zu Sachkonto 549301

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

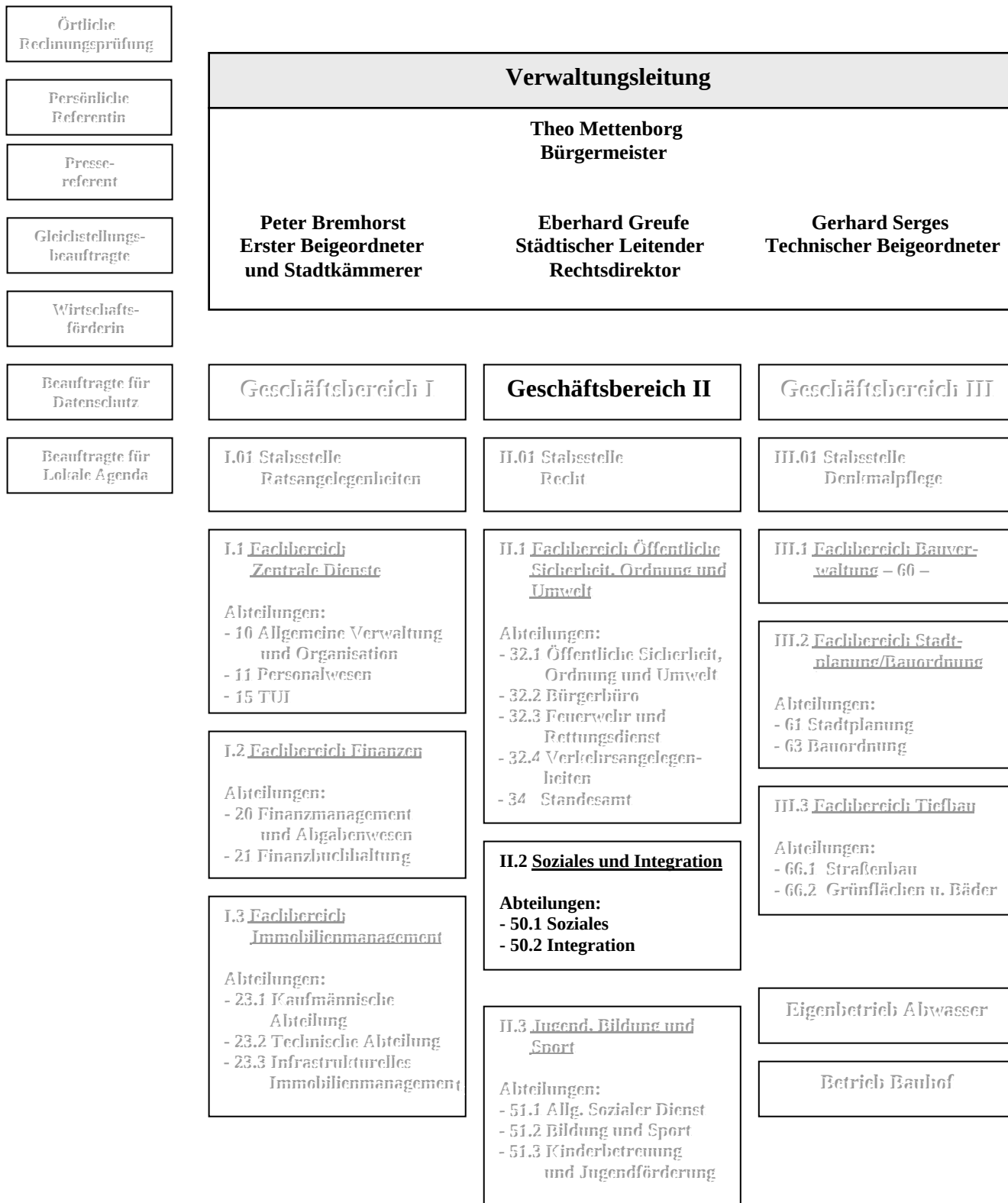
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.223,04	-122.010	-133.500	-130.500	-128.500	-130.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.223,04	-122.010	-133.500	-130.500	-128.500	-130.500

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.872,62	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.990,00	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.682,00	127.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.692,98	189.500	235.100	235.100	235.100	235.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4,52	38.980	44.720	45.290	40.770	40.210
10	= ordentliche Erträge	445.242,12	630.480	584.820	585.390	580.870	580.310
11	- Personalaufwendungen	-481.336,18	-605.470	-597.200	-602.220	-611.690	-612.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.028,37	-92.250	-91.420	-92.320	-93.250	-94.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.188,12	-62.825	-67.700	-67.800	-67.900	-68.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.355,54	-9.100	-5.600	-5.500	-5.400	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-735.196,41	-1.276.260	-1.254.360	-1.254.360	-1.254.360	-1.254.360
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.595,59	-15.370	-16.807	-19.060	-19.106	-17.081
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.437.700,21	-2.061.275	-2.033.087	-2.041.260	-2.051.706	-2.050.981
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.458,09	-1.430.795	-1.448.267	-1.455.870	-1.470.836	-1.470.671
22	= ordentliches Ergebnis	-992.458,09	-1.430.795	-1.448.267	-1.455.870	-1.470.836	-1.470.671
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-992.458,09	-1.430.795	-1.448.267	-1.455.870	-1.470.836	-1.470.671
29	= Ergebnis	-992.458,09	-1.430.795	-1.448.267	-1.455.870	-1.470.836	-1.470.671

Teilfinanzplan Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.600,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.990,00	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.047,09	127.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.374,48	189.500	235.100	235.100	235.100	235.100
07	+ sonstige Einzahlungen	450,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.461,57	591.600	540.200	540.200	540.200	540.200
10	- Personalauszahlungen	-429.148,73	-495.420	-488.740	-493.780	-498.720	-503.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.564,79	-92.250	-91.410	-92.310	-93.230	-94.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.868,88	-62.825	-67.700	-67.800	-67.900	-68.700
14	- Transferauszahlungen	-731.592,03	-1.276.260	-1.254.360	-1.254.360	-1.254.360	-1.254.360
15	- sonstige Auszahlungen	-4.251,13	-15.370	-14.807	-17.060	-17.106	-15.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.425,56	-1.942.125	-1.917.017	-1.925.310	-1.931.316	-1.936.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.963,99	-1.350.525	-1.376.817	-1.385.110	-1.391.116	-1.395.831
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.095,42	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095,42	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.095,42	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.990,00	79.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	35.040,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	40.950,00	79.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.416,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.340	18.810	19.050	17.140	16.900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	15.340	18.810	19.050	17.140	16.900
10	= ordentliche Erträge	80.406,00	94.340	43.810	44.050	42.140	41.900
11	- Personalaufwendungen	-277.427,73	-320.140	-335.200	-338.230	-343.060	-344.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.944,59	-36.390	-38.530	-38.910	-39.300	-39.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.262,33	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-10.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.691,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-561,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-21.009,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-278.725,97	-404.260	-265.360	-265.360	-265.360	-265.360
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-115.081,33	-228.260	-96.760	-96.760	-96.760	-96.760
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-163.644,64	-176.000	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001,88	-12.143	-11.859	-14.243	-14.234	-12.295
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-900,48	-1.064	-999	-983	-974	-935
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-743,44	-319	-400	-400	-400	-400
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-2.400	0	-2.400	-2.400	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-23,49	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-876,47	-1.360	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960

**Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-458,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-640.362,50	-782.433	-660.449	-666.343	-671.654	-671.765
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.956,50	-688.093	-616.639	-622.293	-629.514	-629.865
22	= ordentliches Ergebnis	-559.956,50	-688.093	-616.639	-622.293	-629.514	-629.865
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-559.956,50	-688.093	-616.639	-622.293	-629.514	-629.865
29	= Ergebnis	-559.956,50	-688.093	-616.639	-622.293	-629.514	-629.865

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Bezuschussung von Integrationsprojekten etc.

zu Sachkonto 531801

- 960 € Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst
- 8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit
- 39.000 € Zuschüsse Hilfe bei Arbeitslosigkeit (Allg. Zuschuss für Pro Arbeit e.V.)
- 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
- 30.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur der DRK
- 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
- 50.000 € Durchführung von städtischen Integrationsprojekten

zu Sachkonto 543109

- 2.500 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
- 460 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen

zu Sachkonto 549301

u.a. für die Durchführung des internationalen Kulturfestes

**Teilfinanzplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.406,00	79.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.151,71	-739.013	-614.739	-620.643	-624.044	-626.055
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.745,71	-660.013	-589.739	-595.643	-599.044	-601.055

Produktbeschreibung Produkt 050201

Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

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/Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.872,62	0	0	0	0	0
	405201 - Ausgleichsleistungen zur Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	59.872,62	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.682,00	127.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.682,00	127.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.891,48	110.500	145.100	145.100	145.100	145.100
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	114.891,48	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	500	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4,52	18.650	19.710	19.960	17.980	17.730
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	18.550	19.610	19.860	17.880	17.630
	459101 - Skontoerträge	4,52	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	294.450,62	256.150	269.810	270.060	268.080	267.830
11	- Personalaufwendungen	-203.908,45	-224.810	-199.050	-200.570	-204.090	-203.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.083,78	-44.010	-40.180	-40.580	-40.990	-41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,79	-13.825	-14.300	-14.300	-14.300	-14.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-108,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.817,79	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-5.825	-5.800	-5.800	-5.800	-6.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.355,54	-9.100	-5.600	-5.500	-5.400	-4.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-11.355,54	-9.100	-5.600	-5.500	-5.400	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-456.470,44	-452.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-456.270,19	-452.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-200,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050201

Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.593,71	-1.910	-3.732	-3.685	-3.748	-3.695
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.336,40	-1.469	-1.332	-1.285	-1.348	-1.295
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,25	-441	-400	-400	-400	-400
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-285,29	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-40.961,77	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-797.337,71	-745.655	-876.862	-878.635	-882.528	-881.735
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.887,09	-489.505	-607.052	-608.575	-614.448	-613.905
22	= ordentliches Ergebnis	-502.887,09	-489.505	-607.052	-608.575	-614.448	-613.905
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-502.887,09	-489.505	-607.052	-608.575	-614.448	-613.905
29	= Ergebnis	-502.887,09	-489.505	-607.052	-608.575	-614.448	-613.905

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448101

140.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

5.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Integrations- und Teilhabegesetz ("Spätaussiedler")

zu Sachkonto 528109

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

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

3.500 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

1.000 € Persönliche Erstausrüstung

zu Sachkonto 533103

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Kostenerhöhung aufgrund des BVerfG-Urteils vom 18.07.2012 ist im Ansatz berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.988,57	237.600	250.200	250.200	250.200	250.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.104,85	-684.055	-821.582	-823.455	-825.448	-827.555
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.116,28	-446.455	-571.382	-573.255	-575.248	-577.355
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.095,42	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095,42	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.095,42	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/ Unterstützungsleistungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0076 Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	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

Unterhaltungsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	196.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	35.000,00	196.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.385,50	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	35.385,50	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.990	6.200	6.280	5.650	5.580
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.990	6.200	6.280	5.650	5.580
10	= ordentliche Erträge	70.385,50	279.990	271.200	271.280	270.650	270.580
11	- Personalaufwendungen	0,00	-60.520	-62.950	-63.420	-64.540	-64.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.850	-12.710	-12.830	-12.960	-13.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.500	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	523101 - Erstattungen an das Land	0,00	-35.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-420.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	0,00	-420.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.317	-1.216	-1.132	-1.124	-1.091
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.013	-916	-832	-824	-791
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-304	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-533.187	-495.776	-496.282	-497.524	-497.481
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.385,50	-253.197	-224.576	-225.002	-226.874	-226.901

Teilergebnisplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= ordentliches Ergebnis	70.385,50	-253.197	-224.576	-225.002	-226.874	-226.901
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	70.385,50	-253.197	-224.576	-225.002	-226.874	-226.901
29	= Ergebnis	70.385,50	-253.197	-224.576	-225.002	-226.874	-226.901

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

zu Sachkonto 448801

Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

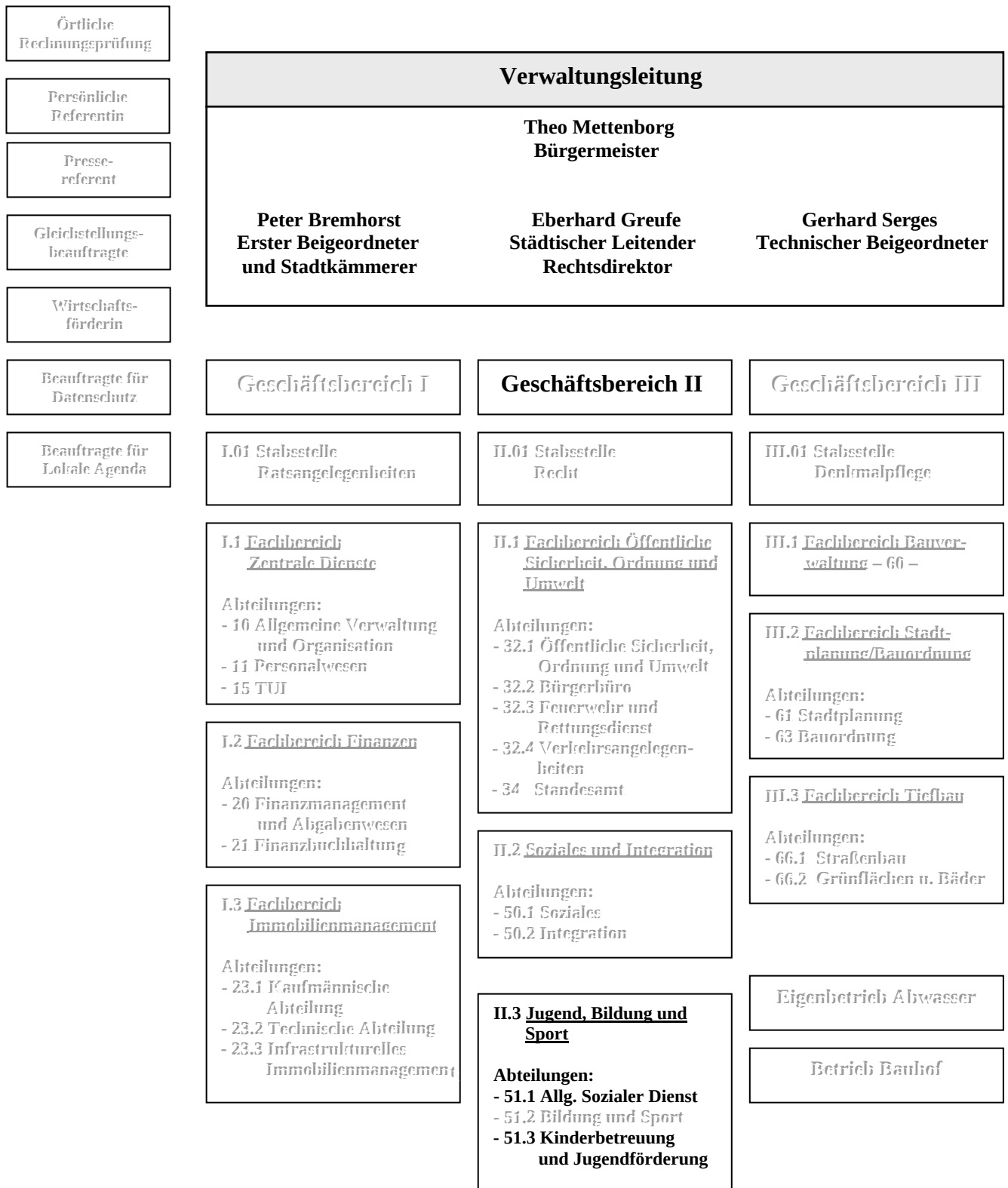
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.067,00	275.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.169,00	-519.057	-480.696	-481.212	-481.824	-482.421
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,00	-244.057	-215.696	-216.212	-216.824	-217.421

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.957,64	4.676.695	5.537.995	5.027.495	5.027.495	5.027.495
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	198.300	197.500	197.500	197.500	197.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,00	1.650.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.564,57	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	11.010	23.770	23.900	22.810	22.680
10	= ordentliche Erträge	243.638,21	6.948.505	7.529.765	7.019.395	7.018.305	7.018.175
11	- Personalaufwendungen	-307.891,14	-1.267.010	-1.411.590	-1.430.050	-1.445.200	-1.458.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.045,61	-26.110	-22.040	-22.270	-22.490	-22.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171,60	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-483,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-774.251,38	-17.715.675	-17.729.920	-17.719.920	-17.719.920	-17.719.920
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.276,13	-141.404	-90.548	-86.301	-86.143	-81.265
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.311.119,04	-19.293.199	-19.426.098	-19.430.541	-19.445.753	-19.454.185
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.480,83	-12.344.694	-11.896.333	-12.411.146	-12.427.448	-12.436.010
22	= ordentliches Ergebnis	-1.067.480,83	-12.344.694	-11.896.333	-12.411.146	-12.427.448	-12.436.010
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.067.480,83	-12.344.694	-11.896.333	-12.411.146	-12.427.448	-12.436.010
29	= Ergebnis	-1.067.480,83	-12.344.694	-11.896.333	-12.411.146	-12.427.448	-12.436.010

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.957,64	4.676.695	5.537.995	5.027.495	5.027.495	5.027.495
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	198.300	197.500	197.500	197.500	197.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,08	1.650.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.564,57	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500
07	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.774,29	6.937.495	7.518.995	7.008.495	7.008.495	7.008.495
10	- Personalauszahlungen	-299.247,17	-1.235.870	-1.385.440	-1.403.900	-1.417.960	-1.432.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.471,12	-26.110	-22.030	-22.260	-22.480	-22.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171,60	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	- Transferauszahlungen	-1.370.452,95	-17.561.675	-17.575.920	-17.565.920	-17.565.920	-17.719.920
15	- sonstige Auszahlungen	-4.260,48	-141.404	-90.548	-86.301	-86.143	-81.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.603,32	-19.105.059	-19.243.938	-19.248.381	-19.262.503	-19.426.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539.829,03	-12.167.564	-11.724.943	-12.239.886	-12.254.008	-12.417.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.500	175.500	175.500	175.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.500	175.500	175.500	175.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483,18	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.480.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483,18	-1.620.000	-395.150	-375.150	-375.150	-375.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,18	-1.620.000	-219.650	-199.650	-199.650	-199.650

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) :
Reinhild Birkenhake

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	429101 - andere sonstige Transfererträge	0,00	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.034,53	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	16.034,53	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.110	5.010	5.070	4.560	4.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	7.110	5.010	5.070	4.560	4.500
10	= ordentliche Erträge	16.034,53	614.610	612.510	612.570	612.060	612.000
11	- Personalaufwendungen	-129.982,67	-811.930	-947.210	-957.450	-967.400	-976.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.470,07	-16.860	-10.250	-10.360	-10.460	-10.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.179.500	-5.054.000	-5.054.000	-5.054.000	-5.054.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.179.500	-5.054.000	-5.054.000	-5.054.000	-5.054.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.499,00	-16.468	-10.943	-8.049	-7.993	-7.755
	541102 – Personalnebenaufw.	-52,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.127,61	-12.668	-6.662	-6.049	-5.993	-5.755
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-319,39	-3.800	-4.281	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-149.951,74	-6.164.758	-6.172.403	-6.179.859	-6.189.853	-6.198.755
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.917,21	-5.550.148	-5.559.893	-5.567.289	-5.577.793	-5.586.755
22	= ordentliches Ergebnis	-133.917,21	-5.550.148	-5.559.893	-5.567.289	-5.577.793	-5.586.755
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-133.917,21	-5.550.148	-5.559.893	-5.567.289	-5.577.793	-5.586.755
29	= Ergebnis	-133.917,21	-5.550.148	-5.559.893	-5.567.289	-5.577.793	-5.586.755

Erläuterungen**zu Sachkonto 429101**

2.500 € Kostenbeiträge und Aufwendungszuschüsse
 50.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern
 145.000 € Kostenbeiträge / Aufwands- und Kostenersatz

zu Sachkonto 448201

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Jugendhilfeträgern.

zu Sachkonto 523201

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an Jugendhilfeträger.

zu Sachkonto 531801

17.000 € Sozialraum / Maßnahmen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch
 241.000 € Zuschüsse Erziehungsberatung und Familienzentren
 10.500 € Besuchdienst
 97.400 € Einzelbetreuung / niederschwellige Hilfen
 100 € Betreuung / Versorgung in Notsituationen
 700.000 € Ambulante flexible Erziehungshilfe
 292.000 € Erziehung in Tagesgruppen
 106.000 € Eingliederungshilfen seelische Behinderte (ambulant)
 158.000 € Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen
 810.000 € Vollzeit-Adoptionspflege
 8.000 € Schulung von Pflegeeltern
 1.430.000 € Heimerziehung
 1.012.000 € Eingliederungshilfen seelische Behinderte (stationär)
 52.500 € Betreuung junger Volljähriger in eigener Wohnung
 90.000 € vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 8.000 € Begleitung von Besuchkontakten
 11.000 € soziale Trainingskurse
 10.500 € Koordination von Arbeitsauflagen

Teilfinanzplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.034,53	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.079,23	-6.144.648	-6.160.233	-6.167.679	-6.177.173	-6.186.585
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.044,70	-5.537.148	-5.552.733	-5.560.179	-5.569.673	-5.579.085

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.629.000	5.490.300	4.979.800	4.979.800	4.979.800
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	4.629.000	5.490.300	4.979.800	4.979.800	4.979.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,00	1.650.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34,00	1.650.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	4.840	4.900	4.410	4.350
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	3.900	4.840	4.900	4.410	4.350
10	= ordentliche Erträge	-34,00	6.283.700	6.853.140	6.342.700	6.342.210	6.342.150
11	- Personalaufwendungen	-10.969,29	-180.460	-197.610	-199.600	-201.990	-203.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.250	-9.910	-10.010	-10.110	-10.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.102.175	-12.147.920	-12.147.920	-12.147.920	-12.147.920
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-12.102.175	-12.147.920	-12.147.920	-12.147.920	-12.147.920
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.468	-10.943	-10.203	-10.157	-5.755
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-12.668	-6.662	-6.049	-5.993	-5.755
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-3.800	-4.281	-4.154	-4.164	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-10.969,29	-12.308.353	-12.366.383	-12.367.733	-12.370.177	-12.367.285
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.003,29	-6.024.653	-5.513.243	-6.025.033	-6.027.967	-6.025.135
22	= ordentliches Ergebnis	-11.003,29	-6.024.653	-5.513.243	-6.025.033	-6.027.967	-6.025.135
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-11.003,29	-6.024.653	-5.513.243	-6.025.033	-6.027.967	-6.025.135
29	= Ergebnis	-11.003,29	-6.024.653	-5.513.243	-6.025.033	-6.027.967	-6.025.135

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

- 4.145.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von KiTas gem. KiBiz (lfd. Zwecke)
 - 5.000 € Bundes-/Landeszuweisung Kindertagespflege investiv
 - 333.300 € Landeszuweisung für Sprachförderung, Familienzentren NRW und U3-Pauschalen
 - 415.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für das letzte beitragsfreie KiTa-Jahr
 - 81.500 € Landeszuweisung Kindertagespflege
 - 510.500 € Landeszuweisung U3-Betreuung

zu Sachkonto 432101

- 1.250.000 € Elternbeiträge KiTa unter Berücksichtigung der Beitragsbefreiung für den Besuch des letzten KiTa-Jahres
 - 108.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

zu Sachkonto 531801

- 950.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der KiTas
- 10.190.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der KiTas gem. KiBiz
 - 333.300 € Sprachförderung, Familienzentren NRW und zusätzl. U3-Pauschalen als an KiTa-Träger durchlaufende Landeszuweisungen für KiTas
 - 661.500 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
 - 8.120 € Förderung von Tagespflegevermittlung
 - 5.000 € Investitionskostenzuschüsse f. U3-Bau Kindertagespflege

Teilfinanzplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,00	6.279.800	6.848.300	6.337.800	6.337.800	6.337.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.368,45	-12.151.323	-12.208.623	-12.209.983	-12.211.927	-12.355.525
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.343,45	-5.871.523	-5.360.323	-5.872.183	-5.874.127	-6.017.725
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.500	175.500	175.500	175.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.500	175.500	175.500	175.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.400.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.520.000	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.520.000	-179.650	-179.650	-179.650	-179.650

Investitionen Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
ZUW aktivierbare Zuwendungen						
0394 Zuschuss Sanierung Burgkindergarten	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KITas	0,00	-345.150,00	-345.150,00	-345.150,00	-345.150,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.695	47.695	47.695	47.695	47.695
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	47.695	47.695	47.695	47.695	47.695
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.920	13.930	13.840	13.830
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	0	920	930	840	830
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= ordentliche Erträge	0,00	50.195	64.115	64.125	64.035	64.025
11	- Personalaufwendungen	-17.916,40	-274.620	-266.770	-273.000	-275.810	-278.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-483,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-483,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-434.000	-528.000	-518.000	-518.000	-518.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-434.000	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-108.468	-68.662	-68.049	-67.993	-67.755
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-12.668	-6.662	-6.049	-5.993	-5.755
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-92.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-18.399,58	-820.088	-887.312	-882.949	-885.723	-888.145
18	= Ergebnis aus laufender	-18.399,58	-769.893	-823.197	-818.824	-821.688	-824.120

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Verwaltungstätigkeit						
22	= ordentliches Ergebnis	-18.399,58	-769.893	-823.197	-818.824	-821.688	-824.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-18.399,58	-769.893	-823.197	-818.824	-821.688	-824.120
29	= Ergebnis	-18.399,58	-769.893	-823.197	-818.824	-821.688	-824.120

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Hierbei handelt es sich um Landeszuweisungen für Jugendfreizeitstätten.

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung (hinsichtl. Einrichtung Jugendamt).

zu Sachkonto 531801

15.000 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in fremder Trägerschaft
 226.500 € Zuweisungen/Zuschüsse an Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
 40.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP)
 4.000 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
 40.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
 5.000 € stadteigene Maßnahmen der Jugendbildung
 42.000 € Zuschüsse Maßnahmen für schulmüde Jugendliche gem. § 13 SGB VIII "Jugendwerkstatt"
 18.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern
 500 € Spendeneinsatz für die Jugendarbeit im Jugendzentrum Alte Emstorschule
 35.000 € Unterstützungsleistungen Fachstelle Übergang "Schule/Beruf"
 20.000 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück
 30.000 € Zuschuss Übergangcoach

zu Sachkonto 533901

45.000 € Kompetenzcheck, Geva-Test
 7.000 € Projekte Erfolgreich in Ausbildung

zu Sachkonto 543109

10.000 € Fördermaßnahmen "Friedliches Miteinander".
 36.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
 12.000 € Ferienbetreuung und Ferienspiele des Jugendzentrums Alte Emstorschule mit externen Partnern
 2.000 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule

**Teilfinanzplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.195	63.195	63.195	63.195	63.195
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.432,20	-809.088	-875.082	-870.719	-873.403	-883.915
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.432,20	-758.893	-811.887	-807.524	-810.208	-820.720
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483,18	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483,18	-100.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,18	-100.000	-40.000	-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)
Inv.-Nr. 388 (investive Kleinmaßnahmen)

**Investitionen Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0388 investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-20.000,00	-40.000,00	-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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.224,00	0	0	0	0	0
	414990 - Landeszuweisungen im Rahmen d. Konjunkturpaketes II	127.224,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	17.500,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	144.874,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.683,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.382,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-712.464,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-712.464,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.657,39	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,05	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-168.533,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-122,34	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-935.186,82	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.312,82	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-790.312,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-790.312,82	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-790.312,82	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.951,08	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.679,58	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.728,50	0	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.733,64	0	0	0	0	0
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	81.733,64	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,04	0	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	1.030,04	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	82.763,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-110.339,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.193,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171,60	0	0	0	0	0
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-19.171,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.787,38	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.787,38	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,74	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-211,40	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-49,94	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-858,40	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-196.611,61	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.847,93	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-113.847,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-113.847,93	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-113.847,93	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

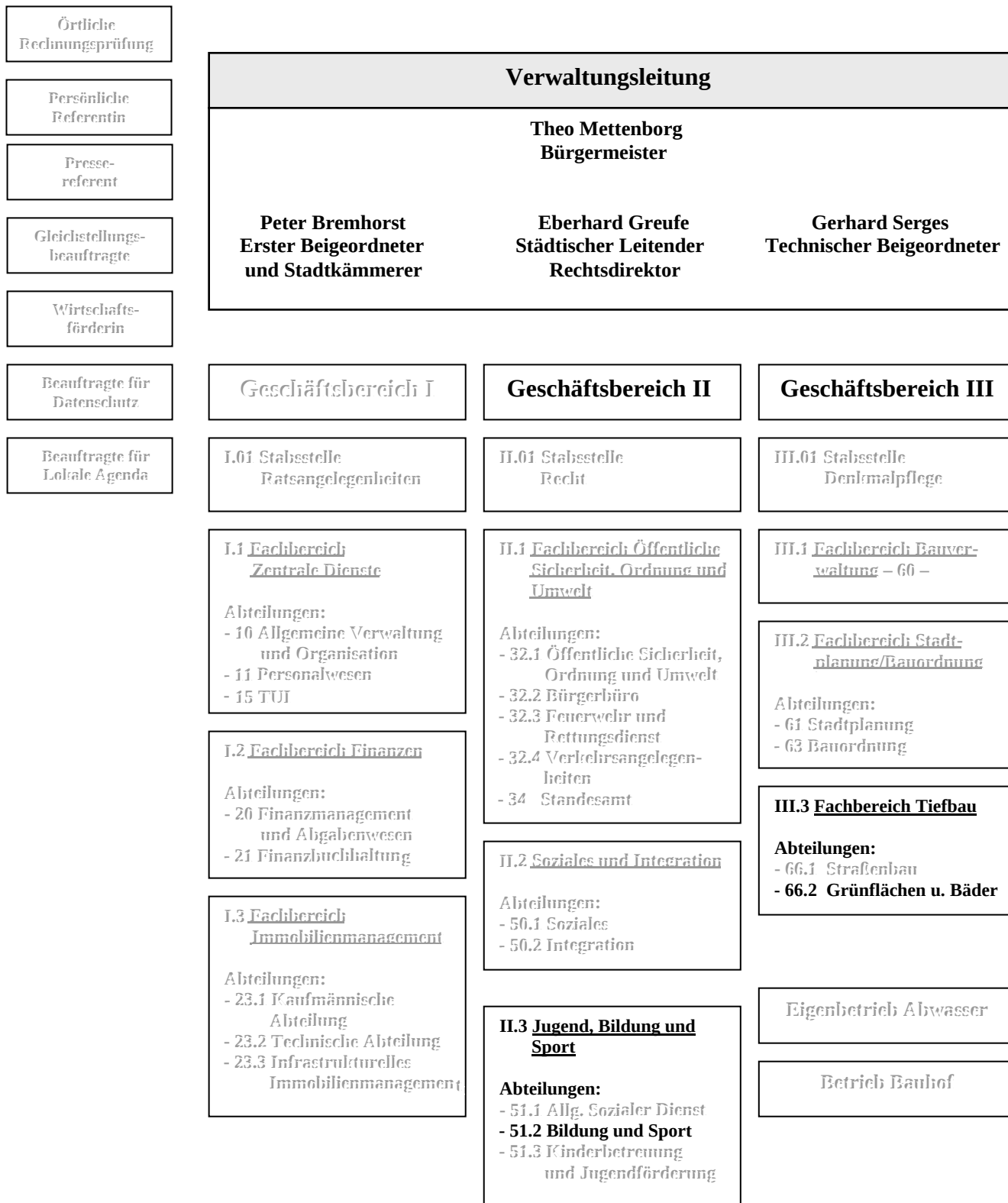
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.763,68	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.043,86	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.280,18	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,70	850	1.150	1.150	1.150	1.150
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.209,14	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.020,93	10.530	10.190	10.310	9.310	9.180
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.332,46	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	240.720,23	321.380	321.340	321.460	320.460	320.330
11	- Personalaufwendungen	-558.891,95	-652.770	-681.830	-690.620	-698.290	-704.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.745,72	-24.370	-20.250	-20.450	-20.660	-20.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.212,59	-93.000	-76.300	-76.500	-76.500	-76.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-20.086,00	-16.400	-21.400	-21.400	-19.400	-19.400
15	- Transferaufwendungen	-228.298,19	-235.800	-238.500	-238.500	-240.800	-242.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.312,36	-52.609	-38.383	-39.456	-39.649	-39.519
17	= ordentliche Aufwendungen	-924.546,81	-1.074.949	-1.076.663	-1.086.926	-1.095.299	-1.102.589
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.826,58	-753.569	-755.323	-765.466	-774.839	-782.259
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-63,96	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-683.890,54	-753.569	-755.323	-765.466	-774.839	-782.259
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-683.890,54	-753.569	-755.323	-765.466	-774.839	-782.259
29	= Ergebnis	-683.890,54	-753.569	-755.323	-765.466	-774.839	-782.259

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sport

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.190,35	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.852,41	0	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.042,76	310.000	310.050	310.050	310.050	310.050
10	- Personalauszahlungen	-530.917,12	-623.680	-657.810	-666.590	-673.250	-679.970
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.414,02	-24.370	-20.240	-20.440	-20.660	-20.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.985,50	-93.000	-76.300	-76.500	-76.500	-76.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63,96	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-232.876,66	-235.800	-238.500	-238.500	-240.800	-242.300
15	- sonstige Auszahlungen	-30.848,25	-36.609	-38.383	-39.456	-39.649	-39.519
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.105,51	-1.013.459	-1.031.233	-1.041.486	-1.050.859	-1.059.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.062,75	-703.459	-721.183	-731.436	-740.809	-749.099
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.668,70	-158.540	-35.340	-35.340	-35.340	-35.340
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.668,70	-158.540	-35.340	-35.340	-35.340	-35.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.668,70	-158.540	-35.340	-35.340	-35.340	-35.340

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,60	350	350	350	350	350
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	382,60	350	350	350	350	350
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.209,14	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.209,14	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.986,67	5.220	3.570	3.610	3.270	3.230
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	2.627,41	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.970	3.320	3.360	3.020	2.980
	459101 - Skontoerträge	334,26	250	250	250	250	250
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.332,46	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	239.910,87	315.570	313.920	313.960	313.620	313.580
11	- Personalaufwendungen	-491.347,23	-509.170	-535.000	-542.390	-548.060	-553.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.785,77	-11.780	-6.790	-6.860	-6.930	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.662,41	-14.000	-14.300	-14.500	-14.500	-14.500
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-2.342,22	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.433,06	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-67,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-3.819,90	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-12.320,66	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-797,03	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-236,39	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-11.287,24	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan Produkt 080101

Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.484,35	-34.609	-36.283	-37.356	-37.549	-37.419
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-445,00	-507	-833	-756	-749	-719
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50,70	-152	-500	-500	-500	-500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-79,50	-650	-450	-600	-800	-500
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-2.125,74	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-23.268,06	-26.000	-27.000	-27.800	-27.800	-28.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-35,00	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-480,35	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-558.600,42	-577.559	-604.373	-613.106	-619.039	-624.029
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.689,55	-261.989	-290.453	-299.146	-305.419	-310.449
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-63,96	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-318.753,51	-261.989	-290.453	-299.146	-305.419	-310.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-318.753,51	-261.989	-290.453	-299.146	-305.419	-310.449
29	= Ergebnis	-318.753,51	-261.989	-290.453	-299.146	-305.419	-310.449

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.042,76	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.439,03	-555.499	-584.303	-593.036	-598.629	-603.959
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.396,27	-245.499	-274.303	-283.036	-288.629	-293.959
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.778,15	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.778,15	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.778,15	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 080101 Durchführung des städt. Bäderbetriebes	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0080 Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-25.000,00	-9.000,00	-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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,10	500	800	800	800	800
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	775,10	500	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34,26	5.310	6.620	6.700	6.040	5.950
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	5.310	6.570	6.650	5.990	5.900
	459101 - Skontoerträge	34,26	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	= ordentliche Erträge	809,36	5.810	7.420	7.500	6.840	6.750
11	- Personalaufwendungen	-34.881,55	-143.600	-146.830	-148.230	-150.230	-150.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.971,51	-12.590	-13.460	-13.590	-13.730	-13.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.931,18	-79.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-85,00	0	0	0	0	0
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/ technische Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	0,00	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.373,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-33.472,86	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.765,34	-8.400	-9.400	-9.400	-7.400	-7.400
	571103 – Abschr. auf Aufbauten	-396,67	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.368,67	-8.000	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-170.080,19	-235.800	-238.500	-238.500	-240.800	-242.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-168.267,04	-235.800	-238.500	-238.500	-240.800	-242.300
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-1.813,15	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,63	-18.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-55,85	0	-100	-100	-100	-100
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	1.693,48	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	0,00	-16.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-259.992,14	-497.390	-472.290	-473.820	-476.260	-478.560
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.182,78	-491.580	-464.870	-466.320	-469.420	-471.810
22	= ordentliches Ergebnis	-259.182,78	-491.580	-464.870	-466.320	-469.420	-471.810
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-259.182,78	-491.580	-464.870	-466.320	-469.420	-471.810
29	= Ergebnis	-259.182,78	-491.580	-464.870	-466.320	-469.420	-471.810

Erläuterungen

zu Sachkonto 521109

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

zu Sachkonto 525502

1.000 € Unterhaltung der Geräte

8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung (in 2012 Sachkonto 030101-525502)

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 531801

20.800 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

83.700 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 für Pflege Jahnstadion

5.600 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege

43.200 € 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 Stadtsportverband 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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.604,84	-457.960	-446.930	-448.450	-452.230	-455.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.604,84	-457.960	-446.880	-448.400	-452.180	-455.140
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.890,55	-133.540	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.890,55	-133.540	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.890,55	-133.540	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340

Investitionen Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0087 Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-13.540,00	-26.340,00	-26.340,00	-26.340,00	-26.340,00	0,00
ZUW aktivierbare Zuwendungen						
0313 Sportanlage St. Vit	-120.000,00	0,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-32.663,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.988,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-619,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.218,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.218,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,64	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-109,64	0	0	0	0	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-1.356,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-105.954,25	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.954,25	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-105.954,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-105.954,25	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-105.954,25	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

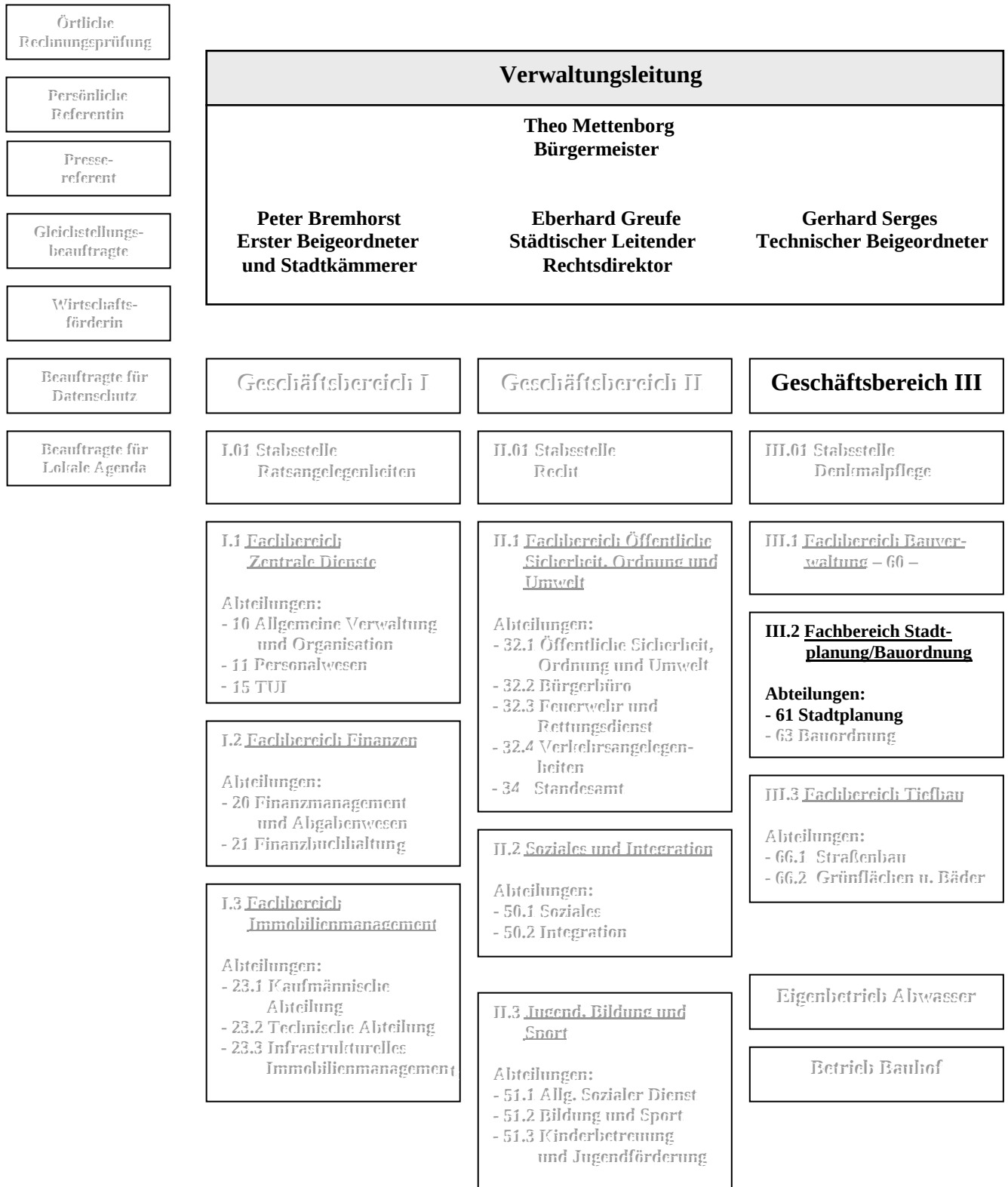
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.061,64	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.061,64	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722,91	0	59.500	0	32.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.008,75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23,32	8.020	12.530	12.680	11.410	11.270
10	= ordentliche Erträge	37.754,98	8.320	72.330	12.980	43.710	11.570
11	- Personalaufwendungen	-385.911,55	-475.690	-548.490	-546.950	-553.320	-557.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.504,64	-19.050	-25.650	-25.910	-26.180	-26.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.805,23	-434.000	-524.000	-141.000	-158.000	-118.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261,81	-6.754	-8.123	-7.745	-7.728	-7.262
17	= ordentliche Aufwendungen	-578.483,23	-935.494	-1.106.263	-721.605	-745.228	-708.912
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.728,25	-927.174	-1.033.933	-708.625	-701.518	-697.342
22	= ordentliches Ergebnis	-540.728,25	-927.174	-1.033.933	-708.625	-701.518	-697.342
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-540.728,25	-927.174	-1.033.933	-708.625	-701.518	-697.342
29	= Ergebnis	-540.728,25	-927.174	-1.033.933	-708.625	-701.518	-697.342

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722,91	0	59.500	0	32.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.793,75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.516,66	0	59.500	0	32.000	0
10	- Personalauszahlungen	-363.959,72	-452.950	-518.050	-516.490	-521.600	-526.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.040,99	-19.050	-25.650	-25.910	-26.190	-26.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.145,63	-434.000	-524.000	-141.000	-158.000	-118.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.164,27	-6.754	-8.123	-7.745	-7.728	-7.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.310,61	-912.754	-1.075.823	-691.145	-713.518	-678.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.793,95	-912.754	-1.016.323	-691.145	-681.518	-678.452
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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	32.000	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	35.000	0	32.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	20.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.030	3.860	3.910	3.520	3.470
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	2.030	3.860	3.910	3.520	3.470
10	= ordentliche Erträge	20.000,00	2.330	39.160	4.210	35.820	3.770
11	- Personalaufwendungen	-131.718,59	-182.720	-209.240	-207.830	-210.170	-211.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.969,90	-4.820	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.424,91	-301.000	-366.000	-100.000	-140.000	-100.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-84.733,28	-301.000	-366.000	-100.000	-140.000	-100.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-20.691,63	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,08	-2.635	-4.016	-3.690	-3.662	-3.543
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.081,40	-2.027	-3.331	-3.025	-2.996	-2.877
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-21,68	-608	-685	-665	-666	-666
17	= ordentliche Aufwendungen	-251.216,48	-491.175	-587.156	-319.500	-361.892	-323.433
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.216,48	-488.845	-547.996	-315.290	-326.072	-319.663
22	= ordentliches Ergebnis	-231.216,48	-488.845	-547.996	-315.290	-326.072	-319.663
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-231.216,48	-488.845	-547.996	-315.290	-326.072	-319.663
29	= Ergebnis	-231.216,48	-488.845	-547.996	-315.290	-326.072	-319.663

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

35.000 € Förderung der Machbarkeitsstudie Stadthalle (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)

zu Sachkonto 529109

40.000 € Machbarkeitsstudie Stadthalle (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)
 80.000 € Bebauungsplan Stadthalle einschl. Teilflächen Neugestaltung der Flora
 40.000 € Bebauungsplan Nr. 372 "Woermannstr."
 20.000 € Bebauungsplan Nr. 376 "Auf der Woeste"
 15.000 € Rahmenplan Fläche Dianalust für Gutachten
 30.000 € Konzept Simonssiedlung
 30.000 € Alte Kläranlage Rheda "Sporthalle" Gutachten Lärm, Altlasten u. Artenschutz
 15.000 € Bebauungsplan Nr. 388 Bielefelder Str./Ostring
 15.000 € Bebauungsplan Bereich Eidhagen
 15.000 € Bebauungsplan Bereich Röttegenstraße
 15.000 € Bebauungsplanänderung Nr. 297 "Emssee"- Lärmgutachten
 20.000 € Bebauungspläne zur Baulandentwicklung
 20.000 € Gutachten allgemein und sonstige Planungskosten
 5.000 € Topogr. Karten
 6.000 € Gestaltungsbeirat

Teilfinanzplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.785,00	0	35.000	0	32.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.270,45	-485.425	-577.786	-310.120	-352.122	-314.053
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.485,45	-485.425	-542.786	-310.120	-320.122	-314.053
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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722,91	0	24.500	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	17.722,91	0	24.500	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	1.290	1.300	1.170	1.160
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	370	1.290	1.300	1.170	1.160
10	= ordentliche Erträge	17.722,91	370	25.790	1.300	1.170	1.160
11	- Personalaufwendungen	-92.526,95	-125.910	-146.620	-144.620	-146.130	-147.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.659,46	-890	-2.630	-2.660	-2.690	-2.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.800,68	-125.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-35.800,68	-125.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-595,17	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-595,17	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-133.582,26	-251.800	-299.250	-157.280	-158.820	-160.110
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.859,35	-251.430	-273.460	-155.980	-157.650	-158.950
22	= ordentliches Ergebnis	-115.859,35	-251.430	-273.460	-155.980	-157.650	-158.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-115.859,35	-251.430	-273.460	-155.980	-157.650	-158.950
29	= Ergebnis	-115.859,35	-251.430	-273.460	-155.980	-157.650	-158.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

- 14.000 € Förderung des Wettbewerbes Eingänge Park / Gestaltung Konrad-Adenauer-Platz
(Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)
10.500 € Förderung des Möblierungskonzeptes (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)

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"
- 10.000 € Gestaltungskonzept Hauptstraße
- 15.000 € 3D-Stadtmodell

Teilfinanzplan Produkt 090102 Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.722,91	0	24.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.833,50	-250.740	-296.130	-154.150	-155.560	-156.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.110,59	-250.740	-271.630	-154.150	-155.560	-156.980

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23,32	5.060	6.710	6.790	6.110	6.030
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	5.060	6.710	6.790	6.110	6.030
	459101 - Skontoerträge	23,32	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	23,32	5.060	6.710	6.790	6.110	6.030
11	- Personalaufwendungen	-146.346,13	-150.690	-176.220	-177.930	-180.230	-181.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.620,83	-12.010	-13.740	-13.880	-14.020	-14.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824,20	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.824,20	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-563,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-552,92	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,64	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-171.354,72	-168.700	-195.960	-217.810	-200.250	-201.350
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.331,40	-163.640	-189.250	-211.020	-194.140	-195.320
22	= ordentliches Ergebnis	-171.331,40	-163.640	-189.250	-211.020	-194.140	-195.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-171.331,40	-163.640	-189.250	-211.020	-194.140	-195.320
29	= Ergebnis	-171.331,40	-163.640	-189.250	-211.020	-194.140	-195.320

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.674,75	-154.360	-179.650	-201.500	-183.270	-185.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.674,75	-154.360	-179.650	-201.500	-183.270	-185.040

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,75	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	8,75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	560	670	680	610	610
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	560	670	680	610	610
10	= ordentliche Erträge	8,75	560	670	680	610	610
11	- Personalaufwendungen	-15.319,88	-16.370	-16.410	-16.570	-16.790	-16.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.254,45	-1.330	-1.380	-1.390	-1.410	-1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.755,44	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-4.755,44	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.119	-1.107	-1.055	-1.066	-719
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-861	-833	-756	-749	-719
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-258	-274	-299	-317	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.329,77	-23.819	-23.897	-27.015	-24.266	-24.019
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.321,02	-23.259	-23.227	-26.335	-23.656	-23.409
22	= ordentliches Ergebnis	-22.321,02	-23.259	-23.227	-26.335	-23.656	-23.409
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-22.321,02	-23.259	-23.227	-26.335	-23.656	-23.409
29	= Ergebnis	-22.321,02	-23.259	-23.227	-26.335	-23.656	-23.409

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aktualisierung Automatisierte Liegenschaftskarten (ALK) / Aktualisierung deutsche Grundkarten

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

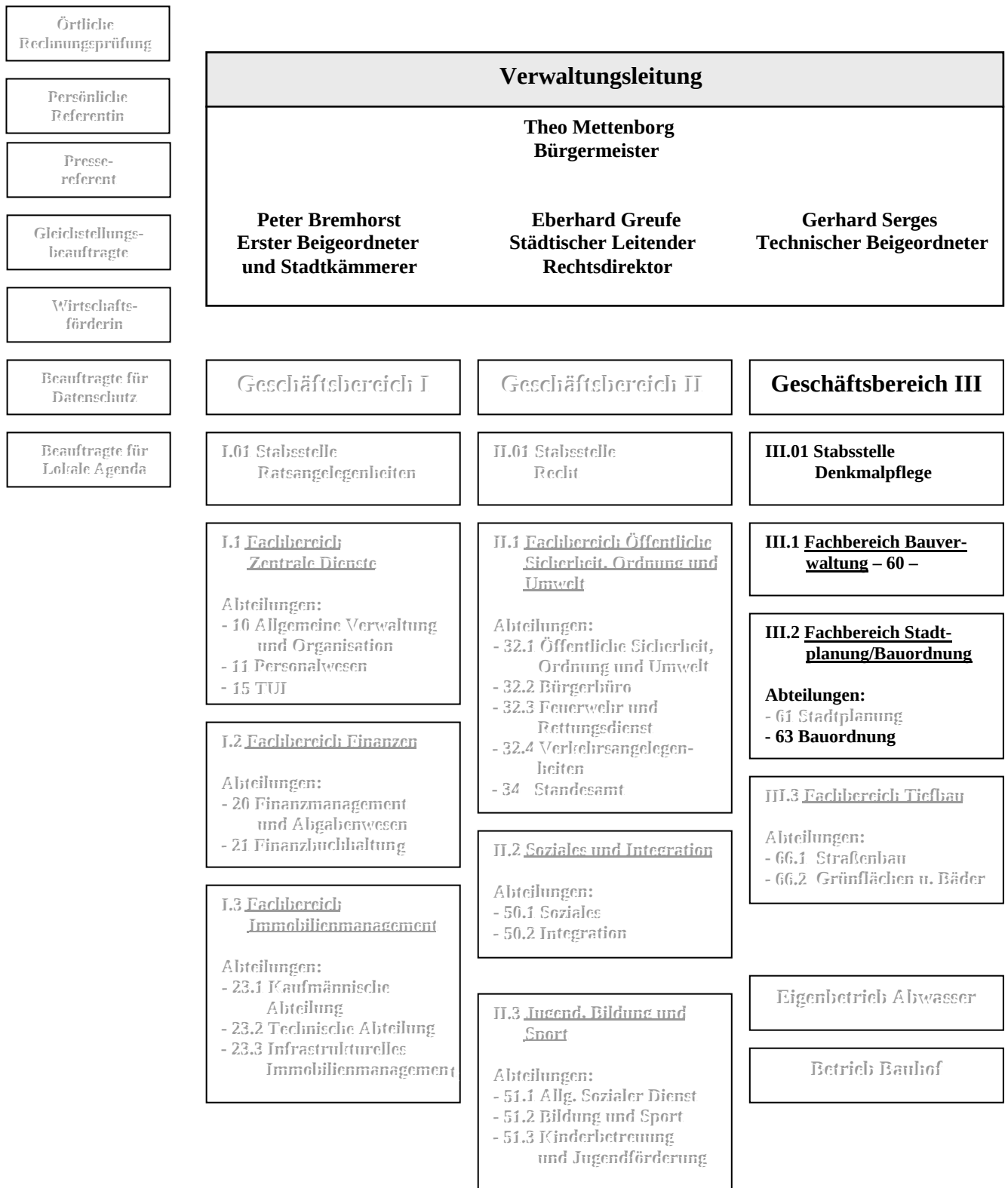
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,75	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.531,91	-22.229	-22.257	-25.375	-22.566	-22.379
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.523,16	-22.229	-22.257	-25.375	-22.566	-22.379

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfererträge	57.600,00	200.400	140.650	69.650	69.650	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.486,92	409.600	557.400	557.400	557.000	557.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	3.500	2.800	2.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	34.840	43.530	44.080	39.680	39.120
10	= ordentliche Erträge	677.586,92	648.840	745.580	674.630	669.130	633.920
11	- Personalaufwendungen	-880.684,84	-934.800	-976.630	-985.850	-999.060	-1.003.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.489,44	-82.650	-89.160	-90.060	-90.970	-91.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.597,20	-16.000	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-110.625,00	-303.430	-430.800	-129.500	-129.500	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.190,68	-8.154	-15.113	-14.278	-14.218	-13.923
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.173.587,16	-1.345.034	-1.554.703	-1.232.688	-1.246.748	-1.202.323
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.000,24	-696.194	-809.123	-558.058	-577.618	-568.403
22	= ordentliches Ergebnis	-496.000,24	-696.194	-809.123	-558.058	-577.618	-568.403
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-496.000,24	-696.194	-809.123	-558.058	-577.618	-568.403
29	= Ergebnis	-496.000,24	-696.194	-809.123	-558.058	-577.618	-568.403

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	60.100,00	200.400	140.650	69.650	69.650	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.659,39	409.600	557.400	557.400	557.000	557.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	4.000	4.000	3.500	2.800	2.800
07	+ sonstige Einzahlungen	5.768,76	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.568,15	614.000	702.050	630.550	629.450	594.800
10	- Personalauszahlungen	-815.179,20	-836.180	-870.840	-880.060	-888.860	-897.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.100,52	-82.650	-89.160	-90.060	-90.970	-91.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.132,31	-16.000	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Transferauszahlungen	-214.805,00	-303.430	-430.800	-129.500	-129.500	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.914,79	-8.154	-15.113	-14.278	-14.218	-13.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.131,82	-1.246.414	-1.448.913	-1.126.898	-1.136.548	-1.096.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.563,67	-632.414	-746.863	-496.348	-507.098	-501.733
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.394,12	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.394,12	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.394,12	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.616,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.830	13.210	13.380	12.040	11.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	10.830	13.210	13.380	12.040	11.870
10	= ordentliche Erträge	2.616,05	16.830	16.210	16.380	15.040	14.870
11	- Personalaufwendungen	-92.756,12	-147.140	-150.590	-151.800	-154.330	-154.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.217,75	-25.690	-27.060	-27.330	-27.610	-27.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.545,70	-1.581	-6.463	-6.265	-6.255	-6.167
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-915,39	-1.216	-1.663	-1.465	-1.455	-1.367
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-648,56	-365	-700	-700	-700	-700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-981,75	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-125.519,57	-177.411	-184.113	-185.395	-188.195	-188.247
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.903,52	-160.581	-167.903	-169.015	-173.155	-173.377
22	= ordentliches Ergebnis	-122.903,52	-160.581	-167.903	-169.015	-173.155	-173.377
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-122.903,52	-160.581	-167.903	-169.015	-173.155	-173.377
29	= Ergebnis	-122.903,52	-160.581	-167.903	-169.015	-173.155	-173.377

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

Formularmanagement bzw. Bereitstellung E-Vergabe
Exkursion Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss

**Teilfinanzplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,30	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.302,03	-146.771	-152.013	-153.285	-154.755	-156.137
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.607,73	-140.771	-149.013	-150.285	-151.755	-153.137

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.951,67	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	602.951,67	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	14.100	18.040	18.260	16.440	16.210
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	3.000,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	14.100	18.040	18.260	16.440	16.210
10	= ordentliche Erträge	605.951,67	414.100	568.040	568.260	566.440	566.210
11	- Personalaufwendungen	-557.806,79	-610.720	-639.500	-645.900	-653.750	-658.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.193,95	-33.450	-36.940	-37.310	-37.690	-38.060
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500,18	-5.452	-7.497	-6.937	-6.894	-6.716
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.789,13	-3.040	-4.997	-4.537	-4.494	-4.316
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-279,55	-912	-1.000	-900	-900	-900
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-431,50	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-622.500,92	-649.622	-683.937	-690.147	-698.334	-702.776
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.549,25	-235.522	-115.897	-121.887	-131.894	-136.566
22	= ordentliches Ergebnis	-16.549,25	-235.522	-115.897	-121.887	-131.894	-136.566
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-16.549,25	-235.522	-115.897	-121.887	-131.894	-136.566
29	= Ergebnis	-16.549,25	-235.522	-115.897	-121.887	-131.894	-136.566

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101
Baugenehmigungsgebühren

**Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.035,89	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.102,32	-609.702	-640.107	-646.317	-652.674	-658.946
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.933,57	-209.702	-90.107	-96.317	-102.674	-108.946
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.394,12	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.394,12	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.394,12	0	0	0	0	0

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfererträge	57.600,00	200.400	140.650	69.650	69.650	35.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	57.600,00	200.400	140.650	69.650	69.650	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.393,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	9.910	12.280	12.440	11.200	11.040
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.500,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	9.910	12.280	12.440	11.200	11.040
10	= ordentliche Erträge	61.493,00	211.510	154.930	84.090	82.850	48.040
11	- Personalaufwendungen	-130.589,67	-120.140	-124.680	-125.610	-127.810	-127.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.928,71	-23.510	-25.160	-25.420	-25.670	-25.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.597,20	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-14.597,20	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-110.625,00	-303.430	-430.800	-129.500	-129.500	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.515,00	-303.430	-430.800	-129.500	-129.500	-80.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-15.110,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,80	-659	-700	-654	-649	-632
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-168,00	-507	-500	-454	-449	-432
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-81,80	-152	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-307.990,38	-460.739	-609.340	-294.184	-296.629	-247.092
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.497,38	-249.229	-454.410	-210.094	-213.779	-199.052
22	= ordentliches Ergebnis	-246.497,38	-249.229	-454.410	-210.094	-213.779	-199.052
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-246.497,38	-249.229	-454.410	-210.094	-213.779	-199.052
29	= Ergebnis	-246.497,38	-249.229	-454.410	-210.094	-213.779	-199.052

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

35.000 € Zuwendungen des Landes für Maßnahmen zur "Profilierung und Standortaufwertung"

71.000 € Zuwendung des Landes zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

34.650 € Zuwendung für integratives Handlungskonzept

zu Sachkonto 529109

Denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten und sonstige Maßnahmen

zu Sachkonto 531801Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

50.000 € Zuschüsse für Maßnahmen zur "Profilierung und Standortaufwertung"

30.000 € Zuwendungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen

301.300 € Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

49.500 € Integratives Handlungskonzept

Teilfinanzplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.993,00	201.600	142.650	71.650	71.650	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.566,04	-432.679	-579.480	-264.334	-265.529	-217.242
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.573,04	-231.079	-436.830	-192.684	-193.879	-180.242

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526,20	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	7.526,20	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	3.500	2.800	2.800
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	4.000	4.000	3.500	2.800	2.800
10	= ordentliche Erträge	7.526,20	6.400	6.400	5.900	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-99.532,26	-56.800	-61.860	-62.540	-63.170	-63.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.149,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,00	-462	-453	-422	-420	-408
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-770,60	-355	-333	-302	-300	-288
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-124,40	-107	-120	-120	-120	-120
17	= ordentliche Aufwendungen	-117.576,29	-57.262	-77.313	-62.962	-63.590	-64.208
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.050,09	-50.862	-70.913	-57.062	-58.790	-59.408
22	= ordentliches Ergebnis	-110.050,09	-50.862	-70.913	-57.062	-58.790	-59.408
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-110.050,09	-50.862	-70.913	-57.062	-58.790	-59.408
29	= Ergebnis	-110.050,09	-50.862	-70.913	-57.062	-58.790	-59.408

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen zur Überarbeitung der Studie "Kommunales Handlungskonzept".

**Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

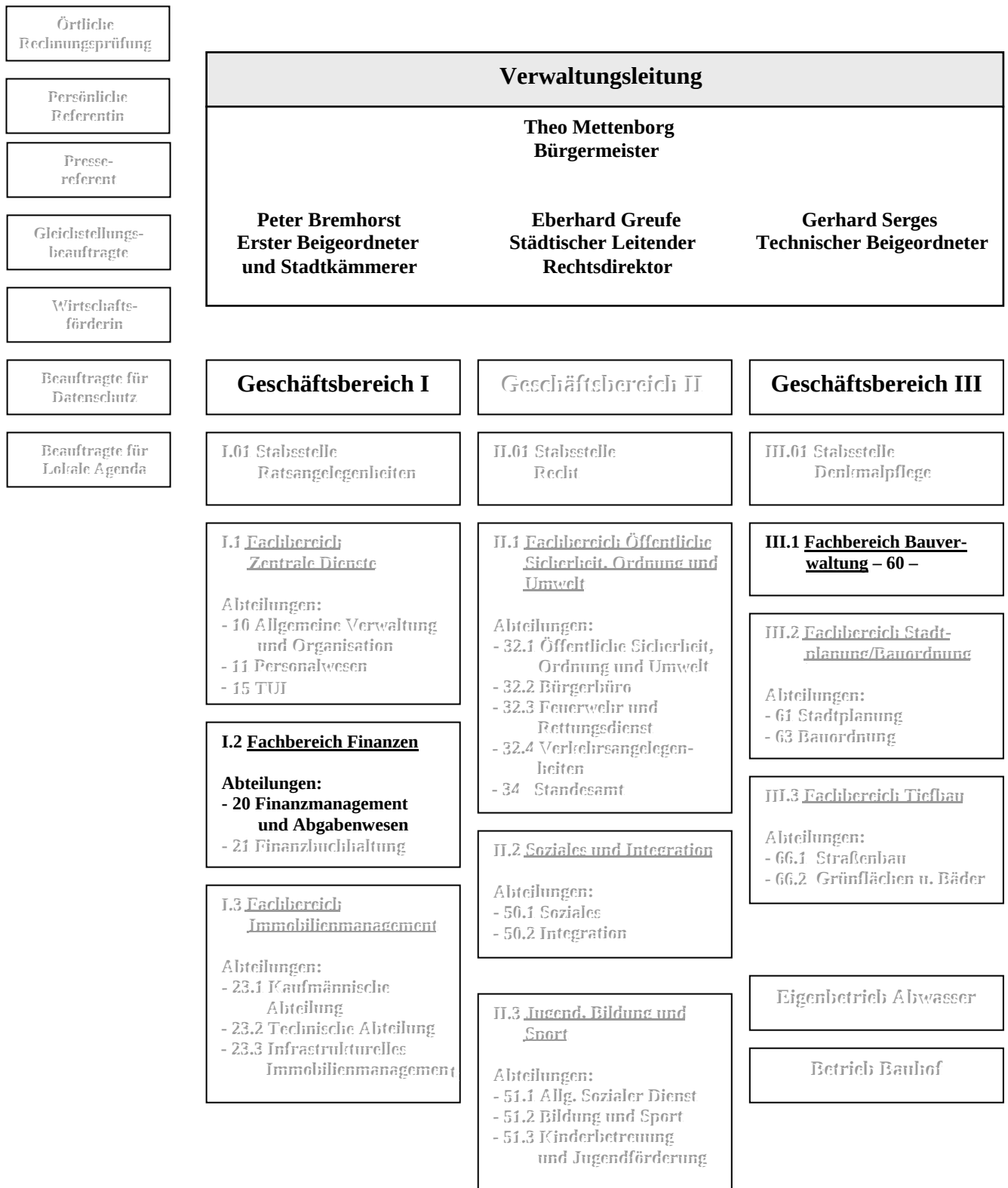
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844,96	6.400	6.400	5.900	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.161,43	-57.262	-77.313	-62.962	-63.590	-64.208
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.316,47	-50.862	-70.913	-57.062	-58.790	-59.408

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.920,44	2.885.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.910.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.303,62	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.830	10.580	10.720	9.650	9.510
10	= ordentliche Erträge	2.980.224,06	2.954.830	3.028.580	3.028.720	3.027.650	2.987.510
11	- Personalaufwendungen	-110.069,92	-132.140	-120.870	-121.860	-123.870	-123.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.554,82	-23.320	-21.670	-21.890	-22.110	-22.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-2.678.436,89	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000
16	- sonstige ordentliche Aufw.	-138.359,53	-2.500	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.965.421,16	-2.965.960	-2.960.790	-2.962.000	-2.964.230	-2.964.380
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.802,90	-11.130	67.790	66.720	63.420	23.130
22	= ordentliches Ergebnis	14.802,90	-11.130	67.790	66.720	63.420	23.130
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	14.802,90	-11.130	67.790	66.720	63.420	23.130
28	- Aufwendungen aus internen LB	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	4.502,90	-21.430	57.490	56.420	53.120	12.830

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.032,79	2.885.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenuml.	69.303,62	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.336,41	2.945.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
10	- Personalauszahlungen	-96.652,07	-104.330	-95.170	-96.150	-97.090	-98.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.621,09	-23.320	-21.670	-21.890	-22.100	-22.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstl.	-2.799.725,79	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000
15	- sonstige Auszahlungen	-8.095,91	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.928.094,86	-2.935.650	-2.933.090	-2.934.290	-2.935.440	-2.936.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.241,55	9.350	44.910	43.710	42.560	41.340

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.260	1.510	1.530	1.380	1.360
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.260	1.510	1.530	1.380	1.360
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.260	1.510	1.530	1.380	1.360
11	- Personalaufwendungen	-18.250,45	-20.560	-20.800	-20.990	-21.310	-21.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.139,99	-2.990	-3.090	-3.120	-3.150	-3.190
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.390,44	-23.550	-23.890	-24.110	-24.460	-24.520
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.390,44	-22.290	-22.380	-22.580	-23.080	-23.160
22	= ordentliches Ergebnis	-23.390,44	-22.290	-22.380	-22.580	-23.080	-23.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-23.390,44	-22.290	-22.380	-22.580	-23.080	-23.160
29	= Ergebnis	-23.390,44	-22.290	-22.380	-22.580	-23.080	-23.160

Teilfinanzplan Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.543,16	-19.990	-20.230	-20.440	-20.640	-20.850
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.543,16	-19.990	-20.230	-20.440	-20.640	-20.850

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.920,44	2.885.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.910.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.910.920,44	2.885.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.303,62	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.941,62	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.362,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.570	9.070	9.190	8.270	8.150
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	8.570	9.070	9.190	8.270	8.150
10	= ordentliche Erträge	2.980.224,06	2.953.570	3.027.070	3.027.190	3.026.270	2.986.150
11	- Personalaufwendungen	-91.819,47	-111.580	-100.070	-100.870	-102.560	-102.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.414,83	-20.330	-18.580	-18.770	-18.960	-19.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678.436,89	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000	-2.808.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.587.660,88	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-10.289,64	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-80.486,37	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.359,53	-2.500	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,01	0	-50	-50	-50	-50
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-8.092,90	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-129.655,93	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-607,69	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.942.030,72	-2.942.410	-2.936.900	-2.937.890	-2.939.770	-2.939.860
18	= Ergebnis aus laufender	38.193,34	11.160	90.170	89.300	86.500	46.290

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Verwaltungstätigkeit						
22	= ordentliches Ergebnis	38.193,34	11.160	90.170	89.300	86.500	46.290
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	38.193,34	11.160	90.170	89.300	86.500	46.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	27.893,34	860	79.870	79.000	76.200	35.990

