

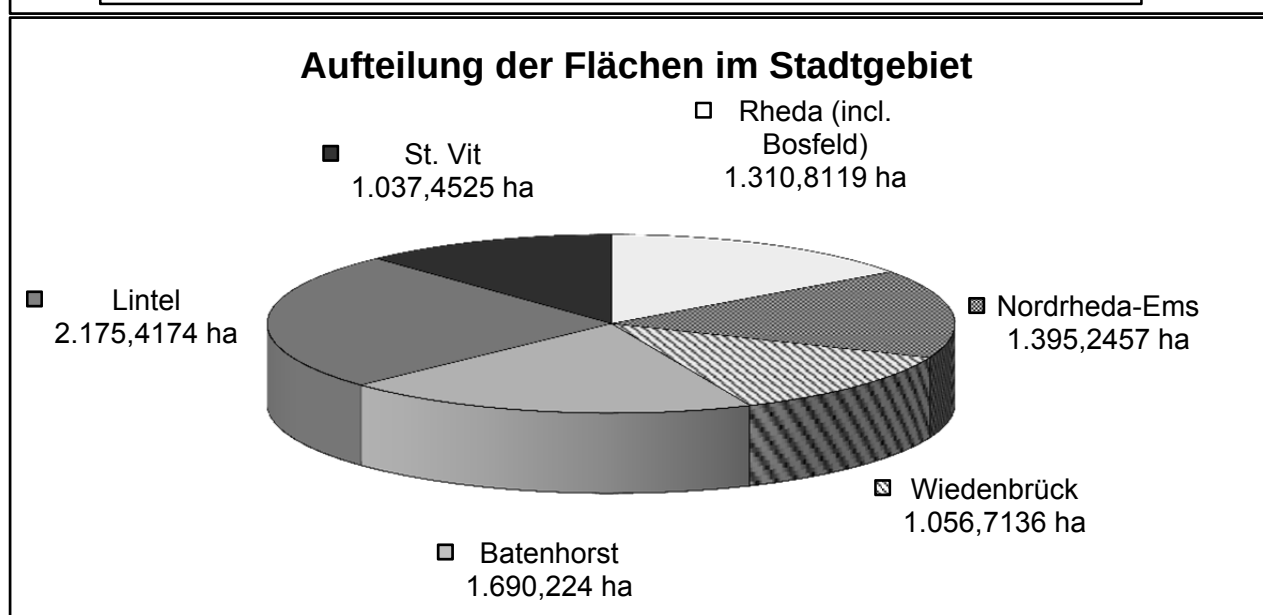
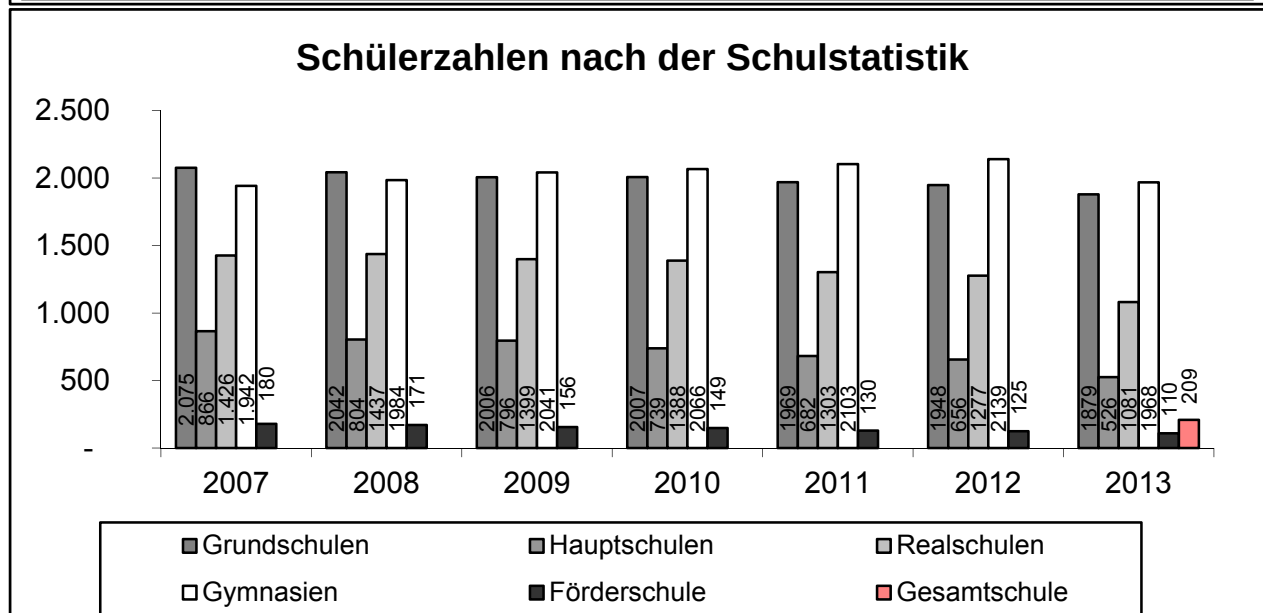
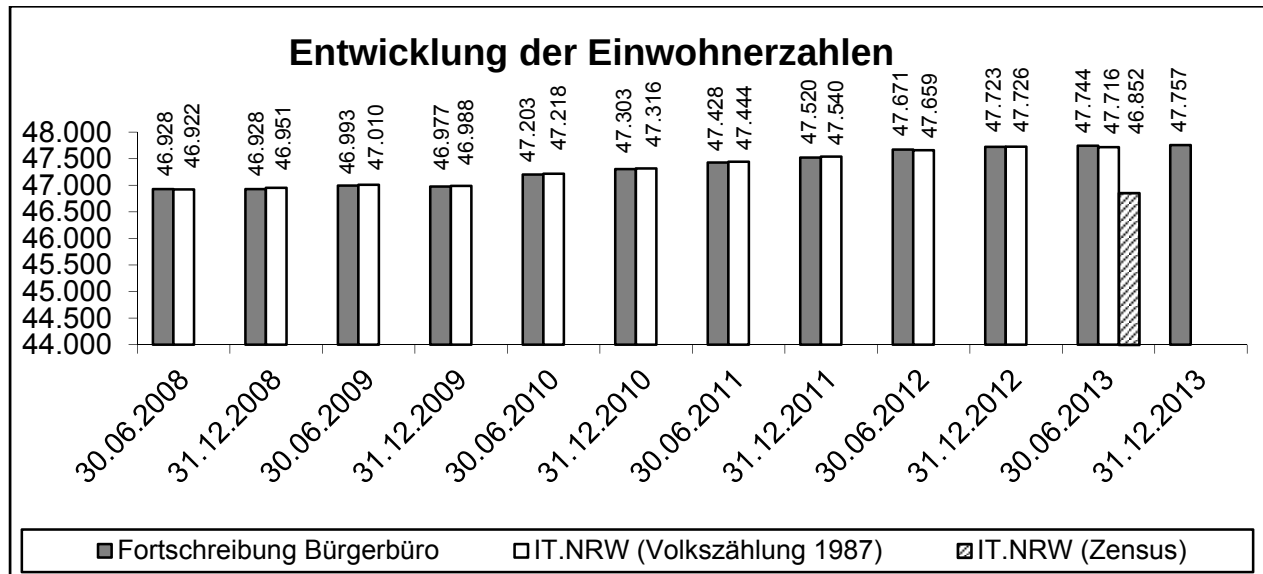
Haushaltsplan

2014

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	41
2. Investitionsplan	46
 <u>Haushaltsplan:</u>	
Gesamtergebnisplan	55
Gesamtfinanzplan	63
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	65
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	149
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	183
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	195
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	205
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219
Produktbereich 08 – Sportförderung	235
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	247
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	263
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	279
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	289
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	317
Produktbereich 14 – Umweltschutz	343
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	355
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	361
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	373
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	374
- Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt	375
- Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser	376
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	377
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	378
Stellenplan	379
Wirtschaftspläne 2014 und neuste Jahresabschlüsse	397
- Betrieb Bauhof	399
- Eigenbetrieb Abwasser	429
- Flora Westfalica GmbH	475

Statistische Angaben



Haushaltssatzung

und

Regelungen für die

Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2014

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 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 10. März 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	104.651.672 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.402.372 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100.829.097 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.119.342 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.627.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.959.240 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

12.003.250 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.750.700 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 2014 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. Gewerbesteuer 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. Darüber hinaus sind alle Budgets eines Produktverantwortlichen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen gelten für:

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

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

Die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

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

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

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

Folgende produktbezogene Budgets werden gebildet:

Produkt / Budget-Code	Budgetbezeichnung
010101	Zentrale Steuerung
010102	Kommunale Zusammenschlüsse
010103	Gleichstellungsbeauftragte
010104	Städtepartnerschaften
010201	Beschäftigtenvertretung
010301	Rechnungsprüfung
010401	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
010501	Organisationsberatung
010502	EDV
010503	Archiv
010504	Kommunaler Ratsdienst
010505	Datenschutz/Recht auf Information
010507	Lokale Agenda
010508	Sonstige zentrale Dienste
010509	Demographie
010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung
010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

010604	Personalverwaltung VHS und FARE
010605	Personalverwaltung FGS mbH
010607	Stellenpool
010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten
010702	Abgabenwesen
010703	Kassen- und Rechnungswesen
010801	} Fachbereich Immobilienmanagement
010802	
010803	
020101	Allgemeines Ordnungswesen / Gewerbewesen
020102	Verkehrsregelung und -lenkung
020103	Bürgerbüro
020201	Brandschutz
020202	Rettungsdienst
020301	Personenstandswesen
020401	Statistik
020402	Wahlen
030101	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 **100.000,- €** als nicht erheblich.

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

Ferner gelten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Rahmen der Budgetierung nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 S. 3 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 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		31.12.2012
1.	Anlagevermögen	320.165.527,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	675.462,00 €
1.2	Sachanlagen	271.720.017,72 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.246.228,18 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.170.775,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	93.173.261,36 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.174,04 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.558,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.607.525,69 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.335.190,12 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.128.305,04 €
1.3	Finanzanlagen	47.770.047,86 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.031.215,26 €
1.3.2	Beteiligungen	629.796,91 €
1.3.3	Sondervermögen	30.129.953,10 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	11.805.921,34 €
1.3.5	Ausleihungen	173.161,25 €
2.	Umlaufvermögen	34.566.359,60 €
2.1	Vorräte	3.444.262,28 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.443.182,83 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.079,45 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.706.064,68 €
2.2.1	ör Forderungen	5.474.064,99 €
2.2.2	pr Forderungen	1.217.335,54 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	14.664,15 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	24.416.032,64 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.728.476,51 €
Summe AKTIVA		356.460.363,69 €

PASSIVA		31.12.2012
1.	Eigenkapital	197.028.808,19 €
1.1	Allgemeine Rücklage	180.390.017,21 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	13.122.906,83 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.515.884,15 €
2.	Sonderposten	83.026.413,35 €
2.1	für Zuwendungen	54.948.723,01 €
2.2	für Beiträge	23.157.381,77 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	761.445,11 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.158.863,46 €
3.	Rückstellungen	54.223.065,39 €
3.1	Pensionsrückstellungen	45.703.185,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	732.000,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.988.698,26 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.799.182,13 €
4.	Verbindlichkeiten	17.299.632,84 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.577.351,56 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.927.727,07 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.649.624,49 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten LL	2.876.900,91 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	987.058,65 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	969.662,05 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.888.659,67
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.882.443,92 €
Summe PASSIVA		356.460.363,69 €

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

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

1. Der Haushalt 2014 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 2014 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 2014-17 summieren sich die Bedarfe auf durchschnittlich 51,4 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 Einkommensteueranteile, 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 Entwicklung zu orientieren und den Aufwand der operativen Produktbereiche hieran auszurichten.

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

Der durchschnittliche Deckungsbeitrag und somit der Eckwert des Deckungsbudgets für den Planungszeitraum 2014 - 17 liegt bei 49,5 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 2014-17 der Fall.

In diesem Zeitraum liegt der durchschnittliche Bedarf bei 51,4 Mio. €, während der durchschnittliche Deckungsbeitrag bei 49,5 Mio. € liegt. Das durchschnittliche strukturelle Defizit im Zeitraum 2014 - 17 beträgt somit 1,9 Mio. €.

Bei Betrachtung der einzelnen Haushaltsjahre reduziert sich das Strukturelle Defizit von Jahr zu Jahr, beträgt aber auch im Jahr 2017 noch rund 0,9 Mio. €. Ziel von Rat und Verwaltung ist, ein strukturelles Defizit mittelfristig zu vermeiden.

2.1.4. Gesamtergebnis des Ergebnisplans

Der Ergebnisplan weist Defizite aus. Die Fehlbeträge liegen im Jahr 2014 bei rund - 2,75 Mio. €, im Jahr 2015 bei rund - 5,9 Mio. €, im Jahr 2016 bei rund - 4,5 Mio. € und im Jahr 2017 bei rund - 5,7 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 1,9 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. Im Zuge der Umsetzung des Projektes „Haushalt der Zukunft“ ist vorgesehen, den Eckwert für Investitionen (ohne Grunderwerb) für den Zeitraum 2014 - 17 auf 25 Mio. € zu beschränken, um die dauerhaften Belastungen durch Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen in der Zukunft abzusenken. Darüber hinaus soll der Grunderwerb 2 Mio. € im Planungszeitraum nicht übersteigen.

Die investiven Auszahlungen mit Folgekosten betragen im Zeitraum 2014 - 2017 rund 41,5 Mio. €, der Grunderwerb ist mit rund 7,9 Mio. € geplant. Der oben beschriebene Eckwert wird somit deutlich überschritten. Alle Maßnahmen des Investitionsplanes (mit und ohne Folgekosten sowie die investiven Einzahlungen / Zuwendungen) sind in der Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.

2.2.3 TOP20 Volumen Investitionsmaßnahmen 2014

In der folgenden Tabelle sind die TOP20 Investitionen dargestellt:

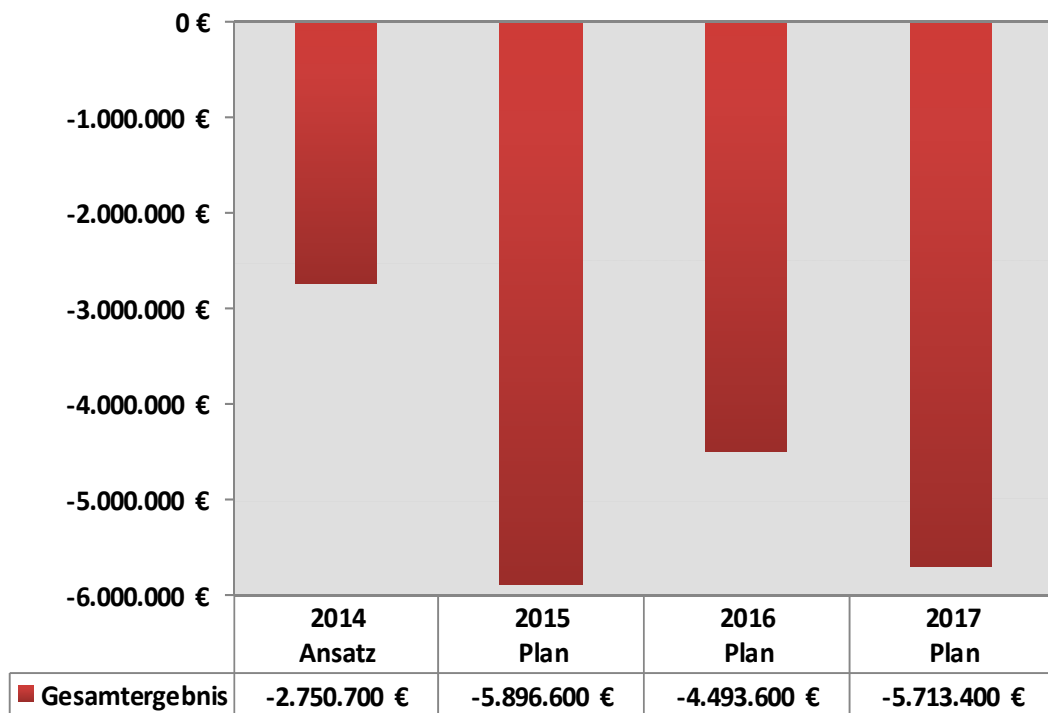
Lfd Nr.	Inv.-Nr.	Beschreibung	2014 Ansatz	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
1.	0331	Neubau 3-Feld Sporthalle Gesamtschule Gesamtvolumen dieser Investition 2014 - 2016: - 4.700.000 €	-1.700.000	-2.000.000	-1.000.000	0
2.	0366	Grunderwerb geplant	-1.376.000	0	-1.600.000	0
3.	0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N. IE Einzahlungen aus Veräußerung	-1.000.000 0	-600.000 0	0 300.000	0 300.000
4.	0408	Einrichtung Gesamtschule Mittelbereitstellung für die Jahre 2013-2017: - 2.460.000 €	-700.000	-550.000	-400.000	-400.000
5.	0146	Hochwasserschutz Ems IE Förderung durch das Land NRW Gesamtvolumen dieser Investition 2010 - 14: - 1.825.000 € Gesamtförderung dieser Investition 2012 – 14: 834.000 €	-600.000 234.000	0 0	0 0	0 0
6.	0397	Baumaßnahme Gesamtschule Mittelbereitstellung für die Jahre 2013 - 2018: - 13.260.390 €	-415.000	-4.448.750	-3.734.750	-3.923.750
7.	0403	Schulbaumaßnahme OGGS Gesamtvolumen dieser Investition 2013 - 2014: -645.000 €	-445.000	0	0	0
8.	0401	Florapark Gesamtvolumen dieser Investition 2012 - 15: - 2.000.000 €	-400.000	-400.000	0	0
9.	0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-345.000	-145.000	0	-145.000
10.	0070	Neuanschaffung Schulen	-307.200	-312.150	-317.150	-320.650
11.	0407	Einrichtung Biologie Ratsgymnasium	-300.000	0	0	0
12.	0427	In der Schiffheide, nachmaliger Ausbau	-300.000	0	0	0
13.	0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-294.000	-74.000	-74.000	-74.000
14.	0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-277.000	-163.100	-80.100	-83.100
15.	0410	Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms IE Förderung durch das Land NRW Gesamtvolumen dieser Investition 2013 - 16: - 1.700.000 € Gesamtförderung dieser Investition 2013 – 16: 1.360.000 €	-250.000 200.000	-500.000 400.000	-750.000 600.000	0 0
16.	0258	Baugebiet "Stromberger Straße", Endausbau Gesamtvolumen dieser Investition 2009 - 2014: -465.000 €	-240.000	0	0	0
17.	0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land) IE Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land)	-222.000 222.000	0 0	0 0	0 0
18.	0259	Schulbusch, Endausbau	-200.000	0	0	0
19.	0123	Reitacker Str., Ausbau zw.Hellw./Ende B.Pl.337	-180.000	0	0	0
20.	0112	Middendorfstraße, Ausbau	-150.000	0	0	0

3. Gesamtüberblick für die Jahre 2014 - 2017

Die folgenden Übersichten zeigen den Gesamt-Ergebnisplan und den Gesamt-Finanzplan bis einschließlich zum Jahr 2017 mit ihren Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage sowie den Bestand der Kassenmittel.

3.1. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

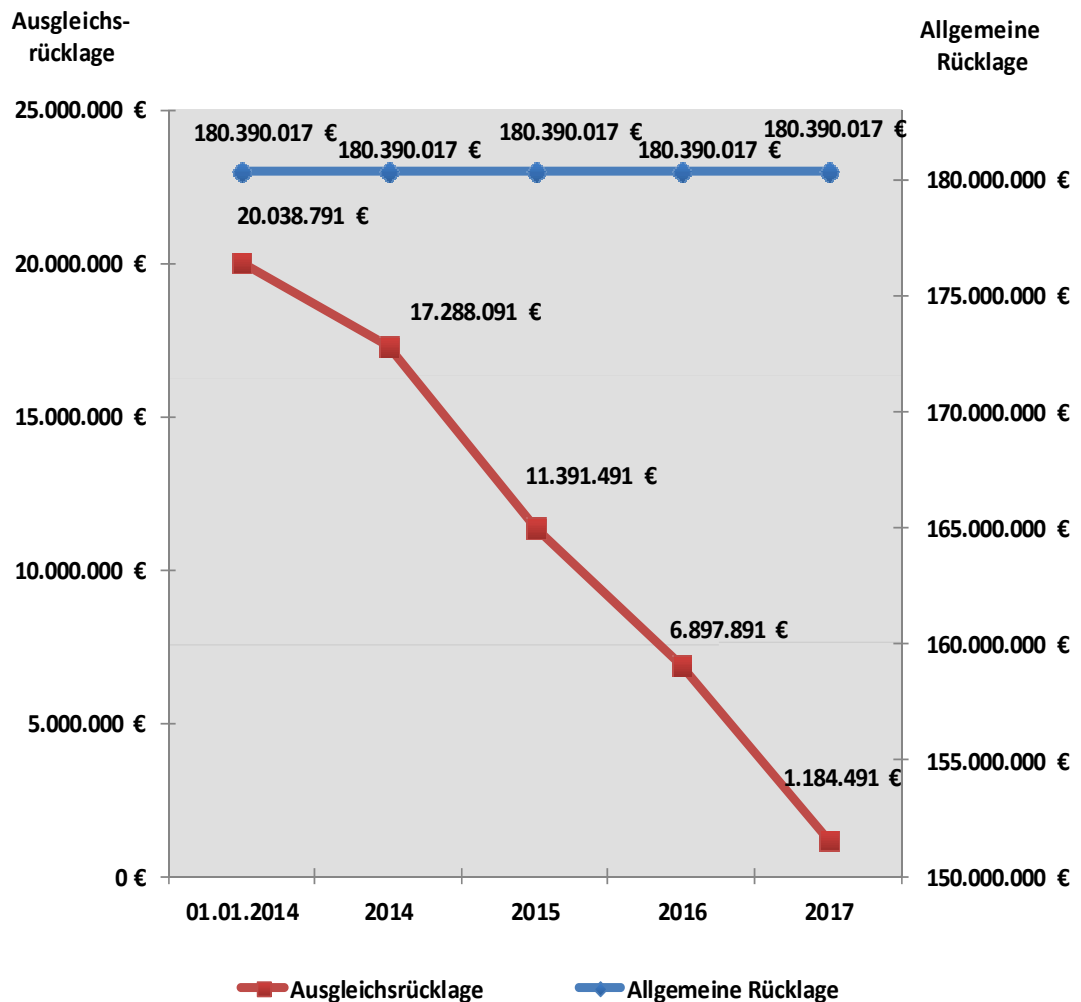
Der Gesamtergebnisplan entwickelt sich folgendermaßen:



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

3.2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Auf Grundlage einer aktuellen Prognose des Ergebnisses 2013 ist davon auszugehen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2014 rund 20 Mio. € beträgt. Die weitere Entwicklung zeigt das folgende Diagramm:



Insgesamt wird die Ausgleichsrücklage bei Realisierung aller im Plan veranschlagter Vorhaben im Jahr 2017 bis auf 1,2 Mio. € aufgezehrt. Die Allgemeine Rücklage hat im gesamten Planungszeitraum einen unveränderten Bestand in Höhe von rund 180,4 Mio. €.

3.3. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

Da Ende des aktuellen Planungszeitraums am 31.12.2017 noch ein Ausgleichsrücklagenbestand in Höhe von rund 1,2 Mio. € zu verzeichnen ist, kommt diese Regelung bei der jetzigen Planung nicht zum Tragen.

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann somit bei sparsamer und sorgsamer Haushaltsführung vermieden werden.

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.

HH Jahr		Jahres- ergebnis TEUR	Ausgleichs- rücklage TEUR	Allgemeine Rücklage TEUR	HSK-Grenzwert (5 %) TEUR
2013	Angangsbestand zum 01.01.		16.639	180.390	
	Prognose Stand 10.03.2014	3.400	3.400	0	
	Endbestand zum 31.12.		20.039	180.390	
2014	Angangsbestand zum 01.01.		20.039	180.390	
	Entwurf Plan	-2.751	-2.751	0	
	Endbestand zum 31.12.		17.288	180.390	
2015	Angangsbestand zum 01.01.		17.288	180.390	
	Entwurf Plan	-5.897	-5.897	0	
	Endbestand zum 31.12.		11.391	180.390	
2016	Angangsbestand zum 01.01.		11.391	180.390	
	Entwurf Plan	-4.494	-4.494	0	
	Endbestand zum 31.12.		6.897	180.390	
2017	Angangsbestand zum 01.01.		6.897	180.390	(nachrichtlich)
	Entwurf Plan	-5.713	-5.713	0	⇒ -9.020
	Endbestand zum 31.12.		1.184	180.390	

Bewertung zum Haushaltsplan 2014:

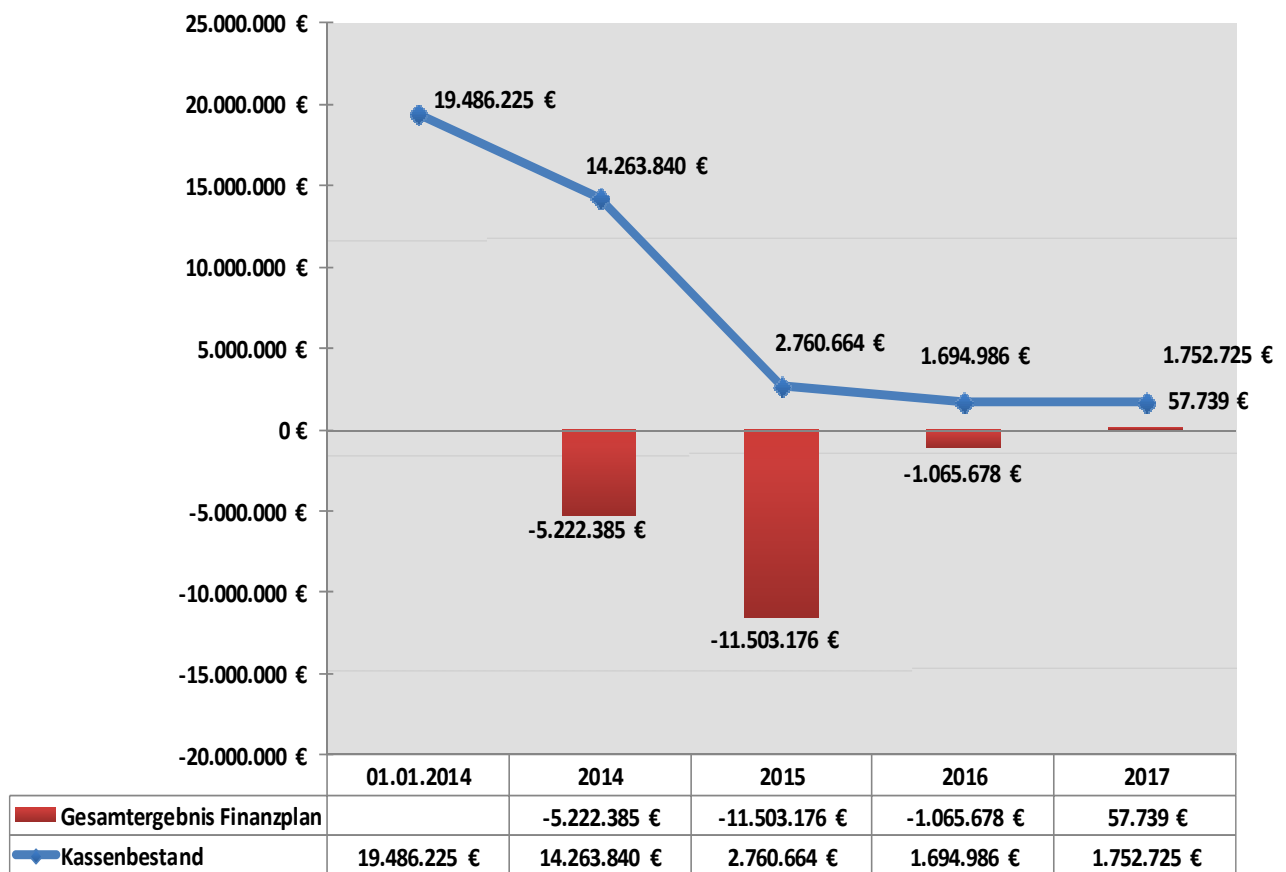
Zum Ende des aktuellen Planungszeitraums am 31.12.2017 beträgt die Ausgleichsrücklage noch rund 1,2 Mio. €. Damit kommen die HSK-Regelungen des § 76 GO nicht zur Anwendung!
Es besteht keine HSK-Pflicht.

3.4. Gesamtfinanzrechnung und Entwicklung der Kassenmittel und Wertpapiere

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück verfügt zu Beginn des Jahres 2014 über rund 19,49 Mio. € Kassenmittel sowie Wertpapiere in Höhe von rund 11,94 Mio. €. Die gesamten liquiden Mittel belaufen sich somit auf rund 31,43 Mio. €.

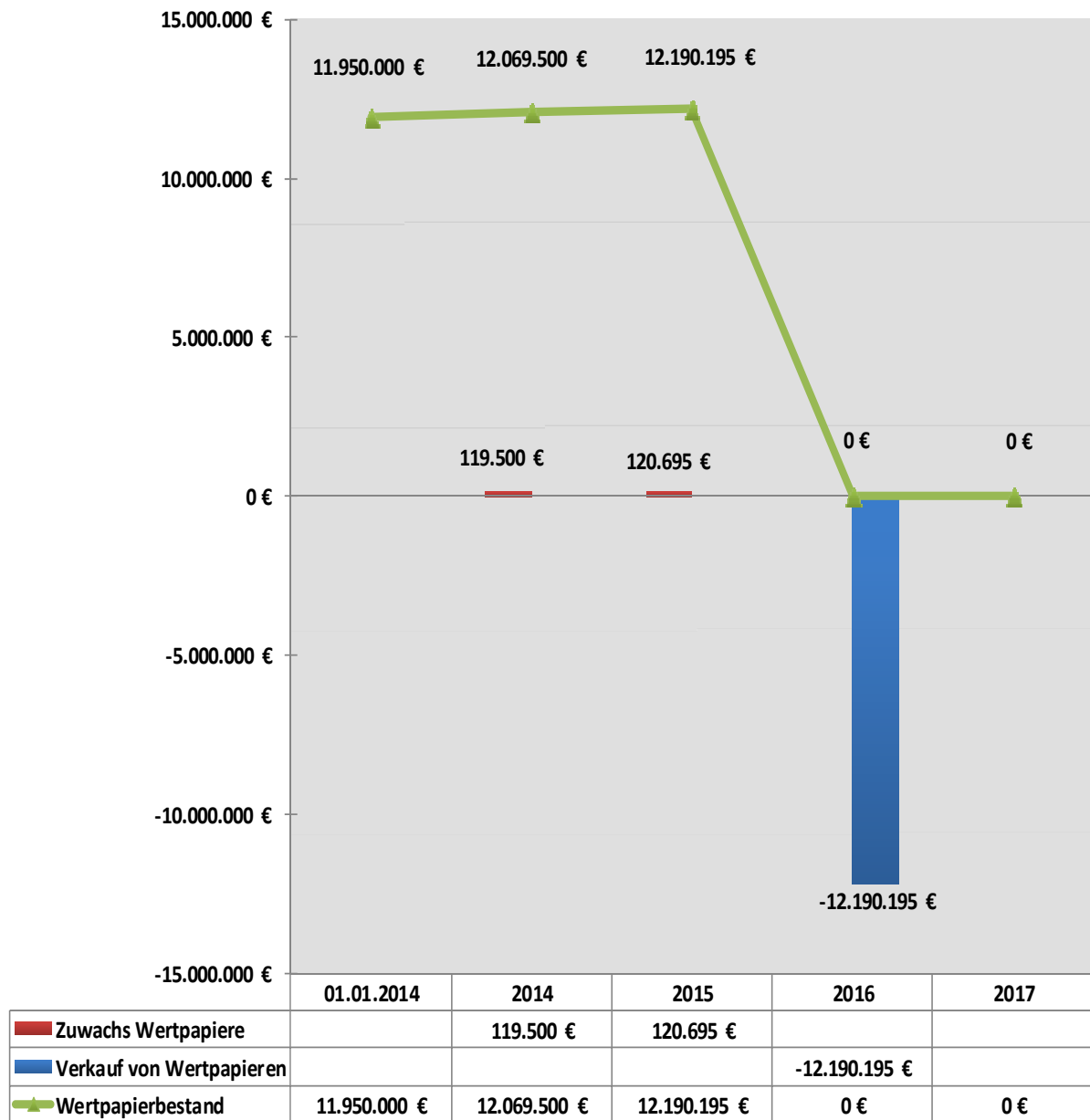
Aufgrund der Fehlbeträge in der Ergebnisplanung der Jahre 2014 -17, einem Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit mit Folgekosten, der bei rund 41,5 Mio. € und somit über dem Eckwert für Investitionstätigkeit liegt, sowie weiteren investiven Auszahlungen ohne weitere Folgekosten in Höhe von 9,4 Mio. € (siehe Investitionsplan als Anlage 2 zum Vorbericht), ist der gesamte Mittelabfluss im Finanzplanungszeitraum so hoch, dass im Jahr 2017 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4 Mio. € notwendig wird und sich der Bestand der Kassenmittel gleichwohl bis zum Ende des Jahres 2017 auf rund 1,8 Mio. € reduziert.

Die Entwicklung der **Kassenmittel** zeigt das folgende Diagramm:



Nachdem sich die Kassenmittel bis zum Ende des Jahres 2015 bis auf einen Sockelbetrag reduziert haben, werden im Jahr 2016 auch sämtliche Wertpapiere veräußert (siehe auch das folgende Diagramm), um den gesamten Mittelabfluss gewährleisten zu können. Der Bestand der Wertpapiere beträgt am 01.01.2014 rund 11,94 Mio. €. Er wird sich durch geringe Zuwächse um 240.035 € im Jahr 2016 auf dann 12,2 Mio. € belaufen. Im Jahr 2017 wird dann nach Abfluss aller Kassenmittel und nach der Veräußerung aller Wertpapiere die o.a. Darlehensaufnahme notwendig. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen und gleichbleibender Investitionstätigkeit werden darüber hinaus ab 2018 Darlehensaufnahmen zur Liquiditätssicherung notwendig sein.

Die Entwicklung der **Wertpapiere** zeigt das folgende Diagramm:



4. Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2014

Zusammenstellung ausgewählter Ertragspositionen:

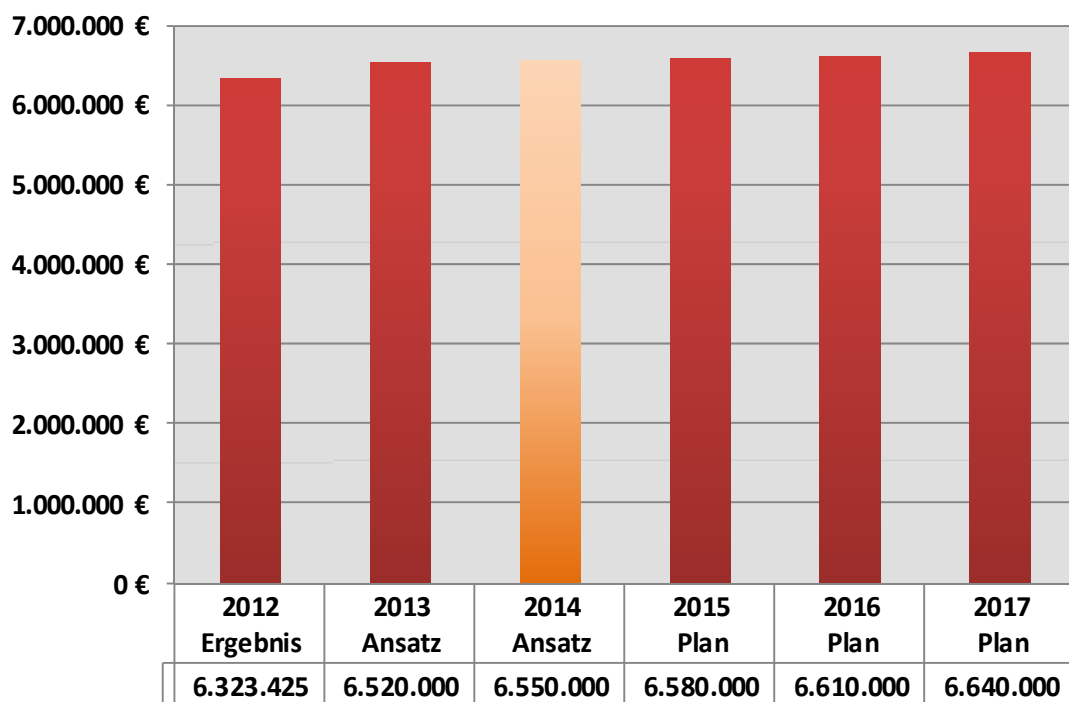
	2012 Ergebnis Mio.€	2013 Ansatz Mio.€	2014 Ansatz Mio.€	2015 Plan Mio.€	2016 Plan Mio.€	2017 Plan Mio.€
Grundsteuer B	6,323	6,520	6,550	6,580	6,610	6,640
Gewerbesteuer	38,989	41,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Anteil an der Einkommensteuer	16,529	17,250	18,400	19,650	20,700	21,700
Anteil an der Umsatzsteuer	2,585	2,700	2,720	2,800	2,890	2,980
Kompensationsleistungen	1,921	1,860	1,917	2,031	2,086	2,141
Schlüsselzuweisungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Konzessionsabgaben	2,519	2,450	2,500	2,500	2,500	2,500
Hebung Stiller Reserven	0,000	0,000	0,000	0,000	0,760	0,000
Finanzerträge	1,935	1,417	1,605	1,580	1,519	1,489
Schulpauschale	1,373	1,480	1,498	1,498	1,498	1,498
Auflösung Sonderposten	2,844	2,699	3,018	2,938	2,940	2,940

Zusammenstellung ausgewählter Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen	14,231	16,499	17,821	17,507	17,588	17,233
Versorgungsaufwendungen	2,099	1,618	1,721	1,738	1,756	1,713
Instandsetzungsaufwendungen	6,228	6,818	7,531	8,209	9,312	11,213
Bewirtschaftungskosten	5,052	5,143	5,535	5,685	5,685	5,735
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7,721	8,385	8,454	7,993	7,837	7,849
Zinsaufwendungen	0,214	0,204	0,193	0,183	0,179	0,295
Gewerbesteuerumlage	3,256	3,561	3,648	3,648	3,648	3,648
Fonds Dt. Einheit (anteil. GewSt-Umlage)	3,163	3,460	3,544	3,544	3,544	3,544
Solidarbeitragsumlage	0,000	0,000	0,560	1,580	1,180	1,160
Kreisumlage	24,633	24,300	21,305	25,350	25,050	25,900
Krankenhausinvestitionsumlage	0,520	0,540	0,525	0,530	0,535	0,540
Bilanzielle Abschreibungen	9,147	7,236	7,406	7,455	7,494	7,265

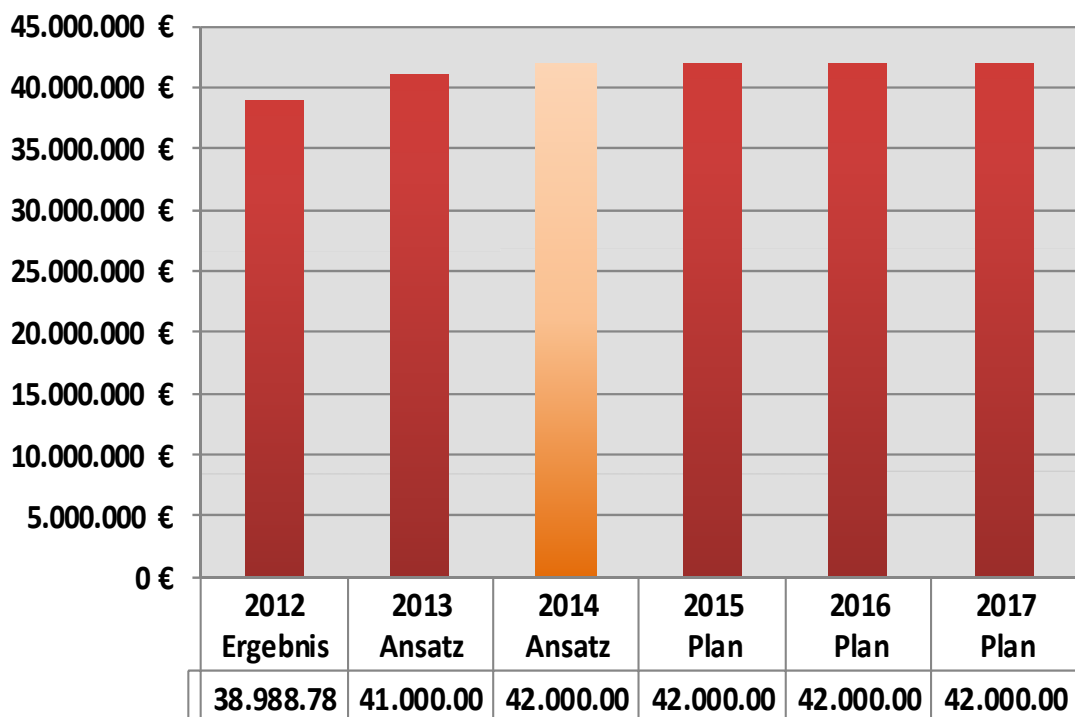
5.1. Ausgewählte Ertragspositionen

5.1.1. Grundsteuer B (Hebesatz 381 v.H.)



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

5.1.2. Gewerbsteuer (Hebesatz 403 v.H.)



Das Gewerbesteuerergebnis lag im Jahr 2012 bei rund 39 Mio. €. Der Planansatz für das Jahr 2013 belief sich auf 41,0 Mio. €.

Für die Gewerbesteuerkalkulation des Jahres 2014 kann von laufenden Zahlungen der Unternehmen i.H.v. rund 34,80 Mio. € ausgegangen werden.

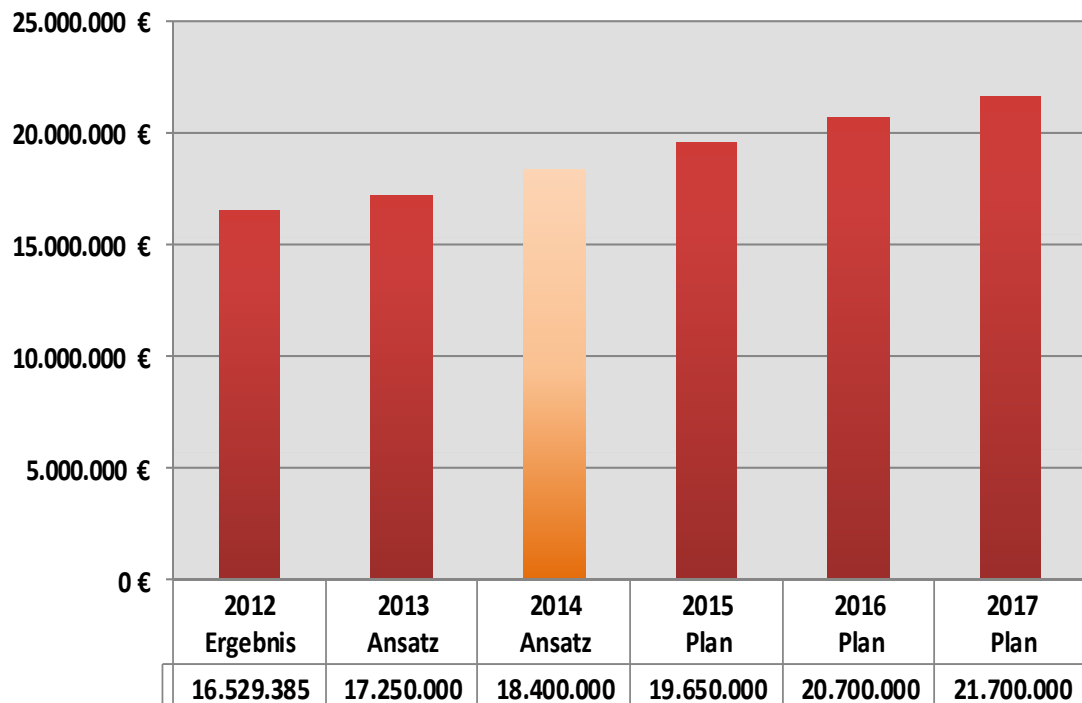
Die November-Steuerschätzung prognostiziert für das Jahr 2014 die durchschnittliche Entwicklung im gesamten Land NRW mit + 3,4 %. Vor dem Hintergrund einer sich inzwischen aber deutlich abschwächenden Konjunktur wird in Rheda-Wiedenbrück auch für die Planung ab 2014 vorsorglich mit einer geringeren Steigerung gerechnet. In der Ansatzplanung wurde der hälftige Steigerungssatz gewählt. 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 2014 i.H.v. rund 0,6 Mio. € auf damit 35,40 Mio. €.

Nach Mittelung der Nachzahlungen der Unternehmen vergangener Jahre sowie nach Auswertung von Gesprächen mit führenden Unternehmen im Stadtgebiet ist für das Jahr 2014 mit Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rund 6,6 Mio. € zu rechnen.

In Summe ergibt sich daraus ein Planansatz für das Jahr 2014 in Höhe von insgesamt 42,0 Mio. € (34,80 Mio. € + 0,6 Mio. € + 6,6 Mio. €).

5.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Entwicklung der Einkommensteueranteile verläuft im gesamten Betrachtungszeitraum von 2012 bis 2017 positiv. Hier spiegeln sich die Auswirkungen der landesweit zurückgegangenen Arbeitslosenzahlen wider. Das landesweite Einkommensteueraufkommen steigt kontinuierlich und trotz auch in den Planungsjahren den sich eintrübenden Konjunkturerwartungen.

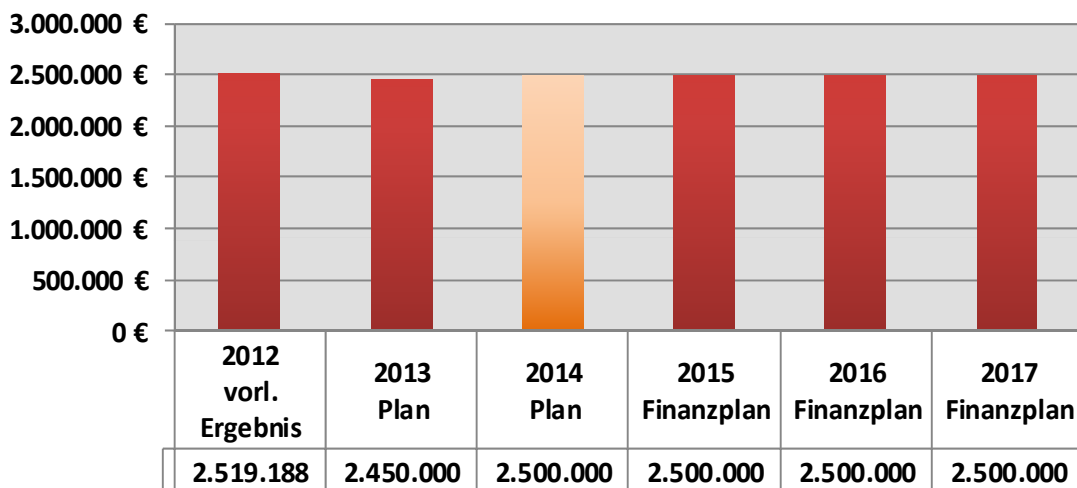
Im Betrachtungszeitraum zeigt sich eine kontinuierliche jährliche Steigerung zwischen 0,7 und 1,25 Mio. €. Diese Erwartung entspringt zum größeren Teil einer nach der November-Steuerschätzung positiv eingeschätzten Entwicklung des landesweiten Aufkommens der Einkommensteuer im gesamten Planungszeitraum. Darüber hinaus wird für Rheda-Wiedenbrück ab dem Jahr 2015 von einer um 1% geringfügig ansteigenden Schlüsselzahl zur interkommunalen Verteilung des landesweiten Aufkommens ausgegangen.

Die Steigerungsraten des landesweiten Aufkommens aus der November-Steuerschätzung belaufen sich im Jahr 2014 auf + 5,7 %, im Jahr 2015 auf + 5,7 %, im Jahr 2016 auf + 5,3 % und im Jahr 2017 auf 4,9 %.

5.1.4. Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück erhält seit dem Jahr 2007 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Sie zählt im Jahr 2014 zu den landesweit 89 sog. „abundanten“ Kommunen.

5.1.5. Konzessionsabgaben

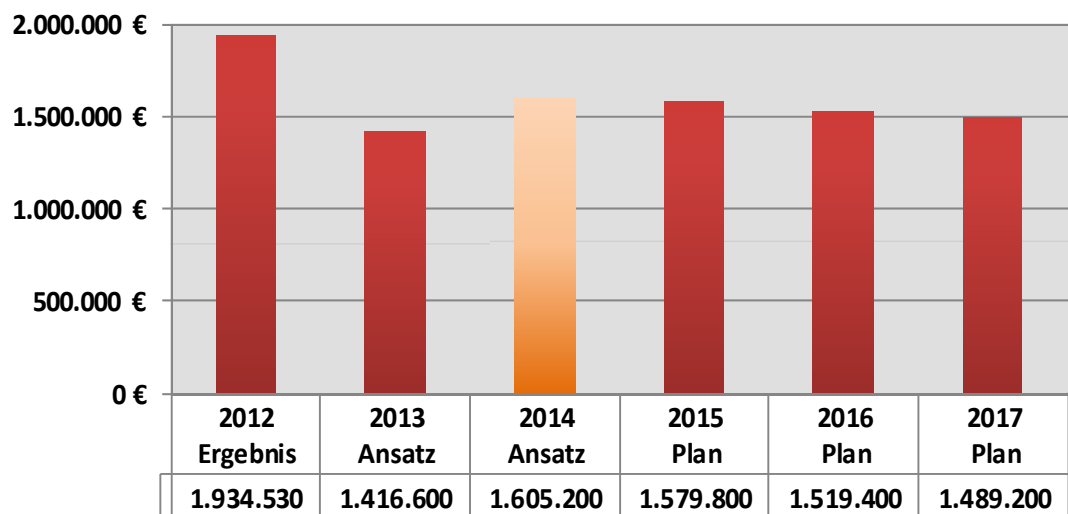


Die Entwicklung der Konzessionsabgaben war in der Vergangenheit sehr gleichmäßig und wird es bei gleichen Rahmenbedingungen in den Vertragsmodi auch in der Zukunft bleiben. Das liegt darin begründet, dass die Erträge der Stadt ausschließlich vom Verbrauch von Wasser und Energie in Rheda-Wiedenbrück abhängen.

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

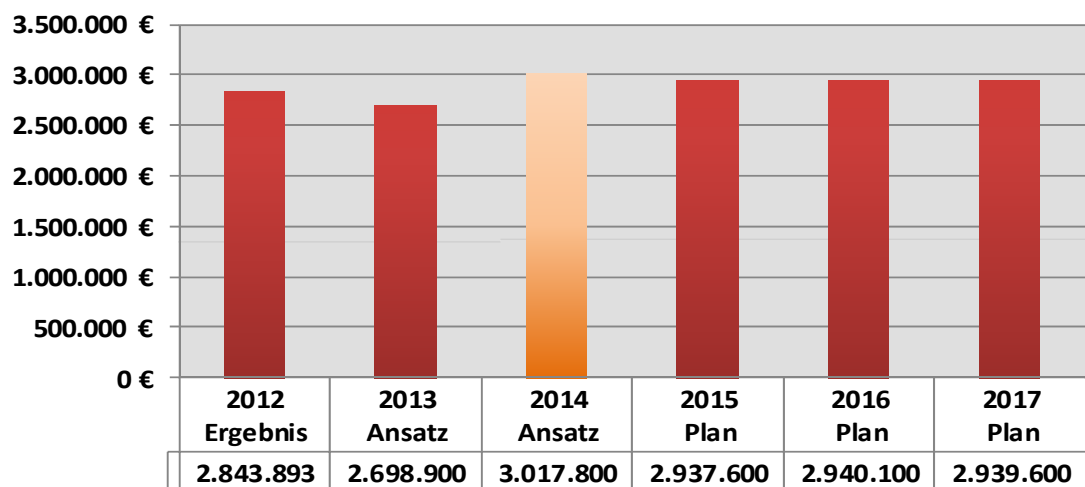
Die bisherige Konzessionsabgabe für Strom wird auch in Zukunft vom Netzbetreiber gezahlt.

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.

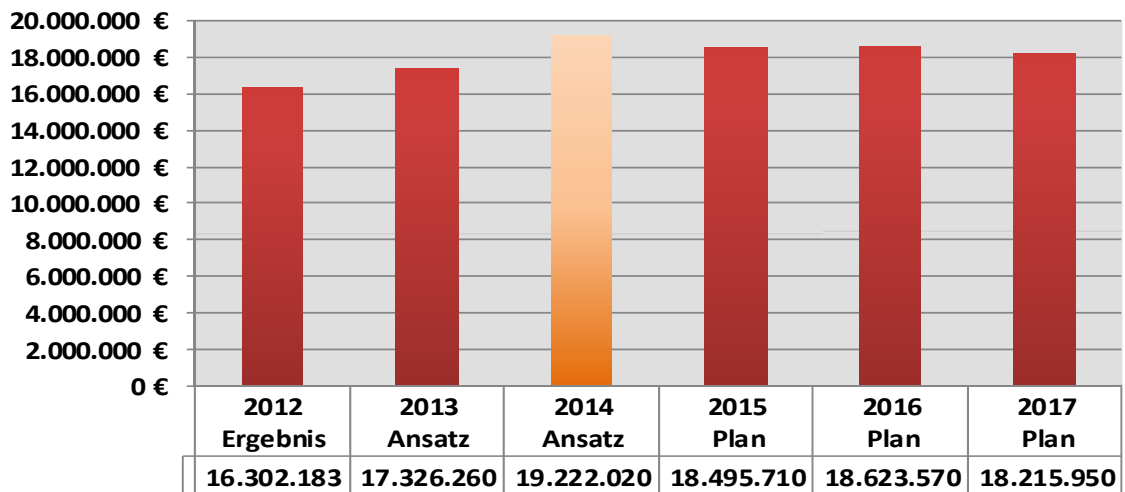
5.1.7. Auflösung Sonderposten



Seit Einführung des NKF werden die Zuweisungen für Investitionen und die Beiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Genauso, 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

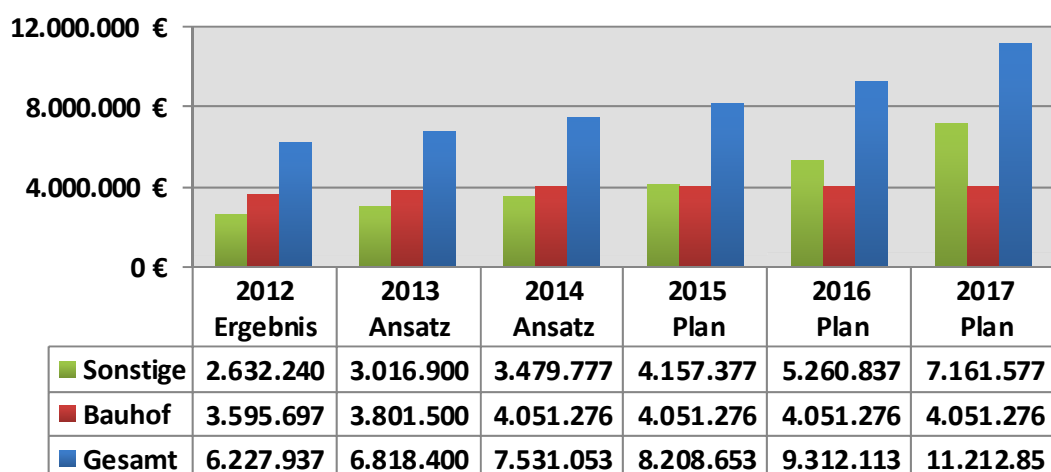


Der Planwert 2014 sieht im Vergleich zum Planwert 2013 eine Erhöhung von rund 1.895.760 € vor. Der wesentliche Teil der Erhöhung entfällt mit rund 1.130.000 € auf die Veränderungen im Bereich der Pensionsrückstellungen, die jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt werden. Weitere rund 350.000 € entfallen auf die kalkulierten tariflichen Steigerungen bzw. Besoldungssteigerungen. Aufgrund erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 ist, in Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh, eine Übertragung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten des Landes auf alle Besoldungsgruppen (einschließlich der Pensionsverpflichtungen) erfolgt.

