



Rheda-  
Wiedenbrück

# **Haushaltsplan 2018**

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

**Band 1**

**Fachbereich Finanzen**



## Inhaltsverzeichnis

### **Band 1**

|                                                                  | <u>Seite:</u> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Statistische Angaben                                             | 1             |
| Haushaltssatzung und Regelungen für die Haushaltswirtschaft      | 3             |
| Bilanz der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Vorvorjahr)                  | 11            |
| Vorbericht                                                       | 15            |
| Anlagen zum Vorbericht                                           |               |
| 1. NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück               | 52            |
| 2. Investitionsplan                                              | 57            |
| <br><u>Haushaltsplan:</u>                                        |               |
| Ergebnisplan                                                     | 67            |
| Finanzplan                                                       | 75            |
| <br><u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>                            |               |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                  | 79            |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 80            |
| - Einzelaufstellung der Darlehen der Stadt                       | 82            |
| - Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser     | 83            |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                 | 84            |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen                     | 85            |
| Folgekosten / -erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018    | 86            |
| Freiwillige Leistungen                                           | 87            |
| Stellenplan                                                      | 97            |

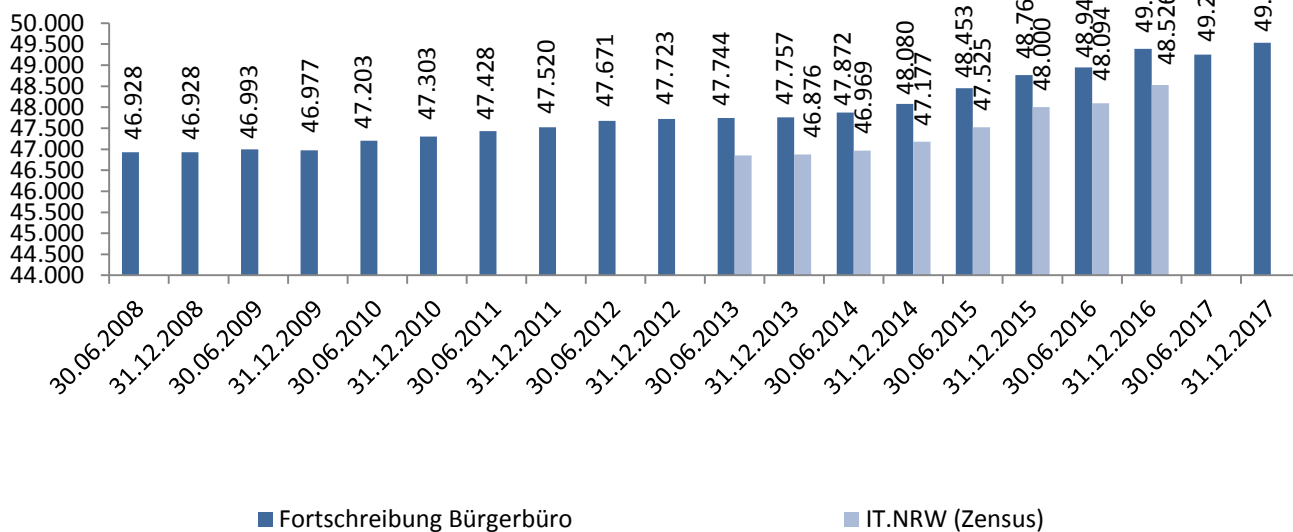
### **Band 2**

Ergebnis- und Finanzpläne, Wirtschaftsdaten

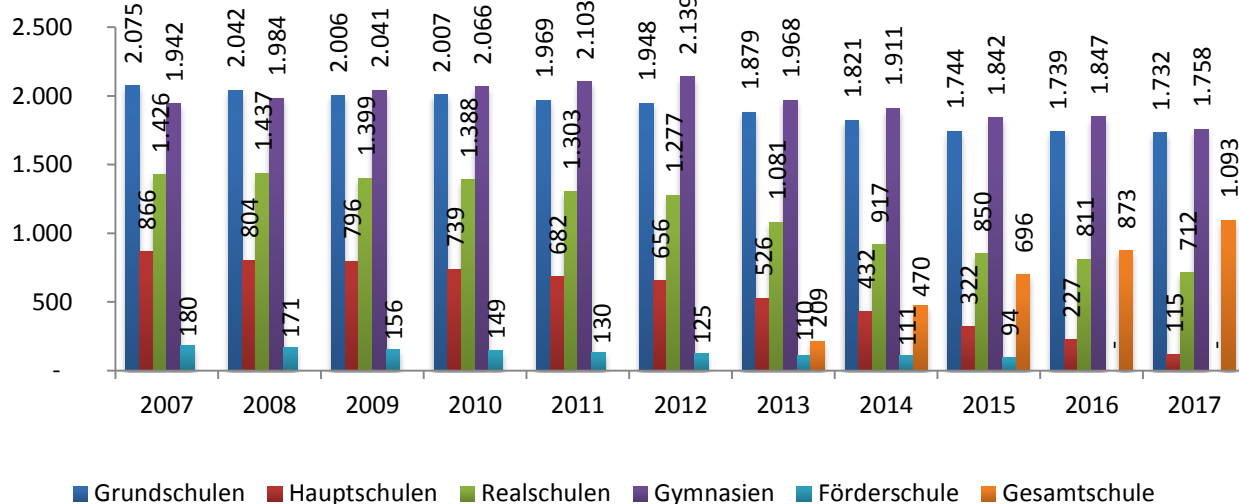


## Statistische Angaben

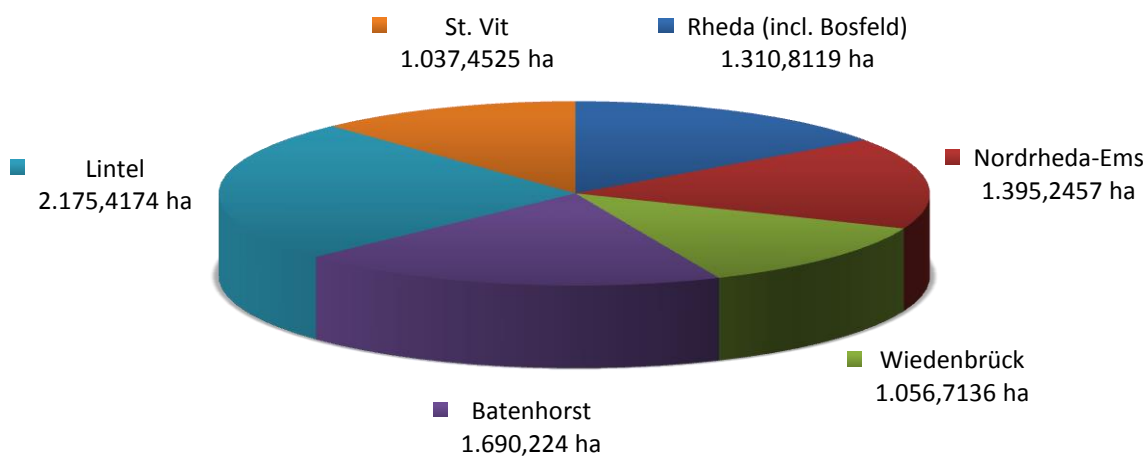
### Entwicklung der Einwohnerzahlen



### Schülerzahlen nach der Schulstatistik



### Aufteilung der Flächen im Stadtgebiet





# **Haushaltssatzung**

# **und**

# **Regelungen für die**

# **Haushaltswirtschaft**



## **Haushaltssatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Beschluss vom 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| im Ergebnisplan mit                                                  |                 |
| Gesamtbetrag der Erträge auf                                         | 129.578.500 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                    | 129.011.400 EUR |
| im Finanzplan mit                                                    |                 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 123.233.400 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 116.459.100 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 7.354.000 EUR   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 21.502.100 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 612.862 EUR     |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 193.000 EUR     |

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

700.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

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

8.084.800 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

Die Wertgrenzen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung und zur über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. §§ 81 und 83 Gemeindeordnung NRW sowie die Budgetfestsetzungen gem. § 21 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 Produkt-verantwortlichen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen gelten für:

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

Diese Aufwandsarten werden jeweils zu eigenen Budgets zusammengefasst.

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

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

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

Mehrerträge / -einzahlungen in definierten Budgets erhöhen die Aufwands- / 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                               |
| 010606 | Personalkosten Ausbildung                                |
| 010607 | Stellenpool                                              |
| 010701 | Allgemeine Finanzangelegenheiten                         |
| 010702 | Abgabenwesen                                             |
| 010703 | Kassen- und Rechnungswesen                               |
| 010801 | } Fachbereich Immobilienmanagement                       |
| 010802 |                                                          |
| 010803 |                                                          |
| 020101 | Allgemeines Ordnungswesen / Gewerbewesen                 |
| 020102 | Verkehrsregelung und -lenkung                            |
| 020103 | Bürgerbüro                                               |
| 020201 | Brandschutz                                              |
| 020202 | Rettungsdienst                                           |
| 020301 | Personenstandswesen                                      |
| 020401 | Statistik                                                |
| 020402 | Wahlen                                                   |
| 030101 | Schulen und Schüler                                      |
| 040101 | Stadtbibliothek                                          |
| 040201 | Kultur-, Musik- und Heimatpflege                         |
| 050101 | Unterstützung und Beratung von Zielgruppen               |
| 050201 | Hilfe bei Einkommensdefiziten                            |
| 050202 | Unterhaltsvorschuss                                      |
| 060101 | } Fachbereich Jugendamt                                  |
| 060102 |                                                          |
| 060103 |                                                          |
| 070101 | Gesundheitsförderung                                     |
| 080101 | Durchführung des städtischen Bäderbetriebes              |
| 080201 | Sportanlagen und Sportförderung                          |
| 090101 | Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren             |
| 090102 | Informelle Planung                                       |
| 090201 | Verkehrsentwicklungspl. und Ausbaupl. v. Verkehrsanlagen |
| 090301 | Führung von Geobasisdaten / Karten                       |
| 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                              |

## II. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

#### Hinweise:

Zu 1. - 5 % der Gesamtaufwendungen bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2018 eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages in Höhe von weiteren etwa 6,5 Mio. € entstehen darf, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Zu 2. - 6 % der Gesamtaufwendungen entspricht für 2018 in etwa 7,7 Mio. €, 6 % der Auszahlungen entsprechen in etwa einem Auszahlungsvolumen von 8,3 Mio. €.

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

# **Bilanz**

## **zum 31.12.2016**



**Bilanz zum 31.12.2016**

| <b>AKTIVA</b>       |                                                      | <b>31.12.2016</b>       |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>           | <b>Anlagevermögen</b>                                | <b>331.530.975,59 €</b> |
| <b>1.1</b>          | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>             | <b>640.329,59 €</b>     |
| <b>1.2</b>          | <b>Sachanlagen</b>                                   | <b>280.170.225,65 €</b> |
| 1.2.1               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 33.018.444,10 €         |
| 1.2.2               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 127.503.591,88 €        |
| 1.2.3               | Infrastrukturvermögen                                | 98.189.249,03 €         |
| 1.2.4               | Bauten auf fremdem Grund und Boden                   | 24.740,93 €             |
| 1.2.5               | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                    | 31.373,00 €             |
| 1.2.6               | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge          | 4.799.974,87 €          |
| 1.2.7               | Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 6.069.358,02 €          |
| 1.2.8               | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau               | 10.533.493,82 €         |
| <b>1.3</b>          | <b>Finanzanlagen</b>                                 | <b>50.720.420,35 €</b>  |
| 1.3.1               | Anteile an verbundenen Unternehmen                   | 14.232.178,41 €         |
| 1.3.2               | Beteiligungen                                        | 629.796,91 €            |
| 1.3.3               | Sondervermögen                                       | 30.129.953,10 €         |
| 1.3.4               | Wertpapiere des Anlagevermögens                      | 5.606.391,30 €          |
| 1.3.5               | Ausleihungen                                         | 122.100,63 €            |
| <b>2.</b>           | <b>Umlaufvermögen</b>                                | <b>32.740.477,53 €</b>  |
| <b>2.1</b>          | <b>Vorräte</b>                                       | <b>1.959.315,99 €</b>   |
| 2.1.1               | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                      | 1.959.315,99 €          |
| 2.1.2               | Geleistete Anzahlungen                               | 0 €                     |
| <b>2.2</b>          | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>8.487.734,39 €</b>   |
| 2.2.1               | ör Forderungen                                       | 6.759.132,68 €          |
| 2.2.2               | pr Forderungen                                       | 1.429.837,05 €          |
| 2.2.3               | Sonstige Vermögensgegenstände                        | 298.764,66 €            |
| <b>2.3</b>          | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>               | <b>0,00 €</b>           |
| <b>2.4</b>          | <b>Liquide Mittel</b>                                | <b>22.293.427,15 €</b>  |
| <b>3.</b>           | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                    | <b>6.377.412,39 €</b>   |
| <b>Summe AKTIVA</b> |                                                      | <b>370.648.865,51 €</b> |

| <b>PASSIVA</b>       |                                                         | <b>31.12.2016</b>       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>            | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>197.993.880,49 €</b> |
| 1.1                  | Allgemeine Rücklage                                     | 179.972.482,19 €        |
| 1.2                  | Sonderrücklagen                                         | 0,00 €                  |
| 1.3                  | Ausgleichsrücklage                                      | 19.961.785,48 €         |
| 1.4                  | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -1.940.387,18 €*        |
| <b>2.</b>            | <b>Sonderposten</b>                                     | <b>88.582.354,44 €</b>  |
| 2.1                  | für Zuwendungen                                         | 57.727.627,11 €         |
| 2.2                  | für Beiträge                                            | 24.457.623,75 €         |
| 2.3                  | für den Gebührenaussgleich                              | 30.000,00 €             |
| 2.4                  | Sonstige Sonderposten                                   | 6.367.103,58 €          |
| <b>3.</b>            | <b>Rückstellungen</b>                                   | <b>61.622.896,43 €</b>  |
| 3.1                  | Pensionsrückstellungen                                  | 52.999.673,00 €         |
| 3.2                  | Rückstellungen für Deponien und Altlasten               | 719.695,64 €            |
| 3.3                  | Instandhaltungsrückstellungen                           | 2.098.251,57 €          |
| 3.4                  | Sonstige Rückstellungen                                 | 5.805.276,22 €          |
| <b>4.</b>            | <b>Verbindlichkeiten</b>                                | <b>14.971.631,32 €</b>  |
| 4.1                  | Anleihen                                                | 0,00 €                  |
| 4.2                  | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        | 3.721.185,72 €          |
| 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                                | 1.444.088,73 €          |
| 4.2.5                | vom privaten Kreditmarkt                                | 2.277.096,99 €          |
| 4.3                  | Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung | 0,00 €                  |
| 4.4                  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen         | 0,00 €                  |
| 4.5                  | Verbindlichkeiten LL                                    | 2.952.632,55 €          |
| 4.6                  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 2.738.856,42 €          |
| 4.6                  | Sonstige Verbindlichkeiten                              | 1.243.074,86 €          |
| 4.8                  | Erhaltene Anzahlungen                                   | 4.315.881,77 €          |
| <b>5.</b>            | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>7.478.102,83 €</b>   |
| <b>Summe PASSIVA</b> |                                                         | <b>370.648.865,51 €</b> |

\*davon -1.524.867,33 € Jahresfehlbetrag 2015 und -415.519,85 € Jahresfehlbetrag 2016

# **Vorbericht**



### **Gliederungsübersicht**

- 1 Allgemeines
  - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
  - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
  - 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
- 2 Übersicht über die Haushaltslage
- 3 Erträge
  - 3.1 Steuern
    - 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
    - 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
  - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
  - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen
  - 4.1 Personalaufwand
  - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
  - 4.3 Transferaufwendungen
    - 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
    - 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
  - 4.4 Abschreibungen
  - 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis
- 6 Finanzplan
  - 6.1 Investitionstätigkeit
  - 6.2 Finanzierungstätigkeit
- 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
- 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen
  - 8.1 Bevölkerung
  - 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- 9 Ausblick
- 10 Glossar

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 567.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -923.281 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.490.381,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 567.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0,00 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

|                                                | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Ordentliche Erträge                            | 128.240.498              | 128.939.444            | 127.097.900            |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 130.155.024              | 132.086.525            | 128.705.400            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.914.526</b>        | <b>-3.147.081</b>      | <b>-1.607.500</b>      |
| Finanzerträge                                  | 1.994.055                | 2.538.800              | 2.480.600              |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen               | 495.049                  | 315.000                | 306.000                |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>1.499.006</b>         | <b>2.223.800</b>       | <b>2.174.600</b>       |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-415.520</b>          | <b>-923.281</b>        | <b>567.100</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-415.520</b>          | <b>-923.281</b>        | <b>567.100</b>         |

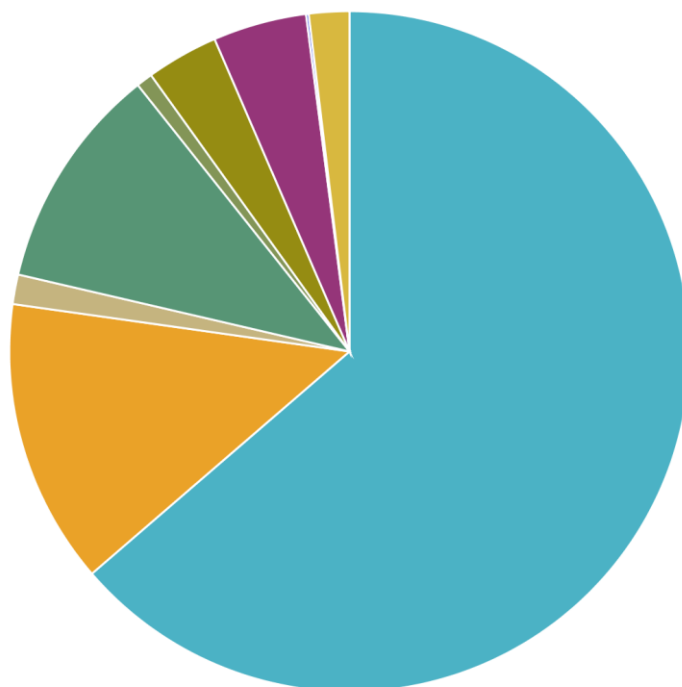
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 129.578.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

|                                                         | Ansatz 2018        | in %          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 82.509.000         | 63,67         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 17.562.700         | 13,55         |
| Sonstige Transfererträge                                | 1.820.000          | 1,40          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 13.837.900         | 10,68         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 999.700            | 0,77          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 4.440.800          | 3,43          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.759.800          | 4,45          |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 168.000            | 0,13          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>127.097.900</b> | <b>98,09</b>  |
| Finanzerträge                                           | 2.480.600          | 1,91          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>129.578.500</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



|                                                                |                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| ● Steuern und ähnliche Abgaben (64%)                           | ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (14%) | ● Sonstige Transfererträge (1%) |
| ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11%)                | ● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)  |                                 |
| ● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (3%) | ● Sonstige ordentliche Erträge (4%)        |                                 |
| ● Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)     | ● Finanzerträge (2%)                       |                                 |

**Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 131.478.244 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.899.744 Euro auf 129.578.500 Euro.