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

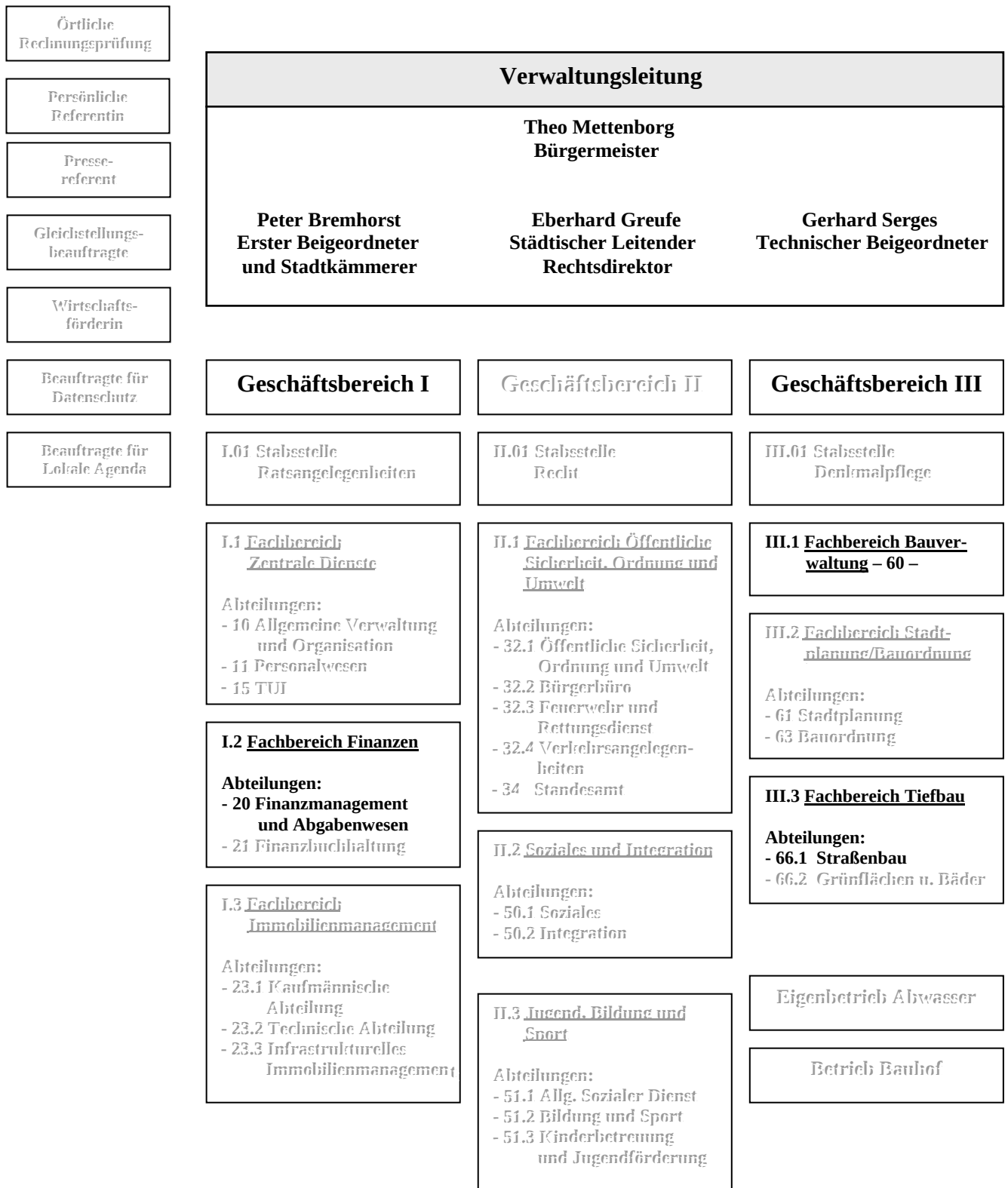
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.336,41	2.945.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908.551,70	-2.915.660	-2.912.860	-2.913.850	-2.914.800	-2.915.810
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.784,71	29.340	65.140	64.150	63.200	62.190

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.251,13	172.500	540.000	235.000	240.000	240.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.044,65	978.000	980.000	980.000	986.000	989.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.901,17	221.000	141.000	141.000	141.000	135.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	240.661,16	191.850	198.300	198.440	197.290	197.150
08	+ aktivierte Eigenleistungen	115.429,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= ordentliche Erträge	2.323.414,73	1.683.350	1.979.300	1.674.440	1.684.290	1.681.150
11	- Personalaufwendungen	-390.443,36	-421.270	-439.580	-444.050	-449.370	-452.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.725,80	-21.480	-23.360	-23.590	-23.830	-24.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.222.218,48	-3.886.600	-3.535.500	-3.632.500	-3.637.500	-3.648.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.442.162,07	-2.498.650	-2.502.300	-2.501.800	-2.501.800	-2.501.800
15	- Transferaufwendungen	-193.586,69	-125.000	-612.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.709,12	-3.000	-3.857	-3.665	-3.647	-3.573
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.845.845,52	-6.956.000	-7.116.597	-6.730.605	-6.741.147	-6.755.383
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.522.430,79	-5.272.650	-5.137.297	-5.056.165	-5.056.857	-5.074.233
19	+ Finanzerträge	387,25	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	387,25	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.522.043,54	-5.272.650	-5.137.297	-5.056.165	-5.056.857	-5.074.233
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.522.043,54	-5.272.650	-5.137.297	-5.056.165	-5.056.857	-5.074.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	48.000	265.000	265.000	265.000	265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Ergebnis	-4.522.043,54	-5.272.650	-4.917.297	-4.836.165	-4.836.857	-4.854.233

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	360.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.089,51	158.000	161.000	161.000	161.000	161.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586.496,44	221.000	141.000	141.000	141.000	135.000
07	+ sonstige Einzahlungen	4.367,90	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387,25	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.468,10	379.000	662.000	302.000	302.000	296.000
10	- Personalauszahlungen	-372.646,84	-395.640	-411.860	-416.320	-420.490	-424.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.887,85	-21.480	-23.360	-23.590	-23.830	-24.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264.007,35	-3.886.600	-3.535.500	-3.632.500	-3.637.500	-3.648.500
14	- Transferauszahlungen	-52.916,82	-125.000	-612.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.032,32	-3.000	-3.557	-3.365	-3.347	-3.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.713.491,18	-4.431.720	-4.586.277	-4.200.775	-4.210.167	-4.225.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.886.023,08	-4.052.720	-3.924.277	-3.898.775	-3.908.167	-3.929.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.109,89	979.500	756.437	550.000	268.293	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	217,50	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	710.785,16	520.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.112,55	1.499.500	1.156.437	950.000	668.293	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.150,34	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784.319,03	-2.718.500	-3.045.000	-1.111.000	-1.770.000	-2.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-350,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.815.819,37	-2.718.500	-3.075.000	-1.111.000	-1.770.000	-2.140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.706,82	-1.219.000	-1.918.563	-161.000	-1.101.707	-1.740.000

Produktbeschreibung Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Kraeft

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.251,13	172.500	540.000	235.000	240.000	240.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.502,89	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	191.748,24	172.500	180.000	235.000	240.000	240.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.308,44	820.000	819.000	819.000	825.000	828.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	962.308,44	820.000	819.000	819.000	825.000	828.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.337,17	69.000	0	0	0	0
	448102 - Erstattungen v. Land (p-r)	69.255,57	69.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	43.081,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	158.455,10	162.930	165.150	165.260	164.340	164.220
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	1.278,53	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	264,00	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	156.912,57	155.500	156.000	156.000	156.000	156.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	7.430	9.150	9.260	8.340	8.220
08	+ aktivierte Eigenleistungen	115.429,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= ordentliche Erträge	1.567.908,46	1.344.430	1.644.150	1.339.260	1.349.340	1.352.220
11	- Personalaufwendungen	-196.947,46	-215.080	-222.600	-224.730	-227.690	-228.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.417,92	-17.630	-18.740	-18.920	-19.110	-19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.248,41	-29.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturverm	-1.001,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.246,49	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.397.264,39	-2.496.300	-2.499.900	-2.499.400	-2.499.400	-2.499.400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-84.503,97	-85.300	-88.500	-88.000	-88.000	-88.000
	571108 – Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-2.274.951,21	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-7.591,17	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-731,38	-800	-800	-800	-800	-800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.216,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-27.020,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.213,40	0	-487.000	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.213,40	0	-487.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.105,67	-1.186	-1.333	-1.256	-1.249	-1.219
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.259,85	-912	-833	-756	-749	-719
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-192,01	-274	-500	-500	-500	-500
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-32.480,43	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-190.173,38	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.969.197,25	-2.759.696	-3.239.073	-2.753.806	-2.756.949	-2.758.209
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.288,79	-1.415.266	-1.594.923	-1.414.546	-1.407.609	-1.405.989
19	+ Finanzerträge	387,25	0	0	0	0	0
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	387,25	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	387,25	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.400.901,54	-1.415.266	-1.594.923	-1.414.546	-1.407.609	-1.405.989
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.400.901,54	-1.415.266	-1.594.923	-1.414.546	-1.407.609	-1.405.989
29	= Ergebnis	-1.400.901,54	-1.415.266	-1.594.923	-1.414.546	-1.407.609	-1.405.989

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.986,50	69.000	360.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.689,25	-242.366	-716.943	-232.176	-234.389	-236.579
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.702,75	-173.366	-356.943	-232.176	-234.389	-236.579
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.109,89	979.500	756.437	550.000	268.293	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	217,50	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	710.785,16	520.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.112,55	1.499.500	1.156.437	950.000	668.293	400.000
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.150,34	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784.319,03	-2.718.500	-3.045.000	-1.111.000	-1.770.000	-2.140.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-350,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.815.819,37	-2.718.500	-3.075.000	-1.111.000	-1.770.000	-2.140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.706,82	-1.219.000	-1.918.563	-161.000	-1.101.707	-1.740.000

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

2013 544.937 € - Inv.-Nr. 101 (Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr.)
30.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)
171.000 € - Inv.-Nr. 376 (Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel)
10.500 € - Inv.-Nr. 103 (Nordwall, Ausbau)

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

2015 268.293 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)

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

Investitionen Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 120102 Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0306 investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
0353 Daimlerstraße, Ausbau des Gehweges	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416 Fußgängerampel Jibi-Markt	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418 Wendeanlage „Seecafe“	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0101 Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Nordwall, Ausbau	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
0106 Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
0108 Woermannstraße, Erschließung	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 Middendorfstraße, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0116 Wilhelmstraße, Bau eines Rad- und Gehweges	-60.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
0122 Burgweg, Ausbau	-150.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
0123 Reitacker Str., Ausbau zw.Hellw./Ende B.PI.337	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
0164 Endausbau Mondweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
0168 Am Ruthenbach, Endausbau	-225.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-455.000,00	0,00	-655.000,00
0172 Heinrich-Heineke Straße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
0173 Boschweg, Endausbau	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
0179 Ringstraße, Neubau	-470.000,00	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
0193 Südring / Ostring, Tangentenschluss	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 Lüternweg, Bau eines Gehweges	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
0249 Stiftsweg, Endausbau	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
0253 Frentruper Straße, Ausbau eines Teilstücks	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
0258 Baugebiet „Stromberger Straße“, Endausbau	0,00	-225.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
0259 Schulbusch, Endausbau	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
0260 Nikolaus-Gross-Straße, Endausbau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 Stahlstraße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0376 Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377 Am Bahndamm, Ausbau	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 Dorfplatz Batenhorst, städt. Komplementärmittel	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 Auf der Warte, Endausbau	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 120102 Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0381 Wieselstraße, Ausbau	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382 Im Dorf (St.Vit), Erschließung	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
0399 Baugebiet „Gerhard- Hauptmann-Str.“ - Erschließung	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
0409 Georg-Nolte-Weg, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
0414 Augustin-Wibbelt-Str., Ausbau	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 Vietingstraße, Ausbau	0,00	-155.000,00	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 Aufbrucharträge und Überwachung der Bauausführung von Baumaßnahmen / Aufbrüchen. Koordinierung, Abnahme Mängel / Gewährleistungskontrolle und Dokumentation der Arbeiten der Versorgungsträger. Bearbeitung von Kabelschäden bzw. Rohrbrüchen. Festlegung der Leitungstrassen bei größeren Baumaßnahmen und Erschließungsgebieten. Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Brückenbauwerke
- Datenerfassung und deren Pflege für das Brückenkataster
- Prüfung der in der städtischen Baulast befindlichen Brücken nach DIN 1076

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120103

Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.064,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.064,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.117,95	129.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	93.160,81	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.224,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	340.732,89	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	80.732,36	26.610	29.950	29.960	29.900	29.900
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	74,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	810	550	560	500	500
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	46.800,00	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.423,24	25.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	459101 - Skontoerträge	405,22	400	400	400	400	400
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.029,90	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	534.914,81	171.610	180.950	180.960	180.900	180.900
11	- Personalaufwendungen	-129.767,36	-133.630	-140.410	-141.960	-143.410	-144.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.239,19	-1.930	-1.130	-1.140	-1.150	-1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.398.727,00	-2.787.000	-2.519.000	-2.619.000	-2.624.000	-2.634.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-830.481,98	-880.000	-885.000	-885.000	-890.000	-900.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-290.346,07	-500.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-141,00	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.247.159,20	-1.392.000	-1.319.000	-1.319.000	-1.319.000	-1.319.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-883,03	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-27.091,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.241,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103

Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-1.382,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.989,65	-1.486	-1.633	-1.556	-1.549	-1.519
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-21,85	-912	-833	-756	-749	-719
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-71,04	-274	-500	-500	-500	-500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-31,30	-300	-300	-300	-300	-300
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-336.865,46	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.868.723,20	-2.924.046	-2.662.173	-2.763.656	-2.770.109	-2.781.459
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.333.808,39	-2.752.436	-2.481.223	-2.582.696	-2.589.209	-2.600.559
22	= ordentliches Ergebnis	-2.333.808,39	-2.752.436	-2.481.223	-2.582.696	-2.589.209	-2.600.559
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.333.808,39	-2.752.436	-2.481.223	-2.582.696	-2.589.209	-2.600.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Ergebnis	-2.388.808,39	-2.800.436	-2.526.223	-2.627.696	-2.634.209	-2.645.559

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzererlaubnissen

zu Sachkonto 448201

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 458301

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.896,73	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.774.907,73	-2.921.746	-2.660.833	-2.762.306	-2.768.709	-2.780.119
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.011,00	-2.776.746	-2.509.833	-2.611.306	-2.617.709	-2.629.119

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,05	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.446,05	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.446,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.230,17	-23.920	-23.540	-23.790	-24.030	-24.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.015,30	-82.000	-67.000	-69.000	-69.000	-70.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-45.459,44	-63.000	-48.000	-49.000	-49.000	-50.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-2.436,05	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-490,88	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-12.112,69	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	133,82	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-650,06	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-823,98	-850	-900	-900	-900	-900
	571108 – Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-393,53	-400	-400	-400	-400	-400
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,45	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,22	-131	-175	-163	-162	-158
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10,92	-101	-125	-113	-112	-108
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,30	-30	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-85.083,67	-106.901	-91.615	-93.853	-94.092	-95.338
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.637,62	-106.901	-91.615	-93.853	-94.092	-95.338
22	= ordentliches Ergebnis	-82.637,62	-106.901	-91.615	-93.853	-94.092	-95.338

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-82.637,62	-106.901	-91.615	-93.853	-94.092	-95.338
29	= Ergebnis	-82.637,62	-106.901	-91.615	-93.853	-94.092	-95.338

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,78	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.361,39	-106.051	-90.715	-92.953	-93.192	-94.438
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.693,61	-106.051	-90.715	-92.953	-93.192	-94.438

Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	17.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.716,60	-24.420	-25.980	-26.270	-26.530	-26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.481,42	-485.500	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-1.127,81	-500	-500	-500	-500	-500
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-433.563,22	-410.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-24.790,39	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,26	-131	-308	-289	-287	-280
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10,92	-101	-208	-189	-187	-180
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,34	-30	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-483.265,28	-510.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.265,28	-493.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580
22	= ordentliches Ergebnis	-483.265,28	-493.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-483.265,28	-493.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580
29	= Ergebnis	-483.265,28	-493.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580

Erläuterungen

zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 527102

Neuerrichtung von Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.257,48	-510.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.257,48	-493.051	-561.788	-562.059	-562.317	-562.580

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en) :Christoph Kraeft
Denis Gabler**Kurzbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

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

Neubau / Umbaumaßnahmen.

Förderung des ÖPNV

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120201

Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.473,70	1.500	2.290	2.300	2.220	2.210
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.473,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	0	790	800	720	710
10	= ordentliche Erträge	1.473,70	7.500	8.290	8.300	8.220	2.210
11	- Personalaufwendungen	-7.952,26	-13.280	-16.640	-16.810	-17.050	-17.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-80,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-44.073,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-41.073,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	3.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-111.373,29	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-111.373,29	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,79	-66	-108	-101	-100	-97
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-328,20	-51	-83	-76	-75	-72
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66,59	-15	-25	-25	-25	-25
17	= ordentliche Aufwendungen	-163.874,04	-142.346	-147.368	-147.551	-147.810	-147.897
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.400,34	-134.846	-139.078	-139.251	-139.590	-145.687
22	= ordentliches Ergebnis	-162.400,34	-134.846	-139.078	-139.251	-139.590	-145.687

Teilergebnisplan Produkt 120201

Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-162.400,34	-134.846	-139.078	-139.251	-139.590	-145.687
29	= Ergebnis	-162.400,34	-134.846	-139.078	-139.251	-139.590	-145.687

Erläuterungen

zu Sachkonto 531701

Festbetrag City-Bus Linie 78 p.A. 95.000 EUR, Anruf-Sammeltaxi 3.000 EUR, sonstige Maßnahmen
ÖPNV (Ausbau und Erweiterungen) 27.000 EUR

Teilfinanzplan Produkt 120201

Neubau/Unterhaltung von Einricht. und Förderung des ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,72	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.134,66	-140.846	-143.938	-144.121	-144.300	-144.467
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.056,94	-134.846	-137.938	-138.121	-138.300	-144.467

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.671,71	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.671,71	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	810	910	920	830	820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	810	910	920	830	820
10	= ordentliche Erträge	216.671,71	142.810	145.910	145.920	145.830	145.820
11	- Personalaufwendungen	-8.829,51	-10.940	-10.410	-10.490	-10.660	-10.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.068,69	-1.920	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.666,35	-500.100	-402.000	-397.000	-397.000	-397.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-135.388,79	-367.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-126.573,15	-133.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-100	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.704,41	0	-5.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,53	0	-300	-300	-300	-300
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-137,53	0	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-275.702,08	-512.960	-414.580	-409.680	-409.870	-409.900
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.030,37	-370.150	-268.670	-263.760	-264.040	-264.080
22	= ordentliches Ergebnis	-59.030,37	-370.150	-268.670	-263.760	-264.040	-264.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-59.030,37	-370.150	-268.670	-263.760	-264.040	-264.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	48.000	265.000	265.000	265.000	265.000
29	= Ergebnis	-4.030,37	-322.150	-3.670	1.240	960	920

Erläuterungen

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 522101), die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden, enthalten. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet. Die exakten Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

**Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

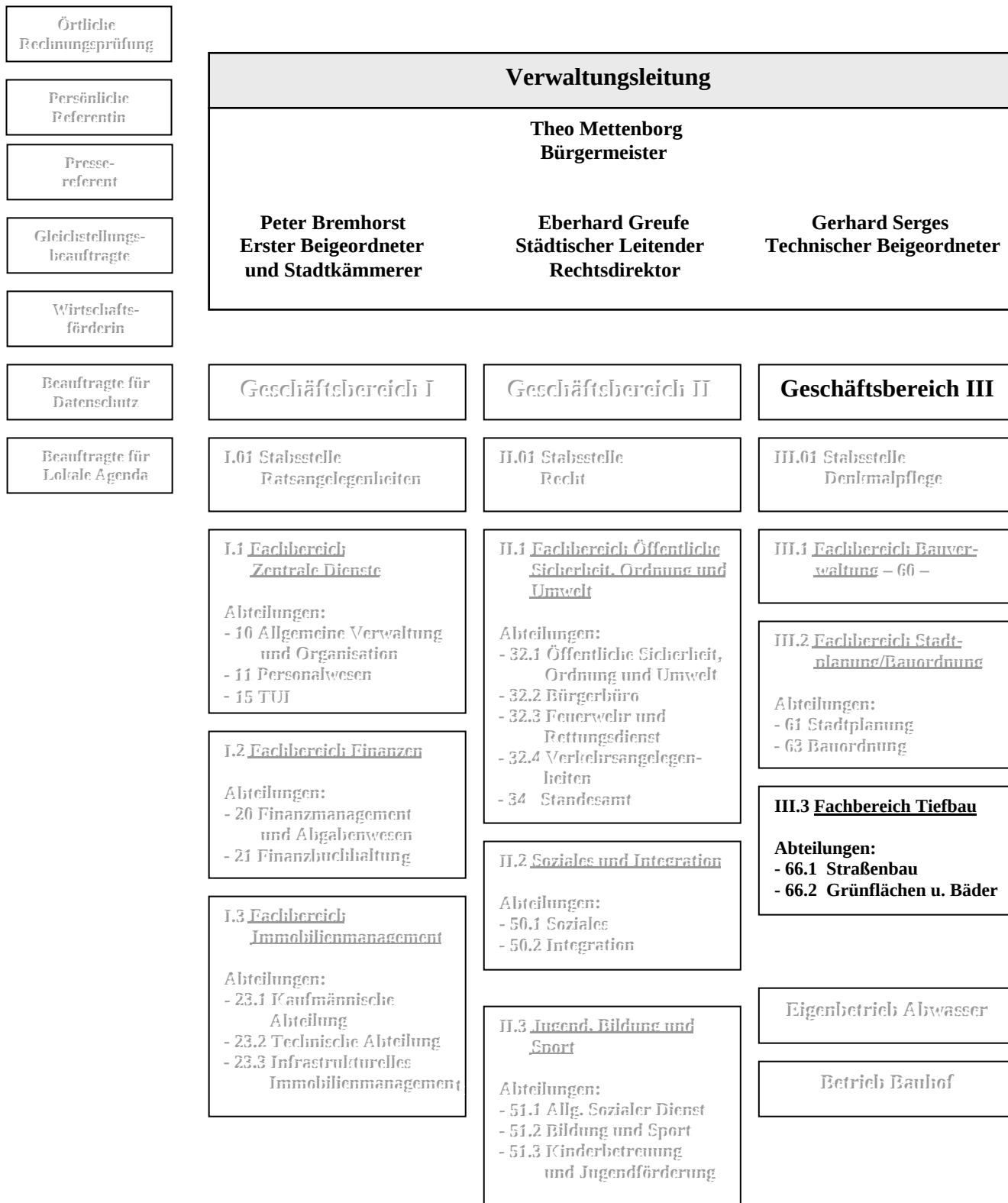
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.839,37	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.140,67	-510.660	-412.060	-407.160	-407.260	-407.380
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.301,30	-368.660	-267.060	-262.160	-262.260	-262.380

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.067,24	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.127,93	21.100	19.400	19.400	14.900	14.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.826,10	226.250	256.200	276.200	276.200	276.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.255,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.046,42	5.320	14.910	15.130	14.960	14.940
08	+ aktivierte Eigenleistungen	3.893,04	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	431.454,19	289.120	326.960	347.180	342.510	342.240
11	- Personalaufwendungen	-236.488,50	-245.090	-255.620	-258.360	-261.080	-263.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.367,66	-4.800	-3.400	-3.430	-3.460	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.900,27	-2.052.600	-2.238.325	-2.316.325	-2.340.325	-2.348.325
14	- bilanzielle Abschreibungen	-97.167,17	-106.600	-111.100	-111.300	-113.600	-112.800
15	- Transferaufwendungen	-73.078,00	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.815,09	-56.467	-46.594	-46.496	-46.487	-46.450
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.314.816,69	-2.520.557	-2.715.039	-2.790.911	-2.819.952	-2.829.545
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.362,50	-2.231.437	-2.388.079	-2.443.731	-2.477.442	-2.487.305
22	= ordentliches Ergebnis	-1.883.362,50	-2.231.437	-2.388.079	-2.443.731	-2.477.442	-2.487.305
23	+ außerordentliche Erträge	718,50	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	718,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.882.644,00	-2.231.437	-2.388.079	-2.443.731	-2.477.442	-2.487.305
29	= Ergebnis	-1.882.644,00	-2.231.437	-2.388.079	-2.443.731	-2.477.442	-2.487.305

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.067,24	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.188,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.034,89	430.000	460.000	480.000	480.000	480.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.461,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.200
07	+ sonstige Einzahlungen	5.508,97	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.261,65	473.350	503.350	523.550	523.550	523.300
10	- Personalauszahlungen	-229.593,15	-239.360	-251.590	-254.330	-256.880	-259.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.126,55	-4.800	-3.400	-3.430	-3.460	-3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.883,29	-2.052.600	-2.238.325	-2.316.325	-2.340.325	-2.348.325
14	- Transferauszahlungen	-57.989,97	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- sonstige Auszahlungen	-47.488,57	-46.267	-46.594	-46.496	-46.487	-46.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463.081,53	-2.398.027	-2.599.909	-2.675.581	-2.702.152	-2.712.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.819,88	-1.924.677	-2.096.559	-2.152.031	-2.178.602	-2.189.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	426.000	834.000	600.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.929,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.929,00	257.700	433.700	841.700	607.700	7.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.455,39	-322.500	-855.000	-1.615.000	-1.465.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.269,73	-116.500	-188.700	-107.000	-105.500	-100.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.725,12	-439.000	-1.043.700	-1.722.000	-1.570.500	-115.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.796,12	-181.300	-610.000	-880.300	-962.800	-107.500

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.067,24	0	0	0	0	0
	403101 - Vergnügungssteuer	70.067,24	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,96	850	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,96	850	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	250	250	250	250	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	119,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	250	250	250	250	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.962,78	2.250	12.200	12.200	12.200	12.200
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	760,61	750	700	700	700	700
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	459101 - Skontoerträge	80,26	500	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	3.622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	86.005,98	3.350	13.250	13.250	13.250	13.000
11	- Personalaufwendungen	-59.478,42	-61.060	-62.580	-63.260	-63.900	-64.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.097,44	-385.000	-419.050	-422.050	-424.050	-426.050
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-230.175,98	-285.000	-314.050	-316.050	-317.050	-318.050
	521109 - sonst. Instandsetzungs- aufwendungen	-93.316,20	-100.000	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
	521998 - sonstige Instandsetzungs- aufwendungen (periodenfr.)	-2.335,46	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.269,80	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.497,86	-8.500	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
	571103 – Abschr. auf Aufbauten	-17,02	-400	-100	-100	-100	-100
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-2.416,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.083,63	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700

Teilergebnisplan Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.555,40	-2.600	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.304,01	-1.800	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,17	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	-42.628,00	-24.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.424,58	-24.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-4.203,42	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.653,92	-45.529	-35.516	-35.478	-35.475	-35.460
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-130,00	-253	-416	-378	-375	-360
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-502,72	-76	-100	-100	-100	-100
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-26.250,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-8.750,00	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-21,20	0	0	0	0	0
	549906 - Aufw. f. d. Herabsetzung a. RAP	0,00	-10.200	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-474.355,64	-524.089	-551.746	-550.488	-553.125	-555.750
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.349,66	-520.739	-538.496	-537.238	-539.875	-542.750
22	= ordentliches Ergebnis	-388.349,66	-520.739	-538.496	-537.238	-539.875	-542.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-388.349,66	-520.739	-538.496	-537.238	-539.875	-542.750
29	= Ergebnis	-388.349,66	-520.739	-538.496	-537.238	-539.875	-542.750

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.709,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.111,64	-505.389	-546.146	-544.788	-547.425	-550.050
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.402,40	-504.139	-544.896	-543.538	-546.175	-549.050
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.793,34	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.793,34	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.793,34	-15.000	-10.000	-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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0134 Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000,00	-10.000,00	-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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,70	15.100	13.000	13.000	8.500	8.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	13.107,70	15.100	13.000	13.000	8.500	8.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.851,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	5.851,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	211,72	400	400	400	400	400
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	0,00	100	100	100	100	100
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	0,00	100	100	100	100	100
	459101 - Skontoerträge	61,72	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	19.171,13	20.900	18.800	18.800	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	-22.216,12	-22.810	-23.940	-24.210	-24.460	-24.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.376,16	-277.500	-308.722	-311.722	-314.722	-317.722
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen	-219.239,38	-255.000	-281.222	-283.222	-285.222	-287.222
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-16.487,80	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-648,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-71.217,36	-71.000	-75.000	-72.000	-67.000	-66.000
	571103 - Abschr. auf Aufbauten	-24.510,49	-26.000	-25.000	-24.000	-22.000	-22.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-46.706,87	-45.000	-50.000	-48.000	-45.000	-44.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,57	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-167,57	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-329.977,21	-371.310	-407.662	-407.932	-406.182	-408.412
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.806,08	-350.410	-388.862	-389.132	-391.882	-394.112

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= ordentliches Ergebnis	-310.806,08	-350.410	-388.862	-389.132	-391.882	-394.112
23	+ außerordentliche Erträge	718,50	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	718,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-310.087,58	-350.410	-388.862	-389.132	-391.882	-394.112
29	= Ergebnis	-310.087,58	-350.410	-388.862	-389.132	-391.882	-394.112

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.816,45	-300.310	-332.662	-335.932	-339.182	-342.412
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.666,45	-300.210	-332.562	-335.832	-339.082	-342.312
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.929,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.929,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.201,81	-56.000	-137.500	-55.800	-54.300	-54.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.201,81	-56.000	-137.500	-55.800	-54.300	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.272,81	-48.300	-129.800	-48.100	-46.600	-46.300

Investitionen Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 130102 Spielplätze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0137 Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-56.000,00	-57.500,00	-55.800,00	-54.300,00	-54.000,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	119,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	176,81	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	176,81	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	295,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-31.421,65	-31.890	-34.550	-34.920	-35.260	-35.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.829,55	-745.000	-808.953	-877.953	-894.953	-910.953
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-580.124,60	-520.000	-579.953	-589.953	-599.953	-609.953
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-111.792,25	-105.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.849,30	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000	-103.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-27.760,24	-30.000	-36.000	-42.000	-45.000	-48.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-16.743,16	0	0	0	0	0
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-1.560,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
	571108 – Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,72	-379	-387	-365	-363	-355
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-980,00	-253	-237	-215	-213	-205
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-837,86	-76	-100	-100	-100	-100
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-27,86	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-784.771,50	-777.969	-844.590	-913.938	-931.276	-947.638
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.475,69	-776.769	-843.390	-912.738	-930.076	-946.438

**Teilergebnisplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= ordentliches Ergebnis	-784.475,69	-776.769	-843.390	-912.738	-930.076	-946.438
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-784.475,69	-776.769	-843.390	-912.738	-930.076	-946.438
29	= Ergebnis	-784.475,69	-776.769	-843.390	-912.738	-930.076	-946.438

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.876,33	-777.269	-843.890	-913.238	-930.576	-946.938
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.876,33	-776.069	-842.690	-912.038	-929.376	-945.738

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.255,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.255,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.898,16	0	0	0	0	0
	454101 – Ertr. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	10.861,58	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.036,58	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	59.153,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-22.216,84	-22.810	-23.940	-24.210	-24.460	-24.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.070,40	-114.000	-136.000	-137.000	-138.000	-124.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-8.622,46	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.081,64	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-86.366,30	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000	-89.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.931,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-167,57	0	0	0	0	0
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-7.778,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-983,70	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1,44	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-141.218,57	-145.810	-168.940	-170.210	-171.460	-157.690
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.064,95	-110.810	-133.940	-135.210	-136.460	-122.690
22	= ordentliches Ergebnis	-82.064,95	-110.810	-133.940	-135.210	-136.460	-122.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-82.064,95	-110.810	-133.940	-135.210	-136.460	-122.690
29	= Ergebnis	-82.064,95	-110.810	-133.940	-135.210	-136.460	-122.690

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.461,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.427,92	-145.810	-168.940	-170.210	-171.460	-157.690
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.965,93	-110.810	-133.940	-135.210	-136.460	-122.690

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,67	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	831,67	800	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.798,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.629,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-67.174,66	-68.820	-72.990	-73.780	-74.520	-75.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.858,01	-257.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-8.700,00	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	-84.419,15	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-122.692,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.046,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.894,07	-17.000	-11.000	-18.000	-25.000	-25.000
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.894,07	-17.000	-11.000	-18.000	-25.000	-25.000
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	-201,70	-131	-175	-163	-162	-158
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-32,45	-101	-125	-113	-112	-108
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-169,25	-30	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-316.578,44	-373.951	-382.165	-389.943	-397.682	-398.428
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.948,58	-373.151	-380.965	-388.743	-396.482	-397.228
22	= ordentliches Ergebnis	-313.948,58	-373.151	-380.965	-388.743	-396.482	-397.228
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-313.948,58	-373.151	-380.965	-388.743	-396.482	-397.228
29	= Ergebnis	-313.948,58	-373.151	-380.965	-388.743	-396.482	-397.228

Erläuterungen**zu Sachkonto 522101**

Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 522102

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

zu Sachkonto 531301

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

Teilfinanzplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.550,22	-356.951	-371.165	-371.943	-372.682	-373.428
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.550,22	-356.951	-371.165	-371.943	-372.682	-373.428
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	426.000	834.000	600.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	426.000	834.000	600.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.504,91	-312.500	-840.000	-1.600.000	-1.450.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.504,91	-312.500	-840.000	-1.600.000	-1.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.504,91	-62.500	-414.000	-766.000	-850.000	0

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

266.000 € - Inv.-Nr. 146 (Umsetzung Hochwasseraktionsplan Ems)

160.000 € - Inv.-Nr. 410 (Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 130201 Ausbau/ Umgestaltung / Unterhaltung Gewässer	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0140 Hochwasserschutz Holzbach	0,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
0142 Hochwasserschutz Ruthenbach	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0146 Hochwasserschutz Ems	-312.500,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
0410 Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms	0,00	-200.000,00	-750.000,00	-750.000,00	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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.188,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.188,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.117,43	220.000	250.000	270.000	270.000	270.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.117,43	220.000	250.000	270.000	270.000	270.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.796,95	2.670	2.310	2.530	2.360	2.340
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	2.020	1.660	1.680	1.510	1.490
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.065,40	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	14,58	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.716,97	600	600	800	800	800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.094,85	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	264.197,79	227.870	257.510	277.730	277.560	277.540
11	- Personalaufwendungen	-33.980,81	-37.700	-37.620	-37.980	-38.480	-38.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.367,66	-4.800	-3.400	-3.430	-3.460	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.668,71	-274.100	-298.600	-300.600	-301.600	-302.600
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-1.026,97	0	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-10,85	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-3.593,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-144,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.606,98	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-164.285,51	-189.000	-192.000	-194.000	-195.000	-196.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-4.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-14.883,30	-9.400	-18.800	-14.900	-15.200	-15.400

Teilergebnisplan Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-3.648,94	-3.700	-3.500	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-865,45	0	0	0	0	0
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-9.028,74	-200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	571108 – Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-24,57	-1.200	-1.600	-1.900	-2.200	-2.400
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-682,78	-700	-700	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-632,82	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,85	-1.428	-1.516	-1.490	-1.487	-1.477
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-329	-291	-265	-262	-252
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-14,85	-99	-125	-125	-125	-125
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-267.915,33	-327.428	-359.936	-358.400	-360.227	-361.627
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.717,54	-99.558	-102.426	-80.670	-82.667	-84.087
22	= ordentliches Ergebnis	-3.717,54	-99.558	-102.426	-80.670	-82.667	-84.087
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-3.717,54	-99.558	-102.426	-80.670	-82.667	-84.087
29	= Ergebnis	-3.717,54	-99.558	-102.426	-80.670	-82.667	-84.087

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.940,42	435.800	465.800	486.000	486.000	486.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.298,97	-312.298	-337.106	-339.470	-340.827	-342.197
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.641,45	123.502	128.694	146.530	145.173	143.803
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.950,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.274,58	-45.500	-41.200	-36.200	-36.200	-31.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.225,06	-55.500	-56.200	-51.200	-51.200	-46.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.225,06	-55.500	-56.200	-51.200	-51.200	-46.200