Ca. 225.000 € entfallen auf Stellenanforderungen im Bereich Rettungsdienst, Immobilienmanagement und Sekretariat der Gesamtschule. Weitere 103.400 € entfallen auf die Erhöhung der umlagefinanzierten Pensions- und Versorgungslasten durch die kwv. Der verbleibende Anteil ist in der Veränderung der persönlichen Verhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den sich hieraus ergebenden erhöhten Sozialabgaben/Beihilfeaufwendungen und Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse begründet.

5.2.2 Sach- und Dienstleistungen

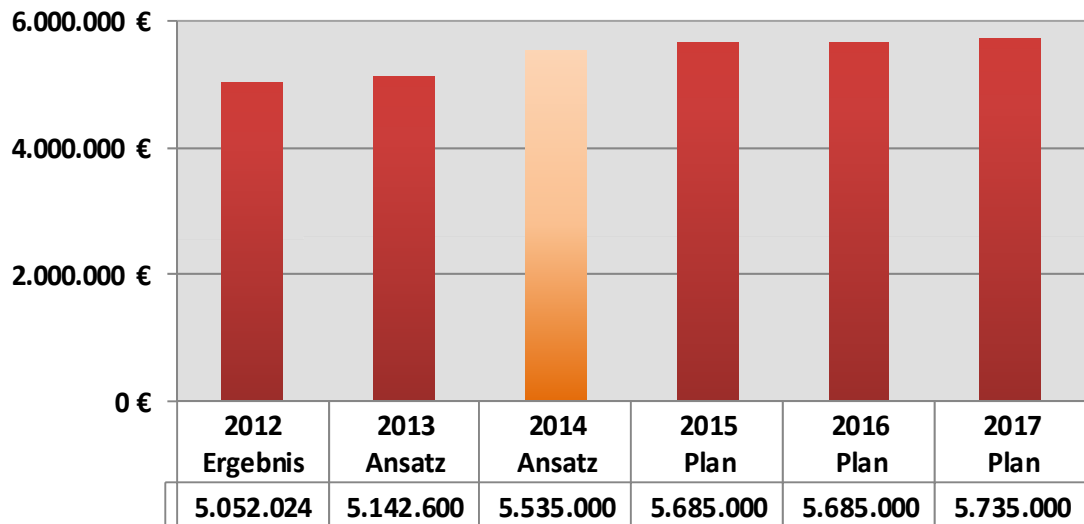
5.2.2.1 Instandsetzungsaufwendungen



Die Aufwendungen für Bauhofleistungen bleiben im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2017 nahezu unverändert.

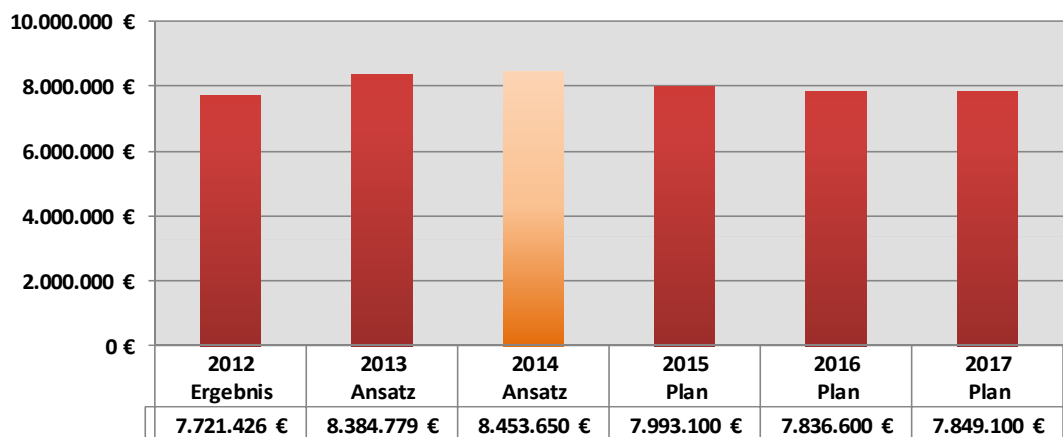
Die sonstigen Instandsetzungsaufwendungen beinhalten neben den gewohnten Maßnahmen auch die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der neu entstehenden Gesamtschule. Hierfür sind im gesamten Planungszeitraum rund 8 Mio. € vorgesehen.

5.2.2.2. Bewirtschaftungskosten



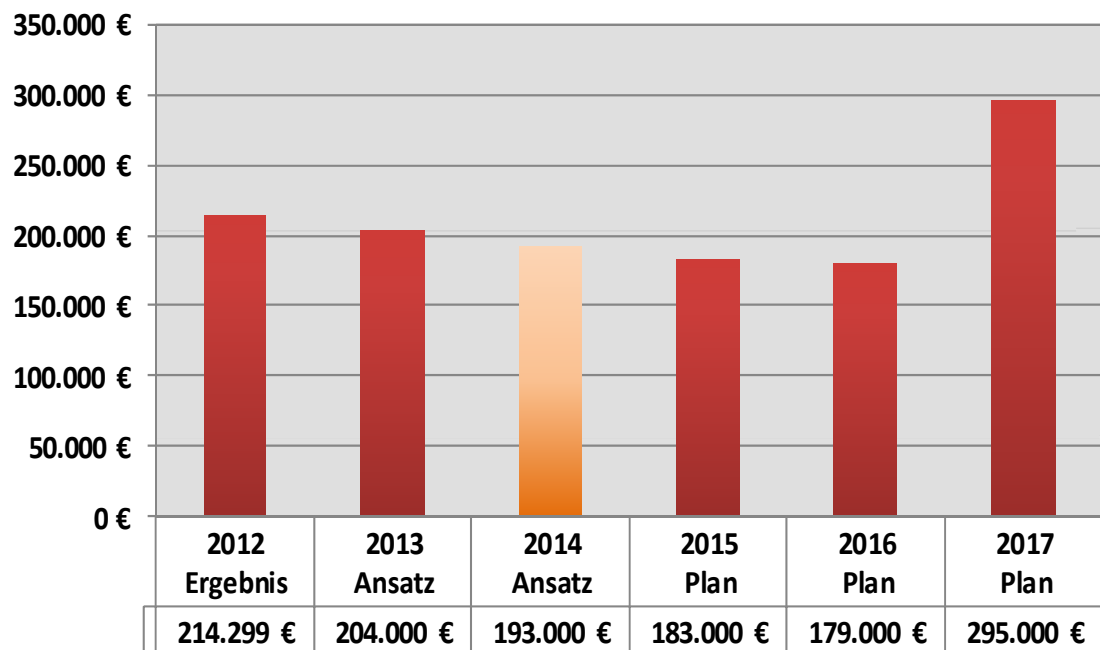
Die Bewirtschaftungskosten beliefen sich in den Jahren 2012 und 2013 auf einem in etwa gleichbleibenden Niveau. Durch Preissteigerungen für Öl und Gas, durch eine starke Erhöhung der EEG-Umlage, durch die Ausweitung von Raumvolumina (Gesamtschule, Pavillons) steigen die Kosten von 5,1 Mio. € im Jahr 2013 auf rund 5,7 Mio. € im Jahr 2017 an.

5.2.2.3. sonstige Sach- und Dienstleistungen



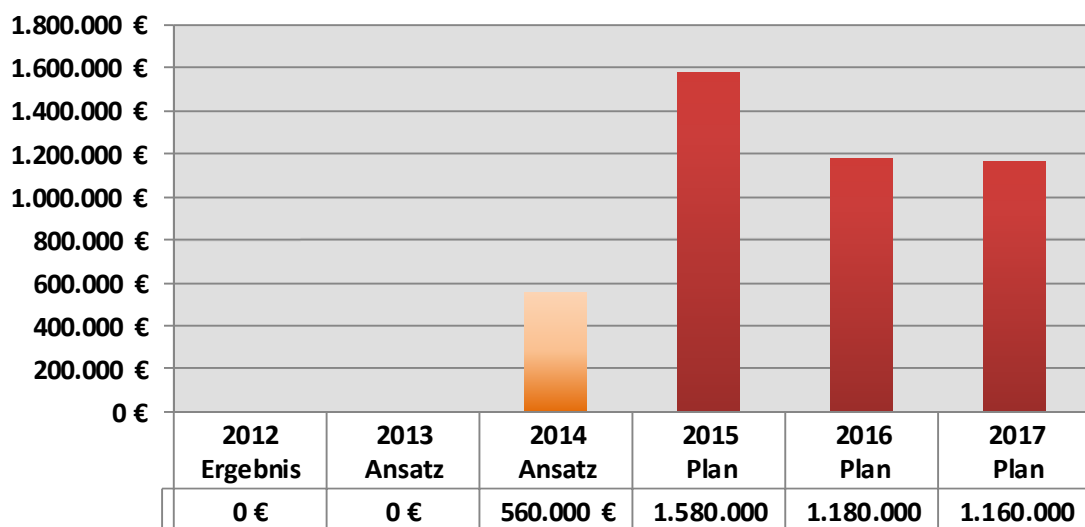
Zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, die Schülerbeförderung, das Schulbudget sowie die EDV. Die erhöhten Werte der Jahre 2013 und 2014 sind u.a. durch Gutachten zur Umsetzung des Masterplans 2020 sowie höhere EDV-Kosten auch im Schulbereich bedingt.

5.2.3. 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 keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird der Zinsaufwand bis 2016 kontinuierlich weiter sinken. Ab dem Jahr 2017 erhöht sich die Zinsbelastung als Folge neuer Verbindlichkeiten (weitere Informationen s. auch unter Ziffer 7).

5.2.4. Komplementärmittel nach dem Stärkungspaktgesetz (Solidarbeitragsumlage)



Die Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind - mit wenigen Ausnahmen - nicht mehr 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 über 10 Jahre von 2011 bis 2020 jährlich 350 Mio. € als Konsolidierungshilfe für bereits überschuldete oder unmittelbar von Überschuldung bedrohte Kommunen zur Verfügung stellt.

Diese Hilfe reicht allerdings nicht aus, allen Kommunen in NRW den Haushaltsausgleich auf mittlere Sicht zu ermöglichen. Deshalb sollen weitere Mittel hinzukommen, die nach dem Stärkungspaktänderungsgesetz, welches am 27.11.2013 verabschiedet wurde, von der „kommunalen Familie“ zu finanzieren sind.

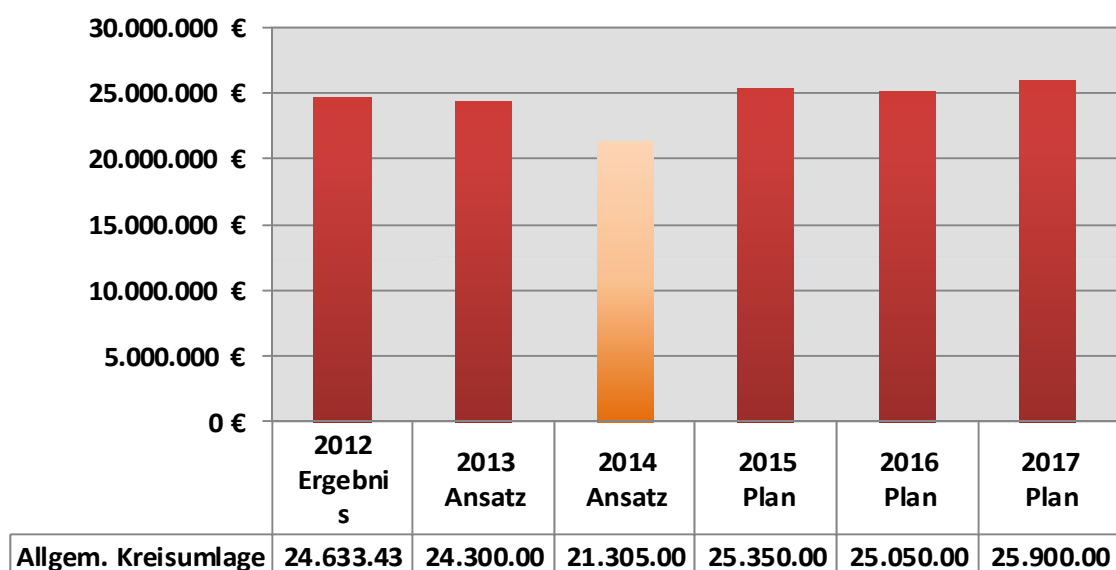
Mit dem Jahr 2012 beginnend wird die sog. Finanzausgleichsmasse, aus der die Schlüsselzuweisungen aller Kommunen gespeist werden, reduziert (im Jahr 2012 um 65 Mio. €, ab dem Jahr 2013 um 115 Mio. €). Ab dem Jahr 2014 sollen weitere 90,79 Mio. € durch besonders finanzstarke Kommunen der kommunalen Familie erbracht werden. Das Land strebt hier eine faire Lastenverteilung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen an.

Zwischenzeitlich liegen gemeindescharfe Berechnungen für das Jahr 2014 vor. Danach müssen die finanzstarken Kommunen 11,87 % ihres Steuerkraftüberschusses nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 an die finanzschwachen Kommunen abgeben. Für die Stadt Rheda-Wiedenbrück bedeutet dies eine Solidaritätsumlage in Höhe von rund 560.000 €. Die Prognose für die Folgejahre geht von grundsätzlich gleichbleibenden Rahmenbedingungen und somit einer gleichbleibenden Quote von 11,87 % aus, berücksichtigt aber auch einen Anstieg der eigenen Steuerkraft ab der Referenzperiode für das Jahr 2015.

Eine eigentlich systemgerechte Entlastung der Kommunen über eine Anrechnung der Solidarbeitragsumlage bei den Umlagegrundlagen der Allgemeinen Kreisumlage wird es nicht geben.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück wird sich an einer grundsätzlichen Klage gegen die Solidarbeitragsumlage unter Federführung der Stadt Düsseldorf beteiligen.

5.2.5. Kreisumlage



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

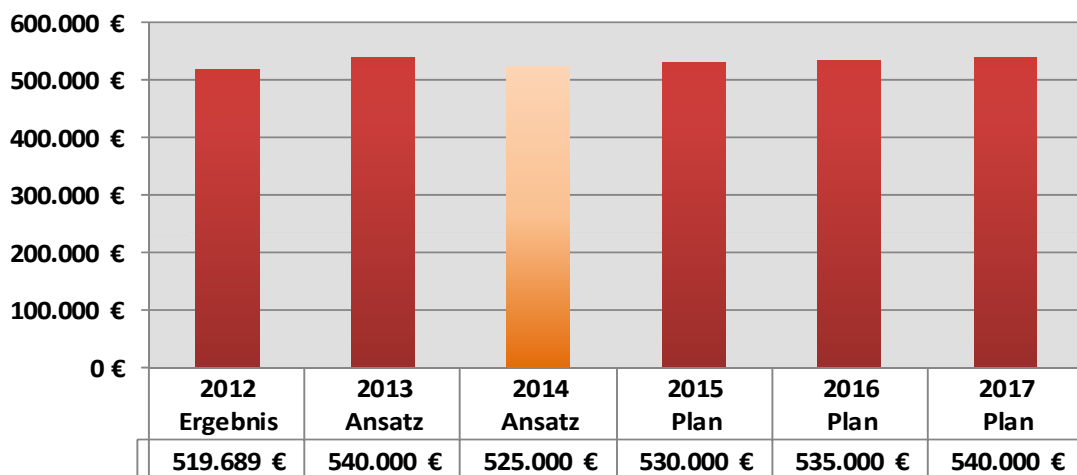
Die umlagefähigen Belastungen des Kreises werden durch die sog. Umlagegrundlagen auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt, die sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Kommunen bestimmen. Berücksichtigt wird hierbei der sog. Referenzzeitraum, beispielsweise für das Jahr 2014 der Zeitraum 01.07.2012 - 30.06.2013. Neben der Steuerkraftmesszahl zählen auch evtl. Schlüsselzuweisungen, nicht aber die Solidarbeitragsumlage (siehe Ziffer 5.2.4), zu den Umlagegrundlagen.

Ab dem 01.01.2012 betreibt die Stadt ein eigenes Jugendamt, so dass die in früheren Jahren zu leistende sog. Jugendhilfeumlage an den Kreis ab diesem Zeitpunkt entfällt.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2014 mit rund 21,3 Mio. € einmalig außergewöhnlich gering aus, weil die eigene Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode (hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuerrückgänge Ende des zweiten Halbjahres 2012) sehr gering ausfällt. Die geringere Kreisumlage ist somit eine nachträgliche anteilige Kompensation für den Gewerbesteuerrückgang im Jahr 2012.

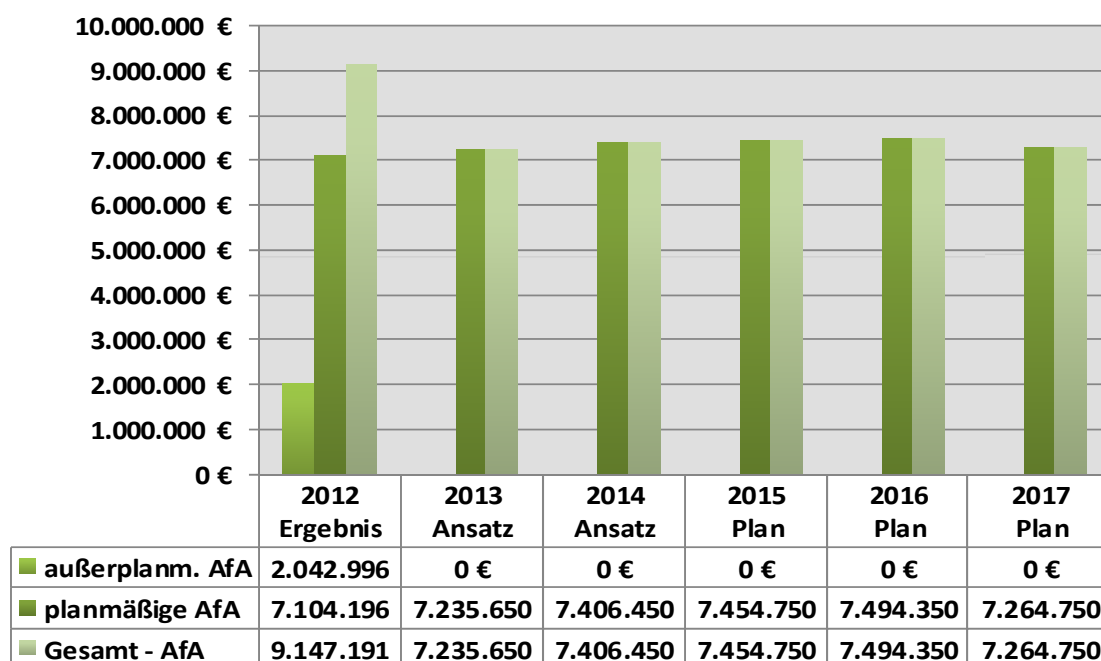
Ab dem Jahr 2015 liegt die Kreisumlage in einem schmalen Korridor zwischen 25,05 Mio. € und 25,9 Mio. €.

5.2.6. Krankenhausinvestitionsumlage



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

5.2.7. Bilanzielle Abschreibungen



Seit Einführung des NKF im Jahr 2007 werden die Abschreibungen für alle Vermögensgegenstände erfasst. Zur Herleitung des Eckwertes für Investitionstätigkeit, der sich an den Abschreibungen orientiert, siehe auch Ziffer 2.2.2. Das Niveau der planmäßigen Abschreibungen der Jahre 2012 - 17 ist mittlerweile von vormals rund 7,0 Mio. € auf durchschnittlich rund 7,3 Mio. € angestiegen. Hier zeigen sich die ersten Auswirkungen der bis zum Ende des Planungszeitraums über dem investiven Eckwert liegenden Investitionstätigkeit.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen im Jahr 2012 resultieren maßgeblich aus Liegenschaftsgeschäften sowie Wertkorrekturen von Finanzanlagen.

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 412 %).

Die Entwicklung der Steuerhebesätze der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:

	1991 - 1997	1998 - 2000	2001 - 2002	2003-2014
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 31.12.2013 rund 4,3 Mio. € (92 € je Einwohner) und verringert sich bis zum 31.12.2016 auf rund 3,7 Mio. € (79 € je Einwohner).

Im Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4 Mio. € geplant. Unter Einbeziehung der jährlichen Tilgungsbeträge steigt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 auf 7,5 Mio. € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann 160 €. Bei gleich bleibenden Rahmenbedingungen und einem gleichbleibenden Investitionsvolumen werden auch in den Folgejahren ab 2018 jährlich Darlehensaufnahmen notwendig.

Die Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Belastung ergibt folgendes Bild (Schulden absolut in Mio. €, je Einwohner in €; die Einwohnerzahl beträgt auf Basis des Zensus am 09.05.2011 in Rheda-Wiedenbrück am 30.06.2013: 46.852):

						HH-Plan		Finanzplan		
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
absolut	5,9	5,5	5,2	4,8	4,6	4,3	4,1	3,9	3,7	7,5
pro EW	126	117	111	102	98	92	88	83	79	160

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasser beträgt zum 31.12.2013 rund 25,8 Mio. €, das entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von rund 551 €.

8. Ausblick

Der vorliegende Haushaltsplan 2014 zeigt eine sich deutlich verändernde Finanzausstattung der Stadt Rheda-Wiedenbrück und gibt Anlass zur Besorgnis, künftige Aufgaben nicht mehr ohne Weiteres durch Maßnahmen in den gewohnten Umfängen und Standards leisten zu können.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind nach vielen Jahren erstmals wieder Kreditaufnahmen im Jahre 2017 ausgewiesen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei gleichbleibender Investitionsbereitschaft auch in der Folgezeit der kommenden Legislaturperiode zur Finanzierung geplanter oder noch fortzusetzender Investitionen unvermeidbar sind.

Das Ziel, einer auf Dauer und Nachhaltigkeit ausgerichteten Daseinsvorsorge für Einwohner, Bürger, heimische Betriebe und Unternehmen, hat oberste Priorität, sollte aber in den damit verbundenen Erwartungen und Möglichkeiten neu definiert und positioniert werden.

Gewohnte Rahmenbedingungen, die durch maßvolle Planungen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung eine gesicherte Eigenfinanzierbarkeit ermöglichten, sind passé !

Es gilt, an alle Bevölkerungsschichten zu appellieren, weitsichtige und der Größe und Struktur der Stadt angepasste Einrichtungen, Ausstattungen und Gegebenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu akzeptieren und damit die demokratisch gewählten und legitimierten Interessensvertreter in Rat und Ausschüssen hierzu in ihren künftigen Abstimmungen und Handlungen ausdrücklich zu bestärken.

Die Aufgaben der Zukunft sind bereits in erheblichem Maße und für eine lange Zeit durch maßgebliche Fakten vorgeprägt:

Gesellschaftspolitische Veränderungen durch mögliche Zuwanderungen als Folge der ab 01.01.2014 greifenden EU-Erweiterung, demografische Bevölkerungsten-

denzen, die sich dauerhaft auf städt. Infrastrukturen auswirken, vollkommen veränderte Rahmenbedingungen an den nationalen und internationalen Finanzmärkten fordern mehr denn je ein stringentes, kommunalpolitisches Handeln.

Ein Schwerpunkt, der über etliche Jahre hinweg das städt. Aufgabenportfolio prägen wird, ist die nahezu komplette Neuordnung der „Schullandschaft“ unserer Stadt. Hier sind - bedingt durch veränderte schulpädagogische Ausrichtungen (Inklusion, Sprachförderung, Ganztagsangebote) sowie örtlich artikuliertem Elternwille (Gesamtschule) - die umfänglichsten Veränderungen und Maßnahmenanforderungen zu erwarten.

Dieser Handlungsauftrag wird sicherlich als größte und anspruchsvollste Herausforderung seit der Landesgartenschau 1988 zu erachten sein. Hierzu die notwendigen Ressourcen zu heben, sie sachgerecht und in der Höhe zu binden sowie kreativ zu nutzen, wird die volle Aufmerksamkeit aller Entscheidungsträger, Verantwortlichen und großer Kreise von Mitwirkenden fordern.

Die städt. Finanzmittel werden bis zum Ende des Planungszeitraumes vollständig aufgezehrt sein. Ohne Fremd- und Drittmittel in erheblicher Höhe werden neue Aufgaben künftig kaum realisierbar sein. Darum wird kein Weg daran vorbei führen, weitere, noch einschneidendere Haushaltskonsolidierungsprozesse einzuleiten, als dies der Rat der Stadt bereits mit seiner zweiten Sparvorgabe unter dem Arbeitstitel „Haushalt der Zukunft“ mit insges. 5,0 Mio. € Einsparvolumen bereits veranlasst hat, die aber bei heutiger Erkenntnis der Sachlage nicht ausreichend sein werden. Entbehrliche, lieb gewonnene Gewohnheiten gilt es im Zuge dieses Prozesses aufzudecken und überkommenem Ortsteildenken bei wirtschaftlich als unhaltbar zu betrachtenden Einrichtungen, Veranstaltungen oder freiwilligen Leistungen entgegen zu treten.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück als Lebensraum der örtlichen Gemeinschaft von Einwohnern und Bürgern wird trotz aller vielschichtigen Individual-Interessen in ihren Erwartungen deutlich enger zusammenrücken müssen !

Die Gewerbesteuer als größter Ertragsposten des „Stadtsäckels“ wird sich nach gegenwärtiger Erkenntnis künftig in Rheda-Wiedenbrück nicht mehr so dynamisch entwickeln, wie in den vergangenen Jahren.

Mit 42,0 Mio. € wurde der Ansatz daher bereits im letzten Jahr festgeschrieben und hat in gleicher Höhe Eingang in den gesamten Finanzplanungszeitraum 2014 - 2017 gefunden.

Der jahrelangen Forderung nach erheblicher Mäßigung in den städt. Vorhaben wird daher auch aus dieser selektiven Betrachtung noch einmal Nachdruck zu verleihen sein ! Eine Steuererhöhung durch Anhebung der örtlichen Realsteuerhebesätze auf die sog. fiktiven Hebesätze des Landes NRW wird bei gleichbleibender Entwicklung zumindest nicht in allen Bereichen dauerhaft auszuschließen sein.

Wenngleich der vom Land Nordrhein-Westfalen der Stadt Rheda-Wiedenbrück auferlegte Zahlungsanteil am sog. „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ durch massive Proteste in der jüngsten Vergangenheit durch eine modifizierte Rechtsausgestaltung nicht unerheblich reduziert wurde, verbleiben ab dem Jahr 2015 erhebliche Beträge zu Lasten des städt. Haushaltes zwischen etwa 1,0 bis 1,3 Mio. € jährlich.

Eine Kollektivklage wird zwar auch von der Stadt Rheda-Wiedenbrück angestrengt, dessen Ausgang dürfte sich aber weit in die Zeit der heute zu beurteilenden Planungszeiträume hinein erstrecken. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass sich daraus nach gegenwärtigem Kenntnisstand zusätzliche Zahlungsverpflichtungen für die Stadt neben den ohnehin zu leistenden Belastungen durch umlagefinanzierte Systeme bis in das Jahr 2022 abzeichnen.

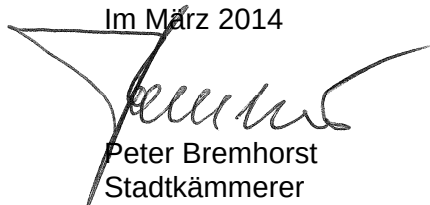
Das Ziel, einen dauerhaft strukturell ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, ist aus heutiger Sicht bei Umsetzung aller geplanten Investitionsmaßnahmen kurzfristig jedenfalls nicht zu erreichen.

Gleichwohl werden alle Anstrengungen dazu unternommen, um auch in Zukunft den Erfordernissen einer geordneten und weitsichtigen Haushalts- und Aufgabenerledigung Rechnung zu tragen.

Nur durch eine absolut stringente Haushaltsdisziplin, die ihre Wurzeln in Art und Umfang des Anspruchsdenkens haben muss, wird sich die Stadt Rheda-Wiedenbrück nämlich davor zu bewahren wissen, sich fremdeinwirkenden Haushaltssicherungskonzepten unterwerfen zu müssen !

Dies ist Mahnung und Appell zugleich !

Im März 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bremhorst', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

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 Heise
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"	Frau Poltklas
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 2014



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

Haushaltsplan 2014 Investitionsprogramm



Vorbericht Anlage 2

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017

I. Investive Auszahlungen mit Folgekosten

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

Produkt 010502 - EDV

0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-277.000	-163.100	-80.100	-83.100
0005	DV-Software/Lizenzen	-114.000	-35.000	-35.000	-35.000
Summe der investiven Auszahlungen		-391.000	-198.100	-115.100	-118.100

Produkt 010508 - Sonstige zentrale Dienste

0010	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe der investiven Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-294.000	-74.000	-74.000	-74.000
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
0295	Feuerwehrgerätehaus Rheda - Umbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0
0331	Neubau 3-Feld Sporthalle Gesamtschule Gesamt volumen dieser Investition 2014 - 2016: - 4.700.000 €	-1.700.000	-2.000.000	-1.000.000	0
0361	Fahrradständer Ratsgymnasium	0	0	-30.000	0
0391	Bauhof - Erweiterung Fahrzeughalle/ Ersatz Scheune	0	-200.000	0	0
0397	Baumaßnahme Gesamtschule Mittelbereitstellung für die Jahre 2013 - 2018: - 13.260.390 €	-415.000	-4.448.750	-3.734.750	-3.923.750
0403	Schulbaumaßnahme OGGS Gesamt volumen dieser Investition 2013 - 2014: -645.000 €	-445.000	0	0	0
0406	KiTa St. Antonius Lintel – Erweiterung	0	-250.000	0	0
0411	Rathaus Rheda – Maßnahmen gegen Wärmeverlust	0	0	0	-10.000
0450	Feuerwehrgerätehaus Rheda - Notstromaggregat	-90.000	0	0	0
0451	Feuerwehrgerätehaus Rheda - PKW-Stellplätze	0	-180.000	0	0
IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Investitionskostenpauschale</i>	1.582.000	1.630.000	1.700.000	1.770.000
IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Sportstättenpauschale</i>	129.300	129.300	129.300	129.000
Summe der investiven Auszahlungen		-3.119.000	-7.227.750	-4.913.750	-4.082.750
Summe der investiven Einzahlungen		1.711.300	1.759.300	1.829.300	1.899.000

Produkt 010802 - Betrieb von Immobilien

1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Summe der investiven Auszahlungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produkt 020201 - Brandschutz

0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-66.000	-62.000	-52.000	-52.000
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-55.000	-596.000	-90.000	-250.000
0300	Errichtung Voralarm	-10.000	0	0	0
IE	Zuweisungen durch das Land NRW - <i>Brandschutzpauschale</i>	93.000	93.500	94.000	94.500
Summe der investiven Auszahlungen		-131.000	-658.000	-142.000	-302.000
Summe der investiven Einzahlungen		93.000	93.500	94.000	94.500

Haushaltsplan 2014 Investitionsprogramm



Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017

Produkt 020202 - Rettungsdienst

0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-345.000	-145.000	0	-145.000
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-86.000	-25.000	-21.000	-23.000
0402	Datenübertragungssystem Rettungsdienst	-90.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-521.000	-170.000	-21.000	-168.000

030101 - Schulen und Schüler

0070	Neuanschaffung Schulen	-307.200	-312.150	-317.150	-320.650
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-100.000	0	0	0
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-50.000	0	0	0
0407	Einrichtung Biologie Ratsgymnasium	-300.000	0	0	0
0408	Einrichtung Gesamtschule Mittelbereitstellung für die Jahre 2013 – 2017: - 2.460.000 €	-700.000	-550.000	-400.000	-400.000
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der investiven Auszahlungen		-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650

Produkt 040201 - Kultur-, Musik und Heimatpflege

0185	Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	-4.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-4.500	0	0	0

Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe der investiven Auszahlungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung

0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-55.000	-23.000	-22.000	-22.000
Summe der investiven Auszahlungen		-55.000	-23.000	-22.000	-22.000

Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes

0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Summe der investiven Auszahlungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

0087	Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340
0248	Ersteinrichtung 3-fach Sporthalle Gesamtschule	0	0	-350.000	0
Summe der investiven Auszahlungen		-26.340	-26.340	-376.340	-26.340

120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen

0101	Stadtentlastungsstr. zw. Kreisverkehr u Röntgenstr	0	0	0	0
IE	Förderung durch das Land NRW	599.437	0	0	0
Gesamtvolumen dieser Investition 2007 - 2013: -5.003.200 €					
Gesamtförderung dieser Investition 2007 - 2014: 2.996.800 €					
0103	Nordwall, Ausbau	0	0	0	0
IE	Förderung durch das Land NRW	10.500	0	0	0
Gesamtvolumen dieser Investition 2012 - 2013: -150.000 €					
Gesamtförderung dieser Investition 2014: 10.500 €					

Haushaltsplan 2014 Investitionsprogramm



Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0105	Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges	0	0	0	-55.000
0112	Middendorfstraße, Ausbau	-150.000	0	0	0
0122	Burgweg, Ausbau Gesamtvolumen dieser Investition 2011 - 2016: -1.145.000 €	0	0	-600.000	0
0123	Reitacker Str., Ausbau zw.Hellw./Ende B.PI.337	-180.000	0	0	0
0164	Endausbau Mondweg Gesamtvolumen dieser Investition 2008 - 2017: - 280.000 €	0	0	0	-200.000
0172	Heinrich-Heineke Straße, Endausbau Gesamtvolumen dieser Investition 2009 - 2015: - 270.000 €	0	-90.000	0	0
0173	Boschweg, Endausbau Gesamtvolumen dieser Investition 2008 - 2015: - 215.000 €	0	-90.000	0	0
0179	Ringstraße, Neubau IE Förderung durch das Land NRW Gesamtvolumen dieser Investition 2010 - 2014: -2.521.755 € Gesamtförderung dieser Investition 2010 - 2016: 1.198.200 €	-100.000 200.000	0 200.000	0 9.993	0 0
0193	Südring / Ostring, Tangentenschluss	-50.000	0	0	0
0203	Lüternweg, Bau eines Gehweges	0	-120.000	0	0
0249	Stiftsweg, Endausbau Gesamtvolumen dieser Investition 2009 - 2015: -135.000 €	0	-85.000	0	0
0253	Frentruper Straße, Ausbau eines Teilstücks	0	0	-136.000	0
0258	Baugebiet "Stromberger Straße", Endausbau Gesamtvolumen dieser Investition 2009 - 2014: -465.000 €	-240.000	0	0	0
0259	Schulbusch, Endausbau	-200.000	0	0	0
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
0350	Stahlstraße, Endausbau	0	0	-180.000	0
0382	Im Dorf (St.Vit), Erschließung Gesamtvolumen dieser Investition 2012 - 2016: - 390.000 €	0	0	-250.000	0
0399	Baugebiet "Gerhard-Hauptmann-Str." - Erschließung Gesamtvolumen dieser Investition 2012 - 2015: - 320.000 €	0	-200.000	0	0
0409	Georg-Nolte-Weg, Ausbau	0	-350.000	0	0
0420	Triftstraße, nachmaliger Ausbau	0	-480.000	0	0
0421	Eusterdiekstraße, nachmaliger Ausbau	0	0	-110.000	0
0422	Vogelsangstraße, nachmaliger Ausbau	0	0	-430.000	0
0423	Fritz-Burmann-Straße, nachmaliger Ausbau	0	0	-240.000	0
0424	Schmiedestraße, nachmaliger Ausbau	0	0	-420.000	0
0425	Kantstraße, nachmaliger Ausbau	0	-115.000	0	0
0426	Lessingstraße, nachmaliger Ausbau	0	-350.000	0	0
0427	In der Schiffheide, nachmaliger Ausbau	-300.000	0	0	0
0428	Ahomallee, nachmaliger Ausbau	0	-110.000	0	0
0429	Brieger Straße, nachmaliger Ausbau	0	0	0	-125.000
0430	Frankensteiner Straße, nachmaliger Ausbau	0	0	0	-160.000
0431	Reichensteiner Straße, nachmaliger Ausbau	0	0	0	-350.000
0432	Bismarkstraße, nachmaliger Ausbau	0	0	0	-480.000
0433	Gaukenbrinkweg, nachmaliger Ausbau	0	-260.000	0	0
0434	Wasserforthstraße, nachmaliger Ausbau	0	0	0	-85.000
0435	Ostmarkstraße, nachmaliger Ausbau	0	0	0	-215.000
0436	Merschweg, erstmaliger Ausbau	0	0	0	-600.000
0437	Nonenstraße, Sanierung	0	0	-345.000	0
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-30.000	-20.000	-750.000	0

Haushaltsplan 2014 Investitionsprogramm



Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0439	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet	0	0	0	-200.000
0441	Hauptstraße, Bau eines Radweges	-15.000	0	0	0
0442	Nordring, Querung Radweg Flora Westfalica	-30.000	0	0	0
0443	Herzebrocker Str., Verb. Verkehrsverhältnisse	-50.000	-370.000	0	0
0444	Am Faulbusch, Ausbau des Gehweges	-40.000	0	0	0
0446	Willy-Brand-Platz, Neubau eines Parkplatzes	0	-150.000	0	0
0447	Engelbertstraße, erstmaliger Ausbau	-75.000	0	0	0
0453	Zum Eidhagen, Erschließung neues Baugebiet	-40.000	0	0	0
0454	Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung	-55.000	0	0	0
IE	Förderung durch das Land NRW	35.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-1.595.000	-2.830.000	-3.501.000	-2.510.000
Summe der investiven Einzahlungen		809.937	200.000	9.993	0

Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe der investiven Auszahlungen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 130102 - Spielplätze

0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-55.800	-54.300	-54.000	-53.000
Summe der investiven Auszahlungen		-55.800	-54.300	-54.000	-53.000

Produkt 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer

0140	Hochwasserschutz Holzbach Gesamtvolume dieser Investition 2010 - 2015: - 670.000 €	0	-400.000	0	0
0142	Hochwasserschutz Ruthenbach Gesamtvolume dieser Investition 2010 - 2016: - 640.000 €	-20.000	-250.000	-300.000	0
0146	Hochwasserschutz Ems IE Förderung durch das Land NRW Gesamtvolume dieser Investition 2010 - 2014: - 1.825.000 € Gesamtförderung dieser Investition 2012 – 2014: 834.000 €	-600.000 234.000	0 0	0 0	0 0
0410	Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms IE Förderung durch das Land NRW Gesamtvolume dieser Investition 2013 - 2016: - 1.700.000 € Gesamtförderung dieser Investition 2013 – 2016: 1.360.000 €	-250.000 200.000	-500.000 400.000	-750.000 600.000	0 0
Summe der investiven Auszahlungen		-870.000	-1.150.000	-1.050.000	0
Summe der investiven Einzahlungen		434.000	400.000	600.000	0

Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

0147	Neuanschaffungen Friedhof	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0150	Grabkammersystem	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
Summe der investiven Auszahlungen		-51.200	-51.200	-46.200	-46.200

Haushaltsplan 2014 Investitionsprogramm



Produkt 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

0299	Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der investiven Auszahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe investiver Auszahlungen mit Folgekosten pro Jahr		-8.511.840	-13.480.840	-11.188.540	-8.279.040
Summe investiver Auszahlungen mit Folgekosten 2014 - 2017			-41.460.260		

II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten

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

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017

Produkt 010801 - Grunderwerb

0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	0	0	-3.000.000	0
IE	Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0	1.340.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0366	Grunderwerb geplant	-1.376.000	0	-1.600.000	0
0370	Diverse Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0
IE	Einzahlungen aus Veräußerung	307.000	814.000	0	0
0387	Grunderwerb Radwege	-40.000	-40.000	-40.000	0
IE	Vermarktung Landweg III	0	900.000	0	0
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-1.000.000	-600.000	0	0
IE	Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		-2.466.000	-690.000	-4.690.000	-50.000
Summe der investiven Einzahlungen		307.000	1.714.000	300.000	300.000

Produkt 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

-	Beteiligungserwerb		-100.000		
0401	Florapark	-400.000	-400.000	0	0
Gesamt volumen dieser Investition: - 2.000.000 €					
Summe der investiven Auszahlungen		-400.000	-500.000	0	0

Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

	Zuführung Versorgungsfondsgesetz	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Summe der investiven Auszahlungen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

0412	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land)	-222.000	0	0	0
IE	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Land)	222.000	0	0	0
0413	Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas (Stadt)	-60.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-282.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		222.000			
Summe investiver Auszahlungen ohne Folgekosten pro Jahr		-3.238.000	-1.280.000	-4.780.000	-140.000
Summe investiver Auszahlungen ohne Folgekosten 2014 - 2017			-9.438.000		

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>	1.582.000	1.630.000	1.700.000	1.770.000
IE	Förderung durch das Land NRW - <i>Sportstättenpauschale</i>	129.300	129.300	129.300	129.000
IE	Zuweisungen durch das Land NRW - <i>Brandschutzpauschale</i>	93.000	93.500	94.000	94.500
IE	Nordwall Ausbau - Förderung durch das Land NRW	10.500	0	0	0
IE	Ringstraße, Neubau - Förderung durch das Land NRW	200.000	200.000	9.993	0
IE	Bahnhof Rheda - Förderung durch das Land NRW	0	0	0	0
IE	Stadtentlastungsstraße - bereits in 2012 abgewickelt	599.000	0	0	0
IE	Landeszuweisung Konrad-Adenauer-Platz	35.000	0	0	0
IE	Hochwasserschutz Ems - Förderung durch das Land NRW	234.000	0	0	0
IE	Natur Ems - Förderung durch das Land NRW	200.000	400.000	600.000	0
IE	U3-Bau Kitas - Zuweisungen des Landes NRW	222.000	0	0	0
IE	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	422.500	422.500	422.500	400.000
IE	Einzahlungen aus Veräußerungen (Verkauf VG)	11.200	8.200	2.200	4.200
IE	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	12.190.195	3.600.000
IE	Einzahlungen aus Veräußerungen	875.000	1.714.000	300.000	1.640.000

Gesamtsumme investiver Einzahlungen / Zuweisungen **4.613.500** **4.597.500** **15.448.188** **7.637.700**

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.503.677,86	70.533.000	72.787.000	74.266.000	75.491.000	76.666.000
	401101 - Grundsteuer A	117.041,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	6.323.425,40	6.520.000	6.550.000	6.580.000	6.610.000	6.640.000
	401301 - Gewerbesteuer	38.988.784,21	41.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.529.385,00	17.250.000	18.400.000	19.650.000	20.700.000	21.700.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.584.882,00	2.700.000	2.720.000	2.800.000	2.890.000	2.980.000
	403101 - Vergnügungssteuer	915.338,84	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	403201 - Hundesteuer	123.841,65	128.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.920.979,48	1.860.000	1.917.000	2.031.000	2.086.000	2.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.329.714,32	10.729.605	12.299.712	11.739.562	11.658.695	11.641.395
	414001 - Zuweisungen v. Bund	4.399,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	7.466.810,79	8.717.905	8.839.312	8.762.562	8.682.195	8.652.895
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	146.673,13	110.600	600	600	600	600
	414202 - Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.000,00	4.000	1.600	12.900	7.900	17.900
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.150,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.865,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.665.815,60	1.658.100	1.665.200	1.660.500	1.665.000	1.667.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	200.000	1.740.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
03	+ sonstige Transfererträge	217.213,25	338.150	306.300	334.790	282.500	230.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	217.213,25	338.150	306.300	334.790	282.500	230.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175.645,14	9.877.250	10.440.950	10.440.550	10.440.550	10.440.550
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.153.457,82	964.750	1.058.650	1.058.250	1.058.250	1.058.250
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.135.359,48	8.046.000	8.207.000	8.282.000	8.282.000	8.282.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	6.798,57	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	880.029,27	826.500	850.300	850.300	850.300	850.300
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	0,00	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	438104 - Aufl. SOPO für Ge- bührenausschlag Rettungsdienst	0,00	0	75.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.277,19	896.650	889.150	956.150	699.150	1.012.150
	441101 - Mieten und Pachten	626.133,57	597.000	621.000	631.000	631.000	631.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	520.351,50	244.000	204.400	254.400	4.400	310.400
	446101 - sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	70.792,12	55.650	63.750	70.750	63.750	70.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973.580,43	2.331.800	2.630.635	2.588.635	2.582.385	2.625.185
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	202.313,76	186.000	340.100	316.100	316.100	360.100
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	69.255,57	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	786.020,65	552.100	612.600	612.600	612.600	612.600
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	11.186,97	18.000	18.000	0	0	0
	448301 - Erstattungen von Zweckverbänden (ö-r)	75.000,00	0	83.935	83.935	83.935	83.935
	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)	10.900,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448501 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	50.683,06	808.200	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	783.046,66	0	838.500	838.500	838.500	838.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	34.190,32	32.000	36.000	36.000	30.000	30.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	74.836,56	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	304.676,10	355.600	322.600	322.600	322.600	322.600
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	391.096,94	198.400	198.400	198.400	198.150	196.950
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	180.373,24	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.077.828,22	3.722.050	3.363.850	3.790.350	4.513.350	3.761.850
	451101 - Konzessionsabgaben	2.423.266,73	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	95.921,13	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	35.915,78	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	454101 - Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken / Geb.	10.310,14	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,- €	15.374,75	8.100	11.100	8.100	2.100	4.100
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	760.000	0
	456101 - Verwarnungs- / Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	149.302,65	120.200	155.700	155.700	156.700	156.700
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungsz.	171.483,87	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456202 - Auslagen (privatrechtl.)	246,55	0	0	0	0	0
	456205 - Geb. Bussgelder	2.866,50	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	179.188,79	174.300	177.300	176.800	174.800	172.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufkl.	118.859,38	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	178.497,32	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbed. Rückstellungen	27.837,09	790.000	320.000	750.000	720.000	730.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	930.551,10	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.606.288,96	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	40.221,57	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	459101 - Skontoerträge	9.901,49	6.600	5.700	5.700	5.700	5.550
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	81.794,42	43.750	44.950	44.950	44.950	44.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	232.164,15	246.000	328.875	628.406	394.856	406.781
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	107.727.100,56	98.674.505	103.046.472	104.744.443	106.062.486	106.783.911
11	- Personalaufwendungen	-14.231.425,03	-16.498.610	-17.820.770	-17.507.290	-17.587.730	-17.233.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.098.595,43	-1.617.650	-1.721.250	-1.738.420	-1.755.840	-1.712.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.001.387,02	-20.345.779	-21.659.703	-21.926.753	-22.873.713	-24.836.953
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke / bauliche Anlagen	-2.138.055,25	-2.322.000	-2.518.073	-2.518.073	-2.518.073	-2.518.073
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-43.822,78	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-1.612.806,95	-2.053.000	-2.415.690	-3.092.290	-4.194.250	-6.093.990
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-334.540,28	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
	521998 – sonst. Instandsetzungsaufwendungen (periodenfr.)	-5.528,77	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	-1.248.506,92	-1.270.000	-1.308.703	-1.308.703	-1.308.703	-1.308.703
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-515.867,66	-490.000	-611.000	-611.000	-612.000	-612.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-20.890,91	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen a. d. Land	-49.777,58	-39.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-359.369,40	-381.000	-431.000	-432.000	-433.000	-434.000
	523501 – Erstatt. an verb. Untern. / Beteilig. / Sonderverm.	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	-175.680,71	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-1.430,81	0	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-257.442,24	-260.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-184.121,48	0	0	0	0	0
	524101 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundst.	-1.960,96	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.065.389,22	-3.304.600	-3.580.000	-3.730.000	-3.730.000	-3.780.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.908.728,26	-1.838.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-75.945,23	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung v. Fahrzeugen	-112.434,63	-122.600	-131.600	-133.700	-136.700	-137.800
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen / technische Anlagen	-34.593,15	-53.500	-44.000	-45.000	-45.500	-46.500
	525502 – Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-64.189,29	-82.400	-86.087	-86.087	-86.087	-86.087
	525505 - Bauhofkosten f. Instandsetzung d. bew. Vermögens	-209.135,32	-209.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-113.283,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	527998 – bes. Verwaltungsaufwendungen (periodenfremd)	-5,11	0	0	0	0	0
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-197,08	0	0	0	0	0
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-280,85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.206.594,20	-3.387.070	-3.336.450	-3.291.450	-3.297.950	-3.301.950
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-34.570,10	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-588.404,51	-657.094	-692.400	-689.400	-691.400	-694.400
	529102 – Schülerbeförderungskosten	-945.058,68	-996.100	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-565.254,95	-644.900	-696.250	-651.250	-651.250	-651.250
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.121.021,24	-1.648.615	-1.774.250	-1.303.600	-1.134.600	-1.138.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	-6.498,72	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.147.191,32	-7.235.650	-7.406.450	-7.454.750	-7.494.350	-7.264.750
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-53.349,11	-55.300	-54.900	-54.000	-50.500	-49.000
	571102 – Abschr. auf Gebäude	-2.823.233,79	-2.900.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000
	571103 – Abschr. auf Aufbauten	-521.384,81	-486.800	-515.800	-512.800	-511.800	-216.800
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-174.196,65	-133.250	-184.250	-183.250	-177.250	-177.250
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-85.432,22	-88.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	571108 – Abschr. auf Straßen / Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-2.291.873,23	-2.402.700	-2.403.000	-2.403.300	-2.403.500	-2.403.500
	571109 – Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	-11.068,15	-22.400	-28.600	-29.600	-30.600	-31.600
	571110 – Abschr. auf Maschinen	-1.093,99	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-93.868,30	-107.000	-113.600	-108.600	-108.600	-108.500
	571112 – Abschr. auf Fahrzeuge	-319.727,61	-325.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
	571113 – Abschr. auf BGA	-727.859,56	-712.800	-799.400	-796.300	-795.300	-811.300
	571114 – Abschr. auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-1.108,28	-800	-800	-800	-800	-800
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-2.042.995,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.880.712,92	-57.094.700	-54.406.113	-59.559.943	-58.684.453	-59.025.793
	531101 - Aufw. für Zuweisungen an das Land	-519.689,00	-540.000	-525.000	-530.000	-535.000	-540.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.639.238,50	-1.833.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-1.918.160,00	-2.169.130	-2.194.290	-2.220.120	-2.244.530	-2.019.310
	531701 – Aufw. für Zuschüsse an private Unternehmen	-95.608,33	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.648.181,33	-19.896.970	-19.215.223	-19.273.223	-19.068.323	-18.799.883

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-7.482,06	0	0	0	0	0
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-500.725,80	-614.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-381.054,09	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533901 – sonst. soz. Leistungen	-117.777,81	-220.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.256.200,00	-3.561.000	-3.648.000	-3.648.000	-3.648.000	-3.648.000
	534201 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.163.166,00	-3.460.000	-3.544.000	-3.544.000	-3.544.000	-3.544.000
	537101 - allg. Umlagen an Land / Nachzahl.Abrech. Soli-beitr.	0,00	0	-560.000	-1.580.000	-1.180.000	-1.160.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-24.633.430,00	-24.300.000	-21.305.000	-25.350.000	-25.050.000	-25.900.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462.697,74	-3.565.808	-4.095.086	-3.750.687	-3.400.400	-3.518.065
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-82.749,85	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541102 – Personalneben-aufwendungen	-2.907,32	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personal-aufwendungen	-418,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 – Aufw. für Fortbildung	-111.841,35	-174.338	-153.059	-126.614	-125.722	-126.718
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.489,26	-42.815	-28.402	-27.783	-27.173	-25.492
	541203 – Aufw. für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.036,80	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-58.495,04	-66.000	-119.000	-120.000	-73.000	-74.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-33.154,60	-44.435	-70.970	-49.735	-24.200	-22.050
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigk.	-315.852,23	-325.400	-340.900	-311.900	-311.900	-337.000
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-276.598,90	-781.800	-1.407.000	-936.000	-877.000	-872.000
	542301 - Leasing	-50.962,60	-77.200	-54.000	-63.000	-60.000	-60.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	-27.956,37	-42.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten(periodenfr.)	-8.873,50	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-54.998,68	-76.000	-74.500	-72.500	-74.000	-74.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-209.358,86	-241.600	-267.000	-270.000	-266.000	-268.000
	543103 - Porto	-85.481,31	-115.000	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-37.897,47	-54.350	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-16.953,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-28.256,06	-20.500	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-207.549,76	-321.820	-320.205	-297.205	-256.505	-341.505
	543110 – Aufw. für lfd. Betrieb	-34.727,15	-37.000	-38.800	-38.800	-39.000	-39.300
	543998 – Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-9.556,51	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steuer-aufwendungen	-844,00	-5.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	544102 - Versicherungsbeiträge	-640.829,39	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000	-710.000
	544103 - Beiträge Wirtschafts-verb. / Berufsvertret./Vereinen	-39.695,39	-44.000	-46.100	-46.000	-46.500	-46.500
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-80.351,08	-8.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-161.000,65	-52.000	0	0	0	0
	547102 - Verluste Abgang VG <410,- €	-2.086,12	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-6.560,06	0	0	0	0	0
	547201 - Verluste aus Abgang von Finanzanl./Beteiligungen	-29.201,00	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-134.556,95	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-212.946,56	-115.000	0	-206.000	-25.000	-25.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.249,84	-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	-103.583,86	-105.600	-119.200	-117.300	-119.400	-117.500
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-631.789,18	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-2.882.767,71	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.830.371,62	-15.850	-16.750	-16.750	-16.700	-16.700
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-10.196,14	-15.450	-17.100	-17.200	-17.200	-17.300
	549905 - Skontoaufwendungen	-852,75	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-105.822.009,46	-106.358.197	-107.109.372	-111.937.843	-111.796.486	-113.591.511
18	= ordentliches Ergebnis	1.905.091,10	-7.683.692	-4.062.900	-7.193.400	-5.734.000	-6.807.600
19	+ Finanzerträge	1.934.529,64	1.416.600	1.605.200	1.579.800	1.519.400	1.489.200

Gesamtergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	1.018.790,00	1.094.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	406.129,33	170.000	125.000	100.000	40.000	10.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	187.055,75	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonst. inländischen Bereichen	3.797,99	2.400	2.000	1.600	1.200	1.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	51.061,34	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen / Beteiligungen	267.695,23	100	50.100	50.100	50.100	50.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324.782,31	-354.000	-293.000	-283.000	-279.000	-395.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-214.298,65	-204.000	-193.000	-183.000	-179.000	-295.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-110.483,66	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis	1.609.747,33	1.062.600	1.312.200	1.296.800	1.240.400	1.094.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.514.838,43	-6.621.092	-2.750.700	-5.896.600	-4.493.600	-5.713.400
23	+ außerordentliche Erträge	1.050,68	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4,96	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	1.045,72	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.515.884,15	-6.621.092	-2.750.700	-5.896.600	-4.493.600	-5.713.400