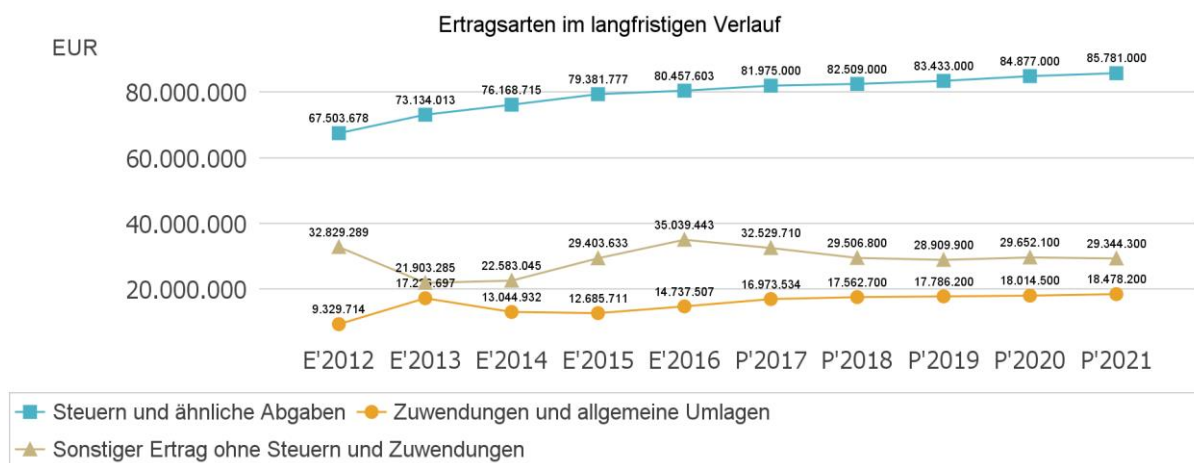
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|                                                         | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Abw. abs.</b>  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 81.975.000             | 82.509.000             | 534.000           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 16.973.534             | 17.562.700             | 589.166           |
| Sonstige Transfererträge                                | 297.800                | 1.820.000              | 1.522.200         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 12.328.310             | 13.837.900             | 1.509.590         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 763.300                | 999.700                | 236.400           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 11.194.300             | 4.440.800              | -6.753.500        |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.198.200              | 5.759.800              | 561.600           |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 209.000                | 168.000                | -41.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>128.939.444</b>     | <b>127.097.900</b>     | <b>-1.841.544</b> |
| Finanzerträge                                           | 2.538.800              | 2.480.600              | -58.200           |
| <b>Summe</b>                                            | <b>131.478.244</b>     | <b>129.578.500</b>     | <b>-1.899.744</b> |

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

|                                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 80.457.603               | 81.975.000             | 82.509.000             | 83.433.000           | 84.877.000           | 85.781.000           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 14.737.507               | 16.973.534             | 17.562.700             | 17.786.200           | 18.014.500           | 18.478.200           |
| Sonstige Transfererträge                                | 431.963                  | 297.800                | 1.820.000              | 1.905.000            | 1.905.000            | 1.900.000            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 11.078.082               | 12.328.310             | 13.837.900             | 14.092.400           | 14.357.400           | 14.620.900           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 889.514                  | 763.300                | 999.700                | 989.700              | 999.700              | 989.700              |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 12.786.274               | 11.194.300             | 4.440.800              | 4.464.300            | 4.342.300            | 4.352.300            |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.430.293                | 5.198.200              | 5.759.800              | 4.931.100            | 5.509.500            | 5.031.200            |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 429.263                  | 209.000                | 168.000                | 97.000               | 108.000              | 20.000               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>128.240.498</b>       | <b>128.939.444</b>     | <b>127.097.900</b>     | <b>127.698.700</b>   | <b>130.113.400</b>   | <b>131.173.300</b>   |
| Finanzerträge                                           | 1.994.055                | 2.538.800              | 2.480.600              | 2.430.400            | 2.430.200            | 2.430.200            |
| <b>Summe</b>                                            | <b>130.234.553</b>       | <b>131.478.244</b>     | <b>129.578.500</b>     | <b>130.129.100</b>   | <b>132.543.600</b>   | <b>133.603.500</b>   |

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



### 3.1 Steuern

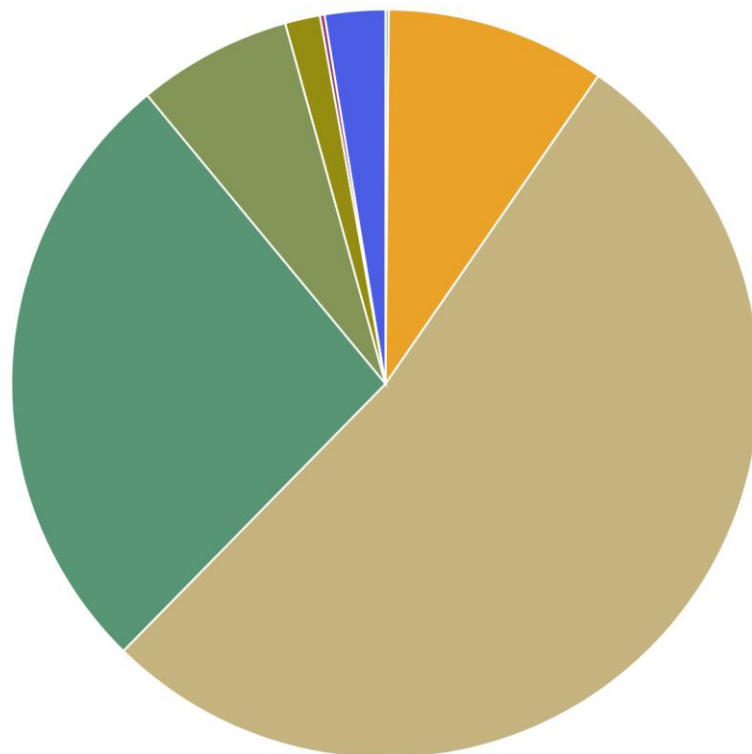
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

|                                           | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                             | 112.569           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| Grundsteuer B                             | 7.538.736         | 7.570.000         | 7.830.000         | 7.890.000         | 7.950.000         | 8.020.000         |
| Gewerbesteuer                             | 46.601.340        | 46.000.000        | 43.500.000        | 44.500.000        | 44.500.000        | 44.500.000        |
| Anteil Einkommensteuer                    | 19.813.613        | 20.800.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 23.100.000        | 24.000.000        |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 3.418.225         | 4.250.000         | 5.500.000         | 5.300.000         | 5.500.000         | 5.600.000         |
| Vergnügungssteuer                         | 868.597           | 1.050.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.000.000         |
| Hundesteuer                               | 143.356           | 160.000           | 164.000           | 168.000           | 172.000           | 176.000           |
| Ausgleichsleistungen                      | 1.961.167         | 2.030.000         | 2.150.000         | 2.210.000         | 2.290.000         | 2.370.000         |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>80.457.603</b> | <b>81.975.000</b> | <b>82.509.000</b> | <b>83.433.000</b> | <b>84.877.000</b> | <b>85.781.000</b> |

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

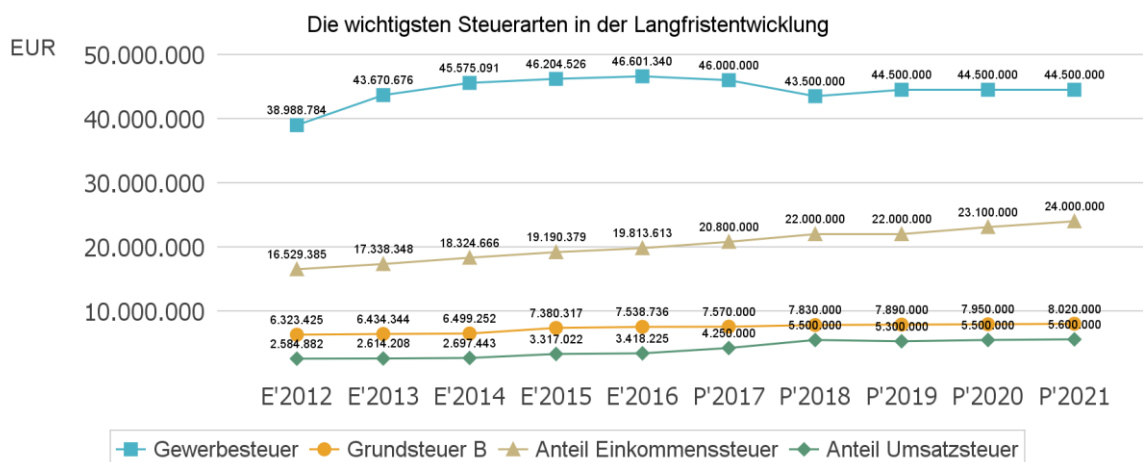
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (9%) Gewerbesteuer (53%) Anteil Einkommensteuer (27%)  
 Anteil Umsatzsteuer (7%) Vergnügungssteuer (2%) Hundesteuer (0%) Ausgleichsleistungen (3%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



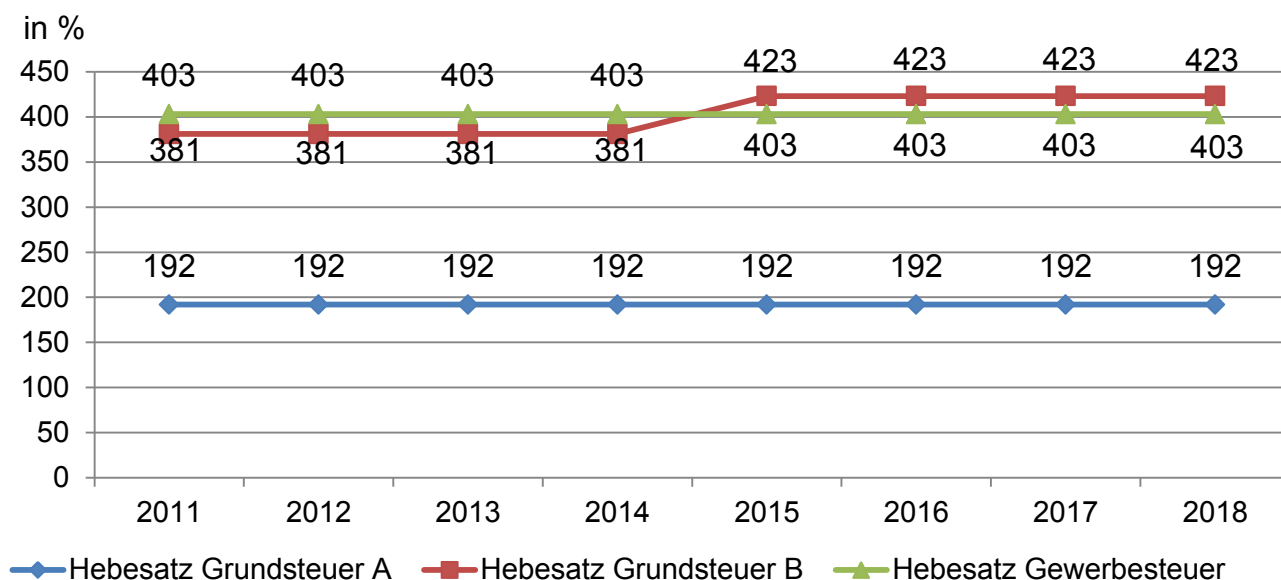
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

|                        | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 192  | 192  | 192  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 423  | 423  | 423  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 403  | 403  | 403  |

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

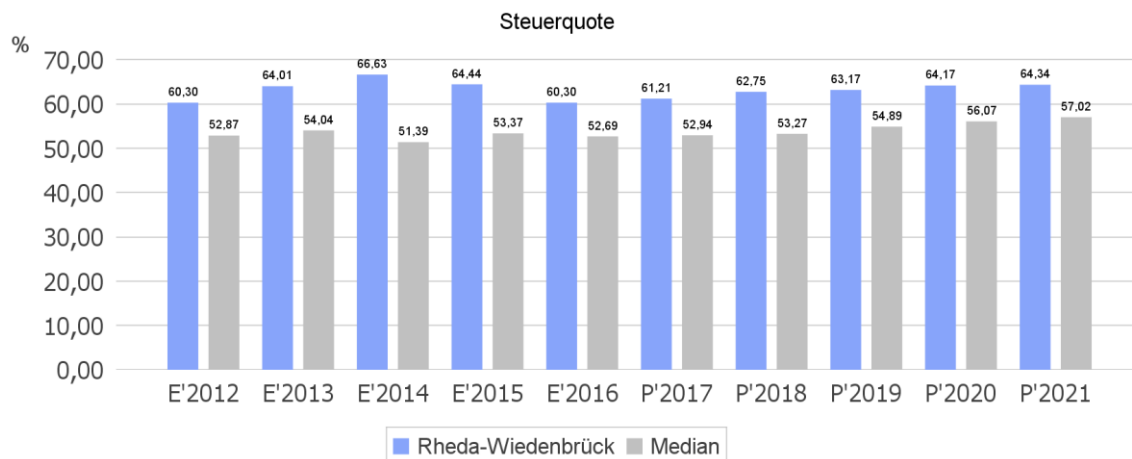


## 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

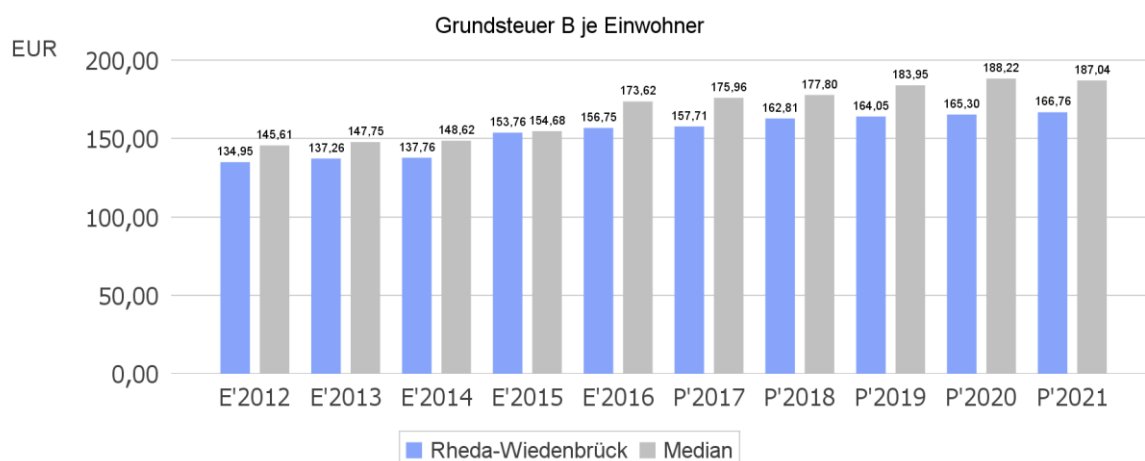
### Steuerquote

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

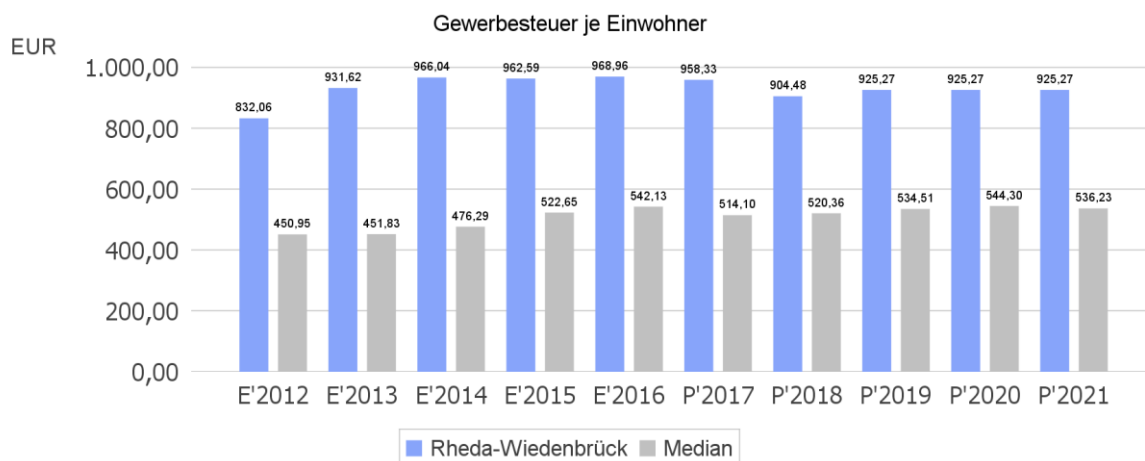
Je höher die Steuerquote, je größer ist die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs.



### Grundsteuer B je Einwohner

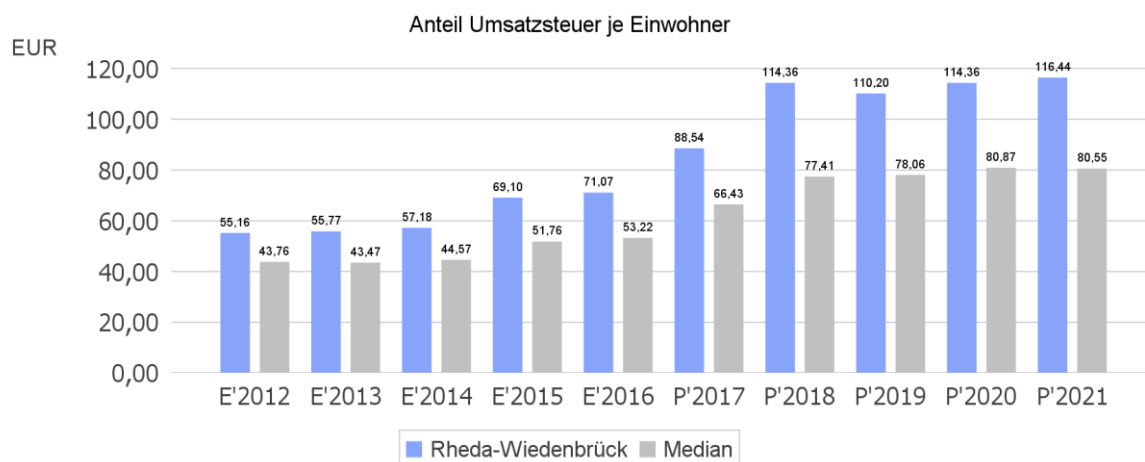
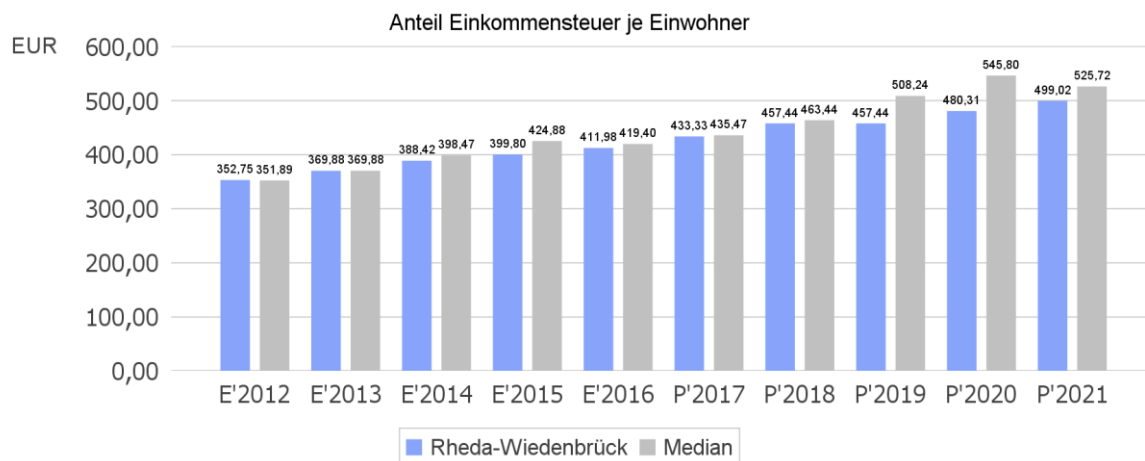