**Investitionen Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

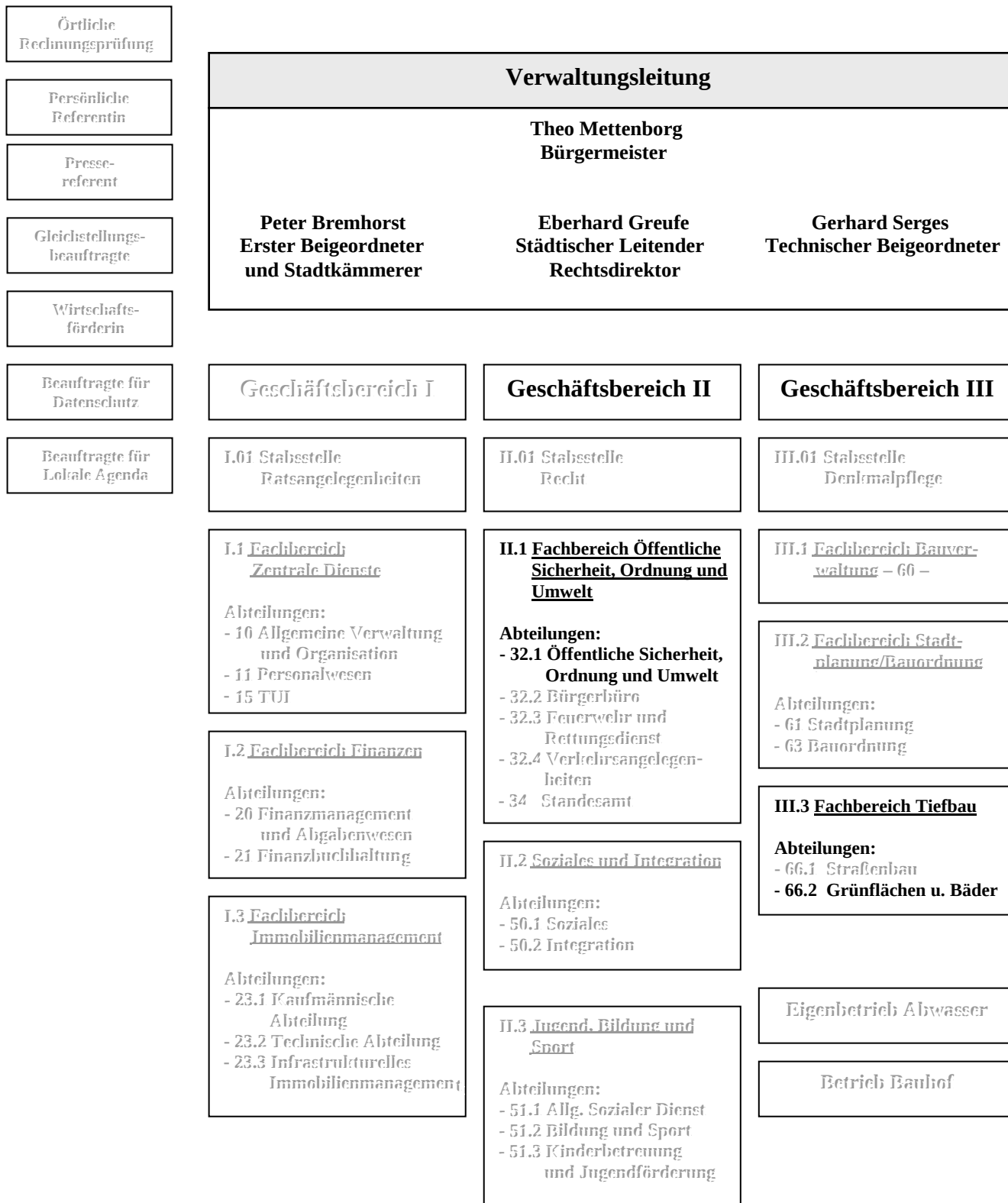
Investitionen Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0147 Neuanschaffungen Friedhof	-10.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
0149 Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
0150 Grabkammersystem	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.100	57.000	50.000	50.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.124,82	8.480	9.410	9.510	8.680	8.570
10	= ordentliche Erträge	1.124,82	65.330	66.410	59.510	58.680	10.570
11	- Personalaufwendungen	-118.083,21	-133.560	-172.640	-174.250	-176.630	-177.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.391,08	-17.280	-16.800	-16.970	-17.140	-17.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.939,80	-47.950	-56.615	-53.450	-48.500	-49.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.001,06	-1.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.716,19	-97.460	-35.883	-41.828	-41.824	-23.804
17	= ordentliche Aufwendungen	-205.131,34	-299.650	-283.938	-288.498	-286.094	-269.964
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.006,52	-234.320	-217.528	-228.988	-227.414	-259.394
22	= ordentliches Ergebnis	-204.006,52	-234.320	-217.528	-228.988	-227.414	-259.394
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-204.006,52	-234.320	-217.528	-228.988	-227.414	-259.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis	-193.706,52	-224.020	-207.228	-218.688	-217.114	-249.094

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	54.100	57.000	50.000	50.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.750	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	675,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,42	57.850	58.000	51.000	51.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-107.179,54	-112.940	-152.710	-154.320	-155.860	-157.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.006,81	-17.280	-16.800	-16.980	-17.140	-17.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.002,49	-47.950	-56.615	-53.450	-48.500	-49.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-14.350,92	-97.460	-35.883	-41.828	-41.824	-23.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.539,76	-277.630	-264.008	-268.578	-265.324	-250.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.914,34	-219.780	-206.008	-217.578	-214.324	-247.034
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728,08	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.245,88	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.973,96	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.973,96	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Abfallberatung
Produkt	140101	Umweltinform./-koordination/-beratung/Abfallber.

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

Verantwortliche Person(en) :
Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung des Kreises Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.100	57.000	50.000	50.000	2.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	52.100	55.000	48.000	48.000	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	210,00	7.430	8.200	8.290	7.560	7.470
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	6.430	7.200	7.290	6.560	6.470
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	210,00	61.530	65.200	58.290	57.560	9.470
11	- Personalaufwendungen	-62.250,84	-77.940	-114.820	-115.840	-117.540	-117.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.753,91	-15.260	-14.740	-14.890	-15.040	-15.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.143,48	-9.450	-13.615	-9.450	-3.500	-3.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.788,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-5.355,00	-5.950	-10.115	-5.950	0	0
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	-15.655,42	-97.198	-35.533	-41.502	-41.500	-23.488
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-152	-333	-302	-300	-288
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-19,21	-46	-200	-200	-200	-200
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.636,21	-97.000	-35.000	-41.000	-41.000	-23.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-109.803,65	-201.848	-180.708	-183.682	-179.580	-161.988
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.593,65	-140.318	-115.508	-125.392	-122.020	-152.518
22	= ordentliches Ergebnis	-109.593,65	-140.318	-115.508	-125.392	-122.020	-152.518
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-109.593,65	-140.318	-115.508	-125.392	-122.020	-152.518

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis	-99.293,65	-130.018	-105.208	-115.092	-111.720	-142.218

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	55.100	58.000	51.000	51.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.154,25	-183.638	-163.218	-166.202	-161.360	-144.498
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.994,25	-128.538	-105.218	-115.202	-110.360	-141.498

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	2.750	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	914,82	1.050	1.210	1.220	1.120	1.100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	850	1.010	1.020	920	900
	459101 - Skontoerträge	449,40	200	200	200	200	200
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	465,42	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	914,82	3.800	1.210	1.220	1.120	1.100
11	- Personalaufwendungen	-27.594,06	-26.760	-27.240	-27.490	-27.860	-28.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.637,17	-2.020	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.033,42	-30.500	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.033,42	-30.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.001,06	-1.400	0	0	0	0
	571103 – Abschr. auf Aufbauten	-4.001,06	-1.400	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-131	-175	-163	-162	-158
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-101	-125	-113	-112	-108
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-30	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-66.265,71	-60.811	-64.475	-65.733	-67.122	-68.288
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.350,89	-57.011	-63.265	-64.513	-66.002	-67.188
22	= ordentliches Ergebnis	-65.350,89	-57.011	-63.265	-64.513	-66.002	-67.188
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-65.350,89	-57.011	-63.265	-64.513	-66.002	-67.188
29	= Ergebnis	-65.350,89	-57.011	-63.265	-64.513	-66.002	-67.188

Erläuterungen
zu Sachkonto 528109
 Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,42	2.750	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.836,44	-57.001	-62.035	-63.293	-64.572	-65.848
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.371,02	-54.251	-62.035	-63.293	-64.572	-65.848
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728,08	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.245,88	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.973,96	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.973,96	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0299 Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-28.238,31	-28.860	-30.580	-30.920	-31.230	-31.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,90	-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	-762,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,77	-131	-175	-163	-162	-158
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-10,92	-101	-125	-113	-112	-108
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-49,85	-30	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-29.061,98	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.061,98	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688
22	= ordentliches Ergebnis	-29.061,98	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-29.061,98	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688
29	= Ergebnis	-29.061,98	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

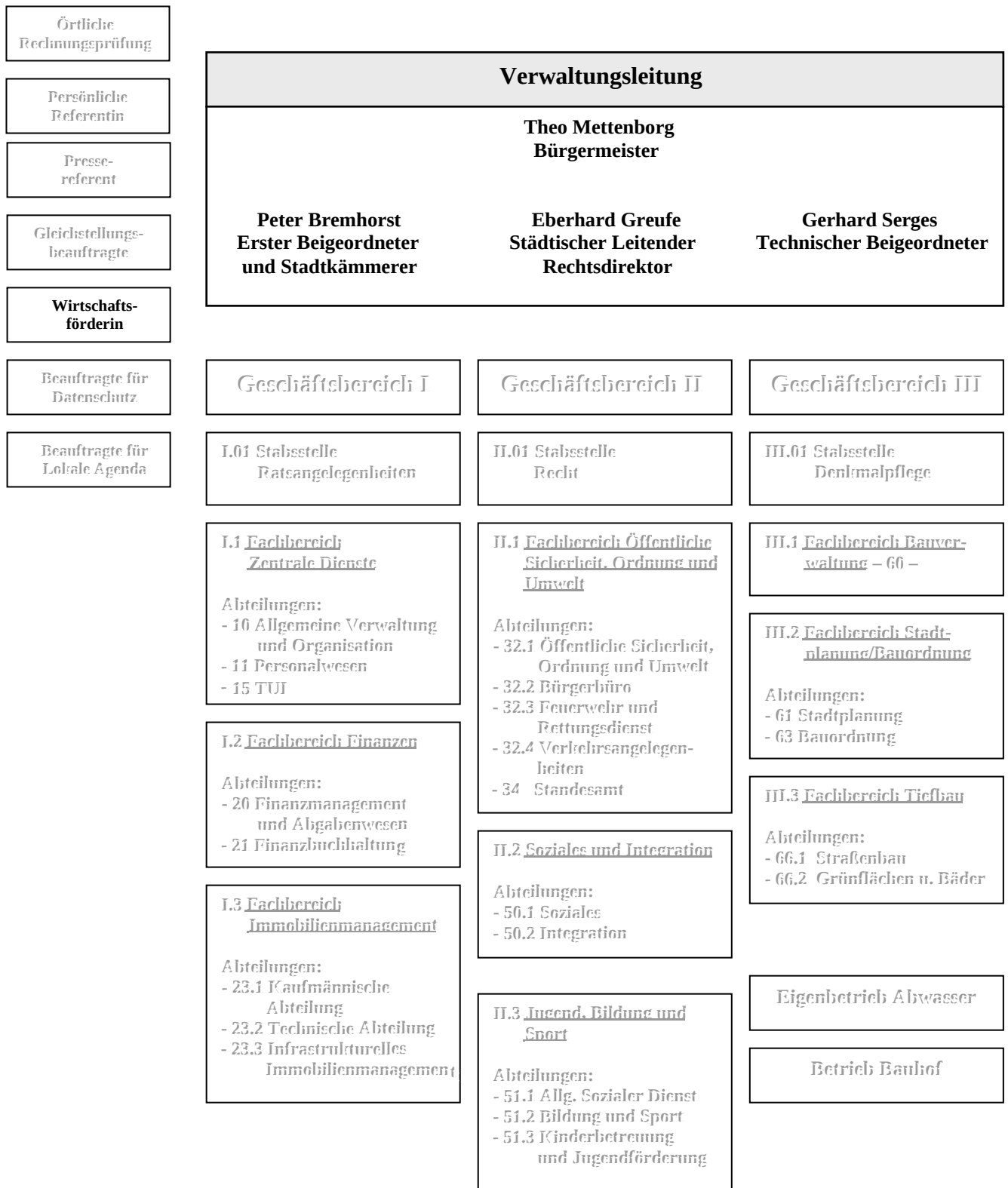
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.549,07	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.549,07	-36.991	-38.755	-39.083	-39.392	-39.688

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0,00	-87.240	-100.060	-101.160	-102.170	-103.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248,50	-7.265	-31.417	-31.290	-31.272	-31.220
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
22	= ordentliches Ergebnis	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
29	= Ergebnis	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	0,00	-87.240	-100.060	-101.160	-102.170	-103.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.248,50	-7.265	-31.417	-31.290	-31.272	-31.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en) :
Nikola Weber

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0,00	-87.240	-100.060	-101.160	-102.170	-103.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248,50	-7.265	-31.417	-31.290	-31.272	-31.220
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-203	-1.417	-1.290	-1.272	-1.220
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.748,50	-5.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-1.500,00	-2.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
22	= ordentliches Ergebnis	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
29	= Ergebnis	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,50	-96.505	-139.477	-140.450	-141.442	-142.410

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche
Rechnungsprüfung

Persönliche
Referentin

Presse-
referent

Gleichstellungs-
beauftragte

Wirtschafts-
förderin

Beauftragte für
Datenschutz

Beauftragte für
Lokale Agenda

Verwaltungsleitung

Theo Mettenborg
Bürgermeister

Peter Bremhorst
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Eberhard Greufe
Städtischer Leitender
Rechtsdirektor

Gerhard Serges
Technischer Beigeordneter

Geschäftsbereich I

I.01 Stabsstelle
Ratsangelegenheiten

I.1 Fachbereich Zentrale Dienste

Abteilungen:
- 10 Allgemeine Verwaltung
und Organisation
- 11 Personalwesen
- 15 TUI

I.2 Fachbereich Finanzen

Abteilungen:
- 20 Finanzmanagement
und Abgabenwesen
- 21 Finanzbuchhaltung

I.3 Fachbereich Immobilienmanagement

Abteilungen:
- 23.1 Kaufmännische
Abteilung
- 23.2 Technische Abteilung
- 23.3 Infrastrukturelles
Immobilienmanagement

Geschäftsbereich II

II.01 Stabsstelle
Recht

II.1 Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Abteilungen:
- 32.1 Öffentliche Sicherheit,
Ordnung und Umwelt
- 32.2 Bürgerbüro
- 32.3 Feuerwehr und
Rettungsdienst
- 32.4 Verkehrsangelegen-
heiten
- 34 Standesamt

II.2 Soziales und Integration

Abteilungen:
- 50.1 Soziales
- 50.2 Integration

II.3 Jugend, Bildung und Sport

Abteilungen:
- 51.1 Allg. Sozialer Dienst
- 51.2 Bildung und Sport
- 51.3 Kinderbetreuung
und Jugendförderung

Geschäftsbereich III

III.01 Stabsstelle
Denkmalpflege

III.1 Fachbereich Bauver- waltung – G0 –

III.2 Fachbereich Stadt- planung/Bauordnung

Abteilungen:
- G1 Stadtplanung
- G3 Bauordnung

III.3 Fachbereich Tiefbau

Abteilungen:
- G6.1 Straßenbau
- G6.2 Grünflächen u. Bäder

Eigenbetrieb Abwasser

Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.556.735,56	72.543.000	70.533.000	73.993.000	75.233.000	76.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.703.505,80	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.650.000	2.900.000
10	= ordentliche Erträge	72.260.241,36	74.993.000	73.183.000	76.643.000	78.083.000	79.363.000
11	- Personalaufwendungen	-41.051,14	-32.700	-33.920	-34.300	-34.640	-34.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-348,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.878.436,55	-32.750.000	-31.861.000	-33.098.000	-35.108.000	-35.918.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.628,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-45.010.465,09	-32.787.700	-31.899.920	-33.137.300	-35.147.640	-35.957.990
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.249.776,27	42.205.300	41.283.080	43.505.700	42.935.360	43.405.010
19	+ Finanzerträge	1.134.309,31	1.604.900	1.416.600	1.346.200	1.335.800	1.275.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.102,99	-1.087.000	-354.000	-343.000	-333.000	-329.000
21	= Finanzergebnis	816.206,32	517.900	1.062.600	1.003.200	1.002.800	946.400
22	= ordentliches Ergebnis	28.065.982,59	42.723.200	42.345.680	44.508.900	43.938.160	44.351.410
23	+ außerordentliche Erträge	319,84	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.131,03	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-811,19	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	28.065.171,40	42.723.200	42.345.680	44.508.900	43.938.160	44.351.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	35.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542,72	-4.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	= Ergebnis	28.089.628,68	42.744.200	42.160.680	44.353.900	43.783.160	44.196.410

Teilfinanzplan Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.169.687,61	72.543.000	70.533.000	73.993.000	75.233.000	76.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige Einzahlungen	2.594.880,88	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.265.359,24	1.604.900	1.416.600	1.346.200	1.335.800	1.275.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.029.927,73	76.597.900	74.599.600	77.989.200	79.218.800	80.188.400
10	- Personalauszahlungen	-23.065,85	-32.700	-33.920	-34.300	-34.640	-34.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.943,60	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.295,53	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-318.838,99	-1.087.000	-354.000	-343.000	-333.000	-329.000
14	- Transferauszahlungen	-43.359.478,55	-32.750.000	-31.861.000	-33.098.000	-35.108.000	-35.918.000
15	- sonstige Auszahlungen	-4.636,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.916.259,10	-33.874.700	-32.253.920	-33.480.300	-35.480.640	-36.286.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.113.668,63	42.723.200	42.345.680	44.508.900	43.738.160	43.901.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.687,45	1.225.000	1.418.000	1.525.000	1.620.000	1.715.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.713.029,45	0	0	0	2.584.928	7.197.897
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857.716,90	4.725.000	1.418.000	1.525.000	4.204.928	8.912.897
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.857.716,90	4.725.000	1.418.000	1.525.000	4.204.928	8.912.897

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	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.556.735,56	72.543.000	70.533.000	73.993.000	75.233.000	76.263.000
	401101 - Grundsteuer A	120.934,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	6.312.204,75	6.490.000	6.520.000	6.550.000	6.580.000	6.610.000
	401301 - Gewerbesteuer	41.282.278,04	44.300.000	41.000.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.020.804,00	16.200.000	17.250.000	18.050.000	19.100.000	19.950.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.405.383,00	2.590.000	2.700.000	2.780.000	2.870.000	2.960.000
	403101 - Vergnügungssteuer	670.683,22	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	403201 - Hundesteuer	98.017,56	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.646.430,94	1.760.000	1.860.000	1.910.000	1.980.000	2.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.703.505,80	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.650.000	2.900.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.437.965,14	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	128.634,53	0	0	0	0	0
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	595.919,25	0	0	0	200.000	450.000
	458101 – Ertr. aus Zuschreibungen	1.525.084,44	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	15.902,44	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	72.260.241,36	74.993.000	73.183.000	76.643.000	78.083.000	79.363.000
11	- Personalaufwendungen	-41.051,14	-32.700	-33.920	-34.300	-34.640	-34.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-348,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.878.436,55	-32.750.000	-31.861.000	-33.098.000	-35.108.000	-35.918.000
	531101 - Aufw. f. Zuw. an das Land	-515.289,55	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.485.309,00	-3.848.000	-3.561.000	-3.778.000	-3.778.000	-3.778.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.485.310,00	-3.738.000	-3.460.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000
	537101 - allg. Umlagen an Land/Nachzahl.Abrech. Soli-beitr.	0,00	0	0	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-36.392.528,00	-24.634.000	-24.300.000	-21.300.000	-23.300.000	-24.100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.628,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.636,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-532.229,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-552.949,05	0	0	0	0	0
	549905 - Skontoaufwendungen	-814,08	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-45.010.465,09	-32.787.700	-31.899.920	-33.137.300	-35.147.640	-35.957.990
18	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.249.776,27	42.205.300	41.283.080	43.505.700	42.935.360	43.405.010
19	+ Finanzerträge	1.134.309,31	1.604.900	1.416.600	1.346.200	1.335.800	1.275.400
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	463.900,00	1.072.000	1.094.100	1.094.100	1.094.100	1.094.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	476.286,17	380.000	170.000	100.000	90.000	30.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	166.455,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.637,07	2.800	2.400	2.000	1.600	1.200
	461998 - Zinserträge (periodenfr)	24.030,32	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/ Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.102,99	-1.087.000	-354.000	-343.000	-333.000	-329.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-227.576,24	-215.000	-204.000	-193.000	-183.000	-179.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-90.526,75	-872.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis	816.206,32	517.900	1.062.600	1.003.200	1.002.800	946.400
22	= ordentliches Ergebnis	28.065.982,59	42.723.200	42.345.680	44.508.900	43.938.160	44.351.410
23	+ außerordentliche Erträge	319,84	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.131,03	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-811,19	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	28.065.171,40	42.723.200	42.345.680	44.508.900	43.938.160	44.351.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	35.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542,72	-4.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	= Ergebnis	28.089.628,68	42.744.200	42.160.680	44.353.900	43.783.160	44.196.410

Erläuterungen**zu Sachkonto 531101**

Finanzierungsbeitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

zu Sachkonto 537201

Kreisumlage

zu Sachkonto 537101

Abundanzumlage

zu Sachkonto 455101

Hebung stiller Reserven durch den Verkauf von Finanzanlagen

zu Sachkonto 461501

842.000 € Eigenkapitalverzinsung EAW

52.100 € Eigenkapitalverzinsung Betrieb Bauhof

200.000 € Überschussbeteiligung aus der Strom-Netzgesellschaft

Teilfinanzplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.029.927,73	76.597.900	74.599.600	77.989.200	79.218.800	80.188.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.916.259,10	-33.874.700	-32.253.920	-33.480.300	-35.480.640	-36.286.990
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.113.668,63	42.723.200	42.345.680	44.508.900	43.738.160	43.901.410
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.687,45	1.225.000	1.418.000	1.525.000	1.620.000	1.715.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.713.029,45	0	0	0	2.584.928	7.197.897
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857.716,90	4.725.000	1.418.000	1.525.000	4.204.928	8.912.897
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.857.716,90	4.725.000	1.418.000	1.525.000	4.204.928	8.912.897

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

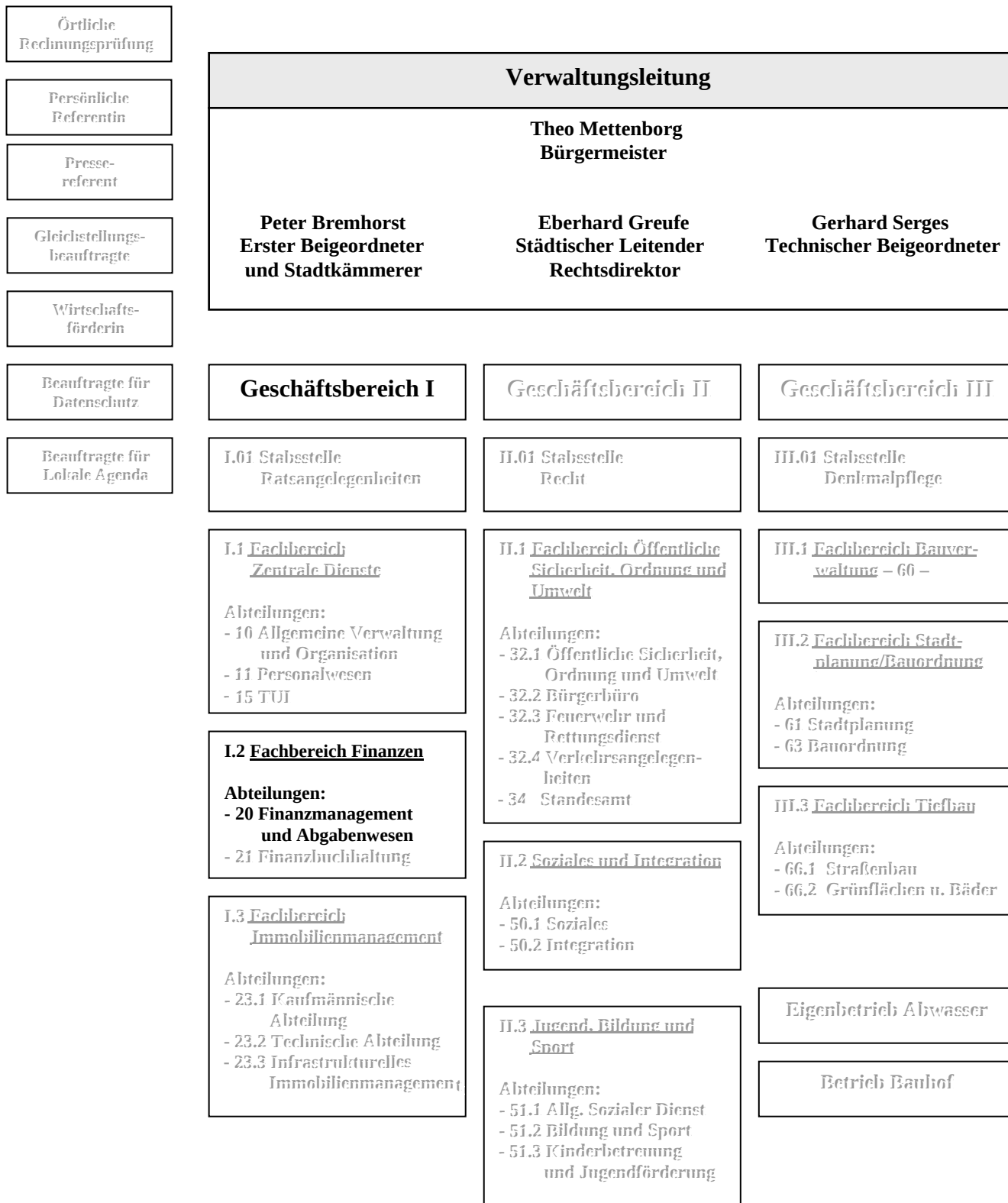
Rückzahlung Darlehen AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH im Jahr 2012

Produktbereich 17

Stiftungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012



Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge	2.168,11	900	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.168,11	900	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	2.168,11	900	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.168,11	900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542,72	4.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769,63	-3.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.058,80	1.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010,03	900	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,03	900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,03	900	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 170101**Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück (ab 2012 aufgelöst)**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück (ab 2012 aufgelöst)

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 (ab 2012 aufgelöst)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge	2.168,11	900	0	0	0	0
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	1.158,08	0	0	0	0	0
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.010,03	900	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.168,11	900	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	2.168,11	900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	2.168,11	900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542,72	4.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769,63	-3.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.058,80	1.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 170101

Stiftung Gemeinnützige Wohnungshilfe Rheda-Wiedenbrück (ab 2012 aufgelöst)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,03	900	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,03	900	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2014	2015	2016
2011	0 €	0 €	0 €
2012	350.000 €	0 €	0 €
2013	1.090.000 €	1.655.000 €	3.350.000 €
Summe	1.440.000 €	1.655.000 €	3.350.000 €
Nachrichtlich: Im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €

Einzelübersicht der im Haushalt **2013** ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2014 ff.

			gesamte VE	davon fällig 2014	davon fällig 2015	davon fällig 2016
Produkt	Inv.- Nr.	Maßnahme				
010801	366	Grunderwerb	850.000 €	300.000 €	200.000 €	350.000 €
010801	389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
010801	397	Baumaßnahme Gesamtschule	4.200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €
020202	402	Datenübertragungssystem Rettungsdienst	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €
120102	168	Am Ruthenbach, Endausbau	655.000 €	200.000 €	455.000 €	0 €
		Summe	6.095.000 €	1.090.000 €	1.655.000 €	3.350.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
		1	2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	Kernstadt Rh-WD EAW	2.081 16.850	1.928 15.946	1.782 15.032
2.5 vom privaten Kreditmarkt	Kernstadt Rh-WD	2.733	2.649	2.563
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	EAW	11.913	11.345	18.449
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		33.577	31.868	37.826
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) SC Wiedenbrück		2	0	0
b) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		177	165	153
c) <u>Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH</u>		<u>2.237</u>	<u>2.514</u>	<u>2.514</u>
Gesamt		2.416	2.679	2.667

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2012

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2012 EUR	Datum der Schuldurkunde
Kreissparkasse Wiedenbrück								
- 600 701 734	83.717,96	0,00	35.656,36	48.061,60	511.291,88	7,00	5.247,00	20.01.1983
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 4491629	12.066,56	0,00	12.066,56	0,00	565.488,82	2,01	60,63	30.10.1989
- 6 043 981	860.000,00	0,00	40.000,00	820.000,00	1.200.000,00	4,20	35.700,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	974.995,00	0,00	43.334,00	931.661,00	1.300.000,00	4,65	44.833,52	26.05.2004
Summe:	1.847.061,56	0,00	95.400,56	1.751.661,00	2.500.000,00		80.594,15	
Landesbank Baden-Württemberg								
- 606004688	150.677,42	0,00	22.672,95	128.004,47	511.291,88	4,795	6.956,41	12.02.2003
WL-Bank Westfälische Landschaft Münster								
- 200436300	461.237,62	0,00	47.437,31	413.800,31	968.898,11	4,28	19.238,77	30.09.2003
- 200437101	1.080.116,91	0,00	17.896,28	1.062.220,63	1.200.000,00	4,66	50.023,72	23.10.2003
- 200437104	592.066,59	0,00	9.355,48	582.711,11	650.000,00	4,65	27.369,52	08.07.2004
- 200437106	599.628,35	0,00	8.735,92	590.892,43	650.000,00	4,17	24.869,08	28.02.2005
Summe:	2.733.049,47	0,00	83.424,99	2.649.624,48	3.468.898,11		121.501,09	
Gesamtsumme	4.814.506,41	0,00	237.154,86	4.577.351,55	6.991.481,87		214.298,65	

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2012

3

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Usprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2012 EUR	Datum der Schuldurkunde
Kreissparkasse Wiedenbrück								
- 600 701 767	20.933,59	0,00	8.913,79	12.019,80	127.822,97	7,00	1.312,05	20.05.1983
NRW-Bank								
- 3 508 510 330	1.548.507,38	0,00	167.585,11	1.380.922,27	3.067.751,29	4,04	60.042,05	16.03.1994
- 3 607 610 478 (IB NRW)	66.570,25	0,00	4.755,01	61.815,24	142.650,43	3,04	2.023,74	10.10.1995
- 3 508 510 355	1.467.086,20	0,00	34.284,64	1.432.801,56	1.789.521,58	4,89	71.118,20	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	1.363.442,67	0,00	85.215,48	1.278.227,19	2.556.459,41	4,00	54.537,71	12.05.1997
- 3 508 510 371	1.480.975,20	0,00	15.724,18	1.465.251,02	1.500.000,00	2,91	42.925,82	14.07.2010
- 5 508 510 363	3.107.718,96	0,00	200.498,00	2.907.220,96	5.012.449,96	4,725	144.471,34	13.08.2007
Summe:	9.034.300,66	0,00	508.062,42	8.526.238,24	14.068.832,67		375.118,86	
Bayerische Vereinsbank								
- 80 152 247/93712	1.307.615,65	0,00	34.519,60	1.273.096,05	1.636.134,02	5,32	68.884,08	18.05.1998
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt								
- 9 908 269	1.443.990,48	0,00	96.266,04	1.347.724,44	2.406.650,88	4,13	58.642,86	06.09.1996
- 2 993 934	1.863.658,95	0,00	103.536,60	1.760.122,35	2.588.415,15	3,44	63.219,45	20.07.1999
- 6 604 907	365.845,31	0,00	19.256,00	346.589,31	481.381,31	3,05	11.011,45	29.05.2000
- 5 725 421	499.200,00	0,00	41.600,00	457.600,00	832.000,00	3,95	18.896,80	28.05.2003
- 8653320	3.137.930,00	0,00	120.690,00	3.017.240,00	3.500.000,00	3,90	121.202,55	30.10.2007
Summe:	7.310.624,74	0,00	381.348,64	6.929.276,10	9.808.447,34		272.973,11	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank								
- 3023284701	1.646.417,64	0,00	42.292,48	1.604.125,16	2.045.167,52	5,27	85.939,52	29.07.1998
- 3023284700	1.480.331,24	0,00	58.773,23	1.421.558,01	2.045.167,52	4,545	66.288,77	17.02.1999
- 3023284702	525.838,59	0,00	63.026,65	462.811,94	1.022.583,76	3,280	16.734,89	28.10.2005
Münchener Hypothekenbank								
- 3 057 607/01	645.554,61	0,00	15.188,30	630.366,31	766.937,82	5,92	37.883,78	21.07.2000
Summe:	4.298.142,08	0,00	179.280,66	4.118.861,42	5.879.856,62		206.846,96	
WL-Bank Westfälische Landschaft								
- 200447800	1.235.144,83	0,00	89.948,70	1.145.196,13	2.045.167,52	4,36	52.394,94	30.09.2003
- 200447801	685.452,77	0,00	25.332,32	660.120,45	850.000,00	4,79	32.382,68	14.11.2003
- 200447802	968.776,55	0,00	116.464,91	852.311,64	2.045.167,52	4,078	37.740,73	26.07.2006
- 200447803	472.452,79	0,00	6.204,62	466.248,17	500.000,00	4,035	18.970,38	15.12.2006
- 200447804	2.945.833,27	0,00	116.666,68	2.829.166,59	3.500.000,00	3,995	115.938,23	12.03.2007
Summe:	6.307.660,21	0,00	354.617,23	5.953.042,98	8.940.335,04		257.426,96	
IB Schleswig-Holstein								
- 5337760019	484.063,06	0,00	5.792,13	478.270,93	500.000,00	4,379	21.102,87	11.11.2008
Gesamtsumme	28.763.339,99	0,00	1.472.534,47	27.290.805,52	40.961.428,66		1.203.664,89	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Bilanzwert 31.12.2010 in T €	vorl. Ergebnis 31.12.2011 in T €	Prognose Stand 18.01.2013 31.12.2012 in T €	Plan 31.12.2013 in T €	Plan 31.12.2014 in T €	Plan 31.12.2015 in T €	Plan 31.12.2016 in T €
Eigenkapital	198.850	192.948	201.153	194.532	190.370	185.236	180.502
davon							
- Allgemeine Rücklage	180.416 (1)	180.903	179.825	179.825	179.825	179.825	179.825
- Ausgleichsrücklage	18.434	12.045 (2)	21.328	14.707	10.545	5.411	677
(ursprünglich in Eröffnungsbilanz: 21.920 T €)							
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-674	-6.388	8.205	-6.621	-4.162	-5.134	-4.734
in den Stand des EK zum 31.12. des Jahres eingerechnet							

(1) Erhöhung der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Jahresabschlussbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage.