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.280.803,46	70.533.000	72.787.000	74.266.000	75.491.000	76.666.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480.829,00	9.071.505	10.634.512	10.079.062	9.993.695	9.974.395
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	200.056,59	338.150	306.300	334.790	282.500	230.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	9.008.273,91	9.220.750	9.365.650	9.440.250	9.440.250	9.440.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.052,58	652.650	689.150	706.150	699.150	706.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.290.695,70	2.331.800	2.630.635	2.588.635	2.582.385	2.625.185
07	+ sonstige Einzahlungen	3.432.789,54	2.703.950	2.810.650	2.810.650	2.811.650	2.810.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	1.742.475,98	1.416.600	1.605.200	1.579.800	1.519.400	1.489.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.577.976,76	96.268.405	100.829.097	101.805.337	102.820.030	103.941.980
10	- Personalauszahlungen	-13.447.422,57	-14.578.610	-15.210.770	-15.367.290	-15.517.730	-15.193.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.700.231,83	-1.617.650	-1.721.250	-1.738.420	-1.755.840	-1.712.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.437.571,25	-20.245.759	-21.580.123	-21.847.233	-22.794.183	-24.761.043
13	- Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	-324.667,31	-354.000	-293.000	-283.000	-279.000	-395.000
14	- Transferauszahlungen	-54.617.037,77	-56.940.700	-54.252.113	-59.405.943	-58.684.453	-59.025.793
15	- sonstige Auszahlungen	-2.513.844,86	-3.366.708	-4.062.086	-3.511.687	-3.342.450	-3.460.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.040.775,59	-97.103.427	-97.119.342	-102.153.573	-102.373.656	-104.547.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.798,83	-835.022	3.709.755	-348.236	446.374	-605.921
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	4.547.402,56	2.996.737	3.304.800	2.452.800	2.533.293	1.993.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	968.321,88	1.617.200	886.200	1.722.200	302.200	1.644.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	12.190.195	3.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	878.012,62	422.500	422.500	422.500	422.500	400.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.505.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898.737,06	5.036.437	4.613.500	4.597.500	15.448.188	7.637.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.361.031,17	-440.000	-2.516.000	-740.000	-4.740.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-5.040.998,64	-5.580.000	-5.185.000	-10.938.750	-9.345.750	-6.503.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.732.760,50	-2.806.690	-3.277.040	-2.492.090	-1.792.790	-1.725.290
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.000.000,00	-4.045.000	-490.000	-590.000	-90.000	-90.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-355.150	-282.000	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.134.790,31	-13.226.840	-11.750.040	-14.760.840	-15.968.540	-8.419.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.236.053,25	-8.190.403	-7.136.540	-10.163.340	-520.352	-781.340
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.698.852,08	-9.025.425	-3.426.785	-10.511.576	-73.978	-1.387.261
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.969,50	13.200	13.600	13.000	8.300	4.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-237.154,86	-232.500	-209.200	-204.600	-200.000	-255.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.185,36	-219.300	-195.600	-191.600	-191.700	3.745.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.920.037,44	-9.244.725	-3.622.385	-10.703.176	-265.678	2.357.739
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.878.662,97	24.416.033	19.486.225	14.263.840	2.760.664	1.694.986
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-542.592,89	0	0	0	0	0
41	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	0,00	-2.000.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	-800.000
42	- Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen	0,00	-4.490.000	0	0	0	-1.500.000
43	= liquide Mittel	24.416.032,64	8.681.308	14.263.840	2.760.664	1.694.986	1.752.725

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse-referent			
Gleichstellungs-beauftragte			
Wirtschafts-förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Stabsstelle Ratsangelegenheiten I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 TUI I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	II.01 Stabsstelle Recht II.1 <u>Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegenheiten - 34 Sanitätsamt II.2 <u>Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration II.3 <u>Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.01 Stabsstelle Denkmalpflege III.1 <u>Fachbereich Bauverwaltung</u> - (60) - III.2 <u>Fachbereich Stadtplanung/Bebauung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 <u>Fachbereich Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bahnhof

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.704,90	2.788.210	2.805.300	2.811.550	2.807.300	2.818.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.814,58	50.350	50.250	50.250	50.250	50.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.821,23	855.250	828.250	895.250	638.250	951.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.767,01	1.077.150	1.097.950	1.079.950	1.079.950	1.079.950
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.083.273,88	431.770	266.040	432.330	420.720	424.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	45.286,63	126.000	208.875	508.406	274.856	286.781
10	= ordentliche Erträge	6.143.668,23	5.328.730	5.256.665	5.777.736	5.271.326	5.611.431
11	- Personalaufwendungen	-5.625.773,19	-6.390.790	-6.780.700	-6.661.470	-6.689.500	-6.555.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-834.270,14	-633.340	-665.620	-672.240	-679.000	-662.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.972.128,93	-7.729.689	-8.780.753	-9.381.653	-10.460.613	-12.429.253
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.997.206,09	-3.666.950	-3.750.950	-3.793.050	-3.842.950	-3.601.950
15	- Transferaufwendungen	-2.201.400,49	-2.552.980	-2.596.740	-2.622.570	-2.646.980	-2.421.760
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771.760,50	-2.797.387	-3.259.328	-3.003.958	-2.734.529	-2.779.317
17	= ordentliche Aufwendungen	-24.402.539,34	-23.771.136	-25.834.091	-26.134.941	-27.053.572	-28.449.680
18	= ordentliches Ergebnis	-18.258.871,11	-18.442.406	-20.577.426	-20.357.205	-21.782.246	-22.838.249
19	+ Finanzerträge	267.675,35	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	267.675,35	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.991.195,76	-18.442.406	-20.527.426	-20.307.205	-21.732.246	-22.788.249
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.991.195,76	-18.442.406	-20.527.426	-20.307.205	-21.732.246	-22.788.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	31.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Teilergebnis	-17.970.195,76	-18.411.406	-20.468.426	-20.248.205	-21.673.246	-22.729.249

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.214,00	1.508.210	1.520.300	1.521.550	1.511.300	1.518.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.362,85	49.350	49.250	49.250	49.250	49.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.089,27	611.250	628.250	645.250	638.250	645.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066.883,90	1.077.150	1.097.950	1.079.950	1.079.950	1.079.950
07	+ sonstige Einzahlungen	135.198,40	118.000	139.000	139.000	139.000	139.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.748,42	3.363.960	3.484.750	3.485.000	3.467.750	3.482.050
10	- Personalauszahlungen	-5.316.886,49	-5.638.590	-5.771.410	-5.833.950	-5.889.060	-5.766.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.207,32	-633.350	-665.610	-672.250	-678.990	-662.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.321.177,51	-7.629.669	-8.700.873	-9.301.783	-10.380.823	-12.350.833
14	- Transferauszahlungen	-2.275.267,35	-2.552.980	-2.596.740	-2.622.570	-2.646.980	-2.421.760
15	- sonstige Auszahlungen	-1.923.940,43	-2.614.137	-3.241.078	-2.779.708	-2.691.279	-2.736.067
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.510.479,10	-19.068.726	-20.975.711	-21.210.261	-22.287.132	-23.937.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.137.730,68	-15.704.766	-17.490.961	-17.725.261	-18.819.382	-20.455.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.945,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	944.382,02	1.609.000	875.000	1.714.000	300.000	1.640.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	3.600.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059.327,02	1.738.300	1.004.300	1.843.300	429.300	5.369.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.276.836,33	-340.000	-2.466.000	-690.000	-4.690.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.919,01	-1.680.000	-2.705.000	-6.943.750	-4.779.750	-3.978.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.313,75	-437.500	-886.500	-563.600	-330.600	-303.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	-4.045.000	-490.000	-590.000	-90.000	-90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.234.069,09	-6.502.500	-6.547.500	-8.787.350	-9.890.350	-4.422.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174.742,07	-4.764.200	-5.543.200	-6.944.050	-9.461.050	946.650

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Bürgermeister-Büro

Verantwortliche Person(en):
 Theo Mettenborg

Kurzbeschreibung

Bürgermeister:

- politische Funktionen:

- Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
- Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
- Vorbereitung der politischen Beschlüsse

- Verwaltungsführung:

- Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsvorgangs der gesamten Verwaltung
- strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889,53	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.889,53	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	7.250	250	7.250	250	7.250
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	7.250	250	7.250	250	7.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	410,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	235,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.440,27	63.540	25.850	60.630	58.170	58.990
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.668,84	63.540	25.850	60.630	58.170	58.990
	459101 - Skontoerträge	130,23	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.641,20	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	7.184,80	70.790	26.100	67.880	58.420	66.240
11	- Personalaufwendungen	-843.504,88	-995.230	-1.079.320	-1.050.290	-1.050.760	-1.028.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.875,58	-130.150	-139.090	-140.480	-141.890	-138.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.105,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	523701 – Erst. an private UN	-728,71	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-159,20	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-5.337,32	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-880,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.505,20	-99.370	-81.548	-91.277	-74.854	-84.986
	541102 – Personalnebenaufw.	-1.855,70	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-6.734,04	-7.036	-3.863	-3.600	-3.443	-3.629
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.639,24	-2.534	-1.685	-1.677	-1.611	-1.557
	541203 – Aufw. für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.036,80	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-28.174,37	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-54.830,83	-64.000	-55.200	-65.200	-54.000	-64.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-2.984,38	0	0	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	-3.249,84	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.124.990,89	-1.238.750	-1.313.958	-1.296.047	-1.281.504	-1.266.246
18	= ordentliches Ergebnis	-1.117.806,09	-1.167.960	-1.287.858	-1.228.167	-1.223.084	-1.200.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.117.806,09	-1.167.960	-1.287.858	-1.228.167	-1.223.084	-1.200.006
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.117.806,09	-1.167.960	-1.287.858	-1.228.167	-1.223.084	-1.200.006
29	= Jahresergebnis	-1.117.806,09	-1.167.960	-1.287.858	-1.228.167	-1.223.084	-1.200.006

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
- 11.200 € Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
- 7.000 € Personalnebenausgaben
- 500 € Mitarbeiterzeitung ZIMT
- 3.500 € Neubürgerfest

**Teilfinanzplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638,00	7.250	250	7.250	250	7.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.669,04	-1.084.360	-1.102.998	-1.123.197	-1.114.294	-1.101.766
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.031,04	-1.077.110	-1.102.748	-1.115.947	-1.114.044	-1.094.516

Produktbeschreibung Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Peter Bremhorst

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☒kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.778,38	808.200	838.500	838.500	838.500	838.500
	448501 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	47.141,72	808.200	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	782.636,66	0	838.500	838.500	838.500	838.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	63,75	9.570	9.640	10.490	10.430	10.450
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	63,75	1.570	640	1.490	1.430	1.450
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= ordentliche Erträge	829.842,13	817.770	848.140	848.990	848.930	848.950
11	- Personalaufwendungen	-32.541,80	-15.970	-17.760	-16.950	-16.950	-16.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.426,14	-3.220	-3.430	-3.460	-3.500	-3.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.058,28	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523501 - Erstattungen an verb. Untern./Beteilig./Sondervermögen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-31.058,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.171.159,73	-2.504.480	-2.533.240	-2.559.070	-2.583.480	-2.358.260
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-241.253,50	-297.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	-1.918.160,00	-2.169.130	-2.194.290	-2.220.120	-2.244.530	-2.019.310
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.746,23	-38.350	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.002,90	-8.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-187,00	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	547201 - Verluste aus Abgang von Finanzanl./Beteiligungen	-29.200,00	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-134.556,95	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-7.058,95	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.410.188,85	-2.531.670	-2.617.430	-2.642.480	-2.666.930	-2.441.240

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= ordentliches Ergebnis	-1.580.346,72	-1.713.900	-1.769.290	-1.793.490	-1.818.000	-1.592.290
19	+ Finanzerträge	267.675,35	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	267.675,35	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	267.675,35	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.671,37	-1.713.900	-1.719.290	-1.743.490	-1.768.000	-1.542.290
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.312.671,37	-1.713.900	-1.719.290	-1.743.490	-1.768.000	-1.542.290
29	= Jahresergebnis	-1.312.671,37	-1.713.900	-1.719.290	-1.743.490	-1.768.000	-1.542.290

Erläuterungen**zu Sachkonto 448502**

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

302.000 € Erstattungen des Bauhofes

41.000 € Erstattungen der Aurea GmbH

495.500 € Erstattungen des EAW

zu Sachkonto 531301

der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

298.000 € Zweckverbandsumlage VHS

6.000 € Verbandsumlage Infokom

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.498.660 € Zuschüsse an die FGS

250.000 € Zuschuss Florapark

337.630 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken

60.000 € Investitionszuschuss FGS

48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH

zu Sachkonto 531801

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

Teilfinanzplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausgliederungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.033,74	816.200	897.500	897.500	897.500	897.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276.472,81	-2.527.850	-2.612.230	-2.638.210	-2.662.800	-2.437.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.439,07	-1.711.650	-1.714.730	-1.740.710	-1.765.300	-1.539.680
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	3.600.000
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00	0	0	0	0	3.600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	-2.100.000	-400.000	-500.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-2.100.000	-400.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	-2.100.000	-400.000	-500.000	0	3.600.000

Investitionen Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse / Ausgliederungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0400 Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Florapark	-900.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,00	600	600	600	600	600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.354,00	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	93,98	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	93,98	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.606,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-49.433,41	-49.910	-51.400	-51.950	-52.480	-51.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.741,29	-7.320	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.741,29	-7.320	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,70	-2.263	-1.432	-1.361	-1.306	-1.249
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.291,20	-1.664	-997	-929	-881	-838
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-197,50	-599	-435	-432	-425	-411
17	= ordentliche Aufwendungen	-62.663,40	-65.493	-67.032	-67.511	-67.986	-66.959
18	= ordentliches Ergebnis	-59.056,42	-62.893	-64.432	-64.911	-65.386	-64.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.056,42	-62.893	-64.432	-64.911	-65.386	-64.359
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-59.056,42	-62.893	-64.432	-64.911	-65.386	-64.359
29	= Jahresergebnis	-59.056,42	-62.893	-64.432	-64.911	-65.386	-64.359

**Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.273,30	-65.493	-67.032	-67.511	-67.986	-66.959
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.760,30	-62.893	-64.432	-64.911	-65.386	-64.359

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: Anknüpfend an die geleistete Hilfe beim Aufbau des städtischen Gemeinwesens nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten Verwaltungspartnerschaft üben.

Im Bereich der togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe 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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	5.000	0	5.000	0	10.000
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.000,00	4.000	0	5.000	0	10.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13,30	830	400	930	900	910
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	13,30	830	400	930	900	910
10	= ordentliche Erträge	17.013,30	5.830	400	5.930	900	10.910
11	- Personalaufwendungen	-6.540,32	-8.430	-11.100	-10.600	-10.590	-10.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.168,49	-1.700	-2.150	-2.160	-2.190	-2.130
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.023,04	-26.000	-24.000	-35.000	-24.000	-50.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-90,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.933,04	-26.000	-24.000	-35.000	-24.000	-50.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.731,85	-36.130	-37.250	-47.760	-36.780	-62.480
18	= ordentliches Ergebnis	-13.718,55	-30.300	-36.850	-41.830	-35.880	-51.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.718,55	-30.300	-36.850	-41.830	-35.880	-51.570
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-13.718,55	-30.300	-36.850	-41.830	-35.880	-51.570
29	= Jahresergebnis	-13.718,55	-30.300	-36.850	-41.830	-35.880	-51.570

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

11.000 € - Palamos
6.000 € - Togo
4.000 € - Oldenzaal
3.000 € -Sonstiges

**Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	5.000	0	5.000	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.760,68	-34.110	-34.000	-45.090	-34.200	-59.950
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.760,68	-29.110	-34.000	-40.090	-34.200	-49.950

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Beschäftigtenvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):
 Ulrich 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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	105,72	460	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	105,72	460	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	105,72	460	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.836,40	-56.890	-49.800	-50.340	-50.830	-49.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.751,78	-950	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847,94	-4.664	-2.777	-2.617	-2.524	-2.465
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.785,26	-4.164	-2.250	-2.092	-2.002	-1.954
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-62,68	-500	-327	-325	-322	-311
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-67.436,12	-62.504	-52.577	-52.957	-53.354	-52.355
18	= ordentliches Ergebnis	-67.330,40	-62.044	-52.577	-52.957	-53.354	-52.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.330,40	-62.044	-52.577	-52.957	-53.354	-52.355
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-67.330,40	-62.044	-52.577	-52.957	-53.354	-52.355
29	= Jahresergebnis	-67.330,40	-62.044	-52.577	-52.957	-53.354	-52.355

**Teilfinanzplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.781,06	-61.354	-52.557	-52.937	-53.354	-52.355
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.781,06	-61.354	-52.557	-52.937	-53.354	-52.355

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):
 Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Korruptionsbekämpfung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG

Zielgruppe

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010301

Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	545,22	26.830	10.670	25.020	24.020	24.350
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	545,22	26.830	10.670	25.020	24.020	24.350
10	= ordentliche Erträge	545,22	26.830	10.670	25.020	24.020	24.350
11	- Personalaufwendungen	-271.206,02	-359.220	-386.930	-374.320	-375.030	-367.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.249,46	-54.960	-57.410	-57.990	-58.570	-57.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.550,04	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-10.535,04	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-15,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufw.	-2.402,24	-1.583	-1.086	-884	-879	-869
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-2.002,35	-833	-595	-559	-557	-558
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-399,89	-750	-491	-325	-322	-311
17	= ordentliche Aufwendungen	-351.407,76	-440.763	-450.426	-438.194	-439.479	-430.069
18	= ordentliches Ergebnis	-350.862,54	-413.933	-439.756	-413.174	-415.459	-405.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.862,54	-413.933	-439.756	-413.174	-415.459	-405.719
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-350.862,54	-413.933	-439.756	-413.174	-415.459	-405.719
29	= Jahresergebnis	-350.862,54	-413.933	-439.756	-413.174	-415.459	-405.719

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301

Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.543,85	-375.563	-363.386	-366.834	-370.459	-362.169
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.543,85	-375.563	-363.386	-366.834	-370.459	-362.169

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stabstelle Recht

Verantwortliche Person(en) :
 Georg Petermeier

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

 - Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden der Stadt Rheda-Wiedenbrück
 - Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen
Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☒

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,50	250	250	250	250	250
	431101 - Verwaltungsgebühren	124,50	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,26	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.677,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
07	+ sonstige ordentliche Erträge	271,64	9.110	3.890	9.110	8.750	8.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	271,64	9.110	3.890	9.110	8.750	8.870
10	= ordentliche Erträge	2.098,40	39.310	34.090	39.310	38.950	39.070
11	- Personalaufwendungen	-136.372,94	-161.230	-179.200	-175.030	-175.670	-172.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.364,08	-18.660	-20.910	-21.120	-21.340	-20.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.905,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-280,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.624,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.181,46	-597.849	-606.917	-617.087	-627.083	-637.388
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-737,40	-1.749	-990	-962	-961	-977
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-126,00	-500	-327	-325	-322	-311
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.552,96	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-575.765,10	-590.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-754.824,13	-788.239	-817.527	-823.737	-834.593	-840.758
18	= ordentliches Ergebnis	-752.725,73	-748.929	-783.437	-784.427	-795.643	-801.688

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.725,73	-748.929	-783.437	-784.427	-795.643	-801.688
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-752.725,73	-748.929	-783.437	-784.427	-795.643	-801.688
29	= Jahresergebnis	-752.725,73	-748.929	-783.437	-784.427	-795.643	-801.688

Erläuterungen

zu Sachkonto 448702

Versicherungsleistungen/Schadensregulierungen

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

Teilfinanzplan Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,02	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.749,59	-766.099	-785.817	-797.747	-809.453	-816.018
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.168,57	-735.899	-755.617	-767.547	-779.253	-785.818

Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Organisationsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en) :
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung von langfristig angelegten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen innerhalb der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Rheda-Wiedenbrück und der in ihnen tätigen Menschen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Arbeitsabläufe zu implementieren.

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

- Organisationsuntersuchungen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Stellenbewertungen
- Personalbemessung
- Kundenbefragungen
- Arbeitsplatzkataster
- Projektentwicklung und -begleitung
- Moderation

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

Auftragsgrundlage

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	387,82	15.040	6.480	15.200	14.590	14.790
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	387,82	15.040	6.480	15.200	14.590	14.790
10	= ordentliche Erträge	387,82	15.040	6.480	15.200	14.590	14.790
11	- Personalaufwendungen	-197.229,10	-216.710	-200.800	-192.790	-192.870	-188.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.546,24	-30.810	-34.870	-35.220	-35.580	-34.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6,35	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-6,35	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.868,93	-4.098	-2.583	-2.507	-2.500	-2.491
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-274,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-12.280,42	-2.498	-1.190	-1.117	-1.113	-1.117
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-314,51	-600	-393	-390	-387	-374
17	= ordentliche Aufwendungen	-258.650,62	-251.618	-258.253	-230.517	-230.950	-225.861
18	= ordentliches Ergebnis	-258.262,80	-236.578	-251.773	-215.317	-216.360	-211.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.262,80	-236.578	-251.773	-215.317	-216.360	-211.071
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-258.262,80	-236.578	-251.773	-215.317	-216.360	-211.071
29	= Jahresergebnis	-258.262,80	-236.578	-251.773	-215.317	-216.360	-211.071

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Durchführung einer externen Orga-Untersuchung in der Abt. 10

**Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.783,60	-215.068	-205.393	-187.177	-189.020	-184.611
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.783,60	-215.068	-205.393	-187.177	-189.020	-184.611

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,05	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	475,05	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.303,41	1.480	1.030	1.460	1.430	1.440
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	750,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	441,60	780	330	760	730	740
	459101 - Skontoerträge	711,81	700	700	700	700	700
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.778,46	1.480	1.030	1.460	1.430	1.440
11	- Personalaufwendungen	-228.882,46	-251.260	-260.610	-262.950	-265.470	-260.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.733,97	-1.590	-1.760	-1.770	-1.790	-1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.974,37	-754.500	-822.287	-846.587	-822.087	-848.087
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-2.309,18	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-27.231,19	-45.600	-49.087	-49.087	-49.087	-49.087
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-603.434,00	-692.400	-762.700	-787.000	-762.500	-788.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-101.496,20	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-41.800,77	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-740,28	-750	-750	-750	-750	-750
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-58.955,15	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.175,22	-305.656	-305.072	-302.761	-300.241	-302.534
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.221,66	-16.656	-10.118	-4.412	-4.397	-4.411
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-356,00	-2.000	-654	-649	-644	-623
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-274,00	-200	-300	-700	-200	-500

**Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542301 – Leasing	-16.460,72	-38.200	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-199.287,30	-236.600	-262.000	-265.000	-261.000	-263.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.723,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	547102 - Verluste Abgang VG <410,- €	-645,71	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-205,87	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.196.262,22	-1.418.756	-1.495.479	-1.519.818	-1.495.338	-1.518.661
18	= ordentliches Ergebnis	-1.193.483,76	-1.417.276	-1.494.449	-1.518.358	-1.493.908	-1.517.221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193.483,76	-1.417.276	-1.494.449	-1.518.358	-1.493.908	-1.517.221
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.193.483,76	-1.417.276	-1.494.449	-1.518.358	-1.493.908	-1.517.221
29	= Jahresergebnis	-1.193.483,76	-1.417.276	-1.494.449	-1.518.358	-1.493.908	-1.517.221

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

115.038 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge (+ Probaug Dig. Bauakte, AutoCAD Subscription 12T€
3Jahre, VMware (2T€), FM-Tools-> INFOMA (10T€))
61.589 € Externe Dienstleistungen
296.749 € Finanzbuchhaltung, Belegarchiv, BI-System
67.288 € Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
48.650 € LOGA Personalabrechnung, -management, Reisekosten und individuelle Dienstleistungen
18.785 € Kontrakt Sozialwesen SowNw - (aKDn Sozial)
154.601 € Kontrakte und Rechnungen über die Regio-IT und externe Dienstleister

zu Sachkonto 543102

- 100.000 € Netzwerk Regio iT
(Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
- 15.800 € Datenleitungen Außenstellen
- 41.507 € Telefon/Datenanschlüsse Versatel
- 2.657 € Telefon/Datenanschlüsse Telekom
- 34.021 € Telefonanlagen
- 22.080 € Mobilfunk Sprache/Daten
- 690 € Kabelfernsehen (UnityMedia)
- 3.050 € Push E-Mail für Business-Mobiltelefone
- 11.771 € RSA-Authentifizierungs-TOKEN (Mobilarbeitsplätze)
- 800 € Telearbeit Terminalserver
- 2.720 € Telearbeit Anschlußpauschale+Telefongebühren
- 1.280 € Signaturkarten (Erneuerung alle 3 Jahre)
- 11.869 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
- 13.090 € eVergabe-Plattform RIB pro Jahr inkl. 100 Vergaben
- 665 € Kostenumlage digitaler Notruf (Kreisumlage Kreis Gütersloh)

zu Sachkonto 543109

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

zu Sachkonto 542301

- 20.0000 € Leasing Kopier- und Drucksysteme Hausdruckerei

zu Sachkonto 525502

- 41.200 € Kopiersysteme Wartung, Pflege und Verbrauchsmaterial
(inkl. Hausdruckerei, Übernahme aus I.1-10 und I.3-23)
- 7.887 € Instandsetzungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
(div. Hardwareersatz/Austausch, Reparaturen)

Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,05	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.175,40	-1.311.116	-1.387.069	-1.411.888	-1.387.478	-1.410.831
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.300,35	-1.311.116	-1.387.069	-1.411.888	-1.387.478	-1.410.831
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	869,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.610,11	-177.000	-391.000	-198.100	-115.100	-118.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.610,11	-177.000	-391.000	-198.100	-115.100	-118.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.741,11	-177.000	-391.000	-198.100	-115.100	-118.100

Investitionen Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010502 EDV	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0002 Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-97.000,00	-277.000,00	-163.100,00	-80.100,00	-83.100,00	0,00
0005 DV-Software/Lizenzen	-80.000,00	-114.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 2

2014

- 35.000,- € PCs für die Verwaltung allgemein
- 13.500,- € PCs Feuerwehr
- 15.200,- € CAD-PCs
- 14.700,- € Notebooks
- 45.850,- € iPads - Ratsinformationssystem papierlos
- 6.350,- € Mobiltelefone, iPhones und Headsets
- 10.000,- € Telefonanlagen
- 8.000,- € Monitore
- 4.300,- € Serversysteme
- 65.000,- € Austausch und Neudesign Rathausnetzkomponenten
- 9.000,- € Funknetzanbindung Rathaus - Klärwerk
- 20.000,- € Funknetzanbindung Rathaus - Feuerwehr Wiedenbrück
- 10.000,- € Etagenkopierer
- 3.000,- € Drucker, Multifunktionsgeräte
- 9.300,- € Beamer, Fernseher, Panel
- 3.000,- € Scanner
- 4.800,- € Diverses

2015

- 35.000,- € PCs für die Verwaltung allgemein
- 4.000,- € Notebooks
- 1.500,- € iPads - Ratsinformationssystem papierlos
- 3.100,- € Mobiltelefone, iPhones und Headsets
- 10.000,- € Telefonanlagen
- 8.000,- € Monitore
- 80.000,- € Serversysteme
- 11.000,- € Etagenkopierer
- 4.300,- € Drucker, Multifunktionsgeräte
- 3.200,- € Tintendrucker Farbe
- 3.000,- € Beamer, Fernseher, Panel

2016

- 35.000,- € PCs für die Verwaltung allgemein
- 4.000,- € Notebooks
- 1.500,- € iPads - Ratsinformationssystem papierlos
- 3.100,- € Mobiltelefone, iPhones und Headsets
- 10.000,- € Telefonanlagen
- 8.000,- € Monitore
- 11.000,- € Etagenkopierer
- 3.300,- € Drucker, Multifunktionsgeräte
- 1.200,- € Tintendrucker Farbe
- 3.000,- € Beamer, Fernseher, Panel

2017

- 35.000,- € PCs für die Verwaltung allgemein
- 4.000,- € Notebooks
- 1.500,- € iPads - Ratsinformationssystem papierlos
- 3.100,- € Mobiltelefone, iPhones und Headsets
- 10.000,- € Telefonanlagen
- 8.000,- € Monitore
- 11.000,- € Etagenkopierer
- 4.300,- € Drucker, Multifunktionsgeräte
- 1.200,- € Tintendrucker Farbe
- 5.000,- € Beamer, Fernseher, Panel

zu Investitionsnummer 5

2014

- 32.000,- € Lizenzen für Microsoft (Office, CALs, SQL, Server, Exchange)
- 2.000,- € Lizenzen Microsoft Project
- 4.000,- € Lizenzen Acrobat und CAD
- 1.000,- € Module Software Wirtschaftsförderung
- 1.000,- € Erweiterung Zeitwirtschaft
- 12.000,- € Straßenüberwachung - Tiefbauamt
- 14.000,- € Lizenzen Brandschutz WP - Feuerwehr
- 40.000,- € Digitale Bauakte
- 8.000,- € Sockel - Fachanwendungen

2015

- 30.000,- € Lizenzen für Microsoft (Office, CALs, SQL, Server, Exchange)
- 5.000,- € Sockel - Fachanwendungen

2016

- 30.000,- € Lizenzen für Microsoft (Office, CALs, SQL, Server, Exchange)
- 5.000,- € Sockel - Fachanwendungen

2017

- 30.000,- € Lizenzen für Microsoft (Office, CALs, SQL, Server, Exchange)
- 5.000,- € Sockel - Fachanwendungen

Produktbeschreibung Produkt 010503 Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en) :
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,20	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	39,20	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,56	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,56	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	71,50	4.300	1.810	4.230	4.070	4.120
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	71,50	4.300	1.810	4.230	4.070	4.120
10	= ordentliche Erträge	431,26	4.300	1.810	4.230	4.070	4.120
11	- Personalaufwendungen	-35.164,68	-43.650	-50.330	-48.040	-48.010	-46.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.659,07	-8.810	-9.720	-9.820	-9.910	-9.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.333,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-5.333,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,00	-518	-322	-306	-297	-294
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-15,00	-381	-224	-209	-200	-201
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-137	-98	-97	-97	-93
17	= ordentliche Aufwendungen	-52.172,42	-59.978	-67.372	-65.166	-65.217	-63.924
18	= ordentliches Ergebnis	-51.741,16	-55.678	-65.562	-60.936	-61.147	-59.804
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.741,16	-55.678	-65.562	-60.936	-61.147	-59.804
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-51.741,16	-55.678	-65.562	-60.936	-61.147	-59.804
29	= Jahresergebnis	-51.741,16	-55.678	-65.562	-60.936	-61.147	-59.804

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für Nassentsäuerung beschädigter Altakten

**Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,76	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.964,23	-49.518	-52.652	-53.086	-53.527	-52.424
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.604,47	-49.518	-52.652	-53.086	-53.527	-52.424

Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stabstelle Ratsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :
 Karin Keller

Kurzbeschreibung

- Sitzungsmanagement (Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und HFA)
- Vorlagenerstellung und Ausarbeitung in kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten
- Betreuung der Ratsmitglieder (Ausschussbesetzung, Ersatzbestimmungen, Zahlung der Entschädigungen)
- Programm- und Projektsteuerung des SD-Office
- Herausgabe Amtsblatt

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	500	400	400	400	400
	431101 - Verwaltungsgebühren	430,00	500	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	112,40	830	400	930	900	910
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	112,40	830	400	930	900	910
10	= ordentliche Erträge	542,40	1.330	800	1.330	1.300	1.310
11	- Personalaufwendungen	-58.733,51	-61.810	-66.110	-66.220	-66.760	-65.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.168,49	-1.700	-2.150	-2.160	-2.190	-2.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994,88	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.994,88	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.087,44	-223.216	-222.122	-221.988	-221.987	-221.985
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-70,00	-416	-357	-223	-223	-223
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-65	-65	-64	-62
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-207.317,44	-211.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-11.700,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-281.984,32	-288.726	-293.382	-293.368	-293.937	-292.605
18	= ordentliches Ergebnis	-281.441,92	-287.396	-292.582	-292.038	-292.637	-291.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.441,92	-287.396	-292.582	-292.038	-292.637	-291.295
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-281.441,92	-287.396	-292.582	-292.038	-292.637	-291.295
29	= Jahresergebnis	-281.441,92	-287.396	-292.582	-292.038	-292.637	-291.295

Erläuterungen

zu Sachkonto 542101

181.000 € Aufwandsentschädigung
4.000 € Sitzungsgelder und Reisekosten
25.000 € Verdienstausfallentschädigungen

zu Sachkonto 549201

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat

**Teilfinanzplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,00	500	400	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.759,23	-286.706	-290.132	-290.698	-291.357	-290.075
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.784,23	-286.206	-289.732	-290.298	-290.957	-289.675

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36,01	3.680	1.490	3.500	3.360	3.410
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	36,01	3.680	1.490	3.500	3.360	3.410
10	= ordentliche Erträge	36,01	3.680	1.490	3.500	3.360	3.410
11	- Personalaufwendungen	-18.479,51	-37.370	-41.610	-39.720	-39.680	-38.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.504,87	-7.540	-8.040	-8.110	-8.200	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.798,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-6.798,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-258	-144	-137	-132	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-190	-100	-93	-89	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-68	-44	-44	-43	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-27.782,38	-52.268	-56.894	-55.067	-55.112	-46.810
18	= ordentliches Ergebnis	-27.746,37	-48.588	-55.404	-51.567	-51.752	-43.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.746,37	-48.588	-55.404	-51.567	-51.752	-43.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-27.746,37	-48.588	-55.404	-51.567	-51.752	-43.400
29	= Jahresergebnis	-27.746,37	-48.588	-55.404	-51.567	-51.752	-43.400

Teilfinanzplan Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.327,74	-43.318	-44.724	-45.087	-45.462	-37.310
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.327,74	-43.318	-44.724	-45.087	-45.462	-37.310

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20,24	1.240	560	1.320	1.270	1.290
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20,24	1.240	560	1.320	1.270	1.290
10	= ordentliche Erträge	820,24	1.240	560	1.320	1.270	1.290
11	- Personalaufwendungen	-9.956,37	-12.580	-15.730	-15.020	-15.010	-14.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.301,11	-2.540	-3.040	-3.070	-3.100	-3.020
16	- sonstige ordentliche Aufw.	-3.019,33	-3.183	-3.110	-3.107	-3.104	-3.102
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-83	-45	-42	-40	-40
	541202 – Aufw. für übernommene Reisekosten	-46,40	-100	-65	-65	-64	-62
	543109 – sonst. Geschäftsaufw.	-2.972,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.276,81	-18.303	-21.880	-21.197	-21.214	-20.792
18	= ordentliches Ergebnis	-15.456,57	-17.063	-21.320	-19.877	-19.944	-19.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.456,57	-17.063	-21.320	-19.877	-19.944	-19.502
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-15.456,57	-17.063	-21.320	-19.877	-19.944	-19.502
29	= Jahresergebnis	-15.456,57	-17.063	-21.320	-19.877	-19.944	-19.502

Teilfinanzplan Produkt 010507

Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.878,92	-15.293	-17.290	-17.427	-17.564	-17.202
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.078,92	-15.293	-17.290	-17.427	-17.564	-17.202

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, Fachliteratur, Dienst- u. Schutzkleidung und Erste Hilfe Material

zentrale Dienste:

- Mitgliedschaften, Bekanntmachungen, Ordensverleihungen
- Bewirtschaftung der Dienst-PKW

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

VOL/A, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

städtische MitarbeiterInnen, politische Gremien, NutzerInnen der Telekommunikationsanlagen, Bürger, Einwohner und Forensen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Arbeitsplatzrichtlinien, Umweltaspekte

**Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,47	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	590,07	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.447,40	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.445,39	5.330	1.760	4.110	3.950	4.010
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	509,85	4.330	1.760	4.110	3.950	4.010
	459101 - Skontoerträge	935,54	1.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.482,86	5.330	1.760	4.110	3.950	4.010
11	- Personalaufwendungen	-264.545,35	-260.480	-272.030	-272.230	-274.450	-269.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.342,82	-8.860	-9.440	-9.540	-9.630	-9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.978,41	-41.700	-46.500	-46.500	-48.000	-48.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-24.705,72	-28.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.806,27	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.466,42	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-156,39	-200	-200	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-156,39	-200	-200	-300	-300	-300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.638,48	-217.850	-210.200	-219.191	-215.684	-217.230
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-220,87	-250	-135	-126	-120	-168
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-65	-65	-64	-62
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.446,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
	542301 - Leasing	-34.501,88	-39.000	-34.000	-43.000	-38.000	-38.000
	543101 - Büromaterial	-51.725,53	-68.000	-65.000	-65.000	-66.000	-66.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-4.619,35	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-35.327,25	-51.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-16.953,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
	543109 - sonstige	-2.686,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Geschäftsaufwendungen						
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-27.157,41	-31.000	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-494.661,45	-529.090	-538.370	-547.761	-548.064	-544.150
18	= ordentliches Ergebnis	-490.178,59	-523.760	-536.610	-543.651	-544.114	-540.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.178,59	-523.760	-536.610	-543.651	-544.114	-540.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-490.178,59	-523.760	-536.610	-543.651	-544.114	-540.140
29	= Jahresergebnis	-490.178,59	-523.760	-536.610	-543.651	-544.114	-540.140

Erläuterungen**zu Sachkonto 542301**

Leasingverträge für Dienstwagen

zu Sachkonto 525101

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 544103

Mitgliedschaftsbeiträge für Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine

**Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310,76	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.115,11	-518.380	-523.860	-535.721	-536.414	-532.680
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.804,35	-518.380	-523.860	-535.721	-536.414	-532.680
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Investitionen Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010508 Sonstige zentrale Dienste	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
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	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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20,65	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	20,65	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	20,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.924,56	-14.870	-15.320	-15.490	-15.640	-15.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-250,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-713	-481	-465	-454	-447
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-371	-227	-212	-203	-204
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-342	-254	-253	-251	-243
17	= ordentliche Aufwendungen	-11.174,56	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287
18	= ordentliches Ergebnis	-11.153,91	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.153,91	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-11.153,91	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287
29	= Jahresergebnis	-11.153,91	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287

Teilfinanzplan Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.900,15	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.900,15	-23.083	-23.301	-23.455	-23.594	-23.287

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.034,00	12.700	12.700	12.700	12.700	10.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	9.034,00	12.700	12.700	12.700	12.700	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,16	0	0	0	0	0
	448501 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./SoV.(ö-r)	3.541,34	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	140,82	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.685,14	44.420	18.400	43.130	41.400	41.980
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	800,33	44.420	18.400	43.130	41.400	41.980
	459101 - Skontoerträge	884,81	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	14.401,30	57.120	31.100	55.830	54.100	51.980
11	- Personalaufwendungen	-436.786,49	-522.580	-584.980	-560.480	-560.820	-548.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.716,66	-91.000	-98.970	-99.960	-100.960	-98.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.892,88	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-19.892,88	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.206,02	-104.497	-105.134	-96.548	-88.654	-86.344
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-82.749,85	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-642,32	-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	-7.533,37	-33.312	-47.933	-44.983	-44.825	-44.969
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.010,10	-200	-131	-130	-129	-125
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-9.901,50	-14.985	-21.070	-15.435	-7.700	-5.250
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-537.368,88	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.201.602,05	-730.577	-801.584	-769.488	-762.934	-746.034
18	= ordentliches Ergebnis	-1.187.200,75	-673.457	-770.484	-713.658	-708.834	-694.054

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0106	Personalmanagement					
Produkt		010601	Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.200,75	-673.457	-770.484	-713.658	-708.834	-694.054	
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.187.200,75	-673.457	-770.484	-713.658	-708.834	-694.054	
29	= Jahresergebnis	-1.187.200,75	-673.457	-770.484	-713.658	-708.834	-694.054	

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.999,02	12.700	12.700	12.700	12.700	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.974,03	-622.607	-651.534	-646.458	-643.934	-628.974
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.975,01	-609.907	-638.834	-633.758	-631.234	-618.974
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.945.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.945.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.945.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen

zu Nr. 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zuführung zur Sonderrücklage nach dem Versorgungsfondsgesetz

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	103,04	4.150	1.700	3.980	3.820	3.880
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	103,04	4.150	1.700	3.980	3.820	3.880
10	= ordentliche Erträge	103,04	4.150	1.700	3.980	3.820	3.880
11	- Personalaufwendungen	-92.093,17	-112.160	-97.340	-95.180	-95.140	-94.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.803,55	-8.510	-9.140	-9.230	-9.320	-9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.564,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,13	-5.150	-20.098	-97	-97	-93
	541103 – sonst. Personalaufw.	-144,00	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-203,02	0	0	0	0	0
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-3,11	-150	-98	-97	-97	-93
	543109 – sons. Geschäftsaufw.	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-112.811,08	-126.820	-127.578	-105.507	-105.557	-104.343
18	= ordentliches Ergebnis	-112.708,04	-122.670	-125.878	-101.527	-101.737	-100.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.708,04	-122.670	-125.878	-101.527	-101.737	-100.463
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-112.708,04	-122.670	-125.878	-101.527	-101.737	-100.463
29	= Jahresergebnis	-112.708,04	-122.670	-125.878	-101.527	-101.737	-100.463

Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.357,17	-116.720	-113.728	-94.137	-94.567	-93.533
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.357,17	-116.720	-113.728	-94.137	-94.567	-93.533

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	181,83	11.340	4.650	10.900	10.460	10.610
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	181,83	11.340	4.650	10.900	10.460	10.610
10	= ordentliche Erträge	75.181,83	86.340	79.650	85.900	85.460	85.610
11	- Personalaufwendungen	-89.429,51	-115.120	-129.570	-123.660	-123.580	-120.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.650,94	-23.240	-25.020	-25.270	-25.520	-24.890
16	- sonstige ordentliche Aufw.	-100,93	-1.482	-1.169	-991	-987	-986
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-100,31	-1.332	-1.071	-894	-890	-893
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-0,62	-150	-98	-97	-97	-93
17	= ordentliche Aufwendungen	-119.181,38	-139.842	-155.759	-149.921	-150.087	-146.726
18	= ordentliches Ergebnis	-43.999,55	-53.502	-76.109	-64.021	-64.627	-61.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.999,55	-53.502	-76.109	-64.021	-64.627	-61.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-43.999,55	-53.502	-76.109	-64.021	-64.627	-61.116
29	= Jahresergebnis	-43.999,55	-53.502	-76.109	-64.021	-64.627	-61.116

Teilfinanzplan Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.686,11	-112.272	-117.839	-118.831	-120.007	-117.136
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.686,11	-37.272	-42.839	-43.831	-45.007	-42.136

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	22,55	1.350	450	1.060	1.020	1.030
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22,55	1.350	450	1.060	1.020	1.030
10	= ordentliche Erträge	22,55	1.350	450	1.060	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-11.091,40	-13.690	-12.600	-12.010	-12.000	-11.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.677,43	-2.760	-2.430	-2.450	-2.480	-2.420
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,20	-300	-214	-201	-200	-201
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-214	-201	-200	-201
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,20	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-14.775,03	-16.750	-15.244	-14.661	-14.680	-14.361
18	= ordentliches Ergebnis	-14.752,48	-15.400	-14.794	-13.601	-13.660	-13.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.752,48	-15.400	-14.794	-13.601	-13.660	-13.331
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-14.752,48	-15.400	-14.794	-13.601	-13.660	-13.331
29	= Jahresergebnis	-14.752,48	-15.400	-14.794	-13.601	-13.660	-13.331

Teilfinanzplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.101,81	-13.470	-11.554	-11.631	-11.760	-11.491
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.101,81	-13.470	-11.554	-11.631	-11.760	-11.491

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	95,92	6.150	820	1.920	1.840	1.860
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	95,92	6.150	820	1.920	1.840	1.860
10	= ordentliche Erträge	95,92	6.150	820	1.920	1.840	1.860
11	- Personalaufwendungen	-44.478,07	-62.250	-37.900	-37.530	-37.670	-36.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.706,14	-11.950	-4.390	-4.440	-4.490	-4.370
17	= ordentliche Aufwendungen	-58.184,21	-74.200	-42.290	-41.970	-42.160	-41.260
18	= ordentliches Ergebnis	-58.088,29	-68.050	-41.470	-40.050	-40.320	-39.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.088,29	-68.050	-41.470	-40.050	-40.320	-39.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-58.088,29	-68.050	-41.470	-40.050	-40.320	-39.400
29	= Jahresergebnis	-58.088,29	-68.050	-41.470	-40.050	-40.320	-39.400

Teilfinanzplan Produkt 010607 Stellenpool

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.753,01	-59.240	-35.600	-36.470	-36.840	-36.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.753,01	-59.240	-35.600	-36.470	-36.840	-36.060

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 (NKFEG NRW)

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	220,00	300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	389,53	18.720	7.720	18.100	17.380	17.620
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	389,53	18.720	7.720	18.100	17.380	17.620
10	= ordentliche Erträge	609,53	19.020	8.020	18.400	17.680	17.920
11	- Personalaufwendungen	-193.513,36	-232.370	-258.840	-249.500	-249.780	-244.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.502,12	-38.350	-41.540	-41.960	-42.370	-41.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.332,38	-100.000	-70.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-92.332,38	-100.000	-70.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.207,05	-18.516	-17.748	-17.680	-17.674	-17.666
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.894,06	-1.666	-1.071	-1.005	-1.002	-1.005
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-44,99	-500	-327	-325	-322	-311
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vere inen	-18,00	0	0	0	0	0
	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	-355.554,91	-389.236	-388.128	-309.140	-309.824	-303.436
18	= ordentliches Ergebnis	-354.945,38	-370.216	-380.108	-290.740	-292.144	-285.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.945,38	-370.216	-380.108	-290.740	-292.144	-285.516
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-354.945,38	-370.216	-380.108	-290.740	-292.144	-285.516
29	= Jahresergebnis	-354.945,38	-370.216	-380.108	-290.740	-292.144	-285.516

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:
Beratungskosten Stadtwerkegründung

**Teilfinanzplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.211,24	-327.496	-308.908	-241.260	-243.644	-238.056
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.013,24	-327.196	-308.608	-240.960	-243.344	-237.756

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 Abgabewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	432,07	13.890	5.110	11.970	11.490	11.650
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	34,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	398,07	13.890	5.110	11.970	11.490	11.650
10	= ordentliche Erträge	432,07	13.890	5.110	11.970	11.490	11.650
11	- Personalaufwendungen	-200.497,87	-215.250	-218.930	-213.260	-213.950	-209.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.058,94	-28.460	-27.470	-27.750	-28.030	-27.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.773,80	-3.431	-2.660	-2.624	-2.621	-2.620
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-3.331	-595	-559	-557	-558
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-65	-65	-64	-62
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.773,80	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-251.330,61	-247.141	-269.060	-243.634	-244.601	-239.480
18	= ordentliches Ergebnis	-250.898,54	-233.251	-263.950	-231.664	-233.111	-227.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.898,54	-233.251	-263.950	-231.664	-233.111	-227.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-250.898,54	-233.251	-263.950	-231.664	-233.111	-227.830
29	= Jahresergebnis	-250.898,54	-233.251	-263.950	-231.664	-233.111	-227.830

**Teilfinanzplan Produkt 010702
Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666,22	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.478,92	-213.361	-225.400	-207.484	-209.561	-204.990
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.812,70	-213.361	-225.400	-207.484	-209.561	-204.990

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 Abgabenpflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

**Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.178,58	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	7.277,98	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	10.900,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	154.102,24	133.400	127.250	150.430	148.810	149.350
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	150.089,59	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	246,55	0	0	0	0	0
	456205 - Geb. Bussgelder	2.866,50	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	899,60	43.400	17.250	40.430	38.810	39.350
10	= ordentliche Erträge	172.280,82	151.400	145.750	168.930	167.310	167.850
11	- Personalaufwendungen	-449.741,39	-529.360	-573.590	-552.660	-553.250	-541.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.656,19	-88.910	-92.780	-93.700	-94.640	-92.320
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.410,30	-4.518	-4.396	-4.376	-4.375	-4.372
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-117,52	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.231,54	-381	-298	-279	-278	-279
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,65	-137	-98	-97	-97	-93
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.275,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-34.780,09	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-600.807,88	-622.788	-670.766	-650.736	-652.265	-638.092
18	= ordentliches Ergebnis	-428.527,06	-471.388	-525.016	-481.806	-484.955	-470.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.527,06	-471.388	-525.016	-481.806	-484.955	-470.242
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-428.527,06	-471.388	-525.016	-481.806	-484.955	-470.242
29	= Jahresergebnis	-428.527,06	-471.388	-525.016	-481.806	-484.955	-470.242

Erläuterungen**zu Sachkonto 448401**

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

zu Sachkonto 456201

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.077,98	108.000	128.500	128.500	128.500	128.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.405,38	-517.298	-530.096	-535.426	-540.735	-528.352
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.327,40	-409.298	-401.596	-406.926	-412.235	-399.852

Produktbeschreibung Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en) :
Thomas Becher

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.316,90	2.760.000	2.783.000	2.788.000	2.794.000	2.798.000
	414001 - Zuweisungen vom Bund	4.399,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.373.284,24	1.480.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.281.633,66	1.280.000	1.285.000	1.290.000	1.296.000	1.300.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.111,35	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	960,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.161,28	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	1.155.128,17	846.000	826.000	886.000	636.000	942.000
	441101 - Mieten und Pachten	626.133,57	597.000	621.000	631.000	631.000	631.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	520.351,50	244.000	200.000	250.000	0	306.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	894.509,03	18.100	8.620	17.520	16.900	17.110
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	9.280,14	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	653,68	500	500	500	500	500
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufw.	118.859,38	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	12,27	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	485,76	16.100	6.620	15.520	14.900	15.110
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	762.383,70	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	482,96	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.960,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	390,40	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	45.286,63	126.000	208.875	508.406	274.856	286.781
10	= ordentliche Erträge	4.804.352,08	3.799.400	3.875.795	4.249.226	3.771.056	4.093.191

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	-245.737,58	-283.200	-340.140	-333.420	-334.830	-328.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.550,05	-32.990	-35.630	-35.980	-36.340	-35.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.398.477,84	-2.894.075	-3.557.476	-4.144.076	-5.246.036	-7.145.776
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-594.380,34	-709.075	-874.786	-874.786	-874.786	-874.786
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-43.441,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-1.612.415,38	-1.933.000	-2.415.690	-3.092.290	-4.194.250	-6.093.990
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-8.060,19	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfr.)	-5.528,77	0	0	0	0	0
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-400,00	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-14.952,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-1.597,16	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.066,99	-128.000	-93.000	-53.000	-53.000	-53.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-25.893,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-30.741,05	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.895.547,15	-3.561.000	-3.645.000	-3.687.000	-3.736.900	-3.495.900
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-2.823.233,32	-2.900.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-492.645,67	-460.000	-490.000	-490.000	-490.000	-200.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-107.348,24	-65.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-433,99	-400	-400	-400	-300	-300
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-88.054,87	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-319,30	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-60.725,87	-40.000	-44.000	-41.000	-41.000	-40.000

Teilergebnisplan Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	556,67	600	600	600	600	600
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-1.322.229,22	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362.892,45	-952.404	-1.410.803	-1.145.618	-905.605	-900.603
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.564,07	-2.282	-2.976	-2.793	-2.783	-2.792
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-259,75	-822	-327	-325	-322	-311
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-276.598,90	-781.800	-1.407.000	-936.000	-877.000	-872.000
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-270,94	-500	-500	-500	-500	-500
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfr.)	-123,50	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-104,00	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-160.912,65	-52.000	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-1.761,43	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-41.297,21	-115.000	0	-206.000	-25.000	-25.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-880.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.946.205,07	-7.723.669	-8.989.049	-9.346.094	-10.259.711	-11.905.749
18	= ordentliches Ergebnis	-4.141.852,99	-3.924.269	-5.113.254	-5.096.868	-6.488.655	-7.812.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141.852,99	-3.924.269	-5.113.254	-5.096.868	-6.488.655	-7.812.558
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-4.141.852,99	-3.924.269	-5.113.254	-5.096.868	-6.488.655	-7.812.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	31.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Jahresergebnis	-4.120.852,99	-3.893.269	-5.054.254	-5.037.868	-6.429.655	-7.753.558

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Zuführung aus Schulpauschale

zu Sachkonto 432101

Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 442101

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken

zu Sachkonto 521101

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521102

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521103

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

zu Sachkonto 521109

der Betrag setzt sich zusammen aus:
Instandhaltung Anleuchtung histor. Gebäude und Denkmäler, Instandhaltung Spielplätze an städt. Gebäuden, Instandhaltung Sportplätze

zu Sachkonto 525502

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529109

der Betrag setzt sich zusammen aus:
allgem. Fach-Ing.- Leistungen, Honorare für Gutachten und Untersuchungen

zu Sachkonto 531801

Zuschuss für Umbaumaßnahmen an Dritte

zu Sachkonto 542201

Mietzahlungen für angemietete Immobilien, Containermieten, Pachten

zu Sachkonto 542301

Leasingpauschalen Druckerei

Teilfinanzplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.305,46	2.130.300	2.172.300	2.182.300	2.182.300	2.182.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438.981,36	-3.956.529	-5.290.049	-5.408.804	-6.454.991	-8.342.709
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.675,90	-1.826.229	-3.117.749	-3.226.504	-4.272.691	-6.160.409
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.945,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	943.513,02	1.609.000	875.000	1.714.000	300.000	1.640.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.458,02	1.738.300	1.004.300	1.843.300	429.300	1.769.000
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.276.836,33	-340.000	-2.466.000	-690.000	-4.690.000	-50.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.919,01	-1.680.000	-2.705.000	-6.943.750	-4.779.750	-3.978.750
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.599,12	-158.000	-414.000	-284.000	-134.000	-104.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.492.354,46	-2.178.000	-5.585.000	-7.917.750	-9.603.750	-4.132.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.933.896,44	-439.700	-4.580.700	-6.074.450	-9.174.450	-2.363.750

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 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0186 Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0190 investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
0361 Errichtung Fahrradständer Ratsgymnasium	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0398 Eichendorfschule Sonnenschutz	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411 Rathaus Rheda - Maßnahmen gegen Wärmeverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0014 Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-98.000,00	-294.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00
0032 Grunderwerb Baugebiete N.N.	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
0055 Umbau/Neubau Feuer- und Rettungswache Wiedenbrück	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 Grunderwerb ungeplant	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
0294 Feuerwehrgerätehaus Rheda - Erweiterungsanbauten	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295 Feuerwehrgerätehaus Rheda - Umbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331 Neubau 3-Feld Sporthalle Gesamtschule	0,00	-1.700.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
0364 KiTa St. Christopherus Batenhorst - Erweiterung	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 Grunderwerb geplant	-250.000,00	-1.376.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	-550.000,00
0387 Grunderwerb Radwege	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
0390 Bauhof - Gefahrstofflager	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 Bauhof - Erweiterung Fahrzeughalle/ Ersatz Scheune	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
0397 Baumaßnahme Gesamtschule	-100.000,00	-415.000,00	-4.448.750,00	-3.734.750,00	-3.923.750,00	-12.107.250,00
0403 Schulbaumaßnahme OGGS	-200.000,00	-445.000,00	0,00	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
0450 Feuerwehrgerätehaus Rheda - Notstromaggregat	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Feuerwehrgerätehaus Rheda - PKW-Stellplätze	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
0452 Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	0,00	-1.000.000,00	-600.000,00	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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.910	9.000	5.250	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	9.910	9.000	5.250	0	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	183.268,11	146.000	136.000	118.000	118.000	118.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	11.186,97	18.000	18.000	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.888,75	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	158.726,11	102.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	9.466,28	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	22.647,59	33.340	25.100	31.140	30.720	30.860
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.959,47	12.740	4.500	10.540	10.120	10.260
	459101 - Skontoerträge	619,10	600	600	600	600	600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	19.069,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	206.119,20	189.250	170.100	154.390	148.720	148.860
11	- Personalaufwendungen	-1.554.921,41	-1.664.660	-1.718.740	-1.734.150	-1.750.150	-1.717.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.566,20	-26.110	-24.200	-24.440	-24.680	-24.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620.535,90	-3.827.994	-4.111.190	-4.211.190	-4.211.190	-4.261.190
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anl.	-421.825,80	-437.700	-421.190	-421.190	-421.190	-421.190
	524101 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundst.	-1.960,96	0	0	0	0	0
	524102 - Aufw. für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.065.389,22	-3.304.600	-3.580.000	-3.730.000	-3.730.000	-3.780.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-75.931,09	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-2.446,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bewegl. Verm.	-1.089,08	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-21.217,11	-5.694	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-30.676,33	-72.500	-82.500	-32.500	-32.500	-32.500

**Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	-30.240,76	-42.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.240,76	-42.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.681,95	-209.282	-209.866	-211.837	-213.982	-216.096
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-5.049,59	-2.282	-2.976	-2.793	-2.783	-2.792
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-7.371,85	-2.000	-5.890	-5.844	-5.799	-5.604
	543103 - Porto	-85.481,31	-115.000	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
	543110- Aufw. für lfd. Betrieb	-11.714,91	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-65.064,29	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.411.946,22	-5.770.546	-6.121.496	-6.239.117	-6.257.502	-6.276.316
18	= ordentliches Ergebnis	-5.205.827,02	-5.581.296	-5.951.396	-6.084.727	-6.108.782	-6.127.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.205.827,02	-5.581.296	-5.951.396	-6.084.727	-6.108.782	-6.127.456
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-5.205.827,02	-5.581.296	-5.951.396	-6.084.727	-6.108.782	-6.127.456
29	= Jahresergebnis	-5.205.827,02	-5.581.296	-5.951.396	-6.084.727	-6.108.782	-6.127.456

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.415,41	175.910	165.000	143.250	138.000	138.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.222.008,35	-5.639.566	-6.004.816	-6.129.027	-6.148.402	-6.167.696
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.014.592,94	-5.463.656	-5.839.816	-5.985.777	-6.010.402	-6.029.696
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.605,52	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.605,52	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.605,52	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionen Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 010802 Betrieb von Immobilien	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
OWG Investitionen über 50.000,- €						
1500 Beschaffung von Heizölvorräten	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Immobilienstrategie

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und –management

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

☐

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	173,64	4.670	2.240	5.250	5.040	5.110
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	173,64	4.670	2.240	5.250	5.040	5.110
10	= ordentliche Erträge	173,64	4.670	2.240	5.250	5.040	5.110
11	- Personalaufwendungen	-88.131,63	-94.540	-110.020	-107.680	-108.130	-105.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.289,82	-9.570	-12.040	-12.160	-12.280	-11.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.635,88	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-84.635,88	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875,79	-2.586	-2.446	-2.299	-2.290	-2.295
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.875,79	-1.901	-2.381	-2.234	-2.226	-2.233
	541202 – Aufw. für Reisekosten	0,00	-685	-65	-65	-64	-62
17	= ordentliche Aufwendungen	-188.933,12	-124.196	-142.006	-139.639	-140.200	-137.685
18	= ordentliches Ergebnis	-188.759,48	-119.526	-139.766	-134.389	-135.160	-132.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.759,48	-119.526	-139.766	-134.389	-135.160	-132.575
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-188.759,48	-119.526	-139.766	-134.389	-135.160	-132.575
29	= Jahresergebnis	-188.759,48	-119.526	-139.766	-134.389	-135.160	-132.575

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

Teilfinanzplan Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.367,01	-112.856	-123.746	-124.669	-125.730	-123.445
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.367,01	-112.856	-123.746	-124.669	-125.730	-123.445

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse- referent			
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz			
Beauftragte für Lokale Agenda	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten	II.01 Subsstelle Friede	III.01 Subsstelle Denkmalpflege
	I.1 Fachbereich <u>Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	II.1 Fachbereich Öffentliche <u>Sicherheit, Ordnung und</u> <u>Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Standesamt	III.1 Fachbereich Bauver- <u>waltung</u> - (60) -
	I.2 Fachbereich Finanzen Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	II.2 Soziales und Integration Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	III.2 Fachbereich Stadt- <u>planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	I.3 Fachbereich <u>Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastruktur und Immobilienmanagement	II.3 Jugend, Bildung und <u>Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.3 Fachbereich Tiefbau Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
			Eigenbetrieb Abwasser
			Betrieb Bahnhof

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.628,58	111.050	112.050	116.050	120.050	120.050
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.897,36	3.000.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.229,62	97.600	98.600	74.600	74.600	118.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	174.493,28	430.420	290.510	452.290	435.800	441.620
10	= ordentliche Erträge	3.445.864,84	3.645.470	3.746.060	3.887.840	3.875.350	3.925.170
11	- Personalaufwendungen	-3.049.127,24	-3.719.610	-4.201.560	-4.048.150	-4.053.580	-3.967.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-756.841,80	-616.650	-659.550	-666.130	-672.810	-656.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.348,03	-1.241.250	-1.326.250	-1.327.250	-1.334.250	-1.340.250
14	- bilanzielle Abschreibungen	-409.929,11	-413.000	-433.900	-443.500	-443.500	-443.400
15	- Transferaufwendungen	-8.400,00	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.908,61	-325.120	-417.484	-331.918	-278.884	-337.621
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.856.554,79	-6.324.030	-7.048.444	-6.826.648	-6.792.724	-6.754.311
18	= ordentliches Ergebnis	-2.410.689,95	-2.678.560	-3.302.384	-2.938.808	-2.917.374	-2.829.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.410.689,95	-2.678.560	-3.302.384	-2.938.808	-2.917.374	-2.829.141
23	+ außerordentliche Erträge	3,82	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	3,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.410.686,13	-2.678.560	-3.302.384	-2.938.808	-2.917.374	-2.829.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-66.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
29	= Teilergebnis	-2.456.686,13	-2.744.560	-3.520.384	-3.156.808	-3.135.374	-3.047.141

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891.848,65	3.000.000	3.164.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.368,77	97.600	98.600	74.600	74.600	118.600
07	+ sonstige Einzahlungen	144.538,88	120.100	155.600	155.600	156.600	156.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.837,30	3.225.100	3.425.100	3.476.100	3.477.100	3.521.100
10	- Personalauszahlungen	-2.837.117,07	-2.987.990	-3.201.440	-3.228.130	-3.260.390	-3.185.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-608.844,07	-616.670	-659.580	-666.150	-672.830	-656.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.846,67	-1.241.250	-1.326.420	-1.327.460	-1.334.400	-1.341.820
14	- Transferauszahlungen	-8.400,00	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- sonstige Auszahlungen	-252.701,88	-313.570	-405.934	-320.368	-267.384	-326.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.909,69	-5.167.880	-5.603.074	-5.551.808	-5.544.704	-5.519.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.072,39	-1.942.780	-2.177.974	-2.075.708	-2.067.604	-1.998.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.104,67	91.500	93.000	93.500	94.000	94.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	8.000	11.000	8.000	2.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.604,67	99.500	104.000	101.500	96.000	98.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.970,22	-892.000	-652.000	-828.000	-163.000	-470.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.970,22	-892.000	-652.000	-828.000	-163.000	-470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.365,55	-792.500	-548.000	-726.500	-67.000	-371.500

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

Verantwortliche Person(en) :
Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerbe register, 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 Gewerbe registers, Auskünfte aus dem Gewerbe register), gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren.