### Gewerbsteuer je Einwohner



## Gemeinschaftssteuern

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

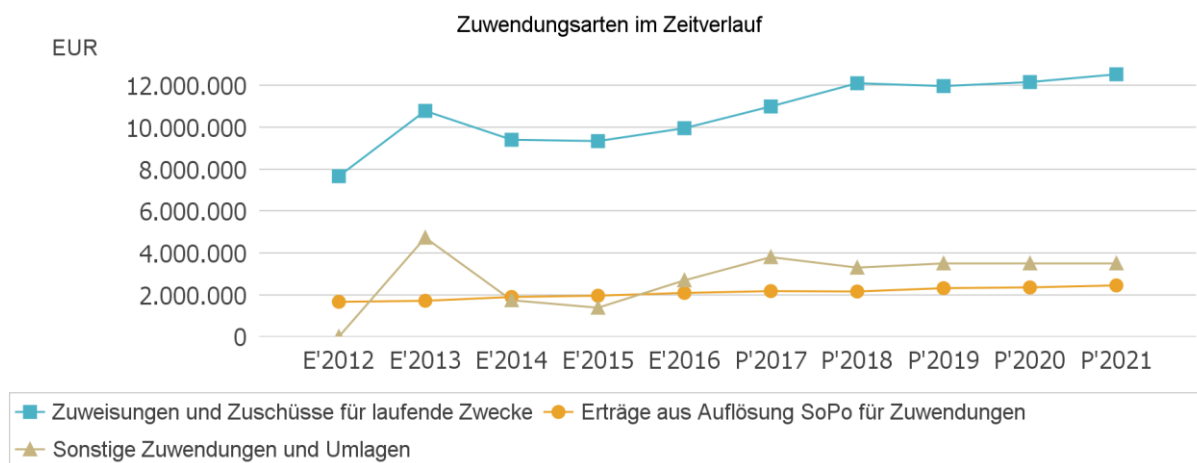


### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

|                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>14.737.507</b> | <b>16.973.534</b> | <b>17.562.700</b> | <b>17.786.200</b> | <b>18.014.500</b> | <b>18.478.200</b> |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.956.680         | 10.996.134        | 12.103.700        | 11.967.500        | 12.159.700        | 12.529.500        |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen    | 2.090.404         | 2.177.400         | 2.159.000         | 2.318.700         | 2.354.800         | 2.448.700         |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen   | 2.690.422         | 3.800.000         | 3.300.000         | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000         |

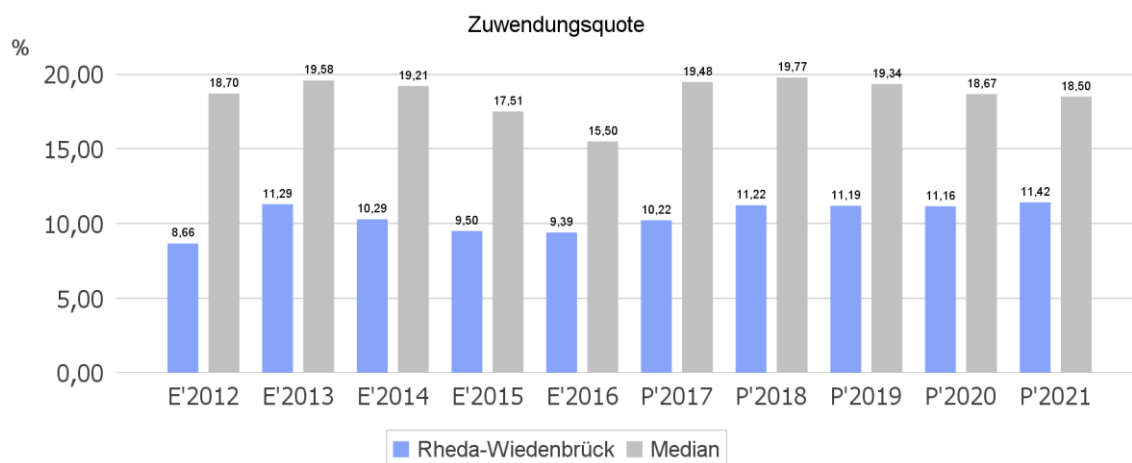


#### Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

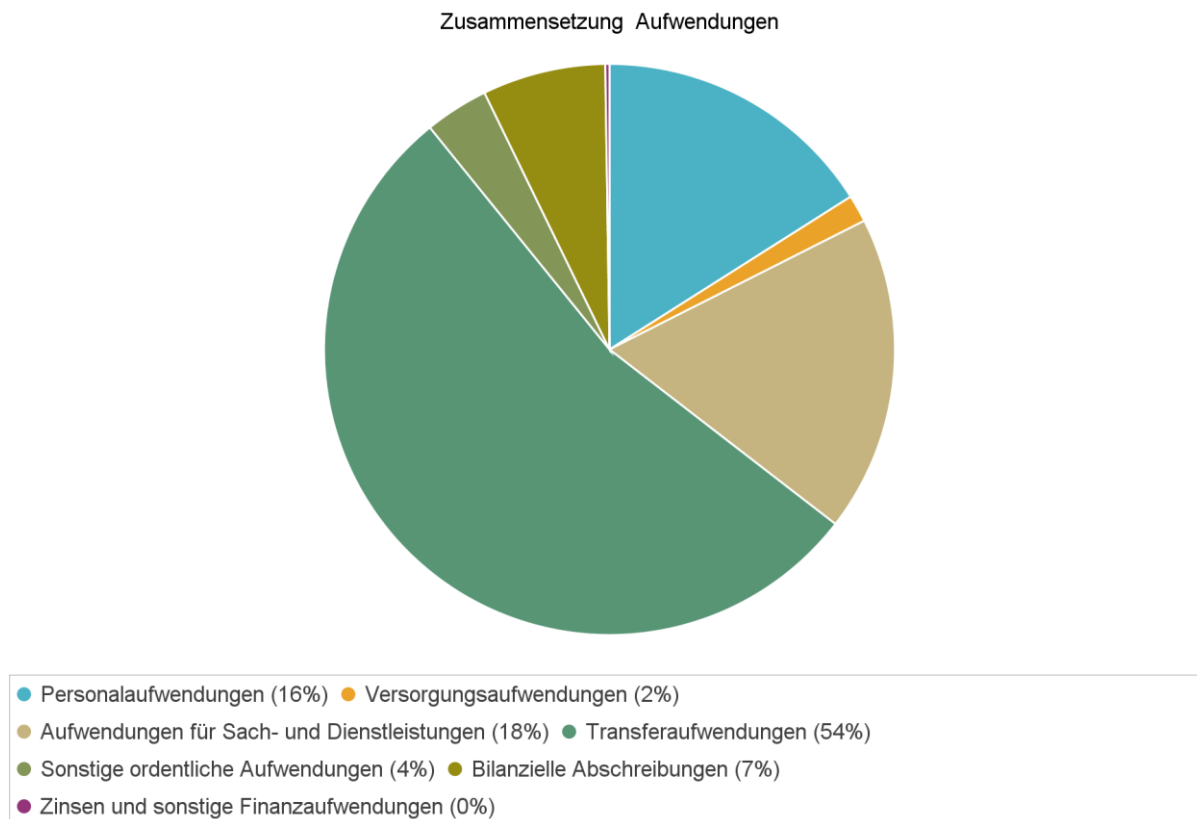
|                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige Transfererträge                | 431.963                  | 297.800                | 1.820.000              | 1.905.000            | 1.905.000            | 1.900.000            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.078.082               | 12.328.310             | 13.837.900             | 14.092.400           | 14.357.400           | 14.620.900           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 889.514                  | 763.300                | 999.700                | 989.700              | 999.700              | 989.700              |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 12.786.274               | 11.194.300             | 4.440.800              | 4.464.300            | 4.342.300            | 4.352.300            |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 7.430.293                | 5.198.200              | 5.759.800              | 4.931.100            | 5.509.500            | 5.031.200            |
| Aktiviertete Eigenleistungen            | 429.263                  | 209.000                | 168.000                | 97.000               | 108.000              | 20.000               |
| Finanzerträge                           | 1.994.055                | 2.538.800              | 2.480.600              | 2.430.400            | 2.430.200            | 2.430.200            |

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 129.011.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

|                                             | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 17.919.924         | 19.750.560         | 20.659.580         | 21.685.603         | 21.199.433         | 21.307.433         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.958.176          | 1.964.300          | 1.989.540          | 2.009.440          | 2.029.580          | 2.049.810          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.039.199         | 22.823.800         | 23.107.400         | 23.123.600         | 22.832.900         | 22.899.300         |
| Transferaufwendungen                        | 69.322.018         | 73.954.410         | 69.280.800         | 67.132.500         | 68.325.300         | 70.732.700         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.331.419          | 5.315.855          | 4.661.680          | 4.896.857          | 4.587.687          | 4.174.857          |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 9.584.288          | 8.277.600          | 9.006.400          | 8.989.200          | 8.827.600          | 8.794.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>130.155.024</b> | <b>132.086.525</b> | <b>128.705.400</b> | <b>127.837.200</b> | <b>127.802.500</b> | <b>129.958.600</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 495.049            | 315.000            | 306.000            | 297.000            | 288.000            | 282.000            |
| <b>Summe</b>                                | <b>130.650.073</b> | <b>132.401.525</b> | <b>129.011.400</b> | <b>128.134.200</b> | <b>128.090.500</b> | <b>130.240.600</b> |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 132.401.525 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -3.390.125 Euro auf 129.011.400 Euro.

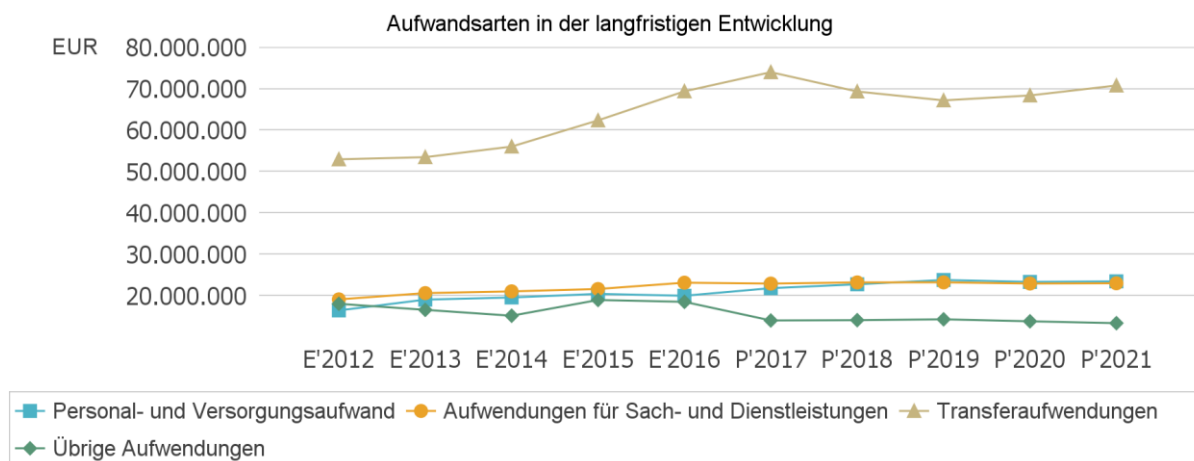
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|                                             | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Abw. abs.         |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 19.750.560         | 20.659.580         | 909.020           |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.964.300          | 1.989.540          | 25.240            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.823.800         | 23.107.400         | 283.600           |
| Transferaufwendungen                        | 73.954.410         | 69.280.800         | -4.673.610        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.315.855          | 4.661.680          | -654.175          |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 8.277.600          | 9.006.400          | 728.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>132.086.525</b> | <b>128.705.400</b> | <b>-3.381.125</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 315.000            | 306.000            | -9.000            |
| <b>Summe</b>                                | <b>132.401.525</b> | <b>129.011.400</b> | <b>-3.390.125</b> |

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

|                                             | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 17.919.924         | 19.750.560         | 20.659.580         | 21.685.603         | 21.199.433         | 21.307.433         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.958.176          | 1.964.300          | 1.989.540          | 2.009.440          | 2.029.580          | 2.049.810          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.039.199         | 22.823.800         | 23.107.400         | 23.123.600         | 22.832.900         | 22.899.300         |
| Transferaufwendungen                        | 69.322.018         | 73.954.410         | 69.280.800         | 67.132.500         | 68.325.300         | 70.732.700         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.331.419          | 5.315.855          | 4.661.680          | 4.896.857          | 4.587.687          | 4.174.857          |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 9.584.288          | 8.277.600          | 9.006.400          | 8.989.200          | 8.827.600          | 8.794.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>130.155.024</b> | <b>132.086.525</b> | <b>128.705.400</b> | <b>127.837.200</b> | <b>127.802.500</b> | <b>129.958.600</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 495.049            | 315.000            | 306.000            | 297.000            | 288.000            | 282.000            |
| <b>Summe</b>                                | <b>130.650.073</b> | <b>132.401.525</b> | <b>129.011.400</b> | <b>128.134.200</b> | <b>128.090.500</b> | <b>130.240.600</b> |

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



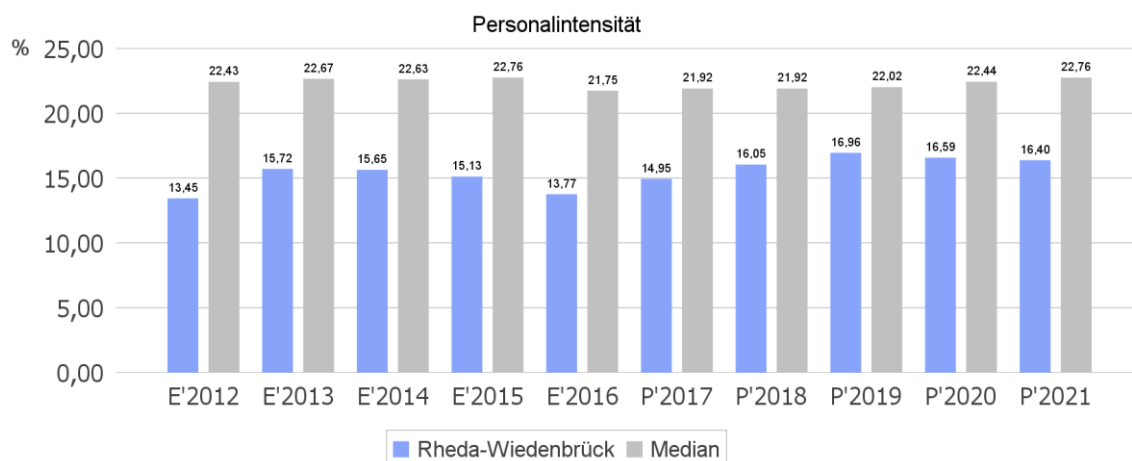
## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>17.919.924</b> | <b>19.750.560</b> | <b>20.659.580</b> | <b>21.685.603</b> | <b>21.199.433</b> | <b>21.307.433</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 13.647.342        | 14.604.670        | 15.347.530        | 15.501.820        | 15.757.420        | 15.914.230        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 4.272.582         | 5.145.890         | 5.312.050         | 6.183.783         | 5.442.013         | 5.393.203         |

### Personalintensität

Die Personalintensität ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



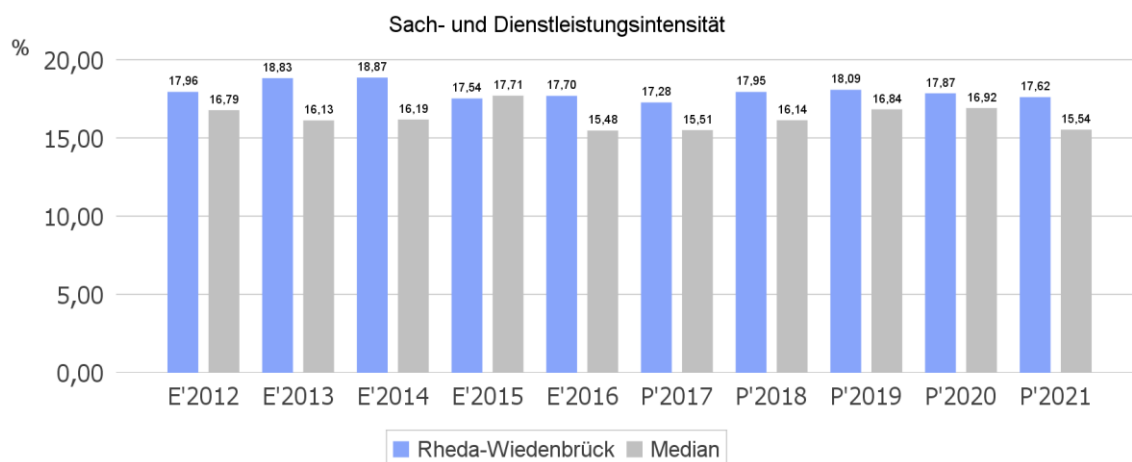
## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

|                                                                  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 13.895.125        | 13.487.000        | 13.746.200        | 13.718.000        | 13.791.300        | 13.891.400        |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 399.237           | 556.200           | 594.500           | 532.600           | 533.600           | 533.400           |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 1.126.072         | 1.174.100         | 996.000           | 927.000           | 938.000           | 949.000           |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 7.618.765         | 7.606.500         | 7.770.700         | 7.946.000         | 7.570.000         | 7.525.500         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>23.039.199</b> | <b>22.823.800</b> | <b>23.107.400</b> | <b>23.123.600</b> | <b>22.832.900</b> | <b>22.899.300</b> |

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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



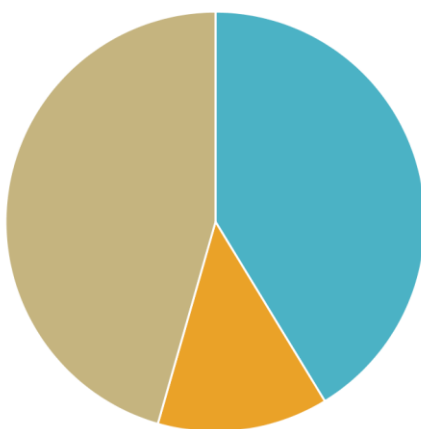
### 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Kreisumlage und die sonstigen Transferaufwendungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

|                                     | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>69.322.018</b> | <b>73.954.410</b> | <b>69.280.800</b> | <b>67.132.500</b> | <b>68.325.300</b> | <b>70.732.700</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | 27.577.230        | 27.850.000        | 28.600.000        | 25.500.000        | 29.000.000        | 30.000.000        |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 3.823.383         | 8.664.400         | 9.111.500         | 9.152.000         | 9.296.000         | 9.443.000         |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 37.921.405        | 37.440.010        | 31.569.300        | 32.480.500        | 30.029.300        | 31.289.700        |