(2) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 konnte ein Teil des Überschusses in Höhe von 1.078 T € nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da der Bestand der Ausgleichsrücklage auf den Maximalbetrag lt. Eröffnungsbilanz beschränkt war. Dieser Betrag wurde daher im Jahresabschluss 2008 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch das im Jahr 2012 in Kraft getretene NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) wurde diese Höchstbetragsregelung aufgehoben, so dass im Jahresabschluss 2012 eine nachträgliche Erhöhung der Ausgleichsrücklage bei gleichzeitiger Verminderung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.078 T € umgesetzt wird.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011	Erläuterungen
		2013	2012		
		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	55,00	
6	Linke *	0,00	0,00	0,00	

*kein Fraktionsstatus

Stellenplan

Stellenplan 2013

Gesamtzahl der Stellen

	2011	2012	2013
Beamte	169,20	167,70	156,05
Beschäftigte	134,51	134,04	149,52
Gesamt	303,71	301,74	305,57

Nachwuchskräfte

Ausbildungsstellen	24	22	27
Gesamt	24	22	27

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.1-11-020 (ATZ)	0,50	Abteilungsleitung		A 13 gD kw	Einrichtung einer Stelle für eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der ATZ
1.2-21-008	0,10	Sachbearbeitung	E 06	E 06	Ausweitung um 0,10 Stellenanteil bei Einsparung von 0,10 Stellenanteil auf Stelle 1.2-21-002
2.1-32.1-010	1,00	Klimaschutzmanagement		E 10	Einrichtung einer Stelle
2.1-32.4-001-2	0,50	Abteilungsleitung/Sachbearbeitung	A 11	A 11	Einrichtung einer Stelle für einen Mitarbeiter in der ATZ
2.3-51.1-014	0,50	Kinderschutzfachkraft		S 14	Einrichtung einer Stelle Sozialarbeit/-pädagogik nach dem Kinderschutzgesetz.
2.3-51.1-015	1,00	Einzelbetreuung		E 5	Einrichtung einer Stelle
2.3-51.3-011	0,50	Schulsozialarbeit		S 14	Einrichtung einer Stelle Koordination Schulsozialarbeit
3.3-66.2-017	0,50	Kassierer Tätigkeit im Freibad	E 02	E 02	Korrektur Ausweisung – in der tatsächlichen Besetzung während der Freibadesaison und auch in finanzieller Hinsicht tritt keine Veränderung ein
3.3-66.2-018	0,50	Kassierer Tätigkeit im Freibad	E 02	E 02	Korrektur Ausweisung – in der tatsächlichen Besetzung während der Freibadesaison und auch in finanzieller Hinsicht tritt keine Veränderung ein

Haushaltsplan 2013

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
3.3-66.2-019	0,50	Kassiererfähigkeit im Freibad	E 02	E 02	Korrektur Ausweisung – in der tatsächlichen Besetzung während der Freibadesaison und auch in finanzieller Hinsicht tritt keine Veränderung ein
3.3-66.2-020	0,50	Kassiererfähigkeit im Freibad	E 02	E 02	Korrektur Ausweisung – in der tatsächlichen Besetzung während der Freibadesaison und auch in finanzieller Hinsicht tritt keine Veränderung ein
3.3-66.2-021	0,50	Kassiererfähigkeit im Freibad	E 02	E 02	Korrektur Ausweisung – in der tatsächlichen Besetzung während der Freibadesaison und auch in finanzieller Hinsicht tritt keine Veränderung ein
3.3-66.2-022	0,50	Kassiererfähigkeit im Freibad	E 02	E 02	Korrektur Ausweisung – in der tatsächlichen Besetzung während der Freibadesaison und auch in finanzieller Hinsicht tritt keine Veränderung ein

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.2-21-002	0,10	Sachbearbeitung	1,00	0,90	Einsparung von 0,10 Stellenanteil bei Ausweitung von 0,10 Stellenanteil auf Stelle 1.2-21-008
2.1-32.4-004	0,50	Sachbearbeitung	E 08		Wegfall 0,50 Stelle
2.2-42-006	1,00	Sachbearbeitung	E 08		Wegfall der Stelle
3.3-66.2-023	0,67	Putzhilfe	E 03		Wegfall der Stelle

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
0-009	1,00	freigestellter Personalratsvorsitzender	A 9 mD. + Z.	EG 9	Umwandlung der Stelle wegen Wechsel in der Person des freigestellten Personalratsvorsitzenden
0.80-001	1,00	ehemals Geschäftsführer FGS	A 14	A 14	Neue Ausweisung im GB I FB I.2
1.1-10- 011	0,65	Sachbearbeitung	A 11	A 11 kw	Neuorganisation (bisher Stelle 0-008)
1.2-21- 003	1,00	Sachbearbeitung	E 06	A 6	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
1.3-23.1- 001	1,00	Abteilungsleitung	A 13 gD.	A 12	Neubewertung wegen Haushaltskonsolidierung
1.3-23.2- 004	1,00	Techn. Sachbearbeitung	E 11	A 11	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
1.3-23.3- 029	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 05	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
1.3-23.3- 030	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 03	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
1.3-23.3- 031	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 05	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
1.3-23.3- 032	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 05	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
1.3-23.3- 035	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 05	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste

Haushaltsplan 2013

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
1.3-23.3-038	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 03	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
1.3-23.3-039	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 05	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
1.3-23.3-040	1,00	Schulhausmeisterdienst	E 05	E 06	Anpassung an Neuorganisation der Schulhausmeisterdienste
2.1-32.2-001	1,00	Abteilungsleitung	E 10	E 11	Neubewertung der Stelle.
2.1-32.2-006	1,00	stellv. Abteilungsleitung	A 8	A 9 mD	Neubewertung der Stelle.
2.1-32.2-013(0-006)	1,00	Sachbearbeitung	E 08	E 08 ku	Verlagerung der Stelle
2.1-32.4-004	0,73	Sachbearbeitung	E 08	A 8	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
2.1-34-002	1,00	Sachbearbeitung	A 10	A 9 mD	Neubewertung der Stelle.
2.1-34-004	1,00	Sachbearbeitung	A 7	A 8	Neubewertung der Stelle.
2.1-50-020	1,00	Sachbearbeitung	A 11	A 11 ku	Ausweisung nach Stellenbewertung
2.2-50-011	1,00	Sachbearbeitung	E 11	E 11	Änderung der Stellennummer wegen geänderter Fachzuständigkeit bei Übertragung des Aufgabengebietes Ehrenamt

Haushaltsplan 2013

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.3-51-001	1,00	Fachbereichsleitung	A 14	E 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51-002	0,50	Sekretariat	E 05	E08	Neubewertung der Stelle.
2.3-51.1-001	1,00	Abteilungsleitung	A 12	S 17	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-004	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-005	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-006	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-007	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-008	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-009	0,75	Sachbearbeitung	A 10	S 14 ku	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-010	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-011	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14 ku	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.1-012	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 14	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung

Haushaltsplan 2013

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.3-51.1-013	1,00	Sachbearbeitung	A 10	E 10 ku	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.3-001	1,00	Abteilungsleitung	A 12	S 17	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.3-002	1,00	Sachbearbeitung	E 10	S 15 ku	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.3-003	0,53	Sachbearbeitung	A 8	E 08	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.3-005	1,00	Sachbearbeitung	A 10	S 12	Anpassung an Tarifrecht nach Stellenbewertung
2.3-51.3-009	1,00	Übergangsscoach	A 10	A 10	neue Stellenbezeichnung (bisher Stelle 00063916)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	davon am 30.6.2011		8	9
					insgesamt	tatsächlich besetzt		
						mit Beamten/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Beigeordnete/r	B3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Beigeordnete/r	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit				3,000	3,000	0,000	0,000	
höherer Dienst								
4	Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Direktor/Direktorin	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
6	Oberrat/Oberrätin	A14	5,000	6,000	4,000	2,000	0,000	1,000* KW
7	Rat/Rätin	A13	2,000	2,000	0,805	1,000	0,195	1,000* KU A12
Summe höherer Dienst				9,000	10,000	3,000	1,195	
gehobener Dienst								
8	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	3,500	4,000	3,500	0,000	0,500	
9	Amtsrat/Amtsärztin	A12	10,000	11,000	8,000	0,000	2,000	1,000* KW
10	Amtmann/Amtfrau	A11	27,000	25,500	18,068	1,000	4,432	1,000* KU A10 1,000* KU A10 01.01.2013 1,000* KW 0,650* KW 01.01.2013
11	Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	29,200	41,050	25,029	0,821	19,700	
12	Inspektor/Inspektorin	A9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe gehobener Dienst				70,700	82,550	1,821	26,632	
mittlerer Dienst								
13	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9Z	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
14	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	18,500	16,500	12,500	0,000	3,000	1,000* KU A9mD 01.01.2010 Bewertung A 8 1,000* KU A8 01.01.2010 0,500* KU 01.01.2010 Bewertung nach A 8
15	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	47,350	47,150	38,171	4,000	4,979	
16	Obersekretär/Obersekretärin	A7	6,500	7,500	5,000	0,500	2,000	0,500* KU A7 0,500* KU A6
17	Sekretär/Sekretärin	A6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe mittlerer Dienst				73,350	72,150	4,500	9,979	
Summe				156,050	167,700	122,073	9,321	37,806

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	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															0,100	
010104	Städtepartnerschaften									0,100							0,100	
010201	Beschäftigtenvertretung													0,100			0,100	
010301	Rechnungsprüfung								0,750	1,000	1,000						3,750	
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,200					1,000	1,000			0,400			1,600	
010501	Organisationsberatung						0,200			0,400	0,585						1,185	
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							0,250									0,250	
010507	Lokale Agenda									0,100	0,065						0,165	
010508	Sonstige zentrale Dienste									1,300							1,300	
010601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung						0,200			1,400	1,000	2,495		2,000	0,500		7,595	
010603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz									0,750	0,255	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	2,110		1,312			4,422	
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten						1,000			1,000	1,000	1,000					4,000	
010702	Abgabenwesen									0,650				0,850	1,400		2,900	
010703	Kassen- und Rechnungswesen									1,000	0,900	0,900		2,000	4,000	2,000	10,900	
010801	Bereitstellung von Immobilien						0,400			0,500	2,300	1,000					4,200	
010802	Betrieb von Immobilien						0,400	1,000		0,300	0,700			1,000			3,400	
010803	Immobilienstrategie						0,200			0,200	0,500						0,900	
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen						0,400			0,800	1,300	1,300		2,000	0,450		4,950	
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung						0,100				1,500			1,000	1,230		3,830	
020103	Bürgerbüro													1,000	6,808		7,808	
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											1,000		1,000	2,000		4,000	
020401	Statistik									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/Unterstützungsl						0,500					1,500		2,000			4,000	
050202	Unterhaltsvorschuss										1,000						1,000	
060101	Familienunterstützende Hilfen									0,150		2,240					2,390	
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen									0,150				0,800			0,950	
060103	Kinder- und Jugendförderung										1,000	1,000		0,300			1,300	
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes												0,600		1,400		2,000	
080201	Sportanlagen und Sportförderung									0,200				1,000			1,200	
090101	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				0,300					0,050	0,300	0,300					0,650	
090102	Informelle Planung				0,200												0,200	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt		Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	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	0,500			0,500		4,400
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege									1,050		1,200					2,250
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung													1,000			1,000
110101	Kanalanschlussbeiträge											0,263					0,263
110201	Abfallbeseitigung									0,100	0,350	0,500		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		0,200		0,300
120201	Neub./Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV													0,150			0,150
120301	Straßenreinigung													0,075	0,100		0,175
130301	Allgemeines Bestattungswesen												0,300		0,400		0,700
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	5,000	2,000	3,500	10,000	27,000	29,201	1,000	18,500	47,350	6,500	156,051

Stellenplan

Angestellte

VergGr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2013 (01.01.2013)	Zahl der Stellen 01.01.2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
14	4,000	3,000	3,000	0,000
13	3,000	3,000	1,545	0,000
12	6,000	6,000	6,000	0,000
11	14,650	14,650	11,301	1,000
10	3,000	3,000	3,769	1,000
09	10,000	9,000	8,224	2,000
08	19,330	20,530	17,239	1,450
06	36,000	28,900	26,344	8,750
05	30,150	35,650	30,598	0,000
03	2,910	5,580	5,159	0,000
02	6,230	3,230	0,973	0,000
01	0,500	0,500	0,500	0,000
S17	2,000			0,000
S15	1,000			1,000
S14	9,750	1,000		1,000
S12	1,000			0,000
Insgesamt	149,520	134,040	114,652	16,200

Stellenübersicht

Produkte	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S17	S15	S14	S12	Summe
010101	Zentrale Steuerung		1,000		1,000			3,975										5,975
010102	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederunge	0,300						1,000										1,300
010103	Gleichstellungsbeauftragte				0,650													0,650
010104	Städtepartnerschaften		0,100															0,100
010201	Beschäftigtenvertretung						1,000											1,000
010301	Rechnungsprüfung			1,000														1,000
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,700																0,700
010501	Organisationsberatung				0,900			0,230										1,130
010502	EDV			1,000	1,000													2,000
010504	Kommunaler Ratsdienst					0,800		0,115										0,915
010505	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption				0,300													0,300
010508	Sonstige zentrale Dienste							1,115		4,000								5,115
010509	Demographie				0,300													0,300
010601	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung								1,000									1,000
010603	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz				0,200													0,200
010607	Stellenpool					0,200		1,000										1,200
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten	1,000																1,000
010702	Abgabenwesen							1,300										1,300
010703	Kassen- und Rechnungswesen							1,000	0,900									1,900
010801	Bereitstellung von Immobilien				0,800		0,200											1,000
010802	Betrieb von Immobilien				2,000		0,800		26,450	1,000	0,500	2,030	0,500					33,280
020101	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen							0,300										0,300
020102	Verkehrsregelung u. -lenkung							0,200		2,000								2,200
020103	Bürgerbüro				1,000			0,300		1,000								2,300
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
030101	Schulen und Schüler							0,450	2,150	9,000								11,600
030201	Leistungen für SchülerInnen									0,150								0,150
040101	Stadtbibliothek						1,000	1,500	1,500	1,000								5,000
050101	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg				0,400			1,000		1,000								2,400
050201	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungs!							1,000										1,000
060101	Familienunterstützende Hilfen	0,350				1,000		0,175		1,000				1,000		9,250	1,000	13,775
060102	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	0,300						0,680						0,500				1,480
060103	Kinder- und Jugendförderung						2,000							0,500	1,000	0,500		4,000
080101	Durchführung des städt. Badebetriebes							2,000	1,000	4,000	2,010	4,200						13,210
080201	Sportanlagen und Sportförderung	0,350						0,175	1,000		0,400							1,925
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	0,100	0,800						0,700									1,600
090301	Führung von Geobasisdaten/Karten								0,200									0,200
100102	Bauverwaltung																	0,300
100201	Bauordnung			2,000	1,000		1,000	0,300		1,500								5,500
100401	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung						1,000											1,000

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkte	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S17	S15	S14	S12	Summe
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
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													0,900
130301	Allgemeines Bestattungswesen						0,200		0,100									0,300
140101	Umweltinformation/-koordination/-beratung					1,000												1,000
140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement			0,200														0,200
140202	Vorsorge/Ermittlung/Abwehr alllastenb. Gefahr	0,100		0,100	0,200													0,400
150101	Wirtschaftsförderung		0,900															0,900
	Insgesamt	4,000	3,000	6,000	14,650	3,000	10,000	19,330	36,000	30,150	2,910	6,230	0,500	2,000	1,000	9,750	1,000	149,520

Haushaltsplan 2013



Stellenplan 2013						
Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2013						
Nachwuchskräfte / Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der vorgesehenen Stellen 2013	beschäftigt am 01.10.2012	
		2011	2012			
Sekretär-AnwärterIn (mittl.allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	3	3	3	1	1
Inspektor-AnwärterIn (geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	3	1	0	0	0
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	1	3	5	3	3
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1
Bauinspektor-AnwärterIn (geh. bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge			1	1	
Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge	5	3	3	2	2
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - Rettungsassistent -	Praktikanten-vergütung	1	1	1	1	1
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - SozialarbeiterIn/-pädagog/-pädagogin -	Praktikanten-vergütung	1	1	1	0	0
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - ErzieherIn	Praktikanten-vergütung			1	1	1
FachangestellteR für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	2	2	2
FachinformatikerIn Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1
FachangestellteR für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	2	1	1
StraßenwärterIn	Ausbildungsvergütung	2	1	2	2	1
Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1
GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	2	2	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1
Insgesamt		25	22	27	17	17

Stellenplan 2013 Sondervermögen Betrieb Bauhof
Gesamtzahl der Stellen

	2011	2012	2013
Beamte	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	--	--	--
Gesamt	2,00	2,00	2,00

Nachwuchskräfte

Ausbildungsstellen	--	--	--
Gesamt	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
2		A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
Summe			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000		
Summe			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000		
Summe			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

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

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan 2013

für den

Betrieb Bauhof

der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss

zum 31.12.2011

Wirtschaftsplan 2013

für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 28.08.2012
Der Betriebsleiter

Haarhoff

Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2013

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 10.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr schließt mit

Erträgen von	4.691.800 € und
Aufwendungen von	4.689.900 € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	176.000 € und
die Investitionen auf	176.000 €

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2013 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 2013

Sachkonto-Nr.	Erträge	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt				
4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	3.733.900	3.414.850	3.722.000	3.730.500
4113	Fuhrpark (Dienstfahrten)	0	1.185	600	1.500
4114	Investive Maßnahmen	15.900	9.587	18.900	15.000
4115	Sonstige Service	571.600	629.136	604.100	664.400
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	105.800	102.909	82.100	126.500
4121	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	28.000	37.828	35.300	46.300
	Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt	4.455.200	4.195.495	4.463.000	4.584.200
	Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige				
4124	Leistungen für die FGS	25.200	26.036	24.400	31.600
4123	Leistungen für die Volkshochschule	400	0	300	0
4125	Leistungen für Dritte	8.100	7.132	6.000	8.000
	Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige	33.700	33.168	30.700	39.600
	Gesamt Umsatzerlöse	4.488.900	4.228.664	4.493.700	4.623.800
4500	Andere aktivierte Leistungen	0	2.549,24	0	0
	Summe andere aktivierte Leistungen	0	2.549,24	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge				
4605	Erlöse aus Werbemaßnahmen	2.900	2.914	2.900	2.900
4615	Erstattung Diverse	19.400	23.086	24.500	22.700
4617	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	4.843	14.000	9.000
4620	Schadenersatzleistungen	6.200	13.169	6.900	7.900
4625	Sonstige Erträge	5.400	5.581	6.400	5.000
4626	Sonstige außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	0	25.118	0	0
4627	Erträge aus der Herabsetzung der PWB's	0	16.086	0	2.700
4631	Auflösung von Rückstellungen	0	19.975	0	15.200
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	100	6.376	100	2.500
4635	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	34.000	117.147	54.800	67.900
	Zinserträge				
	Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	0	0	0	0
	Säumniszuschläge	100	12	100	100
	Summe Zinserträge	100	12	100	100
	Erträge	4.523.000	4.348.372	4.548.600	4.691.800

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2013

Sachkonto-Nr.

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)
5120 Werkzeuge, Kleinteile
5125, 5130, 5135, 5136 Aufwand für Fahrzeuge
5140, 5145, 5150, 5155 Aufwand für Maschinen u. Geräte (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)
5165 Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial (Streumittel (Winterdienst))
5195 Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen

Summe Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210 Abfallbeseitigung
5310, 5340 Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge
5330 Fremdleistungen Fahrzeuge
5320 Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)
5650 Sonstiges

Summe bezogene Leistungen

Personalaufwand

Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung

6130 Personalkosten für Besoldung Beamte
6105, 6106 Arbeitnehmerentgelte, Zuschüsse
6140 Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter
6150 Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter
6160 Veränderung Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten

Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung

Aufwendungen für soziale Abgaben

6201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
6211 Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband
6212 Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft
6260 Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben
6270 Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben

Summe Aufwendungen für soziale Abgaben

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	300.000	388.814	385.500	386.500
	13.000	9.332	8.300	8.900
	174.800	287.151	258.900	277.900
	105.300	115.347	101.800	98.600
	60.000	48.517	58.000	25.000
	1.000	39.563	1.000	1.000
	654.100	809.597	813.500	797.900
	42.700	45.065	37.000	40.300
	6.800	8.242	3.500	6.400
	13.000	40.157	14.100	26.600
	100	0	100	100
	2.000	0	500	300
	64.600	93.464	55.200	73.700
	95.200	96.506	98.100	102.200
	2.158.100	2.061.616	2.113.000	2.199.600
	4.400	3.234	48.200	40.000
	2.000	5.450	2.000	1.000
	0	0	0	0
	2.259.700	2.149.439	2.164.900	2.262.800
	447.100	428.529	443.700	456.700
	8.100	7.261	7.200	7.100
	16.000	15.800	16.000	14.000
	3.400	808	12.100	10.000
	1.100	842	1.100	500
	475.700	451.623	455.900	468.300

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2013

Sachkonto-Nr.

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwendungen für Altersversorgung				
Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	26.900	29.567	26.600	28.300
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	161.000	167.714	157.600	164.100
Veränderung Pensionsrückstellungen	24.300	34.906	25.600	27.500
Summe Aufwendungen für Altersversorgung	212.200	232.187	209.800	219.900
Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben				
Beihilfen Arbeitnehmer	700	3.042	700	1.100
Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	9.200	0	8.200	8.700
Veränderung der Rückstellung für Beihilfen	6.400	8.468	6.600	7.000
Personalnebensausgaben	300	0	300	100
Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben	16.600	11.510	15.800	16.900
Gesamt Personalaufwand	2.964.200	2.844.759	2.846.400	2.967.900
Abschreibungen				
planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	62.800	51.482	56.600	47.300
außerplanmäßige Abschreibungen auf Geräte und Maschinen	0	0	0	0
planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	99.800	94.643	102.700	113.400
planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.400	7.369	8.600	8.300
planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	5.525	7.100	7.000
Summe Abschreibungen	174.000	159.019	175.000	176.000
Sonst. betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskostenbeitrag	248.000	264.550	248.000	275.900
Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	36.000	35.342	33.000	36.000
Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	26.100	26.617	25.600	36.000
Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
Nebenkosten	57.400	54.583	61.000	59.300
(Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)	6.500	5.163	6.200	6.200
Grundbesitzabgaben	6.000	4.485	6.000	5.800
Post- und Fernmeldegebühren	500	0	100	-
Veröffentlichungen	12.000	10.984	12.000	12.000
Dienst- und Schutzkleidung	1.200	0	1.200	1.200
Arzneimittel, Verbandstoffe	500	0	500	500
Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	500	4.718	500	500
Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	0	116	1.000	1.000
Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen				
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	499.000	510.823	499.400	538.700

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2013

Sachkonto-Nr.

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>				
7315, 7320 Prüfungskosten; Beratungskosten	15.700	13.159	10.600	10.800
7325 Ausbildungskostenanteil FARE gGmbH	0	0	0	0
7326 Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit	60.000	84.964	60.000	80.000
7330 Dienstreisen	8.000	4.292	7.000	5.800
7335 Fortbildungskosten	10.000	2.691	7.500	5.000
7336 Ausbildungskosten	5.000	11.952	7.500	10.000
7340 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700	1.377	1.700	1.600
7355 Sicherheits-technische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	500	0	300	200
7395 Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	43	100	-
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	101.000	118.477	94.700	113.400
<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>				
7510 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	1.200	0	0	0
7520 Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0	0	0	0
7525 Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	4.000	77	4.000	4.000
7530 Forderungsverluste	100	1.619	100	200
7540 Sonst. periodenfremde Aufw. (z.B. Nachzahlungen)	700	0	700	1.000
Summe periodenfremde Aufwendungen	6.000	1.696	4.800	5.200
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
8210 Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
8215 Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	0	10.039	0	10.000
8230 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	7	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.046	0	10.000
<u>Steuern</u>				
8310 KFZ-Steuern	8.000	5.917	7.500	7.100
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Summe Steuern	8.000	5.917	7.500	7.100
<u>Aufwendungen</u>				
	4.470.900	4.553.796	4.496.500	4.689.900
<u>Außerordentliche Erträge</u>				
8400 außerordentliche Erträge	0	94.683	0	0

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2013

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<u>Summe außerordentliche Erträge</u>	0	94.683	0	0
<u>Außerordentlicher Aufwand</u>				
außerordentlicher Aufwand	0	37.206	0	0
<u>Summe außerordentlicher Aufwand</u>	0	37.206	0	0
<u>Summe Erträge</u>	4.523.000	4.443.055	4.548.600	4.691.800
<u>./. Summe Aufwendungen</u>	4.470.900	4.591.002	4.496.500	4.689.900
<u>Jahresergebnis</u>	52.100	- 147.947	52.100	1.900

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2013

Finanzplanung								
		2011	2011 Ist	2012	2013	2014	2015	2016
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.	Finanzmittel							
	Abschreibungen	174.000	159.019	175.000	176.000	177.000	178.000	179.000
	Rücklage für zukünftige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	174.000	159.019	175.000	176.000	177.000	178.000	179.000
II.	Investitionen							
	Fahrzeuge	119.000	329.158	103.000	113.000	177.000	178.000	179.000
	Maschinen u. Geräte	45.000	98.486	57.000	48.000			
	Büro- u. Betriebsausstattung	4.000	17.930	9.000	8.000			
	EDV (Anschaffung durch Stadt)	0	-	-	-			
	GwG	6.000	5.671	6.000	7.000			
	Summe	174.000	451.245	175.000	176.000	177.000	178.000	179.000
III.	Rücklagenzuführung							
					0	0	0	0
	Ergebnis	0	- 292.226	0	0	0	0	0

**Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück**

Stellenübersicht 2013

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2013	Anzahl 2012
Beamte (nachrichtlich)	A 13 A 11		1 1	1 1
Summe			2	2
Beschäftigte				
		09V	2	2
		08	3	3
		06	42	42
		05	9	10
		04	4	4
		01	0	0
Summe			60	61
Gesamt			62	63
(Nachrichtlich):				
Auszubildende				
Straßenwärter			2	1
Landschaftsgärtner			1	2
Kfz-Mechatroniker			1	0

**Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
Erträge	4.548.600	4.691.800	4.804.900	4.875.900	4.947.900
Aufwendungen	4.496.500	4.689.900	4.760.000	4.831.000	4.903.000
Ergebnis	52.100	1.900	44.900	44.900	44.900
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	175.000	176.000	177.000	178.000	179.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	175.000	176.000	177.000	178.000	179.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A	Stand		P A S S I V A	Stand		Vergleich 31.12.2010 EUR
	EUR	31.12.2011 EUR		EUR	31.12.2011 EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	57.262,10	57.262,10	57.262,10
1 Technische Anlagen und Maschinen	215 419,83		II. Kapitalrücklage	688 260,22	688 260,22	688 260,22
2 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700 545,08		III. Gewinnvortrag	95 334,12	103 579,44	103 579,44
		915 964,91	IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-147 947,82	43 854,88	43 854,88
B. Umlaufvermögen					692 908,62	(892 956,44)
I. Vorräte			B. Rückstellungen			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89 986,77	89 986,77	1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	498 774,00	455 400,00	455 400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2 Sonstige Rückstellungen	379 096,25	399 817,00	399 817,00
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8 030,02				877 870,25	(855 217,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			C. Verbindlichkeiten			
2 Forderungen gegen Gesellschafter	879 618,65		1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40 008,47	35 628,30	35 628,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 302 820,00 (Vj. EUR 340 026,00)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40 008,47 (Vj. EUR 35 628,30)			
3 Sonstige Vermögensgegenstände	29 062,19		2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	314 478,10	471 843,75	471 843,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 22 927,00)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 314 478,10 (Vj. EUR 377 160,75)			
		916.711,06	3 Sonstige Verbindlichkeiten	41 872,39	99 773,58	99 773,58
III. Guthaben bei Kreditinstituten		36 631,61	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41 872,39 (Vj. EUR 99 773,58)			
			davon aus Steuern			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.043 329,44	EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
		7 843,48	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
			EUR 18 887,15 (Vj. EUR 53 423,79)		396 358,96	(607 245,63)
		1 967 137,83			1 967 137,83	2 355 419,07

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

		2011	Vergleich 2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.228.663,77	4.419.684,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.549,24	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		117.146,53	101.608,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-809.596,67		-734.241,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-93.463,51</u>		<u>-55.395,43</u>
		-903.060,18	-(789.636,48)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.149.438,83		-2.206.214,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 232.186,59 (Vj: EUR 211.425,50)	<u>-695.320,19</u>		<u>-667.731,48</u>
		-2.844.759,02	-(2.873.946,36)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-159.018,60	-160.788,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-630.995,73	-629.528,07
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)		<u>-189.473,99</u>	<u>67.394,05</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,00	6,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.045,50	-10.184,00
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		<u>-10.033,50</u>	<u>-10.178,00</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-199.507,49</u>	<u>57.216,05</u>
13. Außerordentliche Erträge		94.683,00	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen		-37.206,00	-7.350,00
15. Außerordentliches Ergebnis		<u>57.477,00</u>	<u>-7.350,00</u>
16. Sonstige Steuern		-5.917,33	-6.011,37
17. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u>-147.947,82</u>	<u>43.854,68</u>

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011

(1) Allgemeines

Der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat durch seinen Beschluss vom 13.11.2000 den Betrieb Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück zum 01.01.2001 gegründet. Der Betrieb Bauhof ist eine öffentliche Einrichtung, die nach § 107 Absatz 2 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und auf Grundlage der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb geführt wird. Sie ist organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, besitzt jedoch keine eigene Rechtspersönlichkeit.

Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und Vorgesetzter der Betriebsleitung. Im Rahmen seiner städtischen Gesamtverantwortung obliegt ihm die Globalsteuerung.

Der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der gemeinsame Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof nahm im Berichtsjahr die nach der Eigenbetriebsverordnung erforderliche Funktion des Betriebsausschusses wahr.

In der Betriebssatzung ist festgelegt, dass die Arbeitsinhalte des Betriebes Bauhof die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Aufgaben der Stadt Rheda-Wiedenbrück sind. Konkreter liegen die Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in den Bereichen Straßen-, Grünflächen-, Gebäude- und Gewässerunterhaltung sowie durch den Betrieb Kfz-Werkstatt in den Bereichen der Wartungs-, Pflege-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten am gesamten städtischen Fuhrpark. Hinzu kommen noch weitere, nicht abschließend bestimmte Serviceleistungen.

(2) Geschäftsverlauf

	2011 Ist T€	2011 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	4.229	4.489	-260
Andere aktivierte Eigenleistungen	3	0	3
Sonstige betriebliche Erträge	117	34	86
Erträge	4.349	4.523	-174
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	903	719	184
Personalaufwand	2.845	2.964	-119
Abschreibungen	159	174	-15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	631	606	25
Betriebliche Aufwendungen	4.538	4.463	75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	0	11
Außerordentliche Erträge	95	0	95
Außerordentliche Aufwendungen	37	0	37
Sonstige Steuern	6	8	-2
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-148	+52	-200

Umsatzerlöse

Gegenüber den Planansatz sind die Umsatzerlöse um 260 T€ zurückgeblieben. Ursache ist unter anderem die gesunkene Anzahl abrechenbarer Produktivstunden. Auch bei den Erlösen aus den Leistungen im Winterdienst konnten auf Grund der warmen Witterung in den Wintersaisons die Erwartungen nicht erfüllt werden.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 3 T€ sind gebildet worden durch den Bau von Büroschränken für die Bauhof-Verwaltung durch die bauhofeigene Tischlerei.

Sonstige betriebliche Erträge

Der starke Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Erträgen um 86 T€ gegenüber dem Planansatz beruht auf verschiedenen Faktoren. Auf die erfolgswirksame Ausbuchung von nicht mehr zu begleichenden Altverbindlichkeiten entfällt ein Betrag von 25 T€. Durch die Auflösung einer Rückstellung für Alterszeit kam ein Ertrag 20 T€ zu Stande. Pauschalwertberichtigungen, die jährlich zur Abdeckung des allgemeinen Zinsausfallrisikos durch verspätete Zahlungseingänge in Höhe von 2,5 % des Forderungsbestandes gebildet werden, wurden um 16 T€ verringert. In Folge von Erstattungsleistungen konnten 10 T€ über Plan vereinnahmt werden, die Hälfte hiervon durch Leistungen der Bundesagentur für Arbeit auf Grund von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz. Durch Schadensersatzleistungen konnten 7 T€ mehr vereinnahmt werden als geplant und durch den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens 6 T€ erwirtschaftet werden.

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Der tatsächliche Aufwand für Material und sonstige bezogene Leistungen lag um 184 T€ höher als geplant. Im Zuge der Sanierung des Hallenbades sowie von Umbauarbeiten im Rathaus entstand ein Mehrbedarf. Darüber hinaus entstand ein weiterer Mehraufwand durch Reparatur- und Wartungsleistungen beim städtischen Fuhrpark.

Berücksichtigt werden muss auch die Tatsache, dass der Betrieb bei Materialeinkäufen und Fremdleistungen seit Mitte 2010 in Vorleistung tritt, was den Mehraufwand ebenfalls erhöht. Da hierfür keine Erfahrungswerte vorlagen, war die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2011 erschwert. Es ist zu erwarten, dass diese Problematik bei der Kalkulation abnimmt, wenn mehr Erfahrungen vorliegen. Da der Materialeinkauf aber vom schwer kalkulierbaren Auftragseingang abhängt, wird ein Unsicherheitsfaktor verbleiben.

Soweit der Aufwand für Material und bezogene Leistungen nicht den Betrieb Bauhof selbst betrafen, wurde er dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Personalaufwand

Der tatsächliche Personalaufwand in Höhe 2.845 T€ lag um 119 T€ niedriger als der Planansatz. Ursachen sind verschiedene Fälle von Arbeitsunfähigkeiten mit einer Dauer von jeweils über 6 Wochen, wodurch die Entgeltfortzahlung entfiel. Darüber hinaus gab es mehrere vakante Stellen, die vorab nicht eingeplant werden konnten.

Durch geringere Leistungen im Winterdienst mussten weniger Lohnzuschläge gewährt werden.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Planansatz für Abschreibungen auf Sachanlagen lag im Wirtschaftsjahr 2011 bei 174 T€. Mit einem tatsächlichen Aufwand von 159 T€ wurde dieser Planansatz um 15 T€ unterschritten.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand besteht aus einem Aufwand für zum Beispiel Dienst- und Schutzkleidung, Pacht, Reinigungskosten und Nebenkosten wie Strom, Gas und Wasser. Hinzu kommt ein Verwaltungsaufwand, der unter anderem Prüf- und Beratungskosten, Aufwand für die Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeitskräfte), Aus- und Fortbildungskosten und Aufwand für Bürobedarfe umfasst. Dritter Bestandteil sind die periodenfremden oder neutralen Aufwendungen, zum Beispiel durch Abgangsverluste aus Anlagevermögen.