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.461,42	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	44.147,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.313,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.567,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	1.110,37	0	0	0	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	2.142,00	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	28.314,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.682,48	35.520	19.720	34.120	34.120	34.450
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	215,73	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	10.979,50	8.500	9.000	9.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	481,43	27.020	10.720	25.120	24.120	24.450
	459101 - Skontoerträge	5,82	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	118.711,20	124.520	108.720	123.120	123.120	123.450
11	- Personalaufwendungen	-237.601,37	-286.610	-311.330	-297.860	-297.780	-291.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.698,30	-55.360	-57.650	-58.230	-58.810	-57.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.512,24	-66.000	-90.000	-90.000	-93.000	-93.000
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-197,08	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.819,72	-33.000	-40.000	-40.000	-41.000	-41.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-37.495,44	-33.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.905,38	-14.543	-9.801	-9.393	-9.366	-9.365
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-457,93	-10.993	-6.547	-6.144	-6.122	-6.142
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-36,90	-1.000	-654	-649	-644	-623
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-6.188,55	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.199,50	-500	-500	-500	-500	-500
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-22,50	-50	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-400.717,29	-422.513	-468.781	-455.483	-458.956	-450.985
18	= ordentliches Ergebnis	-282.006,09	-297.993	-360.061	-332.363	-335.836	-327.535
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.006,09	-297.993	-360.061	-332.363	-335.836	-327.535
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-282.006,09	-297.993	-360.061	-332.363	-335.836	-327.535
29	= Jahresergebnis	-282.006,09	-297.993	-360.061	-332.363	-335.836	-327.535

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 541201

Erhöhte Kosten für Schulung Krisenstab

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.179,68	97.500	98.000	98.000	99.000	99.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.288,36	-356.343	-380.881	-383.323	-389.136	-382.295
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.108,68	-258.843	-282.881	-285.323	-290.136	-283.295

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) :
Nicole Polklas

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020102

Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.091,14	130.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	49.056,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.017,52	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432998 - Benutzungsgebühren und äbnl. Entg. (periodenfr.)	17,62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	139.383,42	126.620	153.830	165.700	164.870	165.150
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	1.459,81	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	137.356,70	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	543,22	16.620	8.830	20.700	19.870	20.150
	459101 - Skontoerträge	23,69	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	286.474,56	257.220	276.430	288.300	287.470	287.750
11	- Personalaufwendungen	-277.169,55	-301.780	-381.450	-371.690	-372.880	-365.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.318,36	-34.040	-47.510	-47.980	-48.460	-47.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.145,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.988,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-178,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-978,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.869,01	-4.967	-4.831	-4.702	-4.698	-4.686
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-220,00	-167	-238	-112	-111	-112
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-795,96	-600	-393	-390	-387	-374
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-844,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-8.976,05	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-33,00	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-338.502,59	-350.887	-443.891	-434.472	-436.138	-427.106
18	= ordentliches Ergebnis	-52.028,03	-93.667	-167.461	-146.172	-148.668	-139.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.028,03	-93.667	-167.461	-146.172	-148.668	-139.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-52.028,03	-93.667	-167.461	-146.172	-148.668	-139.356
29	= Jahresergebnis	-52.028,03	-93.667	-167.461	-146.172	-148.668	-139.356

Erläuterungen

zu Sachkonto 431101

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

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 456101

Hierbei handelt es sich um die Verwarn- und Bußgelder.

Teilfinanzplan Produkt 020102 Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.086,70	240.600	267.600	267.600	267.600	267.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.260,15	-310.387	-371.781	-375.352	-378.938	-370.906
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.173,45	-69.787	-104.181	-107.752	-111.338	-103.306

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.549,80	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	279.549,80	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.860,01	38.670	17.140	38.030	36.570	37.050
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.966,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	893,56	37.070	15.540	36.430	34.970	35.450
10	= ordentliche Erträge	283.691,81	330.670	298.640	319.530	318.070	318.550
11	- Personalaufwendungen	-446.960,66	-498.960	-559.510	-541.140	-542.090	-530.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.936,05	-75.930	-83.600	-84.430	-85.280	-83.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.305,99	-231.250	-219.250	-219.250	-219.250	-219.250
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-175.680,71	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-208,35	-250	-250	-250	-250	-250
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.416,93	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstl.	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufw.	-1.897,51	-5.114	-1.321	-1.247	-1.242	-1.242
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1.824,06	-3.914	-1.190	-1.117	-1.113	-1.117
	541202 – Aufw. für Reisekosten	0,00	-1.200	-131	-130	-129	-125
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-73,45	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-749.100,21	-811.254	-863.681	-846.067	-847.862	-834.272
18	= ordentliches Ergebnis	-465.408,40	-480.584	-565.041	-526.537	-529.792	-515.722
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.408,40	-480.584	-565.041	-526.537	-529.792	-515.722
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-465.408,40	-480.584	-565.041	-526.537	-529.792	-515.722
29	= Jahresergebnis	-465.408,40	-480.584	-565.041	-526.537	-529.792	-515.722

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 523601

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

zu Sachkonto 529109

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

**Teilfinanzplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.745,38	293.600	283.100	283.100	283.100	283.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.100,02	-721.164	-736.941	-742.157	-747.272	-735.392
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.354,64	-427.564	-453.841	-459.057	-464.172	-452.292

Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en) :
Annette Sonntag

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Laufbahnverordnung für Mitglieder freiwilliger Feuerwehren (LVO FF), Kommunale Satzungen, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Bauordnung (BauO), Sachverständigenordnung (SachverstO)

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen; im Brandfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.603,58	111.000	112.000	116.000	120.000	120.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.515,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	110.087,78	110.000	111.000	115.000	119.000	119.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.167,23	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	5.713,97	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.207,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	31.907,50	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	4.936,19	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	15.402,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.715,11	80.640	41.850	78.830	70.040	72.970
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	14.500,00	8.000	11.000	8.000	2.000	4.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	119,80	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.588,95	71.540	29.750	69.730	66.940	67.870
	459101 - Skontoerträge	1.506,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	189.485,92	238.640	205.850	246.830	242.040	244.970
11	- Personalaufwendungen	-785.713,04	-826.640	-914.180	-877.270	-877.570	-858.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.862,99	-146.560	-160.030	-161.630	-163.250	-159.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.839,73	-259.000	-271.000	-273.000	-275.000	-276.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-38.869,45	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-19.610,75	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-243,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-114.491,39	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.093,78	-48.000	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-2.531,24	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-280.567,17	-294.700	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.286,67	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-207.184,82	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-40.448,66	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-28.987,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.400,00	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.400,00	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.076,62	-213.669	-291.974	-260.258	-196.647	-196.715
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-181,40	-500	-500	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-29.035,25	-23.319	-29.861	-16.860	-16.914	-17.047
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-440,69	-4.500	-1.963	-1.948	-1.933	-1.868
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-48.269,57	-45.000	-98.000	-98.000	-50.000	-50.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-12.875,25	-18.800	-38.000	-21.900	-5.800	-5.800
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-94.621,83	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	543101 - Büromaterial	-1.087,34	-6.000	-7.000	-4.500	-5.000	-5.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-4.490,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-1.956,57	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-330,83	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-3.322,50	-4.000	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-481,79	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-853,50	-50	-50	-50	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-2.129,11	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.717.459,55	-1.748.969	-1.942.584	-1.877.558	-1.817.867	-1.795.865
18	= ordentliches Ergebnis	-1.527.973,63	-1.510.329	-1.736.734	-1.630.728	-1.575.827	-1.550.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.527.973,63	-1.510.329	-1.736.734	-1.630.728	-1.575.827	-1.550.895
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.527.973,63	-1.510.329	-1.736.734	-1.630.728	-1.575.827	-1.550.895
29	= Jahresergebnis	-1.527.973,63	-1.510.329	-1.736.734	-1.630.728	-1.575.827	-1.550.895

Erläuterungen**zu Sachkonto 448701 und 448801**

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

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525501

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529109

Gutachterkosten

zu Sachkonto 541201

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

zu Sachkonto 541205

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

zu Sachkonto 542101

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

Teilfinanzplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.063,49	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.028,38	-1.280.339	-1.404.224	-1.382.908	-1.329.777	-1.310.875
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.964,89	-1.232.339	-1.351.224	-1.329.908	-1.276.777	-1.257.875
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.104,67	91.500	93.000	93.500	94.000	94.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	8.000	11.000	8.000	2.000	4.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.604,67	99.500	104.000	101.500	96.000	98.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.088,69	-624.000	-131.000	-658.000	-142.000	-302.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.088,69	-624.000	-131.000	-658.000	-142.000	-302.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.484,02	-524.500	-27.000	-556.500	-46.000	-203.500

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

Zuweisung der Feuerschutzpauschale

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkauf von ausgemusterten Vermögensgegenständen

**Investitionen Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 020201 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0062 Betriebsausstattung Feuerwehr	-80.000,00	-66.000,00	-62.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
0300 Errichtung Voralarm	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0247 Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-360.000,00	-55.000,00	-596.000,00	-90.000,00	-250.000,00	-896.000,00
0277 Einrichtungskosten Feuerwache	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)****2014** Ersatzbeschaffung MTW Löschzug St.Vit (55.000 €)**2015** Ersatzbeschaffung LF 8 durch Löschfahrzeug Löschzug Rheda (173.000 €)

Ersatzbeschaffung TLF 16 durch Löschfahrzeug Löschzug Lintel (173.000 €)

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Löschzug Rheda (250.000 €)

2016 Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband (90.000 €)**2017** Ersatzbeschaffung Gerätewagen Löschzug Wiedenbrück (250.000 €)

Die Entscheidung über die Ersatzbeschaffung erfolgt nach dem derzeitigen technischen Zustand der Fahrzeuge in Abstimmung mit der Kfz-Werkstadt des Betriebes Bauhof. Die nach NKF festgesetzten Abschreibungszeiträume werden eingehalten bzw. überschritten. Die Fahrzeuganschaffungen für das Jahr 2014 sind bereits im bisherigen Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Die Maßnahmen für die Jahre 2015 ff. werden im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes überprüft und sind ggf. anzupassen. Über den Brandschutzbedarfsplan entscheidet der Rat.

zu Investitionsnummer 62**2014** Ersatzbeschaffung Sprungretter - Bj. 1998 (15.000 €)

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

2015 Ersatzbeschaffung Boot Löschzug Rheda (10.000 €)

pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (52.000,- €)

2016 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (52.000,- €)**2017** pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (52.000,- €)

Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Annette Sonntag

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.487.414,45	2.470.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.487.414,45	2.470.000	2.650.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
	438104 - Aufl. SOPO für Gebührenausschlag Rettungsdienst	0,00	0	75.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,09	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.573,09	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.421,77	130.080	50.100	117.140	112.470	114.030
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.347,81	129.880	49.900	116.940	112.270	113.830
	459101 - Skontoerträge	73,96	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	2.491.434,31	2.600.130	2.775.150	2.842.190	2.837.520	2.839.080
11	- Personalaufwendungen	-1.166.464,06	-1.541.920	-1.748.360	-1.682.750	-1.685.310	-1.649.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-282.872,50	-266.060	-268.380	-271.070	-273.780	-267.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.561,67	-672.000	-733.000	-735.000	-737.000	-739.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-188.754,80	-227.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-257.442,24	-260.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-36.063,20	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-46.075,95	-46.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-11.457,38	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-1.123,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-91.957,69	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-58.199,06	-60.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-488,10	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-129.361,94	-118.200	-138.100	-147.700	-147.700	-147.700
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-1.781,07	-1.800	-400	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-187,60	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-108.964,48	-85.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-14.695,34	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-3.733,45	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.407,66	-48.328	-47.433	-48.559	-49.533	-50.517
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-83,78	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.146,26	-8.328	-5.951	-5.585	-5.566	-5.583
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,94	-1.500	-982	-974	-967	-934
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.779,32	-16.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-9.890,06	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543101 - Büromaterial	-2.185,81	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-162.718,37	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.548,12	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.460.667,83	-2.646.508	-2.935.273	-2.885.079	-2.893.323	-2.853.727
18	= ordentliches Ergebnis	30.766,48	-46.378	-160.123	-42.889	-55.803	-14.647
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.766,48	-46.378	-160.123	-42.889	-55.803	-14.647
23	+ außerordentliche Erträge	3,82	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	3,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	30.770,30	-46.378	-160.123	-42.889	-55.803	-14.647

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-66.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
29	= Jahresergebnis	-15.229,70	-112.378	-378.123	-260.889	-273.803	-232.647

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801

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

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 541205

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

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.003,50	2.470.000	2.650.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006.310,86	-2.201.668	-2.379.263	-2.392.759	-2.411.943	-2.377.567
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.692,64	268.332	270.737	332.241	313.057	347.433
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.881,53	-268.000	-521.000	-170.000	-21.000	-168.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.881,53	-268.000	-521.000	-170.000	-21.000	-168.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.881,53	-268.000	-521.000	-170.000	-21.000	-168.000

Investitionen Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 020202 Rettungsdienst	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0066 Betriebsausstattung Rettungsdienst	-82.000,00	-86.000,00	-25.000,00	-21.000,00	-23.000,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0065 Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0,00	-345.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00
0301 Einrichtungskosten Rettungswache	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Datenübertragungssystem Rettungsdienst	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 65

2014 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (145.000,- €)

Ersatzbeschaffung von zwei Krankentransportwagen (200.000,- €)

2015 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (145.000 €)

2016 Keine Ersatzbeschaffung

2017 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (Ausführung MZF) (145.000 €)

zu Investitionsnummer 66

- 2014** Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000,- €)
Ersatzbeschaffung von 2 Wiederbelebungsgeräten (60.000 €)
Ersatzbeschaffung AED-Wiederbelebungsgerät (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 Wiederbelebungsgerät (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 (3.000 €)
Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000 €)
- 2017** Ersatzbeschaffung Fahrtrage (9.000 €)
Ersatzbeschaffung Beatmungseinheit (7.000 €)
Ersatzbeschaffung Pulsoxymeter (4.000 €)
Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000 €)

zu Investitionsnummer 402

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.380,55	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	47.380,55	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,00	4.400	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	318,33	15.420	6.340	14.860	14.270	14.460
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	262,66	15.420	6.340	14.860	14.270	14.460
	459101 - Skontoerträge	55,67	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	52.032,88	62.820	55.740	64.260	63.670	63.860
11	- Personalaufwendungen	-132.227,58	-205.210	-225.600	-218.060	-218.430	-213.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.628,66	-31.590	-34.100	-34.440	-34.790	-33.940
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015,09	-7.466	-7.516	-7.406	-7.399	-7.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-794,36	-1.666	-1.785	-1.676	-1.670	-1.675
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-131	-130	-129	-125
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.220,73	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-166.871,33	-244.266	-267.216	-259.906	-260.619	-255.130
18	= ordentliches Ergebnis	-114.838,45	-181.446	-211.476	-195.646	-196.949	-191.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.838,45	-181.446	-211.476	-195.646	-196.949	-191.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-114.838,45	-181.446	-211.476	-195.646	-196.949	-191.270
29	= Jahresergebnis	-114.838,45	-181.446	-211.476	-195.646	-196.949	-191.270

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 446101

Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109

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

Teilfinanzplan Produkt 020301
Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.836,55	47.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.337,57	-206.786	-215.506	-217.516	-219.629	-214.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.501,02	-159.386	-166.106	-168.116	-170.229	-165.390

Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020401

Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.510	670	1.580	1.520	1.540
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.510	670	1.580	1.520	1.540
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.510	670	1.580	1.520	1.540
11	- Personalaufwendungen	33.228,91	-15.320	-18.790	-17.930	-17.910	-17.520
12	- Versorgungsaufwendungen	9.754,59	-3.090	-3.630	-3.660	-3.700	-3.610
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	403,12	-3.000	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	403,12	0	0	0	0	0
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	-3.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	43.386,62	-21.410	-22.420	-21.590	-21.610	-21.130
18	= ordentliches Ergebnis	43.386,62	-19.900	-21.750	-20.010	-20.090	-19.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.386,62	-19.900	-21.750	-20.010	-20.090	-19.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	43.386,62	-19.900	-21.750	-20.010	-20.090	-19.590
29	= Jahresergebnis	43.386,62	-19.900	-21.750	-20.010	-20.090	-19.590

Teilfinanzplan Produkt 020401

Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.743,42	-17.740	-16.920	-17.080	-17.250	-16.840
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.743,42	-17.740	-16.920	-17.080	-17.250	-16.840

Produktbeschreibung Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele

Durchführung der Wahlen.

Teilergebnisplan Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.922,00	28.000	24.000	0	0	44.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	23.922,00	28.000	24.000	0	0	44.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	112,16	1.960	860	2.030	1.940	1.970
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	70,46	1.960	860	2.030	1.940	1.970
	459101 - Skontoerträge	41,70	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24.034,16	29.960	24.860	2.030	1.940	45.970
11	- Personalaufwendungen	-36.219,89	-43.170	-42.340	-41.450	-41.610	-40.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.279,53	-4.020	-4.650	-4.690	-4.740	-4.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982,73	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-982,73	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.140,46	-28.033	-54.607	-353	-10.000	-67.696
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-258,66	-333	-714	-223	0	-447
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-393	-130	0	-249
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-12.360,00	-12.500	-29.000	0	0	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.521,80	-15.000	-24.500	0	-10.000	-42.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-66.622,61	-78.223	-104.597	-46.493	-56.350	-116.096
18	= ordentliches Ergebnis	-42.588,45	-48.263	-79.737	-44.463	-54.410	-70.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.588,45	-48.263	-79.737	-44.463	-54.410	-70.126
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-42.588,45	-48.263	-79.737	-44.463	-54.410	-70.126
29	= Jahresergebnis	-42.588,45	-48.263	-79.737	-44.463	-54.410	-70.126

Erläuterungen

zu Sachkonto 549301

2014

Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl und Landratswahl (ggf. Stichwahl)

**Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.922,00	28.000	24.000	0	0	44.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.327,77	-73.453	-97.557	-40.713	-50.760	-110.596
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.405,77	-45.453	-73.557	-40.713	-50.760	-66.596

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referentin	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Substelle Ratsangelegenheiten	II.01 Substelle Friede	III.01 Substelle Denkmalpflege
	<u>I.1 Fachbereich, Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	<u>II.1 Fachbereich, Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt	<u>III.1 Fachbereich, Bauver- waltung – (60) –</u> <u>III.2 Fachbereich, Stadt- planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	<u>I.2 Fachbereich, Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	<u>II.2 Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	<u>III.3 Fachbereich, Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
	<u>I.3 Fachbereich, Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdienst Immobilienmanagement	<u>II.3 Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.988,87	1.212.600	1.093.600	1.084.100	1.078.600	1.050.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.477,50	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.107,47	295.000	285.000	285.000	285.000	285.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.556,28	28.310	22.840	29.380	26.890	24.450
08	+ aktivierte Eigenleistungen	888,89	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.695.019,01	1.845.910	1.711.440	1.708.480	1.700.490	1.669.450
11	- Personalaufwendungen	-641.796,20	-694.390	-776.380	-776.590	-782.870	-767.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.911,53	-26.030	-28.180	-28.460	-28.740	-28.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.228,94	-1.847.400	-1.792.650	-1.717.650	-1.717.650	-1.717.650
14	- bilanzielle Abschreibungen	-524.060,55	-508.000	-572.500	-572.000	-568.500	-567.000
15	- Transferaufwendungen	-1.894.304,08	-2.307.340	-2.004.840	-2.004.840	-2.004.840	-2.004.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.206,67	-44.226	-27.070	-26.991	-26.982	-26.962
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.749.507,97	-5.427.386	-5.201.620	-5.126.531	-5.129.582	-5.111.542
18	= ordentliches Ergebnis	-3.054.488,96	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.054.488,96	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092
23	+ außerordentliche Erträge	25,88	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	25,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.054.463,08	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092
29	= Teilergebnis	-3.054.463,08	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.018,64	1.142.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.001.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.048,38	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.996,05	295.000	285.000	285.000	285.000	285.000
07	+ sonstige Einzahlungen	800,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.863,57	1.747.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600	1.596.000
10	- Personalauszahlungen	-630.800,29	-663.520	-733.650	-741.560	-748.980	-734.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.399,34	-26.030	-28.180	-28.460	-28.740	-28.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.168,35	-1.847.400	-1.792.660	-1.717.660	-1.717.660	-1.717.720
14	- Transferauszahlungen	-1.903.870,52	-2.307.340	-2.004.840	-2.004.840	-2.004.840	-2.004.000
15	- sonstige Auszahlungen	-39.591,21	-44.226	-27.070	-26.991	-26.982	-26.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213.829,71	-4.888.516	-4.586.400	-4.519.511	-4.527.202	-4.511.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641.966,14	-3.140.916	-2.963.800	-2.896.911	-2.904.602	-2.915.212
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.608,87	-1.178.650	-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.608,87	-1.178.650	-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.228,87	-1.178.650	-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.988,87	1.212.600	1.093.600	1.084.100	1.078.600	1.050.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	857.865,00	997.600	977.600	977.600	977.600	951.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	142.007,72	110.000	0	0	0	0
	414202 - Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	75.116,15	70.000	66.000	56.500	51.000	49.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.477,50	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.477,50	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.107,47	295.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	57.106,92	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	253.569,05	295.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.431,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.556,28	28.310	22.840	29.380	26.890	24.450
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	124,75	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	19.268,61	15.500	17.500	17.000	15.000	12.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.237,01	12.710	5.240	12.280	11.790	11.950
	459101 - Skontoerträge	125,41	100	100	100	100	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	5.800,50	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	888,89	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.695.019,01	1.845.910	1.711.440	1.708.480	1.700.490	1.669.450
11	- Personalaufwendungen	-641.796,20	-694.390	-776.380	-776.590	-782.870	-767.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.911,53	-26.030	-28.180	-28.460	-28.740	-28.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.228,94	-1.847.400	-1.792.650	-1.717.650	-1.717.650	-1.717.650
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-391,57	-120.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-10.183,12	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-56.265,44	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-945.058,68	-996.100	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-565.254,95	-644.900	-696.250	-651.250	-651.250	-651.250
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-30.075,18	-20.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-524.060,55	-508.000	-572.500	-572.000	-568.500	-567.000
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-5.360,28	-5.000	-9.500	-9.000	-5.500	-4.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-2.108,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-28,63	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-516.562,98	-500.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Transferaufwendungen	-1.894.304,08	-2.307.340	-2.004.840	-2.004.840	-2.004.840	-2.004.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.367.535,00	-1.505.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-519.287,02	-802.340	-469.840	-469.840	-469.840	-469.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-7.482,06	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.206,67	-44.226	-27.070	-26.991	-26.982	-26.962
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-589,30	-1.666	-1.190	-1.117	-1.113	-1.117
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,66	-1.100	-720	-714	-709	-685
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-30.400,64	-41.460	-25.160	-25.160	-25.160	-25.160
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-6.572,13	0	0	0	0	0
	547102 - Verluste Abgang VG <410,- €	-913,61	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-2.842,08	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.875,25	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.749.507,97	-5.427.386	-5.201.620	-5.126.531	-5.129.582	-5.111.542
18	= ordentliches Ergebnis	-3.054.488,96	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.054.488,96	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092
23	+ außerordentliche Erträge	25,88	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	25,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-3.054.463,08	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092
29	= Jahresergebnis	-3.054.463,08	-3.581.476	-3.490.180	-3.418.051	-3.429.092	-3.442.092

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

607.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
 64.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Förderschule
 280.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"
 26.600 € Landeszuweisung Belastungsausgleich

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448201

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

zu Sachkonto 448801

Hierbei handelt es sich um das Verpflegungsgeld, das von den Eltern für die "Offene Ganztagschule" 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

286.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
 45.000 € Schülerbeförderung Hauptschulen
 171.000 € Schülerbeförderung Realschulen
 338.000 € Schülerbeförderung Gymnasien
 78.000 € Schülerbeförderung Förderschule
 12.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule

zu Sachkonto 529103

- 17.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
- 6.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Hauptschulen
- 10.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
- 14.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
- 1.400 € Unterhaltung der Schulausstattung Förderschule
- 2.250 € Unterhaltung Gesamtschule
- 60.500 € Schulbudget Grundschulen
- 47.000 € Schulbudget Hauptschulen
- 64.500 € Schulbudget Realschulen
- 100.500 € Schulbudget Gymnasien
- 11.000 € Schulbudget Förderschule
- 63.500 € Schulbudget Gesamtschule
- 44.500 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
- 21.000 € Lernmittelfreiheit Hauptschulen
- 42.000 € Lernmittelfreiheit Realschulen
- 80.500 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
- 6.000 € Lernmittelfreiheit Förderschule
- 14.000 € Lernmittelfreiheit Gesamtschule
- 32.000 € OGGS Sachkostenzuschuss
- 20.000 € 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 und IT-Dienstleistungen.

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
- 124.000 € Zuschuss Schülerbetreuung Förderschule
- 840 € Zuschuss Stadtschulpflegschaft
- 280.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"
- 25.000 € Zuschuss Mittagsverpflegung

zu Sachkonto 543109

- 160 € Schulwegsicherheit
- 10.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
- 15.000 € Informationsmaterial

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.863,57	1.747.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600	1.596.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213.829,71	-4.888.516	-4.586.400	-4.519.511	-4.527.202	-4.511.212
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641.966,14	-3.140.916	-2.963.800	-2.896.911	-2.904.602	-2.915.212
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.608,87	-1.178.650	-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.608,87	-1.178.650	-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.228,87	-1.178.650	-1.527.200	-932.150	-787.150	-790.650

Investitionen Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 030101 Schulen und Schüler	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0070 Neuanschaffung Schulen	-308.650,00	-307.200,00	-312.150,00	-317.150,00	-320.650,00	0,00
0383 Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0302 Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354 Einrichtung Physik Ratsgymnasium	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355 Einrichtung naturw. Räume Einstein-Gymnasium	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 Einrichtung Biologie Ratsgymnasium	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 Einrichtung Gesamtschule	-200.000,00	-700.000,00	-550.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00

**Investitionen Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 030101 Schulen und Schüler	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
0413 Ernst-Barlach-Realschule, Aulabestuhlung	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448 Schulnetzwerke, Modernisierung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 70**

121.650 € Schulbudget Gymnasien
 57.950 € Schulbudget Realschulen
 33.550 € Schulbudget Hauptschulen
 65.075 € Schulbudget Grundschulen
 9.625 € Schulbudget Förderschule
 17.050 € Schulbudget Gesamtschule
 2.300 € Sonstiges

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse- referent			
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten I.1 Fachbereich <u>Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 16 IT/IT I.2 Fachbereich Finanzen Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 Fachbereich <u>Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastruktur und Immobilienmanagement	II.01 Subsstelle Fechit II.1 Fachbereich Öffentliche <u>Sicherheit, Ordnung und</u> <u>Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt II.2 Soziales und Integration Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration II.3 Jugend, Bildung und <u>Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.01 Subsstelle Denkmalpflege III.1 Fachbereich Bauver- <u>waltung</u> - (60) - III.2 Fachbereich Stadt- <u>planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 Fachbereich Tiefbau Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Badhof

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	676,27	13.610	5.760	13.490	12.950	13.130
10	= ordentliche Erträge	3.409,60	16.310	8.460	16.190	15.650	15.830
11	- Personalaufwendungen	-349.431,08	-355.390	-374.850	-369.870	-371.930	-364.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.976,19	-27.880	-30.970	-31.280	-31.590	-30.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.282,65	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-31.543,03	-37.400	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.835,13	-97.100	-106.000	-103.900	-105.000	-103.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-515.088,08	-523.070	-546.120	-529.350	-532.820	-522.620
18	= ordentliches Ergebnis	-511.678,48	-506.760	-537.660	-513.160	-517.170	-506.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.678,48	-506.760	-537.660	-513.160	-517.170	-506.790
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-511.678,48	-506.760	-537.660	-513.160	-517.170	-506.790
29	= Teilergebnis	-511.678,48	-506.760	-537.660	-513.160	-517.170	-506.790

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-336.326,28	-322.320	-327.890	-331.370	-334.680	-327.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.644,58	-27.880	-30.970	-31.280	-31.600	-30.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0	-10	-10	-10	-70
14	- Transferauszahlungen	-30.148,72	-37.400	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- sonstige Auszahlungen	-102.886,01	-97.100	-106.000	-103.900	-105.000	-103.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.025,59	-484.700	-490.170	-481.860	-486.590	-476.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.025,59	-484.700	-490.170	-481.860	-486.590	-476.980
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	040101	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en) :
Carsten Schlepphorst

Kurzbeschreibung

Verwaltung des stadteigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	676,27	13.610	5.760	13.490	12.950	13.130
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	676,27	13.610	5.760	13.490	12.950	13.130
10	= ordentliche Erträge	676,27	13.610	5.760	13.490	12.950	13.130
11	- Personalaufwendungen	-349.431,08	-355.390	-374.850	-369.870	-371.930	-364.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.976,19	-27.880	-30.970	-31.280	-31.590	-30.810
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-900	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-1.000	-1.000	-900	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-387.407,27	-384.270	-406.820	-402.050	-403.520	-395.320
18	= ordentliches Ergebnis	-386.731,00	-370.660	-401.060	-388.560	-390.570	-382.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.731,00	-370.660	-401.060	-388.560	-390.570	-382.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-386.731,00	-370.660	-401.060	-388.560	-390.570	-382.190
29	= Jahresergebnis	-386.731,00	-370.660	-401.060	-388.560	-390.570	-382.190

Teilfinanzplan Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.970,86	-351.200	-359.870	-363.560	-366.290	-358.680
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.970,86	-351.200	-359.870	-363.560	-366.290	-358.680

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en) :
Wolfgang Sagemüller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-20,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.282,65	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.282,65	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-31.543,03	-37.400	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.543,03	-37.400	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.835,13	-96.100	-105.000	-103.000	-105.000	-103.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-90.835,13	-96.100	-105.000	-103.000	-105.000	-103.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-127.680,81	-138.800	-139.300	-127.300	-129.300	-127.300
18	= ordentliches Ergebnis	-124.947,48	-136.100	-136.600	-124.600	-126.600	-124.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.947,48	-136.100	-136.600	-124.600	-126.600	-124.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-124.947,48	-136.100	-136.600	-124.600	-126.600	-124.600
29	= Jahresergebnis	-124.947,48	-136.100	-136.600	-124.600	-126.600	-124.600

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
 1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda
 300 € Patenschaften
 7.500 € Zuschuss Förderverein Domhof e.V.
 10.000 € Aufwendungen Besuch Hansetage in Lübeck

zu Sachkonto 549301

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.054,73	-133.500	-130.300	-118.300	-120.300	-118.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.054,73	-133.500	-130.300	-118.300	-120.300	-118.300
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0185 Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse- referent			
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Substelle Ratsangelegenheiten I.1 Fachbereich <u>Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT I.2 Fachbereich <u>Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 Fachbereich <u>Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastruktur und Immobilienmanagement	II.01 Substelle Recht II.1 Fachbereich <u>Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt 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	III.01 Substelle Denkmalpflege III.1 Fachbereich <u>Bauverwaltung – (G) –</u> III.2 Fachbereich <u>Stadtplanung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 Fachbereich <u>Tierbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.558,82	200.000	176.600	182.900	182.900	182.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.345,00	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.004,53	235.100	379.700	379.700	379.700	379.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.075,97	44.720	16.870	39.390	37.820	38.350
10	= ordentliche Erträge	646.984,32	584.820	681.170	709.990	708.420	708.950
11	- Personalaufwendungen	-528.777,39	-597.200	-667.700	-651.720	-653.460	-639.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.969,05	-91.420	-90.170	-91.070	-91.980	-89.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.351,23	-67.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.690,65	-5.600	-5.500	-5.400	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-1.159.772,70	-1.254.360	-1.520.360	-1.520.360	-1.520.360	-1.520.360
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.240,25	-16.807	-15.365	-15.372	-15.390	-15.472
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.895.801,27	-2.033.087	-2.347.295	-2.332.122	-2.333.890	-2.318.082
18	= ordentliches Ergebnis	-1.248.816,95	-1.448.267	-1.666.125	-1.622.132	-1.625.470	-1.609.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.816,95	-1.448.267	-1.666.125	-1.622.132	-1.625.470	-1.609.132
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.248.816,95	-1.448.267	-1.666.125	-1.622.132	-1.625.470	-1.609.132
29	= Teilergebnis	-1.248.816,95	-1.448.267	-1.666.125	-1.622.132	-1.625.470	-1.609.132

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.272,62	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.546,29	200.000	176.600	182.900	182.900	182.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.461,22	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.704,67	235.100	379.700	379.700	379.700	379.700
07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.984,80	540.200	664.400	670.700	670.700	670.700
10	- Personalauszahlungen	-500.024,36	-488.740	-530.980	-539.600	-545.010	-532.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.263,57	-91.410	-90.160	-91.050	-91.980	-89.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.770,15	-67.700	-48.210	-48.230	-48.210	-48.410
14	- Transferauszahlungen	-1.184.371,72	-1.254.360	-1.520.360	-1.520.360	-1.520.360	-1.520.360
15	- sonstige Auszahlungen	-10.573,27	-14.807	-13.365	-13.372	-13.390	-13.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.003,07	-1.917.017	-2.203.075	-2.212.612	-2.218.950	-2.204.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.018,27	-1.376.817	-1.538.675	-1.541.912	-1.548.250	-1.534.212
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.952,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.952,78	-4.500	-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 soziale Betreuung von Migranten, Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten, Durchführung der Pflegeberatung, Bildung und Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Betreiben der Sozialversicherungsstelle - sowie durch die Kooperation und die Netzwerkbildung mit den anderen Trägern sozialer Dienste sowie durch Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen.

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	1.600	7.900	7.900	7.900
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	414401 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.600	7.900	7.900	7.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	602,09	18.810	7.270	17.040	16.360	16.590
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	602,09	18.810	7.270	17.040	16.360	16.590
10	= ordentliche Erträge	602,09	43.810	8.870	24.940	24.260	24.490
11	- Personalaufwendungen	-302.969,07	-335.200	-383.400	-379.260	-380.980	-373.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.100,83	-38.530	-39.110	-39.500	-39.900	-38.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,00	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-140,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-277.992,81	-265.360	-265.360	-265.360	-265.360	-265.360
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.215,00	-96.760	-96.760	-96.760	-96.760	-96.760
	533901 – sonst. soziale Leistungen	-117.777,81	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
16	- sonst. ordentliche Aufw.	-8.824,47	-11.859	-11.647	-11.704	-11.778	-11.871
	541102 – Personalnebenaufw.	-5,00	0	0	0	0	0
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-781,84	-999	-585	-544	-520	-522
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-160,23	-400	-262	-260	-258	-249
	543109 – sonst. Geschäftsaufw.	-897,40	-2.960	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-6.980,00	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-643.027,18	-660.449	-702.517	-698.824	-701.018	-692.401
18	= ordentliches Ergebnis	-642.425,09	-616.639	-693.647	-673.884	-676.758	-667.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.425,09	-616.639	-693.647	-673.884	-676.758	-667.911
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-642.425,09	-616.639	-693.647	-673.884	-676.758	-667.911
29	= Jahresergebnis	-642.425,09	-616.639	-693.647	-673.884	-676.758	-667.911

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 des 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 (u.a. Ehrenamtsförderung)
- 2.500 € Budget des Integrationsbeauftragten
- 20.000 € Integrationsmaßnahmen
- 50.000 € Durchführung von städtischen Integrationsprojekten

zu Sachkonto 543109

- 2.500 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
- 600 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnissen

zu Sachkonto 549301

Ersatz der Aufwendungen des Betriebs Bauhof für das Internationale Kulturfest

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	1.600	7.900	7.900	7.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.233,21	-614.739	-643.217	-650.204	-653.988	-646.131
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.233,21	-589.739	-641.617	-642.304	-646.088	-638.231

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):
Klaus Giljohann

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch; Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Leistungsgewährung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge etc.

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/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.345,00	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.345,00	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.567,42	145.100	302.700	302.700	302.700	302.700
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	171.567,42	145.000	302.600	302.600	302.600	302.600
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	366,88	19.710	7.080	16.450	15.800	16.020
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	352,12	19.610	6.980	16.350	15.700	15.920
	459101 - Skontoerträge	14,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	301.279,30	269.810	417.780	427.150	426.500	426.720
11	- Personalaufwendungen	-173.183,25	-199.050	-214.200	-205.560	-205.640	-201.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.420,03	-40.180	-37.530	-37.900	-38.280	-37.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493,65	-14.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.308,65	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-1.185,00	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.690,65	-5.600	-5.500	-5.400	-4.500	-4.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-9.690,65	-5.600	-5.500	-5.400	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-500.725,80	-614.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-500.725,80	-614.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590,78	-3.732	-3.027	-3.013	-2.979	-2.972
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-275,22	-1.332	-765	-753	-721	-723
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,19	-400	-262	-260	-258	-249

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	547102 - Verluste Abgang VG <410,- €	-526,80	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-955,89	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.810,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-747.104,16	-876.862	-1.147.257	-1.138.873	-1.138.399	-1.133.002
18	= ordentliches Ergebnis	-445.824,86	-607.052	-729.477	-711.723	-711.899	-706.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.824,86	-607.052	-729.477	-711.723	-711.899	-706.282
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-445.824,86	-607.052	-729.477	-711.723	-711.899	-706.282
29	= Jahresergebnis	-445.824,86	-607.052	-729.477	-711.723	-711.899	-706.282

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

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

zu Sachkonto 448101

298.600 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

4.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Integrations- und Teilhabegesetz ("Spätaussiedler")

zu Sachkonto 528109

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

1.500 € Unterhaltung der Einrichtung (soz. Einrichtungen für Asylbewerber)

1.500 € 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/Unterstützungsleist.**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.301,26	250.200	410.800	410.800	410.800	410.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.589,35	-821.582	-1.082.847	-1.084.803	-1.086.749	-1.082.112
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.288,09	-571.382	-672.047	-674.003	-675.949	-671.312
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.952,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.952,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 050201 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0076 Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-4.500,00	-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 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.558,82	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	156.558,82	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.437,11	90.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	572,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	2.911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	184.954,11	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	107,00	6.200	2.520	5.900	5.660	5.740
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	107,00	6.200	2.520	5.900	5.660	5.740
10	= ordentliche Erträge	345.102,93	271.200	254.520	257.900	257.660	257.740
11	- Personalaufwendungen	-52.625,07	-62.950	-70.100	-66.900	-66.840	-65.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.448,19	-12.710	-13.530	-13.670	-13.800	-13.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.717,58	-43.900	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	523101 - Erstattungen an das Land	-49.777,58	-39.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.940,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-381.054,09	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-381.054,09	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.825,00	-1.216	-691	-655	-633	-629
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-840,00	-916	-495	-460	-440	-442
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-300	-196	-195	-193	-187
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.985,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-505.669,93	-495.776	-497.521	-494.425	-494.473	-492.679
18	= ordentliches Ergebnis	-160.567,00	-224.576	-243.001	-236.525	-236.813	-234.939

Teilergebnisplan Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.567,00	-224.576	-243.001	-236.525	-236.813	-234.939
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-160.567,00	-224.576	-243.001	-236.525	-236.813	-234.939
29	= Jahresergebnis	-160.567,00	-224.576	-243.001	-236.525	-236.813	-234.939

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.683,54	265.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.180,51	-480.696	-477.011	-477.605	-478.213	-476.669
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.496,97	-215.696	-225.011	-225.605	-226.213	-224.669

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse- referent			
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten I.1 Fachbereich, Zentrale Dienste Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT I.2 Fachbereich, Finanzen Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 Fachbereich, Immobilienmanagement Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdienst Immobilienmanagement	II.01 Subsstelle Fechit 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 Sanitätsamt 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	III.01 Subsstelle Denkmalpflege III.1 Fachbereich, Bauver- waltung – (G) – III.2 Fachbereich, Stadt- planung/Bauordnung Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 Fachbereich, Tiefbau Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünstreifen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.046.290,99	5.537.995	6.013.695	6.013.695	6.013.695	6.013.695
03	+ sonstige Transfererträge	193.813,25	197.500	247.500	247.500	247.500	195.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.804,63	1.358.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.463,07	412.500	586.435	586.435	586.435	586.435
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.558,35	23.770	18.880	26.770	26.210	26.400
10	= ordentliche Erträge	7.188.930,29	7.529.765	8.431.510	8.439.400	8.438.840	8.386.530
11	- Personalaufwendungen	-1.215.887,70	-1.411.590	-1.519.080	-1.529.710	-1.543.330	-1.514.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.072,38	-22.040	-31.590	-31.920	-32.240	-31.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.549,60	-170.000	-240.000	-240.000	-240.000	-220.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-691,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-15.401.720,21	-17.729.920	-18.136.673	-18.160.673	-18.030.473	-17.783.673
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.495,64	-90.548	-74.758	-74.132	-74.063	-73.915
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.433.416,72	-19.426.098	-20.004.101	-20.038.435	-19.922.106	-19.625.238
18	= ordentliches Ergebnis	-10.244.486,43	-11.896.333	-11.572.591	-11.599.035	-11.483.266	-11.238.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.244.486,43	-11.896.333	-11.572.591	-11.599.035	-11.483.266	-11.238.708
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.244.486,43	-11.896.333	-11.572.591	-11.599.035	-11.483.266	-11.238.708
29	= Teilergebnis	-10.244.486,43	-11.896.333	-11.572.591	-11.599.035	-11.483.266	-11.238.708

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.273.335,92	5.537.995	6.013.695	6.013.695	6.013.695	6.013.695
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	179.156,59	197.500	247.500	247.500	247.500	195.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.934,37	1.358.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.587,28	412.500	586.435	586.435	586.435	586.435
07	+ sonstige Einzahlungen	17.024,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779.039,11	7.518.995	8.425.630	8.425.630	8.425.630	8.373.130
10	- Personalauszahlungen	-1.176.552,39	-1.385.440	-1.471.170	-1.490.420	-1.505.330	-1.476.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.336,07	-22.030	-31.580	-31.910	-32.230	-31.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.762,12	-170.000	-240.020	-240.020	-240.020	-220.070
14	- Transferauszahlungen	-15.862.662,18	-17.575.920	-17.982.673	-18.006.673	-18.030.473	-17.783.673
15	- sonstige Auszahlungen	-47.350,49	-90.548	-74.758	-74.132	-74.063	-73.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.472.663,25	-19.243.938	-19.800.201	-19.843.155	-19.882.116	-19.585.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.693.624,14	-11.724.943	-11.374.571	-11.417.525	-11.456.486	-11.212.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.500	222.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.500	222.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.707,48	-40.000	-55.000	-23.000	-22.000	-22.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-355.150	-282.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.707,48	-395.150	-337.000	-23.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.707,48	-219.650	-115.000	-23.000	-22.000	-22.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.1 - Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantwortliche Person(en) :
Monika Stienemeier

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.