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

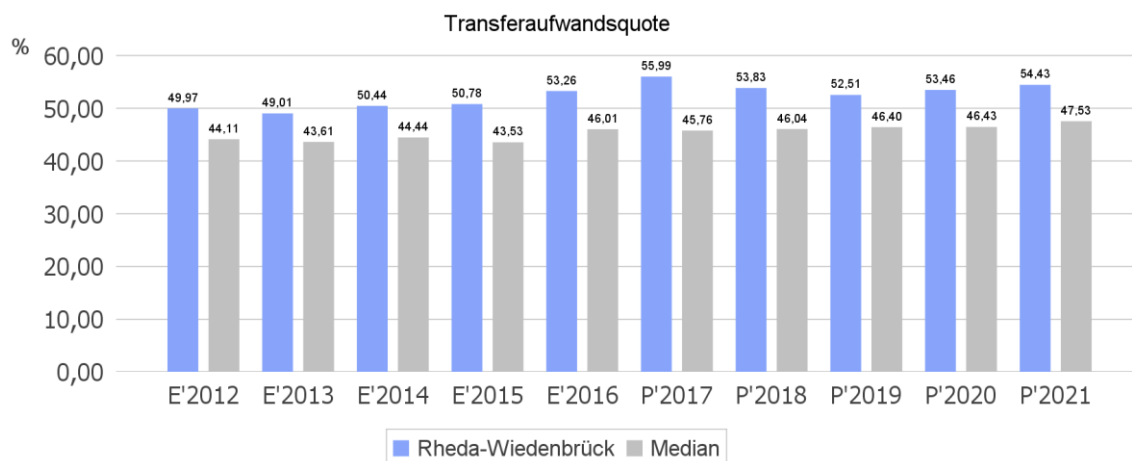
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (41%) ● davon soziale Transferaufwendungen (13%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (46%)

### Transferaufwandsquote

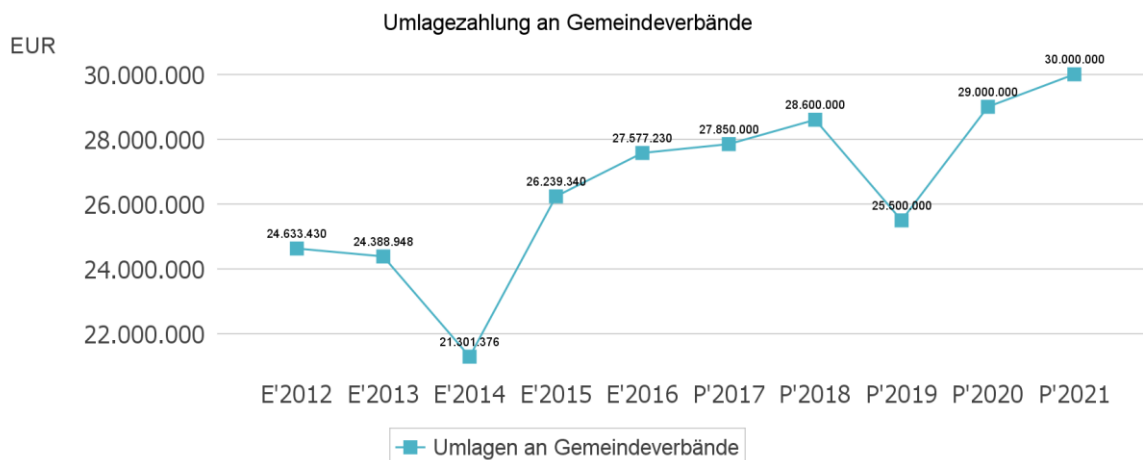
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

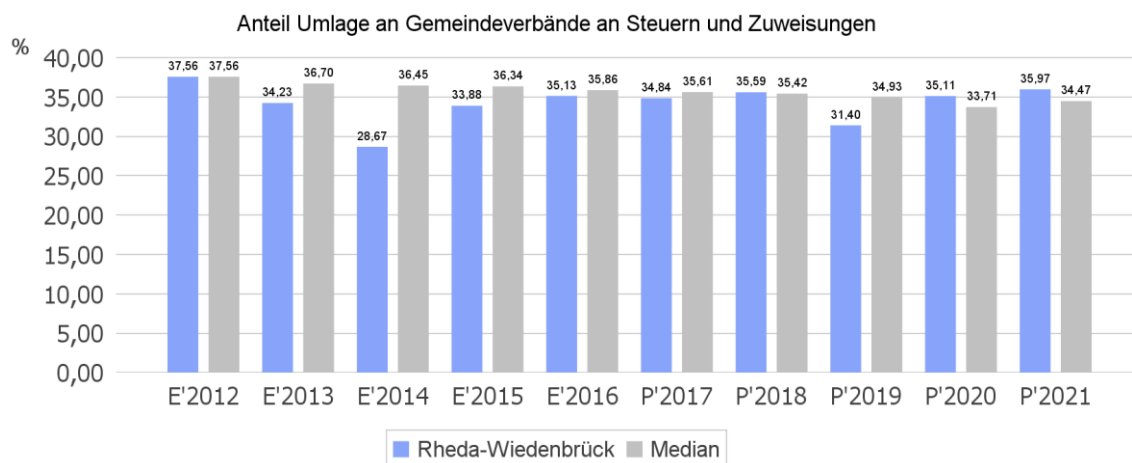
|                             | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Abw. abs. |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 27.850.000  | 28.600.000  | 750.000   |



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

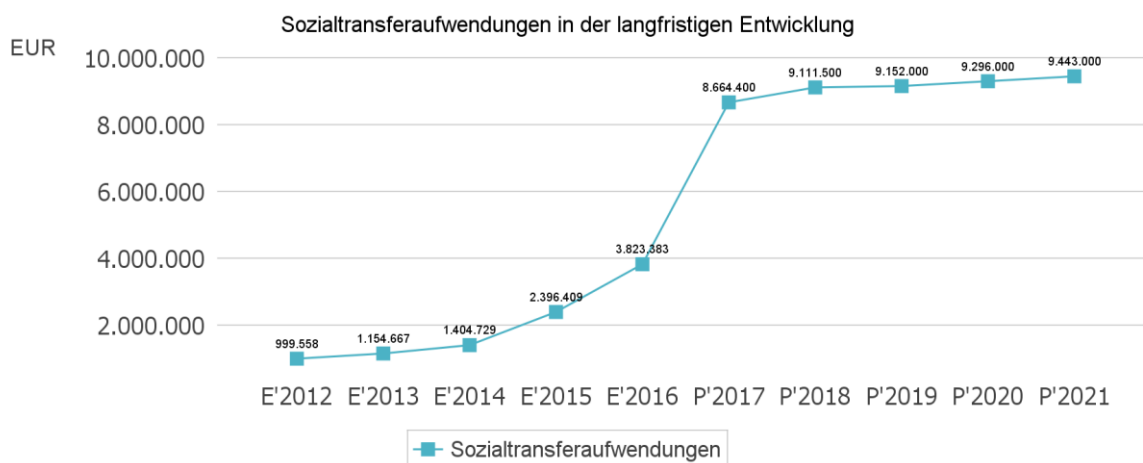
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

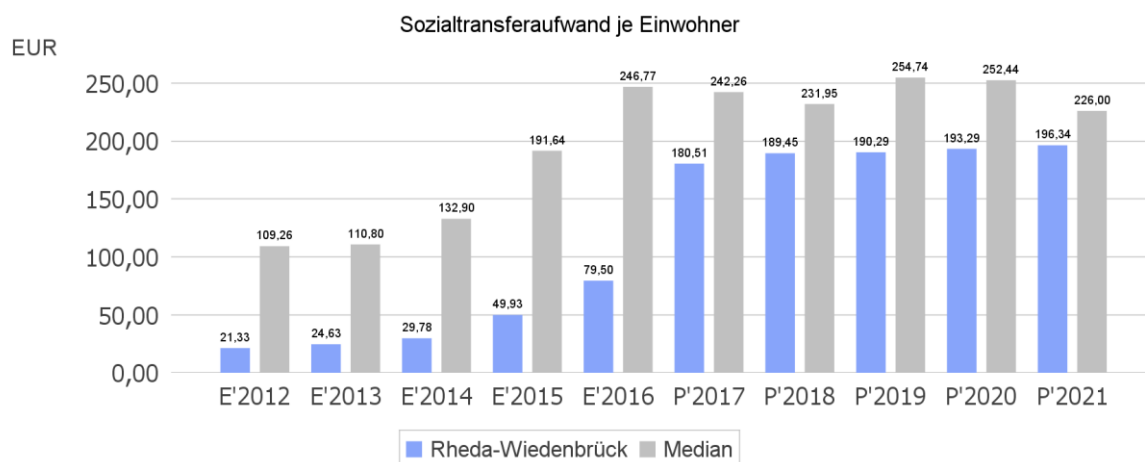
|                            | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Abw. abs. |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 8.664.400   | 9.111.500   | 447.100   |



Der starke Anstieg im Jahr 2016 ist durch die Aufnahme der Flüchtlinge und den daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und deren langfristige Entwicklung lässt sich mit einer einwohnerbezogenen Kennzahl darstellen.



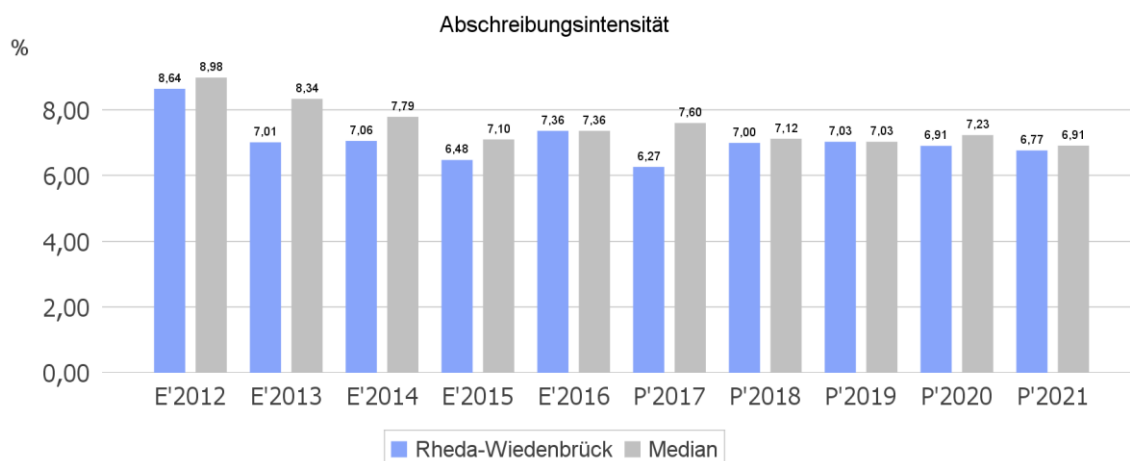
## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

|                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen | 9.584.288        | 8.277.600      | 9.006.400      | 8.989.200    | 8.827.600    | 8.794.500    |

## Abschreibungsintensität

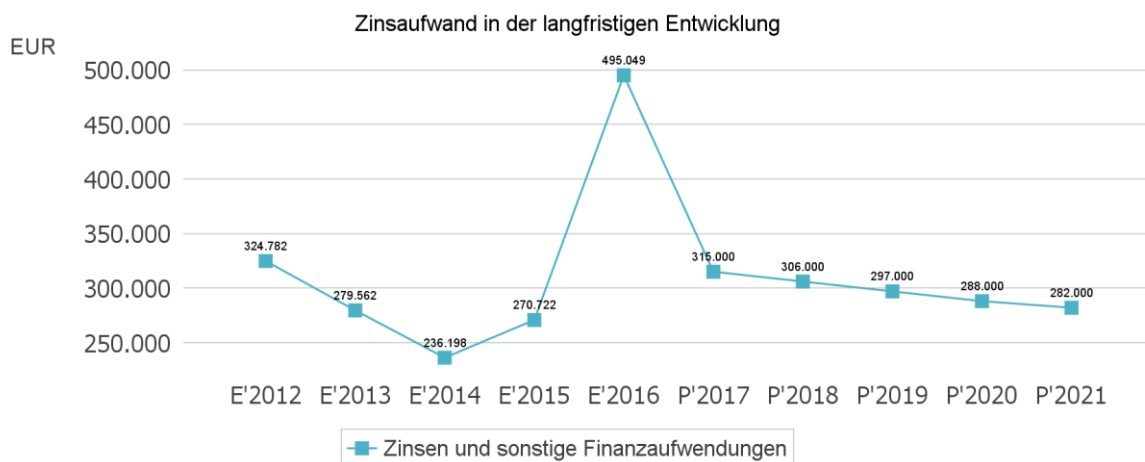
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

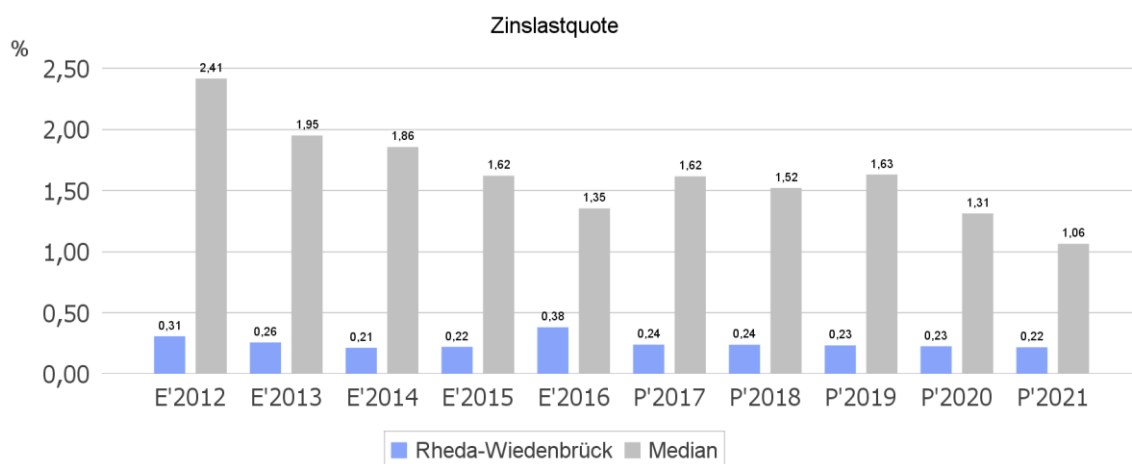
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

|                                        | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Abw. abs. |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 315.000     | 306.000     | -9.000    |



## Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

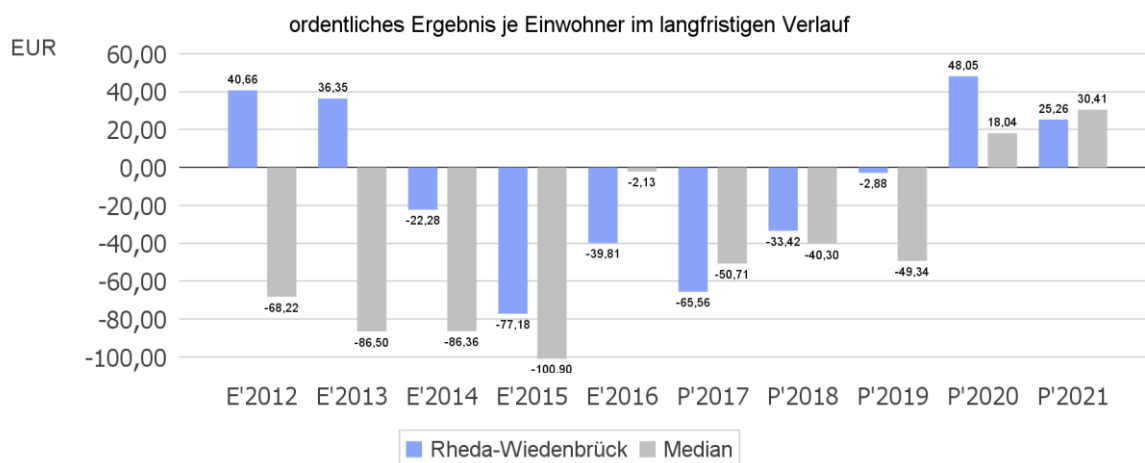
|                                        | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Abw. abs.</b> |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | -3.147.081             | -1.607.500             | 1.539.581        |
| Finanzergebnis                         | 2.223.800              | 2.174.600              | -49.200          |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -923.281               | 567.100                | 1.490.381        |
| Jahresergebnis                         | -923.281               | 567.100                | 1.490.381        |

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

|                                        | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | -1.914.526               | -3.147.081             | -1.607.500             | -138.500             | 2.310.900            | 1.214.700            |
| Finanzergebnis                         | 1.499.006                | 2.223.800              | 2.174.600              | 2.133.400            | 2.142.200            | 2.148.200            |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -415.520                 | -923.281               | 567.100                | 1.994.900            | 4.453.100            | 3.362.900            |
| Jahresergebnis                         | -415.520                 | -923.281               | 567.100                | 1.994.900            | 4.453.100            | 3.362.900            |

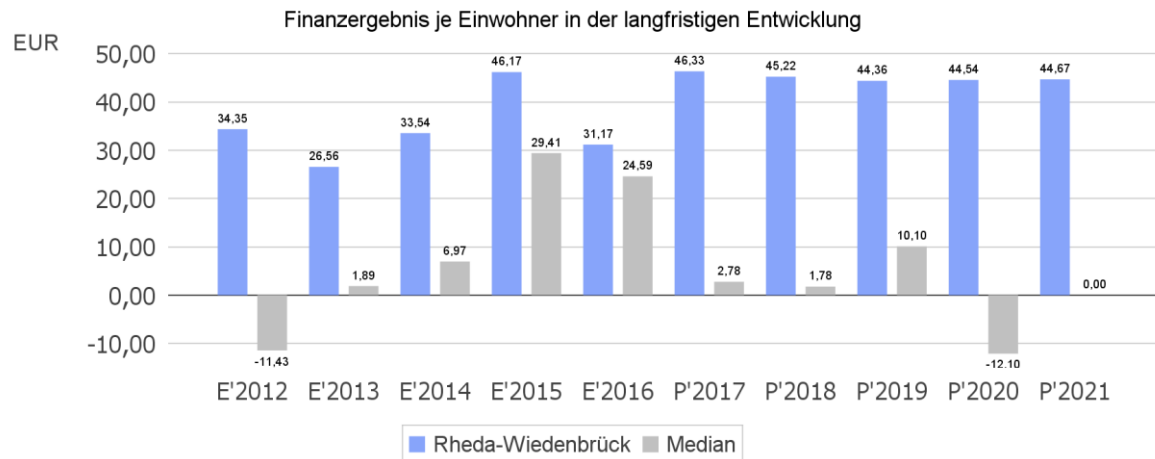
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## Finanzergebnis je Einwohner

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



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

|                                                 | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.840.422      | 125.846.144        | 123.233.400        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.243.660      | 120.029.925        | 116.459.100        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.596.761</b> | <b>5.816.219</b>   | <b>6.774.300</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 15.528.914       | 5.139.200          | 7.354.000          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 16.021.613       | 27.473.480         | 21.502.100         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-492.699</b>  | <b>-22.334.280</b> | <b>-14.148.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | <b>3.104.062</b> | <b>-16.518.061</b> | <b>-7.373.800</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 9.960            | 613.862            | 612.862            |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 210.041          | 214.000            | 193.000            |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-200.080</b>  | <b>399.862</b>     | <b>419.862</b>     |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>    | <b>2.903.982</b> | <b>-16.118.199</b> | <b>-6.953.938</b>  |