Die Tatsache, dass der Planansatz für den sonstigen betrieblichen Aufwand den Planansatz von 606 T€ um 25 T€ oder 4,1 % überschreitet, ist im wesentlichen Mehrkosten bei den Zeitarbeitskräften durch eine längere Beschäftigung geschuldet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet einen Aufwand in Höhe von 11 T€ zur Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswertes in der Rückstellung für Altersteilzeit. Sie ist notwendig geworden durch die Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes und war bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes im Sommer 2010 nicht bekannt.

Außerordentliche Erträge

Der außerordentliche Ertrag von 95 T€ ergibt sich aus der Auflösung einer Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Rheda-Wiedenbrück auf Grund einer Rückstellung für Pension und Beihilfe.

Ein Teil der Pensions- und Beihilfeansprüche eines Beamten waren durch seine Dienstzeiten bei der Kernverwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück vor seinem Einsatz beim Betrieb Bauhof entstanden. Für diese Anwartschaften bestand ein Erstattungsanspruch des Betriebes Bauhof gegen die Stadt. Nach dem Wechsel des Beamten zurück zur Kernverwaltung bestand wiederum eine Verbindlichkeit des Betriebes Bauhof gegenüber der Stadt für die beim Bauhof erworbenen Anwartschaften.

Die Stadt hat erklärt, dass sie auf Grund der besonderen Stellung des Betriebes Bauhof gegenüber der Kernverwaltung, die sich durch die nicht vorhandene Dienstherrenfähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auszeichnet, sämtliche beim Bauhof erworbenen Pensionsanwartschaften übernimmt. Diese Pensionsanwartschaften, die als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt bilanziert sind, wurden daher genauso ausgebucht (außerordentlicher Ertrag) wie der Erstattungsanspruch des Bauhofes gegenüber der Stadt (außerordentliche Aufwendungen).

Der außerordentliche Ertrag war wie auch die außerordentlichen Aufwendungen beim Aufstellen des Wirtschaftsplanes nicht bekannt und konnten daher nicht berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit hierfür entstand erst im Laufe des Berichtsjahres durch einen von der Örtlichen Rechnungsprüfung durchgeführten Abgleich eines Jahresabschlusses der Kernverwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit dem Abschluss des Jahres 2010 des Betriebes Bauhof. Es handelt sich um einen Einmaleffekt.

Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37 T€ sind Ergebnis einer Anpassung eines Ausgleichsanspruches bei einer Rückstellung für Pensionen und Beihilfen. Auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ertrag wird verwiesen.

Sonstige Steuern

Als sonstige Steuern sind die Kfz-Steuer für die Fahrzeuge und Maschinen des Fuhrparks des Betriebes Bauhof deklariert. Im Berichtsjahr entstand durch die Kfz-Steuer ein Aufwand in Höhe von 6 T€.

(3) Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

	2011 T€	2010 T€
Jahresergebnis	-148	+44
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+159	+161
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+23	+63
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6	-8
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+621	+98
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan- zierungstätigkeit zuzuordnen sind	-341	-49
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+308	+309
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+6	+23
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen.	-373	-81
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-367	-58
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	-52	-52
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-52	-52
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelfonds	-111	+199
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-75	-274
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-186	-75

Die Kapitalflussrechnung (Cashflow) gibt einen Einblick in die Selbstfinanzierung. Sie verdeutlicht, in welchem Maße die laufende Betriebstätigkeit im Berichtsjahr zu Einnahmeüberschüssen führt. Der Cashflow ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, in welcher Höhe der Betrieb Bauhof aus eigener Kraft finanzielle Mittel erwirtschaftet hat.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 308 T€, gleichzeitig ergab sich ein Mittelabfluss im Investitionsbereich durch Anlagenkäufe in Höhe von 367 T€. Ein weiterer Mittelabfluss, in diesem Fall aus der Finanzierungstätigkeit, ergab sich

durch Ausschüttungen an die Stadt Rheda-Wiedenbrück in Höhe von 52 T€. Der Finanzmittelfonds verminderte sich somit um 111 T€. Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode entspricht dem Saldo des Guthabens des Kontokorrentkontos bei der Kreissparkasse Wiedenbrück in Höhe von 37 T€ und der Sonderkasse von 223 T€, wobei die Sonderkasse als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Rheda-Wiedenbrück ausgewiesen ist.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2011 T€	%	31.12.2010 T€	%	+/- T€
Aktiva					
Sachanlagen	916	46,6	702	29,8	214
langfristige Forderungen	303	15,4	340	14,4	-37
Langfristig gebundenes Vermögen	1.219	62,0	1.042	44,2	177
Vorräte	90	4,6	50	2,1	40
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	8	0,4	5	0,2	3
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	577	29,3	1.204	51,1	-627
Sonstige Vermögensgegenstände	29	1,5	31	1,3	-2
Liquide Mittel	37	1,8	17	0,8	20
Rechnungsabgrenzung	7	0,4	6	0,3	1
Umlaufvermögen	748	38,0	1.313	55,7	-565
Summe Aktiva	1.967	100,0	2.355	100,0	-388
Passiva					
Stammkapital	57	2,9	57	2,4	0
Rücklagen	688	35,0	688	29,2	0
Gewinnvortrag	96	4,9	104	4,4	-8
Jahresergebnis	-148	-7,5	44	1,9	-192
Eigenkapital	693	35,2	893	37,9	-200
langfristige Rückstellungen	499	25,4	455	19,3	44
langfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0	0	95	4,0	-95
langfristiges Fremdkapital	499	25,4	550	23,3	-51
Sonstige Rückstellungen	379	19,3	400	17,0	-21
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	40	2,0	36	1,5	4
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	91	4,6	285	12,1	-194
- aus der Sonderkasse	223	11,3	92	3,9	131
Sonstige Verbindlichkeiten	42	2,1	99	4,2	-57
kurzfristig verfügbares Kapital	775	39,4	913	38,8	-137
Summe Passiva	1.967	100,0	2.355	100,0	-388

Die Finanz- und Vermögenslage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenüber gestellt wird. Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 war das langfristig gebundene Vermögen (1.219 T€) nicht durch die langfristig verfügbaren Mittel (1.192 T€), bestehend aus dem Eigenkapital (693 T€) und dem langfristigen Fremdkapital (499 T€), gedeckt. Es ergab sich ein rechnerischer Liquiditätsfehlbetrag von 27 T€. Der Grund hierfür liegt vor allem in der Abnahme des Eigenkapitals durch den im Jahr 2011 entstandenen Verlust von 148 T€.

Ertragslage

	31.12.2011 T€	%	31.12.2010 T€	%	+/- T€
Umsatzerlöse	4.229	97,2	4.420	97,8	-191
andere aktivierte Eigenleistungen	3	0,1	0	0	3
Sonstige Erträge	117	2,7	102	2,2	16
Betriebsertrag	4.349	100,0	4.522	100,0	-172
Materialaufwand	903	20,8	790	17,5	113
Personalaufwand	2.845	65,4	2.874	63,6	-29
Abschreibungen	159	3,5	161	3,6	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	631	13,9	630	13,9	1
Betriebsaufwand	4.538	103,6	4.454	98,5	84
Betriebsergebnis vor Zinsen	-189	-4,3	+67	1,5	-256
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	10	0,2	10	0,2	0
Finanzergebnis	-10	-0,2	-10	-0,2	0
Betriebsergebnis nach Zinsen	-199	-4,5	+57	1,3	-256
außerordentliche Erträge	94	2,2	0	0	94
außerordentliche Aufwendungen	37	0,8	7	0,2	30
außerordentliches Ergebnis	57	1,2	-7	-0,2	64
Sonstige Steuern	6	0,1	6	0,1	0
Jahresgewinn (+) / Jahresgewinn (-)	-148	-3,4	+44	1	-192

Als Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2011 ist ein Jahresverlust von 148 T€ auszuweisen. Somit wurde das angestrebte Ziel eines Jahresgewinnes von 52 T€ nicht erreicht.

Die Umsatzerlöse von 4.229 T€ setzen sich zusammen aus einem Erlös auf Grund der abgerechneten Produktivstunden in Höhe von 3.162 € sowie der Rufbereitschaftsstunden von 23 T€. Hinzu kommen noch separate Rechnungsbeträge für

Fahrzeug- und Maschineneinsätze von 281 T€, für Materialeinsatz in Höhe von 116 T€, Leistungen von Fremdfirmen in Höhe von 509 T€ sowie Auftragsabrechnungen zu Festpreisen (138 T€).

Umsatzeinbußen beruhen zu einem großen Teil auf der Anzahl der abrechenbaren Produktivstunden, die unter anderem auf Grund von Krankheitsausfällen geringer waren als geplant. Auch die Erlöse aus den Leistungen für den Winterdienst waren auf Grund der warmen Witterung niedriger als in den Vorjahren.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 114 T€ erhöht. Grund hierfür ist, dass das Berichtsjahr 2011 das erste Wirtschaftsjahr beim Betrieb Bauhof darstellt, in dem der Bauhof bei sämtlichen Materialeinkäufen und Fremdleistungen in Vorleistung tritt und diese Leistungen anschließend über seine eigene Rechnungslegung mit den Auftraggebern abrechnet. Dies war im Vorjahr erst in der zweiten Jahreshälfte der Fall. Der dadurch entstandene Mangel an Erfahrungswerten erschwerte die Kalkulation. Auch wenn dies im Laufe der Jahre auf Grund der dann hinzugekommenen Jahre immer mehr abnehmen wird, verbleibt ein Unsicherheitsfaktor, da der Materialaufwand abhängig vom Auftragseingang ist.

Der Personalaufwand ist um 29 T€ gesunken. Dies liegt u. a. darin, dass bei in einigen Fällen von Langzeiterkrankungen die Entgeltfortzahlung entfiel sowie daran, dass einige Stellen vakant wurden. Hinzu kam, dass auf Grund der warmen Witterungen weniger Winterdienstleistungen zu leisten waren, was zu geringeren Aufwendungen für Zuschläge und Rufbereitschaftsentgelte führte.

Das außerordentliche Ergebnis, das im Berichtsjahr mit einem Endstand von 57 T€ um 64 T€ höher lag, war durch die Übernahme von Pensionsanswartschaften eines zur Kernverwaltung zurückgewechselten Beamten durch die Stadt beeinflusst. Für die während der Dienstzeit beim Betrieb Bauhof erworbenen Pensionsansprüche des Beamten war nach dem Wechsel des Beamten eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt eingebucht worden. Gleichzeitig bestand ein Erstattungsanspruch des Bauhofs gegenüber der Stadt für die Pensionsanswartschaften, die in der Zeit bei der Kernverwaltung vor der Dienstzeit beim Bauhof erworben wurden. Durch die Übernahme sämtlicher Pensionsanswartschaften durch die Stadt konnten sowohl die Verbindlichkeiten (außerordentlicher Ertrag) als auch der Erstattungsanspruch (außerordentliche Aufwendungen) ausgebucht werden, was zu dem außerordentlichen Ergebnis führte.

(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Betrieb Bauhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Als deren Hilfsbetrieb wird sie gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt. Zweck des Bauhofs ist grundsätzlich die Deckung des Eigenbedarfes der Stadt in den verschiedenen Arbeitsbereichen des Bauhofes. Die Erfüllung von Aufträgen sonstiger Dritter, z. B. aus der freien Wirtschaft, ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. So wird die Auftragslage des Bauhofes allein durch die Aufwendungen, die die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Anlagevermögen aufwenden möchte oder kann, bestimmt. Da jedoch erwartet werden kann, dass die Stadt den Wert ihres Anlagevermögens weiterhin erhalten möchte, werden auch weiterhin Arbeiten im Wartungs-, Pflege- und Instandsetzungsbereich erforderlich sein. Dies begründet die Zuversicht, dass die Stadt als Auftraggeberin des Betriebes Bauhof sich auch weiter-

hin des Personalbestandes und des Maschinen- und Fuhrparks des Bauhofes bedienen wird und diesem auch weiterhin Aufträge erteilt.

Nach wie vor kann jedoch das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Bauhof ausgeführte Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen im Sportplatz- und Grünpflegebereich durch die Budgetierungen der Stadt an Vereine oder Dritte abgegeben werden. Nicht unwahrscheinlich ist es auch, dass es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, die in allen Bereichen der Stadtverwaltung umgesetzt werden soll, zu Auftragsreduzierungen gegenüber dem Bauhof kommt. Schließlich bedroht auch die Sanierung städtischer Gebäude den Auftragsbestand, da durch diese potentielle Arbeiten im Rahmen der Unterhaltung und Pflege überflüssig werden können. Konkret entfiel im Berichtsjahr die Pflege eines Teils der Parkfläche an der Hofwiese, da auf dieser der Neubau des Altenheimes entstand. Eine Kompensation dieser weggefallener Aufträge durch den Gewinn neuer Aufträge aus dem privaten Bereich ist, wie bereits erwähnt, aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Durch eine Auftragsverringerung kommt es auf Grund der Fixkosten jedoch nicht zu einer Kostenreduzierung des Betriebes Bauhof. Denn der vorhandene Maschinen- und Fuhrpark bleibt zunächst bestehen. Die Kosten des Maschinen- und Fuhrparks müssen im Falle einer Auftragsreduzierung mit Hilfe der weiterhin bestehend bleibenden Aufträge abgerechnet werden.

Ein Großteil der Umsatzerlöse wird durch die abrechenbaren Arbeitsstunden des Personals gebildet. Das Risiko sinkender Umsatzerlöse besteht daher insbesondere bei krankheitsbedingtem Personalausfall, bei Ausfall durch Elternzeit, auf Grund anderer gesetzlicher oder tariflicher Regelungen bzw. bei Personalfluktuations. Nennenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 20. März 2012, wonach die Regelungen im „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ zu einem größeren Urlaubsanspruch für ältere Beschäftigte unwirksam sind. Dies hat zur Folge, dass jüngeren Beschäftigten der gleiche Urlaubsanspruch wie den älteren Kolleginnen und Kollegen und damit mehr Urlaub gewährt wird. Auch das Risiko, dass frei gewordene Stellen beim Bauhof nicht automatisch wiederbesetzt werden können, führt zu einer sinkenden Anzahl abrechenbarer Produktivstunden.

Einen weiteren Bestandteil der Umsatzerlöse bilden die Rechnungsbeträge für Fahrzeug- und Geräteeinsatz. Ein veralteter Fuhrpark birgt die Gefahr, dass häufig Reparatur- und Wartungsarbeiten notwendig werden. Dadurch ist das Risiko ausgefallener Produktivstunden groß.

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, da hierdurch zukünftige Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten zu erwarten sind. Ein Beispiel für solche zusätzlichen Unterhaltungsarbeiten ist der neue Radweg auf der alten Bahntrasse.

Durch die Beschäftigung von Aushilfskräften sollen weitere Produktivstunden erarbeitet und somit die Umsatzerlöse erhöht werden. Die Beschäftigung erfolgt mit dem Ziel, im Sommer zusätzliche Pflegearbeiten ausführen zu können und den Ausfall nicht zur Verfügung stehender Mitarbeiter zumindest teilweise aufzufangen.

Ein aktueller, fachlich hoher Kenntnisstand der Mitarbeiter aller Abteilungen durch ständige Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen garantieren gegenüber der Auftraggeberin qualitativ hochwertige Leistungen. Unterstützt wird dies durch einen Fuhr- und Maschinenpark, der durch eine vorausschauende Investitionsplanung ständig optimiert wird. Dies ermöglicht dem Betrieb Bauhof, auf die Bedürfnisse der Auftraggeberin zeitnah zu reagieren und Aufträge schnell und flexibel zu bearbeiten.

Die Entwicklung einheitlicher Pflegestandards für die Grünflächen im Stadtgebiet bietet die Chance einer gezielten und optimierten Unterhaltung dieser Flächen.

Die bislang den Abrechnungen mit der Auftraggeberin zu Grunde gelegten Produktivstundenverrechnungssätze sind weiterhin mit den Stundensätzen privater Unternehmen konkurrenzfähig.

Der Beschluss des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück vom 30.05.2011, den Betrieb Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung fortzuführen, bietet die Aussicht auf einer langfristigen Planungssicherheit.

(5) Risikofrüherkennungssystem

Um Entwicklungen, die möglicherweise für den Betrieb Bauhof bestandsgefährdend werden könnten, früh erkennen zu können, ist der Betrieb Bauhof verpflichtet, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten (§ 10 der Eigenbetriebsverordnung NW). Bestandteile des Risikofrüherkennungssystems sind insbesondere

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

Die Betriebsleitung hat gemeinsam mit der Verwaltung und den Meistern und Vorarbeitern innerhalb des Berichtsjahres in zwei Besprechungen unterschiedliche Risiken identifiziert, Gegenmaßnahmen erörtert und Risikoverantwortliche benannt. Ergebnisse der Risikofrüherkennung aus dem Vorjahr wurden auf den neuesten Stand gebracht.

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 Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte durch den Abschlussprüfer im Rahmen der gesetzlichen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 führt zu keinen besonderen Feststellungen.

(7) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss-Stichtag

Nach dem Abschluss-Stichtag 31.12.2011 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

(8) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Nahezu ausschließlich erhält der Betrieb Bauhof seine Aufträge von den drei Geschäftsbereichen der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Andere städtische Einrichtungen wie der Eigenbetrieb Abwasser und die Flora Westfalica GmbH sind weitere Auftraggeber. Sie machen jedoch nur einen geringfügigen Teil in der Betrachtung der Jahresarbeitsleistung aus. Aufträge von Bürgerinnen und Bürger bzw. von Unternehmen der freien Wirtschaft können aus rechtlichen Gründen nicht angenommen werden.

So bestimmen die jeweiligen städtischen Auftraggeber die Art und den Umfang der Leistungen, die durch den Betrieb Bauhof erbracht werden sollen. Nur geringen Einfluss auf die Auftragslage hat dagegen der Betrieb Bauhof selbst.

Bei der Abrechnung der Aufträge mit den Auftraggebern hat der Betrieb Bauhof den allgemeinen Stundenverrechnungssatz zum 01.01.2012 von 40 € auf 42 € erhöht. Daneben wird, ebenfalls seit dem 01.01.2012, ein Verwaltungskostenaufschlag von 1 % der Rechnungssumme verlangt.

Der Betrieb Bauhof wird weiterhin bemüht sein, sein Personal auf einen fachlich hohen Kenntnisstand zu halten. Auf Grund der Haushaltskonsolidierung ist jedoch nicht sichergestellt, ob alle vakanten Stellen wiederbesetzt werden. So werden die Leistungen eines bislang beim Betrieb Bauhof vorgesehener Handwerkszweig zukünftig nicht mehr angeboten werden können, da der Mitarbeiter (Installateur) im Jahr 2012 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit eingetreten ist und die Stelle nicht wieder besetzt wurde. Gleiches trifft ab Herbst 2012 auf eine Stelle in der Grünflächenunterhaltung zu.

Bei der Entwicklung des Fuhr- und Maschinenparks wird der Bauhof weiterhin ökologische Aspekte berücksichtigen und zum Beispiel erdgasbetriebene bzw. elektrobetriebene Fahrzeuge erwerben.

Rheda-Wiedenbrück, den 11. Mai 2012


Michael Haarhoff
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2013

für den

Eigenbetrieb Abwasser

und

Jahresabschluss

zum 31.12.2011

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2013

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 22. November 2012

Klaudia Abel
Wolf-Uwe Schneider

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2013

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 10.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2013** schließt mit

Erträgen von **12.052.000,00 €** und
Aufwendungen von **10.715.000,00 €** ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf **11.742.000,00 €** und
die Ausgaben auf **11.742.000,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan 2013 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **5.470.500 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditschuldung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **2.222.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **10.255.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Konto	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]

Erträge

<u>Umsatzerlöse</u>					
	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	6.037.548	5.355.000	5.939.680	7.309.000
4111	davon Schmutzwassergebühren	4.527.327	3.889.000	4.420.680	5.183.600
4112	davon Niederschlagswassergebühren	1.510.221	1.466.000	1.519.000	2.125.400
4120	Benutzungsgebühren (Sonderverträge)	1.537.000	1.655.000	1.625.000	1.547.000
4125	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.244.000	1.287.000	1.244.000	1.392.000
4145	Starkverschmutzerzuschläge	145.005	60.000	100.000	100.000
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	293.250	293.000	303.000	281.000
4180	Umsatzkorrekturen Vorjahre	-2.300	10.000	0	0
4190	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-126.000	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	9.128.503	8.660.000	9.211.680	10.629.000
<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>					
4140	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	413.466	418.000	494.000	452.000
4150	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	8.801	10.000	10.000	9.000
4160	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	37.202	15.000	15.000	15.000
4165	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	siehe 4160	10.000	10.000	15.000
	Summe Erlöse aus Nebengeschäften	459.469	453.000	529.000	491.000
<u>Andere aktivierte Leistungen</u>					
4505	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	85.647	80.000	80.000	80.000
4510	Andere Eigenleistungen	881	1.000	1.000	0
4515	Aktivierte Zinsen	0	0	0	0
	Summe andere aktivierte Leistungen	86.528	81.000	81.000	80.000
	Summe	10.663.000	10.663.000	10.663.000	10.663.000

		Ergebnis 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Konto						
	Sonstige betriebliche Erträge					
4610	Ersstattung von Personalkosten	26.659	1.000	0	0	0
4615	Sonst. Erträge; Erstattung Diverse (Steuern, Gebühren, u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4620	Schadenersatzleistungen	721.433	0	1.000	1.000	1.000
4621	Erträge aus Stromerzeugung	0	1.035.000	900.000	900.000	800.000
4625	Sonst. ordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0
4631	Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	2.000	2.000	1.000
4632	Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4635	Periodenfremde und neutrale Erträge	3.784	2.000	2.000	2.000	3.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	751.876	1.044.000	919.000	906.000	806.000
	Auflösung von Rückstellungen gem. § 6 KAG (2010)	400.000	516.000	400.000	105.000	62.000
	Zinserträge					
8110	Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	5.385	15.000	15.000	5.000	5.000
8120	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	866	0	0	0	1.000
8130	Stundungs- und Verzugszinsen	8	0	0	0	0
8140	Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
8150	Sonst. Zinserträge	2.130	1.000	0	0	0
	Summe Zinserträge	8.389	16.000	15.000	5.000	6.000
	Erträge Rheda-Wiedenbrück	10.834.765	10.770.000	11.155.680	12.216.000	12.052.000

		Ergebnis 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Konto						
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück						
Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
5105	Chemische Hilfsmittel Kläranlage	726.131	860.000	860.000	860.000	800.000
5110	Ersatzteile Kläranlage	182.559	200.000	180.000	150.000	200.000
5112	Ersatzteile Pumpwerke	siehe 5110	15.000	15.000	25.000	25.000
5115	Wasserbezug	37.559	40.000	40.000	40.000	40.000
5120	Laborbedarf	24.992	22.000	22.000	22.000	22.000
5125	Ersatzteile Fuhrpark	4.853	20.000	12.000	12.000	12.000
5130	Kraftstoffe Fuhrpark	38.619	30.000	30.000	33.000	45.000
5135	Heizöl, Schmierstoffe	14.523	20.000	20.000	21.000	20.000
5140	Sonst. Materialeinsatz	17.319	15.000	20.000	20.000	20.000
5195	Bestandsveränderungen	67.808	0	0	0	20.000
Summe Materialaufwand		1.114.363	1.222.000	1.199.000	1.183.000	1.204.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5210	Abwasserabgabe	288.000	233.000	290.000	288.000	217.000
5220	Klärschlammabgabe und Untersuchung	195.339	180.000	200.000	200.000	200.000
5230	Strombezug	843.057	840.000	950.000	900.000	900.000
5310	Unterhaltung Kläranlage	195.342	200.000	200.000	245.000	275.000
5320	Unterhaltung Kanäle	257.756	430.000	250.000	200.000	180.000
5330	Unterhaltung Pumpwerke	12.865	10.000	11.000	25.000	15.000
5340	Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	42.137	50.000	60.000	50.000	40.000
5350; 7245	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	25.075	20.000	20.000	30.000	30.000
5360	Unterhaltung Fuhrpark	36.023	15.000	10.000	15.000	20.000
5370	Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	11.580	8.000	3.000	8.000	10.000
5400	Beseitigung von Sandfang und Rechengut	33.897	45.000	40.000	40.000	40.000
5500	Gasbezug	12.666	15.000	20.000	25.000	20.000
5610	Abwasseruntersuchungen	4.906	8.000	5.000	5.000	5.000
5650	Sonstige Fremdleistungen	0	1.000	0	0	0
Summe bezogene Leistungen		1.958.643	2.055.000	2.059.000	2.031.000	1.952.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
6105 Beschäftigtenentgelte	1.139.367	1.146.000	1.186.000	1.206.000	1.286.000
6140-6160 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	48.432	1.000	53.000	60.000	50.000
Summe Personalaufwand	1.187.799	1.147.000	1.239.000	1.266.000	1.336.000
Soziale Aufwendungen					
6201 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	235.232	227.000	237.000	242.000	256.000
6225 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	89.672	86.000	88.000	90.000	96.000
6230 Beihilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6260-6280 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	124	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe soziale Aufwendungen	325.028	315.000	327.000	334.000	354.000
6599 Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.347.458 -38.026	3.301.000 -38.000	3.375.000 -38.000	3.474.000 -38.000	3.510.000 -91.000
Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens	3.309.432	3.263.000	3.337.000	3.436.000	3.419.000
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
7100 Verwaltungskostenbeitrag	398.941	389.000	418.000	411.000	437.000
7110 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	siehe oben	12.000	12.000	12.000	11.500
7205 Versicherungen	70.398	70.000	71.000	71.000	50.000
7210 Mieten, Pachten	30.669	2.000	2.000	2.000	2.000
7211 Erbpachtkosten	siehe oben	30.000	30.000	30.000	32.000
7215 Fernmeldegebühren	10.702	13.000	13.000	13.000	12.000
7220 Mitgliedsbeiträge	12.172	10.000	12.000	12.000	12.000
7225 Dienst- und Schutzkleidung	3.596	5.000	6.000	6.000	6.000
7230 Generalentwässerungsplan	0	0	0	100.000	100.000
7235 Kanaldatenbank-/zustandserfassung	180.827	60.000	260.000	260.000	300.000
neueu Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Flächen	0	0	0	0	30.000
7237 Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	18.338	20.000	25.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Konto					
7245 Reinigungskosten	14.584	10.000	12.000	14.000	15.000
7290 Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
7295 Sonst. betriebliche Aufwendungen	140	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	740.367	622.000	862.000	952.000	1.028.500
Sonst. Verwaltungsaufwand					
7315 Prüfungskosten	26.562	25.000	25.000	23.000	25.000
7320 Beratungskosten	109.248	70.000	105.000	100.000	60.000
7325 Betriebsausschußkosten	193	1.000	1.000	500	500
7330 Grundbesitzabgaben	1.117	2.000	2.000	1.500	1.000
7335 Fortbildung	18.324	15.000	10.000	15.000	15.000
7340,735 der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	540	1.000	1.000	1.000	1.000
7350 Software und Wartung EDV	15.423	17.000	15.000	15.000	17.000
7360 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
3246 Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe	707	1.000	1.000	1.000	1.000
7395 Sonst. Verwaltungsaufwand	801	2.000	3.000	5.000	4.000
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	172.915	134.000	163.000	162.000	124.500
Periodenfremde Aufwendungen					
7510 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	3.918	5.000	10.000	10.000	10.000
7530 Forderungsverluste	0	0	0	0	5.000
7540 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	23.416	0	0	0	1.000
	27.334	5.000	10.000	10.000	16.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8210 Zinsen für Kassenkredit	1.822	5.000	6.000	5.000	3.000
8220 Zinsen für Darlehen bis 1993	siehe 8221	50.000	44.000	39.000	34.000
8221 Zinsen für Darlehen ab 1994	1.257.004	1.300.000	1.300.000	1.221.000	1.230.000
Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	17.347	0	0	0	12.000
8230 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	315	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.488	1.355.000	1.350.000	1.265.000	1.279.000

		Ergebnis 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Konto	Steuern					
	8310 KFZ-Steuern	1.872	3.000	2.000	2.000	2.000
	8400 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47	28.000	0	5.000	0
	Summe Steuern	1.919	31.000	2.000	7.000	2.000
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück		10.114.288	10.149.000	10.548.000	10.646.000	10.715.000
Jahresergebnis		720.477	621.000	607.680	1.570.000	1.337.000
Eigenkapitalverzinsung		361.000	408.000	318.000	1.269.000	1.077.000
Auflösung der Ertragszuschüsse		293.250	293.000	303.000	281.000	273.000
Pflichtgewinn		654.250	701.000	621.000	1.550.000	1.350.000
Jahresüberschuss		66.227	-80.000	-13.320	20.000	-13.000

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
2710	Kanalanschußbeiträge			84.144	20.000	20.000	50.000	40.000	40.000	30.000
3250	Aufnahme von Darlehen			0	1.340.000	3.794.000	5.470.500	7.053.000	2.376.000	1.936.000
	<i>vorauss. vorhandene Kredittermächtigung für Ausgabereste aus Vorjahren</i>			0	1.148.000	1.320.000	2.222.000			
	Kreditschuldung			0	0	0	1.255.000	2.500	0	0
6599	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände			3.347.458	3.375.000	3.436.000	3.419.000	3.469.000	3.519.000	3.569.000
	Baukostenerstattung Investitionen Schlamm-trocknung; Schlamm-entwässerung (Annahme)			0	0	0	0	4.740.000	0	0
2910	Sopo Investitionszuschüsse (Investitionsprogramm Abwasser NRW)			0	0	0	70.000	0	0	0
2300	Verrechner Abgabenbetrag §10 Abs. 3 AbwAG			0	0	0	140.000	70.000	0	0
4633	Verkaufserlöse			0	0	0	500	0	0	0
2720	Einnahmen aus übernommenen Anlagen			334.974	336.000	0	0	0	0	0
2410	Jahresergebnis			654.250	621.000	1.550.000	1.337.000	1.467.000	1.459.000	1.452.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück				4.420.826	5.692.000	8.800.000	11.742.000	16.841.500	7.394.000	6.987.000

0602	Neubau eines Bodenretentionsfilters im Ablauf des Regenüberlaufbeckens (Elektrotechnische Ausrüstung)	fertig 2012/2013	1.450.000	82.104	846.000	200.000	100.000			
					Reste 200.000	Reste 996.000				
0664	Neuordnung des Kläranlagengeländes Zaunanlage, "Umgehungs"-Straße, Zufahrt	fertig 2012	230.000 475.000	430.991	224.000	75.000				
					Reste 226.000	0				
0677	Umbau des Nachklärbeckens IV Anbringen einer Schürze zur Absenkung des Zulaufniveaus	verschoben nach 2013	65.000			65.000	Reste 45.000			
	Erneuerung des Belüftungssystems der kommunalen Biologie Erneuerung der kompletten Luftverteilungen und der Belüftungsstellen		595.000			595.000				
	Ergänzung der BHKW-Module IV und V um Abgaswärmetauscher	2012	200.000			200.000		200.000		
		verschoben auf 2014								

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
	Betriebsgebäudeerweiterung		85.000			0	10.000	75.000		
	Neubau der Schlammmentwässerungsanlage bisher nur Kostenannahme	verschoben auf 2014	3.800.000		Reste 10.000	150.000	150.000	3.500.000		
	Neubau der Schlamm-trocknungsanlage	verschoben auf 2014	4.700.000			150.000	150.000	4.400.000		
neu	Verfahrensumstellung der Biologie incl. Erneuerung des Belüftungssystems	verschoben auf 2014	1.300.000				400.000	900.000		
	Allg. Maßnahmen	2014						0	300.000	300.000
	Ausgaben Klärwerk	ab 2015			1.070.000	1.435.000	855.000	9.075.000	300.000	300.000
0628	Deckenerneuerung Bosfelder Weg vom Bahnübergang bis zur Röntgenstraße ca. 6.800 m²		90.000	69.457	90.000					
0645	Mischwasserkanalenerneuerung Rosenweg ca. 320 m DN 400	2011	160.000					160.000		
		2014								

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
0659	MW-Kanalrenovierung (Inliner) Pixelerstr. ca. 220 m		145.000		29.000		55.000			
0661	Mischwasserkanalerneuerung "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Kreisel MW, ca. 240 m, DN 300	2011-2013	227.000 346.000	345.613	Rest 105.000 227.000	Reste 44.000				
0661	MW-Inliner "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Oelder Straße MW, ca. 190 m, DN 1000	2011	240.000		Rest 240.000					
0662	MW-Kanalerneuerung "Fürst-Bentheim-Straße" MW, ca. 270 m DN 500		265.000 313.000	312.929	265.000					
0663	MW-Kanalerneuerung Augsburger Straße DN 400-600; ca. 250 m Erneuerung des MW-Kanals und keine Herstellung des Trennsystems	2011	520.000	10.853	100.000	510.000	Reste 510.000			
0665	Erneuerung Durchlass Ruthenbach Anlage eines neuen Durchlasses unter der Bahnstrecke Münster-Rheda im Ablauf des Regenrückhaltebeckens Ruthenbach	verschoben auf 2013	100.000	2.122	100.000	Reste 100.000	100.000			
0666	MW-Kanalerneuerung Danziger Straße DN 300; ca. 120 m	verschoben auf 2013	85.000	4.268	85.000	Reste 80.000	85.000			
0667	RW-Kanalneubau Augsburger Straße DN 400-500; ca. 250 m Als Trennsystem nicht möglich, daher MW-Kanal (0663)	verschoben auf 2013	90.000		90.000					
0668	RW-Kanalneubau Fuggerstraße DN 300; ca. 140 m	verschoben auf 2013	60.000	671	60.000	60.000	Reste 60.000			

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
0670	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen an der Pixeler Straße Neuverlegung von 20 Anschlüssen, Rückbau des Altkanals DN 300 und der alten Schächte (MW) (Begründung: Betriebsprobleme mit dem Altkanal) <i>verschoben auf 2013</i>		150.000			150.000				
0671	MW-Kanalerneuerung Thomestr. Mischwasserkanal 305 m, DN 300	2012	240.000	323		240.000				
0672	Ergänzung der Datenerfassungs- und Übertragungsanlagen (Regenbauwerke) Schloßstraße, Mittelhegge, Lintel-Nord, Lintel-Süd	2012 / 2013	63.000			38.000	25.000			
0673	MW-Kanalerneuerung Widumstraße 90m DN 300 + 90 m DN 400	<i>verschoben auf 2013</i>	450.000	323		196.000	254.000 Reste <i>170.000</i>			
0674	Ausgleichsmaßnahme für Verrohrung Kleigraben <i>Maßnahme entfällt</i>					36.000				
0675	Gütersloher Straße; MW-Kanalerneuerung von der Neuenkirchener Straße bis Fichtenbusch DN 600 bis DN 500 ; 565 m	<i>verschoben auf 2014</i>	690.000			90.000		600.000		
0680	MW-Kanalneubau Erich-Kästner-Str. (Gerhart-Hauptmann-Straße B-Plan) 219,74 m; DN 315-400	2012	75.000	2.346						
0796	MW-Kanalerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße 115 m, DN 300		135.000			135.000				
0797 47	MW-Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt-Straße 160 m, DN 300	2012	160.000	564		160.000				