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

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ sonstige Transfererträge	193.813,25	197.500	247.500	247.500	247.500	195.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	193.813,25	197.500	247.500	247.500	247.500	195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.875,79	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	591.875,79	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.336,78	5.010	3.490	8.170	7.840	7.950
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.336,78	5.010	3.490	8.170	7.840	7.950
10	= ordentliche Erträge	787.025,82	612.510	750.990	755.670	755.340	702.950
11	- Personalaufwendungen	-700.626,19	-947.210	-1.050.440	-1.056.410	-1.065.970	-1.045.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.642,73	-10.250	-18.750	-18.940	-19.130	-18.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.674,60	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-168.674,60	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-4.184.647,66	-5.054.000	-4.063.000	-4.063.000	-4.063.000	-4.063.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.184.647,66	-5.054.000	-4.063.000	-4.063.000	-4.063.000	-4.063.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.164,61	-10.943	-4.880	-4.650	-4.628	-4.595
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.438,18	-6.662	-3.571	-3.351	-3.339	-3.350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.609,43	-4.281	-1.309	-1.299	-1.289	-1.245
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-117,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.085.755,79	-6.172.403	-5.337.070	-5.343.000	-5.352.728	-5.332.165
18	= ordentliches Ergebnis	-4.298.729,97	-5.559.893	-4.586.080	-4.587.330	-4.597.388	-4.629.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.298.729,97	-5.559.893	-4.586.080	-4.587.330	-4.597.388	-4.629.215
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-4.298.729,97	-5.559.893	-4.586.080	-4.587.330	-4.597.388	-4.629.215
29	= Jahresergebnis	-4.298.729,97	-5.559.893	-4.586.080	-4.587.330	-4.597.388	-4.629.215

Erläuterungen

zu Sachkonto 429101

Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und 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

- 36.000 € Sozialraum / Maßnahmen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch
- 270.000 € Zuschüsse Erziehungsberatung und Familienzentren
- 10.500 € Besuchdienst
- 600.000 € Ambulante flexible Erziehungshilfe
- 100.000 € Erziehung in Tagesgruppen
- 90.000 € Eingliederungshilfen seelische Behinderte (ambulant)
- 160.000 € Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen
- 830.000 € Vollzeit-Adoptionspflege
- 8.000 € Schulung von Pflegeeltern
- 1.246.000 € Heimerziehung
- 600.000 € Eingliederungshilfen seelische Behinderte (stationär)
- 90.000 € vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 15.000 € Begleitung von Besuchkontakten
- 7.500 € soziale Trainingkurse

Teilfinanzplan Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.156,59	607.500	747.500	747.500	747.500	695.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.475.224,82	-6.160.233	-5.308.650	-5.319.690	-5.330.188	-5.309.975
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.296.068,23	-5.552.733	-4.561.150	-4.572.190	-4.582.688	-4.614.975

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en) :
Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 060102

Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995.284,58	5.490.300	5.966.000	5.966.000	5.966.000	5.966.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	4.995.284,58	5.490.300	5.966.000	5.966.000	5.966.000	5.966.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.804,63	1.358.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303.029,10	1.358.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	4.775,53	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.935	83.935	83.935	83.935
	448301 - Erstattungen von Zweckverbänden (ö-r)	0,00	0	83.935	83.935	83.935	83.935
07	+ sonstige ordentliche Erträge	353,13	4.840	2.010	4.700	4.510	4.580
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	353,13	4.840	2.010	4.700	4.510	4.580
10	= ordentliche Erträge	6.303.442,34	6.853.140	7.616.945	7.619.635	7.619.445	7.619.515
11	- Personalaufwendungen	-181.773,15	-197.610	-204.990	-204.070	-205.530	-201.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.429,65	-9.910	-10.790	-10.900	-11.010	-10.740
15	- Transferaufwendungen	-11.032.892,85	-12.147.920	-13.216.273	-13.216.273	-13.216.273	-13.216.273
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.032.892,85	-12.147.920	-13.216.273	-13.216.273	-13.216.273	-13.216.273
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.303,64	-10.943	-5.594	-5.391	-5.363	-5.283
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.395,66	-6.662	-2.976	-2.793	-2.786	-2.792
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-461,98	-4.281	-2.618	-2.598	-2.577	-2.491
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-558.446,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-11.790.399,29	-12.366.383	-13.437.647	-13.436.634	-13.438.176	-13.433.836
18	= ordentliches Ergebnis	-5.486.956,95	-5.513.243	-5.820.702	-5.816.999	-5.818.731	-5.814.321
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.486.956,95	-5.513.243	-5.820.702	-5.816.999	-5.818.731	-5.814.321
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-5.486.956,95	-5.513.243	-5.820.702	-5.816.999	-5.818.731	-5.814.321
29	= Jahresergebnis	-5.486.956,95	-5.513.243	-5.820.702	-5.816.999	-5.818.731	-5.814.321

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

5.395.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von KiTas gem. KiBiz (lfd. Zwecke), Familienzentren NRW und U3-Pauschalen

5.000 € Bundes-/Landeszuweisung Kindertagespflege investiv

60.000 € Landeszuweisung für Sprachförderung

435.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für das letzte beitragsfreie KiTa-Jahr

71.000 € Landeszuweisung Kindertagespflege

zu Sachkonto 432101

1.450.000 € Elternbeiträge KiTa

115.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

zu Sachkonto 448301

Hierbei handelt sich um Erträge für Afa U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801

1.053.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der KiTas

11.126.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der KiTas gem. KiBiz, Familienzentren NRW und U3-Pauschalen

60.000 € Sprachförderung

872.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

8.420 € Förderung von Tagespflegevermittlung

96.853 € Investitionskostenzuschüsse f. U3-Bau in Kindertagespflege und Aufwand Afa

Teilfinanzplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.501.963,88	6.848.300	7.614.935	7.614.935	7.614.935	7.614.935
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.435.387,58	-12.208.623	-13.275.287	-13.277.214	-13.425.196	-13.421.076
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.933.423,70	-5.360.323	-5.660.352	-5.662.279	-5.810.261	-5.806.141
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.500	222.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.500	222.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.400,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-355.150	-282.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.400,00	-355.150	-282.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.400,00	-179.650	-60.000	0	0	0

Investitionen Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
ZUW aktivierbare Zuwendungen						
0412 Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Land)	-345.150,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456 Investitionskostenzuschüsse U3-Bau KiTas (Stadt)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):
Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☒kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.006,41	47.695	47.695	47.695	47.695	47.695
	414101 - Zuweisungen vom Land	47.695,00	47.695	47.695	47.695	47.695	47.695
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.311,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.587,28	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
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	28.587,28	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.868,44	13.920	13.380	13.900	13.860	13.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	590,79	920	380	900	860	870
	459101 - Skontoerträge	2,70	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	18.274,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= ordentliche Erträge	98.462,13	64.115	63.575	64.095	64.055	64.065
11	- Personalaufwendungen	-333.488,36	-266.770	-263.650	-269.230	-271.830	-266.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.880	-2.050	-2.080	-2.100	-2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-875,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-691,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-675,00	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-16,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-184.179,70	-528.000	-857.400	-881.400	-751.200	-504.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-184.179,70	-476.000	-857.400	-881.400	-751.200	-504.400
	533901 - sonstige soziale Leistungen	0,00	-52.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.027,39	-68.662	-64.285	-64.092	-64.072	-64.037
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-693,48	-6.662	-2.976	-2.793	-2.783	-2.792
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-743,01	-2.000	-1.309	-1.299	-1.289	-1.245

Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-916,22	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-316,20	0	0	0	0	0
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-81,69	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.276,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-557.261,64	-887.312	-1.229.385	-1.258.802	-1.131.202	-859.237
18	= ordentliches Ergebnis	-458.799,51	-823.197	-1.165.810	-1.194.707	-1.067.147	-795.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.799,51	-823.197	-1.165.810	-1.194.707	-1.067.147	-795.172
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-458.799,51	-823.197	-1.165.810	-1.194.707	-1.067.147	-795.172
29	= Jahresergebnis	-458.799,51	-823.197	-1.165.810	-1.194.707	-1.067.147	-795.172

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
 176.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
 50.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP)
 3.500 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
 40.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
 4.000 € stadtteigene Maßnahmen der Jugendbildung
 15.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern
 20.000 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück
 533.900 € Zuschuss Jugendsozialarbeit

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.918,64	63.195	63.195	63.195	63.195	63.195
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.050,85	-875.082	-1.216.265	-1.246.252	-1.126.732	-854.807
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.132,21	-811.887	-1.153.070	-1.183.057	-1.063.537	-791.612
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.307,48	-40.000	-55.000	-23.000	-22.000	-22.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.307,48	-40.000	-55.000	-23.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.307,48	-40.000	-55.000	-23.000	-22.000	-22.000

**Investitionen Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0388 investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-40.000,00	-55.000,00	-23.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referentin	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Stellstelle Ratsangelegenheiten	II.01 Stellstelle Friede	III.01 Stellstelle Denkmalpflege
	<u>I.1 Fachbereich, Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	<u>II.1 Fachbereich, Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt	<u>III.1 Fachbereich, Bauver- waltung – (6) –</u> <u>III.2 Fachbereich, Stadt- planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	<u>I.2 Fachbereich, Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen - 21 Finanzbuchhaltung	<u>II.2 Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	III.3 Fachbereich Tiefbau Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
	<u>I.3 Fachbereich, Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdienst Immobilienmanagement	II.3 Jugend, Bildung und Sport Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.340,60	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36.682,63	10.190	4.520	10.040	9.660	9.730
10	= ordentliche Erträge	394.294,63	321.340	345.670	351.190	350.810	350.880
11	- Personalaufwendungen	-582.310,65	-681.830	-723.560	-724.980	-731.050	-717.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.206,73	-20.250	-22.120	-22.340	-22.560	-22.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.482,35	-76.300	-59.000	-59.000	-59.500	-59.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-20.451,77	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400	-37.400
15	- Transferaufwendungen	-228.359,40	-238.500	-238.500	-241.800	-241.800	-245.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.102,11	-38.383	-43.442	-43.608	-43.486	-43.820
17	= ordentliche Aufwendungen	-996.913,01	-1.076.663	-1.107.022	-1.112.128	-1.118.796	-1.124.880
18	= ordentliches Ergebnis	-602.618,38	-755.323	-761.352	-760.938	-767.986	-774.000
19	+ Finanzerträge	78,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	78,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.540,38	-755.323	-761.352	-760.938	-767.986	-774.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-602.540,38	-755.323	-761.352	-760.938	-767.986	-774.000
29	= Teilergebnis	-602.540,38	-755.323	-761.352	-760.938	-767.986	-774.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.954,75	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	34.875,91	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.997,61	310.050	340.050	340.050	340.050	340.000
10	- Personalauszahlungen	-568.839,53	-657.810	-690.020	-697.480	-704.450	-690.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.795,90	-20.240	-22.110	-22.340	-22.550	-22.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.125,64	-76.300	-59.010	-59.000	-59.510	-59.560
14	- Transferauszahlungen	-227.743,04	-238.500	-238.500	-241.800	-241.800	-245.000
15	- sonstige Auszahlungen	-38.264,65	-38.383	-43.442	-43.608	-43.486	-43.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.768,76	-1.031.233	-1.053.082	-1.064.228	-1.071.796	-1.061.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.771,15	-721.183	-713.032	-724.178	-731.746	-721.320
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.540,59	-35.340	-35.340	-35.340	-385.340	-35.340
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.540,59	-35.340	-35.340	-35.340	-385.340	-35.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.540,59	-35.340	-35.340	-35.340	-385.340	-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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,28	350	350	350	350	350
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	287,28	350	350	350	350	350
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.340,60	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.335,18	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	2.005,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,95	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	88,95	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36.457,74	3.570	1.700	3.500	3.380	3.420
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	34.240,23	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	960,18	3.320	1.350	3.150	3.030	3.070
	459101 - Skontoerträge	411,82	250	350	350	350	350
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	845,51	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	393.174,57	313.920	342.050	343.850	343.730	343.770
11	- Personalaufwendungen	-498.830,45	-535.000	-564.840	-568.880	-574.180	-563.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.892,76	-6.790	-7.240	-7.310	-7.380	-7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.899,09	-14.300	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-8.262,22	0	0	0	0	0
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-1.215,84	-8.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-4.007,41	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-913,62	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-12.719,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan Produkt 080101

Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-1.281,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-10.513,21	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.565,84	-36.283	-36.877	-37.043	-36.922	-37.258
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-145,28	-833	-450	-418	-400	-447
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-357,82	-500	-327	-325	-322	-311
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-213,79	-450	-600	-800	-500	-500
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-1.435,43	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-23.012,24	-27.000	-27.800	-27.800	-28.000	-28.300
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-46.901,26	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-514,44	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	-985,58	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-617.907,48	-604.373	-628.957	-633.233	-638.982	-628.398
18	= ordentliches Ergebnis	-224.732,91	-290.453	-286.907	-289.383	-295.252	-284.628
19	+ Finanzerträge	78,00	0	0	0	0	0
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	78,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	78,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.654,91	-290.453	-286.907	-289.383	-295.252	-284.628
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-224.654,91	-290.453	-286.907	-289.383	-295.252	-284.628
29	= Jahresergebnis	-224.654,91	-290.453	-286.907	-289.383	-295.252	-284.628

Erläuterungen

zu Sachkonto 543110

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

Teilfinanzplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.997,61	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.997,98	-584.303	-605.977	-612.223	-618.282	-607.838
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.000,37	-274.303	-265.977	-272.223	-278.282	-267.838
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.875,23	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.875,23	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.875,23	-9.000	-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 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0080 Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-9.000,00	-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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,17	800	800	800	800	800
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	895,17	800	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	224,89	6.620	2.820	6.540	6.280	6.310
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	166,87	6.570	2.770	6.490	6.230	6.310
	459101 - Skontoerträge	58,02	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
10	= ordentliche Erträge	1.120,06	7.420	3.620	7.340	7.080	7.110
11	- Personalaufwendungen	-83.480,20	-146.830	-158.720	-156.100	-156.870	-153.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.313,97	-13.460	-14.880	-15.030	-15.180	-14.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.583,26	-62.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-262,60	0	0	0	0	0
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-5.925,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.553,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-26.841,35	-44.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.732,43	-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	-25.400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-396,67	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.335,76	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-228.359,40	-238.500	-238.500	-241.800	-241.800	-245.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-228.359,40	-238.500	-238.500	-241.800	-241.800	-245.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.536,27	-2.100	-6.565	-6.565	-6.564	-6.562
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-264,36	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-503,18	-100	-65	-65	-64	-62

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	549301 - Bauhofkosten f. Leist. an Dritte	-5.768,73	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-379.005,53	-472.290	-478.065	-478.895	-479.814	-496.482
18	= ordentliches Ergebnis	-377.885,47	-464.870	-474.445	-471.555	-472.734	-489.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.885,47	-464.870	-474.445	-471.555	-472.734	-489.372
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-377.885,47	-464.870	-474.445	-471.555	-472.734	-489.372
29	= Jahresergebnis	-377.885,47	-464.870	-474.445	-471.555	-472.734	-489.372

Erläuterungen**zu Sachkonto 521109**

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

zu Sachkonto 525501

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

zu Sachkonto 525502

1.000 € Unterhaltung der Geräte

8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.770,78	-446.930	-447.105	-452.005	-453.514	-453.482
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.770,78	-446.880	-447.055	-451.955	-453.464	-453.482
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.665,36	-26.340	-26.340	-26.340	-376.340	-26.340
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.665,36	-26.340	-26.340	-26.340	-376.340	-26.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.665,36	-26.340	-26.340	-26.340	-376.340	-26.340

**Investitionen Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 080201 Sportanlagen und Sportförderung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0087 Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-26.340,00	-26.340,00	-26.340,00	-26.340,00	-26.340,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0248 Ersteinrichtung 3-fach Sporthalle Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse- referent			
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten I.1 <u>Fachbereich</u> <u>Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT I.2 <u>Fachbereich</u> <u>Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 <u>Fachbereich</u> <u>Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdes Immobilienmanagement	II.01 Subsstelle Recht II.1 <u>Fachbereich</u> <u>Öffentliche</u> <u>Sicherheit, Ordnung und</u> <u>Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt II.2 <u>Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration II.3 <u>Jugend, Bildung und</u> <u>Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.01 Subsstelle Denkmalpflege III.1 <u>Fachbereich</u> <u>Bauver-</u> <u>waltung</u> - (60) - III.2 <u>Fachbereich Stadt-</u> <u>planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 <u>Fachbereich Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.723,09	59.500	101.500	35.500	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	777,01	12.530	5.320	12.460	11.980	12.140
10	= ordentliche Erträge	18.572,90	72.330	107.120	48.260	12.280	12.440
11	- Personalaufwendungen	-399.560,88	-548.490	-564.220	-556.100	-560.140	-549.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.340,59	-25.650	-28.610	-28.900	-29.190	-28.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.447,05	-524.000	-452.500	-196.000	-66.500	-69.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,36	-8.123	-10.987	-10.665	-10.438	-10.025
17	= ordentliche Aufwendungen	-542.548,88	-1.106.263	-1.056.317	-791.665	-666.268	-656.765
18	= ordentliches Ergebnis	-523.975,98	-1.033.933	-949.197	-743.405	-653.988	-644.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.975,98	-1.033.933	-949.197	-743.405	-653.988	-644.325
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-523.975,98	-1.033.933	-949.197	-743.405	-653.988	-644.325
29	= Teilergebnis	-523.975,98	-1.033.933	-949.197	-743.405	-653.988	-644.325

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.723,09	59.500	101.500	35.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,80	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795,89	59.500	101.500	35.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-388.154,44	-518.050	-520.830	-520.520	-525.730	-515.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.834,49	-25.650	-28.610	-28.910	-29.190	-28.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.759,95	-524.000	-452.530	-196.020	-66.500	-69.070
15	- sonstige Auszahlungen	-1.297,90	-8.123	-10.987	-10.665	-10.438	-10.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.046,78	-1.075.823	-1.012.957	-756.115	-631.858	-622.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.250,89	-1.016.323	-911.457	-720.615	-631.858	-622.915
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) :
Inga Linzel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 090101

Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	32.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	32.000	0	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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	270,27	3.860	1.660	3.890	3.740	3.790
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	270,27	3.860	1.660	3.890	3.740	3.790
10	= ordentliche Erträge	270,27	39.160	1.960	36.190	4.040	4.090
11	- Personalaufwendungen	-139.038,90	-209.240	-211.570	-207.730	-209.320	-205.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.911,16	-7.900	-8.930	-9.020	-9.110	-8.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.058,00	-366.000	-279.000	-80.000	-45.000	-45.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-65.058,00	-366.000	-279.000	-80.000	-45.000	-45.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-969,39	-4.016	-2.816	-2.666	-2.655	-2.233
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-6,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-912,12	-3.331	-2.381	-2.234	-2.226	-2.233
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-51,27	-685	-435	-432	-429	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-209.977,45	-587.156	-502.316	-299.416	-266.085	-261.413
18	= ordentliches Ergebnis	-209.707,18	-547.996	-500.356	-263.226	-262.045	-257.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.707,18	-547.996	-500.356	-263.226	-262.045	-257.323
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-209.707,18	-547.996	-500.356	-263.226	-262.045	-257.323
29	= Jahresergebnis	-209.707,18	-547.996	-500.356	-263.226	-262.045	-257.323

Erläuterungen**Zu Sachkonto 529109**

In den Planjahren sind folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 6.000 € Bebauungsplan Nr. 384 "Neuer Wall"
- 3.000 € Bebauungsplan "Hauptstraße"
- 40.000 € Bebauungsplan Nr. 382 "Mittelhegge/Emsweg" / FNP-Änderung - Neuaufstellung im Parallelverfahren
- 40.000 € Bebauungsplan "Flora" - Neuaufstellung
- 50.000 € 76. FNP-Änderung "Windkraft"
- 40.000 € Bebauungsplan Nr. 372 B Teilplan Ost "Woermannstr." / FNP-Änderung - Neuaufstellung im Parallelverf. (von 2013 40.000 € übertragen)
- Bebauungsplan Nr. 388 "Bielefelder Str./Ostring" - Neuaufstellung (von 2013 15.000, € übertragen)
- 20.000 € Konzeptentwicklung Schnitker-Haus / Berliner Straße
- 25.000 € Gewerbeflächenkonzept (Vorbereitung Regionalplan)
- 5.000 € Bebauungsplan Nr. S 3a "Stadtkern" (Rheda) - 1. Änderung
- 10.000 € Bebauungsplan Nr. 361 "Windkraft St. Vit" - Aufhebungsverfahren
- 20.000 € Bebauungsplan Nr. 391 "Varenseller Straße" / FNP-Änderung - Neuaufstellung im Parallelverfahren
- 15.000 € Bebauungsplan Nr. S2 "Altstadt Rheda" - Änderung
- 10.000 € Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (EU-Recht)
- 20.000 € Bebauungspläne zur Baulandentwicklung
- 20.000 € Pauschal
- 5.000 € Topogr. Karten

Teilfinanzplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	32.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.446,88	-577.786	-488.776	-288.316	-255.345	-250.843
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.446,88	-542.786	-488.776	-256.316	-255.345	-250.843
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090102	Informelle Planung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) :
Inga Linzel

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.723,09	24.500	101.500	3.500	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	17.723,09	24.500	101.500	3.500	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	191,15	1.290	580	1.370	1.320	1.340
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	191,15	1.290	580	1.370	1.320	1.340
10	= ordentliche Erträge	17.914,24	25.790	102.080	4.870	1.320	1.340
11	- Personalaufwendungen	-98.992,05	-146.620	-146.040	-144.340	-145.640	-142.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.630	-3.140	-3.180	-3.210	-3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.177,75	-150.000	-134.500	-104.500	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-52.177,75	-150.000	-134.500	-104.500	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,03	0	-2.381	-2.234	-2.226	-2.233
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-165,03	0	-2.381	-2.234	-2.226	-2.233
17	= ordentliche Aufwendungen	-151.334,83	-299.250	-286.061	-254.254	-161.076	-158.253
18	= ordentliches Ergebnis	-133.420,59	-273.460	-183.981	-249.384	-159.756	-156.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.420,59	-273.460	-183.981	-249.384	-159.756	-156.913
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-133.420,59	-273.460	-183.981	-249.384	-159.756	-156.913
29	= Jahresergebnis	-133.420,59	-273.460	-183.981	-249.384	-159.756	-156.913

Erläuterungen

Zu Sachkonto 529109

In den Planjahren sind folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 30.000 € Bereich Nadelstraße - Entwicklungsfläche Pott Hartwig
- 6.000 € Gestaltungsbeirat Nachverdichtung / Strategiekonzept "Bestandsimmobilien im Generationswechsel" (von 2013 15.000 € übertragen)
- 70.000 € "Auf der Schanze" - Teil des Integrierten Handlungskonzeptes
- 15.000 € Möblierungskonzept - Teil des Integrierten Handlungskonzeptes
- 20.000 € Wettbewerb Eingänge Park / Gestaltung Konrad-Adenauer-Platz (Masterplan / Integriertes Handlungskonzept)
- 30.000 € Gestaltungssatzung - Teil des Integrierten Handlungskonzeptes

- 10.000 € Erarbeitung eines Konzeptes zu Stadteingängen
- 3.500 € Verfügungsfonds
- 25.000 € Modellstudie zur Qualifizierung des Wohnungsbestandes
- 15.000 € Umsetzung Dorfkonzepte
- 15.000 € 3D-Stadtmodell
- 30.000 € Überarbeitung Einzelhandelskonzept
- 20.000 € Michael-Ende-Schule - Integriertes Handlungskonzept
- 30.000 € Öffnung historischer Wegebeziehungen

Teilfinanzplan Produkt 090102 Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.723,09	24.500	101.500	3.500	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.801,99	-296.130	-281.301	-250.354	-157.286	-154.533
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.078,90	-271.630	-179.801	-246.854	-157.286	-154.533

Produktbeschreibung Produkt 090201 Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0902	Verkehrsentwicklungsplanung
Produkt	090201	Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Karl-Heinz Roesler

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur

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

Teilergebnisplan Produkt 090201 Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	286,18	6.710	2.800	6.550	6.290	6.380
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	286,18	6.710	2.800	6.550	6.290	6.380
10	= ordentliche Erträge	286,18	6.710	2.800	6.550	6.290	6.380
11	- Personalaufwendungen	-146.454,30	-176.220	-189.000	-186.660	-187.720	-183.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.586,52	-13.740	-15.040	-15.190	-15.340	-14.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,50	-3.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-1.011,50	-3.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,94	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-65,94	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-164.118,26	-195.960	-229.040	-211.850	-213.060	-208.940
18	= ordentliches Ergebnis	-163.832,08	-189.250	-226.240	-205.300	-206.770	-202.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.832,08	-189.250	-226.240	-205.300	-206.770	-202.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-163.832,08	-189.250	-226.240	-205.300	-206.770	-202.560
29	= Jahresergebnis	-163.832,08	-189.250	-226.240	-205.300	-206.770	-202.560

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

5.000 € Mittel werden für kleinere Verkehrskonzepte / Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung benötigt

15.000 € Planung Radweg Hauptstraße

zu Sachkonto 543109

5.000 € Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.652,82	-179.650	-206.250	-193.160	-194.980	-191.160
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.652,82	-179.650	-206.250	-193.160	-194.980	-191.160

Produktbeschreibung Produkt 090301 Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0903	Geoinformationsdienste/Geodatenmanagem.
Produkt	090301	Führung von Geobasisdaten / Karten

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) :
 Anke Scholz

Kurzbeschreibung

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von raumbezogenen Informationen

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,80	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	72,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29,41	670	280	650	630	630
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	29,41	670	280	650	630	630
10	= ordentliche Erträge	102,21	670	280	650	630	630
11	- Personalaufwendungen	-15.075,63	-16.410	-17.610	-17.370	-17.460	-17.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.842,91	-1.380	-1.500	-1.510	-1.530	-1.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,80	-5.000	-19.000	-6.500	-6.500	-9.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-199,80	-5.000	-19.000	-6.500	-6.500	-9.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.107	-791	-765	-557	-558
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-833	-595	-559	-557	-558
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-274	-196	-206	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.118,34	-23.897	-38.901	-26.145	-26.047	-28.158
18	= ordentliches Ergebnis	-17.016,13	-23.227	-38.621	-25.495	-25.417	-27.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.016,13	-23.227	-38.621	-25.495	-25.417	-27.528
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-17.016,13	-23.227	-38.621	-25.495	-25.417	-27.528
29	= Jahresergebnis	-17.016,13	-23.227	-38.621	-25.495	-25.417	-27.528

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

16.000 € Anschaffung Automatisiertes Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) im NAS-Format

500 € Aktualisierung deutsche Grundkarten

2.500 € Luftbilder (Im Turnus von 3 Jahren werden die Bilder aktualisiert)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.145,09	-22.257	-36.631	-24.285	-24.247	-26.378
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.072,29	-22.257	-36.631	-24.285	-24.247	-26.378

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung Theo Mettenborg Bürgermeister Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Persönliche Referentin			
Presse- referent			
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Stabsstelle Ratsangelegenheiten I.1 <u>Fachbereich</u> <u>Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 16 IT/IT I.2 <u>Fachbereich</u> <u>Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 <u>Fachbereich</u> <u>Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastruktur und Immobilienmanagement	II.01 Stabsstelle Recht II.1 <u>Fachbereich</u> <u>Öffentliche</u> <u>Sicherheit, Ordnung und</u> <u>Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt II.2 <u>Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration II.3 <u>Jugend, Bildung und</u> <u>Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.01 Stabsstelle Denkmalpflege III.1 <u>Fachbereich</u> <u>Bauver-</u> <u>waltung – 60 –</u> III.2 <u>Fachbereich</u> <u>Stadt-</u> <u>planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 <u>Fachbereich</u> <u>Tierbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ sonstige Transfererträge	23.400,00	140.650	58.800	87.290	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.352,10	557.400	657.400	657.000	657.000	657.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	701,35	43.530	17.910	41.960	40.280	40.840
10	= ordentliche Erträge	755.453,45	745.580	737.610	789.750	735.780	736.340
11	- Personalaufwendungen	-830.107,99	-976.630	-1.041.940	-1.025.080	-1.030.260	-1.009.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.348,93	-89.160	-96.300	-97.260	-98.230	-95.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.777,33	-43.000	-13.000	-28.000	-13.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-67.027,00	-430.800	-114.000	-154.700	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.409,95	-15.113	-20.395	-20.094	-20.179	-19.594
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.438.671,20	-1.554.703	-1.285.635	-1.325.134	-1.241.669	-1.219.914
18	= ordentliches Ergebnis	-683.217,75	-809.123	-548.025	-535.384	-505.889	-483.574
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.217,75	-809.123	-548.025	-535.384	-505.889	-483.574
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-683.217,75	-809.123	-548.025	-535.384	-505.889	-483.574
29	= Teilergebnis	-683.217,75	-809.123	-548.025	-535.384	-505.889	-483.574

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	20.900,00	140.650	58.800	87.290	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.595,60	557.400	657.400	657.000	657.000	657.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige Einzahlungen	731,24	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.234,84	702.050	719.700	747.790	695.500	695.500
10	- Personalauszahlungen	-790.911,28	-870.840	-895.920	-905.360	-914.440	-895.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.103,65	-89.160	-96.300	-97.260	-98.230	-95.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.194,27	-43.000	-13.030	-28.030	-13.040	-15.230
14	- Transferauszahlungen	-77.235,00	-430.800	-114.000	-154.700	-80.000	-80.000
15	- sonstige Auszahlungen	-11.029,13	-15.113	-20.395	-20.094	-20.179	-19.594
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.473,33	-1.448.913	-1.139.645	-1.205.444	-1.125.889	-1.106.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.238,49	-746.863	-419.945	-457.654	-430.389	-410.504

Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100102	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) :
Franz Vollmer

Kurzbeschreibung

Querschnitt für andere Dienststellen im Hause, Vergabestelle, Fördermittel, Vertragswesen, Zuteilung von Hausnummern, Straßenanliegerbescheinigungen, etc.

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung von fachbereichsübergreifenden Aufgaben, Vereinheitlichung der Vergabepraxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um so eine gesamtstädtisch einheitliche Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen sicherzustellen

**Teilergebnisplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	6.972,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	311,65	13.210	5.390	12.640	12.130	12.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	311,65	13.210	5.390	12.640	12.130	12.300
10	= ordentliche Erträge	7.284,25	16.210	8.390	15.640	15.130	15.300
11	- Personalaufwendungen	-154.312,75	-150.590	-167.190	-160.510	-160.590	-157.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.785,04	-27.060	-29.000	-29.290	-29.580	-28.860
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119,41	-6.463	-5.430	-5.393	-5.386	-5.374
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.443,06	-1.663	-872	-838	-835	-838
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-676,35	-700	-458	-455	-451	-436
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-203.217,20	-184.113	-201.620	-195.193	-195.556	-191.344
18	= ordentliches Ergebnis	-195.932,95	-167.903	-193.230	-179.553	-180.426	-176.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.932,95	-167.903	-193.230	-179.553	-180.426	-176.044
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-195.932,95	-167.903	-193.230	-179.553	-180.426	-176.044
29	= Jahresergebnis	-195.932,95	-167.903	-193.230	-179.553	-180.426	-176.044

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

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

**Teilfinanzplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.830,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.939,54	-152.013	-157.650	-159.153	-160.686	-157.044
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.108,94	-149.013	-154.650	-156.153	-157.686	-154.044

Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 63 - Bauordnung

Verantwortliche Person(en) :
 Inga Linzel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.298,20	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	712.298,20	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.075,86	18.040	7.470	17.500	16.800	17.030
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.075,86	18.040	7.470	17.500	16.800	17.030
10	= ordentliche Erträge	713.374,06	568.040	657.470	667.500	666.800	667.030
11	- Personalaufwendungen	-555.235,15	-639.500	-674.410	-669.990	-674.580	-661.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.211,83	-36.940	-40.160	-40.560	-40.970	-39.960
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.524,47	-7.497	-14.160	-13.935	-13.919	-13.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.620,58	-4.997	-3.571	-3.351	-3.339	-3.350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-678,68	-1.000	-589	-584	-580	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-54.225,21	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-656.971,45	-683.937	-728.730	-724.485	-729.469	-714.690
18	= ordentliches Ergebnis	56.402,61	-115.897	-71.260	-56.985	-62.669	-47.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.402,61	-115.897	-71.260	-56.985	-62.669	-47.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	56.402,61	-115.897	-71.260	-56.985	-62.669	-47.660
29	= Jahresergebnis	56.402,61	-115.897	-71.260	-56.985	-62.669	-47.660

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

10.000 € Ordnungsbehördliche Einschreiben / Ersatzvornahmen

**Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.673,70	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.937,28	-640.107	-667.850	-674.565	-681.189	-667.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.263,58	-90.107	-17.850	-24.565	-31.189	-17.190

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stabstelle Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):
 Klaus Landwehr

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste)
- Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse und Bauüberwachung
- Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellen von Steuerbescheinigungen gem. Einkommensteuergesetz
- Beantragung von Fördermitteln

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ sonstige Transfererträge	23.400,00	140.650	58.800	87.290	35.000	35.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	23.400,00	140.650	58.800	87.290	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	5.110,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-795,13	12.280	5.050	11.820	11.350	11.510
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	-1.000,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	204,87	12.280	5.050	11.820	11.350	11.510
10	= ordentliche Erträge	27.715,37	154.930	65.850	101.110	48.350	48.510
11	- Personalaufwendungen	-100.763,03	-124.680	-140.570	-134.160	-134.060	-131.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.408,63	-25.160	-27.140	-27.410	-27.680	-27.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.777,33	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-15.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-13.050,00	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-22.727,33	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-67.027,00	-430.800	-114.000	-154.700	-80.000	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.027,00	-430.800	-114.000	-154.700	-80.000	-80.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.271,87	-700	-548	-521	-519	-516
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-138,32	-500	-417	-391	-390	-391
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-133,55	-200	-131	-130	-129	-125
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-332.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-569.247,86	-609.340	-295.258	-329.791	-255.259	-253.636
18	= ordentliches Ergebnis	-541.532,49	-454.410	-229.408	-228.681	-206.909	-205.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.532,49	-454.410	-229.408	-228.681	-206.909	-205.126

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-541.532,49	-454.410	-229.408	-228.681	-206.909	-205.126
29	= Jahresergebnis	-541.532,49	-454.410	-229.408	-228.681	-206.909	-205.126

Erläuterungen

zu Sachkonto 429101

Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

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

23.800 € Zuwendung des Landes zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

zu Sachkonto 529109

Denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten und sonstige Maßnahmen

zu Sachkonto 531801

Stadterneuerung/Städtebaulicher Denkmalschutz

50.000 € Zuschüsse für Maßnahmen zur "Profilierung und Standortaufwertung"

30.000 € Zuwendungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen

34.000 € Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.010,50	142.650	60.800	89.290	37.000	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.459,76	-579.480	-254.118	-296.061	-222.629	-221.526
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.449,26	-436.830	-193.318	-206.771	-185.629	-184.526

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 Zweckentfremdungsverbot (Leerstand, Nutzungs- und bauliche Änderung) bei öffentlich geförderten Wohnungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.970,80	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	6.970,80	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	108,97	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	108,97	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	7.079,77	6.400	5.900	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-19.797,06	-61.860	-59.770	-60.420	-61.030	-59.890
12	- Versorgungsaufwendungen	11.056,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-15.000	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-15.000	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-494,20	-453	-258	-246	-355	-354
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-494,20	-333	-179	-168	-278	-279
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-120	-79	-78	-77	-75
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.234,69	-77.313	-60.028	-75.666	-61.385	-60.244
18	= ordentliches Ergebnis	-2.154,92	-70.913	-54.128	-70.166	-55.885	-54.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.154,92	-70.913	-54.128	-70.166	-55.885	-54.744
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.154,92	-70.913	-54.128	-70.166	-55.885	-54.744
29	= Jahresergebnis	-2.154,92	-70.913	-54.128	-70.166	-55.885	-54.744

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen zur Überarbeitung der Studie "Kommunales Handlungskonzept".

**Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.720,04	6.400	5.900	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.136,75	-77.313	-60.028	-75.666	-61.385	-60.244
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583,29	-70.913	-54.128	-70.166	-55.885	-54.744

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referenten	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Gleichstellungs- beauftragte	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Wirtschafts- förderin	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten	II.01 Subsstelle Friede	III.01 Subsstelle Denkmalpflege
Beauftragte für Datenschutz	<u>I.1 Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 16 IT/IT	<u>II.1 Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt	III.1 Fachbereich Bauver- waltung – 60 –
Beauftragte für Lokale Agenda	I.2 Fachbereich Finanzen Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	<u>II.2 Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	<u>III.2 Fachbereich Stadt- planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	<u>I.3 Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdes Immobilienmanagement	<u>II.3 Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	<u>III.3 Fachbereich Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
			Eigenbetrieb Abwasser
			Betrieb Badhof

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.984,15	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.517,02	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	216,49	10.580	3.990	9.360	8.980	9.110
10	= ordentliche Erträge	3.002.717,66	3.028.580	2.970.990	2.976.360	2.975.980	2.976.110
11	- Personalaufwendungen	-107.353,93	-120.870	-125.240	-120.320	-120.370	-117.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.171,15	-21.670	-21.470	-21.680	-21.900	-21.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696.517,32	-2.808.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.004,55	-10.250	-11.033	-11.032	-11.032	-11.031
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.294.046,95	-2.960.790	-2.902.743	-2.898.032	-2.898.302	-2.895.141
18	= ordentliches Ergebnis	-291.329,29	67.790	68.247	78.328	77.678	80.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.329,29	67.790	68.247	78.328	77.678	80.969
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-291.329,29	67.790	68.247	78.328	77.678	80.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Teilergebnis	-301.629,29	57.490	57.947	68.028	67.378	70.669

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.108,62	2.910.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.923,26	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.031,88	2.978.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000
10	- Personalauszahlungen	-98.501,61	-95.170	-92.670	-93.620	-94.540	-92.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.153,30	-21.670	-21.470	-21.670	-21.900	-21.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717.147,54	-2.808.000	-2.745.000	-2.745.010	-2.745.000	-2.745.050
15	- sonstige Auszahlungen	-16.332,39	-8.250	-10.033	-10.032	-10.032	-10.031
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857.134,84	-2.933.090	-2.869.173	-2.870.332	-2.871.472	-2.868.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.897,04	44.910	-152.173	-153.332	-154.472	-151.741

Produktbeschreibung Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110101	Kanalanschlußbeiträge

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):
 Stephan Kröger

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

Teilergebnisplan Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	35,68	1.510	620	1.450	1.390	1.410
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	35,68	1.510	620	1.450	1.390	1.410
10	= ordentliche Erträge	35,68	1.510	620	1.450	1.390	1.410
11	- Personalaufwendungen	-17.894,87	-20.800	-22.870	-22.140	-22.180	-21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.140,45	-3.090	-3.320	-3.350	-3.390	-3.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.035,32	-23.890	-26.190	-25.490	-25.570	-25.000
18	= ordentliches Ergebnis	-21.999,64	-22.380	-25.570	-24.040	-24.180	-23.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.999,64	-22.380	-25.570	-24.040	-24.180	-23.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-21.999,64	-22.380	-25.570	-24.040	-24.180	-23.590
29	= Jahresergebnis	-21.999,64	-22.380	-25.570	-24.040	-24.180	-23.590

Teilfinanzplan Produkt 110101 Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.055,75	-20.230	-21.150	-21.360	-21.570	-21.070
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.055,75	-20.230	-21.150	-21.360	-21.570	-21.070

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en) :**

Siegfried Düppmann

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung „Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.984,15	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.934.984,15	2.910.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	0,00	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.517,02	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	66.650,02	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	867,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	180,81	9.070	3.370	7.910	7.590	7.700
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	180,81	9.070	3.370	7.910	7.590	7.700
10	= ordentliche Erträge	3.002.681,98	3.027.070	2.970.370	2.974.910	2.974.590	2.974.700
11	- Personalaufwendungen	-89.459,06	-100.070	-102.370	-98.180	-98.190	-96.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.030,70	-18.580	-18.150	-18.330	-18.510	-18.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696.517,32	-2.808.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.599.938,18	-2.700.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-34.149,07	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-62.430,07	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.004,55	-10.250	-11.033	-11.032	-11.032	-11.031
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,68	-50	-33	-32	-32	-31
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-16.329,71	-8.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-442.466,80	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-205,36	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.272.011,63	-2.936.900	-2.876.553	-2.872.542	-2.872.732	-2.870.141
18	= ordentliches Ergebnis	-269.329,65	90.170	93.817	102.368	101.858	104.559

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.329,65	90.170	93.817	102.368	101.858	104.559
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-269.329,65	90.170	93.817	102.368	101.858	104.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-279.629,65	79.870	83.517	92.068	91.558	94.259

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.031,88	2.978.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.837.079,09	-2.912.860	-2.848.023	-2.848.972	-2.849.902	-2.847.671
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.952,79	65.140	-131.023	-131.972	-132.902	-130.671

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referenten	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer		
Gleichstellungs- beauftragte	Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor		
Wirtschafts- förderin	Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	II.01 Subsstelle Friede II.1 <u>Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt II.2 <u>Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration II.3 <u>Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.01 Subsstelle Denkmalfpflege III.1 <u>Fachbereich Bauver- waltung – 60 –</u> III.2 <u>Fachbereich Stadt- planung/Reinordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 <u>Fachbereich Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bahnhof
	I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdes Immobilienmanagement		

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.989,55	540.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.198,83	980.000	992.000	992.000	992.000	992.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.359,96	141.000	111.000	111.000	105.000	105.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	383.066,22	198.300	192.510	198.720	198.280	198.430
08	+ aktivierte Eigenleistungen	170.447,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= ordentliche Erträge	2.160.062,00	1.979.300	1.600.510	1.606.720	1.600.280	1.600.430
11	- Personalaufwendungen	-426.012,97	-439.580	-456.330	-454.060	-457.270	-448.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.911,38	-23.360	-24.840	-25.090	-25.330	-24.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.264,42	-3.535.500	-3.785.106	-3.770.106	-3.771.106	-3.771.106
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.667.103,03	-2.502.300	-2.501.300	-2.501.300	-2.501.300	-2.501.300
15	- Transferaufwendungen	-247.219,51	-612.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.335,97	-3.857	-2.456	-2.372	-2.320	-2.293
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.644.847,28	-7.116.597	-6.891.032	-6.873.928	-6.878.326	-6.868.799
18	= ordentliches Ergebnis	-5.484.785,28	-5.137.297	-5.290.522	-5.267.208	-5.278.046	-5.268.369
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.484.785,28	-5.137.297	-5.290.522	-5.267.208	-5.278.046	-5.268.369
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.484.785,28	-5.137.297	-5.290.522	-5.267.208	-5.278.046	-5.268.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis	-5.484.785,28	-4.917.297	-5.070.522	-5.047.208	-5.058.046	-5.048.369

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.800,93	161.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.460,38	141.000	111.000	111.000	105.000	105.000
07	+ sonstige Einzahlungen	24.947,64	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.208,95	662.000	263.000	263.000	257.000	257.000
10	- Personalauszahlungen	-412.462,37	-411.860	-418.680	-423.180	-427.400	-418.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.978,38	-23.360	-24.840	-25.090	-25.330	-24.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.035.286,69	-3.535.500	-3.785.116	-3.770.116	-3.771.106	-3.771.156
14	- Transferauszahlungen	-205.259,19	-612.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.252,38	-3.557	-2.256	-2.172	-2.120	-2.093
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.685.239,01	-4.586.277	-4.351.892	-4.341.558	-4.346.956	-4.337.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.117.030,06	-3.924.277	-4.088.892	-4.078.558	-4.089.956	-4.080.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.950,00	756.437	844.500	200.000	9.993	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.059,86	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	831.927,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.937,44	1.156.437	1.244.500	600.000	409.993	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.194,84	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.524.984,28	-3.045.000	-1.595.000	-2.830.000	-3.501.000	-2.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609.179,12	-3.075.000	-1.595.000	-2.830.000	-3.501.000	-2.510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.241,68	-1.918.563	-350.500	-2.230.000	-3.091.007	-2.110.000

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 von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau-/ Umbaumaßnahmen der Brücken und Tunnel einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle, Dokumentation
- Beantragung von Fördermitteln
- Beitragserhebung
- Straßenbenennung

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.989,55	540.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.350,00	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	180.639,55	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.420,95	819.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	871.420,95	819.000	840.000	840.000	840.000	840.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.676,60	0	0	0	0	0
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	69.255,57	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	421,03	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	166.829,13	165.150	160.740	165.770	165.420	165.540
	456201 - Säumniszuschläge, Beibehaltungsgeb., Stundungszinsen	9.478,28	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	156.912,41	156.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	438,44	9.150	3.740	8.770	8.420	8.540
08	+ aktivierte Eigenleistungen	170.447,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= ordentliche Erträge	1.483.363,67	1.644.150	1.305.740	1.310.770	1.310.420	1.310.540
11	- Personalaufwendungen	-221.739,99	-222.600	-236.970	-233.650	-234.910	-230.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.549,03	-18.740	-20.140	-20.340	-20.540	-20.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,03	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-421,03	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.664.805,36	-2.499.900	-2.498.900	-2.498.900	-2.498.900	-2.498.900

Teilergebnisplan Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-0,47	0	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschr. auf Brücken und Tunnel	-85.432,22	-88.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-2.290.780,55	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-7.591,16	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-731,39	-800	-800	-800	-800	-800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.216,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-277.803,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-151.611,18	-487.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-151.611,18	-487.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.329,89	-1.333	-777	-743	-722	-713
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,30	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.419,48	-833	-450	-418	-400	-402
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-167,76	-500	-327	-325	-322	-311
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-88,00	0	0	0	0	0
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-171.649,35	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.238.456,48	-3.239.073	-2.766.287	-2.763.133	-2.764.572	-2.759.383
18	= ordentliches Ergebnis	-1.755.092,81	-1.594.923	-1.460.547	-1.452.363	-1.454.152	-1.448.843
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.755.092,81	-1.594.923	-1.460.547	-1.452.363	-1.454.152	-1.448.843
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-1.755.092,81	-1.594.923	-1.460.547	-1.452.363	-1.454.152	-1.448.843
29	= Jahresergebnis	-1.755.092,81	-1.594.923	-1.460.547	-1.452.363	-1.454.152	-1.448.843

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.671,46	360.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.070,29	-716.943	-236.867	-239.203	-241.452	-236.663
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.398,83	-356.943	-236.867	-239.203	-241.452	-236.663
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.950,00	756.437	844.500	200.000	9.993	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.059,86	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	831.927,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.937,44	1.156.437	1.244.500	600.000	409.993	400.000
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.194,84	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.524.984,28	-3.045.000	-1.595.000	-2.830.000	-3.501.000	-2.510.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609.179,12	-3.075.000	-1.595.000	-2.830.000	-3.501.000	-2.510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.241,68	-1.918.563	-350.500	-2.230.000	-3.091.007	-2.110.000

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

2014 200.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)
599.000 € - Inv.-Nr. 101 (Stadtentlastungsstraße zwischen Kreisverkehr und Röntgenstraße)
10.500 € - Inv.-Nr. 103 (Nordwall, Ausbau)
35.000 € - Inv.-Nr. 454 (Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung)

2015 200.000 € - Inv.-Nr. 179 (Erneuerung Ringstraße)

2016 9.993 € - 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 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
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
0416 Fußgängerampel Jibi-Markt	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418 Wendeanlage „Seecafe“	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453 Zum Eidhagen, Erschließung neues Baugebiet	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0103 Nordwall, Ausbau	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Rotdornallee, Ausbau eines Stichweges	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
0108 Woermannstraße, Erschließung	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 Middendorfstraße, Ausbau	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 Wilhelmstraße, Bau eines Rad- und Gehweges	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 Burgweg, Ausbau	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
0123 Reitacker Str., Ausbau zw.Hellw./Ende B.Pl.337	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164 Endausbau Mondweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
0168 Am Ruthenbach, Endausbau	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
0172 Heinrich-Heineke Straße, Endausbau	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
0173 Boschweg, Endausbau	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
0179 Ringstraße, Neubau	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
0249 Stiftsweg, Endausbau	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
0253 Frentruper Straße, Ausbau eines Teilstücks	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00
0258 Baugebiet „Stromberger Straße“, Endausbau	-225.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259 Schulbusch, Endausbau	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260 Nikolaus-Gross-Straße, Endausbau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 Stahlstraße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
0376 Bahnhof Rheda, Verlängerung Bahnsteigtunnel	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377 Am Bahndamm, Ausbau	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382 Im Dorf (St.Vit), Erschließung	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
0399 Baugebiet „Gerhard- Hauptmann-Str.“ - Erschließung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
0409 Georg-Nolte-Weg, Ausbau	0,00	0,00	-350.000,00	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 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
0414 Augustin-Wibbelt-Str., Ausbau	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417 Vietingstraße, Ausbau	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420 Triftstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
0421 Eusterdiekstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
0422 Vogelsangstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
0423 Fritz-Burmann-Straße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
0424 Schmiedestraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
0425 Kantstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
0426 Lessingstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
0427 In der Schiffheide, nachmaliger Ausbau	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428 Ahornallee, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
0429 Brieger Straße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
0430 Frankensteiner Straße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
0431 Reichensteiner Straße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
0432 Bismarkstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
0433 Gaukenbrinkweg, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
0434 Wasserforthstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
0435 Ostmarkstraße, nachmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
0436 Merschweg, erstmaliger Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
0437 Nonenstraße, Sanierung	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00
0438 Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
0439 Varenseiler Straße, Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
0441 Hauptstraße, Bau eines Radweges	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442 Nordring, Querung Radweg Flora Westfalica	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443 Herzebrocker Str., Verb. Verkehrsverhältnisse	0,00	-50.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
0444 Am Faulbusch, Ausbau des Gehweges	0,00	-40.000,00	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 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
0446 Willy-Brand-Platz, Neubau eines Parkplatzes	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
0447 Engelbertstraße, erstmaliger Ausbau	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454 Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung	0,00	-55.000,00	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 Straßenbaulastträger. Beseitigung von durch Dritte verursachte Straßenschäden / Verschmutzungen. Auswertung und Sammlung der Baugrund- und Bauuntersuchungen.
- Vorbereitung und Betreuung der Erstellung des Straßenkatasters. Daten- und Schadenserfassung und deren Pflege für das Straßenkatasterprogramm. Organisation des Erhaltungsmanagement und der Verkehrssicherungspflicht.
- Bearbeitung der Aufbrucharträge und Überwachung der Bauausführung von Baumaßnahmen / Aufbrüchen. Koordinierung, Abnahme Mängel / Gewährleistungskontrolle und Dokumentation der Arbeiten der Versorgungsträger. Bearbeitung von Kabelschäden bzw. Rohrbrüchen. Festlegung der Leitungstrassen bei größeren Baumaßnahmen und Erschließungsgebieten. Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Brückenbauwerke
- Datenerfassung und deren Pflege für das Brückenkataster
- Prüfung der in der städtischen Baulast befindlichen Brücken nach DIN 1076

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120103

Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.601,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.394,35	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	127.907,89	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	5.149,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	167.337,16	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	214.613,89	29.950	29.620	29.930	29.900	29.910
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	253,00	550	220	530	500	510
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	168.167,40	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.423,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	459101 - Skontoerträge	804,60	400	400	400	400	400
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	15.965,64	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	533.609,74	180.950	150.620	150.930	150.900	150.910
11	- Personalaufwendungen	-129.721,38	-140.410	-141.010	-142.210	-143.560	-140.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.632,97	-1.130	-1.210	-1.220	-1.230	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733.108,41	-2.519.000	-2.812.281	-2.812.281	-2.812.281	-2.812.281
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-968.489,89	-885.000	-962.281	-962.281	-962.281	-962.281
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-322.543,68	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-20.890,91	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.392.120,70	-1.319.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-28.735,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-327,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.225,54	-1.633	-1.077	-1.043	-1.022	-1.013
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.712,60	-833	-450	-418	-400	-402
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-60,11	-500	-327	-325	-322	-311
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-335.380,83	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-72,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.202.688,30	-2.662.173	-2.955.578	-2.956.754	-2.958.093	-2.955.374
18	= ordentliches Ergebnis	-2.669.078,56	-2.481.223	-2.804.958	-2.805.824	-2.807.193	-2.804.464
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.669.078,56	-2.481.223	-2.804.958	-2.805.824	-2.807.193	-2.804.464
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.669.078,56	-2.481.223	-2.804.958	-2.805.824	-2.807.193	-2.804.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Jahresergebnis	-2.708.078,56	-2.526.223	-2.849.958	-2.850.824	-2.852.193	-2.849.464

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzerlaubnissen

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.570,12	151.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909.406,13	-2.660.833	-2.953.748	-2.955.254	-2.956.643	-2.953.944
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.574.836,01	-2.509.833	-2.832.748	-2.834.254	-2.835.643	-2.832.944

Produktbeschreibung Produkt 120104 Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en) :

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120104

Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289,01	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.719,21	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	3.569,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	43,49	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	43,49	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	7.332,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.799,14	-23.540	-23.920	-24.180	-24.430	-23.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.809,09	-67.000	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000
	522102 - sonst. Instandsetzungs- aufw. für Infrastrukturvermögen	-56.246,19	-48.000	-49.000	-49.000	-50.000	-50.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-15.548,76	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-14,14	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-823,98	-900	-900	-900	-900	-900
	571108 – Abschr. auf Straßen/ Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-393,53	-400	-400	-400	-400	-400
	571109 – Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	571114 – Abschr. auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,45	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,44	-175	-100	-95	-92	-87
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	-1,44	-125	-67	-63	-60	-56
	541202 – Aufw. für Reisekosten	0,00	-50	-33	-32	-32	-31
17	= ordentliche Aufwendungen	-93.433,65	-91.615	-93.920	-94.175	-95.422	-94.967
18	= ordentliches Ergebnis	-86.101,15	-91.615	-93.920	-94.175	-95.422	-94.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.101,15	-91.615	-93.920	-94.175	-95.422	-94.967
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-86.101,15	-91.615	-93.920	-94.175	-95.422	-94.967
29	= Jahresergebnis	-86.101,15	-91.615	-93.920	-94.175	-95.422	-94.967

Erläuterungen**zu Sachkonto 522102**

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

Teilfinanzplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,94	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.093,21	-90.715	-93.020	-93.275	-94.522	-94.067
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.809,27	-90.715	-93.020	-93.275	-94.522	-94.067

Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47,09	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	47,09	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	47,09	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.297,32	-25.980	-26.300	-26.590	-26.860	-26.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.934,63	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-2.030,86	-500	-500	-500	-500	-500
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-492.796,58	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-113.283,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	527998 - besondere Verwaltungsaufwendungen (periodenfremd)	-5,11	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-15.818,30	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,57	-308	-177	-169	-164	-163
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,44	-208	-112	-104	-100	-101
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-49,13	-100	-65	-65	-64	-62
17	= ordentliche Aufwendungen	-648.282,52	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033
18	= ordentliches Ergebnis	-648.235,43	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.235,43	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-648.235,43	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033
29	= Jahresergebnis	-648.235,43	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033

Erläuterungen**zu Sachkonto 524109**

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 527102

Neuerrichtung von Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.189,39	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.189,39	-561.788	-561.977	-562.259	-562.524	-562.033

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

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.515,10	2.290	1.820	2.260	2.230	2.240
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.473,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	41,41	790	320	760	730	740
10	= ordentliche Erträge	1.515,10	8.290	7.820	8.260	2.230	2.240
11	- Personalaufwendungen	-20.761,67	-16.640	-17.840	-17.540	-17.620	-17.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.222,59	-1.620	-1.740	-1.760	-1.770	-1.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.473,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.473,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-95.608,33	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-95.608,33	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,12	-108	-125	-121	-120	-118
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-83	-60	-56	-56	-56
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-95,12	-25	-65	-65	-64	-62
17	= ordentliche Aufwendungen	-122.161,40	-147.368	-144.705	-144.421	-144.510	-144.088
18	= ordentliches Ergebnis	-120.646,30	-139.078	-136.885	-136.161	-142.280	-141.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.646,30	-139.078	-136.885	-136.161	-142.280	-141.848
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-120.646,30	-139.078	-136.885	-136.161	-142.280	-141.848
29	= Jahresergebnis	-120.646,30	-139.078	-136.885	-136.161	-142.280	-141.848

Erläuterungen**zu Sachkonto 531701**

Festbetrag City-Bus Linie 78 (95.000 € pro Jahr), Anruf-Sammeltaxi und sonstige Maßnahmen ÖPNV (Ausbau und Erweiterungen)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.794,25	-143.938	-140.575	-140.761	-140.920	-140.538
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.794,25	-137.938	-134.575	-134.761	-140.920	-140.538

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en):**

Siegfried Düppmann

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

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

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung „Straßenreinigung“

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.176,38	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.176,38	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17,52	910	330	760	730	740
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,52	910	330	760	730	740
10	= ordentliche Erträge	134.193,90	145.910	136.330	136.760	136.730	136.740
11	- Personalaufwendungen	-8.693,47	-10.410	-10.290	-9.890	-9.890	-9.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.506,79	-1.870	-1.750	-1.770	-1.790	-1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.991,26	-402.000	-356.325	-341.325	-341.325	-341.325
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-175.826,25	-260.000	-221.325	-221.325	-221.325	-221.325
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-126.165,01	-137.000	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.633,41	-300	-200	-200	-200	-200
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-26.604,01	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-29,40	-300	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-339.824,93	-414.580	-368.565	-353.185	-353.205	-352.955
18	= ordentliches Ergebnis	-205.631,03	-268.670	-232.235	-216.425	-216.475	-216.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.631,03	-268.670	-232.235	-216.425	-216.475	-216.215
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-205.631,03	-268.670	-232.235	-216.425	-216.475	-216.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
29	= Jahresergebnis	-166.631,03	-3.670	32.765	48.575	48.525	48.785

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.683,43	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.685,74	-412.060	-365.705	-350.805	-350.895	-350.675
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.002,31	-267.060	-229.705	-214.805	-214.895	-214.675

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referentin	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten	II.01 Subsstelle Friede	III.01 Subsstelle Denkmalpflege
	<u>I.1 Fachbereich, Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	<u>II.1 Fachbereich, Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt	<u>III.1 Fachbereich, Bauver- waltung – (6) –</u> <u>III.2 Fachbereich, Stadt- planung/Planordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	<u>I.2 Fachbereich, Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung	<u>II.2 Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	III.3 Fachbereich Tiefbau Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
	<u>I.3 Fachbereich, Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdes Immobilienmanagement	<u>II.3 Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.663,74	19.400	19.500	15.300	15.300	15.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.232,39	256.200	279.000	279.000	279.000	279.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.839,96	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	1.450	1.450	1.450	1.200	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.969,67	14.910	14.120	15.030	14.960	14.130
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.541,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	434.216,95	326.960	369.070	365.780	365.460	363.430
11	- Personalaufwendungen	-227.709,81	-255.620	-256.950	-258.730	-261.100	-256.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.804,94	-3.400	-3.620	-3.650	-3.690	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.773,19	-2.238.325	-2.356.294	-2.360.394	-2.363.394	-2.366.494
14	- bilanzielle Abschreibungen	-108.213,96	-111.100	-110.900	-108.100	-102.200	-98.200
15	- Transferaufwendungen	-68.481,50	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-31.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.138,08	-46.594	-45.973	-45.930	-45.906	-45.886
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.867.121,48	-2.715.039	-2.828.737	-2.831.804	-2.831.290	-2.801.390
18	= ordentliches Ergebnis	-2.432.904,53	-2.388.079	-2.459.667	-2.466.024	-2.465.830	-2.437.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.432.904,53	-2.388.079	-2.459.667	-2.466.024	-2.465.830	-2.437.960
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.432.904,53	-2.388.079	-2.459.667	-2.466.024	-2.465.830	-2.437.960
29	= Teilergebnis	-2.432.904,53	-2.388.079	-2.459.667	-2.466.024	-2.465.830	-2.437.960

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.266,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.243,57	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.357,31	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.208,00	1.450	1.450	1.450	1.200	0
07	+ sonstige Einzahlungen	7.618,01	1.700	1.900	1.900	1.900	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.692,95	503.350	433.550	433.550	433.300	431.300
10	- Personalauszahlungen	-222.935,88	-251.590	-251.460	-254.230	-256.750	-251.920
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.491,19	-3.400	-3.620	-3.650	-3.690	-3.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.601,55	-2.238.325	-2.356.294	-2.360.394	-2.363.394	-2.366.504
14	- Transferauszahlungen	-59.959,05	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-31.000
15	- sonstige Auszahlungen	-47.835,08	-46.594	-45.973	-45.930	-45.906	-45.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155.822,75	-2.599.909	-2.712.347	-2.719.204	-2.724.740	-2.698.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.705.129,80	-2.096.559	-2.278.797	-2.285.654	-2.291.440	-2.267.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.000,00	426.000	434.000	400.000	600.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	200	200	200	200	200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.093,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.093,00	433.700	441.700	407.700	607.700	200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.095,35	-855.000	-885.000	-1.165.000	-1.065.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.774,18	-188.700	-112.000	-105.500	-100.200	-99.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.869,53	-1.043.700	-997.000	-1.270.500	-1.165.200	-114.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.223,47	-610.000	-555.300	-862.800	-557.500	-114.000

Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en) :
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

- Abstimmen von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen Fachbereichen oder Behörden. Garten- und Landschaftsarchitekten beraten und betreuen. Pflanzenschutzmaßnahmen planen und durchführen. Fachbereiche, Vereine und andere fachtechnisch beratende Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren und Leitungsverlegung, Abgrabungen und Rekultivierung. Förderung des Kleingartenwesens. Landschafts- und Stadtbildpflege. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Pflegeverträgen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Parkanlagen und sonstiger Grün- und Freiflächen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen. Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der o.g. Anlagen.