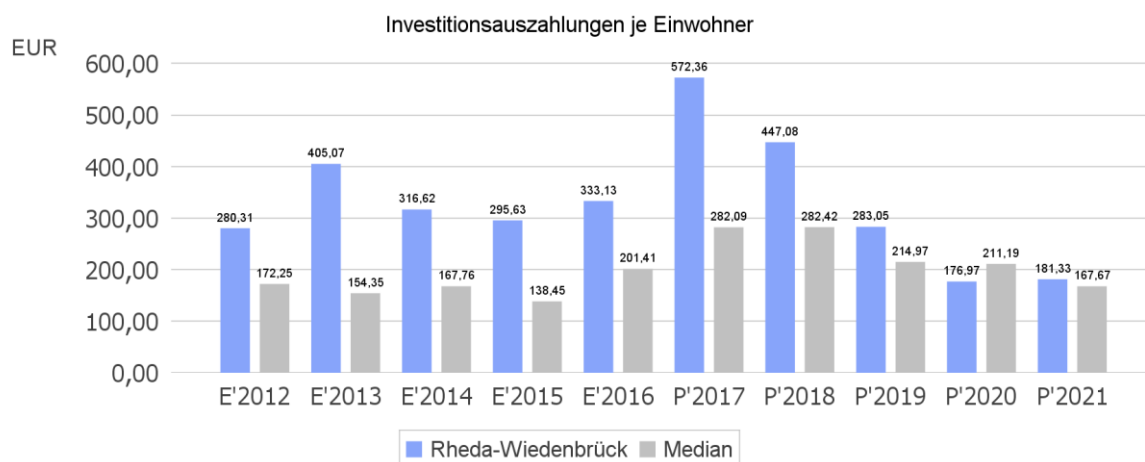
### 6.1 Investitionstätigkeit

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

|                                                                | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020        | Plan 2021        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 3.844.761         | 2.654.200         | 3.651.500         | 3.045.200         | 3.331.200        | 2.827.200        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.480.447         | 1.670.000         | 2.877.000         | 4.384.000         | 5.376.000        | 4.005.000        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 17.116            | 10.000            | 0                 | 2.000             | 4.000            | 11.000           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 7.668.895         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen               | 42.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 2.475.695         | 805.000           | 825.500           | 807.000           | 821.000          | 805.000          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>15.528.914</b> | <b>5.139.200</b>  | <b>7.354.000</b>  | <b>8.238.200</b>  | <b>9.532.200</b> | <b>7.648.200</b> |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 1.334.395         | 84.000            | 413.000           | 186.000           | 166.000          | 166.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 2.118.734         | 8.325.000         | 6.830.000         | 5.000.000         | 2.300.000        | 2.300.000        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 1.997.334         | 3.538.480         | 3.117.100         | 2.322.000         | 1.955.100        | 2.359.800        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 1.570.000         | 5.590.000         | 1.590.000         | 1.090.000         | 1.090.000        | 90.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 9.001.151         | 9.936.000         | 9.552.000         | 5.015.000         | 3.000.000        | 3.805.000        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>16.021.613</b> | <b>27.473.480</b> | <b>21.502.100</b> | <b>13.613.000</b> | <b>8.511.100</b> | <b>8.720.800</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

|                                                       | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                     | 0               | 613.862        | 607.262        | 607.262        | 607.262        | 0               |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)           | 9.960           | 0              | 5.600          | 5.700          | 5.700          | 5.000           |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>9.960</b>    | <b>613.862</b> | <b>612.862</b> | <b>612.962</b> | <b>612.962</b> | <b>5.000</b>    |
| Tilgung von Investitionskrediten                      | 210.041         | 214.000        | 193.000        | 198.000        | 155.000        | 139.000         |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>210.041</b>  | <b>214.000</b> | <b>193.000</b> | <b>198.000</b> | <b>155.000</b> | <b>139.000</b>  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-200.080</b> | <b>399.862</b> | <b>419.862</b> | <b>414.962</b> | <b>457.962</b> | <b>-134.000</b> |

In den Jahren 2017 bis 2020 erhält die Stadt Rheda-Wiedenbrück einen Kredit von 607.262 € je Jahr ausgezahlt. Dieser Kredit erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ der Landesregierung. Diese übernimmt für die Kommune die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen. Für 2017 ist geplant, den Kredit für umfassende Umbaumaßnahmen am Ratsgymnasium einzusetzen. Die Verwendung des Kredites für 2018 bis 2020 ist für den Neubau der Gesamtschule am Standort Wiedenbrück geplant.

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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

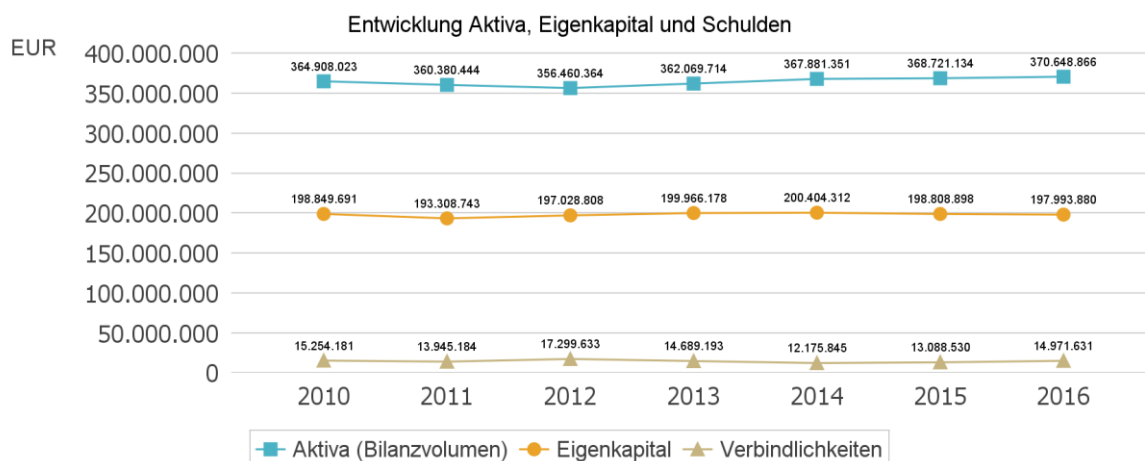
Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunalen Veränderungen von wesentlichen Bilanzpositionen ergeben sich aus der folgenden Tabelle. Sie zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist. Solange die Ausgleichsrücklage nicht aufgezehrt wird, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

### Bilanzpositionen

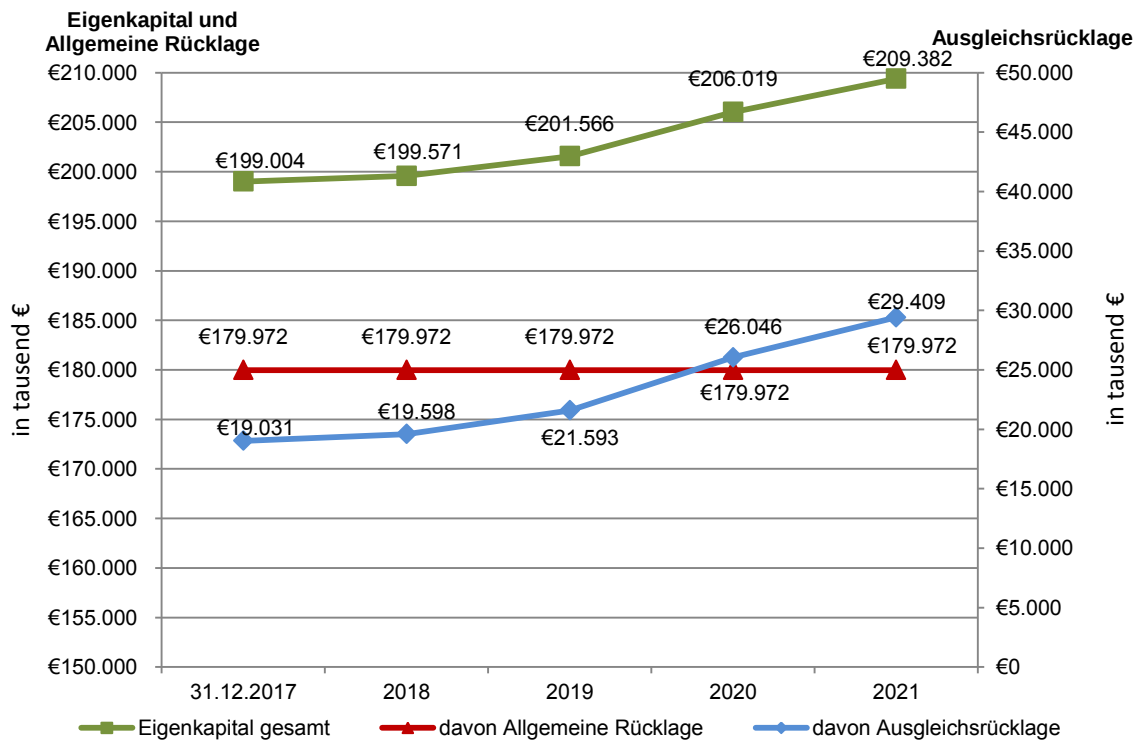
| Bilanzpositionen / Euro              | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva               | 362.069.714 | 367.881.351 | 368.721.135 | 370.648.866 |
| Eigenkapital                         | 199.966.179 | 200.404.312 | 198.808.898 | 197.993.880 |
| davon Allgemeine Rücklage            | 180.393.567 | 180.442.527 | 180.371.979 | 179.972.482 |
| davon Sonderrücklagen                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| davon Ausgleichsrücklage             | 16.638.791  | 19.572.612  | 19.572.612  | 19.961.785  |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 2.933.821   | 389.174     | -1.135.694  | -1.940.387  |
| Sonderposten                         | 85.643.665  | 90.030.464  | 89.550.853  | 88.582.354  |
| Rückstellungen                       | 56.859.140  | 57.808.240  | 61.069.650  | 61.622.896  |
| Verbindlichkeiten                    | 14.689.193  | 12.175.845  | 13.088.530  | 14.971.631  |
| Passive Rechnungsabgrenzung          | 4.911.537   | 7.462.489   | 6.203.204   | 7.478.103   |

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

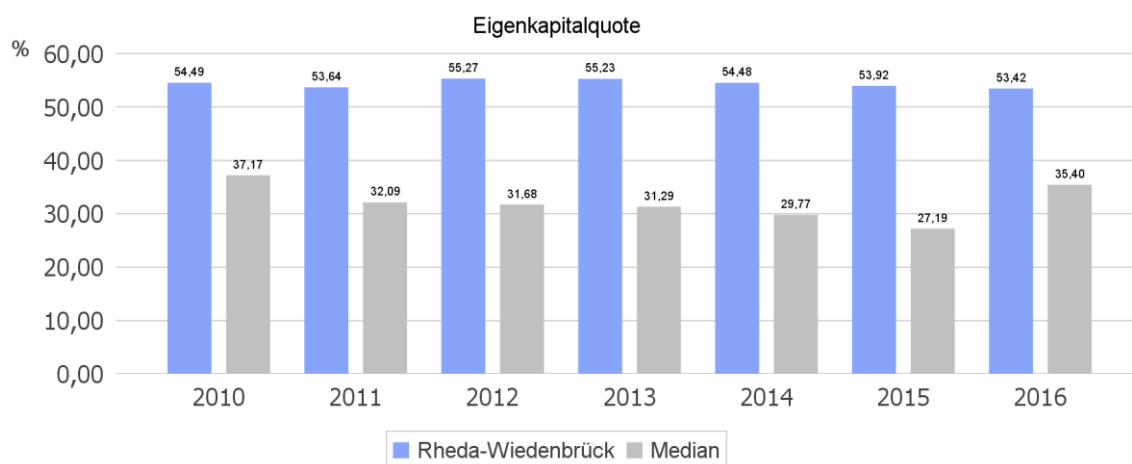


## Entwicklung des Eigenkapitals



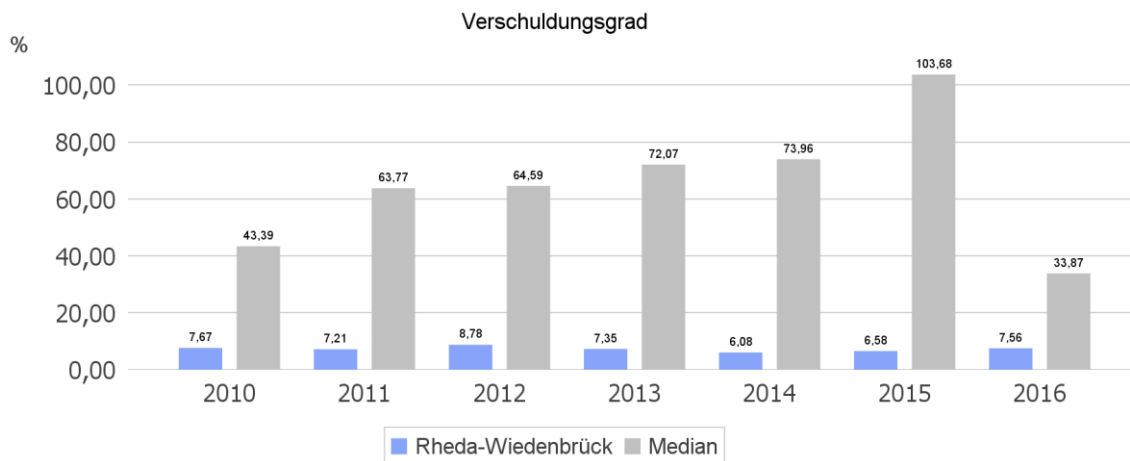
## Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



## Verschuldungsgrad

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



### 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

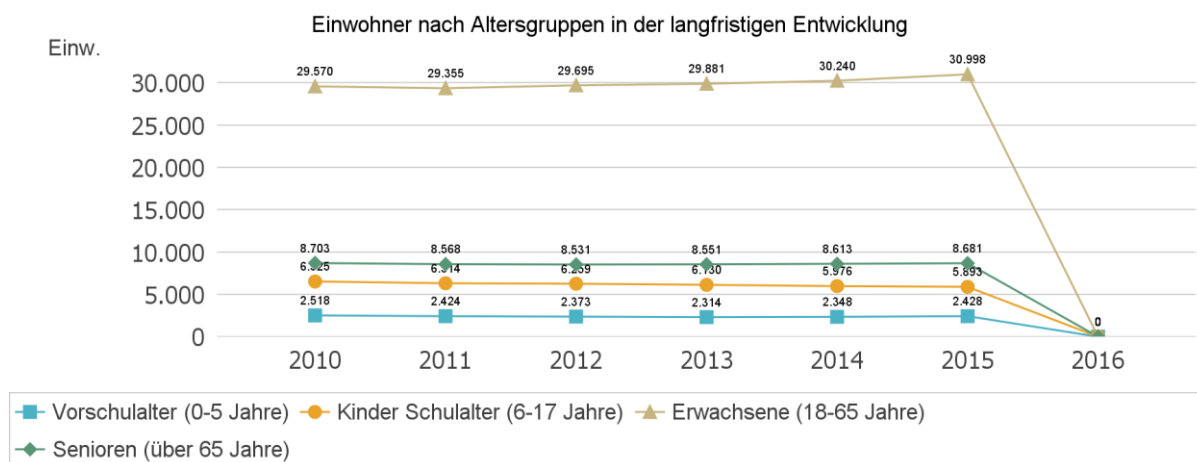
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 8.1 Bevölkerung

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

|                                            | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 * |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner                                  | 46.858 | 46.876 | 47.177 | 48.000 | 48.094 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 1.173  | 1.113  | 1.156  | 1.206  | 0      |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.200  | 1.201  | 1.192  | 1.222  | 0      |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 6.259  | 6.130  | 5.976  | 5.893  | 0      |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 1.686  | 1.706  | 1.780  | 1.835  | 0      |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 15.000 | 14.754 | 14.663 | 15.063 | 0      |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 13.009 | 13.421 | 13.797 | 14.100 | 0      |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 8.531  | 8.551  | 8.613  | 8.681  | 0      |

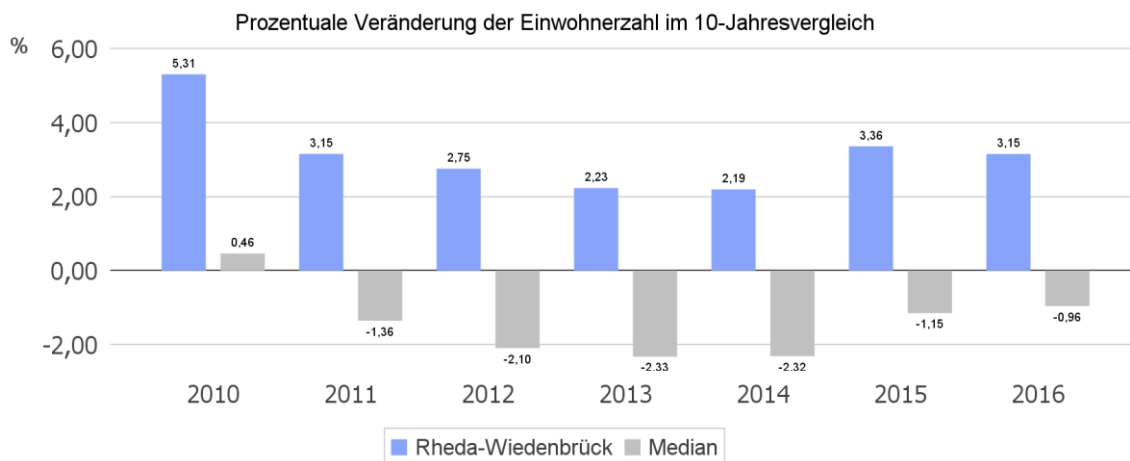
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



\*„Derzeit muss für die Berichtsmonate ab 2016 in den laufenden Bevölkerungsstatistiken (Natürliche Bevölkerungsbewegungen, Wanderungen, Bevölkerungsfortschreibung) mit Verzögerungen von mindestens acht Monaten gegenüber den ursprünglich geplanten Veröffentlichungsterminen (für 1. Quartal 2016: Ende Juli 2016 für die Bewegungsstatistiken bzw. Mitte August für die Bevölkerungszahlen) gerechnet werden. Die Statistiken sind zurzeit von zwei grundlegenden Neuerungen betroffen. Zum einen werden sie auf ein neues technisches Aufbereitungsverfahren umgestellt. Zum anderen ändert sich für die Wanderungsstatistik der Standard der Datenlieferung von den Meldebehörden an die Statistikämter. In beiden Bereichen gibt es Verzögerungen bei der Softwareerstellung.“ (Quelle: Statistisches Bundesamt)

## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

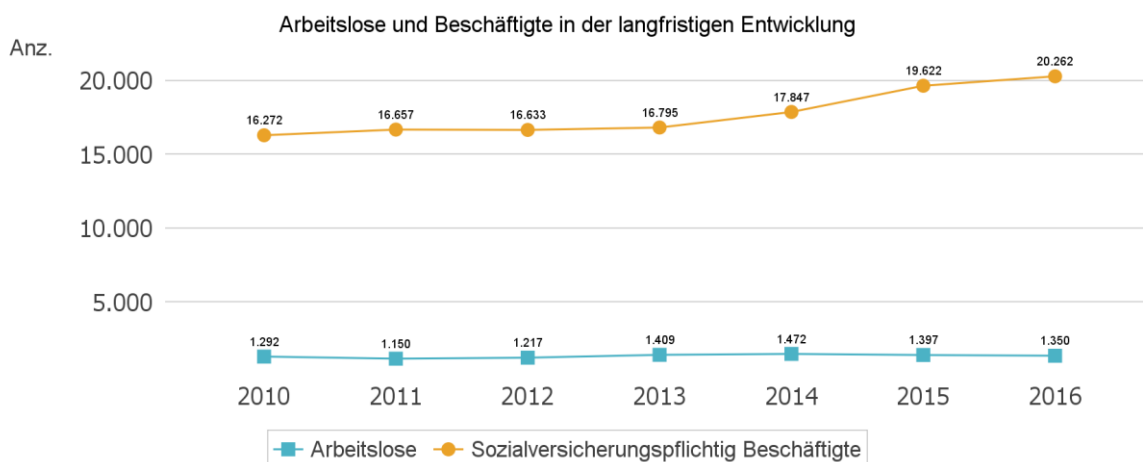


## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

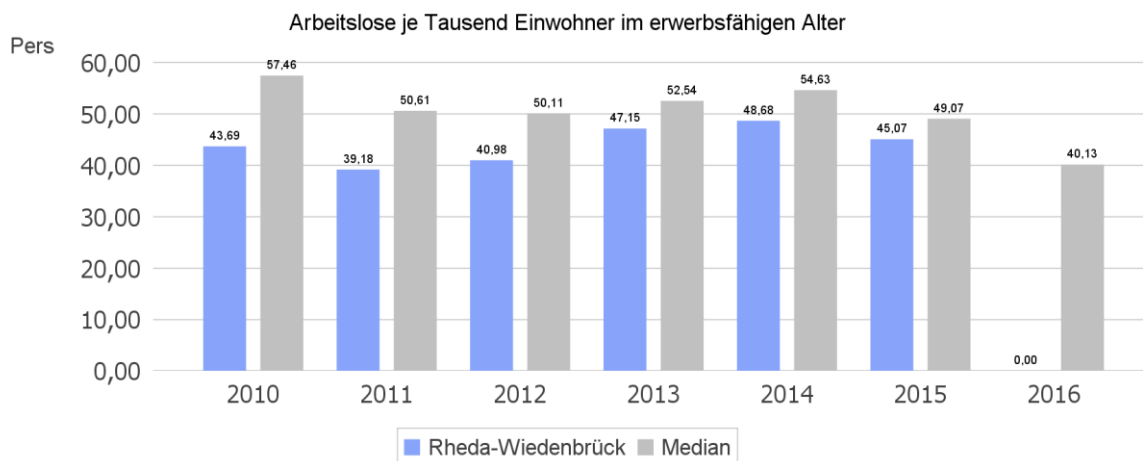
|                                                         | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 1.217  | 1.409  | 1.472  | 1.397  | 1.350  |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 146    | 163    | 123    | 148    | 128    |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 206    | 242    | 275    | 236    | 239    |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 16.633 | 16.795 | 17.847 | 19.622 | 20.262 |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



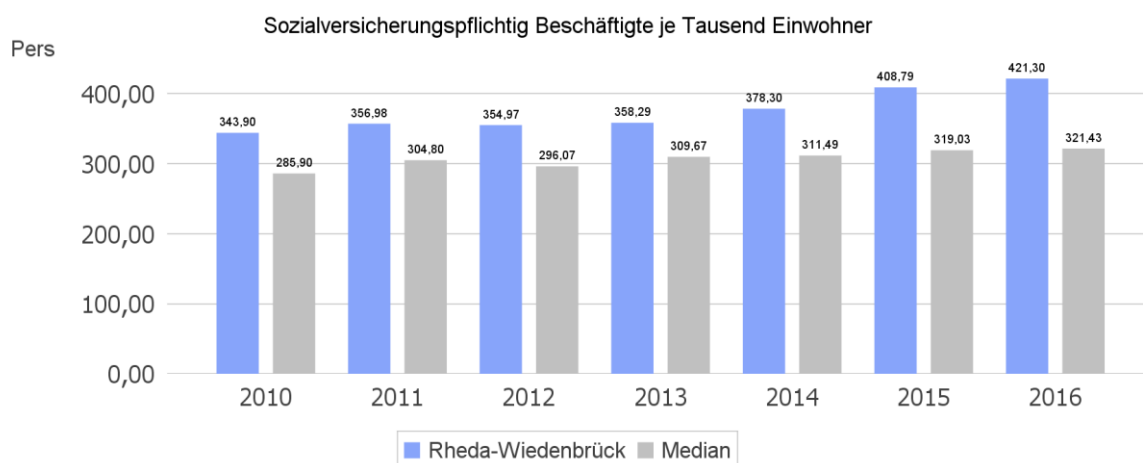
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



### 9 Ausblick

Haushalt der Zukunft ist der Arbeitstitel, mit dem ausweislich der Planung aus dem vergangenen Jahr spätestens 2022 nachhaltig ausgeglichene Jahresergebnisse erreicht werden sollten. Politisch beschlossene Eckwerte bildeten den Rahmen dafür. Mit der aktuellen Planung 2018 ff. wird dieses ambitionierte Ziel bereits im Jahr 2018 erreicht. Die Konsolidierung trägt Früchte. Im vergangenen Jahr wurde ein Einsparpotential von rd. 2 Mio. € eingeplant; für 2018 konnten weitere 2 Mio. € hinzugefügt werden. In der Mittelfristplanung bis 2021 summiert sich die Konsolidierung auf insgesamt rd. 5,0 Mio. €.

Rheda-Wiedenbrück stellt sich damit der Verantwortung für nachfolgende Generationen, erhält das Eigenkapital und strebt weiterhin achtsam ein Gleichgewicht im Ergebnisplan an. Lag der Fokus noch im vergangenen Jahr darauf, der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage entgegenzuwirken, so kann mit der aktuellen Planung erstmals wieder die Rücklage moderat aufgefüllt und tatsächlich Vorsorge für zukünftige Jahre betrieben werden.

Neben der erfolgreichen Konsolidierung verhelfen positive externe Faktoren wie der Wegfall der Solidaritätsumlage auf kommunaler Ebene ab 2018 und des Einheitslastengesetzes ab 2019 zu einer deutlichen Stabilisierung der Ergebnisse. Konjunkturelle Prognosen weisen auch für die kommenden Jahre Wachstum aus. Dennoch bleibt gerade für die Kommunen die positive Entwicklung fragil, da sich trotz aller positiven Parameter die Sozialtransfers auf hohem Niveau befinden und weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit den noch folgenden großen Integrationsaufgaben der Flüchtlinge in unserer Stadt und der langfristigen Versorgung mit Wohnraum bestehen. Hier bleiben Land und Bund gefordert, ausreichende Unterstützungen zu leisten.

Neben Ausgaben für Integration und Bildung bleiben Investitionen für Rheda-Wiedenbrück die zentralen Aufgaben mit Blick auf die Zukunft. Eine gute kommunale Infrastruktur gehört zu den wichtigsten Standortfaktoren. Die Dreifeldhalle und die Gesamtschule am Standort Rheda werden fertiggestellt; der Standort Wiedenbrück wird in den kommenden vier Jahren in den Fokus genommen. Daneben erfolgen Modernisierungen und Erweiterungen von Schulen aus den Erkenntnissen des Schulentwicklungsprogramms sowie laufende Straßenbauprojekte aber auch städteplanerische Besonderheiten wie der Umbau des Doktorplatzes. Das Projekt Stadthalle geht 2018 in die bauliche Umsetzung. Um Wohnraum in der Stadt schaffen und attraktive Gewerbeflächen anbieten zu können, werden auch in den kommenden Jahren Grundstücke entwickelt und vermarktet.

Maxime für alle investiven Projekte ist dabei der investive Eckwert, der für die vier Haushaltsjahre der jeweiligen Mittelfristplanung rd. 33 Mio. € vorsieht. Dieses Budget gilt es maßvoll zu bewirtschaften, um angesichts der Folgekosten die Konsolidierungsbemühungen für den Gesamthaushalt nicht ins Leere laufen zu lassen.

Konsolidierung mit Augenmaß, nachhaltige Ressourcenwirtschaft und qualitatives Wachstum durch gezielte Investitionen sichern die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit und damit die Zukunft Rheda-Wiedenbrücks. Diese Ziele sind mit vorliegender Mittelfristplanung erfolgreich umzusetzen.

## 10 Glossar

### Begriffe im Gesamtergebnishaushalt

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

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiktiver Hebesatz</b>                   | Die fiktiven Realsteuerhebesätze sind durch das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vorgegebene Sätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, welche auch zur Bemessung der Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisungsberechtigung herangezogen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mittelwert</b>                          | Hierunter ist der Mittelwert der herangezogenen Vergleichsgruppe zu verstehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Personalintensität</b>                  | <p>Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.</p> <p>Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> | Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Steuerquote</b>                         | Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.                                                                                 |
| <b>Vergleichsgruppe</b>                    | Die Stadt Rheda-Wiedenbrück setzt zur Erstellung des Vorberichtes erstmalig unterstützend die Software der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ein. IKVS bietet eine interkommunale Vergleichsdatenbank mit Finanz- und Leistungsdaten sämtlicher Kunden. Für die Vergleichsgruppe wurden aus dem breiten Kundenkreis kreisangehörige Kommunen aus NRW gewählt, welche in etwa der Größenklasse Rheda-Wiedenbrücks entsprechen (+/- 10.000 Einwohner). Die so generierte Vergleichsgruppe umfasst die Datengrundlagen von aktuell bis zu 37 Kommunen. |
| <b>Zinslastquote</b>                       | Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zuwendungsquote</b>                     | <p>Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.</p> <p>Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.</p> <p>Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der Steuerquote.</p>                                                                          |

## NKF-Produktplan für die Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

|           |                                                |                                     |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>02</b> | <b>Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"</b> | <b>Herr Dr. Robra / Frau Zeller</b> |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|

|              |                                                            |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02 01</b> | <b>Produktgruppe "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten"</b> | <b>Herr Greufe</b> |
| 02 01 01     | Produkt "Allgemeines Ordnungswesen und Gewerbewesen"       | Herr Hensen        |
| 02 01 02     | Produkt "Verkehrsregelung und -lenkung"                    | Herr Otta          |
| 02 01 03     | Produkt "Bürgerbüro"                                       | Frau Merschbrock   |
| <b>02 02</b> | <b>Produktgruppe "Brandschutz und Rettungsdienst"</b>      | <b>Herr Greufe</b> |
| 02 02 01     | Produkt "Brandschutz"                                      | Frau Sonntag       |
| 02 02 02     | Produkt "Rettungsdienst"                                   | Herr Düpjohnann    |
| <b>02 03</b> | <b>Produktgruppe "Personenstandswesen"</b>                 | <b>Herr Greufe</b> |
| 02 03 01     | Produkt "Personenstandswesen"                              | Frau Merschbrock   |
| <b>02 04</b> | <b>Produktgruppe "Statistik und Wahlen"</b>                | <b>Frau Zeller</b> |
| 02 04 01     | Produkt "Statistik"                                        | Herr Beckmann      |
| 02 04 02     | Produkt "Wahlen"                                           | Herr Beckmann      |

|           |                                             |                       |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>03</b> | <b>Produktbereich "Schulträgeraufgaben"</b> | <b>Herr Dr. Robra</b> |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|

|              |                                            |                                |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>03 01</b> | <b>Produktgruppe "Schulen und Schüler"</b> | <b>Frau Dr. Epkenhans-Behr</b> |
| 03 01 01     | Produkt "Schulen und Schüler"              | Herr T. Huster                 |

|           |                                                 |                    |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"</b> | <b>Frau Zeller</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|

|              |                                                         |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>04 01</b> | <b>Produktgruppe "Stadtbibliothek"</b>                  | <b>Frau Zeller</b> |
| 04 01 01     | Produkt "Stadtbibliothek"                               | Frau Feld          |
| <b>04 02</b> | <b>Produktgruppe "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"</b> | <b>Frau Zeller</b> |
| 04 02 01     | Produkt "Kultur-, Musik- und Heimatpflege"              | Herr Beckmann      |

|           |                                            |                       |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>05</b> | <b>Produktbereich "Soziale Leistungen"</b> | <b>Herr Dr. Robra</b> |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|

|              |                                                                                           |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05 01</b> | <b>Produktgruppe "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"</b> | <b>Frau Varol</b> |
| 05 01 01     | Produkt "Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen"              | Frau Arenbeck     |
| <b>05 02</b> | <b>Produktgruppe "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"</b>         | <b>Frau Varol</b> |
| 05 02 01     | Produkt "Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen"                      | Frau Arenbeck     |
| 05 02 02     | Produkt "Unterhaltsvorschuss"                                                             | Frau Arenbeck     |

## 06 Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Herr Dr. Robra

### 06 01 Produktgruppe Jugendamt

Frau Dr. Epkenhans-Behr

06 01 01 Produkt "Familienunterstützende Hilfen"

Herr Wetzig

06 01 02 Produkt "Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen"

Frau Lohmeier

06 01 03 Produkt "Kinder- und Jugendförderung"

Frau Lohmeier

## 07 Produktbereich "Gesundheitsdienste"

Herr Dr. Robra

### 07 01 Gesundheitsförderung

N. N.

07 01 01 Allgemeine Gesundheitsförderung

N. N.

## 08 Produktbereich "Sportförderung"

Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer

### 08 01 Produktgruppe "Bäderwesen"

Herr Duhme

08 01 01 Produkt "Durchführung des städtischen Bäderbetriebes"

Herr Kampeter

### 08 02 Produktgruppe "Sportanlagen und Sportförderung"

Frau Dr. Epkenhans-Behr

08 02 01 Produkt "Sportanlagen und Sportförderung"

Herr T. Huster

## 09 Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Herr Pfeffer

### 09 01 Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"

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 Pfeffer

### 10 01 Produktgruppe "Grundstücksneuordnung"

Herr Schlüter

10 01 02 Produkt "Bauverwaltung"

Herr Schlüter

### 10 02 Produktgruppe "Bauordnung"

Frau Linzel

10 02 01 Produkt "Bauordnung"

Frau Linzel

**10 03 Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"**

10 03 01 Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege"

**Herr Schlüter**

Herr Landwehr

**10 04 Produktgruppe "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"**

10 04 01 Produkt "Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung"

**Herr Schlüter**

Herr Gabler

**11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung"**

**Frau Zeller / Herr Pfeffer**

**11 01 Produktgruppe "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"**

11 01 01 Produkt "Kanalanschlußbeiträge"

**Herr Schlüter**

Herr Kröger

**11 02 Produktgruppe "Abfallbeseitigung"**

11 02 01 Produkt "Abfallbeseitigung"

**Herr Fischer**

N. N.

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

**Frau Zeller / Herr Pfeffer**

**12 01 Produktgruppe "Straßenbau und -unterhaltung"**

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

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

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

12 01 05 Produkt "Öffentliche Beleuchtung"

**Herr Duhme**

Herr Kraeft

Herr Kraeft

Herr Duhme

Herr Duhme

**12 02 Produktgruppe "Öffentlicher Personennahverkehr"**

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

**Herr Schlüter**

Frau Kretzschmar

**12 03 Produktgruppe "Straßenreinigung"**

12 03 01 Produkt "Straßenreinigung"

**Herr Fischer**

N. N.

**13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"**

**Herr Pfeffer**

**13 01 Produktgruppe "Wälder und öffentliches Grün"**

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

13 01 02 Produkt "Spielplätze"

13 01 03 Produkt "Baumschutz und Straßenbegleitgrün"

13 01 04 Produkt "Wald und Forstwirtschaft"

**Herr Duhme**

Herr Rapp

Herr Rapp

Herr Stienhans

Herr Rapp

**13 02 Produktgruppe "Gewässer und wasserbauliche Anlagen"**

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

**Herr Duhme**

Herr Kraeft

**13 03 Produktgruppe "Friedhöfe"**

13 03 01 Produkt "Allgemeines Bestattungswesen"

**Herr Duhme**

Herr Kampeter

|           |                                      |                                      |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>Produktbereich "Umweltschutz"</b> | <b>Herr Dr. Robra / Herr Pfeffer</b> |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|

|              |                                                                                 |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14 01</b> | <b>Produktgruppe "Umwelt- und Abfallberatung"</b>                               | <b>Herr Greufe</b> |
| 14 01 01     | Produkt "Umweltinformation, Umweltkoordination, Umweltberatung, Abfallberatung" | Herr Hensen        |
| <b>14 02</b> | <b>Produktgruppe "Umweltschutz"</b>                                             | <b>Herr Duhme</b>  |
| 14 02 01     | Produkt "Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement"                               | Herr Rapp          |
| 14 02 02     | Produkt "Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren"           | Herr Duhme         |

|           |                                                  |                        |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>15</b> | <b>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</b> | <b>Herr Mettenborg</b> |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|

|              |                                   |                        |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>15 01</b> | <b>Produktgruppe "Wirtschaft"</b> | <b>Herr Mettenborg</b> |
| 15 01 01     | Produkt "Wirtschaftsförderung"    | Frau Weber             |

|           |                                                     |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>16</b> | <b>Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b> | <b>Frau Zeller</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|

|              |                                                    |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>16 01</b> | <b>Produktgruppe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b> | <b>Frau Zeller</b> |
| 16 01 01     | Produkt "Verwaltung der Finanzmittel"              | Frau Zeller        |

# Haushaltsplan 2018



Vorbericht Anlage 2

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|

## I. Investive Auszahlungen mit Folgekosten

### Produkt 010502 - EDV

|      |                                                                              |                     |                     |                    |                    |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0002 | Kauf von Hardware, Drucker u. ä.<br>geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) | -182.980<br>-25.000 | -120.000<br>-19.800 | -77.700<br>-18.150 | -83.000<br>-18.150 | -75.200<br>-18.150 |
| 0005 | DV-Software/Lizenzen<br>geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)             | -27.000<br>-10.000  | -30.000<br>-55.000  | -20.000<br>-65.000 | -20.000<br>-55.000 | -20.000<br>-55.000 |

### Produkt 010508 - Sonstige zentrale Dienste

|      |                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0010 | Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €<br>Ausstattungsgegenstände für die allg. Verw. (GVG) | -1.500<br>-1.000 | -1.500<br>-1.000 | -1.500<br>-1.000 | -1.500<br>-1.000 | -1.500<br>-1.000 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

### Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien

|      |                                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0014 | Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien<br>geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)          | -62.000<br>-32.000 | -20.000<br>-50.000 | -20.000<br>-50.000 | -20.000<br>-50.000 | -20.000<br>-50.000 |
| 0186 | Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)                                                  | -25.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 0190 | investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)                                                | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 0331 | Neubau einer 3-Feld Sporthalle<br>Mittelbereitstellung für die Jahre 2014 - 2018: -4.056.000 € | -556.000           | -300.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0361 | Ratsgymnasium - Neubau Fahrradständer                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000            |
| 0391 | Bauhof - Erweiterung Fahrzeughalle/ Ersatz Scheune                                             | 0                  | 0                  | -200.000           | 0                  | 0                  |
| 0397 | Baumaßnahme Gesamtschule<br>Mittelbereitstellung für die Jahre 2012 - 2018: -15.894.025 €      | -6.200.000         | -5.000.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0403 | OGGS Eichendorffschule                                                                         | 0                  | -600.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0406 | KiTa St. Antonius Lintel - Gebäudeerweiterung                                                  | 0                  | 0                  | -250.000           | 0                  | 0                  |
| 0485 | Zufahrtsschranke Franz-Knöbel-Str. Feuer-/ Rettungswache                                       | -10.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0491 | Friedhof, Friedhofskapelle u. Leichenhalle - Erweiterung                                       | 0                  | -425.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0510 | Feuerwehrgerätehaus Lintel - Not- und Nachtbeleuchtung<br>Fahrzeughalle                        | 0                  | 0                  | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 0511 | Feuerwehrgerätehaus Lintel - Schließanlage                                                     | 0                  | 0                  | -5.000             | 0                  | 0                  |
| 0528 | Erwerb von Unterkünften für Asylbewerber                                                       | -350.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0536 | Wohnunterkünfte Asyl                                                                           | -750.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0549 | Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück                                                  | 0                  | 0                  | -500.000           | -1.500.000         | -2.000.000         |