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
0798	MW-Kanalerneuerung Eichendorf Straße 220 m, DN 300	2012	220.000	564		220.000				
0799	MW-Kanalerneuerung Ludwig-Uhland-Straße 80 m, DN 300; 60 m, DN 500; 55 m DN 700	2012	270.000	564		270.000				
0800	MW-Kanalerneuerung Theodor-Storm-Straße 195 m, DN 300	2012	340.000	564	30.000	339.000				
neu	MW-Kanalerneuerung Nadelstraße 130m DN 300 bis DN 500	2012	160.000				160.000			
neu	Mischwasserkanal Liner "Ringstraße" von Oelder Straße bis Autobahn 160 m; DN 400; incl. Grundstücksanschlüsseleitungen	2013	90.000				90.000			
neu	MW-Kanalerneuerung Augustin-Wibbelt-Straße 110 m, DN 300; 30 m DN 400	2013	130.000				130.000			
neu	MW-Kanalerneuerung Fontainestraße 105 m, DN 300; 110 m DN 400	2013	180.000				180.000			
neu	MW-Kanalneubau Am Bahndamm 80 m DN 300	2013					55.000			
neu	MW-Kanal Kantstraße 135 m, DN 300 135 m, DN 300	2013	140.000					140.000		
		2014								

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
neu	MW-Kanal Lessingstraße 250 m, DN 300 250 m, DN 300	2014	220.000					220.000		
neu	MW-Kanal Droste-Hülshoff-Straße 125 m, DN 400	2014	140.000					140.000		
neu	RW-Kanalern. In der Schiffheide 610m DN 300 - 500	2014	690.000					690.000		
neu	SW-Kanalern. In der Schiffheide 620 m DN 300	2014	670.000					670.000		
neu	SW-Kanal Ahornallee 250 m, DN 300	2014	265.000					265.000		
neu	MW-Kanalerneuerung Fürst-Bentheim-Straße zwischen Berliner Straße und Geschwister-Graf-Straße	2014	212.000					212.000		
neu	MW-Kanalerneuerung Wenneberstraße 110 m	2014	120.000					120.000		
neu	MW-Kanalerneuerung Brieger Straße, Reichensteiner Straße, Frankensteiner Straße	2014	380.000					380.000		
449 neu	RW-Kanal Ausbau Merschweg v. der Straße "An der Wegböhne" bis zur Straße Am Frankenbrink RW, ca. 430 m DN 400 - 500	2015	170.000						170.000	

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
<i>neu</i>	MW-Kanal Am Ruthenbach (parallel zur Ruthenbachverrohrung)		330.000						330.000	
<i>neu</i>	MW-Kanalerneuerung Nonenstraße zwischen Oelder Straße und Fürst-Bentheim-Straße	2015	420.000						420.000	
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Am Faulbusch	2015	91.000						91.000	
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Dianalust	2015	650.000						650.000	
0695	MW/SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen	2015			50.000	50.000	50.000	20.000	1.000.000	2.000.000
0441- 0443	Herstellung von Hausanschlüssen Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenerschließung bzw. Erneuerung			50.822	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0120	Software BaSYS, neuer MA, BaSYS-Regie-Module für Kanalunterhaltung		15.000	7.072			16.000			
0510	Trecker für Schlammentwässerung		35.000		0	0	35.000	0	0	0
0510	Anschaffung Fuhrpark Bereitschaftsfahrzeug für Kanalunterhaltung		35.000		0	0	35.000	25.000	0	0

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
0520	Betriebsausstattung		20.000	37.825	80.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
0540	incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST) u.a. 5 resistente Laptops für Kanalunterhaltung, a 6000,- (für BaSYS-Regie)									
0520	Betriebsausstattung			59.762						
0540	Anschaffung einer mobilen Pumpe Einsatzzwecke: Unterhaltung von Regenklärbecken etc.									
0530	Geschäftsausstattung		15.000	2.064	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
0540	u. a. Hardware GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)									
0690	Übernommene Anlagen			104.200	124.000	0	0	0	0	0
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (bis 31.12.1993)			141.175	152.000	128.000	117.000	106.000	96.000	88.000
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (ab 01.01.1994)			152.074	151.000	153.000	156.000	158.000	160.000	161.000
3250	Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993			120.155	120.000	126.000	131.000	126.000	132.000	137.000
3250	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			1.323.575	1.343.000	1.247.000	1.402.000	1.478.000	1.494.000	1.523.000
451	Tilgung zur Umschuldung			0	0	0	1.255.000	2.500	0	0

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
2410	Eigenkapitalverzinsung (Gewinnverwendung)			361.000	318.000	1.269.000	1.077.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
3105	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			400.000	400.000	105.000	62.000	126.000	0	0
Ausgaben Rheda					3.864.000	5.602.000	6.445.000	6.921.500	5.821.000	5.187.000
davon Baumaßnahmen					1.161.000	2.524.000	2.094.000	3.647.000	2.691.000	2.030.000

0743	Deckenerneuerung Lippstädter Str. (RW)		50.000	0		50.000				
0763	Schmutzwasserkanal "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 730 m DN 250 Steinzeugrohr	verschoben auf 2012	~~340.000~~	12.427 ZA						
0764	Regenwasserkanal "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 730 m DN 300-500 Betonrohr	2010	440.000	11.316 ZA						
0765	RRB "Stromberger Straße" Erschließung B.-Plan 377 incl. Grunderwerb	2010	240.000	22.507 ZA						
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseiler Str. bis Bielefelder Str. (zunächst nur Planungskosten)	2010	100.000		81.000 Rest 19.000	70.000 Reste	Reste 70.000			
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseiler Str. bis Bielefelder Str.	verschoben auf 2013	1.400.000	53.888		700.000	320.000 Reste 700.000	350.000		
		2014								

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
0770	Umbau des RKB Kleigraben Begrenzung des Zuflusses auf die kritische Regenwassermenge nebst Verbesserung des Abflusses des RRB im Teilabschnitt der Schlosswiesen verschoben auf 2013		400.000	83.346	30.000	333.000				
0778	RW-Kanal Baugebiet Braunholzstr. (Nikolaus-Groß-Straße) DN 300; 130 m		50.000	40.047	348.000		Reste 297.000			
0779	SW-Kanal Baugebiet Braunholzstr. (Nikolaus-Groß-Straße) DN 200; 130 m	2011	55.000	45.963	55.000					
0783	RW-Kanalerneuerung Burgweg ca. 330 m DN 300-400 Burgweg 1. und 2. BA (von Lippstädter Straße bis Südring) verschoben auf 2012	2011	190.000	170.839	130.000	60.000	Reste 30.000			
0785	RW-Kanalneubau Heiligenhäuschenweg ca. 180 m DN 400-500 etwa von 2. Einmündung Marlis-Zimmermeier-Weg bis Lärmschutzwall verschoben auf 2012		70.000		70.000	Reste 70.000				
	RW-Kanalneubau Stichstraße Nickelstraße DN 300, 75 m <i>Maßnahme entfällt</i>		40.000		40.000					
	SW-Kanalneubau Stichstraße Nickelstraße DN 250, 75 m <i>Maßnahme entfällt</i>		40.000		40.000					
0786	Haxthäuser Weg; Einmündung Kleestraße bis Ende Bebauung (Neubau) RW-Kanal 160 m		80.000	370		80.000				
453	RW-Kanalneubau Auf der Warte 230 m verschoben auf 2013	2012	140.000			140.000	Reste 70.000			

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
	SW-Kanal Erschließung Baugebiet Im Dorf, St. Vit 310m; DN 250 310m; DN 250		240.000			140.000	100.000			
	RW-Kanal Erschließung Baugebiet Im Dorf, St. Vit 210 m; DN300; 100m; DN400 210 m; DN300; 100m; DN400	verschoben auf 2013	210.000			140.000	70.000 Reste 80.000			
	SW-Kanalerneuerung Auf der Warte Inliner DN 400 250 m	verschoben auf 2013	185.000				185.000			
neu	RW-Kanal Triftstraße 625 m DN 300 - 500	2013	680.000				680.000			
neu	SW-Kanal Triftstraße 625 m DN 250	2013	680.000				680.000			
neu	SW-Kanal Eusterdiekstraße 115 m; DN 200	2013	90.000				90.000			
neu	RW-Kanal Eusterdiekstraße 110 m; DN 500	2013	120.000				120.000			
neu	SW-Kanal Fritz-Burmann-Straße 190 m; DN 200	2013	155.000				155.000			
neu	RW-Kanal Fritz-Burmann-Straße 200 m; DN 300	2013	195.000				195.000			

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
<i>neu</i>	SW-Kanal An der Schwedenschanze 235 m; DN 200	2013	200.000				200.000			
<i>neu</i>	RW-Kanal An der Schwedenschanze 285 m; DN 300 - DN 400	2013	300.000				300.000			
<i>neu</i>	SW-Kanalisanierung evtl. "Engelbertstraße"	2014	10.000					10.000		
<i>neu</i>	RW-kanal "Engelbertstraße" 110 m DN 300 Betonrohr	2014	45.000					45.000		
<i>neu</i>	RW-Kanal "Reitackerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße) 250 m DN 500 Betonrohr	2014	100.000					100.000		
<i>neu</i>	SW-Kanalern. evtl. "Reitackerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße)	2014	10.000					10.000		
<i>neu</i>	RW-Kanalneubau "Middendorfstraße" 200 m DN 300 - 400 Betonrohr	2014	80.000					80.000		
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße (Varenseller Straße)	2015	273.000						273.000	
0795 5	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				50.000	50.000	50.000	250.000	1.000.000	1.500.000

Vermögensplan 2012

Stand: 22.11.2012

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamtkosten (geplant) [€]	Ergebnis 2011 [€]	Plan 2011 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]
0790	Übernommene Anlagen			230.594	212.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Wiedenbrück				758.000	1.763.000	4.442.000	845.000	1.273.000	1.500.000

Zusammenstellung:

Einnahmen Rheda

Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)

Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)

Ausgaben Rheda

Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

5.692.000	8.800.000	11.742.000	16.841.500	7.394.000	6.987.000
1.070.000	1.435.000	855.000	9.075.000	300.000	300.000
1.161.000	2.524.000	2.094.000	3.647.000	2.691.000	2.030.000
2.703.000	3.078.000	4.351.000	3.274.500	3.130.000	3.157.000
3.864.000	5.602.000	6.445.000	6.921.500	5.821.000	5.187.000
758.000	1.763.000	4.442.000	845.000	1.273.000	1.500.000
5.692.000	8.800.000	11.742.000	16.841.500	7.394.000	6.987.000
5.692.000	8.800.000	11.742.000	16.841.500	7.394.000	6.987.000

Stellenübersicht		2013	2012	2011	2010	2009
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	3
	9	1	2	2	2	2
	8	0	0	0	1	1
	6	1	1	1	1	1
	5	0,62	0,62	0,62	0,5	0,5
Summe		8,62	9,62	9,62	10,5	10,5
Klärwerk	9	1	1	1		
	8	1	1	0		
	6	12	12	13	13	12
	5	2	2	2	6	6
	4	1	1	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5		
Summe		22	22	22	20	19
nachrichtlich: 1 Auszubildender seit 01.08.2012						
Gesamt		30,62	31,62	31,62	30,5	29,5

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite				Passivseite			
Stand 31.12.2010				Stand 31.12.2010			
€				€			
T€				T€			

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

			<u>2010</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		9.987.971,28	9.796
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		86.528,30	73
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>751.876,65</u>	<u>1.089</u>
		10.826.376,23	10.958
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.114.362,72		1.143
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.958.642,56</u>		<u>1.768</u>
	<u>3.073.005,28</u>	3.073.005,28	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.187.798,95		1.194
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>325.027,89</u>		<u>332</u>
	<u>1.512.826,84</u>	1.512.826,84	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.309.432,04	3.252
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		940.616,21	972
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		865,86	2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.522,93	10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.276.488,09</u>	<u>1.341</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+722.396,56	+968
12. Außerordentliche Erträge		0,00	51
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	66
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		47,08	10
15. Sonstige Steuern		<u>1.872,13</u>	<u>3</u>
16. Jahresgewinn		<u>720.477,35</u>	<u>940</u>

Lagebericht 2011

**für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück
gemäß § 25 Eigenbetriebsverordnung**

Gliederung	Seite
1. Allgemeines	2
2. Geschäftsverlauf	3
3. Lage	9
3.1. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage	9
3.2. Darstellung der Ertragslage	9
4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	10
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres	11
6. Voraussichtliche Entwicklung	11
7. Forschung und Entwicklung	12
8. Zweigniederlassungen	12
9. Spezialgesetzliche Angabepflichten	12
9.1. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen	12
9.2. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben	12
9.3. Feststellung im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	13

Lagebericht 2011

1. Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.1994 ist gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Rheda-Wiedenbrück vom 13.12.1993 die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Form des Eigenbetriebes organisiert worden.

Obwohl der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück gem. § 107 Abs. 2 Ziff. 4 GO kein wirtschaftliches Unternehmen ist, wird er nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet, soweit dies mit seinem gemeinnützigen Zweck vereinbar ist. In Anwendung der Regelungen des KAG werden kostendeckende Gebühren erhoben.

Für die Aufgabenerledigung im kaufmännischen Bereich des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung neben den in der Stellenübersicht aufgeführten Dienstkräften weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Die Vorschriften über die Rechnungslegung der Eigenbetriebe sind in der Neufassung der Eigenbetriebsverordnung vom 01.06.1988 geändert worden und sehen eine Anpassung an die Rechnungslegung der großen Kapitalgesellschaften vor. Danach ist ein Lagebericht aufzustellen, der als eigenständiges Informationsinstrument die Angaben im Jahresabschluss „verdichten“ und sachlich und zeitlich ergänzen soll.

Die nachstehenden Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) sind entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit zusammengefasst. Die Angaben zum Geschäftsverlauf beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2011 und sind damit rein vergangenheitsbezogen. Die Angaben zur Lage des Eigenbetriebes sind dagegen zeitbezogen und kennzeichnen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes zum 31.12.2011.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2011 für den Eigenbetrieb Abwasser (EAW) der Stadt Rheda-Wiedenbrück schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 940.504,52 € ab.

Das Wirtschaftsjahr umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011. Dem EAW obliegt die gesamte Abwasserbeseitigungspflicht in der Stadt Rheda-Wiedenbrück einschließlich des Außenbereiches mit ca. 250 Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u> <u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>
Zusammensetzung:		
Schmutzwassergebühren		
□ laut Mengenstatistik	4.527.326,95	4.016.170,06
□ Auflösung Rückstellung für Gebührenaussgleich	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>
	4.618.326,95	4.107.170,06
Niederschlagswassergebühren		
□ laut Mengenstatistik	1.510.220,95	1.469.686,49
□ Auflösung Rückstellung für Gebührenaussgleich	<u>309.000,00</u>	<u>309.000,00</u>
	1.819.220,95	1.778.686,49
Abstimmungsdifferenz Mengenstatistik	0,00	0,00
<u>Summe Kanalbenutzungsgebühren</u>	<u>6.437.547,90</u>	<u>5.885.856,55</u>
Laufendes Entgelt für die Straßenoberflächen-		
Entwässerung	1.244.000,00	1.287.000,00
Sondereinleitergebühren	1.950.466,41	2.059.415,71
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	293.249,93	295.387,39
Starkverschmutzerzuschläge	145.004,95	121.429,56
Erlöse aus der Entsorgung von Grundstücks-		
Entwässerungsanlagen	8.801,00	8.818,65
Erträge Kanalspülfahrzeug / Kanalreinigung	37.201,55	34.614,22
Umsatzkorrektur Vorjahre	-2.300,46	165.547,12
Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	<u>-126.000,00</u>	<u>-62.000,00</u>
	<u>9.987.971,28</u>	<u>9.796.069,20</u>

Die Mengenstatistik enthält die abgerechneten Mengen für jeden Monat und jedes Kassenzeichen. Die Abrechnung der Entgelte erfolgt zeitanteilig jeweils für ganze Monate.

Tarifgebiet Abgabenartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2010	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2011	Gebühr €/m ³	Rechnerischer Erlös in €
1. Schmutzwasser					
1.1 Rheda		m³	m³		
K1	Wasserwerk	824.081	833.347	2,04	1.700.027,88
K3	Eigenwasser	89.694	87.681	2,04	178.869,07
K4	Hauswasserversorgung	22.133	24.679	2,04	50.344,82
Summe 1.1		935.908	945.707		1.929.241,77
1.2 Wiedenbrück					
K5	Wasserwerk	959.192	1.003.342	2,04	2.046.817,68
K2	Eigenwasser	120.717	118.817	2,04	242.374,78
K7	Hauswasserversorgung	155.086	151.418	2,04	308.892,72
Summe 1.2		1.234.995	1.273.571		2.598.085,18
Summe 1		2.170.903	2.219.278		4.527.326,95

Tarifgebiet Abgabeartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2010	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2011	Gebühr €/m ²	Rechnerischer Erlös in €
2. Niederschlagswasser					
2.1 Rheda		m²	m²		
KA	Abflussbeiwert 95%	546.841	546.554	0,62	338.863,68
KB	Abflussbeiwert 80%	208.279	208.228	0,62	129.101,16
KC	Abflussbeiwert 90%	160.723	160.723	0,62	99.648,39
KD	Abflussbeiwert 60%	117.985	117.874	0,62	73.081,71
KE	Abflussbeiwert 30%	10.182	10.182	0,62	6.312,89
KF	Abflussbeiwert 90%	4.017	4.017	0,62	2.490,71
KG	Abflussbeiwert 100%	8.681	8.549	0,62	5.300,30
Summe 2.1		1.056.708	1.056.127		654.798,84
2.2 Wiedenbrück		m²	m²		
KH	Abflussbeiwert 95%	720.597	714.825	0,62	443.191,63
KI	Abflussbeiwert 80%	213.050	212.617	0,62	131.822,84
KJ	Abflussbeiwert 90%	249.543	243.063	0,62	150.698,84
KK	Abflussbeiwert 60%	176.983	176.772	0,62	109.598,51
KL	Abflussbeiwert 30%	14.955	14.810	0,62	9.192,08
KM	Abflussbeiwert 90%	10.343	10.329	0,62	6.403,94
KN	Abflussbeiwert 100%	7.297	7.297	0,62	4.524,27
Summe 2.2		1.392.768	1.379.713		855.422,11
Summe 2		2.449.476	2.435.840		1.510.220,95
Insgesamt					6.158.977,46

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden die Schmutzwassergebühr (2,04 €/m³) sowie die Niederschlagswassergebühr (0,62 €/m²) gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es konnte eine Gebührenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von 400.000,- € aufgelöst, davon 91.000,- € dem Schmutzwasser und 309.000,- € dem Niederschlagswasser zugeordnet werden.

Die Gebühreneinnahmen im Schmutzwasserbereich konnten die Aufwendungen vollständig decken, so dass hier eine Überdeckung von rd. 70.000,- € zu verzeichnen ist. Die Gebührenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich beträgt rd. 56.000,- €. Die hohen Überdeckungen der Vorjahre werden in Zukunft sicher nicht mehr zu verzeichnen sein. Den Schmutzwassergebühren liegt die Abrechnung von 2.219.278 m³ Schmutzwasser (Vorjahr = 2.170.903 m³) zu Grunde. Zu Niederschlagswassergebühren wurde ein Fläche von 2.435.840 m² (Vorjahr = 2.449.476 m²) veranlagt.

Eigenkapital

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Stammkapital	7.670.000,00	7.670.000,00
Rücklagen	22.027.889,46	21.378.384,94
Gewinn	<u>2.398.347,79</u>	<u>2.618.374,96</u>
	<u>32.096.237,25</u>	<u>31.666.759,90</u>

Rücklagen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Allgemeine Rücklage	8.925.103,97	8.275.599,45
Zweckgebundene Rücklagen	<u>13.102.785,49</u>	<u>13.102.785,49</u>
	<u>22.027.889,46</u>	<u>21.378.384,94</u>

Allgemeine Rücklage

Entwicklung:	<u>EUR</u>
Stand 31.12.2010	8.275.599,45
Zuführung	<u>649.504,52</u>
Stand 31.12.2011	<u>8.925.103,97</u>

Der Rat der Stadt hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 in seiner Sitzung am 26. März 2012 festgestellt und beschlossen, vom Jahresgewinn 2010 EUR 649.504,52 in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Zweckgebundene Rücklagen

Entwicklung:	<u>EUR</u>
Stand 31.12.2011	13.102.785,49
Zuführung	<u>0,00</u>
Stand 31.12.2011	<u>13.102.785,49</u>

In den Zweckgebundenen Rücklagen sind pauschale Investitionsförderungen des Landes Nordrhein-Westfalen im Abwasserbereich zur Reduzierung der Belastungen in Höhe von EUR 2.367.082,26 enthalten

Gewinn

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinn des Vorjahres	1.677.870,44	1.677.870,44
Jahresgewinn	<u>720.477,35</u>	<u>940.504,52</u>
	<u>2.398.347,79</u>	<u>2.618.374,96</u>

Der Stand zum 31. Dezember 2011 setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2011</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>
Jahresgewinn 1997	85.910,99
Jahresgewinn 1998	461.847,79
Jahresgewinn 1999	590.421,52
Jahresgewinn 2000	178.545,16
Jahresgewinn 2001	<u>361.144,98</u>
	<u>1.677.870,44</u>

Gewinn des Vorjahres:

Stand 31.12.2010	1.677.870,44
Jahresgewinn 2010	940.504,52
- Verwendung für Gewinnausschüttung an die Stadt	-291.000,00
- Verwendung zur Einstellung in die Allg. Rücklage	<u>-649.504,52</u>
Stand 31.12.2010	1.677.870,44

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde vom Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 26. März 2012 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresgewinn 2010 von EUR 940.504,52 in Höhe von EUR 649.504,52 in die Allgemeine Rücklage ein-

zustellen sowie EUR 291.000,00 an den Haushalt der Stadt Rheda-Wiedenbrück abzuführen.

Jahresgewinn	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	<u>720.477,35</u>	<u>940.504,52</u>

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2011 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück zu entscheiden.

Personalaufwand

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Löhne und Gehälter	1.187.798,95	1.194.056,75
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	325.027,89	332.368,38
	<u>1.512.826,84</u>	<u>1.526.425,13</u>

Löhne und Gehälter

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Arbeitsentgelt	1.139.366,95	1.127.120,93
Veränderung der Rückstellung für		
- Altersteilzeit	48.069,00	68.439,82
- Interne Jahresabschlusskosten	629,00	-457,00
- ausstehenden Urlaub	<u>-266,00</u>	<u>-1.047,00</u>
	<u>1.187.798,95</u>	<u>1.194.056,75</u>

Zu Löhne und Gehälter

Die niedrigeren Personalkosten gegenüber dem Vorjahr sind vorwiegend durch geringere Rückstellung für Altersteilzeit entstanden. Diese wurde gebildet, weil drei Mitarbeiter ab Ende 2009 die Möglichkeit der Altersteilzeitregelung in Anspruch genommen haben.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung: EUR 89.672,02
(Vorjahr = EUR 85.126,50)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zusammensetzung:		
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	235.231,87	224.958,96
Unfallversicherung	0,00	4.503,07
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgungskasse	89.672,02	85.126,50
Beihilfen	<u>0,00</u>	<u>1.004,99</u>
	324.903,89	315.593,52
Veränderung der Rückstellung für		
- Altersteilzeit	0,00	17.109,86
- interne Jahresabschlusskosten	-66,00	-115,00
- ausstehender Urlaub	<u>190,00</u>	<u>-220,00</u>
	<u>325.027,89</u>	<u>332.368,38</u>

Beschäftigungsquote

Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter entwickelte sich wie folgt (stichtagsbezogen):

	2 0 1 1					2 0 1 0
	01.01.	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	30.06.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Arbeiter	19	19	19	19	19	19
⇒ davon verkürzt tätig	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Angestellte	8	8	8	8	8	7
⇒ davon verkürzt tätig	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
<u>Insgesamt</u>	30	30	30	30	30	29
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

In 2011 gab es keine personellen Veränderungen. Ein Teil der verwaltungsmäßigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes Abwasser wurde von Beamten und Angestellte (Personalwesen, Stadtkasse, Steueramt) der Stadtverwaltung wahrgenommen. Die Aufwendungen werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

3. Lage

3.1. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um TEUR 1.114 verringert. In der folgenden Tabelle sind die Positionen dargestellt und den Bilanzzahlen zum 31.12.2010 gegenübergestellt.

Bilanzvergleich

	31.12.2011		31.12.2010		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<u>Vermögensstruktur</u>					
Anlagevermögen =					
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	66.477	96,4	67.651	96,5	-1.174
Sonst. Umlaufvermögen	904	1,3	917	1,3	-13
Forderungen an die Stadt	842	1,2	890	1,3	-48
Liquide Mittel	762	1,1	641	0,9	121
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	2.508	3,6	2.448	3,5	60
<u>Summe Vermögen</u>	68.985	100,0	70.099	100,0	-1.114
<u>Kapitalstruktur</u>					
Stammkapital	7.670	11,1	7.670	10,9	0
Rücklagen	22.028	31,9	21.379	30,5	649
Gewinn	2.398	3,5	2.618	3,7	-220
<u>Eigenkapital</u>	32.096	46,5	31.667	45,2	429
Empfangene Ertragszuschüsse	4.564	6,6	4.438	6,3	126
Sonderposten für Investitionszuschüsse	751	1,1	766	1,1	-15
<u>Eigenkapital einschließlich Empfänger</u>					
<u>Ertragszuschüsse und Sonderposten</u>	37.411	54,2	36.871	52,6	540
Darlehen von Kreditinstituten	28.763	41,7	30.207	43,1	-1.444
<u>langfristig zur Verfügung stehendes Kapital</u>	66.174	95,9	67.078	95,7	-904
Rückstellungen	1.471	2,1	1.505	2,1	-34
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	1.143	1,7	1.471	2,1	-328
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	197	0,3	45	0,1	152
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	2.811	4,1	3.021	4,3	-210
<u>Summe Kapital</u>	68.985	100,0	70.099	100,0	-1.114

3.2. Darstellung der Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen sind nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst und denen des Vorjahres gegenübergestellt.

	31.12.2011		31.12.2010		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	9.990	92,3	9.631	90,6	359
Sonstige Erträge	834	7,7	763	9,4	71
Betriebsleistung	10.824	100,0	10.394	100,0	430
Materialaufwand	3.073	28,4	2.911	28,0	162
Personalaufwand	1.513	14,0	1.526	14,7	-13
Abschreibungen	3.309	30,6	3.252	31,3	57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	916	8,5	812	7,8	104
Betriebsaufwand	8.811	81,5	8.501	81,8	310
Finanzergebnis	-1.268	-11,7	-1.329	-12,8	61
Betriebsergebnis	745	6,8	564	5,4	181
Neutrales Ergebnis	-25	-0,2	401	3,9	-426
Außerordentliches Ergebnis	0	0,0	-14	-0,1	14
Ertragssteuern	0	0,0	10	0,1	-10

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für den Eigenbetrieb Abwasser existiert ein ausdrücklich formuliertes Risikomanagement. Dieses wird jedes Jahr auf evtl. Änderungen und Anpassungen von der Betriebsleitung und dem Meister der Kläranlage aktualisiert. Im Rahmen der Festlegungen der Selbstüberwachungsverordnungen Kläranlage und Kanal ist auch ein umfangreiches Kontrollsystem entwickelt worden. Im Bereich der Kläranlage werden täglich (auch am Wochenende) optische Kontrollen durchgeführt. Darüber hinaus wird die rund um die Uhr einsatzbereite Rufbereitschaft über das Prozessleitsystem bei Störungen des geregelten Betriebs alarmiert.

Ähnliches gilt für das Kanalnetz mit dem aufgestellten Reinigungs- und Kontrollplan sowie der geregelten Indirekteinleiterüberwachung. Die Einleitungsstellen in die Gewässer werden ebenfalls regelmäßig kontrolliert. Störungen im Kanalnetz (z. B. Unfall mit auslaufendem Öl) werden in der Regel über die Kreisleitstelle beim Kreis Gütersloh an die Rufbereitschaft Kanal übermittelt.

Insofern ist sichergestellt, dass ausreichend Vorsorge getroffen wurde, um auftretende Risiken im laufenden Betrieb zu minimieren.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind zu erwähnen:

Auf die immer noch nicht zufriedenstellende Stromerzeugung wurde bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 hingewiesen.

Die Arbeiten zum Umbau der Schlammwasserbehandlungsanlage umfassen zwei Stufen. Die ursprünglich für eine Stickstoffelimination bis zu 800 kg/d konstruierte Anlage soll durch den Umbau zu einer Deammonifikationsanlage eine erhöhte Leistungsfähigkeit von bis zu 2.500 kg/d erhalten.

Die erste Hälfte des Umbaus ist bereits seit einem Jahr realisiert, jedoch gibt es nach wie vor immer noch Adaptionprobleme der Bakterien die die Leistungsfähigkeit der Schlammwasserbehandlungsanlage und damit der gesamten Schlammbehandlung behindern.

Zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Stromerzeugung soll versucht werden, zwei der drei kleinen BHKW-Module mit Erdgas zu betreiben. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung steht zum Zeitpunkt dieser Berichtsabfassung jedoch noch aus.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Der Einfluss der kommunalen Schmutzfrachtbelastung auf den Klärwerksbetrieb hat sich wie auch in den vorangegangenen Jahren nicht wesentlich verändert.

Besondere Bedeutung hat nach wie vor die Belastung aus der Vorbehandlungsanlage für Schlachthofabwässer der Fa. Tönnies. Durch innerbetriebliche Veränderungen haben sich hier jedoch deutliche Verringerungen der Schmutzfrachtkonzentration ergeben. Der Betrieb der Abwasservorbehandlungsanlage ist damit stabiler geworden.

Die noch verbleibende Restbelastung in kommunalen und gewerblich-kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen nach weitgehender biologischer Reinigung rückt zunehmend in den Mittelpunkt einer umweltorientierten nachhaltigen Siedlungswasserwirt-

schaft. Arzneimittelrückstände, Pestizide, Herbizide und weitere gesundheitsbelastende Stoffe reichern sich über den Wasserkreislauf im Gewässer an. Im Hinblick auf die verfahrenstechnischen Möglichkeiten einer Spurenstoffelimination ist eine Machbarkeitsstudie beauftragt worden. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert diese Untersuchung mit einem Zuschuss in Höhe von 80 %. Sollte sich daraus ein Bauvorhaben entwickeln, so wird das Bauprojekt im Jahr 2013 mit 60 % der anrechenbaren Kosten gefördert.

7. Forschung und Entwicklung

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurden keine neuen Projekte im Berichtsjahr durchgeführt.

8. Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen des Eigenbetriebes Abwasser existieren nicht.

9. Spezialgesetzliche Angabepflichten

9.1. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Gesamtbelastung der kommunalen Biologie (auf den Kohlenstoff bezogen):

ca. 103.000 EW

davon Zulauf aus der Vorbehandlungsanlage

ca. 10.000 EW

9.2. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben

Kanalerneuerungen bzw. -neubauten, die im Berichtsjahr noch nicht fertig gestellt worden sind, u. a. :

- a) Neubau eines Bodenretentionsfilters
- b) Neuordnung Kläranlagengelände
- c) Umbau RKB Kleigraben
- d) RW-Kanal Burgweg

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

- a) Umbau des Nachklärbeckens IV
- b) Neubau eines Bodenretentionsfilters
- c) MW-Kanal Thomestraße
- d) MW-Kanal Gerhart-Hauptmann Straße
- e) Ludwig-Uhland Straße
- f) Theodor-Storm Straße
- g) Baugebiet Im Dorf, St. Vit

9.3. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte durch den Abschlussprüfer im Rahmen der gesetzlichen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 führt zu keinen besonderen Feststellungen.

Rheda-Wiedenbrück, im Juli 2012

Wolf-Uwe Schneider



Klaudia Abel



Wirtschaftsplan 2013

der Flora Westfalica

**FGS - Fördergesellschaft für
Wirtschaft und Kultur mbh
Rheda-Wiedenbrück**

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2011

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2013

der

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

Rheda-Wiedenbrück

30. November 2012

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 31.12.2011 und der laufenden Buchführung 2012 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 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>
<u>Erträge</u>			
Umsatzerlöse	348.900,00	56.000,00	404.900,00
Sonstige Erträge	20.320,00	3.500,00	23.820,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	25.000,00	0,00	25.000,00
aus Wertpapieren	40.000,00	0,00	40.000,00
aus Zinsen	50.000,00	0,00	50.000,00
	<u>484.220,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>543.720,00</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand	593.800,00	83.000,00	676.800,00
Personalaufwand	963.280,00	182.490,00	1.145.770,00
Abschreibungen	33.000,00	22.000,00	55.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	113.920,00	73.560,00	187.480,00
Versicherungen, Beiträge	17.000,00	0,00	17.000,00
Reparaturen, Instandhaltung	10.000,00	14.500,00	24.500,00
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	77.000,00	24.300,00	101.300,00
	<u>1.882.000,00</u>	<u>406.850,00</u>	<u>2.288.850,00</u>
<u>Ergebnis</u>			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.397.780,00	-347.350,00	-1.745.130,00
Verlustübernahme	1.409.780,00	325.350,00	1.735.130,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>12.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	-12.000,00	22.000,00	10.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen. Die Zinserträge aus den Geldern für die Maßnahmen Stadthalle und Parkgelände werden zweckgebunden in die Kapitalrücklage eingestellt.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden das endgültige Jahresergebnis 2011 und die Planzahlen 2012 der Planung für das folgende Jahr 2013 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	348.900,00	341.000,00	379.364,63
Sonstige Erträge	20.320,00	29.570,00	38.636,69
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	25.000,00	12.000,00	28.535,33
aus Wertpapieren	40.000,00	60.000,00	71.365,00
aus Zinsen	50.000,00	4.000,00	12.949,64
	<u>484.220,00</u>	<u>446.570,00</u>	<u>530.851,29</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	593.800,00	542.950,00	552.159,89
Personalaufwand	963.280,00	951.220,00	925.924,87
Abschreibungen	33.000,00	30.000,00	34.883,22
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	113.920,00	100.000,00	107.485,53
Versicherungen, Beiträge	17.000,00	16.500,00	14.254,29
Reparaturen, Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	14.922,40
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	14.000,00	14.000,00	16.447,81
Werbe- und Reisekosten	60.000,00	60.000,00	48.195,06
Übrige Kosten	77.000,00	77.620,00	115.797,96
	<u>1.882.000,00</u>	<u>1.802.290,00</u>	<u>1.830.071,03</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-1.397.780,00	-1.355.720,00	-1.299.219,74
Verlustübernahme	1.409.780,00	1.325.720,00	1.294.944,59
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>12.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-4.275,15</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	-12.000,00	30.000,00	4.275,15
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. Bei den Ist-Werten setzt sich die Einstellung in die Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 34.883,22
- Einstellung Rücklage aus lfd. Zuschuss -30.608,07
- 4.275,15

Die Darstellung der Sachverhalte Parksanierung, Stadthallen-Neubau und Entwicklung RWE-Aktien erfolgt im Vermögensplan unter Punkt C.