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,96	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,96	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	250	250	250	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.970,00	250	250	250	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.566,97	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	760,60	700	700	700	700	700
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	106,92	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459101 - Skontoerträge	316,53	500	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	6.883,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.593,93	13.250	13.250	13.250	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-53.874,01	-62.580	-62.030	-62.710	-63.330	-62.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.961,05	-419.050	-441.798	-441.798	-441.798	-441.798
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-273.946,86	-314.050	-336.798	-336.798	-336.798	-336.798
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-106.005,36	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-6.008,83	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.969,12	-5.600	-5.300	-5.200	-5.100	-5.100
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-89,96	-100	-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	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.555,38	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.702,36	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan Produkt 130101
Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,16	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	-38.031,50	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.031,50	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.547,20	-35.516	-35.290	-35.274	-35.264	-35.257
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-416	-225	-209	-200	-195
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-547,20	-100	-65	-65	-64	-62
	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(periodenfr.)	-8.750,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-521.382,88	-551.746	-568.418	-568.982	-569.492	-544.315
18	= ordentliches Ergebnis	-498.788,95	-538.496	-555.168	-555.732	-556.492	-531.315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.788,95	-538.496	-555.168	-555.732	-556.492	-531.315
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-498.788,95	-538.496	-555.168	-555.732	-556.492	-531.315
29	= Jahresergebnis	-498.788,95	-538.496	-555.168	-555.732	-556.492	-531.315

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof

zu Sachkonto 521109

Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

zu Sachkonto 531801

Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

zu Sachkonto 542901

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,00	1.250	1.250	1.250	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.384,92	-546.146	-563.118	-563.782	-564.392	-539.215
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.312,92	-544.896	-561.868	-562.532	-563.392	-538.215
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900,00	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900,00	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen**zur Inv.-Nr. 134**

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 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0134 Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-10.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en) :
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

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

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,68	13.000	13.100	8.900	8.900	8.900
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	13.107,68	13.000	13.100	8.900	8.900	8.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,29	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	6.761,29	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	160,40	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
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	40,32	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	65,08	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	55,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	20.029,37	18.800	21.700	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-20.946,71	-23.940	-23.740	-24.010	-24.250	-23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.371,79	-308.722	-335.430	-335.430	-335.430	-335.430
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-255.773,93	-281.222	-307.930	-307.930	-307.930	-307.930
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-19.696,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-901,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-75.300,41	-75.000	-75.000	-71.000	-64.000	-59.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-24.421,35	-25.000	-24.000	-21.000	-20.000	-15.000
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-50.879,06	-50.000	-51.000	-50.000	-44.000	-44.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-495,40	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-182,40	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-313,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= ordentliche Aufwendungen	-373.114,31	-407.662	-434.170	-430.440	-423.680	-418.230
18	= ordentliches Ergebnis	-353.084,94	-388.862	-412.470	-412.940	-406.180	-400.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.084,94	-388.862	-412.470	-412.940	-406.180	-400.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-353.084,94	-388.862	-412.470	-412.940	-406.180	-400.730
29	= Jahresergebnis	-353.084,94	-388.862	-412.470	-412.940	-406.180	-400.730

Erläuterungen

zu Sachkonto 522101

Dauerauftrag Kinderspielplatzunterhaltung durch Bauhof

zu Sachkonto 521109

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

**Teilfinanzplan Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.070,58	-332.662	-359.170	-359.440	-359.680	-359.230
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.015,58	-332.562	-359.070	-359.340	-359.580	-359.130
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.093,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.093,00	7.700	7.700	7.700	7.700	200
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.585,62	-137.500	-55.800	-54.300	-54.000	-53.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.585,62	-137.500	-55.800	-54.300	-54.000	-53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.492,62	-129.800	-48.100	-46.600	-46.300	-52.800

**Investitionen Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 130102 Spielplätze	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0137 Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-57.500,00	-55.800,00	-54.300,00	-54.000,00	-53.000,00	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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.049,34	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	61,05	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	988,29	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.049,34	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11	- Personalaufwendungen	-31.949,56	-34.550	-32.730	-33.090	-33.430	-32.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.586,20	-808.953	-808.369	-812.369	-815.369	-818.369
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-591.865,72	-579.953	-577.369	-577.369	-577.369	-577.369
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-74.999,53	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-119.036,17	-93.000	-96.000	-100.000	-103.000	-106.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-18.684,78	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-988,47	-387	-243	-234	-228	-224
	541201 – Aufw. für die Fortbildung	0,00	-237	-128	-119	-114	-112
	541202 – Aufw. für Reisekosten	-912,02	-100	-65	-65	-64	-62
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-76,45	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-838.198,81	-844.590	-842.042	-846.393	-849.727	-852.103
18	= ordentliches Ergebnis	-837.149,47	-843.390	-840.842	-845.193	-848.527	-852.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.149,47	-843.390	-840.842	-845.193	-848.527	-852.103
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-837.149,47	-843.390	-840.842	-845.193	-848.527	-852.103
29	= Jahresergebnis	-837.149,47	-843.390	-840.842	-845.193	-848.527	-852.103

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521109 und 528109

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

zu Sachkonto 529101

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

**Teilfinanzplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.480,06	-843.890	-841.342	-845.693	-849.027	-851.403
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.361,06	-842.690	-840.142	-844.493	-847.827	-851.403

Produktbeschreibung Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.839,96	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.839,96	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	42,65	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	0,01	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	40,32	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	2,32	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	52.882,61	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-20.948,16	-23.940	-23.740	-24.010	-24.250	-23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.461,89	-136.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	0,00	-15.000	0	0	0	0
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-16.825,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.296,23	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-110.340,22	-86.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.835,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-182,40	0	0	0	0	0
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-7.697,48	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-1.955,51	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-169.245,44	-168.940	-177.740	-178.010	-178.250	-177.800
18	= ordentliches Ergebnis	-116.362,83	-133.940	-122.740	-123.010	-123.250	-122.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.362,83	-133.940	-122.740	-123.010	-123.250	-122.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-116.362,83	-133.940	-122.740	-123.010	-123.250	-122.800
29	= Jahresergebnis	-116.362,83	-133.940	-122.740	-123.010	-123.250	-122.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 446101

Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521109

Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 544103

Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.357,32	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.295,97	-168.940	-177.740	-178.010	-178.250	-177.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.938,65	-133.940	-122.740	-123.010	-123.250	-122.800

Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
 Christoph Kraeft

Kurzbeschreibung

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Grabenaus- bzw. Neubaumaßnahmen und Regenrückhaltebecken einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Gewässer und Gräben. Ausstellen der Unterhaltungsprogramme und digitale Gewässerkarten. Gewässerschutzbeauftragter.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Bearbeitung der Förderanträge und Verwendungsnachweise. Mitwirken bei Genehmigungsverfahren für Grundwasserförderanträge aus Wassergewinnungsgebieten.

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan Produkt 130201

Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.290,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.173,14	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.030,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	134,54	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	8,60	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	14.341,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	16.804,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-69.630,09	-72.990	-74.520	-75.330	-76.070	-74.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.311,43	-267.000	-287.097	-287.097	-287.097	-287.097
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-95.902,97	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-104.190,78	-125.000	-125.097	-125.097	-125.097	-125.097
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-135.046,93	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-742,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.428,75	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.691,97	-11.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-758,05	0	0	0	0	0
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-919,67	-11.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-7.014,25	0	0	0	0	0
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	-194.489,17	-175	-100	-95	-92	-87
	541201 - Aufwendungen für die	-328,89	-125	-67	-63	-60	-56

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Fortbildung						
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-160,28	-50	-33	-32	-32	-31
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-194.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-641.572,66	-382.165	-407.717	-409.522	-411.259	-410.854
18	= ordentliches Ergebnis	-624.768,33	-380.965	-406.517	-408.322	-410.059	-409.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.768,33	-380.965	-406.517	-408.322	-410.059	-409.654
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-624.768,33	-380.965	-406.517	-408.322	-410.059	-409.654
29	= Jahresergebnis	-624.768,33	-380.965	-406.517	-408.322	-410.059	-409.654

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.871,69	-371.165	-392.717	-393.522	-394.259	-392.854
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.871,69	-371.165	-392.717	-393.522	-394.259	-392.854
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.000,00	426.000	434.000	400.000	600.000	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000,00	426.000	434.000	400.000	600.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.214,60	-840.000	-870.000	-1.150.000	-1.050.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.214,60	-840.000	-870.000	-1.150.000	-1.050.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.785,40	-414.000	-436.000	-750.000	-450.000	0

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

2014: 234.000 € - Inv.-Nr. 146 (Umsetzung Hochwasseraktionsplan Ems)

200.000 € - Inv.-Nr. 410 (Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms)

2015: 400.000 € - Inv.-Nr. 410 (Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms)

2016: 600.000 € - 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 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0140 Hochwasserschutz Holzbach	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
0142 Hochwasserschutz Ruthenbach	-20.000,00	-20.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0146 Hochwasserschutz Ems	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 Natur-Ems, Umlegung eines Teilstroms	-200.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.266,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.266,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.614,14	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.614,14	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	977,17	2.310	1.520	2.430	2.360	1.530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	63,86	1.660	670	1.580	1.510	1.530
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	298,40	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	34,91	50	50	50	50	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	580,00	600	800	800	800	0
10	= ordentliche Erträge	320.857,37	257.510	276.720	277.630	277.560	276.730
11	- Personalaufwendungen	-30.361,28	-37.620	-40.190	-39.580	-39.770	-38.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.804,94	-3.400	-3.620	-3.650	-3.690	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.080,83	-298.600	-338.600	-338.700	-338.700	-338.800
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-337,20	-1.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-523,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-69.042,51	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-173.625,04	-192.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-20.949,03	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw.(periodenfr.)	-5.603,72	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-15.577,88	-18.800	-14.900	-15.200	-15.400	-15.400
	571101 - Abschr. auf immaterielle VG des AV	-3.648,94	-3.500	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.247,47	0	0	0	0	0
	571104 - Abschr. auf Betriebsvorrichtungen	-9.422,65	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenk-anl.	-24,57	-1.600	-1.900	-2.200	-2.400	-2.400
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-682,77	-700	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-551,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,45	-1.516	-1.340	-1.327	-1.321	-1.318
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,30	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-763,74	-291	-158	-146	-140	-140
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,41	-125	-82	-81	-81	-78
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufw.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-323.607,38	-359.936	-398.650	-398.457	-398.881	-398.088
18	= ordentliches Ergebnis	-2.750,01	-102.426	-121.930	-120.827	-121.321	-121.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.750,01	-102.426	-121.930	-120.827	-121.321	-121.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-2.750,01	-102.426	-121.930	-120.827	-121.321	-121.358
29	= Jahresergebnis	-2.750,01	-102.426	-121.930	-120.827	-121.321	-121.358

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren Leichenhalle

zu Sachkonto 528109

Friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe, Entsorgung Grünabfall

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109

Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe

**Teilfinanzplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.089,63	465.800	376.000	376.000	376.000	375.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.719,53	-337.106	-378.260	-378.757	-379.131	-378.408
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.370,10	128.694	-2.260	-2.757	-3.131	-3.208
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.980,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.188,56	-41.200	-36.200	-36.200	-31.200	-31.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.169,31	-56.200	-51.200	-51.200	-46.200	-46.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.169,31	-56.200	-51.200	-51.200	-46.200	-46.200

**Investitionen Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 130301 Allgemeines Bestattungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
0147 Neuanschaffungen Friedhof	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
0149 Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
0150 Grabkammersystem	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referentin	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer		
Gleichstellungs- beauftragte	Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor		
Wirtschafts- förderin	Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten	II.01 Subsstelle Friede	III.01 Subsstelle Denkmalpflege
	I.1 <u>Fachbereich</u> <u>Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	II.1 <u>Fachbereich Öffentliche</u> <u>Sicherheit, Ordnung und</u> <u>Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt	III.1 <u>Fachbereich Bauver-</u> <u>waltung – (60) –</u> III.2 <u>Fachbereich Stadt-</u> <u>planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen - 21 Finanzbuchhaltung	II.2 <u>Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	III.3 <u>Fachbereich Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
	I.3 <u>Fachbereich</u> <u>Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastruktur und Immobilienmanagement	II.3 <u>Jugend, Bildung und</u> <u>Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	57.000	48.617	41.617	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	819,72	9.410	4.580	9.130	8.820	8.920
10	= ordentliche Erträge	7.069,72	66.410	53.197	50.747	10.820	10.920
11	- Personalaufwendungen	-112.978,44	-172.640	-195.150	-191.920	-192.880	-189.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.770,62	-16.800	-18.210	-18.400	-18.580	-18.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.662,09	-56.615	-54.450	-47.000	-48.000	-49.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.333,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.946,65	-35.883	-29.030	-29.005	-499	-17.485
17	= ordentliche Aufwendungen	-189.691,49	-283.938	-298.840	-288.325	-261.959	-275.615
18	= ordentliches Ergebnis	-182.621,77	-217.528	-245.643	-237.578	-251.139	-264.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.621,77	-217.528	-245.643	-237.578	-251.139	-264.695
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.621,77	-217.528	-245.643	-237.578	-251.139	-264.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis	-172.321,77	-207.228	-235.343	-227.278	-240.839	-254.395

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	57.000	48.617	41.617	2.000	2.000
07	+ sonstige Einzahlungen	506,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,00	58.000	49.617	42.617	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-106.277,49	-152.710	-167.540	-169.280	-170.980	-167.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.374,57	-16.800	-18.220	-18.400	-18.580	-18.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.874,27	-56.615	-54.450	-47.000	-48.010	-49.050
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.677,59	-35.883	-29.030	-29.005	-499	-17.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.203,92	-264.008	-271.240	-265.685	-240.069	-254.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.447,92	-206.008	-221.623	-223.068	-237.069	-251.075
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.992,04	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.992,04	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.892,63	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.892,63	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.900,59	-100.000	-50.000	-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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	57.000	48.617	41.617	2.000	2.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	4.100,00	55.000	46.617	39.617	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	631,58	8.200	3.970	7.970	7.690	7.780
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	122,71	7.200	2.970	6.970	6.690	6.780
	459101 - Skontoerträge	2,87	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	506,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	6.881,58	65.200	52.587	49.587	9.690	9.780
11	- Personalaufwendungen	-60.352,82	-114.820	-135.150	-131.950	-132.420	-129.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.010,36	-14.740	-16.000	-16.160	-16.320	-15.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.323,23	-13.615	-11.950	-3.500	-3.500	-3.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-3.325,23	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-4.998,00	-10.115	-8.450	0	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	-13.902,59	-35.533	-28.829	-28.816	-314	-17.311
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-19,40	-333	-198	-186	-185	-186
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-126,64	-200	-131	-130	-129	-125
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.756,55	-35.000	-28.500	-28.500	0	-17.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-102.589,00	-180.708	-193.929	-182.426	-154.554	-168.411
18	= ordentliches Ergebnis	-95.707,42	-115.508	-141.342	-132.839	-144.864	-158.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.707,42	-115.508	-141.342	-132.839	-144.864	-158.631
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-95.707,42	-115.508	-141.342	-132.839	-144.864	-158.631

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-85.407,42	-105.208	-131.042	-122.539	-134.564	-148.331

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

zu Sachkonto 543109

Aufwendungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,00	58.000	49.617	42.617	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.096,68	-163.218	-169.689	-162.536	-135.324	-149.491
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.340,68	-105.218	-120.072	-119.919	-132.324	-146.491

Produktbeschreibung Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en) :
 Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

**Teilergebnisplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	130,77	1.210	610	1.160	1.130	1.140
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	45,04	1.010	410	960	930	940
	459101 - Skontoerträge	85,73	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	130,77	1.210	610	1.160	1.130	1.140
11	- Personalaufwendungen	-22.883,42	-27.240	-28.680	-28.310	-28.480	-27.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.760,26	-2.060	-2.210	-2.240	-2.260	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.686,74	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29.686,74	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.333,69	0	0	0	0	0
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.333,69	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-175	-100	-95	-92	-87
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-125	-67	-63	-60	-56
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-33	-32	-32	-31
17	= ordentliche Aufwendungen	-56.664,11	-64.475	-66.990	-67.645	-68.832	-69.217
18	= ordentliches Ergebnis	-56.533,34	-63.265	-66.380	-66.485	-67.702	-68.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.533,34	-63.265	-66.380	-66.485	-67.702	-68.077
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-56.533,34	-63.265	-66.380	-66.485	-67.702	-68.077
29	= Jahresergebnis	-56.533,34	-63.265	-66.380	-66.485	-67.702	-68.077

Erläuterungen
zu Sachkonto 528109
 Ersatzpflanzungen

**Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.078,54	-62.035	-63.630	-64.895	-66.172	-66.597
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.078,54	-62.035	-63.630	-64.895	-66.172	-66.597
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.992,04	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.992,04	0	0	0	0	0
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.892,63	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.892,63	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.900,59	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Investitionen Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Investitionen Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €						
OWG Investitionen über 50.000,- €						
0299 Erwerb von Grundstücken zu Ausgleichszwecken	-100.000,00	-50.000,00	-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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	57,37	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	57,37	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	57,37	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.742,20	-30.580	-31.320	-31.660	-31.980	-31.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652,12	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-380,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-271,32	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,06	-175	-100	-95	-92	-87
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,44	-125	-67	-63	-60	-56
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-42,62	-50	-33	-32	-32	-31
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.438,38	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987
18	= ordentliches Ergebnis	-30.381,01	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.381,01	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-30.381,01	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987
29	= Jahresergebnis	-30.381,01	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.028,70	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.028,70	-38.755	-37.920	-38.255	-38.572	-37.987

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referentin	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor	Gerhard Serges Technischer Beigeordneter
Gleichstellungs- beauftragte			
Wirtschafts- förderin			
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten	II.01 Subsstelle Fechit	III.01 Subsstelle Denkmalpflege
	<u>I.1 Fachbereich, Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 15 IT/IT	<u>II.1 Fachbereich, Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt	<u>III.1 Fachbereich, Bauver- waltung – (6) –</u> <u>III.2 Fachbereich, Stadt- planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung
	<u>I.2 Fachbereich, Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabenwesen - 21 Finanzbuchhaltung	<u>II.2 Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration	<u>III.3 Fachbereich, Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder
	<u>I.3 Fachbereich, Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdes Immobilienmanagement	<u>II.3 Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	153,15	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	153,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.941,35	-100.060	-102.170	-103.280	-104.320	-102.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.018,09	-31.417	-26.764	-26.709	-26.692	-26.647
17	= ordentliche Aufwendungen	-73.959,44	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
18	= ordentliches Ergebnis	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
29	= Teilergebnis	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	-62.132,81	-100.060	-102.170	-103.280	-104.320	-102.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-7.905,17	-31.417	-26.764	-26.709	-26.692	-26.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.037,98	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.037,98	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ sonstige ordentliche Erträge	153,15	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	122,73	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	30,42	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	153,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.941,35	-100.060	-102.170	-103.280	-104.320	-102.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.018,09	-31.417	-26.764	-26.709	-26.692	-26.647
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.417	-714	-670	-665	-670
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.322,16	-2.300	-1.505	-1.494	-1.482	-1.432
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.195,93	-27.700	-24.545	-24.545	-24.545	-24.545
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vere inen	-1.500,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-73.959,44	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
18	= ordentliches Ergebnis	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
29	= Jahresergebnis	-73.806,29	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.037,98	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.037,98	-139.477	-135.434	-136.489	-137.512	-135.537

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.06.2012

Örtliche Rechnungsprüfung	Verwaltungsleitung		
Persönliche Referentin	Theo Mettenborg Bürgermeister		
Presse- referent	Peter Bremhorst Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer		
Gleichstellungs- beauftragte	Eberhard Greufe Städtischer Leitender Rechtsdirektor		
Wirtschafts- förderin	Gerhard Serges Technischer Beigeordneter		
Beauftragte für Datenschutz	Geschäftsbereich I	Geschäftsbereich II	Geschäftsbereich III
Beauftragte für Lokale Agenda	I.01 Subsstelle Ratsangelegenheiten I.1 <u>Fachbereich Zentrale Dienste</u> Abteilungen: - 10 Allgemeine Verwaltung und Organisation - 11 Personalwesen - 16 IT/IT	II.01 Subsstelle Fechit II.1 <u>Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt</u> Abteilungen: - 32.1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Umwelt - 32.2 Bürgerbüro - 32.3 Feuerwehr und Rettungsdienst - 32.4 Verkehrsangelegen- heiten - 34 Sanitätsamt II.2 <u>Soziales und Integration</u> Abteilungen: - 50.1 Soziales - 50.2 Integration II.3 <u>Jugend, Bildung und Sport</u> Abteilungen: - 51.1 Allg. Sozialer Dienst - 51.2 Bildung und Sport - 51.3 Kinderbetreuung und Jugendförderung	III.01 Subsstelle Denkmalpflege III.1 <u>Fachbereich Bauver- waltung – (G) –</u> III.2 <u>Fachbereich Stadt- planung/Bauordnung</u> Abteilungen: - 61 Stadtplanung - 63 Bauordnung III.3 <u>Fachbereich Tiefbau</u> Abteilungen: - 66.1 Straßenbau - 66.2 Grünflächen u. Bäder Eigenbetrieb Abwasser Betrieb Badhof
	I.2 <u>Fachbereich Finanzen</u> Abteilungen: - 20 Finanzmanagement und Abgabewesen - 21 Finanzbuchhaltung I.3 <u>Fachbereich Immobilienmanagement</u> Abteilungen: - 23.1 Kaufmännische Abteilung - 23.2 Technische Abteilung - 23.3 Infrastrukturdes Immobilienmanagement		

Teilergebnisplan Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.503.677,86	70.533.000	72.787.000	74.266.000	75.491.000	76.666.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	1.740.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.326.807,95	2.450.000	2.500.000	2.500.000	3.260.000	2.500.000
10	= ordentliche Erträge	81.830.683,81	73.183.000	77.027.000	78.016.000	80.001.000	80.416.000
11	- Personalaufwendungen	-70.656,21	-33.920	-34.940	-35.310	-35.670	-35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.836,54	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-403.228,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.572.485,00	-31.861.000	-29.582.000	-34.652.000	-33.957.000	-34.792.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755.095,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.921.301,56	-31.899.920	-29.621.940	-34.692.310	-33.997.670	-34.832.000
18	= ordentliches Ergebnis	47.909.382,25	41.283.080	47.405.060	43.323.690	46.003.330	45.584.000
19	+ Finanzerträge	1.666.776,29	1.416.600	1.555.200	1.529.800	1.469.400	1.439.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324.782,31	-354.000	-293.000	-283.000	-279.000	-395.000
21	= Finanzergebnis	1.341.993,98	1.062.600	1.262.200	1.246.800	1.190.400	1.044.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.251.376,23	42.345.680	48.667.260	44.570.490	47.193.730	46.628.200
23	+ außerordentliche Erträge	1.020,98	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4,96	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	1.016,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	49.252.392,25	42.345.680	48.667.260	44.570.490	47.193.730	46.628.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	35.000	159.000	159.000	159.000	159.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	= Teilergebnis	49.277.392,25	42.160.680	48.606.260	44.509.490	47.132.730	46.567.200

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.271.530,84	70.533.000	72.787.000	74.266.000	75.491.000	76.666.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	1.740.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393,64	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	3.069.150,63	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.742.397,98	1.416.600	1.555.200	1.529.800	1.469.400	1.439.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.083.649,09	74.599.600	78.582.200	79.545.800	80.710.400	81.855.200
10	- Personalauszahlungen	499,72	-33.920	-34.940	-35.310	-35.670	-35.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.805,40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.836,54	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-324.667,31	-354.000	-293.000	-283.000	-279.000	-395.000
14	- Transferauszahlungen	-32.782.121,00	-31.861.000	-29.582.000	-34.652.000	-33.957.000	-34.792.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.526,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.242.457,14	-32.253.920	-29.914.940	-34.975.310	-34.276.670	-35.227.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.841.191,95	42.345.680	48.667.260	44.570.490	46.433.730	46.628.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.402,89	1.418.000	1.582.000	1.630.000	1.700.000	1.770.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	12.190.195	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.402,89	1.418.000	1.582.000	1.630.000	13.890.195	1.770.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.597,11	1.418.000	1.582.000	1.630.000	13.890.195	1.770.000

Produktbeschreibung Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Torsten Fischer

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen. Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 160101

Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.503.677,86	70.533.000	72.787.000	74.266.000	75.491.000	76.666.000
	401101 - Grundsteuer A	117.041,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	6.323.425,40	6.520.000	6.550.000	6.580.000	6.610.000	6.640.000
	401301 - Gewerbesteuer	38.988.784,21	41.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.529.385,00	17.250.000	18.400.000	19.650.000	20.700.000	21.700.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.584.882,00	2.700.000	2.720.000	2.800.000	2.890.000	2.980.000
	403101 - Vergnügungssteuer	915.338,84	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	403201 - Hundesteuer	123.841,65	128.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	1.920.979,48	1.860.000	1.917.000	2.031.000	2.086.000	2.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	1.740.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	200.000	1.740.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	198,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.326.807,95	2.450.000	2.500.000	2.500.000	3.260.000	2.500.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.423.266,73	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	95.921,13	0	0	0	0	0
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	760.000	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	11.882,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	178.485,05	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	63,84	0	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.605.806,00	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	11.383,20	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	81.830.683,81	73.183.000	77.027.000	78.016.000	80.001.000	80.416.000
11	- Personalaufwendungen	-70.656,21	-33.920	-34.940	-35.310	-35.670	-35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.836,54	0	0	0	0	0
	523701 - Erstattungen an private Unternehmen	-302,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160101

Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	-117.000,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-286,32	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.248,12	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-403.228,63	0	0	0	0	0
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-403.228,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.572.485,00	-31.861.000	-29.582.000	-34.652.000	-33.957.000	-34.792.000
	531101 - Aufw. für Zuweisungen an das Land	-519.689,00	-540.000	-525.000	-530.000	-535.000	-540.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.256.200,00	-3.561.000	-3.648.000	-3.648.000	-3.648.000	-3.648.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.163.166,00	-3.460.000	-3.544.000	-3.544.000	-3.544.000	-3.544.000
	537101 - allg. Umlagen an Land/Nachzahl.Abrech. Soli-beitr.	0,00	0	-560.000	-1.580.000	-1.180.000	-1.160.000
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-24.633.430,00	-24.300.000	-21.305.000	-25.350.000	-25.050.000	-25.900.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755.095,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.526,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547201 - Verluste aus Abgang von Finanzanl./Beteiligungen	-1,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-29.322,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.719.392,82	0	0	0	0	0
	549905 - Skontoaufwendungen	-852,75	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.921.301,56	-31.899.920	-29.621.940	-34.692.310	-33.997.670	-34.832.000
18	= ordentliches Ergebnis	47.909.382,25	41.283.080	47.405.060	43.323.690	46.003.330	45.584.000
19	+ Finanzerträge	1.666.776,29	1.416.600	1.555.200	1.529.800	1.469.400	1.439.200
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	1.018.790,00	1.094.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	406.129,33	170.000	125.000	100.000	40.000	10.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	187.055,75	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.797,99	2.400	2.000	1.600	1.200	1.000
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	50.983,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160101 Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	19,88	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324.782,31	-354.000	-293.000	-283.000	-279.000	-395.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-214.298,65	-204.000	-193.000	-183.000	-179.000	-295.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233a AO	-110.483,66	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis	1.341.993,98	1.062.600	1.262.200	1.246.800	1.190.400	1.044.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.251.376,23	42.345.680	48.667.260	44.570.490	47.193.730	46.628.200
23	+ außerordentliche Erträge	1.020,98	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4,96	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	1.016,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. interner Leistungsbez.	49.252.392,25	42.345.680	48.667.260	44.570.490	47.193.730	46.628.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	35.000	159.000	159.000	159.000	159.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	= Jahresergebnis	49.277.392,25	42.160.680	48.606.260	44.509.490	47.132.730	46.567.200

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

976.000 € Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser

52.100 € Eigenkapitalverzinsung Betrieb Bauhof

200.000 € Überschussbeteiligung aus der Strom-Netzgesellschaft

**Teilfinanzplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.083.649,09	74.599.600	78.582.200	79.545.800	80.710.400	81.855.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.242.457,14	-32.253.920	-29.914.940	-34.975.310	-34.276.670	-35.227.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.841.191,95	42.345.680	48.667.260	44.570.490	46.433.730	46.628.200
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.402,89	1.418.000	1.582.000	1.630.000	1.700.000	1.770.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	12.190.195	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.402,89	1.418.000	1.582.000	1.630.000	13.890.195	1.770.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.597,11	1.418.000	1.582.000	1.630.000	13.890.195	1.770.000

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

Zuweisung der Allgemeinen Investitionspauschale

zu Nr. 03 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Verkauf von Wertpapieren

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015	2016	2017
2012	350.000 €	0 €	0 €
2013	1.655.000 €	3.350.000 €	0 €
2014	5.794.750 €	1.934.750 €	4.273.750 €
Summe	7.799.750 €	5.284.750 €	4.273.750 €
Nachrichtlich: Im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	4.000.000 €

Einzelübersicht der im Haushalt 2012 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2015 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	gesamte VE	davon fällig 2015	davon fällig 2016	davon fällig 2017
120102	179	Ringstraße, Neubau ¹	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
		Summe	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €

¹ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich verändert.Einzelübersicht der im Haushalt 2013 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2015 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	gesamte VE	davon fällig 2015	davon fällig 2016	davon fällig 2017
010801	366	Grunderwerb	550.000 €	200.000 €	350.000 €	0 €
010801	397	Baumaßnahme Gesamtschule	4.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	0 €
120102	168	Am Ruthenbach, Endausbau ²	455.000 €	455.000 €	0 €	0 €
		Summe	5.005.000 €	1.655.000 €	3.350.000 €	0 €

² Die Planungen haben sich zwischenzeitlich verändert.Einzelübersicht der im Haushalt 2014 ausgesprochenen Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2015 ff.

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	gesamte VE	davon fällig 2015	davon fällig 2016	davon fällig 2017
010801	331	Neubau 3-Feld Sporthalle Gesamtschule	3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
010801	397	Baumaßnahme Gesamtschule ³	8.107.250 €	3.448.750 €	734.750 €	3.923.750 €
020201	247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	896.000 €	346.000 €	200.000 €	350.000 €
		Summe	12.003.250 €	5.794.750 €	1.934.750 €	4.273.750 €

³ Die Planungen haben sich zwischenzeitlich verändert. Die Beträge der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2014 wurden um die im Haushalt 2013 bereits beschlossenen Mittel ergänzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	Kernstadt Rh-Wd EAW	1.928 15.946	1.782 15.032	1.664 14.115
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	Kernstadt Rh-Wd EAW	2649 11.345	2563 10.743	2472 23.417
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		31.868	30.120	41.668
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften:				
a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH		140	127	113
b) <u>Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH</u>		<u>2.514</u>	<u>2.600</u>	<u>5.640</u>
Gesamt		2.654	2.727	5.753

Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2013

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2013 EUR	Datum der Schuldurkunde
Kreissparkasse Wiedenbrück								
- 600 701 734	48.061,60	0,00	38.372,59	9.689,01	511.291,88	6,50	2.530,77	20.01.1983
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau								
- 4491629	0,00	0,00	0,00	0,00	565.488,82	2,01	0,00	30.10.1989
- 6 043 981	820.000,00	0,00	40.000,00	780.000,00	1.200.000,00	4,20	34.020,00	04.04.03 / 11.06.03
- 5 417 448	931.661,00	0,00	43.334,00	888.327,00	1.300.000,00	4,65	42.818,48	26.05.2004
Summe:	1.751.661,00	0,00	83.334,00	1.668.327,00	2.500.000,00		76.838,48	
Landesbank Baden-Württemberg								
- 606004688	128.004,47	0,00	23.773,15	104.231,32	511.291,88	4,795	5.856,21	12.02.2003
WL-Bank Westfälische Landschaft Münster								
- 200436300	413.800,31	0,00	49.489,35	364.310,96	968.898,11	4,28	17.186,73	30.09.2003
- 200437101	1.062.220,63	0,00	18.744,92	1.043.475,71	1.200.000,00	4,66	49.175,08	23.10.2003
- 200437104	582.711,11	0,00	9.798,15	572.912,96	650.000,00	4,65	26.926,85	08.07.2004
- 200437106	590.892,43	0,00	9.105,95	581.786,48	650.000,00	4,17	24.499,05	28.02.2005
Summe:	2.649.624,48	0,00	87.138,37	2.562.486,11	3.468.898,11		117.787,71	
Gesamtsumme	4.577.351,55	0,00	232.618,11	4.344.733,44	6.991.481,87		203.013,17	

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2013

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Zins- satz %	Zinsen 2013 EUR	Datum der Schuldkunde
<u>Kreissparkasse Wiedenbrück</u>								
- 600 701 767	12.019,80	0,00	9.592,86	2.426,94	127.822,97	6,50	632,98	20.05.1983
<u>NRW-Bank</u>								
- 3 508 510 330	1.380.922,27	0,00	174.458,83	1.206.463,44	3.067.751,29	4,04	53.168,33	16.03.1994
- 3 607 610 478 (IB NRW)	61.815,24	0,00	4.755,01	57.060,23	142.650,43	3,04	1.879,18	10.10.1995
- 3 508 510 355	1.432.801,56	0,00	35.992,17	1.396.809,39	1.789.521,58	4,89	69.410,67	18.12.1998
- 3 607 623 984 (IB NRW)	1.278.227,19	0,00	85.215,48	1.193.011,71	2.556.459,41	1,57	20.029,82	12.05.1997
- 3 508 510 371	1.465.251,02	0,00	16.186,77	1.449.064,25	1.500.000,00	2,91	42.463,23	14.07.2010
- 5 508 510 363	2.907.220,96	0,00	200.498,00	2.706.722,96	5.012.449,96	4,725	134.997,81	13.08.2007
Summe:	8.526.238,24	0,00	517.106,26	8.009.131,98	14.068.832,67		321.949,04	
<u>Bayerische Vereinsbank</u>			(Umschuldung)					
- 80 152 247/93712	1.273.096,05	0,00	1.273.096,05	0,00	1.636.134,02	5,32	16.932,18	18.05.1998
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt</u>								
- 9 908 269	1.347.724,44	0,00	96.266,04	1.251.458,40	2.406.650,88	4,13	54.667,07	06.09.1996
- 2 993 934	1.760.122,35	0,00	103.536,60	1.656.585,75	2.588.415,15	3,44	59.657,79	20.07.1999
- 6 604 907	346.589,31	0,00	19.256,00	327.333,31	481.381,31	3,05	10.424,15	29.05.2000
- 5 725 421	457.600,00	0,00	41.600,00	416.000,00	832.000,00	3,95	17.253,60	28.05.2003
- 8653320	3.017.240,00	0,00	120.690,00	2.896.550,00	3.500.000,00	3,90	116.495,63	30.10.2007
Summe:	6.929.276,10	0,00	381.348,64	6.547.927,46	9.808.447,34		258.498,24	
<u>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>								
- 3023284701	1.604.125,16	0,00	44.565,73	1.559.559,43	2.045.167,52	5,27	83.666,27	29.07.1998
- 3023284700	1.421.558,01	0,00	61.490,35	1.360.067,66	2.045.167,52	4,545	63.571,65	17.02.1999
- 3023284702	462.811,94	0,00	65.110,87	397.701,07	1.022.583,76	3,280	14.650,67	28.10.2005
Münchener Hypothekenbank								
- 3 057 607/01	630.366,31	0,00	16.107,60	614.258,71	766.937,82	5,92	36.964,48	21.07.2000
Summe:	4.118.861,42	0,00	187.274,55	3.931.586,87	5.879.856,62		198.853,07	
<u>WL-Bank Westfälische Landschaft</u>								
- 200447800	1.145.196,13	0,00	93.935,05	1.051.261,08	2.045.167,52	4,36	48.408,59	30.09.2003
- 200447801	660.120,45	0,00	26.567,72	633.552,73	850.000,00	4,79	31.147,28	14.11.2003
- 200447802	852.311,64	0,00	121.287,48	731.024,16	2.045.167,52	4,078	32.918,16	26.07.2006
- 200447803	466.248,17	0,00	6.458,80	459.789,37	500.000,00	4,035	18.716,20	15.12.2006
- 200447804	2.829.166,59	0,00	116.666,68	2.712.499,91	3.500.000,00	3,995	111.277,39	12.03.2007
- 200447805	0,00	(Umschuldung) 1.264.177,31	40.603,51	1.223.573,80	1.264.177,31	1,770	11.098,33	
Summe:	5.953.042,98	1.264.177,31	405.519,24	6.811.701,05	10.204.512,35		253.565,95	
<u>IB Schleswig-Holstein</u>								
- 5337760019	478.270,93	0,00	6.049,96	472.220,97	500.000,00	4,379	20.845,04	11.11.2008
Gesamtsumme	27.290.805,52	1.264.177,31	2.779.987,56	25.774.995,27	42.225.605,97		1.071.276,50	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Bilanzwert 31.12.2011 in T €	Bilanzwert 31.12.2012 in T €	Prognose Stand 10.03.2014 31.12.2013 in T €	Ansatz 31.12.2014 in T €	Plan 31.12.2015 in T €	Plan 31.12.2016 in T €	Plan 31.12.2017 in T €
Eigenkapital	193.308	197.029	200.429	197.678	191.781	187.287	181.574
davon							
- Allgemeine Rücklage	(1) 181.263	(2) 180.390	180.390	180.390	180.390	180.390	180.390
- Ausgleichsrücklage	12.045	(2) 16.639	20.039	17.288	11.391	6.897	1.184
(ursprünglich in Eröffnungsbilanz: 21.920 T €)							
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.388	3.516	3.400	-2.751	-5.897	-4.494	-5.713
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 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
		EUR	EUR		
1	2	3		5	6
		01 – 05	06 – 12		
1	CDU	2.375,00	** 6.650,00	5.700,00	
2	SPD	875,00		2.100,00	
3	Grüne	750,00		1.800,00	
4	FDP	625,00		1.500,00	
5	UWG	250,00		600,00	
6	Linke *	0,00		260,90	
				0,00	

*kein Fraktionsstatus

** Die Aufschlüsselung (Berechnung für 38 Ratsmitglieder) ist abhängig von dem Wahlergebnis zur Kommunalwahl 2014.

Stellenplan

Stellenplan 2014

Gesamtzahl der Stellen

	2012	2013	2014
Beamte	167,70	156,05	154,142
Beschäftigte	134,04	149,52	156,42
Gesamt	301,74	305,57	310,562

Nachwuchskräfte

Ausbildungsstellen	22	27	22
Gesamt	22	27	22

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

I. Stellenanforderungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
0-003	0,10	Mitarbeiterin im Büro des Bürgermeisters	A 11	A 11	Anpassung mit gleichzeitiger Einsparung von 0,10 Stellenanteilen auf der Stelle 0-002.
1.1-11-038	0,732	Verwaltungskraft		A 10	Einrichtung einer Stelle im Stellenpool.
1.3-23.2-007	1,00	technisches Immobilienmanagement		E 11 kw	Umsetzung des Ratbeschlusses vom 18.03.2013 zur Einrichtung einer befristeten Architektenstelle für den Aufbau der Gesamtschule.
2.1-32.3-043	1,00	Rettungsdienst		E 05	Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
2.1-32.3-044	1,00	Rettungsdienst		E 05	Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
2.1-32.3-045	1,00	Rettungsdienst		E 05	Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
2.3-51.1-002	0,26	Beistandschaften		E 09	Erhöhung um 0,26 Stellen im Bereich Beistandschaften des Jugendamtes aufgrund einer Organisationsuntersuchung.
2.3-51.2-050	1,00	Schulsekretariat		E 05	Einrichtung einer Stelle im Schulsekretariat der Gesamtschule.

II. Stelleneinsparungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
0-002	0,10	Persönliche Referentin des Bürgermeisters	E 13	E 13	Absenkung mit gleichzeitiger Ausweitung von 0,10 Stellenanteilen auf der Stelle 0-003.
1.1-10- 007	1,00	Sachbearbeitung	E 11 kw		Wegfall der Stelle zur Kompensation zur Gewährung von Alternteilzeit.

III. Änderung von Ausweisungen

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
0-011	0,50	Sekretariat	E 08	E 06	Änderung der Stellennummer wegen geänderter Fachzuständigkeit und Neubewertung.
0.14-001	1,00	Leitung ÖRP	A 13	A 14	Vorbehaltlich einer Neubewertung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Freigabe der Stelleninhalte durch den Rat.
1.2-21-003	1,00	Geschäftsbuchhaltung	A 6	A 7	Neubewertung der Stelle.
1.2-21-011	1,00	Zahlungsabwicklung	A 8	A 7	Neubewertung der Stelle.
2.3-51.1-002	0,74	Beistandschaften	A 10	E 09	Anpassung an die Neuorganisation.
2.3-51.1-003	1,00	wirtschaftliche Jugendhilfe	A 10	E 09	Anpassung an die Neuorganisation und an das Tarifrecht nach Stellenbewertung.
2.3-51.1-016	0,50	wirtschaftliche Jugendhilfe	A 10	A 10	Verlagerung von Stellenanteilen wegen Neuorganisation.
2.3-51.2-006	1,00	Schul IT	A 10	E 10	Neuorganisation daher Verlagerung der bisherigen Stelle 2.1-32.1-006 und Ausweisung nach Tarifrecht.
2.3-51.2-034	0,80	Schulsekretariat	E 05	E 05 kw	Zukünftige Schließung der Ernst-Barlach-Realschule.
2.3-51.2-037	0,90	Schulsekretariat	E 05	E 05 kw	Zukünftige Schließung der Matthias-Claudius-Schule.
2.3-51.2-038	0,80	Schulsekretariat	E 06	E 06 kw	Zukünftige Schließung der Ketteler-Schule.

Stelle Nr.	Stellen- Anteil	Funktion	Ausweisung		Bemerkungen
			bisher	neu	
2.3-51.2-051	0,224	Schulsekretariat	E 08	E 05	Verlagerung von Stellenanteilen der Stelle 1.1-11-037 und Anpassung an die Stellenbewertung.
2.3-51.2-052	0,654	Schulsekretariat	E 06	E 05	Verlagerung von Stellenanteilen der Stelle 1.1-11-009 und Anpassung an die Stellenbewertung.

Stellenplan Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Beigeordnete/r	B3	1,000	1,000	0,500	0,000	0,500	
3	Beigeordnete/r	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit				3,000	2,500	0,000	0,500	

höherer Dienst

4	Rat/Rätin	A13	2,000	2,000	0,915	0,821	0,264	1,000* KU A12
5	Oberrat/Oberrätin	A14	6,000	5,000	3,500	1,000	0,500	1,000* KW
6	Direktor/Direktorin	A15	1,000	1,000	0,780	0,000	0,220	
7	Leitender Direktor/Leitende	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe höherer Dienst				10,000	9,000	6,195	1,821	0,984

gehobener Dienst

8	Inspektor/Inspektorin	A9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	27,192	29,200	21,238	3,658	4,304	
10	Amtmann/Amtfrau	A11	27,100	27,000	21,665	3,000	2,335	1,000* KU A10; 1,000* KU A10; 1,000* KW; 0,650* KW;
11	Amtsrat/Amtsärztin	A12	10,000	10,000	9,659	0,000	0,341	1,000* KW
12	Oberamtsrat/Oberamtsärztin	A13gD	2,500	3,500	3,500	0,000	0,000	
Summe gehobener Dienst				67,792	70,700	57,062	6,658	6,980

mittlerer Dienst

13	Sekretär/Sekretärin	A6	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
14	Obersekretär/Obersekretärin	A7	8,500	6,500	5,000	1,500	0,000	0,500* KU A6
15	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	46,350	47,350	40,463	1,500	5,387	
16	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9mD	18,500	18,500	15,500	1,000	2,000	1,000* KU A8; 0,500* KU A8;
Summe mittlerer Dienst				73,350	73,350	61,963	4,000	7,387

Summe

				154,142	156,050	127,720	12,479	15,851

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt		Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Summe
01010	Zentrale Steuerung	0,900	1,000	1,000		0,500		0,800			0,450				0,500		5,150
01010	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen	0,100															0,100
01010	Städtepartnerschaften												0,100				0,100
01020	Beschäftigtenvertretung														0,100		0,100
01030	Rechnungsprüfung				0,750	1,000				1,000	1,000						3,750
01040	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,200			1,000				0,400		1,600
01050	Organisationsberatung					0,200				0,585			0,400				1,185
01050	EDV					0,100											0,100
01050	Archiv									1,000			0,100				1,100
01050	Kommunaler Ratsdienst											0,100					0,100
01050	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption				0,250												0,250
01050	Lokale Agenda										0,065		0,100				0,165
01050	Sonstige zentrale Dienste									1,300							1,300
01060	Personalverwaltung, -steuerung u. -entwicklung					0,200				2,495	1,000		1,400	0,500	3,000		8,595
01060	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz									0,255	0,750						1,005
01060	Personalverwaltung VHS und FARE									1,500			0,100				1,600
01060	Personalverwaltung FGS mbH									0,250							0,250
01060	Stellenpool									2,842	1,000				0,312		4,154
01070	Allgemeine Finanzangelegenheiten					1,000				1,000	1,000	1,000					4,000
01070	Abgabenwesen										0,650				1,400	0,850	2,900
01070	Kassen- und Rechnungswesen									0,900		1,000		4,000	3,000	2,000	10,900
01080	Bereitstellung von Immobilien					0,400				1,000	2,300	0,500					4,200
01080	Betrieb von Immobilien				1,000	0,400					0,700	0,300			1,000		3,400
01080	Immobilienstrategie					0,200					0,500	0,200					0,900
02010	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen					0,400				1,300		0,800			0,450	2,000	4,950
02010	Verkehrsregelung u. -lenkung					0,100					1,500				1,230	1,000	3,830
02010	Bürgerbüro														7,008	0,800	7,808
02020	Brandschutz					0,350				5,000	2,000	1,000			0,350	2,500	11,200
02020	Rettungsdienst					0,150				0,700					20,20	5,500	26,550
02030	Personenstandswesen									1,000					1,800	1,200	4,000
02040	Statistik										0,750		0,100				0,850
02040	Wahlen										0,200		0,100				0,300
03010	Schulen und Schüler									1,000	1,000	0,500		1,000	0,200		3,700
04010	Stadtbibliothek										1,000	1,000					2,000
05010	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg					0,500				0,500	1,000			0,500	0,500		3,000
05020	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsli					0,500				1,500					2,000		4,000
05020	Unterhaltsvorschuss										1,000						1,000
06010	Familienunterstützende Hilfen									0,500		0,150					0,650
06010	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen											0,150			0,800		0,950
06010	Kinder- und Jugendförderung									1,000					0,300		1,300
08010	Durchführung des städt. Badebetriebes								0,600					1,400			2,000
08020	Sportanlagen und Sportförderung											0,200				1,000	1,200
09010	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren						0,300			0,300		0,050					0,650

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt		Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Summe
09010	Informelle Planung						0,200										0,200
09020	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver						0,100				0,900						1,000
09030	Führung von Geobasisdaten/Karten										0,100						0,100
10010	Bauverwaltung									0,838		0,650			0,750		2,238
10020	Bauordnung						0,400			0,500	3,000			0,500			4,400
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege									1,200		1,050					2,250
10040	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung															1,000	1,000
11010	Kanalanschlussbeiträge									0,263							0,263
11020	Abfallbeseitigung										0,350	0,100			0,700	0,575	1,725
12010	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen									1,175		0,250			0,100		1,525
12010	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz								0,100					0,200			0,300
12020	Neub/Unterf. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV														0,150		0,150
12030	Straßenreinigung														0,100	0,075	0,175
13030	Allgemeines Bestattungswesen								0,300					0,400			0,700
14010	Umweltinformation/-koordination/-beratung										1,000	0,100					1,100
14020	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement									0,175							0,175
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	2,000	6,000	1,000	1,000	1,000	27,193	27,100	10,00	2,500	8,500	46,35	18,50	154,143

Stellenplan Beschäftigte

VergGr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2014 (01.01.2014)	Zahl der Stellen 01.01.2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen Stellen mit	
	Beschäftigte	Beschäftigte		ku-Vermerk 2014	kw-Vermerk 2014
14	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000
13	2,900	3,000	2,769	0,000	0,000
12	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000
11	14,650	14,650	12,942	1,000	1,000
10	4,000	3,000	1,798	1,000	0,000
09	12,000	10,000	9,077	2,000	1,000
08	18,606	19,330	17,679	1,450	1,500
06	35,846	36,000	32,465	0,000	2,300
05	35,028	30,150	24,070	0,000	3,700
03	2,910	2,910	2,822	0,000	0,400
02	6,230	6,230	4,513	0,000	0,000
01	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000
S17	2,000	2,000	3,000	0,000	0,000
S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
S14	9,750	9,750	9,147	1,000	0,000
S12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
Insgesamt	156,420	149,520	132,782	7,450	9,900

Stellenübersicht **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
01010	Zentrale Steuerung				1,000			4,475		0,654								0,654
01010	Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederung	0,300							0,500									6,375
01010	Gleichstellungsbeauftragte				0,650													0,800
01010	Städtepartnerschaften		0,100															0,650
01020	Beschäftigtenvertretung					1,000												0,100
01030	Rechnungsprüfung			1,000														1,000
01040	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,700						0,230										0,700
01050	Organisationsberatung			1,000	1,000													0,230
01050	EDV					0,800		0,115										2,000
01050	Kommunaler Ratsdienst																	0,915
01050	Datenschutz/Recht a. Information/Korruption				0,300													0,300
01050	Sonstige zentrale Dienste							1,115		4,000								5,115
01050	Demographie				0,300													0,300
01060	Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung								0,346									0,346
01060	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz				0,200													0,200
01060	Stellenpool					0,200												0,200
01070	Allgemeine Finanzangelegenheiten	1,000																1,000
01070	Abgabenwesen							1,300										1,300
01070	Kassen- und Rechnungswesen							1,000	0,900									1,900
01080	Bereitstellung von Immobilien				1,300	0,200												1,500
01080	Betrieb von Immobilien				2,500	0,800			26,45	1,000	0,500	2,030	0,500					33,780
02010	Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen							0,300										0,300
02010	Verkehrsregelung u. -lenkung							0,200		2,000								2,200
02010	Bürgerbüro				1,000			0,300		1,000								2,300
02020	Brandschutz							0,350										0,350
02020	Rettungsdienst							0,150		6,500								6,650
02030	Personenstandswesen							0,500		1,000								1,500
02040	Wahlen							0,115										0,115
03010	Schulen und Schüler					1,000		1,226	2,150	11,22								15,600
03020	Leistungen für SchülerInnen									0,150								0,150
04010	Stadtbibliothek						1,000	1,500	1,500	1,000								5,000
05010	Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg				0,400			1,000		1,000								2,400
05020	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl							1,000										1,000
06010	Familienunterstützende Hilfen	0,350				1,000	2,000	0,175						1,000		9,250	1,000	14,775
06010	Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen	0,300						0,680						0,500				1,480
06010	Kinder- und Jugendförderung						2,000							0,500	1,000	0,500		4,000
08010	Durchführung des städt. Badebetriebes							2,000	1,000	4,000	2,010	4,200						13,210
08020	Sportanlagen und Sportförderung	0,350						0,175	1,000		0,400							1,925
09010	Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren				1,800				0,400									2,200
09010	Informelle Planung		0,200		1,200				0,300									1,700
09020	Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver	0,100	0,800						0,700									1,600
09030	Führung von Geobasisdaten/Karten								0,200									0,200
10010	Bauverwaltung							0,300										0,300
10020	Bauordnung			2,000	1,000		1,000			1,500								5,500

Stellenübersicht

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
10040	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung						1,000											1,000
11010	Kanalanschlussbeiträge							0,100										0,100
11020	Abfallbeseitigung							0,175										0,175
12010	Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen	0,200		0,300	0,700		0,300	0,100	0,300									1,900
12010	Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz	0,200		0,100	0,500		1,100											1,900
12010	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	0,100			0,100		0,200											0,400
12010	Öffentliche Beleuchtung	0,100		0,100	0,100													0,300
12020	Neub./Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV			0,100														0,100
12030	Straßenreinigung							0,025										0,025
13010	Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen			0,400			0,500											0,900
13010	Spielplätze			0,200			0,100											0,300
13010	Baumschutz und Straßenbegleitgrün						0,500											0,500
13010	Wald- und Forstwirtschaft			0,200			0,100											0,300
13020	Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer	0,200		0,300	0,400													0,900
13030	Allgemeines Bestattungswesen						0,200		0,100									0,300
14010	Umweltinformation/-koordination/-beratung					1,000												1,000
14020	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement			0,200														0,200
14020	Vorsorge/Ermittlung/Abwehr altlastenb. Gefahr	0,100		0,100	0,200													0,400
15010	Wirtschaftsförderung		0,900															0,900
	Insgesamt	4,000	2,900	6,000	14,65	4,000	12,00	18,606	35,846	35,028	2,910	6,230	0,500	2,000	1,000	9,750	1,000	156,420

Stellenplan 2014						
Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2014						
Nachwuchskräfte / Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der vorgesehenen Stellen 2014	beschäftigt am 01.10.2013	
		2012	2013			
Sekretär-AnwärterIn (mittl. allgem. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	3	3	3	2	
Inspektor-AnwärterIn (geh. nichttechn. Verw.-Dienst)	Anwärterbezüge	1	0	1	1	
Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	3	5	4	3	
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	
Bauinspektor-Anwärter/in (geh. bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge		1	0	0	
Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)	Anwärterbezüge	3	3	3	3	
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - Rettungsassistent -	Praktikanten-vergütung	1	1	1	0	
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - SozialarbeiterIn/-pädagog/-pädagogin -	Praktikanten-vergütung	1	1	0	0	
PraktikantIn im Berufsamerkennungsjahr - ErzieherIn	Praktikanten-vergütung		1	0	0	
FachangestellteR für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1	
FachinformatikerIn Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	
FachangestellteR für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	2	2	2	
StraßenwärterIn	Ausbildungsvergütung	1	2	2	2	
Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	
GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	
Insgesamt		22	27	22	19	

Stellenplan 2014 Sondervermögen Betrieb Bauhof
Gesamtzahl der Stellen

	2012	2013	2014
Beamte	2,00	3,00	3,00
Beschäftigte	--	--	--
Gesamt	2,00	3,00	3,00

Nachwuchskräfte

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

Stellenplan
Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		A9mD	1,000	1,000	0,390	0,000	0,610		
2		A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
3		A13gD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
Summe			3,000	3,000	2,390	0,000	0,610		
Summe			3,000	3,000	2,390	0,000	0,610		

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt		Produkt				
Produkt		Bezeichnung	A9mD	A11	A13gD	Summe
000100		Verwaltung	1,000	1,000	1,000	3,00
		Insgesamt	1,000	1,000	1,000	3,00

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Wirtschaftsplan 2014

für den

Betrieb Bauhof
der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2012



Wirtschaftsplan 2014 für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 19.11.2013
Der Betriebsleiter

Haarhoff



Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2014

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 16.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit

Erträgen von	4.999.500 € und
Aufwendungen von	4.998.300 € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	177.000 € und
die Investitionen auf	177.000 €

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 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.

Erfolgsplan 2014

Sachkonto-Nr.