### Produkt 010802 - Betrieb von Immobilien

|      |                                |         |         |         |         |         |
|------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1500 | Beschaffung von Heizölvorräten | -70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
|------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### Produkt 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

|      |                                                |         |   |   |   |   |
|------|------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|
| 0336 | Beschaffung von Geschwindigkeits-Anzeigetafeln | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|

# Haushaltsplan 2018



Vorbericht Anlage 2

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|

## Produkt 020201 - Brandschutz

|      |                                          |          |         |         |          |          |
|------|------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 0062 | Betriebsausstattung Feuerwehr            | -42.000  | -50.000 | -42.000 | -42.000  | -42.000  |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) | -8.000   | -30.000 | -30.000 | -30.000  | -30.000  |
| 0247 | Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr          | -250.000 | 0       | 0       | -210.000 | -400.000 |

## Produkt 020202 - Rettungsdienst

|      |                                          |          |         |          |         |          |
|------|------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 0065 | Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst       | -195.000 | 0       | -102.000 | 0       | -266.000 |
| 0066 | Betriebsausstattung Rettungsdienst       | -30.000  | -30.000 | -30.000  | -30.000 | -30.000  |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) | -5.000   | -15.000 | -15.000  | -15.000 | -15.000  |

## Produkt 030101 - Schulen und Schüler

|      |                                                          |          |          |          |          |          |
|------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0070 | Neuanschaffung Schulen                                   | -227.300 | -205.000 | -201.000 | -204.000 | -207.000 |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | -60.000  | -68.300  | -67.000  | -68.000  | -69.000  |
| 0302 | Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)        | -52.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | -23.000  | -23.000  | -23.000  | -23.000  | -23.000  |
| 0383 | Ersteinrichtung OGGS / Inklusion                         | -17.000  | -42.000  | -42.000  | -42.000  | -42.000  |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | -8.000   | -8.000   | -8.000   | -8.000   | -8.000   |
| 0407 | Einrichtung Biologie Ratsgymnasium                       | -250.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | -100.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0408 | Einrichtung Gesamtschule                                 | -745.000 | -646.200 | -377.800 | -100.300 | -250.600 |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | -280.000 | -405.900 | -251.950 | -66.950  | -167.150 |
| 0448 | Modernisierung Schulnetzwerk                             | 0        | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | 0        | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| 0542 | Einrichtung zdi-Schülerlabor Gesamtschule                | -40.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0550 | Einrichtung Ratsgymnasium I und II                       | 0        | -210.300 | -35.000  | -35.000  | -21.000  |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | 0        | -210.300 | -35.000  | -35.000  | -21.000  |
| 0551 | Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR                | 0        | 0        | -100.000 | 0        | 0        |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | 0        | 0        | -100.000 | 0        | 0        |
| 0552 | Einrichtung Einstein-Gymnasium im Gebäude Johannisschule | 0        | 0        | 0        | -150.000 | 0        |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)                 | 0        | 0        | 0        | -150.000 | 0        |

## Produkt 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

|      |                                     |         |         |   |   |   |
|------|-------------------------------------|---------|---------|---|---|---|
| 0185 | Ersatzbeschaffung von Markthäuschen | -18.000 | -21.600 | 0 | 0 | 0 |
|------|-------------------------------------|---------|---------|---|---|---|

## Produkt 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

|      |                                          |         |         |         |         |         |
|------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0076 | Ausstattungsgegenstände Unterkünfte      | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) | -38.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

## Produkt 060103 - Kinder- und Jugendförderung

|      |                                                       |         |         |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0388 | investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförderung) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)              | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |

## Produkt 080101 - Durchführung des städtischen Bäderbetriebes

|      |                                          |        |        |        |        |        |
|------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0080 | Geräte und Ausstattung für städt. Bäder  | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

# Haushaltsplan 2018



Vorbericht Anlage 2

| Inv.-<br>Nr. | Beschreibung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

## Produkt 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

|      |                                                |          |         |         |         |         |
|------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 0087 | Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen      | -9.400   | -10.000 | -56.700 | -10.000 | -10.000 |
|      | geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)       | -17.300  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0248 | Ersteinrichtung 3-fach Sporthalle Gesamtschule | -350.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |

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

|      |                                                                 |          |          |          |          |          |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0106 | Heiligenhäuschenweg, Ausbau                                     | -250.000 | 0        | -400.000 | 0        | 0        |
| 0116 | Wilhelmstraße, Bau eines Rad- und Gehweges                      | 0        | 0        | -10.000  | 0        | 0        |
| 0164 | Mondweg, Endausbau                                              | 0        | 0        | -200.000 | 0        | 0        |
| 0172 | Heinrich-Heineke Straße, Endausbau                              | 0        | -120.000 | 0        | 0        | 0        |
| 0173 | Boschweg, Endausbau                                             | 0        | -120.000 | 0        | 0        | 0        |
| 0193 | Südring / Ostring, Tangentenschluss                             | -50.000  | -100.000 | -25.000  | -75.000  | -500.000 |
| 0306 | investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)                              | -40.000  | -40.000  | -40.000  | -40.000  | -40.000  |
| 0421 | Eusterdiekstraße, nachmaliger Ausbau                            | -110.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0422 | Vogelsangstraße, nachmaliger Ausbau                             | -350.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0423 | Fritz-Burmann-Straße, nachmaliger Ausbau                        | -250.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0424 | Schmiedestraße, nachmaliger Ausbau                              | -220.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0435 | Ostmarkstraße, nachmaliger Ausbau                               | -215.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 0436 | Merschweg, erstmaliger Ausbau                                   | 0        | 0        | -10.000  | 0        | 0        |
| 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges                           | 0        | 0        | -520.000 | 0        | 0 *      |
| 0439 | Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet                   | 0        | 0        | -200.000 | 0        | 0        |
| 0441 | Hauptstraße, Bau eines Radweges                                 | 0        | -50.000  | 0        | 0        | 0        |
| 0442 | Nordring, Querung Radweg Flora Westfalica                       | 0        | -20.000  | 0        | 0        | 0        |
| 0454 | Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung                            | -240.000 | 0        | 0        | 0        | 0 *      |
| 0478 | Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)                    | 0        | 0        | -160.000 | 0        | 0        |
| 0481 | Kirchstraße                                                     | 0        | 0        | -300.000 | 0        | 0 *      |
| 0492 | Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept                   | -200.000 | -200.000 | 0        | 0        | 0        |
| 0517 | Stufenanlage Mühlenwall                                         | -100.000 | -177.000 | 0        | 0        | 0 *      |
| 0518 | Kaiserforst, Erschließung neues Baugebiet II                    | 0        | 0        | 0        | 0        | -750.000 |
| 0519 | Landweg, Erschließung Neubaugebiet                              | -60.000  | -200.000 | 0        | 0        | 0        |
| 0521 | Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet                          | 0        | 0        | -800.000 | 0        | 0        |
| 0523 | Dunenweg, Ausbau                                                | 0        | -60.000  | 0        | 0        | 0        |
| 0524 | Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserforthstr. & Raiffeisenallee | 0        | 0        | 0        | -360.000 | 0        |
| 0525 | Freigrafenkamp, Ausbau                                          | -55.000  | 0        | -130.000 | 0        |          |
| 0526 | Breitbandversorgung Stadtgebiet                                 | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  |

# Haushaltsplan 2018



Vorbericht Anlage 2

| Inv.-Nr. | Beschreibung                                                    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 0530     | Mühlenwall, Neugestaltung                                       | -340.000    | -210.000    | 0         | 0         | 0         | * |
| 0531     | Fabianstraße, Erschließung                                      | 0           | -50.000     | 0         | 0         | 0         |   |
| 0546     | Doktorplatz, Umgestaltung                                       | 0           | -50.000     | -600.000  | -500.000  | 0         | * |
| 0553     | Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang                   | 0           | -270.000    | 0         | 0         | 0         | * |
| 0554     | Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug                 | 0           | -150.000    | 0         | 0         | 0         |   |
| 0555     | Delitzschweg                                                    | 0           | 0           | -175.000  | 0         | 0         |   |
| 0556     | Petkuserweg                                                     | 0           | 0           | -140.000  | 0         | 0         |   |
| 0557     | Von-Galen-Straße                                                | 0           | 0           | 0         | -400.000  | 0         |   |
| 0558     | Göppnerstraße                                                   | 0           | 0           | 0         | -75.000   | 0         |   |
| 0559     | Raiffeisenallee zw. Freiherr-vom-Stein-Allee u. Zum Galgenknapp | 0           | 0           | 0         | 0         | -265.000  |   |
| 0560     | Wacholder Weg                                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | -80.000   |   |
| 0561     | Wieksweg, Ausbau Gehweg                                         | 0           | -80.000     | 0         | 0         | 0         |   |
| 0562     | Alleestraße, Ausbau Gehweg                                      | 0           | -110.000    | 0         | 0         | 0         |   |
| 0563     | Nonenstraße, Ausbau Gehweg zw. Hagedornstraße und Bosfelder Weg | 0           | -120.000    | 0         | 0         | 0         |   |
| 0564     | Rietberger Straße, Ausbau Gehweg                                | 0           | -150.000    | 0         | 0         | 0         |   |
| 0565     | Stellplatzanlage Johanniskirche                                 | 0           | 0           | -300.000  | 0         | 0         |   |
| 0566     | Sandweg                                                         | 0           | 0           | 0         | 0         | -120.000  |   |

## Produkt 120104 - Neubau / Unterh. verkehrsl. Anlagen

|      |                                 |         |   |   |   |   |  |
|------|---------------------------------|---------|---|---|---|---|--|
| 0130 | Modernisier. Lichtsignalanlagen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|------|---------------------------------|---------|---|---|---|---|--|

## Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

|      |                                    |          |          |          |          |          |   |
|------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 0131 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | * |
|------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|

## Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV

|      |                                                  |   |          |   |   |   |   |
|------|--------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|
| 0567 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen         | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0568 | Fahrradabstellanlage Bahnhof Rheda - Erweiterung | 0 | -30.000  | 0 | 0 | 0 |   |
| 0575 | Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"                | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | * |

## Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

|      |                                       |         |          |         |         |         |   |
|------|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---|
| 0134 | Maßnahmen zur Dorfverschönerung       | -15.000 | -15.000  | -15.000 | -15.000 | -15.000 |   |
| 0576 | Sanierung Kleingartenanlagen, diverse | 0       | -257.000 | 0       | 0       | 0       | * |

## Produkt 130102 - Spielplätze

|      |                                            |         |          |         |         |         |   |
|------|--------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---|
| 0137 | Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau) | -25.000 | -130.000 | -85.000 | 0       | 0       | * |
| 0138 | Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)     | -40.000 | -70.000  | -70.000 | -70.000 | -70.000 |   |

# Haushaltsplan 2018



Vorbericht Anlage 2

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|

## Produkt 130201 - Gewässer

|      |                                                    |   |          |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|
| 0569 | Eusternbach, Renaturierung Stadtholz               | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | Hamelbach, Renaturierung zw. Lüternweg und Hellweg | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

## Produkt 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

|      |                                      |         |         |         |         |         |
|------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0147 | Neuanschaffungen Friedhof            | -8.000  | -6.200  | -6.200  | -6.200  | -6.200  |
| 0149 | Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0150 | Grabkammersystem                     | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

## II. Investive Auszahlungen ohne Folgekosten und Grunderwerb AV

### Grunderwerb

|      |                                 |            |            |            |            |            |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0032 | Grunderwerb Baugebiete N.N.     | -4.500.000 | -1.800.000 | -3.700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 0177 | Grunderwerb ungeplant           | -50.000    | -50.000    | -50.000    | -50.000    | -50.000    |
| 0366 | Grunderwerb geplant             | -2.125.000 | -2.780.000 | -250.000   | -250.000   | -250.000   |
| 0452 | Grunderwerb Gewerbegebiete N.N. | -1.200.000 | -2.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |

### Produkt 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

|      |                                                                                                 |            |            |            |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0400 | Umbau/Neubau Stadthalle Reethus<br>Mittelbereitstellung für die Jahre 2011 - 2020: -9.600.000 € | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| 0544 | Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | -4.500.000 | 0          | 0          | 0          | 0 |
| 0571 | Flora Park                                                                                      | 0          | -500.000   | 0          | 0          | 0 |

### Produkt 010601 - Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

|      |                                  |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0502 | Zuführung Versorgungsfondsgesetz | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
|------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

|      |                                                                               |         |          |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 0412 | Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Land)                           | -50.400 | -70.200  | -50.400 | -50.400 | -50.400 |
| 0456 | Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Stadt)                          | -5.600  | -7.800   | -5.600  | -5.600  | -5.600  |
| 0475 | Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)                                  | -12.500 | -90.000  | -63.000 | -45.000 | -45.000 |
| 0476 | Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)                                 | -12.500 | -10.000  | -7.000  | -5.000  | -5.000  |
| 0543 | Investitionszuschüsse Ausstattung Spielgruppen<br>Flüchtlingsfamilien (Stadt) | -3.000  | -3.000   | 0       | 0       | 0       |
| 0573 | Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Land)                           | 0       | -163.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 0574 | Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas (Stadt)                          | 0       | -18.200  | -6.000  | -6.000  | -6.000  |

### Produkt 110201 - Abfallbeseitigung

|      |                                             |   |         |   |   |   |
|------|---------------------------------------------|---|---------|---|---|---|
| 0577 | Investitionskostenzuschuss Pro Arbeit e. V. | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
|------|---------------------------------------------|---|---------|---|---|---|

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

|      |                    |   |         |   |   |   |
|------|--------------------|---|---------|---|---|---|
| 0572 | Küsterhaus St. Vit | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
|------|--------------------|---|---------|---|---|---|

\* Diesen Maßnahmen stehen investive Einzahlungen / Zuwendungen gegenüber.

# Haushaltsplan 2018

| Inv.-<br>Nr. | Beschreibung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

## III. Investive Einzahlungen / Zuwendungen

### **Produkt 010801 - Bereitstellung von Immobilien**

|      |                                                      |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0488 | Sportstättenpauschale - Förderung durch das Land NRW | 130.300   | 130.300   | 130.300   | 130.300   | 130.300   |
| 0274 | Wohngebiete N. N.                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 636.000   |
| 0317 | Gewerbe Wiedenbrück                                  | 0         | 280.000   | 0         | 0         | 0         |
| 0370 | Gewerbe N. N.                                        | 0         | 0         | 0         | 1.018.000 | 1.015.000 |
| 0449 | Wohngebiete Rheda                                    | 1.000.000 | 2.145.000 | 0         | 0         | 0         |
| 0487 | Gewerbe Rheda                                        | 0         | 0         | 3.356.000 | 0         | 0         |
| 0490 | Wohngebiete Wiedenbrück                              | 670.000   | 452.000   | 1.028.000 | 4.358.000 | 2.354.000 |

### **Produkt 020201 - Brandschutz**

|      |                                                       |        |        |        |        |        |
|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0471 | Brandschutzpauschale - Zuweisungen durch das Land NRW | 93.000 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 0472 | Spenden Feuerwehr                                     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 0473 | Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen                       | 10.000 | 0      | 0      | 4.000  | 9.000  |

### **Produkt 020202 - Rettungsdienst**

|      |                                 |   |   |       |   |       |
|------|---------------------------------|---|---|-------|---|-------|
| 0065 | Verkauf Rettungsdienstfahrzeuge | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
|------|---------------------------------|---|---|-------|---|-------|

### **Produkt 030101 - Schulen und Schüler**

|      |                                                                          |        |   |   |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|
| 0542 | Einrichtung zdi-Schülerlabor Gesamtschule - Zuweisung durch das Land NRW | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|

### **Produkt 060102 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

|      |                                                                           |        |         |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 0412 | Investitionskostenzuschüsse für U3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW | 50.400 | 70.200  | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 0475 | Investitionskostenzuschüsse Sanierung KiTas - Zuweisung des Landes NRW    | 12.500 | 90.000  | 63.000 | 45.000 | 45.000 |
| 0573 | Investitionskostenzuschüsse für Ü3-Bau KiTas - Zuweisungen des Landes NRW | 0      | 163.800 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

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

|      |                                               |         |         |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges         | 0       | 0       | 260.000 | 0       | 0       |
| 0454 | Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung          | 165.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0481 | Kirchstraße                                   | 0       | 0       | 80.000  | 0       | 0       |
| 0517 | Böschungsbauwerk Mühlenwall                   | 35.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0553 | Radweg zw. Pixeler Straße und Bhf Nordausgang | 0       | 135.000 | 0       | 0       | 0       |
| 0530 | Mühlenwall, Neugestaltung                     | 165.000 | 150.000 | 0       | 0       | 0       |
| 0546 | Doktorplatz, Umgestaltung                     | 0       | 25.000  | 0       | 575.000 | 0       |
| 0500 | Erschließungsbeiträge                         | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

# Haushaltsplan 2018

Vorbericht Anlage 2

| Inv.-<br>Nr. | Beschreibung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

## Produkt 120105 - öffentliche Beleuchtungen

|      |                                    |   |        |   |   |   |
|------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|
| 0131 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|

## Produkt 120201 - Neubau / Unterhaltung ÖPNV

|      |                                          |   |         |   |   |   |
|------|------------------------------------------|---|---------|---|---|---|
| 0567 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0575 | Projekt: "Mobilstation NRW Rheda"        | 0 | 142.500 | 0 | 0 | 0 |

## Produkt 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

|      |                                                                               |   |         |   |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|
| 0576 | Sanierung Kleingartenanlagen "In der Hofwiese", "Reinkenwiese", "Wiedenbrück" | 0 | 154.200 | 0 | 0 | 0 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|

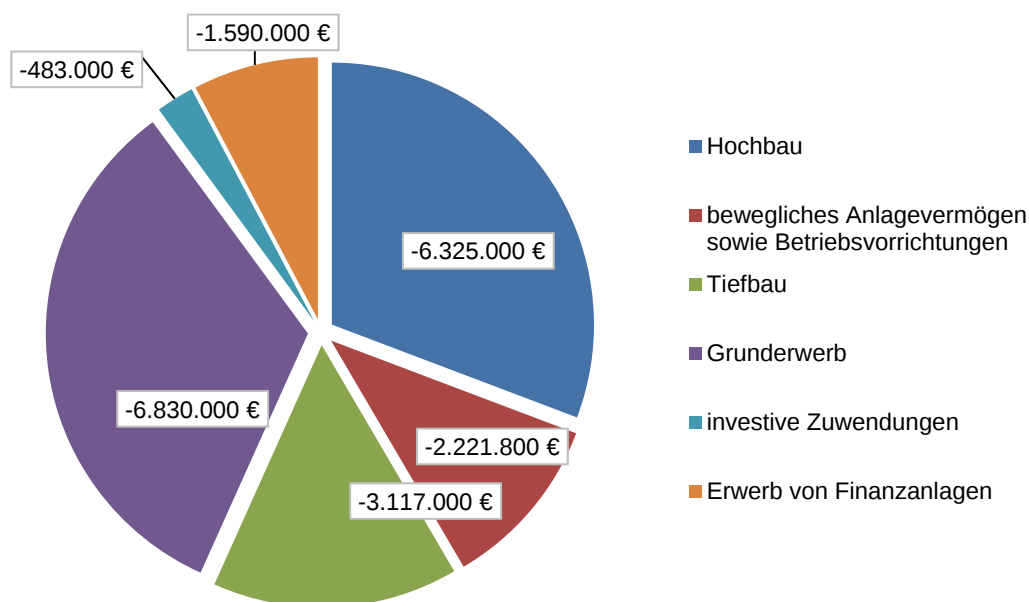
## Produkt 130102 - Spielplätze

|      |                        |       |        |       |        |       |
|------|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 0489 | Kinderspielplatzumlage | 5.000 | 25.500 | 7.000 | 21.000 | 5.000 |
|------|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|