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	16.000,00	19.000,00	15.571,80
Mahngebühren	34.000,00	33.500,00	28.380,81
Internet	0,00	1.400,00	1.119,10
Krankenhäuser	3.800,00	3.800,00	3.817,48
Kaffeeautomat	2.200,00	1.400,00	1.545,22
Sonstige Erträge	3.500,00	3.300,00	13.514,95
	<u>59.500,00</u>	<u>62.400,00</u>	<u>63.949,36</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	74.000,00	78.500,00	70.548,77
Honorarkraft	9.000,00	9.000,00	0,00
Personalaufwand	182.490,00	171.690,00	174.352,28
Abschreibungen	22.000,00	18.000,00	19.788,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	73.560,00	0,00	0,00
Unterhaltung Medien	9.500,00	10.400,00	6.648,81
Unterhaltung Inventar	5.000,00	5.000,00	7.841,55
Kostenanteil Flora Westfalica	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Werbe- und Reisekosten	7.000,00	7.000,00	13.041,47
Übrige Kosten	16.500,00	14.000,00	9.019,88
	<u>406.850,00</u>	<u>321.390,00</u>	<u>309.040,76</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-347.350,00	-258.990,00	-245.091,40
Verlustübernahme	325.350,00	240.990,00	243.652,28
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-22.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-1.439,12</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	22.000,00	18.000,00	1.439,12
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. Bei den Ist-Werten setzt sich die Einstellung in die Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 19.788,00
- Einstellung Rücklage für Investitionen -19.985,00
- Auflösung Rücklage für lfd. Zuschuss 1.636,12
- 1.439,12

C. Vermögensplan (Finanzplan)

	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.745.130,00	1.614.710,00	1.544.311,14
· Verlust Abwertung RWE-Aktien			471.824,60
· Investitionen	60.000,00	20.000,00	37.777,22
· Emssee-Entsandung	23.996,00		142.781,70
· Brückensanierung			139.561,52
· Projektkosten Bibliothek		4.500,00	
· Umzug Verwaltung	40.000,00		
· Umzug Bibliothek Rheda	70.000,00		
· Einstellung in Rücklagen	2.395.000,00	53.450,00	115.040,85
· Kredittilgung			
	<u>4.334.126,00</u>	<u>53.450,00</u>	<u>115.040,85</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Geschäftstätigkeit	1.735.130,00	1.566.710,00	1.538.596,87
· Zuschuss Stadt für Investitionen	2.520.000,00	20.000,00	60.000,00
· Zuschuss Stadt für zusätzl. Rücklagenbildung		53.450,00	42.225,00
· Auflösung Rücklagen AV	55.000,00	48.000,00	526.495,82
· Auflösung zweckgebundene Rücklagen	23.996,00		282.343,22
· Auflösung freie Rücklage		4.500,00	1.636,12
· Kreditaufnahme			
	<u>4.334.126,00</u>	<u>1.692.660,00</u>	<u>2.451.297,03</u>

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

Die detaillierte Entwicklung der Rücklagen ist in Anlage 3 dargestellt.

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

D. Weitere Detailpläne

I. Investitionsplan

Die in den Geschäftsjahren 2010 bis 2012 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen des Parkgeländes wurden zum Teil bereits verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um in den Jahren 2013ff. nach entsprechender politischer Beratung für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, abgerufen werden zu können. Die Finanzierung der Maßnahmen ist daher durch diese Rücklage stets gesichert.

Des Weiteren werden seit 2011 Gelder zur Neugestaltung der Stadthalle in die Kapitalrücklage eingestellt. Auch diese Mittel stehen als zweckgebundene Rücklage für zukünftige Baumaßnahmen zur Verfügung.

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

Für das Geschäftsjahr 2013 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Ausstattung Gelände	30.000,00
Kleintransporter	15.000,00
Pkw	10.000,00
Haustechnik Reethus	4.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.000,00</u>
	<u>60.000,00</u>

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2013	Geplante Stellen 2012	Besetzte Stellen am 30.06.2012
Verwaltung	10,00*	9,00*	7,00*
Haustechnik Reethus	2,00**	2,00**	1,00**
Gartenbau	6,50	6,50	6,50
Zwischensumme	18,50	17,50	14,50
Auszubildende	0,00	1,00	1,00
Flora Westfalica	18,50	18,50	15,50
Stadtbibliothek	3,12	3,12	3,12
Gesamt	21,62	21,62	18,62

*: Eine Mitarbeiterin befindet sich seit Juni 2012 in Elternzeit (voraussichtlich bis 01.08.2014). Die Stelle bleibt vakant. Die Stelle des Geschäftsführers ist derzeit ebenfalls vakant und wird voraussichtlich zum 01.05.2013 neu besetzt. Die beiden Stellen sowie noch eine - durch Elternzeit entstehende - offene Stelle werden durch eine stellvertretende Geschäftsführerin aufgefangen.

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

Ein Mitarbeiter im gärtnerischen Bereich wird über die Hauptfürsorgestelle beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe bezuschusst.

Zudem arbeiten für die Flora Westfalica z.Zt. 3 dauerhaft angestellte Aushilfen sowie diverse Aushilfskräfte, die auf Stundenbasis nach Bedarf beschäftigt werden.

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

Aktuell¹ im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Verwaltung	Teilzeit (50%)	11
Verwaltung	Teilzeit (50%)	11
Verwaltung	Vollzeit	10
Verwaltung	Vollzeit	10
Verwaltung	Vollzeit	09
Verwaltung	Vollzeit	09
Verwaltung	Vollzeit	08
Verwaltung	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	Azubi ²
Haustechnik Reethus ³	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Teilzeit (50%)	05
Gartenbau	Teilzeit (75%)	04
Gartenbau	Teilzeit (50%)	04
Gartenbau	Teilzeit (25%)	03
Gartenbau	Teilzeit (50%)	frei

Aktuell¹ im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

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

¹ Stichtag: 30.06.2012.² Ausbildungsbeginn: 01.09.2010; Ausbildungsende: 31.01.2013.³ Befristung bis 14.05.2014.

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	379,4	341,0	348,9	347,0	345,0	345,0
Sonstige Erträge	38,6	29,6	20,3	25,0	25,0	25,0
Kapitalerträge	112,8	76,0	115,0	115,0	105,0	100,0
	530,8	446,6	484,2	487,0	475,0	470,0
Materialaufwand	552,1	543,0	593,8	548,5	548,5	550,0
Personalaufwand	925,9	951,2	963,3	974,7	983,7	992,7
Abschreibungen	34,9	30,0	33,0	30,0	30,0	30,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	107,5	100,0	113,9	114,0	114,0	115,0
Vers., Beiträge	14,3	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0
Rep., Instandh.	14,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Fahrzeugkosten	16,4	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0
Werbe-+Reisekosten	48,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Übrige Kosten	115,8	77,6	77,0	77,0	77,0	75,0
	1.830,0	1.802,3	1.882,0	1.845,2	1.854,2	1.864,7
	-1.299,2	-1.355,7	-1.397,8	-1.358,2	-1.379,2	-1.394,7
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.299,2	1.355,7	1.397,8	1.358,2	1.379,2	1.394,7
· außerordentl. Verlust	471,9					
· Investitionen	17,8	20,0	60,0	60,0	60,0	60,0
· Sanierungsmaßnahmen	282,3		23,9			
· Umzug Verwaltung/Bib			110,0			
· Einstellung Rücklage	115,0	53,5	2.395,0	1.895,0	1.885,0	30,0
· Kredittilgung						
	2.186,2	1.429,2	3.986,7	3.313,2	3.324,2	1.484,7
· Zuschuss Stadt	1.397,2	1.399,2	3.929,8	3.283,2	3.294,2	1.454,7
· Auflösung Rücklagen	789,0	30,0	56,9	30,0	30,0	30,0
· Kreditaufnahme						
	2.186,2	1.429,2	3.986,7	3.313,2	3.324,2	1.484,7

Stadtbibliothek

In T€	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Erfolgsplan</u>						
Umsatzerlöse	50,4	59,1	56,0	57,2	56,8	57,5
Sonstige Erträge	13,5	3,3	3,5	4,0	4,5	3,5
Kapitalerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	63,9	62,4	59,5	61,2	61,3	61,0
Materialaufwand	70,5	87,5	83,0	85,2	82,4	80,6
Personalaufwand	174,4	171,7	182,5	184,5	186,3	188,1
Abschreibungen	19,8	18,0	22,0	22,0	20,0	18,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	0,0	0,0	73,6	73,6	73,6	73,6
Vers., Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rep., Instandh.	14,5	15,4	14,5	13,0	14,0	13,5
Fahrzeugkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe- + Reisekosten	13,0	7,0	7,0	6,0	5,7	7,4
Übrige Kosten	16,8	21,8	24,3	26,3	28,5	28,8
	309,0	321,4	406,9	410,6	410,5	410,0
	-245,1	-259,0	-347,4	-349,4	-349,2	-349,0
<u>Vermögensplan</u>						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	245,1	259,0	347,4	349,4	349,2	349,0
· Projektkosten		4,5				
· Einstellung Rücklage	20,0					
· Kredittilgung						
	265,1	263,5	347,4	349,4	349,2	349,0
· Zuschuss Stadt	243,7	241,0	325,4	327,4	329,2	331,0
· Auflösung Rücklagen	21,4	22,5	22,0	22,0	20,0	18,0
· Kreditaufnahme						
	265,1	263,5	347,4	349,4	349,2	349,0

Anlagen

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8001 großen 7	8002 Klassik-Som.	8003 Feuer&Flamme	8004 Trödel	8005 Wettbewerbe	8006 Int.Kulturfest	8008 Open-Air	8010 Orgelmusik	8012 Jugendmusik.	8013 Musica da ...	8014 Sonder allg.	8015 Fidolino
Einnahmen	38.000	10.000	25.000	18.000	10.000	2.500	0	0	0	10.000	3.500	8.000
Einzelkosten	57.000	30.000	33.000	2.500	15.000	2.500	8.000	4.800	1.600	35.000	44.500	11.000
Rohertrag	-19.000	-20.000	-8.000	15.500	-5.000	0	-8.000	-4.800	-1.600	-25.000	-41.000	-3.000
So. betr. Erlöse			250								50	
Betriebl. Rohertrag	-19.000	-20.000	-7.750	15.500	-5.000	0	-8.000	-4.800	-1.600	-25.000	-40.950	-3.000
Kostenarten:												
Personalkosten	23.690	28.962	16.540	15.580	8.904	5.861	7.079	6.845	3.539	20.323	26.078	9.948
Raumkosten	302	522	250	473	57	36	59	24	47	167	169	67
Versich./Beiträge	525	190	92	72	24	23	37	14	30	63	918	46
Kfz-Kosten	383	378	226	141	20	51	77	32	65	131	221	92
Werbe-/Reisekosten	980	208	3.063	82	29	23	44	16	32	1.040	125	560
Abschreibungen	381	381	76	381	76	76	76	153	76	229	153	76
Reparatur/Instandh.	108	101	55	39	30	14	29	10	18	36	61	24
Sonstige Kosten	2.703	2.434	1.172	864	201	294	471	1.943	7	998	1.354	545
Gesamtkosten	29.073	33.177	21.475	17.631	9.342	6.378	7.872	9.036	3.813	22.986	29.077	11.359
Betriebsergebnis	-48.073	-53.177	-29.225	-2.131	-14.342	-6.378	-15.872	-13.836	-5.413	-47.986	-70.027	-14.359
Kapitalerträge												
Ergebnis	-48.073	-53.177	-29.225	-2.131	-14.342	-6.378	-15.872	-13.836	-5.413	-47.986	-70.027	-14.359

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8101 Sixpack	8104 Trödel Reeth	8105 Coolissimo	8106 Tanztee	8108 Kreativmarkt	8110 Benefizkonz.	8120 Vermietung
Einnahmen	35.000	16.000	3.000	1.000	2.400	4.000	70.000
Einzelkosten	45.000	2.000	8.000	2.400	500	4.000	10.000
Rohertrag	-10.000	14.000	-5.000	-1.400	1.900	0	60.000
So. betr. Erlöse							
Betriebl. Rohertrag	-10.000	14.000	-5.000	-1.400	1.900	0	60.000
Kostenarten:							
Personalkosten	31.162	16.394	9.470	5.084	7.391	4.980	97.050
Raumkosten	13.180	13.716	6.543	10.359	2.463	2.158	41.733
Versich./Beiträge	1.317	961	515	769	178	172	2.704
Kfz-Kosten	468	142	142	56	55	52	1.064
Werbe-/Reisekosten	3.011	282	523	190	58	56	2.241
Abschreibungen	665	911	294	436	123	123	1.837
Reparatur/Instandh.	955	911	465	748	250	250	3.290
Sonstige Kosten	3.631	1.586	1.568	971	453	428	8.590
Gesamtkosten	54.389	34.904	19.521	18.613	10.972	8.220	158.509
Betriebsergebnis	-64.389	-20.904	-24.521	-20.013	-9.072	-8.220	-98.509
Kapitalerträge							
Ergebnis	-64.389	-20.904	-24.521	-20.013	-9.072	-8.220	-98.509

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8201 Marketing	8202 Stadttouri.	8203 Radttouri.	8210 Bleichhaus	8220 JKR	8230 Gelände	8250 Sonstiges	Flora Westf.	8600 Bibliothek	FGS GmbH
Einnahmen	4.000	45.000	1.000	0	36.000	3.000	3.500	348.900	59.500	<u>408.400</u>
Einzelkosten	10.000	35.000	10.000	36.000	56.000	130.000		593.800	128.800	<u>722.600</u>
Rohertrag	-6.000	10.000	-9.000	-36.000	-20.000	-127.000	3.500	-244.900	-69.300	<u>-314.200</u>
So. betr. Erlöse					1.140	11.080	7.800	20.320		<u>20.320</u>
Betriebl. Rohertrag	-6.000	10.000	-9.000	-36.000	-18.860	-115.920	11.300	-224.580	-69.300	<u>-293.880</u>
Kostenarten:										
Personalkosten	57.603	45.826	31.886	11.686	67.570	379.237	24.590	963.280	182.490	<u>1.145.770</u>
Raumkosten	534	442	273	139	1.027	19.185		113.920	73.560	<u>187.480</u>
Versich./Beiträge	341	2.153	174	83	329	5.270		17.000		<u>17.000</u>
Kfz-Kosten (o. St.)	823	617	381	184	12	8.187		14.000		<u>14.000</u>
Werbe-/Reisekosten	40.000	3.720	187	101	486	2.942		60.000		<u>60.000</u>
Abschreibungen	763	763	381	381	505	23.682		33.000	22.000	<u>55.000</u>
Reparatur/Instandh.	1.097	500	105	54	197	655		10.000		<u>10.000</u>
Sonstige Kosten	4.943	4.608	2.232	1.205	4.361	29.438		77.000		<u>77.000</u>
Gesamtkosten	106.103	58.629	35.618	13.833	74.488	468.597	24.590	1.288.200	278.050	<u>1.566.250</u>
Betriebsergebnis	-112.103	-48.629	-44.618	-49.833	-93.348	-584.517	-13.290	-1.512.780	-347.350	<u>-1.860.130</u>
Kapitalerträge							115.000	115.000		<u>115.000</u>
Ergebnis	-112.103	-48.629	-44.618	-49.833	-93.348	-584.517	101.710	-1.397.780	-347.350	<u>-1.745.130</u>

PLAN-IST-VERGLEICH

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

Die Jahresabschlusszahlen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres werden im Folgenden den entsprechenden Planzahlen des Wirtschaftsplans gegenüber gestellt:

	<u>Plan 2011</u>	<u>Ist 2011</u>	<u>Abweichung</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	400.350,00	429.799,04	29.449,04
Sonstige Erträge	27.495,00	52.151,64	24.656,64
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	12.000,00	28.535,33	16.535,33
aus Wertpapieren	60.000,00	71.365,00	11.365,00
aus Zinsen	4.000,00	12.949,64	8.949,64
	<u>503.845,00</u>	<u>594.800,65</u>	<u>90.955,65</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	669.800,00	667.060,37	-2.739,63
Personalaufwand	1.083.800,00	1.100.277,15	16.477,15
Abschreibungen	44.400,00	54.671,22	10.271,22
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	93.000,00	107.485,53	14.485,53
Versicherungen, Beiträge	16.000,00	14.254,29	-1.745,71
Reparaturen, Instandhaltung	8.000,00	14.922,40	6.922,40
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	15.500,00	16.447,81	947,81
Werbe- und Reisekosten	70.000,00	48.195,06	-21.804,94
Übrige Kosten	76.000,00	115.797,96	39.797,96
	<u>2.076.500,00</u>	<u>2.139.111,79</u>	<u>62.611,79</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.572.655,00	-1.544.311,14	28.343,86
Verlustübernahme	1.528.255,00	1.538.596,87	10.341,87
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-44.400,00</u>	<u>-5.714,27</u>	<u>38.685,73</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	44.400,00	5.714,27	-38.685,73
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

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

Die Kapitalrücklage setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Veranstaltungshalle	16.487,00	
· Ausstattung Flora Westfalica	99.614,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>137.536,00</u>	253.637,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		806.210,50
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neugestaltung Stadthalle	1.200.000,00	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	410.438,48	
· Zuschuss Entsandung Emssee	95.539,41	
· Zuschuss Spielerei	70.000,00	
· Zuschuss Open-Air-Galerie	<u>33.442,00</u>	1.809.419,89
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	259.623,72	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>46.146,55</u>	<u>305.770,27</u>
		<u>3.175.037,66</u>

Zu a) + b)

Für getätigte Investitionen wird in gleicher Höhe eine Kapitalrücklage gebildet. In Höhe der vorgenommenen Abschreibungen und der ausgebuchten Restwerte werden Entnahmen aus diesen Rücklagen vorgenommen. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Sachanlagen.

Der Gegenwert der von der Stadt Rheda-Wiedenbrück auf die Flora Westfalica GmbH übertragenen Beteiligungen und Aktien wird als Stärkung des Eigenkapitals ebenfalls unter den Kapitalrücklagen ausgewiesen. Analog zu der Abwertung der Finanzanlagen wurde die Rücklage zum Teil aufgelöst. Die ausgewiesene Rücklage entspricht daher betragsmäßig dem Buchwert der Finanzanlagen.

Zu c) + d)

Nicht verbrauchte Zuschüsse werden getrennt von den verbrauchten Zuwendungen gezeigt. Eine weitere Unterscheidung erfolgt zwischen Zuschüssen an die ursprüngliche Flora Westfalica und die Stadtbibliothek.

Unter Punkt c) werden zusätzliche Mittel für die Entsandung des Emssees, die Sanierung des Parkgeländes und die Neugestaltung der Stadthalle (Umbau oder Neubau) eingestellt. Außerdem wurden Zuschüsse für die Unterhaltung der Open-Air-Galerie gezahlt, die separat ausgewiesen werden. Des Weiteren wurden aus der bisherigen Rücklage T€ 70 für die Neugestaltung der „Spielerei“ reserviert.

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

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

Die zweckgebundenen Rücklagen haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wie folgt entwickelt:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Open-Air-Galerie		33.442,00
Neugestaltung „Spielerei“		70.000,00
Entsandung Emssee (Einstellung 2010)	300.000,00	
./.. Verbrauch 2010	-61.678,89	
./.. Verbrauch 2011	-142.781,70	
./.. Verbrauch 2012	<u>-71.543,04</u>	23.996,37
Sanierung Parkgelände (Einstellung 2010)	550.000,00	
./.. Verbrauch 2011	-139.561,52	
+ Zuführung 2012	550.000,00	
./.. Verbrauch 2012	<u>-27.764,04</u>	932.674,44
Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zuführung 2012	<u>1.200.000,00</u>	2.400.000,00
		<u>3.460.112,81</u>

In 2013 sollen weitere T€ 1.150 für das Parkgelände und T€ 1.200 für die Stadthalle in die Rücklage eingestellt werden. Entsprechend dem Fortschritt der Sanierungsmaßnahmen erfolgt die jeweilige Auflösung der Rücklagen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

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

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse Flora Westfalica			379.364,63	85,57	349.668,73	87,05
2. Umsatzerlöse Stadtbibliothek			<u>63.949,36</u>	14,43	<u>52.032,98</u>	12,95
3. Gesamtleistung			443.313,99	100,00	401.701,71	100,00
4. sonstige Erträge						
a) Abgang Anlagevermögen	2.499,00	0,56			0,00	0,00
b) Erträge im Rahmen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<u>36.136,69</u>	8,15	38.635,69	8,72	<u>54.479,35</u>	13,56
					54.479,35	13,56
5. Materialaufwand						
a) Kosten Flora Westfalica	834.503,11-	188,24			616.659,48-	153,51
b) Kosten Stadtbibliothek	<u>114.900,48-</u>	25,92	949.403,59-	214,16	<u>118.461,24-</u>	29,49
					735.120,72-	183,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	855.934,76-	193,08			853.399,08-	212,45
b) Sozialabgaben	<u>244.342,39-</u>	55,12	1.100.277,15-	248,19	<u>234.330,66-</u>	58,33
					1.087.729,74-	270,78
7. Abschreibungen						
a) auf Sachanlagen			54.657,22-	12,33	56.436,14-	14,05
8. sonstige Aufwendungen						
a) ordentliche Aufwendungen						
aa) Raumkosten	104.034,19-	23,47			90.707,33-	22,58
ab) Versicherungen und Beiträge	14.254,29-	3,22			17.656,88-	4,40
ac) Reparaturen und Instandhaltung	14.922,40-	3,37			6.050,42-	1,51
ad) Fahrzeugkosten	15.150,86-	3,42			12.589,27-	3,13
ae) Werbe- und Reisekosten	48.957,64-	11,04			50.951,69-	12,68
af) Übrige Kosten	77.803,23-	17,55			72.935,17-	18,16
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13,00-	0,00			1.191.619,63-	296,64
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>35.340,00-</u>	7,97	310.475,61-	70,04	<u>0,00</u>	0,00
					1.442.510,39-	359,10
9. Erträge aus Beteiligungen			28.535,33	6,44	20.960,52	5,22
10. Erträge aus Wertpapieren			71.365,00	16,10	71.365,00	17,77
11. Zinsen und ähnliche Erträge			12.949,64	2,92	202,80	0,05
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			471.824,60-	106,43	137.982,90-	34,35
Übertrag			2.291.838,52-		2.911.070,51-	

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			2.291.838,52-		2.911.070,51-	
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 (2) Satz 3 HGB EUR 471.824,60- (EUR 137.982,90-)						
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.291.838,52-	516,98	2.911.070,51-	724,68
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.892,15-	0,43			0,00	0,00
15. sonstige Steuern	<u>4.748,29-</u>	1,07	6.640,44-	1,50	<u>4.805,94-</u>	1,20
					4.805,94-	1,20
16. Erträge aus Verlustübernahme			1.489.639,92	336,02	1.464.195,44	364,50
17. Jahresfehlbetrag			808.839,04-	182,45	1.451.681,01-	361,38
18. Entnahme aus Kapitalrücklage			808.839,04	182,45	1.451.681,01	361,38
19. Bilanzgewinn			0,00	0,00	0,00	0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

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

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Im Gesellschaftsvertrag der Flora Westfalica GmbH vom 19.06.1989 (aktuelle Fassung vom 13.11.2009) ist folgender Unternehmensgegenstand festgeschrieben:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau.“

Zweck der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Emsaue unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Stadtmarketing, die Förderung von Tourismus und Tourismusmarketing sowie die Aktivierung des kulturellen Lebens im Sinne des städtischen Kulturauftrages.

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte weiterzuentwickeln;
- Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur zu ergreifen;
- Werbung für die Stadt und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen durchzuführen;
- Tourismus, Touristikinformation, Tourismuseinrichtungen sowie Anlagen im Flora-Westfalica-Gelände zu fördern, zu verbessern, zu verwalten und zu betreiben;
- als städtische Kulturträgerin durch Unterstützung aller in der Stadt kulturell tätigen Akteure zur Kulturpflege in der Stadt Rheda-Wiedenbrück beizutragen.

Seit dem Jahr 1998 wird dementsprechend auch die Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück unter der Regie der Flora Westfalica GmbH geführt. Nach der darauf folgenden Neuorganisation wurde der Service dieser bedeutenden Kultureinrichtung permanent erfolgreich ausgebaut.

Trotz der nach wie vor finanziell schwierigen Zeiten ist es wichtig, die Bedeutung des Bildungspotentials der Kultur im Allgemeinen und der Bibliotheken im Besonderen zu erkennen und weiter nachhaltig zu fördern. Daher ist im Berichtsjahr 2011 die zukünftige Einführung der DigiBib in die Wege geleitet worden sowie die Jugendbibliothek modernisiert worden.

Im Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedensten Institutionen in der Region gefragt. Die Flora Westfalica GmbH ist, wie auch in den Jahren zuvor, Mitglied vielfältiger Organisationen und Verbände.

Trotz des zwischenzeitlichen Ausfalls des Geschäftsführers im Berichtsjahr konnten die Mitarbeiter der Flora Westfalica seine vielfältige Aufgaben, so z.B. seine Funktionen in diversen Gremien, weitestgehend stellvertretend auffangen. Darüber hinaus engagierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flora Westfalica GmbH selbst in verschiedenen Gremien.

Diese vielen, verschiedenen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH spiegeln die Dienstleistungsvielfalt wider, die die tägliche Arbeit der städtischen Tochtergesellschaft prägt. Die Bereiche Wohnen, Natur, Freizeit, Kultur, Tourismus und Stadtmarketing für die Stadt Rheda-Wiedenbrück konnten im Berichtsjahr weiterhin erfolgreich miteinander verknüpft werden.

Dabei sind die vorrangigen Aufgaben der Flora Westfalica GmbH, nämlich Bestands-erhalt und Weiterentwicklung des Flora-Westfalica-Parks, die städtische Kulturarbeit, die Verwaltung der Stadthalle „Reethus“ sowie das Stadtmarketing und die Profilierung des Tourismus nicht vernachlässigt worden, trotz der nicht einfachen Situation, die durch den langfristigen Ausfall des Geschäftsführers der Flora Westfalica GmbH entstanden ist. Der Aufsichtsrat der Flora Westfalica GmbH sowie die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück haben zusammen mit den Mitarbeitern der Flora Westfalica dafür Sorge getragen, dass das Unternehmen weiterhin seinen wichtigen Aufgaben gerecht werden konnte.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 88,2% (Vorjahr: 87,9%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Wegen der weiterhin hohen Finanzmittelbestände kann die Finanzlage als positiv beurteilt werden. Die Liquidität ist durch regelmäßige Zuschusszahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin sichergestellt.

Mit Blick auf die Ertragslage ist es der Flora Westfalica GmbH aufgrund des unter Punkt 1 dargestellten Gesellschaftszwecks nicht möglich, Überschüsse zu erzielen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sich daher als Alleingesellschafterin verpflichtet, die durch die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Diese Verpflichtung zur Verlustübernahme versetzt die Gesellschaft in die Lage, ihre Aufgaben laut Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Der finanzielle Rahmen für Investitionen und laufende Aufwendungen wird – unter Berücksichtigung der im städtischen Haushalt festgelegten Ausgabepositionen – mit der Genehmigung des jeweiligen Wirtschaftsplanes durch den Aufsichtsrat abgesteckt.

Im Berichtsjahr konnte der Wirtschaftsplan wiederum ohne Entnahmen aus der zur Verfügung stehenden, noch nicht verbrauchten Kapitalrücklage eingehalten werden. Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 1.519 (Vorjahr: T€ 1.475), Einnahmen von T€ 482 (Vorjahr: T€ 456) und Aufwendungen in Höhe von T€ 1.972 (Vorjahr: T€ 1.920) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 29 (Vorjahr: T€ 11) möglich geworden. Für Investitionen stand in diesem Jahr ein Zuschuss i.H.v. T€ 60 zur Verfügung. Bei Investitionen in Höhe von T€ 18 konnte zusätzlich ein Betrag von T€ 42 in die Rücklage eingestellt werden. Im Berichtsjahr wurden weitere T€ 42 für zukünftige Aufwendungen in die Rücklage eingestellt. Insgesamt sind daher T€ 113 in die Rücklage für nicht verbrauchte Zuschüsse geflossen. Die Genehmigung dieser Zuführung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen daher insgesamt T€ 306 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 260 auf die Flora Westfalica und mit T€ 46 auf die Stadtbibliothek.

3. Nachtragsbericht (Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag)

Bereits im Jahr 2011 (17.05.2011) hat der Aufsichtsrat der Flora Westfalica GmbH beschlossen, den Firmen „L-A-E Landschaftsarchitektur Ehrig + Partner“ und „Landschaftsarchitekturbüro Heuschneider“ den Auftrag zu erteilen, eine Parkkonzeption

für den Flora-Westfalica-Park in Kooperation zu erstellen. Ein Sachstandbericht der Fachplaner erfolgte in der Aufsichtsratssitzung Ende Januar 2012.

Solange noch nicht endgültig feststeht, wie die Parkkonzeptionen umgesetzt werden, wird auch das alte „Reethus“ in den nächsten Jahren weiter Bestand haben und in der bisherigen Form betrieben und bewirtschaftet werden. Daraus resultiert für den Substanzerhalt des alten Reethus in den nächsten Jahren voraussichtlich ein erhöhter Instandhaltungsaufwand.

Wegen des Ausfalls des bisherigen Geschäftsführers, Herrn Burkhard Schlüter, wurde Anfang Januar 2012 Herr Daniel Wildin vorübergehend als Geschäftsführer bestellt, um bis zur zwischenzeitlich erfolgten Ausschreibung und erneuten Bestellung eines neuen Geschäftsführers eine rechtssichere Interimslösung zu gewährleisten. In seiner Tätigkeit wird er dabei nicht nur durch alle Beteiligten, sondern vor allem auch durch die neu bestellte Prokuristen, Frau Jessica Swienty, unterstützt.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

4. Risikobericht

Die Flora Westfalica GmbH hält 20.390 Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Der Wert der Aktie unterliegt weiterhin stärkeren Schwankungen. Am Bilanzstichtag lag der Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Aktien bei T€ 545 und damit T€ 610 unter dem Wert der ursprünglichen Anschaffungskosten. Insoweit wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von T€ 472 (Vorjahr: T€ 138) der Aktien vorgenommen, um der voraussichtlich dauernden Wertminderung Rechnung zu tragen. Die weitere Entwicklung des Kurswerts ist -insbesondere auch aufgrund der ungewissen Zukunft der Atomenergie- nicht einzuschätzen. Es besteht demnach das Risiko, in Zukunft noch weitere Wertberichtigungen vornehmen zu müssen.

Wie bereits im Nachtragsbericht dargestellt, wird das alte „Reethus“ in den nächsten Jahren weiter Bestand haben und in der bisherigen Form betrieben und bewirtschaftet werden. In der Ratssitzung am 14.02.2011 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück auf entsprechende Empfehlung des Aufsichtsrates der Flora Westfalica GmbH beschlossen, ab dem Jahr 2011 in fünf Jahresraten einen Betrag von je 500.000 Euro zur Finanzierung einer notwendigen Instandsetzung der Stadthalle anzusparen und der Flora Westfalica GmbH zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, für die Handlungsoption eines Neubaus 3,5 Mio. Euro in einem Zeitraum von ebenfalls fünf Jahren anzusparen. Bei Veränderungen der wirtschaftlichen Situation können die Jahreseinzelnbeiträge variieren. Der Rat der Stadt stellt die erforderlichen Mittel in der Form einer Erhöhung der Kapitaleinlage der Stadt bei der Flora Westfalica GmbH zur Verfügung. Zudem beschloss der Rat, dass Einvernehmen darin besteht, dass aus Kostengründen entweder eine Sanierung oder ein Neubau in Betracht gezogen wird.

5. Prognosebericht

Die Flora Westfalica GmbH befindet sich nicht erst seit dem Berichtsjahr 2011 in einem immer stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden der Region. Sie wird sich auch weiterhin deutlich positionieren müssen, um als Aushängeschild der Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin einen hohen Stellenwert in der Region genießen zu können.

Der Aufsichtsrat hat deswegen die Realisierung der Parkkonzeption, für die zurzeit zwei Konzepte von Landschaftsarchitekturbüros vorliegen, weiter forciert. Durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln in Höhe von € 3 Mio. für die Umsetzung der Planungen, wird der Flora-Westfalica-Park fit für die Zukunft gemacht.

Wegen des bereits erwähnten Ausfalls des Geschäftsführers steht eine wichtige personelle Veränderung für die Flora Westfalica GmbH an. Von dem neuen Geschäftsführer werden weiterführende Ideen und Impulse für die vielfältigen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH erwartet. Ebenso hat der neue Geschäftsführer die Aufgabe, die durch die bisherige Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der Flora Westfalica GmbH entwickelten Ideen und vorangetriebenen Planungen, endgültig umzusetzen.

Die in 2010 gestartete Kulturkooperation zwischen den „Kulturräumen Gütersloh“ (Theater der Stadt Gütersloh) und der Flora Westfalica GmbH wird in 2012 fortgeführt. Die damit verbundene Erzielung von Synergieeffekten ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass der ursprünglich geplante Neubau der Stadthalle „Reethus“ zunächst nicht erfolgen wird.

Die ebenfalls in 2010 gegründete Arbeitsgruppe aller Landesgartenschau-Geschäftsführer in Nordrhein-Westfalen, die dazu dient, gemeinsame Projekte anzustoßen und in der Solidargemeinschaft Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Investitionsmaßnahmen in den ehemaligen Landesgartenschau-parks zu akquirieren, wird ebenfalls weiter fortgeführt.

Dieses sinnvolle Miteinander der Akteure im Kreis Gütersloh, in der Region Ostwestfalen-Lippe und der Verantwortlichen auf der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen wird die Flora Westfalica GmbH nach wie vor tatkräftig nutzen, um sich auch in Zukunft positiv weiterentwickeln zu können.

Die Flora Westfalica GmbH wird auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden und verfolgt nach wie vor den stetigen Prozess einer Profilierung ihrer Tätigkeitsbereiche. Auch vor dem Hintergrund des 25jährigen Bestehens der Flora Westfalica GmbH im Jahr 2013 wird bereits jetzt für dieses wichtige Jubiläum geplant, um der wichtigen Rolle der Flora Westfalica – FGS-Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH für die hohe Lebensqualität in der Stadt Rheda-Wiedenbrück und ihrer regionalen und über-regionalen Bedeutung gerecht zu werden.

Rheda-Wiedenbrück, 23. März 2012

- Geschäftsführer -