Erträge

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

4112
4113
4114
4115
4116
4121

4124
4123
4125

Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

4124
4123
4125

Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

Gesamt Umsatzerlöse

Andere aktivierte Leistungen

4500

Summe andere aktivierte Leistungen

Sonstige betriebliche Erträge

4605
4615
4617
4620
4625
4626
4627
4631
4633
4635

Summe sonstige betriebliche Erträge

Zinserträge

Säumniszuschläge

Summe Zinserträge

Erträge

Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3.722.000	3.796.023	3.730.500	4.100.100
600	1.037	1.500	1.500
18.900	0	15.000	10.100
604.100	468.518	664.400	643.000
82.100	89.132	126.500	112.400
35.300	46.197	46.300	43.700
4.463.000	4.400.906	4.584.200	4.910.800
24.400	32.836	31.600	32.700
300	0	0	0
6.000	4.434	8.000	7.400
30.700	37.270	39.600	40.100
4.493.700	4.438.176	4.623.800	4.950.900
0	0	0	0
0	0	0	0
2.900	2.914	2.900	1.500
24.500	20.086	22.700	20.000
14.000	1.032	9.000	9.500
6.900	140	7.900	6.000
6.400	4.695	5.000	5.000
0	0	0	0
0	7.875	2.700	2.000
100	8.153	15.200	2.000
0	5.028	2.500	2.500
54.800	49.924	67.900	48.500
0	0	0	0
100	6	100	100
100	6	100	100
4.548.600	4.488.106	4.691.800	4.999.500



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2014

Sachkonto-Nr.

Aufwendungen

5105, 5110, 5115, 5160, 5170
Materialaufwand
 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park- und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)

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

Summe Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Summe bezogene Leistungen

Personalaufwand

Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung

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

Aufwendungen für soziale Abgaben

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

Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
385.500	344.473	386.500	392.700
8.300	10.650	8.900	10.900
258.900	316.020	277.900	290.300
101.800	80.471	98.600	96.800
58.000	22.271	25.000	50.000
1.000	10.500	1.000	1.000
813.500	763.385	797.900	841.700
37.000	41.708	40.300	42.400
3.500	6.975	6.400	25.000
14.100	34.323	26.600	63.800
100	0	100	100
500	0	300	100
55.200	83.005	73.700	131.400
98.100	98.584	102.200	100.800
2.113.000	2.083.402	2.199.600	2.362.500
-	-	40.000	-
48.200	78.502	-	21.600
2.000	22.449	1.000	8.100
0	0	0	0
2.164.900	2.125.933	2.262.800	2.449.800
443.700	424.497	456.700	485.400
7.200	6.961	7.100	6.500
16.000	12.400	14.000	15.700
12.100	-	10.000	-
1.100	7.033	500	500
455.900	431.266	468.300	502.700



Betrieb Bauhof **Stadt Rheda-Wiedenbrück**

Erfolgsplan 2014

Sachkonto-Nr.

	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwendungen für Altersversorgung				
Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	26.600	31.788	28.300	32.700
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	157.600	171.343	164.100	176.400
Veränderung Pensionsrückstellungen	25.600	26.313	27.500	28.900
Summe Aufwendungen für Altersversorgung	209.800	229.444	219.900	238.000
Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben				
Beihilfen Arbeitnehmer	700	4.964	1.100	5.000
Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	8.200	0	8.700	10.500
Veränderung der Rückstellung für Beihilfen	6.600	10.710	7.600	7.600
Personalnebensausgaben	300	0	100	100
Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben	15.800	15.674	16.900	23.200
Gesamt Personalaufwand	2.846.400	2.802.317	2.967.900	3.213.700
Abschreibungen				
planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	56.600	58.182	47.300	45.600
außerplanmäßige Abschreibungen auf Geräte und Maschinen	0	0	0	0
planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	102.700	100.282	113.400	112.300
planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.600	9.773	8.300	13.400
planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.100	4.792	7.000	5.700
Summe Abschreibungen	175.000	173.028	176.000	177.000
Sonst. betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskostenbeitrag	248.000	292.672	275.900	295.800
Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	33.000	42.194	36.000	43.000
Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	25.600	36.417	36.000	36.500
Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
Nebenkosten	61.000	59.812	59.300	62.100
(Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)				
Grundbesitzabgaben	6.200	8.248	6.200	6.100
Post- und Fernmeldegebühren	6.000	3.978	5.800	4.900
Veröffentlichungen	100	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	12.000	13.971	12.000	12.200
Arzneimittel, Verbandstoffe	1.200	308	1.200	600
Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	500	0	500	100
Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	500	5.359	500	3.300
Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen	1.000	87	1.000	1.000
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	499.400	567.312	538.700	569.900



Betrieb Bauhof **Stadt Rheda-Wiedenbrück**

Erfolgsplan 2014

Sachkonto-Nr.

	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>				
7315, 7320 Prüfungskosten; Beratungskosten	10.600	24.554	10.800	12.000
7325 Ausbildungskostenanteil FARE gGmbH	0	0	0	0
7326 Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit	60.000	116.434	80.000	10.000
7330 Dienstreisen	7.000	4.084	5.800	5.000
7335 Fortbildungskosten	7.500	2.528	5.000	5.000
7336 Ausbildungskosten	7.500	11.368	10.000	11.500
7340 Bürombedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700	1.229	1.600	1.400
7355 Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	300	0	200	100
7395 Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	0	0	0
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	94.700	160.196	113.400	45.000
<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>				
7510 Abgangverluste aus Anlagevermögen	0	0	0	0
7520 Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0	0	0	0
7525 Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	4.000	0	4.000	1.000
7530 Forderungsverluste	100	0	200	500
7540 Sonst. periodenfremde Aufw. (z.B. Nachzahlungen)	700	0	1.000	2.100
Summe periodenfremde Aufwendungen	4.800	0	5.200	3.600
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
8210 Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
8215 Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	0	7.490	10.000	9.400
8230 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0	42	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.532	10.000	9.400
<u>Steuern</u>				
8310 KFZ-Steuern	7.500	7.492	7.100	6.600
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Summe Steuern	7.500	7.492	7.100	6.600
<u>Aufwendungen</u>				
	4.496.500	4.564.268	4.689.900	4.998.300
<u>Außerordentliche Erträge</u>				
8400 außerordentliche Erträge	0	0	0	0



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2014

8450	<u>Summe außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0
	<u>Außerordentlicher Aufwand</u>				
	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	<u>Summe außerordentlicher Aufwand</u>	0	0	0	0
	<u>Summe Erträge</u>	4.548.600	4.488.106	4.691.800	4.999.500
	<u>./. Summe Aufwendungen</u>	4.496.500	4.564.268	4.689.900	4.998.300
	<u>Jahresergebnis</u>	52.100	76.162	1.900	1.200



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2014

		Finanzplanung					
	Bezeichnung	2012	2012 Ist	2013	2014	2015	2016
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Finanzmittel							
	Abschreibungen	175.000	173.028	176.000	177.000	178.000	180.000
	Rücklage für zukünftige Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	175.000	173.028	176.000	177.000	178.000	180.000
II. Investitionen							
	Fahrzeuge	103.000	98.431	196.200	114.000	178.000	180.000
	Maschinen u. Geräte	57.000	46.445	48.000	48.000		
	Büro- u. Betriebsausstattung	8.000	20.807	8.000	8.000		
	GwG	7.000	4.792	7.000	7.000		
	Summe	175.000	170.475	259.200	177.000	178.000	180.000
III. Rücklagenzuführung							
					0	0	0
	Ergebnis	0	2.553	- 83.200	0	0	0



Betrieb Bauhof **Stadt Rheda-Wiedenbrück** **Stellenübersicht 2014**

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2014	Anzahl 2013
Beamte (nachrichtlich)	A 13 A 11		1 1	1 1
Summe			2	2
Beschäftigte				
		09V	2	2
		08	3	3
		06	41	42
		05	8	9
		04	4	4
		03	4	2
Summe			62	62
Gesamt			64	64
(Nachrichtlich):				
Auszubildende				
Straßenwärter			2	2
Landschaftsgärtner			2	1
Kfz-Mechatroniker			1	1



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	4.691.800	4.999.500	5.117.800	5.193.800	5.270.800
Aufwendungen	4.689.900	4.998.300	5.073.000	5.149.000	5.226.000
Ergebnis	1.900	1.200	44.800	44.800	44.800
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	176.000	177.000	178.000	179.000	180.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	176.000	177.000	178.000	179.000	180.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31. Dezember 2012

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	Vergleich 2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.438.176,06	4.228.663,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.549,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	49.924,10	117.146,53
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-763.385,14	-809.596,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-83.004,75	-93.463,51
	-846.389,89	-(903.060,18)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.125.932,50	-2.149.438,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 229.443,98 (Vj: EUR 232.186,59)	-676.384,21	-695.320,19
	-2.802.316,71	-(2.844.759,02)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.028,47	-159.018,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-727.508,82	-630.995,73
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)	-61.143,73	-189.473,99
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	12,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.532,00	-10.045,50
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)	-7.526,00	-10.033,50
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68.669,73	-199.507,49
13. Außerordentliche Erträge	0,00	94.683,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-37.206,00
15. Außerordentliches Ergebnis	0,00	57.477,00
16. Sonstige Steuern	-7.492,09	-5.917,33
17. Jahresfehlbetrag	-76.161,82	-147.947,82

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2012

(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 oberster Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und Vorgesetzter der Betriebsleitung. Im Rahmen seiner städtischen Gesamtverantwortung obliegt ihm die Globalsteuerung. Mit Ordnungsverfügung vom 07.12.2012 hat er den Betrieb Bauhof unter Beibehaltung des Eigenbetriebscharakters in die Organisationsstruktur des städtischen Geschäftsbereiches III eingegliedert.

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

Der 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

	2012 Ist T€	2012 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	4.438	4.494	- 56
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	50	55	- 5
Erträge	4.488	4.549	- 61
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	846	869	- 23
Personalaufwand	2.802	2.846	- 44
Abschreibungen	173	175	- 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	728	599	129
Betriebliche Aufwendungen	4.549	4.489	60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	0	8
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonstige Steuern	7	8	- 1
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	- 76	+ 52	- 128

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Planansatz um 56 T€ zurückgeblieben. Ursächlich dafür ist unter anderem der beträchtliche Anteil der Erlöse aus dem Winterdienst an den gesamten erzielten Einnahmen. Die im Winterdienst erzielten Erlöse sind jedoch abhängig von der jeweiligen Witterung und können daher stark schwankend sein.

Positiv auf die Umsatzerlöse hat sich jedoch die Abrechnung der Vorhaltekosten der Rufbereitschaft (Personalkostenzuschläge für die Rufbereitschaft, Kosten des Rufbereitschaftsfahrzeugs inklusive der Abschreibung) ausgewirkt. Die Erlöse auf Grund dieser Abrechnung haben 40 T€ ausgemacht.

Ein weiterer positiver Effekt entstand durch die Absenkung der Pauschalwertberichtigung von 2,5 % auf 0,5 % des Forderungsbestandes. Diese Reduzierung wurde vorgenommen, da der ursprüngliche Wert der Pauschalwertberichtigung in keinem realistischen Verhältnis zu den zu erwartenden Forderungsausfällen stand. Der durch die Pauschalwertberichtigung entstandene Aufwand konnte somit um 29 T€ gesenkt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge, die im Jahr 2012 insgesamt 50 T€ ausmachten, beinhalten u. a. diverse Erstattungen, z. B. der Bundesagentur für Arbeit und von Versicherungsleistungen, in Höhe von 21 T€. Darüber hinaus bestehen sie aus den Erträgen aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft in Höhe von 8 T€. Durch Abgänge des Anlagevermögens konnten 5 T€ (ohne Berücksichtigung der Restbuchwerte der Anlagegegenstände) erzielt werden. Durch Materialverkauf, z. B. der Verkauf von Altmetallen an Schrotthändler, und der Anfuhr von Kaminholz wurden ebenfalls 5 T€ erzielt. Kleinere Positionen, die ebenfalls Teil der sonstigen betrieblichen Erträge sind, machen insgesamt 11 T€ aus.

Der gegenüber den Planzahlen um 5 T€ geminderte Ertrag ergibt sich insbesondere aus einer auf Grund von Rentengewährung vorzeitig beendeten Altersteilzeit. Dieser Umstand war bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2012 im Sommer 2011 nicht bekannt.

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene (Dienst-) Leistungen enthalten. Die Höhe der Materialaufwendungen ist zum einen abhängig von der Entwicklung des Auftragseinganges, der wiederum in der ersten Linie durch die städtischen Fachbereiche bestimmt wird. Zum anderen wurde im Vergleich zum Planansatz 2012 weniger anrechenbare Arbeit geleistet (siehe Erläuterungen zu den Umsatzerlösen). Dadurch war ein geringerer Bedarf an Materialien vorhanden.

Personalaufwand

Mit einer Höhe von 2.802 T€ liegt der Personalaufwand um 44 T€ unter dem Planansatz. Dies liegt insbesondere an einer Minderung des Wertes der Rückstellung für Altersteilzeit um 30 T€.

Darüber hinaus entstand verminderter Personalaufwand durch die Lohnfortzahlung durch die Krankenkassen bei Krankheitsfällen mit einer Dauer von über 6 Wochen, durch die in 2012 nicht erfolgte Wiederbesetzung einer im Jahr 2011 freigewordenen Stelle in der Straßenunterhaltung und durch die nicht umgesetzte Planung, Auszubildende ein Jahr nach der Ausbildung beim Betrieb Bauhof weiterzubeschäftigen.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2012 lag der Planansatz für Abschreibungen auf Sachanlagen bei 175 T€. Da der tatsächliche Aufwand nur 173 T€ betrug, wurde dieser Planansatz um 2 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.

Der Mehraufwand von 129 T€ ist unter anderem damit begründet, dass für Zeitarbeitskräfte 56 T€ mehr aufgewendet wurden als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Dadurch sollten aus krankheitsbedingten Gründen fehlende Produktivstunden ausgeglichen werden.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinkosten (Leistungen der Kernverwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für den Betrieb Bauhof) sowie der EDV-Gemeinkosten gegenüber dem Planansatz um 53 T€ gestiegen. Ursache hierfür ist insbesondere eine Neuberechnung der Verwaltungsgemeinkosten rückwirkend zum 1. Januar 2012. Das Ergebnis dieser Neuberechnung, durch den der Gemeinkostensatz von 9,5 % auf 10,6 % der Bruttopersonalkosten stieg, wurde dem Betrieb Bauhof im Oktober 2012 mitgeteilt. Es konnte somit bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2012, die im Sommer 2011 erfolgte, nicht berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (Spartenrechnung) sind dem Betrieb Bauhof Beratungskosten entstanden, die um 14 T€ über den Planansatz lagen.

Durch einen Anbieterwechsel für die Kfz-Versicherung ist dem Betrieb Bauhof ein Mehraufwand von 11 T€ entstanden.

Dahingegen konnten bei der Lieferung von Gas Einsparungen von 2 T€ erzielt werden. Ebenfalls bei den Post- und Fernmeldegebühren entstand ein Minderaufwand von 2 T€. Bei dem Aufwand aus Abgängen aus dem Anlagevermögen wurde 1 T€ eingespart.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Aufwand in Höhe von 8 T€ besteht auf Grund der Notwendigkeit der Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswertes in der Rückstellung für Altersteilzeit und wurde durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz notwendig.

Sonstige Steuern

Die Kfz-Steuer für die Fahrzeuge und Maschinen des Betriebes Bauhof bilden die sonstigen Steuern. Im Berichtsjahr entstand durch die Kfz-Steuer ein Aufwand in Höhe von 7 T€.

(3) Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

Während die Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen und Erträge in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, sind bei der Ermittlung des Cashflows Ein- und Auszahlungen („Kapitalflüsse“) maßgebend. Der Cashflow ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, in welcher Höhe der Betrieb Bauhof aus eigener Kraft finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und dient der Analyse und Prognose der Ertragskraft des Betriebes.

	2012 T€	2011 T€
Jahresergebnis	- 76	- 148
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 173	+ 159
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 27	+ 23
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 5	- 6
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 835	+ 621
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	+ 59	- 341
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 711	+ 308
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 5	+ 6
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen.	- 170	- 373
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 165	- 367
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	- 52	- 52
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 52	- 52
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelfonds	- 928	-111
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 186	- 75
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	- 1.114	- 186

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit berücksichtigt nur die betriebliche Geschäftstätigkeit des Betriebes und trifft noch keine Aussage zu dessen Finanzierungs- und Investitionstätigkeit. Dieser Cashflow ist mit 711 T€ negativ (Vorjahr: + 308 T€).

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist die Differenz aus den Einzahlungen (durch Verkauf von Sachanlagen) und Auszahlungen (durch den Erwerb von Sachanlagen). Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit lagen im Berichtsjahr mit 165 T€ um 202 T€ unter denen des Vorjahres (367 T€). Dies liegt unter anderem daran, dass im Vorjahr ein Lastkraftwagen als Ersatz für ein verunfalltes Fahrzeug angeschafft werden musste (106 T€).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt alle mit dem Kapital verbundenen Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens, die nicht zu den Erträgen bzw. Aufwendungen des Jahresüberschusses gehören. Beim Betrieb Bauhof spiegelt der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit die an die Stadt Rheda-Wiedenbrück abzuführende Eigenkapitalverzinsung (52 T€) wieder.

Der Finanzmittelfonds zum Ende der Periode (31.12.2012) besteht aus einem Bankguthaben von 356 T€ und einem Kassenkredit von 1.470 T€ (Vorjahr: Bankguthaben: 37 T€, Kassenkredit: 223 T€).

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme im Berichtsjahr 2012 ist von 1.967 T€ (Bilanz des Vorjahres) um 1.151 T€ auf 3.118 T€ gestiegen. In der folgenden Übersicht sind die Einzelpositionen dargestellt und mit den Bilanzzahlen zum 31.12.2011 verglichen:

	31.12.2012 T€	%	31.12.2011 T€	%	+/- T€
Aktiva					
Sachanlagen	913	29,3	916	46,6	- 3
langfristige Forderungen	303	9,7	303	15,4	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.216	39,0	1.219	62,0	-3
Vorräte	100	3,2	90	4,6	10
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	11	0,4	8	0,4	3
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	1.414	45,3	577	29,3	837
Sonstige Vermögensgegenstände	14	0,4	29	1,5	- 15
Liquide Mittel	356	11,4	37	2,0	319
Rechnungsabgrenzung	7	0,2	7	0,4	0
Umlaufvermögen	1.902	61,0	748	38,1	1.154
Summe Aktiva	3.118	100,0	1.967	100,0	1.151
Passiva					
Stammkapital	57	1,8	57	2,9	0
Rücklagen	584	18,7	688	35,0	- 104
Gewinnvortrag	0	0,0	96	4,9	- 96
Jahresergebnis	- 76	- 2,4	- 148	- 7,5	72
Eigenkapital	565	18,1	693	35,2	- 128
langfristige Rückstellungen	536	17,2	499	25,4	37
langfristiges Fremdkapital	536	17,2	499	25,4	37
Sonstige Rückstellungen	315	10,1	379	19,3	- 64
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	81	2,6	40	2,0	41
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	128	4,1	91	4,6	37
- aus der Sonderkasse	1.470	47,1	223	11,3	1.247
Sonstige Verbindlichkeiten	23	0,7	42	2,1	- 19
kurzfristig verfügbares Kapital	2.017	64,7	775	39,4	1.242
Summe Passiva	3.118	100,0	1.967	100,0	1.151

Die Finanz- und Vermögenslage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenüber gestellt wird. Zum Ende des Geschäftjahres 2012 war das langfristig gebundene Vermögen in Höhe von 1.216 T€ nicht durch das Eigenkapital (565 T€) und dem langfristigen Fremdkapital (536 T€), gedeckt. Es ergab sich ein Liquiditätsfehlbetrag von 115 T€ (Vorjahr: Fehlbetrag 27 T€).

Gründe hierfür ist die Minderungen des Eigenkapitals (um 104 T€), die Auflösung des Gewinnvortrags (96 T€) sowie der Jahresfehlbetrag von 76 T€, der allerdings um 72 T€ niedriger ist als der Vorjahresfehlbetrag (148 T€).

Ertragslage

	31.12.2012 T€	%	31.12.2011 T€	%	+/- T€
Umsatzerlöse	4.438	98,9	4.229	97,2	209
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	3	0,1	- 3
Sonstige Erträge	50	1,1	117	2,7	-67
Betriebsertrag	4.488	100,0	4.349	100,0	139
Materialaufwand	-846	18,9	-903	20,8	- 57
Personalaufwand	-2.802	62,4	-2.845	65,4	- 43
Abschreibungen	-173	3,8	-159	3,7	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-728	16,0	-631	14,5	97
Betriebsaufwand	4.549	101,1	4.538	104,3	11
Betriebsergebnis vor Zinsen	- 61	- 1,4	- 189	- 4,3	128
Zinsaufwand	-8	0,2	-10	0,2	- 2
Finanzergebnis	- 8	-0,2	-10	-0,2	2
Betriebsergebnis nach Zinsen	- 69	-4,5	-199	1,3	130
außerordentliche Erträge	0	0,0	94	0	- 94
außerordentliche Aufwendungen	0	0,8	-37	0,9	- 37
außerordentliches Ergebnis	0	1,2	57	1,3	- 57
Sonstige Steuern	-7	0,2	-6	0,1	1
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	- 76	- 1,7	- 148	1	72

Das angestrebte Ziel eines Jahresgewinnes von 52 T€ konnte nicht erreicht werden, stattdessen weist der Betrieb Bauhof als Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2012 einen Jahresverlust von 76 T€ aus.

Die vom Betrieb Bauhof erzielten Umsatzerlöse beliefen sich im Jahr 2012 auf 4.438 T€.

Davon entfielen 3.258 T€ auf Erlöse aus der Abrechnung von geleisteten Produktivstunden. Des Weiteren wurden durch die Weiterberechnungen von Fremdleistungen (455 T€, von Maschinen- und Fahrzeugeinsätzen (317 T€) sowie von Materialien (152 T€) insgesamt 924 T€ Erlöst. Der Anteil aus den Auftragsabrechnungen zu Festpreisen betrug 192 T€. Aus der Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale sowie der Rufbereitschaft insgesamt 64 T€.

Beim Anstieg der Umsatzerlöse ist zu berücksichtigen, dass der allgemeine Stundensatz im Jahr 2012 von 40,00 € auf 42,00 € erhöht wurde (Mehrerlös ca. 150 T€).

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 57 T€ gesunken. Dies wird durch eine geringere Auftragsabwicklung in Folge einer gesunkenen Anzahl von Produktivstunden begründet.

Konkret gab es unter anderem Einsparungen bei den Streumitteln für den Winterdienst, deren Einkaufskosten um 26 T€ unter denen des Vorjahres lagen. Auf Grund von Lagerbeständen, reichte es aus, eine geringere Menge an Streusalz als 2011 zu erwerben.

Bei den Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen sank der Bedarf um 23 T€, bei den Kraftstoffen für Maschinen um 5 T€ und bei den Aufwendungen für Schilder und Verkehrszeichen um 3 T€.

Die Gegenüberstellung der Jahre 2011 und 2012 zeigt, dass der Personalaufwand um 43 T€ gesunken ist.

Der Mehraufwand bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 97 T€ beruht auf mehreren Faktoren.

So sind die Verwaltungsgemeinkosten gegenüber dem Vorjahr 2011 um 28 TE deutlich gestiegen.

Der Verrechnungssatz für die Verwaltungsgemeinkosten, der zuletzt 9,5 % der Bruttopersonalkosten betrug, wurde im Oktober 2012 rückwirkend zum 1. Januar 2012 auf 10,6 % angehoben.

Die jährlich Neuberechneten EDV-Gemeinkosten stiegen im Jahresvergleich um 7 T€.

Zum Ausgleich von Produktivstunden, die aus krankheitsbedingten Gründen nicht erwirtschaftet werden konnten, wurde im Berichtsjahr 31 T€ mehr für befristet beschäftigte Arbeitnehmer aufgewandt als im Vorjahr.

Für Beratungsleistungen bei der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (Spartenrechnung), die 2011 nicht anfielen, wurden 14 T€ verwandt.

Gegenüber dem Vorjahr entstand auf Grund eines Anbieterwechsels ein Mehraufwand bei den Prämien für die Kfz-Versicherung in Höhe von 9 T€.

Im Jahresvergleich entstand ein Mehraufwand für die Lieferung von Gas von 5 T€ und für Grundbesitzabgaben in Höhe von 3 T€.

Bei einem Jahresverlust von 76 T€ und 80.297 € Produktivstunden hätte im Wirtschaftsjahr 2012 der Stundenlohn rund 0.95 € erhöht werden müssen. Ebenfalls wäre ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden bei zusätzlich geleisteten 1810 Produktivstunden zum allgemeinen Stundensatz vom 42.00 €.

Dabei ist der Ertrag aus der verbrauchsbedingten Auflösung der Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 98 T€ zu beachten. Dieser Ertrag steht nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Leistungserstellung. Es handelt sich um einen Einmaleffekt. Hätte dieser Einmaleffekt nicht bestanden, wäre eine Erhöhung des Stundensatzes um 2,17 € bzw. eine Erhöhung der Produktivstunden-Anzahl von 4.143 Stunden notwendig gewesen.

(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Betrieb Bauhof ist Hilfsbetrieb der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Er wird gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt. Die Betriebssatzung bestimmt, dass der Zweck des Betriebes Bauhof grundsätzlich die Deckung des Eigenbedarfes der Stadt ist. Der Bauhof unterstützt somit die Stadt bei deren Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und Instandsetzung des eigenen Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden und Sachanlagen. In diesen Bereichen sind weiterhin städtische Aufträge zu erwarten, da die Stadt Rheda-Wiedenbrück ohnehin verpflichtet ist die bestehende Infrastruktur zu unterhalten.

Der Betrieb Bauhof kann aus rechtlichen Gründen keine Aufträge von sonstigen Dritten wie z. B. aus der freien Wirtschaft entgegennehmen. Der Auftragsbestand des Betriebes wird somit durch die Bereitschaft und die finanziellen Möglichkeiten der Stadt, den Bauhof zu beauftragen, bestimmt.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungen besteht in allen Bereichen der Stadtverwaltung das Risiko einer Personal- und Auftragsreduzierung. Auch die Sanierung städtischer Gebäude bedroht den Auftragsbestand, da dadurch potentielle Arbeiten im Rahmen der Unterhaltung und Pflege überflüssig werden können. Durch die Budgetierungen, die weiterhin im städtischen Haushalt vorgenommen werden, kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Bauhof ausgeführte Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen im Sportplatz- und Grünpflegebereich an Vereine oder Dritte abgegeben werden. Weggefallene Aufträge können – wie bereits erwähnt – nicht durch Aufträge privater Dritter kompensiert werden, da dann der Betrieb Bauhof als öffentliche Einrichtung im Wettbewerb mit Unternehmen aus der freien Wirtschaft stehen würde.

Da der vorhandene Maschinen- und Fuhrpark selbst bei einer Auftragsreduzierung zumindest vorübergehend bestehen bleiben würde, kommt es auf Grund der dadurch entstehenden Fixkosten nicht zu einer Kostenreduzierung. 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. Ein erhöhter Urlaubsanspruch für Mitarbeiter unter 40 Jahren besteht weiterhin auf Grund eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 20. März 2012 bzw. tariflicher Regelungen. Die mögliche Anzahl der Produktivstunden wird dadurch begrenzt. Auch das Risiko, dass freigebliebene Stellen beim Bauhof nicht automatisch wiederbesetzt werden können, wirkt sich auf die Menge der Produktivstunden und somit auf die Umsatzerlöse aus.

Einen bedeutenden Einfluss auf die Umsätze haben die Winterdienstleistungen, die jedoch stark von der Witterung abhängig sind.

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 ausfallender Produktivstunden groß. Der Betrieb Bauhof wird daher im laufenden Wirtschaftsjahr stets bemüht sein, in Höhe des im Wirtschaftsplan festgeschriebenen Ansatzes und auf Grundlage einer halbjährlichen Bestandsanalyse notwendige Investitionen vorzunehmen.

Der Betrieb Bauhof in seiner Eigenschaft als öffentliche Einrichtung ist mit Aufgaben und Kosten belastet, die in der freien Wirtschaft nicht bestehen. Daraus ergibt sich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit des Betriebes Bauhof mit der Privatwirtschaft.

Weitere Kostenarten sind durch Ausschreibungsergebnisse beeinflusst, die auf Vorarbeiten der Stadtverwaltung beruhen und für den Betrieb Bauhof nur bedingt steuerbar sind, wie z. B. die Ausschreibung von Versicherungsleistungen im Kfz-Bereich für alle Fahrzeuge und Maschinen der Stadt.

Chancen bieten sich dem Betrieb Bauhof durch die Ausweitung des städtischen Anlagevermögens. Diese kann durch den Kauf oder den Bau weiterer Gebäude oder den Erwerb von Grundstücken bestehen. Zu erwarten sind dadurch anfallende Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten.

Durch die Beschäftigung von Aushilfskräften sollen weitere Produktivstunden erarbeitet und somit die Umsatzerlöse erhöht werden. Die Beschäftigung erfolgt mit dem Ziel, je nach Bedarf zusätzliche Pflegearbeiten ausführen zu können und den Ausfall nicht zur Verfügung stehender Mitarbeiter zumindest teilweise aufzufangen. Auf Grund einer Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes aus dem Jahr 2011 ist nunmehr vor dem Einsatz von Aushilfskräften die Zustimmung des Personalrats zum Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungs- oder Gestellungsverträgen einzuholen.

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

Die Entwicklung einheitlicher Pflegestandards für die Grünflächen im Stadtgebiet bietet die Chance einer gezielten und optimierten Unterhaltung dieser Flächen. Vom Betrieb Bauhof wurde der Status Quo zu den Pflegestandards dem Betriebsausschuss abschließend vorgestellt. Ab März 2012 befasst sich der zuständige Bau-, Planungs-, Umwelt und Verkehrsausschuss mit der Festlegung zukünftiger Standards und der Frage, ob zusätzlich zwei neue Gärtnerstellen eingerichtet werden können. Eine abschließende Entscheidung liegt zurzeit noch nicht vor. Sollten diese Stellen besetzt werden, könnten die Produktivstunden erhöht und somit weitere Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Trotz des zuletzt im Wirtschaftsjahr 2013 erhöhten allgemeinen Stundensatzes von 42,00 € auf 46,80 € ist diese Abrechnungsgrundlage im Vergleich zu den Stundensätzen privater Unternehmen weiterhin konkurrenzfähig.

Ab Oktober 2012 trafen der städtischen Verwaltungsvorstand sowie der Betriebsausschuss den Beschluss eine Kosten- und Leistungsrechnung in der Form einer Spartenrechnung beim Bauhof einzuführen. Dabei soll einen internen Abgleich bereits 2013 sowie die offizielle Implementierung ab dem Jahr 2014 ermöglicht werden. Mit der Kosten- und Spartenrechnung soll eine effektive Unternehmenssteuerung, eine Lokalisierung von Verlustquellen und eine noch konkretere Kalkulation von Stundensätzen für Personal-, Fahrzeug- und Geräteeinsatz ermöglicht werden. Darüber hinaus bietet die Kosten- und Spartenrechnung eine Entscheidungshilfe zwischen Fremdvergabe und Eigenleistung bei Aufträgen sowie zwischen einer Investition oder Reparatur.

Der Fachbereich Immobilienmanagement, dem das Grundstück und die Gebäude des Betriebes Bauhof zugeordnet sind, plant, auf dem Betriebsgelände ein Gefahrstofflager zu errichten und die Fahrzeughalle zu erweitern. Darüber hinaus sind umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen an den unterschiedlichen Gebäudeteilen beabsichtigt.

Eine langfristige Planungssicherheit bietet sich dem Bauhof durch den Beschluss des Rates vom 30.05.2011, den Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung fortzuführen.

(5) Risikofrüherkennungssystem

Auf Grund des § 10 der Eigenbetriebsverordnung NRW ist der Betrieb Bauhof verpflichtet, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten. Damit wird dafür gesorgt, dass die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bauhofes gewährleistet ist.

In dem erwähnten Paragraphen der Eigenbetriebsverordnung wird definiert, was insbesondere zur Risikofrüherkennung gehört.

Das Risikofrüherkennungssystem wird im Rahmen eines Risikomanagements berücksichtigt, dass betriebstypische Risiken erkennen soll, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensauswirkungen abschätzt und falls möglich, Abhilfemaßnahmen entwickelt sowie eine Dokumentation gewährleistet.

Unter Risiko wird die Gefahr verstanden, dass Ereignisse oder Handlungen den Betrieb Bauhof daran hindern, seine Ziele, hauptsächlich die Vorgaben im jeweiligen Wirtschaftsplan, zu erreichen.

Auch wenn der Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt nicht insolvent werden kann, hat die Betriebsleitung während zweier Besprechungen im Jahr 2012 gemeinsam mit der Bauhof-Verwaltung und den Meistern bzw. Vorarbeitern Risikopotentiale erfasst und bewertet. Darüber hinaus wurden geeignete Maßnahmen erörtert, die diese Risiken minimieren sollen. Diese ständige Überwachung wurde dokumentiert.

Die vom Gesetzgeber empfohlene Berichterstattung gegenüber dem Betriebsausschuss wurde im Berichtsjahr am 06. September 2012 durchgeführt.

Darüber hinaus wird durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen wie

- ein regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich,
- ein Vier-Augen-Prinzip,
- eine ständige Liquiditätsüberwachung,
- eine Fehleranalyse durch die Betriebsleitung und
- regelmäßige Besprechungen zwischen Betriebsleitung, Bauhof-Verwaltung und den verantwortlichen Meistern und Vorarbeitern der Abteilungen

das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

(6) Feststellungen im Rahmen der Prüfung des § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG)

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte gemäß den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

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

Ende Mai 2013 kündigte der Bürgermeister eine Organisationsuntersuchung innerhalb der Verwaltung des Betriebes Bauhof mit dem Ziel an, Personalkosten durch Umstrukturierungen, Veränderungen der Rechnungslegung u. s. w. einzusparen.

Um bereits im Jahr 2013 kurzfristig Personalkosten einsparen zu können, wurde eine bislang mit einer Vollzeitkraft besetzte Verwaltungsstelle von einer Teilzeitkraft befristet übernommen.

(8) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Die drei Geschäftsbereiche der Stadt bilden beinahe allein den Kreis der Auftraggeber des Bauhofes. Weitere Auftraggeber sind der Eigenbetrieb Abwasser und die Flora Westfalica GmbH als weitere städtische Einrichtungen. An den gesamten Umsatzerlösen des Bauhofes machen diese Einrichtungen indessen nur einen geringen Anteil aus.

Dies bedeutet, dass der Betrieb Bauhof nur einen geringfügigen eigenen Einfluss auf die Auftragslage hat. Überwiegend geben die jeweiligen städtischen Auftraggeber die Art und den Umfang der Leistungen, die erbracht werden sollen, an.

Die Vorgaben in der Satzung des Betriebes Bauhof, die der Betriebsleitung die Möglichkeit geben sollen, den Betrieb selbständig zu leiten und alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes zu ergreifen, können nicht in vollem Umfang eingehalten werden. Dadurch wird die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof nicht nur ausschließlich durch die Betriebsleitung beeinflusst.

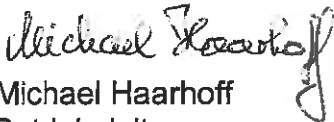
Auf Grund der im 1. Quartal 2013 erkennbaren wirtschaftlichen Entwicklung des Bauhofes wurde der allgemeine Stundensatz rückwirkend zum 1. Januar 2013 von 42,00 € auf 46,80 € erhöht. Dies geschah in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand anstatt einer zunächst von der Betriebsleitung vorgeschlagenen Anpassung des Wirtschaftsplans 2013.

Der Betrieb Bauhof wird weiterhin bemüht sein, sein Personal auf einen fachlich hohen Kenntnisstand zu halten. Im Berichtsjahr wurde auf Grund der Festlegungen zur Haushaltskonsolidierung vakant gewordene Stellen im Handwerker- und Gärtnerbereich allerdings nicht wieder besetzt. Daher ist auch für die Zukunft davon auszugehen, dass frei werdende Stellen nicht mit neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern belegt werden.

Durch Regelungen im Landespersonalvertretungsgesetz NRW muss der Personalrat bei der Einstellung von Aushilfskräften seine Zustimmung geben. Diese Zustimmung wurde erstmalig im Jahr 2013 grundsätzlich verweigert. Dies wurde mit dem Hinweis verbunden, auch in den kommenden Jahren keine Zustimmung zu erteilen. Krankenstände können somit nicht mehr durch Aushilfskräfte ausgeglichen werden.

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 10. Juni 2013


Michael Haarhoff
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2014

des

Eigenbetriebes Abwasser

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2012

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2014

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 18. November 2013

Klaudia Abel Wolf-Uwe Schneider

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2014

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 [16.12.2013](#) folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr [2014](#) schließt mit

Erträgen von [12.230.300,00 €](#) und
Aufwendungen von [10.763.500,00 €](#) ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf [16.004.000,00 €](#) und
die Ausgaben auf [16.004.000,00 €](#)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **10.789.900 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditschuldung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **2.537.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **10.595.000 €** 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.



**Rheda-
Wiedenbrück**

Eigenbetrieb Abwasser

Konto

Erträge

Umsatzerlöse

4111	Kanalbenutzungsgebühren gesamt	7.362.216	5.939.680	7.309.000	7.367.000	7.414.000
4112	davon Schmutzwassergebühren	5.202.285	4.420.680	5.183.600	5.263.000	5.148.000
4120	davon Niederschlagswassergebühren	2.159.931	1.519.000	2.125.400	2.104.000	2.266.000
4125	Benutzungsgebühren (Sonderverträge)	1.605.000	1.625.000	1.547.000	1.544.000	1.597.000
4145	Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.392.000	1.244.000	1.392.000	1.319.000	1.435.000
4130	Starkverschmutzerzuschläge	180.866	100.000	100.000	160.000	180.000
4180	Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	281.960	303.000	281.000	273.000	270.000
4190	Umsatzkorrekturen Vorjahre	39.367	0	0	0	10.000
	Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-318.000	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	10.543.410	9.211.680	10.629.000	10.663.000	10.906.000

Erlöse aus Nebengeschäften

4140	Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	225.707	494.000	452.000	395.000	226.000
4150	Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	9.481	10.000	9.000	9.000	9.000
4160	Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	14.940	15.000	15.000	15.000	8.000
4165	Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	siehe 4160	10.000	15.000	15.000	7.000
	Summe Erlöse aus Nebengeschäften	250.128	529.000	491.000	434.000	250.000

Andere aktivierte Leistungen

4505	Aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	70.027	80.000	80.000	80.000	90.000
4510	Andere Eigenleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000
4515	Aktivierte Zinsen	0	0	0	0	0
	Summe andere aktivierte Leistungen	71.027	81.000	80.000	81.000	91.000

Stand: 18.11.2013

Ergebnis 2012 [€] Ansatz 2011 [€] Ansatz 2012 [€] Ansatz 2013 [€] Ansatz 2014 [€]



Rheda- Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 18.11.2013

	Ergebnis 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Konto	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Sonstige betriebliche Erträge					
4610 Erstattung von Personalkosten	0	0	0	0	13.000
4615 Sonst. Erträge; Erstattung Diverse (Steuern, Gebühren, u.a.)	20.162	1.000	1.000	1.000	1.000
4620 Schadenersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4621 Erträge aus Stromerzeugung	677.987	900.000	900.000	800.000	750.000
4625 Sonst. ordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0
4631 Auflösung von Rückstellungen	176.985	2.000	2.000	1.000	1.000
4632 Auflösung von Pauschalwertberichtigung	800	0	0	0	1.000
4633 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	300
4635 Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	413	2.000	2.000	3.000	3.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	876.347	919.000	906.000	806.000	770.300
Auflösung von Rückstellungen gem. § 6 KAG (2010)					
Zinserträge	105.000	400.000	105.000	62.000	206.000
8110 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	5.032	15.000	5.000	5.000	5.000
8120 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	1.588	0	0	1.000	1.000
8130 Stundungs- und Verzugszinsen	60	0	0	0	100
8140 Mahn- und Säumniszuschläge	102	0	0	0	0
8150 Sonst. Zinserträge	32.550	0	0	0	900
Summe Zinserträge	39.332	15.000	5.000	6.000	7.000
Erträge Rheda-Wiedenbrück	11.885.243	11.155.680	12.216.000	12.052.000	12.230.300



**Rheda-
Wiedenbrück**

Eigenbetrieb Abwasser

Konto

Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück

Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ergebnis 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
5105 Chemische Hilfsmittel Kläranlage	741.355	860.000	860.000	800.000	800.000
5110 Ersatzteile Kläranlage	248.213	180.000	150.000	200.000	250.000
5112 Ersatzteile Pumpwerke	siehe 5110	15.000	25.000	25.000	10.000
5115 Wasserbezug	38.572	40.000	40.000	40.000	40.000
5120 Laborbedarf	25.078	22.000	22.000	22.000	25.000
5125 Ersatzteile Fuhrpark	19.558	12.000	12.000	12.000	20.000
5130 Kraftstoffe Fuhrpark	36.257	30.000	33.000	45.000	40.000
5135 Heizöl, Schmierstoffe	22.484	20.000	21.000	20.000	20.000
5140 Sonst. Materialeinsatz	22.664	20.000	20.000	20.000	20.000
5195 Bestandsveränderungen	21.060	0	0	20.000	25.000
Summe Materialaufwand	1.175.242	1.199.000	1.183.000	1.204.000	1.250.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210 Abwasserabgabe	288.000	290.000	288.000	217.000	217.000
5220 Klärschlammbeilegung und Untersuchung	143.396	200.000	200.000	200.000	150.000
5230 Strombezug	704.217	950.000	900.000	900.000	750.000
5310 Unterhaltung Kläranlage	178.286	200.000	245.000	275.000	365.000
5320 Unterhaltung Kanäle	261.886	250.000	200.000	180.000	150.000
5330 Unterhaltung Pumpwerke	10.987	11.000	25.000	15.000	15.000
5340 Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	29.473	60.000	50.000	40.000	40.000
5350; 7245 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	20.737	20.000	30.000	30.000	25.000
5360 Unterhaltung Fuhrpark	21.120	10.000	15.000	20.000	20.000
5370 Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	11.864	3.000	8.000	10.000	10.000
5400 Beseitigung von Sandfang und Rechengut	35.733	40.000	40.000	40.000	40.000
5500 Gasbezug	104.546	20.000	25.000	20.000	50.000
5610 Abwasseruntersuchungen	16.513	5.000	5.000	5.000	10.000
5650 Sonstige Fremdleistungen	0	0	0	0	40.000
Summe bezogene Leistungen	1.826.759	2.059.000	2.031.000	1.952.000	1.882.000

Stand: 18.11.2013



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Konto

Stand: 18.11.2013

	Ergebnis 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<u>Personalaufwand</u>					
6105 Beschäftigtenentgelte	1.208.934	1.186.000	1.206.000	1.286.000	1.428.000
6140-6160 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	36.890	53.000	60.000	50.000	30.000
Summe Personalaufwand	1.245.824	1.239.000	1.266.000	1.336.000	1.458.000
<u>Soziale Aufwendungen</u>					
6201 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	250.034	237.000	242.000	256.000	284.000
6225 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	98.081	88.000	90.000	96.000	107.000
6230 Beihilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6260-6280 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	4.260	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe soziale Aufwendungen	352.375	327.000	334.000	354.000	396.000
6599 Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.408.789 -38.364	3.375.000 -38.000	3.474.000 -38.000	3.510.000 -91.000	3.434.000 -97.000
Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens	3.370.425	3.337.000	3.436.000	3.419.000	3.337.000
<u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
7100 Verwaltungskostenbeitrag	422.956	418.000	411.000	437.000	484.000
7110 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	siehe oben	12.000	12.000	11.500	11.500
7205 Versicherungen	48.853	71.000	71.000	50.000	50.000
7210 Mieten, Pachten	33.225	2.000	2.000	2.000	2.000
7211 Erbpachtkosten	siehe oben	30.000	30.000	32.000	32.000
7215 Fernmeldegebühren	10.615	13.000	13.000	12.000	11.000
7220 Mitgliedsbeiträge	12.398	12.000	12.000	12.000	13.000
7225 Dienst- und Schutzkleidung	6.792	6.000	6.000	6.000	6.000
7230 Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	23.220	0	100.000	100.000	160.000
7235 Kanaldatenbank-/zustandserfassung	182.618	260.000	260.000	300.000	290.000
7236 Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Flächen	0	0	0	30.000	130.000
7237 Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	7.198	25.000	20.000	20.000	2.000



**Rheda-
Wiedenbrück**

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 18.11.2013

	Ergebnis 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Konto	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
7245 Reinigungskosten	13.139	12.000	14.000	15.000	15.000
7290 Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
7295 Sonst. betriebliche Aufwendungen	78	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	761.092	862.000	952.000	1.028.500	1.207.500
Sonst. Verwaltungsaufwand					
7315 Prüfungskosten	25.000	25.000	23.000	25.000	27.000
7320 Beratungskosten	25.817	105.000	100.000	60.000	60.000
7325 Betriebsausschußkosten	223	1.000	500	500	500
7330 Grundbesitzabgaben	1.238	2.000	1.500	1.000	2.000
7335 Fortbildung	11.345	10.000	15.000	15.000	15.000
7340,735 der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	200	1.000	1.000	1.000	500
7350 Software und Wartung EDV	17.361	15.000	15.000	17.000	18.000
7360 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
3246 Umsatzsteuer auf unentgeltliche Werbtatgabe	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000
7395 Sonst. Verwaltungsaufwand	2.717	3.000	5.000	4.000	4.000
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	84.970	163.000	162.000	124.500	128.000
Periodenfremde Aufwendungen					
7510 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	499	10.000	10.000	10.000	5.000
7530 Forderungsverluste	15.937	0	0	5.000	5.000
7540 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	5.331	0	0	1.000	3.000
	21.766	10.000	10.000	16.000	13.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8210 Zinsen für Kassenkredit	1.081	6.000	5.000	3.000	1.500
8220 Zinsen für Darlehen bis 1993	siehe 8221	44.000	39.000	34.000	28.000
8221 Zinsen für Darlehen ab 1994	1.194.827	1.300.000	1.221.000	1.230.000	1.052.000
8215 Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	13.801	0	0	12.000	12.000
8230 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	48	0	0	0	500
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.209.757	1.350.000	1.265.000	1.279.000	1.094.000



Rheda-
Wiedenbrück



Eigenbetrieb Abwasser

Konto

Stand: 18.11.2013

	Ergebnis 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<u>Steuern</u>					
8310 KFZ-Steuern	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000
8400 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (auch Erstattungen)	-176	0	5.000	0	-4.000
Summe Steuern	1.750	2.000	7.000	2.000	-2.000
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück	10.049.959	10.548.000	10.646.000	10.715.000	10.763.500
Jahresergebnis	1.835.284	607.680	1.570.000	1.337.000	1.466.800
Eigenkapitalverzinsung	923.000	318.000	1.269.000	1.077.000	1.204.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	281.960	303.000	281.000	273.000	270.000
Pflichtgewinn	1.204.960	621.000	1.550.000	1.350.000	1.474.000
Jahresüberschuss	630.324	-13.320	20.000	-13.000	-7.200

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
2710	Kanalanschlußbeiträge			84.144	20.000	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000
3250	Aufnahme von Darlehen			0	3.873.000	3.388.500	10.789.900	11.899.000	4.923.000	3.993.000
	<i>vorauss. vorhandene Kreditverpflichtung für Ausgabereste aus Vorjahren</i>			0	1.320.000	2.222.000	2.537.000			
	Kreditschuldung			0	0	1.255.000	0	0	0	3.112.227
6599	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände			3.370.425	3.436.000	3.419.000	3.337.000	3.387.000	3.437.000	3.487.000
	<i>Baukostenersatzung Investitionen Schlammabtrennung; Schlammverwertung (Annahme)</i>			0	0	0	360.000	4.740.000	0	0
2910	Sopo Investitionszuschüsse (Investitionsprogramm Abwasser NRW)			0	0	70.000	0	0	0	0
2300	Verrechner Abgabenbetrag § 10 Abs. 3 AbwAG			0	0	140.000	0	0	0	0
4633	Verkaufserlöse			0	0	500	300	0	0	0
2720	Einnahmen aus übernommenen Anlagen			0	0	0	0	0	150.000	0
2410	Jahresergebnis			1.835.284	1.550.000	1.337.000	1.466.800	1.469.000	1.464.000	1.464.000
	Einnahmen Rheda-Wiedenbrück			5.289.853	8.879.000	9.660.000	16.004.000	21.535.000	10.024.000	12.106.227

0602	Neubau eines Bodenretentionsfilters im Ablauf des Regenüberlaufbeckens (Elektrotechnische Ausrüstung)	fertig 2013	1.450.000	1.316.725	200.000	100.000				
0664	Neuordnung des Kläranlagengeländes Zaunanlage, "Umgehungs"-Straße, Zufahrt	fertig 2012	230.000 538.415		Reste 996.000 138.000					
0677	Umbau des Nachklärbeckens IV Anbringen einer Schürze zur Absenkung des Zulaufniveaus	verschoben nach 2013	65.000		65.000	Reste 45.000				
0678	Verfahrenssumstellung der Biologie incl. Erneuerung des Belüftungssystems	2014	1300000 2.800.000			400.000	2.400.000			
							Reste 390.000			

Vermögensplan 2014

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
	Erneuerung des Belüftungssystems der kommunalen Biologie Erneuerung der kompletten Luftverteilerleitungen und der Belüftungsteller <i>Maßnahme entfällt</i>	2012	595.000		595.000					
	Ergänzung der BHKW-Module IV und V um Abgaswärmetauscher		200.000		200.000		200.000			
	Betriebsgebäudeerweiterung verschoben auf 2014		85.000		0	10.000	75.000 <i>Reste 10.000</i>			
	Neubau der Schlammmentwässerungsanlage bisher nur Kostenannahme verschoben auf 2015		3.800.000		150.000	150.000	300.000	3.500.000		
	Neubau der Schlamm-trocknungsanlage verschoben auf 2015		4.700.000		150.000	150.000	300.000	4.400.000		
	Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Rheda Betriebssystemaktualisierung und Installation eines Ethernetnetzwerks auf 1GB-Basis 2014		200.000				200.000			
	Neubau eines Nachklärbeckens (Ersatz für NKB 1 und 2) 2015		1.700.000				100.000	1.600.000		
	Allg. Maßnahmen ab 2015						0	300.000	300.000	
441	Ausgaben Klärwerk				1.498.000	855.000	3.975.000	9.800.000	300.000	0

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0645	Mischwasserkanalerneuerung Rosenweg ca. 320 m DN 400	2014	160.000				160.000			
0659	MW-Kanalrenovierung (Inliner) Pixelerstr. ca. 220 m	verschoben auf 2014	145.000		Reste 44.000	55.000	Reste 55.000			
0661	MW-Inliner "Ringstraße" von "Fürst-Bentheim-Straße" bis Oelder Straße MW, ca. 190 m, DN 1000	2011	240.000	152.081 ZA						
0663	MW -Kanalerneuerung Augsburger Straße DN 400-600; ca. 250 m Erneuerung des MW-Kanals und keine Herstellung des Trennsystems	verschoben auf 2013	520.000	18.022	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	3.040	Reste 100.000	100.000				
0666	MW-Kanalerneuerung Danziger Straße DN 300; ca. 120 m	verschoben auf 2014	90.000	4.268	Reste 80.000	85.000	Reste 85.000			
0667	RW-Kanalneubau Augsburger Straße DN 400-500; ca. 250 m <i>Als Trennsystem nicht möglich, daher MW-Kanal (0663) Maßnahme entfällt; siehe Konto 0663</i>		90.000							

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0668	RW-Kanalneubau Fuggerstraße DN 300; ca. 140 m <i>Maßnahme entfällt</i>		0	671	60.000	Reste 60.000				
0670	Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen an der Pixeler Straße Neuerlegung von 20 Anschlüssen, Rückbau des Altkanals DN 300 und der alten Schächte (MW) verschoben auf 2014		145.000	3.700	150.000	Reste 140.000	140.000			
0671	MW-Kanalerneuerung Thomestr. Mischwasserkanal 305 m, DN 300 2013		240.000	79.885	240.000					
0672	Ergänzung der Datenerfassungs- und Übertragungsanlagen (Regenbauwerke) Schloßstraße, Mittelhegge, Lintel-Nord, Lintel-Süd 2013		63.000	28.610	38.000	25.000				
0673	MW-Kanalerneuerung Widumstraße 90m DN 300 + 90 m DN 400 verschoben auf 2014		310.000	24.671	196.000	254.000 Reste 170.000	Reste 127.000			
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 verschoben auf 2016		600.000		90.000				600.000	
0680	MW-Kanalneubau Erich-Kästner-Str. (Gerhart-Hauptmann-Straße B-Plan) 219,74 m; DN 315-400 2012		75.100	75.121						

Vermögensplan 2014

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0681	Mischwasserkanal Liner "Ringstraße" von Oelder Straße bis Autobahn 160 m; DN 400; incl. Grundstücksanschlussleitungen	2013	90.000	0		90.000				
0682	MW-Kanalerneuerung Nadelstraße 130m; DN 300-500	2014	160.000	0			160.000			
0683	MW-Kanalerneuerung August Wibbelt Straße 110m DN 300; 30 m DN 400	verschoben auf 2014	130.000	0		130.000	Reste 130.000			
0684	MW-Kanalerneuerung Fontainestraße 105m DN 300; 110 m DN 400	verschoben auf 2014	180.000	0		180.000	Reste 180.000			
0685	MW-Kanalneubau Am Bahndamm 80m DN 300	2013	55.000	0		55.000				
0686	RW-Kanalneubau Am Bahndamm 200m DN 500	2013	122.000	0						
0687 neu	MW-Kanalerneuerung Brieger Straße 160m DN 400	2014	190.000				190.000			
0688 neu	MW-Kanalerneuerung Reichensteiner Str. MW-Kanalern. Zw. An der Wegböhrne und Portlandstraße	2014	245.000				245.000			

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0689 neu	MW-Kanalerneuerung Frankenstreiner Str. 210m; DN 300	2014	240.000				240.000			
0690 neu	MW-Kanalerneuerung Bismarckstraße 210m; DN 300	2014	400.000				400.000			
0691 neu	MW-Kanalerneuerung Virchowstraße 75 m; DN 300	2014	75.000				75.000			
0796	MW-Kanalerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße 115 m, DN 300 hier: Deckenerneuerung	2012	186.000	185.841	135.000		120.000 gesamt Dichterviertel			
0797	MW-Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt-Straße 160 m, DN 300	2012	115.000	114.881	160.000					
0798	MW-Kanalerneuerung Eichendorf Straße 220 m, DN 300	2012	212.000	212.041	220.000					
0799	MW-Kanalerneuerung Ludwig-Uhland-Straße 80 m, DN 300; 60 m, DN 500; 55 m DN 700	2012	70.000	70.434	270.000					
0800	MW-Kanalerneuerung Theodor-Storm-Straße 195 m, DN 300	2012	275.000	275.267	339.000					

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	MW Am Ruthenbach MW-Liner und Schachtauskleidungen von Wösteweg bis Goldbrink 240m DN 700	2014	125.000				125.000			
neu	MW-Kanalerneuerung Droste Hüllshoff Str. 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	MW-Kanalerneuerung Fürst-Bentheim-Straße zwischen Berliner Straße und Geschwister-Graf-Straße 180m DN 600	2014	215.000				215.000			
neu	MW-Kanalerneuerung Berliner Straße 60m DN 1000	2014	120.000				120.000			
neu	MW-Anschlusserneuerung Wilhelmstraße 28 St.	2014	155.000				155.000			
neu	MW-Kanalneubau Baugebiet Zum Eidhagen 75 m; DN 300	2014	50.000				50.000			

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	SW-Pumpwerk Moorweg Neubau	2014	500.000				500.000			
neu	SW-Kanalerneuerung Schorlemer Weg vom Moorweg bis Bahndamm 150m; DN 400	2014	200.000				200.000			
neu	SW-Kanalerneuerung Wasserforthstraße vom Bahndamm bis zur Freiherr von Stein Straße 285m; DN 400	2015	395.000				200.000	195.000		
neu	MW-Kanal Lessingstraße 250 m, DN 300 250 m, DN 300	2015	220.000					220.000		
neu	SW-Kanal Ahornallee 250 m, DN 300	2015	265.000					265.000		
neu	Gaukenbrinkweg SW-Kanalerneuerung von der Gütersloher Straße bis zur Neuenkirchener Straße 365 m DN 300	2015	225.000					225.000		
neu	Gaukenbrinkweg RW-Kanalerneuerung von der Gütersloher Straße bis zur Neuenkirchener Straße 365 m DN 400 - 500	2015	225.000					225.000		
neu	Herzebrocker Straße RW-Kanalerneuerung zwischen Bosfelder Weg und Bahn 70 m DN 300	2015	40.000					40.000		

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	Herzebrocker Straße SW-Kanalerneuerung zwischen Bosfelder Weg und Bahn 45 m DN 300	2015	35.000					35.000		
neu	Georg-Nolte-Weg MW-Kanalsanierung Liner 140 m DN 700 - 900	2015	90.000					90.000		
neu	Georg-Nolte-Weg RW-Kanalerneuerung 170 m DN 1000	2015	270.000					370.000		
neu	Georg-Nolte-Weg SW-Kanalerneuerung 130 m DN 250	2015	100.000					100.000		
neu	Kantstraße MW-Kanalerneuerung 135 m DN 300	2015	140.000					140.000		
neu	Lessingstraße MW-Kanalerneuerung 250 m DN 300	2015	220.000					220.000		
neu	Ahornallee SW-Kanalerneuerung zwischen Gaukenbrinkweg und Lindenstraße 255 m DN 300 (105 m Liner, 150 m offene Bauweise)	2015	265.000					265.000		
neu	Wasserforthstraße SW-Kanalerneuerung von der Freiherr-vom-Stein-Allee bis zu Gütersloher Str. 210 m DN 400	2016	300.000						300.000	

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	Wasserforthstraße RW-Kanalerneuerung von der Freiherr-vom-Stein-Allee bis zu Gütersloher Str. 210 m DN 300	2016	195.000						195.000	
neu	Nonenstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Oelder Straße und Fürst-Bentheim-Straße 350 m DN 400	2016	420.000						420.000	
neu	Rosenweg MW-Kanalerneuerung 315 m DN 400	2016	360.000						360.000	
neu	Anekabel MW-Kanalerneuerung 145 m DN 400	2016	160.000						160.000	
neu	Kiefernweg Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 400 m DN 250	2016	420.000						420.000	
neu	Varenseller Straße Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 380 m DN 300	2016	390.000						390.000	
neu	Varenseller Straße Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 380 m DN 250	2016	430.000						430.000	
neu	Bahnhofstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Fürst-Bentheim-Straße und Kreisel Bahnhof 600 m DN 300 - 400	2017	910.000							910.000

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	Wenneberstraße MW-Kanalerneuerung 110 m DN 300	2017	120.000							120.000
neu	Merschweg RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	2017	170.000							170.000
neu	Ostmarkstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 305 m DN 400	2017	335.000							335.000
neu	Wiener Straße MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 275 m DN 300 - 400	2017	305.000							305.000
neu	Parkstraße RW-Kanalerneuerung 470 m DN 600 - 700	2017	490.000							490.000
neu	Parkstraße MW-Kanalerneuerung 110 m DN 400	2017	110.000							110.000
neu	Herzebrocker Straße MW-Kanalerneuerung 1.470 m DN 300 - 500	2017	1.480.000							1.480.000
neu	Landweg Erschließung Baugebiet III RW-Kanalneubau 330 m DN 300	2017	310.000							310.000

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	Landweg Erschließung Baugebiet III SW-Kanalneubau ca. 25 Anschlüsse	2017	50.000							50.000
0695	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0441- 0443	Herstellung von Hausanschlüssen Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenerschließung			54.959	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0120	Software			14.841	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0510	Trecker für Schlammmentwässerung				0	35.000	0	0	0	0
0510	Anschaffung Fuhrpark			2.704	0	35.000	15.000	0	0	0
0520 0540	Betriebsausstattung incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)			19.080	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0520 0540	Betriebsausstattung Datenfernübertragung zur Kläranlage Wetterstation						22.000			

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0530	Geschäftsausstattung u. a. Hardware			5.266	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
0540	GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)									
0690	Übernommene Anlagen			0	0	0	0	0	150.000	0
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (bis 31.12.1993)				128.000	117.000	110.000	104.000	97.000	90.000
4130	Auflösung der Ertragszuschüsse (ab 01.01.1994)			281.960	153.000	156.000	160.000	162.000	164.000	171.000
3250	Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993			125.378	126.000	129.000	126.000	132.000	137.000	143.000
3250	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			1.347.156	1.247.000	1.402.000	1.472.000	1.538.000	1.565.000	1.594.000
	Tilgung zur Umschuldung			0	0	1.255.000	0	0	0	3.112.227
2410	Eigenkapitalverzinsung (Gewinnverwendung)			923.000	1.269.000	1.077.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
3105	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			105.000	105.000	62.000	206.000	318.000	0	0
Ausgaben Rheda					5.618.000	6.283.000	8.844.000	6.000.000	6.744.000	10.746.227
davon Baumaßnahmen					2.444.000	1.854.000	5.422.000	2.440.000	3.325.000	4.330.000

0743	Deckenerneuerung Lippstädter Str. (RW)		38.000	37.531	50.000					
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseller Str. bis Bielefelder Str. (zunächst nur Planungskosten)	verschoben auf 2012	100.000	0	70.000 Reste	70.000 Reste	60.000 Reste			
0766	Ausbau des Kleigrabens von der Varenseller Str. bis Bielefelder Str.	verschoben auf 2014	1.400.000	71.518	700.000	320.000	380.000			
0770	Umbau des RKB Kleigraben Begrenzung des Zuflusses auf die kritische Regenwassermenge nebst Verbesserung des Abflusses des RRB im Teilabschnitt der Schlosswiesen	2014 verschoben auf 2013	~~400.000~~ 510.000	123.880	333.000	700.000 Reste	1.020.000 Reste			
0783	RW-Kanalenerneuerung Burgweg ca. 330 m DN 300-400		303.000	302.427	60.000					
0785	RW-Kanalneubau Heiligenhäuschenweg ca. 180 m DN 400-500 etwa von 2. Einnündung Marlis-Zimmermeier-Weg bis Lärmschutzwall	verschoben auf 2012 verschoben auf 2012	64.000	63.860	30.000 Reste					

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0786	Haxthäuser Weg; Einmündung Kleestraße bis Ende Bebauung (Neubau) RW-Kanal 160 m	2012	72.000	72.160	80.000					
0787	RW-Kanalneubau Auf der Warte 230 m		140.000	50.293	140.000	Reste 70.000				
0788	SW-Kanal Erschließung Baugebiet Im Dorf, St. Vit 310m; DN 250 310m; DN 250	verschoben auf 2013	240.000	89.593	140.000	100.000 Reste 80.000				
0789	RW-Kanal Erschließung Baugebiet Im Dorf, St. Vit 210 m; DN300; 100m; DN400 210 m; DN300; 100m; DN400	verschoben auf 2013	215.000	109.656	140.000	70.000 Reste 80.000				
0791	RW-Kanal An der Schwedenschanze 285 m; DN 300 - DN 400		300.000			300.000 Reste 290.000				
0792	SW-Kanal An der Schwedenschanze 235 m; DN 200	verschoben auf 2014	200.000			200.000 Reste 190.000				
0801	SW-Kanalerneuerung Auf der Warte Inliner DN 400 250 m	2013	185.000			185.000				
0802	SW-Kanal Eusterdiekstraße 115 m; DN 200	verschoben auf 2016	90.000						90.000	

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
0803	RW-Kanal Eusterdieckstraße 110 m; DN 500	verschoben auf 2016	120.000						120.000	
0804	SW-Kanalerneuerung Triftstraße 625 m DN 250	2015	680.000					680.000		
0804	SW-Kanalerneuerung Kleine Heide 275m; DN 250	2015	280.000					280.000		
neu	SW-Kanalerneuerung evtl. "Engelbertstraße" 110m DN250	2014	45.000				45.000			
neu	RW-Kanalneubau "Engelbertstraße" 80 m DN 900	2014	90.000				90.000			
neu	RW-Kanalneubau "Reitäckerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße) 420 m Betonrohr DN600-RE2000/1200	2014	790.000				790.000			
neu	SW-Kanalern. "Reitäckerstraße" (Verbindung mit Engelbertstraße) 230 m DN 250 PVC SW-Kanalneubau ; 190m DN 250 PVC	2014	190.000				190.000			
neu	RW-Kanalneubau "Middendorfsstraße" 200 m DN 300 - 400 Betonrohr	2014	80.000				80.000			

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	RW-Kanalerneuerung Triftstraße 625 m DN 300 - 500	2015	680.000					680.000		
neu	RW-Kanalerneuerung Kleine Heide 275m; DN 300	2015	200.000					200.000		
neu	Hummelweg RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300	2015	100.000					100.000		
neu	Hummelweg SW-Kanalerneuerung 150 m DN 300	2015	130.000					130.000		
neu	Neuenkirchener Landstraße SW-Kanalerneuerung zwi. Kapellenstraße und Am Postdamm 320 m DN 300 (hydr. OK)	2015	305.000					305.000		
neu	Neuenkirchener Landstraße RW-Kanalerneuerung zwi. Kapellenstraße und Am Postdamm 320 m DN 300	2015	260.000					260.000		
neu	Grillenweg SW-Kanalerneuerung zwi. Kleine Heide und Am Postdamm 95 m DN 250 (hydr. OK)	2015	85.000					85.000		
neu	Grillenweg RW-Kanalerneuerung zwi. Kleine Heide und Am Postdamm 95 m DN 300	2015	80.000					80.000		

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
<i>neu</i>	Kaiserforst Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 1.300 m DN 300	2015	1.200.000					1.200.000		
<i>neu</i>	Kaiserforst Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 1.300 m DN 250	2015	1.200.000					1.200.000		
<i>neu</i>	Kaiserforst Erschließung Baugebiet Regenrückhaltebecken 4.100 m²	2015	220.000					220.000		
<i>neu</i>	Eusternbach Hochwasserrückhaltung Hochwasserrückhaltebecken, erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis 5.000 m²	2015	265.000					265.000		
<i>neu</i>	Vogelsangstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400	2016	235.000						235.000	
<i>neu</i>	Schmiedestraße RW-Kanalerneuerung 60 m DN 300	2016	35.000						35.000	
<i>neu</i>	Haardstraße SW-Kanalerneuerung von Am Nonnenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250 (hydr. OK)	2016	595.000						595.000	
<i>neu</i>	Haardstraße RW-Kanalerneuerung von Am Nonnenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400 (hydr. OK)	2016	610.000						610.000	

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
neu	Stahlstraße SW-Kanalerneuerung 240 m DN 300 (hydr. OK)	2016	200.000						200.000	
neu	Messingstraße SW-Kanalerneuerung 150 m DN 300 (hydr. OK)	2016	110.000						110.000	
neu	Dornbusch SW-Kanalerneuerung 155 m DN 300 (hydr. OK)	2016	120.000						120.000	
neu	Burgweg RW-Kanalerneuerung Südring bis zum Stadtholz 370 m DN 300 - 600	2016	315.000						315.000	
neu	Burgweg SW-Kanalerneuerung Südring bis zum Stadtholz 100 m DN 200 - 250	2016	100.000						100.000	
neu	SW-Kanal Fritz-Burmann-Straße 190 m; DN 200	2016	155.000						155.000	
neu	RW-Kanal Fritz-Burmann-Straße 200 m; DN 300	2016	195.000						195.000	
neu	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße (Varenseller Straße) RW-Kanalneubau 230m DN 300	2017	175.000							175.000

Vermögensplan 2014

Stand: 18.11.2013

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2012 [€]	Plan 2012 [€]	Plan 2013 [€]	Plan 2014 [€]	Plan 2015 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]
<i>neu</i>	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße (Varenseller Straße) SW-Kanalneubau 230 m; DN 250	2017	185.000							185.000
0795	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	1.000.000
0790	Übernommene Anlagen			230.594	0	0	0	0	0	
Ausgaben Wiedenbrück					1.763.000	2.522.000	3.185.000	5.735.000	2.980.000	1.360.000

Zusammenstellung:

Einnahmen Rheda

8.879.000 9.660.000 16.004.000 21.535.000 10.024.000 12.106.227

Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)

1.498.000 855.000 3.975.000 9.800.000 300.000 0

Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)

2.444.000 1.854.000 5.422.000 2.440.000 3.325.000 4.330.000

Ausgaben Rheda

3.174.000 4.429.000 3.422.000 3.560.000 3.419.000 6.416.227

Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)

1.763.000 2.522.000 3.185.000 5.735.000 2.980.000 1.360.000

Summe Einnahmen

8.879.000 9.660.000 16.004.000 21.535.000 10.024.000 12.106.227

Summe Ausgaben

8.879.000 9.660.000 16.004.000 21.535.000 10.024.000 12.106.227

Stellenübersicht		2014	2013	2012	2011	2010
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Planung / Verwaltung	14	1	1	1	1	1
	13	1	1	1	1	1
	12	2	1	1	1	1
	11	3	3	3	3	3
	9	1	1	2	2	2
	8	0	0	0	0	1
	6	1	1	1	1	1
	5	0,62	0,62	0,62	0,62	0,5
Summe		9,62	8,62	9,62	9,62	10,5
Klärwerk	9	1	1	1	1	
	8	1	1	1	0	
	6	12	12	12	13	13
	5	2	2	2	2	6
	4	1	1	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5	5	
Summe		22	22	22	22	20
nachrichtlich:		1 Auszubildender seit 01.08.2012	1 Auszubildender seit 01.08.2012			
Gesamt		31,62	30,62	31,62	31,62	30,5

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite				Passivseite			
Stand 31.12.2011				Stand 31.12.2011			
€				€			
T€				T€			
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				172			
II. Sachanlagen				172			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				172			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				1819			
2. Abwasserreinigungsanlagen				12.916			
3. Abwasserbehandlungsanlagen				49.974			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung				508			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				845			
66.044.256,44				66.044.256,44			
III. Finanzanlagen				66.061			
1. Sonstige Ausleihungen				244			
Summe Anlagevermögen				66.477			
66.463.033,83				66.463.033,83			
B. Umlaufvermögen				D. Sonstige Rückstellungen			
I. Vorräte				1.471			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				226.140,99			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				247			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				535			
2. Forderungen gegen die Stadt				842			
3. Sonstige Vermögensgegenstände				112			
1.730.604,17				1.489			
441.000,00				762			
2.397.745,16				2.498			
III. Guthaben bei Kreditinstituten				10			
Summe Umlaufvermögen				10.023,76			
68.870.802,75				68.870.802,75			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				E. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten			
				davon			
				- aus Steuern: € 0,00			
				- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
				Summe Verbindlichkeiten			
				28.280.672,60			
				30.103			
				68.870.802,75			
				68.985			

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012

	€	€	2011 T€
1. Umsatzerlöse		10.898.537,34	9.988
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		71.026,99	86
3. Sonstige betriebliche Erträge		876.347,00	752
		<u>11.845.911,33</u>	<u>10.826</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.175.241,50		1.114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.826.759,02</u>		<u>1.959</u>
	<u>3.002.000,52</u>	3.002.000,52	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.245.823,91		1.188
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>352.374,94</u>		<u>325</u>
	<u>1.598.198,85</u>	1.598.198,85	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.370.425,10	3.309
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		867.827,94	941
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.587,91	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37.744,14	7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.209.757,09</u>	<u>1.276</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+1.837.033,88	+722
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-176,29	0
13. Sonstige Steuern		<u>1.925,89</u>	<u>2</u>
14. Jahresgewinn		<u>1.835.284,28</u>	<u>720</u>

Lagebericht 2012

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 2012 und sind damit rein vergangenheitsbezogen. Die Angaben zur Lage des Eigenbetriebes sind dagegen zeitbezogen und kennzeichnen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes zum 31.12.2012.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2012 für den Eigenbetrieb Abwasser (EAW) der Stadt Rheda-Wiedenbrück schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 1.835.284,28 € ab.

Das Wirtschaftsjahr umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012. 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>2012</u> <u>EUR</u>	<u>2011</u> <u>EUR</u>
Zusammensetzung:		
Schmutzwassergebühren		
□ laut Mengenstatistik	5.202.284,69	4.527.326,95
□ Auflösung Rückstellung für Gebührenaussgleich	<u>0,00</u>	<u>91.000,00</u>
	5.202.284,69	4.618.326,95
Niederschlagswassergebühren		
□ laut Mengenstatistik	2.159.931,43	1.510.220,95
□ Auflösung Rückstellung für Gebührenaussgleich	<u>105.000,00</u>	<u>309.000,00</u>
	2.264.931,43	1.819.220,95
Abstimmungsdifferenz Mengenstatistik	0,00	0,00
<u>Summe Kanalbenutzungsgebühren</u>	<u>7.467.216,12</u>	<u>6.437.547,90</u>
Laufendes Entgelt für die Straßenoberflächen- Entwässerung	1.392.000,00	1.244.000,00
Sondereinleitergebühren	1.830.707,21	1.950.466,41
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	281.960,23	293.249,93
Starkverschmutzerzuschläge	180.866,26	145.004,95
Erlöse aus der Entsorgung von Grundstücks- Entwässerungsanlagen	9.480,80	8.801,00
Erträge Kanalspülfahrzeug / Kanalreinigung	14.939,80	37.201,55
Umsatzkorrektur Vorjahre	39.366,92	2.300,46
Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	<u>-318.000,00</u>	<u>-126.000,00</u>
	<u>10.898.537,34</u>	<u>9.987.971,28</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 2011	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2012	Gebühr €/m ³	Rechnerischer Erlös in €
1. Schmutzwasser					
1.1 Rheda		<u>m³</u>	<u>m³</u>		
K1	Wasserwerk	833.347	821.938	2,38	1.956.212,44
K3	Eigenwasser	87.681	86.390	2,38	205.609,18
K4	Hauswasserversorgung	24.679	23.866	2,38	56.799,89
Summe 1.1		945.707	932.194		2.218.621,51
1.2 Wiedenbrück					
K5	Wasserwerk	1.003.342	986.436	2,38	2.347.717,68
K2	Eigenwasser	118.811	117.410	2,38	279.436,57
K7	Hauswasserversorgung	151.418	149.794	2,38	356.508,93
Summe 1.2		1.273.571	1.253.640		2.983.663,18
Summe 1		2.219.278	2.185.834		5.202.284,69

Tarifgebiet Abgabeartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2011	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2012	Gebühr €/m ²	Rechnerischer Erlös in €
2. Niederschlagswasser					
2.1 Rheda		<u>m²</u>	<u>m²</u>		
KA	Abflussbeiwert 95%	546.554	546.412	0,87	475.378,60
KB	Abflussbeiwert 80%	208.228	208.050	0,87	181.003,52
KC	Abflussbeiwert 90%	160.723	160.276	0,87	139.440,35
KD	Abflussbeiwert 60%	117.874	117.814	0,87	102.498,31
KE	Abflussbeiwert 30%	10.182	10.182	0,87	8.858,53
KF	Abflussbeiwert 90%	4.017	4.017	0,87	3.495,03
KG	Abflussbeiwert 100%	8.549	8.537	0,87	7.427,06
1060		0	50.102		43.588,91
Summe 2.1		1.056.127	1.105.390		961.690,31
2.2 Wiedenbrück		<u>m²</u>	<u>m²</u>		
KH	Abflussbeiwert 95%	714.825	713.719	0,87	620.935,13
KI	Abflussbeiwert 80%	212.617	212.548	0,87	184.917,15
KJ	Abflussbeiwert 90%	243.063	242.273	0,87	210.777,72
KK	Abflussbeiwert 60%	176.772	176.233	0,87	153.322,30
KL	Abflussbeiwert 30%	14.810	14.824	0,87	12.896,57
KM	Abflussbeiwert 90%	10.329	10.395	0,87	9.043,66
KN	Abflussbeiwert 100%	7.297	7.297	0,87	6.348,59
Summe 2.2		1.379.713	1.377.289		1.198.241,12
Summe 2		2.435.840	2.482.679		2.159.931,43
Insgesamt					7.543.082,38

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden die Schmutzwassergebühr (2,38 €/m³) sowie die Niederschlagswassergebühr (0,87 €/m²) gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es konnte eine Gebührenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von 105.000,00 € aufgelöst und dem Niederschlagswasser zugeordnet werden.

Die Gebühreneinnahmen im Schmutzwasserbereich haben die Aufwendungen vollständig gedeckt, so dass hier eine Überdeckung im Jahre 2012 von rd. 94.000,- € zu verzeichnen ist. Die Gebührenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich beträgt rd. 224.000,-. Den Schmutzwassergebühren liegt die Abrechnung von 2.185.834 m³ Schmutzwasser (Vorjahr = 2.219.278 m³) zu Grunde. Zu Niederschlagswassergebühren wurde ein Fläche von 2.482.679 m² (Vorjahr = 2.435.840 m²) veranlagt. Hier wirkt sich das neue Gewerbegebiet Aurea auf den Flächenzuwachs aus.

Eigenkapital

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Stammkapital	7.670.000,00	7.670.000,00
Rücklagen	22.413.366,81	22.027.889,46
Gewinn	<u>3.513.154,72</u>	<u>2.398.347,79</u>
	<u>33.596.521,53</u>	<u>32.096.237,25</u>

Rücklagen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Allgemeine Rücklage	9.310.581,32	8.925.103,97
Zweckgebundene Rücklagen	<u>13.102.785,49</u>	<u>13.102.785,49</u>
	<u>22.413.366,81</u>	<u>22.027.889,46</u>

Allgemeine Rücklage

Entwicklung:	<u>EUR</u>
Stand 31.12.2011	8.925.103,97
Zuführung	<u>385.477,35</u>
Stand 31.12.2012	<u>9.310.581,32</u>

Der Rat der Stadt hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 in seiner Sitzung am 29. Oktober 2012 festgestellt und beschlossen, vom Jahresgewinn 2011 EUR 385.477,35 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 31.12.2012	<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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinn des Vorjahres	1.677.870,44	1.677.870,44
Jahresgewinn	<u>1.835.284,28</u>	<u>720.477,35</u>
	<u>3.513.154,72</u>	<u>2.398.347,79</u>

Gewinn des Vorjahres:

Entwicklung:	<u>EUR</u>
Stand 31.12.2011	1.677.870,44
Jahresgewinn 2011	720.477,35
- Verwendung für Gewinnausschüttung an die Stadt	-335.000,00
- Verwendung zur Einstellung in die Allg. Rücklage	<u>-385.477,35</u>
Stand 31.12.2010	1.677.870,44

Der Stand zum 31. Dezember 2012 setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2012</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>

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde vom Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 29. Oktober 2012 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresge-

winn 2011 von EUR 720.477,35 in Höhe von EUR 385.477,35 in die Allgemeine Rücklage einzustellen sowie EUR 335.000,00 an den Haushalt der Stadt Rheda-Wiedenbrück abzuführen.

Jahresgewinn	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	<u>1.835.284,28</u>	<u>720.477,35</u>

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2012 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück zu entscheiden.

Personalaufwand

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Löhne und Gehälter	1.245.823,91	1.187.798,95
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>352.374,94</u>	<u>325.027,89</u>
	<u>1.598.198,85</u>	<u>1.512.826,84</u>

Löhne und Gehälter

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Arbeitsentgelt	1.208.933,91	1.139.366,95
Veränderung der Rückstellung für		
- Altersteilzeit	19.750,00	48.069,00
- Interne Jahresabschlusskosten	11.900,00	629,00
- Überstunden	3.800,00	0,00
- ausstehenden Urlaub	<u>1.440,00</u>	<u>-266,00</u>
	<u>1.245.823,91</u>	<u>1.187.798,95</u>

Zu Löhne und Gehälter

Die höheren Arbeitsentgelte sind vorwiegend durch Tarifvereinbarungen entstanden. Der geringeren Rückstellung für Altersteilzeit liegt zu Grunde, dass ein Mitarbeiter, der die Altersteilzeitregelung in Anspruch genommen hatte, aus dem Eigenbetrieb Abwasser ausgeschieden ist.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung: EUR 98.080,464
- (Vorjahr = EUR 89.672,02)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zusammensetzung:		
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	250.034,30	235.231,87
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgungskasse	<u>98.080,64</u>	<u>89.672,02</u>
	348.114,94	324.903,89
Veränderung der Rückstellung für		
- interne Jahresabschlusskosten	360,00	-66,00
- Überstunden	900,00	0,00
- ausstehender Urlaub	<u>3.000,00</u>	<u>190,00</u>
	<u>352.374,94</u>	<u>325.027,89</u>

Beschäftigungsquote

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

	2 0 1 2					2 0 1 1
	01.01.	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	30.06.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Beschäftigte	27	27	27	28	28	27
⇒ davon verkürzt tätig	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Auszubildende	1	1	1	1	1	1
<u>Insgesamt</u>	30	30	30	31	31	30
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

Der Auszubildende, der seine Ausbildung im Sommer 2012 abgeschlossen hat, wurde übernommen. Der freigewordene Ausbildungsplatz wurde ab August 2012 wieder besetzt. 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 31.12.2012 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um TEUR 114 verringert. In der folgenden Tabelle sind die Positionen dargestellt und den Bilanzzahlen zum 31.12.2011 gegenübergestellt.

Bilanzvergleich

	31.12.2012		31.12.2011		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<u>Vermögensstruktur</u>					
Anlagevermögen =					
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	66.463	96,5	66.477	96,4	-14
Sonst. Umlaufvermögen	742	1,1	904	1,3	-162
Forderungen an die Stadt	1.225	1,8	842	1,2	383
Liquide Mittel	441	0,6	762	1,1	-321
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	2.408	3,5	2.508	3,6	-100
<u>Summe Vermögen</u>	68.871	100,0	68.985	100,0	-114
<u>Kapitalstruktur</u>					
Stammkapital	7.670	11,1	7.670	11,1	0
Rücklagen	22.414	32,5	22.028	31,9	386
Gewinn	3.513	5,1	2.398	3,5	1.115
<u>Eigenkapital</u>	33.597	48,8	32.096	46,5	1.501
Empfangene Ertragszuschüsse	4.351	6,3	4.564	6,6	-213
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.299	1,9	751	1,1	548
<u>Eigenkapital einschließlich Empfangener Ertragszuschüsse und Sonderposten</u>	39.247	57,0	37.411	54,2	1.836
Langfristige Verbindlichkeiten	27.291	39,6	28.763	41,7	-1.472
<u>langfristig zur Verfügung stehendes Kapital</u>	66.538	96,6	66.174	95,9	364
Rückstellungen	1.343	2,0	1.471	2,1	-128
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	776	1,1	1.143	1,7	-367
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	214	0,3	197	0,3	17
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	2.333	3,4	2.811	4,1	-478
<u>Summe Kapital</u>	68.871	100,0	68.985	100,0	-114

3.2. Darstellung der Ertragslage

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

	31.12.2012		31.12.2011		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	10.860	93,4	9.990	92,3	870
Sonstige Erträge	770	6,6	834	7,7	-64
Betriebsleistung	11.630	100,0	10.824	100,0	806
Materialaufwand	3.002	25,8	3.073	28,4	-71
Personalaufwand	1.598	13,7	1.513	14,0	85
Abschreibungen	3.370	29,0	3.309	30,6	61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	848	7,3	916	8,5	-68
Betriebsaufwand	8.818	75,8	8.811	81,5	7
Finanzergebnis	-1.173	-10,1	-1.268	-11,7	95
Betriebsergebnis	1.639	14,1	745	6,8	894
Neutrales Ergebnis	196	1,7	-25	-0,2	221
Außerordentliches Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Ertragssteuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresgewinn	1.835	15,8	720	6,6	1.115

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

Als Vorgang von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres ist nach wie vor auf die auch im Jahr 2013 nicht zufrieden stellende Methangasproduktion zum Betrieb der BHKW-Anlage hinzuweisen. Dem Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof wurde über diese Probleme mehrfach berichtet.

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 dauerhaft stabiler geworden.

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

Die Bedeutung dieser Entwicklung wird vom Umweltministerium NRW besonders herausgestellt, sodass besonders für Kläranlagen oberhalb (in Fließrichtung des Gewässers gesehen) von Trinkwassergewinnungsgebieten Behandlungsverfahren mit Aktivkohle bzw. Ozon mit anschließender Filtration gefordert werden dürften.

Darüber hinaus zeigen jüngste Bauwerksuntersuchungen, dass die Substanz der Nachklärbecken 1 und 2 – diese Becken wurden 1981 in Betrieb genommen – zu wünschen übrig lässt. Massive Abnutzungen in den Beckensohlen durch den Räumschildbetrieb, Betonkorrosionen im Bereich der Wände sowie zahlreiche Risse in den Stützen der

Räumerlaufbahnen machen zumindest umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich. Ob bei den bereits laufenden Vorplanungen sogar der Neubau eines Nachklärbeckens erforderlich wird, müssen die Kostenkalkulationen noch zeigen.

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) Kanal Michels Kamp
- b) Umbau RKB Kleigraben
- c) Kanal Thomestraße

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

- a) MW-Kanal Widumstraße
- b) MW-Kanal Fontainestraße

- c) MW-Kanal Nadelstraße
- d) RW-Kanal Fritz-Burmann Straße
- e) SW-Kanal An der Schwedenschanze

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 31.12.2012 führt zu keinen besonderen Feststellungen.

Rheda-Wiedenbrück, im Juli 2013


Wolf-Uwe Schneider


Klaudia Abel

Wirtschaftsplan 2014

der

Flora Westfalica

Fördergesellschaft für

Wirtschaft und Kultur mbH

Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss

zum 31.12.2013

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 31.12.2012 und der laufenden Buchführung 2013 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 aufgestellt.

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

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

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

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

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

B. Erfolgsplan

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	356.900,00	54.400,00	411.300,00
Sonstige Erträge	19.080,00	5.950,00	25.030,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	21.000,00	0,00	21.000,00
aus Wertpapieren	20.000,00	0,00	20.000,00
aus Zinsen	50.000,00	0,00	50.000,00
	<u>466.980,00</u>	<u>60.350,00</u>	<u>527.330,00</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	655.300,00	92.250,00	747.550,00
Personalaufwand	983.240,00	186.270,00	1.169.510,00
Abschreibungen	30.000,00	33.000,00	63.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	130.000,00	73.560,00	203.560,00
Versicherungen, Beiträge	15.000,00	0,00	15.000,00
Reparaturen, Instandhaltung	10.000,00	14.000,00	24.000,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	0,00	18.000,00
Werbe- und Reisekosten	15.000,00	6.900,00	21.900,00
Übrige Kosten	77.000,00	25.000,00	102.000,00
	<u>1.933.540,00</u>	<u>430.980,00</u>	<u>2.364.520,00</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.466.560,00	-370.630,00	-1.837.190,00
Verlustübernahme	1.481.560,00	337.630,00	1.819.190,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>15.000,00</u>	<u>-33.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	-15.000,00	33.000,00	18.000,00
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 2012 und die Planzahlen 2013 der Planung für das folgende Jahr 2014 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	356.900,00	348.900,00	395.214,05
Sonstige Erträge	19.080,00	20.320,00	29.369,86
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	21.000,00	25.000,00	21.206,34
aus Wertpapieren	20.000,00	40.000,00	40.780,00
aus Zinsen	50.000,00	50.000,00	33.257,58
	<u>466.980,00</u>	<u>484.220,00</u>	<u>519.827,83</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	655.300,00	593.800,00	556.225,36
Personalaufwand	983.240,00	963.280,00	903.162,65
Abschreibungen	30.000,00	33.000,00	33.610,94
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	130.000,00	113.920,00	110.480,79
Versicherungen, Beiträge	15.000,00	17.000,00	14.757,50
Reparaturen, Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	8.655,68
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	18.000,00	14.000,00	16.123,74
Werbe- und Reisekosten	15.000,00	60.000,00	52.918,61
Übrige Kosten	77.000,00	77.000,00	114.226,66
	<u>1.933.540,00</u>	<u>1.882.000,00</u>	<u>1.810.161,93</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.466.560,00	-1.397.780,00	-1.290.334,10
Verlustübernahme	1.481.560,00	1.409.780,00	1.294.776,05
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>15.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.441,95</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	-15.000,00	-12.000,00	-4.441,95
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 33.610,94
- Einstellung Rücklage aus lfd. Zuschuss -38.052,89
- 4.441,95

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

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	14.000,00	16.000,00	13.736,50
Mahngebühren	34.000,00	34.000,00	33.758,06
Internet	0,00	0,00	928,43
Krankenhäuser	3.800,00	3.800,00	3.817,48
Kaffeeautomat	2.600,00	2.200,00	1.824,04
Sonstige Erträge	5.950,00	3.500,00	17.322,31
	<u>60.350,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>71.386,82</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	83.250,00	74.000,00	75.743,24
Honorarkraft	9.000,00	9.000,00	0,00
Personalaufwand	186.270,00	182.490,00	180.767,75
Abschreibungen	33.000,00	22.000,00	23.229,35
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	73.560,00	73.560,00	0,00
Unterhaltung Medien	10.000,00	9.500,00	14.737,96
Unterhaltung Inventar	4.000,00	5.000,00	9.472,23
Kostenanteil Flora Westfalica	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Werbe- und Reisekosten	6.900,00	7.000,00	7.629,36
Übrige Kosten	17.200,00	16.500,00	11.555,20
	<u>430.980,00</u>	<u>406.850,00</u>	<u>330.935,09</u>
Ergebnis			
Erträge ./ . Aufwendungen	-370.630,00	-347.350,00	-259.548,27
Verlustübernahme	337.630,00	325.350,00	250.067,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-33.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-9.480,52</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	33.000,00	22.000,00	9.480,52
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 23.229,35
- Einstellung Rücklage für Investitionen -10.971,35
- Auflösung Rücklage für lfd. Zuschuss -2.777,48
- 9.480,52

C. Vermögensplan (Finanzplan)

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.837.190,00	1.745.130,00	1.549.882,37
· Investitionen	60.000,00	60.000,00	23.603,29
· Emssee-Entsandung		23.996,00	71.543,04
· Parksanierung	800.000,00		41.913,20
· Umzug Verwaltung		40.000,00	
· Umzug Bibliothek Rheda		70.000,00	
· Einstellung in Rücklagen	1.095.000,00	2.395.000,00	1.851.648,43
· Kredittilgung			
	<u>3.792.190,00</u>	<u>4.334.126,00</u>	<u>3.538.590,33</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Geschäftstätigkeit	1.819.190,00	1.735.130,00	1.544.843,80
· Zuschuss Stadt für Investitionen	1.910.000,00	2.520.000,00	1.770.000,00
· Zuschuss Stadt für zusätzl. Rücklagenbildung			53.450,00
· Auflösung Rücklagen AV	63.000,00	55.000,00	56.840,29
· Auflösung zweckg. Rücklagen		23.996,00	113.456,24
· Auflösung freie Rücklage			
· Kreditaufnahme			
	<u>3.792.190,00</u>	<u>4.334.126,00</u>	<u>3.538.590,33</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.

D. Weitere Detailpläne

I. Investitionsplan

Die seit 2010 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen des Parkgeländes wurden zum Teil bereits verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um in den folgenden Jahren nach entsprechender politischer Beratung für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, abgerufen werden zu können.

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 2014 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Ausstattung Gelände	30.000,00
Touristische Infrastruktur	15.000,00
Haustechnik Reethus	14.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.000,00</u>
	<u>60.000,00</u>

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2014	Geplante Stellen 2013	Besetzte Stellen am 30.06.2013
Verwaltung	10,28*	10,00*	9,27*
Haustechnik Reethus	2,00**	2,00**	1,00**
Gartenbau	6,42	6,50	7,24
Zwischensumme	19,70	18,50	17,69
Auszubildende	0,00	0,00	0,00
Flora Westfalica	19,70	18,50	17,69
Stadtbibliothek	3,93	3,12	3,93
Gesamt	23,63	21,62	21,62

*: Eine Mitarbeiterin befindet sich seit Juni 2012 in Elternzeit (voraussichtlich bis 01.08.2014). Eine weitere Mitarbeiterin befindet sich voraussichtlich bis 01.03.2014 in Elternzeit. Die Stellen bleiben bis dahin vakant. Eine in Teilzeit (50%) beschäftigte Mitarbeiterin scheidet zum 28.02.2014 aus.

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

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	09
Verwaltung	Vollzeit	09
Verwaltung	Vollzeit	08
Verwaltung	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	frei
Verwaltung	Vollzeit	frei
Verwaltung	Vollzeit	frei
Haustechnik Reethus ²	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Teilzeit (50%)	05
Gartenbau	Teilzeit (78%)	04
Gartenbau	Teilzeit (57%)	04
Gartenbau	Teilzeit (39%)	03
Gartenbau	Vollzeit	frei

Aktuell¹ im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Dipl.-Bibliothekarin	Teilzeit (50%)	09
Bibliotheksassistentin	Teilzeit (50%)	05
Bibliotheksangestellte	Vollzeit	05
Bibliotheksangestellte	Teilzeit (19%)	05
Bibliotheksangestellte	Vollzeit	03
Bibliotheksangestellte	Teilzeit (74%)	03

¹ Stichtag: 30.06.2013.² 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	395,2	348,9	356,9	350,0	350,0	350,0
Sonstige Erträge	29,4	20,3	19,1	20,0	20,0	20,0
Kapitalerträge	95,2	115,0	91,0	90,0	80,0	70,0
	519,8	484,2	467,0	460,0	450,0	440,0
Materialaufwand	556,2	593,8	655,3	657,3	659,5	664,8
Personalaufwand	903,2	963,3	983,2	994,1	1.003,3	1.012,7
Abschreibungen	33,6	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	110,4	113,9	130,0	130,0	133,0	135,0
Vers., Beiträge	14,8	17,0	15,0	17,0	17,0	17,0
Rep., Instandh.	8,7	10,0	10,0	10,0	12,0	14,0
Fahrzeugkosten	16,1	14,0	18,0	18,0	19,0	20,0
Werbe-+Reisekosten	52,9	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Übrige Kosten	114,2	77,0	77,0	77,0	79,0	79,0
	1.810,1	1.882,0	1.933,5	1.948,4	1.967,8	1.987,5
	-1.290,3	-1.397,8	-1.466,5	-1.488,4	-1.517,8	-1.547,5
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.290,3	1.397,8	1.466,5	1.488,4	1.517,8	1.547,5
· außerordentl. Verlust						
· Investitionen	12,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
· Sanierungsmaßnahmen	113,5	23,9	800,0	800,00	800,00	800,00
· Umzug Verwaltung/Bib		110,0				
· Einstellung Rücklage	1.848,9	2.395,0	1.095,0	1.094,0	284,0	24,0
· Kredittilgung						
	3.265,3	3.986,7	3.421,5	3.442,4	2.661,8	2.431,5
· Zuschuss Stadt	1.348,2	3.929,8	3.391,5	3.412,4	1.831,8	1.601,5
· Auflösung Rücklagen	1.917,1	56,9	30,0	30,0	830,0	830,0
· Kreditaufnahme						
	3.265,3	3.986,7	3.421,5	3.442,4	2.661,8	2.431,5

Stadtbibliothek

In T€	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	54,1	56,0	54,4	53,8	53,5	54,3
Sonstige Erträge	17,3	3,5	6,0	4,0	4,5	5,0
Kapitalerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71,4	59,5	60,4	57,8	58,0	59,3
Materialaufwand	75,7	83,0	92,3	90,3	92,7	96,6
Personalaufwand	180,8	182,5	186,3	188,3	190,2	192,1
Abschreibungen	23,2	22,0	33,0	33,0	33,0	30,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	0,0	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
Vers., Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rep., Instandh.	24,2	14,5	14,0	14,0	14,5	14,5
Fahrzeugkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe- + Reisekosten	7,6	7,0	6,8	7,0	7,2	7,4
Übrige Kosten	19,4	24,3	25,0	27,3	27,5	27,8
	330,9	406,9	431,0	433,5	438,7	442,0
	-259,5	-347,4	-370,6	-375,7	-380,7	-382,7
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	259,5	347,4	370,6	375,7	380,7	382,7
· Einstellung Rücklage	13,8					
· Kredittilgung						
	273,3	347,4	370,6	375,7	380,7	382,7
· Zuschuss Stadt	250,1	325,4	337,6	342,7	347,7	352,7
· Auflösung Rücklagen	23,2	22,0	33,0	33,0	33,0	30,0
· Kreditaufnahme						
	273,3	347,4	370,6	375,7	380,7	382,7

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 Unt. zm So.	8010 Orgelmusik	8012 Jugendmusik	8013 Musica da ...	8014 Sonder allg.	8015 Fidolino
Einnahmen	45.000	10.000	32.000	18.000	12.500	2.500	0	0	0	10.000	0	8.000
Einzelkosten	59.000	30.000	40.000	3.000	30.000	2.500	8.000	4.800	1.600	35.000	4.500	11.000
Rohertag	-14.000	-20.000	-8.000	15.000	-17.500	0	-8.000	-4.800	-1.600	-25.000	-4.500	-3.000
So. betr. Erlöse												
Betriebl. Rohertag	-14.000	-20.000	-8.000	15.000	-17.500	0	-8.000	-4.800	-1.600	-25.000	-4.500	-3.000
Kostenarten:												
Personalkosten	27.643	18.346	22.960	14.244	6.587	5.726	10.333	4.160	2.861	20.068	36.099	10.200
Raumkosten	348	649	285	589	139	53	74	44	58	230	284	59
Versich./Beiträge	313	166	82	65	16	24	35	20	25	64	582	32
Kfz-Kosten	476	441	254	184	73	72	100	55	77	160	325	79
Werbe-/Reisekosten	197	148	661	35	13	14	17	9	19	137	57	65
Abschreibungen	739	739	148	739	148	148	148	295	148	739	295	148
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	32.526	23.024	25.617	16.758	7.207	6.345	11.208	6.537	3.212	22.431	39.056	11.151
Betriebsergebnis	-46.526	-43.024	-33.617	-1.758	-24.707	-6.345	-19.208	-11.337	-4.812	-47.431	-43.556	-14.151
Kapitalerträge												
Ergebnis	-46.526	-43.024	-33.617	-1.758	-24.707	-6.345	-19.208	-11.337	-4.812	-47.431	-43.556	-14.151

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	2.000	1.000	2.400	4.000	70.000
Einzelkosten	45.000	2.000	8.000	2.400	500	4.000	10.000
Rohertag	-10.000	14.000	-6.000	-1.400	1.900	0	60.000
So. betr. Erlöse							
Betriebl. Rohertag	-10.000	14.000	-6.000	-1.400	1.900	0	60.000
Kostenarten:							
Personalkosten	28.682	14.994	10.109	3.456	6.889	2.543	102.045
Raunkosten	13.863	15.795	7.016	10.732	2.685	2.436	46.730
Versich./Beiträge	976	851	418	565	133	143	2.089
Kfz-Kosten	568	194	195	89	53	71	1.549
Werbe-/Reisekosten	596	85	116	51	16	19	496
Abschreibungen	1.134	1.561	493	690	214	214	2.893
Reparatur/Instandh.	955	911	465	748	250	250	3.290
Sonstige Kosten	3.631	1.586	1.568	971	453	428	8.590
Gesamtkosten	50.405	35.977	20.380	17.302	10.693	6.103	167.683
Betriebsergebnis	-60.405	-21.977	-26.380	-18.702	-8.793	-6.103	-107.683
Kapitalerträge							
Ergebnis	-60.405	-21.977	-26.380	-18.702	-8.793	-6.103	-107.683

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8201 Marketing	8202 Stadttour.	8203 Radtour.	8210 Bleichhaus	8220 JKR	8230 Gelände	8250 Sonstiges	8255 Musicalfabrik	Flora Westf.	Bibliothek	8600 FGS GmbH
Einnahmen	2.000	43.000	1.000	0	36.000	3.000	3.500		356.900	60.350	<u>417.250</u>
Einzelkosten	65.000	43.000	10.000	36.000	60.000	130.000	0	10.000	655.300	138.150	<u>793.450</u>
Rohrertrag	-63.000	0	-9.000	-36.000	-24.000	-127.000	3.500	-10.000	-298.400	-77.800	<u>-376.200</u>
So. betr. Erlöse						11.280	7.800		19.080		<u>19.080</u>
Betriebl. Rohrertrag	-63.000	0	-9.000	-36.000	-24.000	-115.720	11.300	-10.000	-279.320	-77.800	<u>-357.120</u>
Kostenarten:											
Personalkosten	48.175	40.534	49.614	35.566	66.976	370.392	24.039		983.240	186.270	<u>1.169.510</u>
Raumkosten	571	461	322	3.002	1.579	21.662	336		130.000	73.560	<u>203.560</u>
Versich./Beiträge	273	1.763	300	72	290	5.468	234		15.000		<u>15.000</u>
Kfz-Kosten (o. St.)	859	676	470	210	1.125	9.472	173		18.000		<u>18.000</u>
Werbe-/Reisekosten	9.680	1.027	70	34	158	1.234	46		15.000	33.000	<u>15.000</u>
Abschreibungen	1.477	1.477	739	443	952	13.282	0		30.000		<u>63.000</u>
Reparatur/Instandh.	1.097	500	105	54	197	655	0		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	67.077	51.045	53.851	40.585	75.638	451.603	24.827	0	1.278.240	292.830	<u>1.571.070</u>
Betriebsergebnis	-130.077	-51.045	-62.851	-76.585	-99.638	-567.323	-13.527	-10.000	-1.557.560	-370.630	<u>-1.928.190</u>
Kapitalerträge							91.000		91.000		<u>91.000</u>
Ergebnis	-130.077	-51.045	-62.851	-76.585	-99.638	-567.323	77.473	-10.000	-1.466.560	-370.630	<u>-1.837.190</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 2012</u>	<u>Ist 2012</u>	<u>Abweichung</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	400.100,00	449.278,56	49.178,56
Sonstige Erträge	32.870,00	46.692,17	13.822,17
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	12.000,00	21.206,34	9.206,34
aus Wertpapieren	60.000,00	40.780,00	-19.220,00
aus Zinsen	4.000,00	33.257,58	29.257,58
	<u>508.970,00</u>	<u>591.214,65</u>	<u>82.244,65</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	630.450,00	631.968,60	1.518,60
Personalaufwand	1.122.910,00	1.083.930,40	-38.979,60
Abschreibungen	48.000,00	56.840,29	8.840,29
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	100.000,00	110.480,79	10.480,79
Versicherungen, Beiträge	16.500,00	14.757,50	-1.742,50
Reparaturen, Instandhaltung	25.400,00	32.865,87	7.465,87
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	14.000,00	16.123,74	2.123,74
Werbe- und Reisekosten	67.000,00	60.547,97	-6.452,03
Übrige Kosten	99.420,00	133.581,86	34.161,86
	<u>2.123.680,00</u>	<u>2.141.097,02</u>	<u>17.417,02</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.614.710,00	-1.549.882,37	64.827,63
Verlustübernahme	1.566.710,00	1.544.843,80	-21.866,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-48.000,00</u>	<u>-5.038,57</u>	<u>42.961,43</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	48.000,00	5.038,57	-42.961,43
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 31.12.2012 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Veranstaltungshalle	14.056,00	
· Ausstattung Flora Westfalica	80.882,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>125.278,00</u>	220.216,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		806.210,50
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neugestaltung Stadthalle	2.431.240,00	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	926.639,86	
· Zuschuss Entsandung Emssee	23.996,37	
· Zuschuss Spielerei	70.000,00	
· Zuschuss Open-Air-Galerie	<u>33.442,00</u>	3.485.318,23
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	319.140,09	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>48.924,03</u>	<u>368.064,12</u>
		<u>4.879.808,85</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	-41.913,20	
+ Zinsen 2012	8.114,58	
+ Zuführung 2013	900.000,00	
./.. Verbrauch 2013	<u>-398.111,24</u>	1.428.528,62
Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zuführung 2012	1.200.000,00	
+ Zinsen 2012	31.240,00	
+ Zuführung 2013	<u>1.200.000,00</u>	3.631.240,00
		<u>5.187.206,99</u>

In 2014 sollen weitere T€ 650 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.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	440.413,00		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.570,00		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.524,08		
		913.507,08	
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	260.778,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	545.432,50		

B. Umlaufvermögen

<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.063,84		
2. sonstige Vermögensgegenstände	86.062,44		
		118.126,28	
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
	5.850.712,62	4.289	
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
	16.077,10	3	

=====

7.704.633,58

=====

5.398

PASSIVA

		31.12.2013		Vorjahr
		€	€	T€
<u>A. Eigenkapital</u>				
I. Gezeichnetes Kapital		51.000,00		51
II. Kapitalrücklage		7.138.447,11		4.880
			7.189.447,11	4.931
<u>B. Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellungen			75.092,00	72
<u>C. Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		135.358,92		65
2. sonstige Verbindlichkeiten		222.115,80		237
			357.474,72	302
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
			82.619,75	93

7.704.633,58

5.398

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse Flora Westfalica	378.252,59		395.214,05
2. Umsatzerlöse Stadtbibliothek	<u>62.063,40</u>		<u>71.386,82</u>
3. Gesamtleistung		440.315,99	466.600,87
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00
b) sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.520,86		29.369,86
c) Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	<u>1.338,34</u>		0,00
		46.859,20	
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen Flora Westfalica	563.517,57		669.681,60
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	<u>128.469,21</u>		126.937,99
		691.986,78	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	907.115,08		845.227,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>244.423,15</u>		238.702,44
		1.151.538,23	
7. Abschreibungen		80.703,64	56.840,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		420.694,36	311.758,79
9. Erträge aus Beteiligungen		20.855,64	21.206,34
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		40.780,00	40.780,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>41.781,59</u>	<u>33.257,58</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 1.754.330,59	- 1.657.934,42
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		850,65	839,90
14. sonstige Steuern		4.497,63	4.748,29
15. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.688.335,64</u>	<u>1.493.042,08</u>
16. Jahresfehlbetrag		71.343,23	170.480,53
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		109.506,91	170.480,53
18. Einstellungen in die Kapitalrücklage		<u>38.163,68</u>	<u>0,00</u>
19. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

1. Grundlagen des Unternehmens (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.

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.

Seit dem 1. April 2013 ist die Position des Geschäftsführers durch Ralf Hammacher neu besetzt. Neben dem Umzug der Flora-Verwaltung und der Bibliothek an den Rathausplatz im Ortsteil Rheda stand die Durchführung der Großveranstaltungen zum 25-jährigen Jubiläum der Landesgartenschau im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Daneben sind die vorrangigen Aufgaben der Flora Westfalica GmbH, nämlich Bestandserhalt und Neugestaltung des Flora-Westfalica-Parks im Rahmen der Parkkonzeption, die städtische Kulturarbeit, die Verwaltung der Stadthalle „Reethus“ sowie das Stadtmarketing und die Profilierung des Tourismus fortgeführt worden. 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. Wirtschaftsbericht (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 93,3% (Vorjahr: 91,3%). 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.

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

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.

Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 1.688 (Vorjahr: T€ 1.534), Einnahmen von T€ 487 (Vorjahr: T€ 496) und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.194 (Vorjahr: T€ 1.989) wurden T€ 19 (Vorjahr: T€ -41) aus der Kapitalrücklage für nicht verbrauchte Zuschüsse entnommen. Für Investitionen der Flora Westfalica (ohne Stadtbibliothek) stand in diesem Jahr ein Zuschuss von T€ 60 zur Verfügung. Bei Investitionen in Höhe von T€ 76 musste ein Betrag von T€ 16 aus dem laufenden Zuschuss gedeckt werden. Die Genehmigung der Entnahme durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 349 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 327 auf die Flora Westfalica und mit T€ 22 auf die Stadtbibliothek.

3. Nachtragsbericht (Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag)

Unter Federführung der Flora Westfalica GmbH begannen im April 2013 im Bereich der Mittelhegge die Bautätigkeiten zur Neugestaltung des Rasenparterres, der Errichtung der Schaukelparade sowie des Motoriktrails in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro Heuschneider. Alle Gewerke konnten zu den jeweils geplanten Zeitpunkten an die Öffentlichkeit übergeben werden.

Mit der Besetzung der Stelle des Geschäftsführers durch Ralf Hammacher ist die Vakanz dieser Position behoben. Die bis zum 1.4.2013 als Interims-Geschäftsführerin eingesetzte Susanne Westermann nimmt ab diesem Zeitpunkt die Funktion der stellvertretenden Geschäftsführung wahr.

Das alte „Reethus“ wird in den nächsten Jahren weiter Bestand haben und in der bisherigen Form betrieben und bewirtschaftet werden. Das Planungsbüro Heuschneider berücksichtigt im Rahmen des Parkumbaus den mittelfristigen Wegfall der Stadthalle „Reethus“. Bis zu einem evtl. Neubau an noch festzulegender Stelle ist weiterhin von einem erhöhten Instandhaltungsaufwand auszugehen.

4. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Die Flora Westfalica GmbH befindet sich nach wie vor 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.

Die Entwicklung neuer Veranstaltungskonzepte, die qualitative Weiterentwicklung und inhaltliche Überprüfung bestehender Events im Rahmen der Erstellung einer umfassenden Kulturkonzeption für die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die Intensivierung der Vermarktung ihres touristischen Potenzials mit Schwerpunkt auf dem Rad- und Naherholungstourismus sowie die weitere Fortführung der Umsetzung der Parkkonzeption im Hinblick auf eine in die Zukunft gerichtete, zeitgemäße Gestaltung des Landesgartenschau Geländes sollen den Aufgabenschwerpunkt der Flora-Westfalica bilden. Ziel ist, den Standort Rheda-Wiedenbrück als attraktiven Wohn- und Lebensraum weiter zu kommunizieren.

Durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln in Höhe von € 3 Mio. für die Umsetzung der Planungen nach Vorgabe eines Landschaftsarchitekturbüros wird der Flora-Westfalica-Park fit für die Zukunft gemacht.

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.

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

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.

Die in 2010 gestartete Kulturkooperation zwischen den „Kulturräumen Gütersloh“ (Theater der Stadt Gütersloh) und der Flora Westfalica GmbH wird auch in 2014 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 Flora Westfalica GmbH hält 20.390 Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Der Wert der Aktie unterliegt weiterhin stärkeren Schwankungen. Die historischen Anschaffungskosten haben T€ 1.155 (€ 56,66 je Aktie) betragen. In den Vorjahren mussten Abschreibungen in Höhe von T€ 610 auf T€ 545 vorgenommen werden. Der Kurswert betrug am Bilanzstichtag T€ 541 (€ 26,52 je Aktie). Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war der Kurs auf € 28,83 je Aktie angestiegen, so dass auf weitere Abschreibungen zum Bilanzstichtag verzichtet werden konnte. 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.

Die Flora Westfalica GmbH wird auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden und verfolgt nach wie vor den stetigen Prozess einer qualitativen Profilierung ihrer Tätigkeitsbereiche. Ziel soll sein, die inhaltliche Arbeit der Flora Westfalica GmbH adäquat, im Sinne einer positiven Imagebildung, nach Außen und Innen zu kommunizieren.

Rheda-Wiedenbrück, 31. März 2014

- Geschäftsführer -