## Produkt 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

|      |                                                            |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0498 | Investitionskostenpauschale - Förderung durch das Land NRW | 1.982.000 | 2.248.000 | 2.315.000 | 2.384.000 | 2.455.000 |
|      | davon sofortige ertragswirksame Auflösung                  | 616.800   | 935.300   | 713.100   | 569.100   | 506.300   |

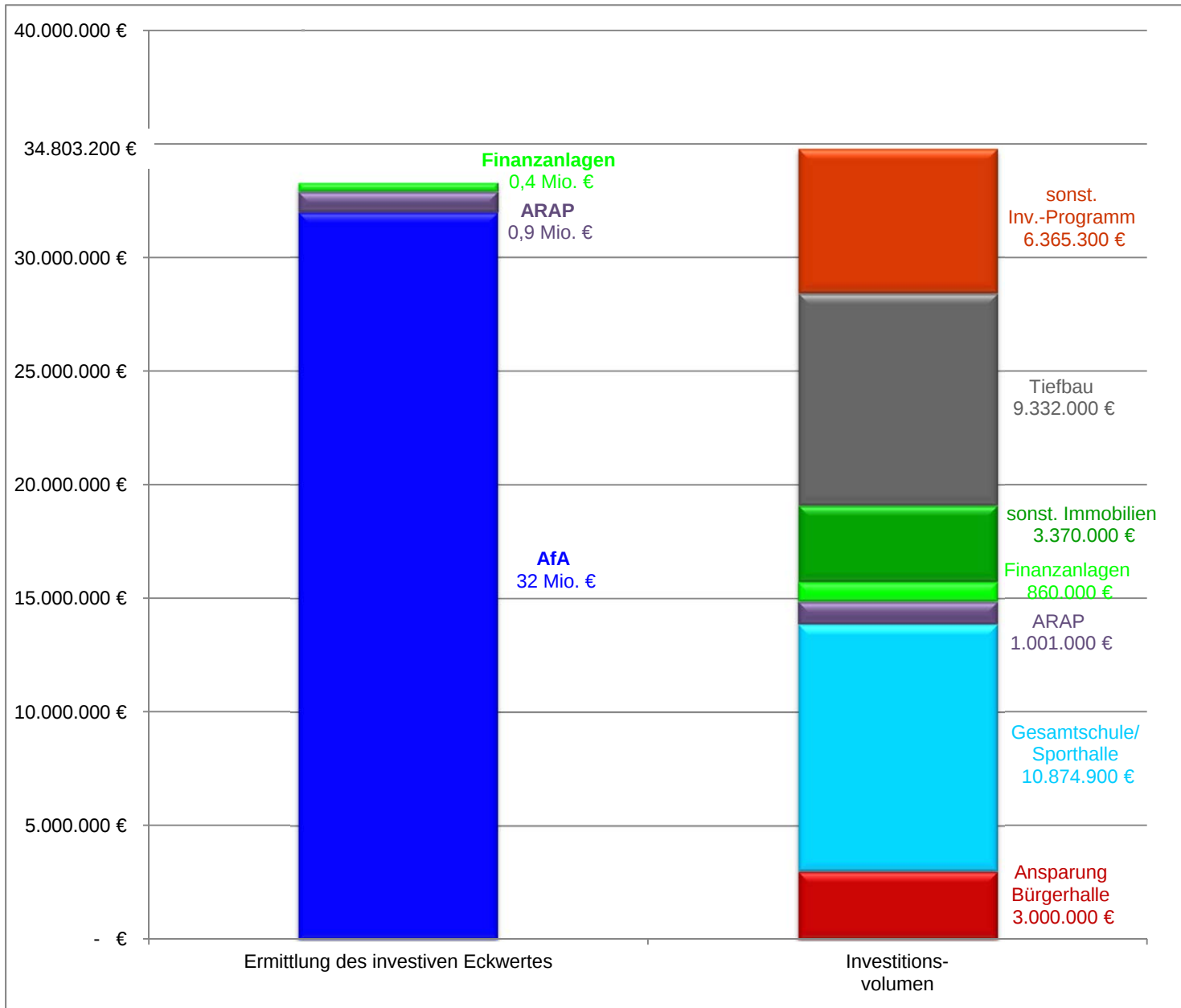
## IV. Überblick des Investitionsvolumens 2018 nach Auszahlungsarten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)



## V. Darstellung des investiven Eckwertes

Als investive Zielmarke ist der wertmäßige Erhalt des Anlagevermögens definiert worden. Dafür muss der Betrag im Planungszeitraum 2018-2021 reinvestiert werden, der im selben Zeitraum zur Verringerung des Anlagevermögens geführt hat.

Der Investive Eckwert ist bei möglichst gleichmäßiger Verteilung auf **33,3 Mio. €** festgelegt worden. Der Eckwert konnte für den Zeitraum 2018-2021 nicht eingehalten werden. Er liegt bei 34.803.200 €.



# Haushaltsplan



## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>80.457.602,85</b>      | <b>81.975.000</b> | <b>82.509.000</b> | <b>83.433.000</b> | <b>84.877.000</b> | <b>85.781.000</b> |
|           | 401101 - Grundsteuer A                                              | 112.568,68                | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
|           | 401201 - Grundsteuer B                                              | 7.538.735,82              | 7.570.000         | 7.830.000         | 7.890.000         | 7.950.000         | 8.020.000         |
|           | 401301 - Gewerbesteuer                                              | 46.601.340,24             | 46.000.000        | 43.500.000        | 44.500.000        | 44.500.000        | 44.500.000        |
|           | 402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                     | 19.813.613,06             | 20.800.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 23.100.000        | 24.000.000        |
|           | 402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                         | 3.418.225,36              | 4.250.000         | 5.500.000         | 5.300.000         | 5.500.000         | 5.600.000         |
|           | 403101 - Vergnügungssteuer                                          | 868.596,81                | 1.050.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.000.000         |
|           | 403201 - Hundesteuer                                                | 143.356,38                | 160.000           | 164.000           | 168.000           | 172.000           | 176.000           |
|           | 405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)          | 1.961.166,50              | 2.030.000         | 2.150.000         | 2.210.000         | 2.290.000         | 2.370.000         |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>14.737.506,56</b>      | <b>16.973.534</b> | <b>17.562.700</b> | <b>17.786.200</b> | <b>18.014.500</b> | <b>18.478.200</b> |
|           | 414001 - Zuweisungen vom Bund                                       | 0,00                      | 0                 | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 414101 - Zuweisungen vom Land                                       | 9.760.636,86              | 10.706.345        | 11.824.711        | 11.837.700        | 12.029.900        | 12.399.700        |
|           | 414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)                             | 58.188,85                 | 81.789            | 68.789            | 600               | 600               | 600               |
|           | 414501 - Zuschüsse von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.  | 1.644,00                  | 71.700            | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen                         | 126.800,00                | 127.000           | 127.000           | 127.000           | 127.000           | 127.000           |
|           | 414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                            | 9.410,50                  | 9.300             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|           | 416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen             | 2.090.403,99              | 2.177.400         | 2.159.000         | 2.318.700         | 2.354.800         | 2.448.700         |
|           | 418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages         | 2.690.422,36              | 3.800.000         | 3.300.000         | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000         |
| <b>03</b> | <b>+ sonstige Transfererträge</b>                                   | <b>431.962,64</b>         | <b>297.800</b>    | <b>1.820.000</b>  | <b>1.905.000</b>  | <b>1.905.000</b>  | <b>1.900.000</b>  |
|           | 421101 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00                      | 0                 | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
|           | 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen            | 0,00                      | 0                 | 1.610.000         | 1.730.000         | 1.730.000         | 1.730.000         |
|           | 429101 - andere sonstige Transfererträge                            | 431.962,64                | 297.800           | 100.000           | 65.000            | 65.000            | 60.000            |
| <b>04</b> | <b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>11.078.081,91</b>      | <b>12.328.310</b> | <b>13.837.900</b> | <b>14.092.400</b> | <b>14.357.400</b> | <b>14.620.900</b> |
|           | 431101 - Verwaltungsgebühren                                        | 916.877,32                | 965.710           | 966.900           | 966.900           | 971.900           | 971.900           |
|           | 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 9.193.899,47              | 10.417.600        | 11.935.600        | 12.173.600        | 12.422.600        | 12.670.600        |
|           | 432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)   | 2.167,98                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge            | 911.637,14                | 930.000           | 920.400           | 951.900           | 962.900           | 978.400           |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 438101 - Auflösung SOPO für<br>Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung             | 38.500,00                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 438105 - Auflösung SOPO für<br>Gebührenaussgleich Straßenreinigung              | 15.000,00                 | 15.000            | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>05</b> | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>889.513,95</b>         | <b>763.300</b>    | <b>999.700</b>   | <b>989.700</b>   | <b>999.700</b>   | <b>989.700</b>   |
|           | 441101 - Mieten und Pachten                                                     | 792.860,27                | 697.000           | 937.000          | 937.000          | 937.000          | 937.000          |
|           | 442101 - Erträge aus Verkauf von<br>Vorräten                                    | 44.744,20                 | 2.500             | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|           | 446101 - sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                         | 51.909,48                 | 63.800            | 60.200           | 50.200           | 60.200           | 50.200           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                               | <b>12.786.274,10</b>      | <b>11.194.300</b> | <b>4.440.800</b> | <b>4.464.300</b> | <b>4.342.300</b> | <b>4.352.300</b> |
|           | 448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)                                            | 7.901,66                  | 5.500             | 90.500           | 90.500           | 5.500            | 5.500            |
|           | 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)                                            | 6.420.420,69              | 8.413.000         | 2.114.000        | 2.138.000        | 2.114.000        | 2.138.000        |
|           | 448102 - Erstattungen vom Land (p-r)                                            | 74.593,02                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 448111 - Erstattungen Land Amtshilfe<br>Asyl                                    | 2.130.445,93              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 448201 - Erstattungen von Gemeinden<br>(GV) (ö-r)                               | 686.094,03                | 655.100           | 202.100          | 202.100          | 202.100          | 202.100          |
|           | 448302 - Erstattungen von<br>Zweckverbänden (p-r)                               | 75.000,00                 | 86.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|           | 448401 - Erstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich (ö-r)               | 30.588,48                 | 20.000            | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
|           | 448502 - Erstattungen von verbunden-<br>en Untern./ Beteilig. Sonderverm. (p-r) | 936.363,30                | 915.700           | 983.700          | 985.700          | 987.700          | 989.700          |
|           | 448701 - Erstattungen von privaten<br>Unternehmen (ö-r)                         | 20.625,33                 | 37.000            | 37.000           | 37.000           | 22.000           | 22.000           |
|           | 448702 - Erstattungen von privaten<br>Unternehmen (p-r)                         | 76.173,29                 | 86.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|           | 448801 - Erstattungen von übrigen<br>Bereichen (ö-r)                            | 613.215,75                | 519.000           | 388.000          | 388.000          | 388.000          | 388.000          |
|           | 448802 - Erstattungen von übrigen<br>Bereichen (p-r)                            | 379.456,22                | 267.000           | 364.500          | 362.000          | 362.000          | 346.000          |
|           | 448898 - Erstattungen (periodenfremd)                                           | 1.335.396,40              | 190.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                           | <b>7.430.292,79</b>       | <b>5.198.200</b>  | <b>5.759.800</b> | <b>4.931.100</b> | <b>5.509.500</b> | <b>5.031.200</b> |
|           | 451101 - Konzessionsabgaben                                                     | 2.120.295,17              | 2.400.000         | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.300.000        |
|           | 451998 - Konzessionsabgaben<br>(periodenfremd)                                  | 16.783,65                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 452198 - Erstattung von Steuern<br>(periodenfremd)                              | 26.453,00                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 454101 - Erträge aus der Veräußerung<br>von Grundstücken/Gebäuden               | 9.786,91                  | 250.000           | 1.128.000        | 566.000          | 1.178.000        | 656.000          |
|           | 454201 - Erträge aus der Veräußerung<br>von VG < 410,- €                        | 199,00                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | 454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €                 | 14.301,37                 | 10.000             | 0                  | 2.000              | 4.000              | 11.000             |
|           | 455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 139.984,52                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.            | 152.593,83                | 185.600            | 162.100            | 162.100            | 162.100            | 162.100            |
|           | 456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen      | 125.061,36                | 150.700            | 150.700            | 150.700            | 150.700            | 150.700            |
|           | 456202 - Auslagen (privatrechtlich)                                   | 508,00                    | 400                | 400                | 400                | 400                | 400                |
|           | 456205 - Gebühren Bussgelder                                          | 2.599,58                  | 2.900              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
|           | 457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten            | 380.717,93                | 382.000            | 380.300            | 378.400            | 373.300            | 371.200            |
|           | 457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufhebung       | 546.130,02                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 458101 - Erträge aus Zuschreibungen                                   | 548.835,19                | 60.000             | 345.000            | 345.000            | 345.000            | 345.000            |
|           | 458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen           | 529.850,43                | 990.000            | 890.000            | 650.000            | 630.000            | 580.000            |
|           | 458202 - Erträge aus der Auflösung von Instand-setzungsrückstellungen | 512.684,94                | 330.000            | 95.000             | 87.100             | 99.100             | 83.200             |
|           | 458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen           | 419,38                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge          | 1.475.832,12              | 370.700            | 335.600            | 316.200            | 293.200            | 298.000            |
|           | 459101 - Skontoerträge                                                | 9.662,69                  | 8.000              | 8.800              | 8.800              | 8.800              | 8.800              |
|           | 459102 - Erträge aus der Herabsetzung von p. RAP                      | 11.602,50                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge                          | 486.198,99                | 57.900             | 61.400             | 61.900             | 62.400             | 62.300             |
|           | 459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)          | 319.792,21                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>08</b> | <b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>                                   | <b>429.263,18</b>         | <b>209.000</b>     | <b>168.000</b>     | <b>97.000</b>      | <b>108.000</b>     | <b>20.000</b>      |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                                          | <b>128.240.497,98</b>     | <b>128.939.444</b> | <b>127.097.900</b> | <b>127.698.700</b> | <b>130.113.400</b> | <b>131.173.300</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-17.919.924,00</b>     | <b>-19.750.560</b> | <b>-20.659.580</b> | <b>-21.685.603</b> | <b>-21.199.433</b> | <b>-21.307.433</b> |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                      | <b>-1.958.175,51</b>      | <b>-1.964.300</b>  | <b>-1.989.540</b>  | <b>-2.009.440</b>  | <b>-2.029.580</b>  | <b>-2.049.810</b>  |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>-23.039.199,40</b>     | <b>-22.823.800</b> | <b>-23.107.400</b> | <b>-23.123.600</b> | <b>-22.832.900</b> | <b>-22.899.300</b> |
|           | 521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen | -1.955.986,30             | -2.640.000         | -2.459.000         | -2.486.500         | -2.481.900         | -2.480.400         |
|           | 521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke           | -122.516,24               | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
|           | 521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude               | -2.806.345,62             | -2.200.000         | -2.500.000         | -2.500.000         | -2.500.000         | -2.574.500         |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung                                                           | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen                           | -390.190,68               | -337.000       | -384.000       | -359.000     | -359.000     | -359.000     |
|     | 521190 – Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte           | -523.242,36               | -380.000       | -200.000       | -200.000     | -200.000     | -200.000     |
|     | 521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)         | -144.088,94               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen        | -1.472.814,64             | -1.260.000     | -1.295.200     | -1.295.500   | -1.295.400   | -1.294.500   |
|     | 522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen | -844.161,23               | -650.000       | -820.000       | -730.000     | -730.000     | -730.000     |
|     | 522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)   | -18.161,07                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 523101 - Erstattungen an das Land                                     | -54.165,41                | -56.000        | -75.000        | -75.000      | -75.000      | -75.000      |
|     | 523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)                               | -481.122,93               | -538.100       | -288.000       | -293.000     | -298.000     | -303.000     |
|     | 523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.   | -26.553,91                | -40.000        | -115.000       | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
|     | 523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen        | -156.379,04               | -180.000       | -175.000       | -170.000     | -170.000     | -170.000     |
|     | 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche                              | -318.872,04               | -360.000       | -343.000       | -349.000     | -355.000     | -361.000     |
|     | 523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)      | -88.978,20                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte               | -460.486,51               | -810.000       | -810.000       | -810.000     | -810.000     | -810.000     |
|     | 524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden            | -3.396.200,00             | -3.900.000     | -4.186.000     | -4.227.000   | -4.255.000   | -4.283.000   |
|     | 524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung                | -1.657.346,14             | -1.285.000     | -1.067.000     | -1.085.000   | -1.135.000   | -1.135.000   |
|     | 524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)             | -103.585,71               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 525101 - Haltung von Fahrzeugen                                       | -86.221,63                | -126.500       | -190.500       | -128.500     | -129.500     | -129.500     |
|     | 525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen | -57.970,59                | -68.500        | -91.400        | -91.400      | -91.400      | -91.400      |
|     | 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA                          | -64.194,67                | -76.700        | -73.000        | -73.000      | -73.000      | -73.000      |
|     | 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens    | -190.850,47               | -284.500       | -239.600       | -239.700     | -239.700     | -239.500     |
|     | 527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung                           | -3.431,30                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                     | -339,00                   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden                       | -2.003,97                 | -2.700         | -2.700         | -2.700       | -2.700       | -2.700       |
|     | 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | -3.521.393,15             | -3.462.500     | -3.559.000     | -3.744.500   | -3.521.000   | -3.532.500   |
|     | 528998 - sonst. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen (periodenfremd)   | -9.101,33                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | 529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen                                     | -629.574,03               | -765.300           | -715.000           | -692.400           | -695.900           | -664.300           |
|           | 529102 - Schülerbeförderungskosten                                             | -1.017.660,18             | -964.000           | -985.300           | -985.300           | -985.300           | -985.300           |
|           | 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets                               | -696.241,10               | -569.000           | -551.000           | -537.400           | -546.400           | -556.800           |
|           | 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | -1.718.729,64             | -1.843.000         | -1.957.700         | -1.983.700         | -1.818.700         | -1.783.900         |
|           | 529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)            | -20.291,37                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14</b> | <b>- bilanzielle Abschreibungen</b>                                            | <b>-9.584.288,11</b>      | <b>-8.277.600</b>  | <b>-9.006.400</b>  | <b>-8.989.200</b>  | <b>-8.827.600</b>  | <b>-8.794.500</b>  |
|           | 571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV                             | -69.824,37                | -53.100            | -40.100            | -29.900            | -19.000            | -16.900            |
|           | 571102 - Abschreibungen auf Gebäude                                            | -3.238.544,51             | -3.385.600         | -3.171.600         | -3.342.200         | -3.336.700         | -3.336.000         |
|           | 571103 - Abschreibungen auf Aufbauten                                          | -521.454,13               | -220.900           | -220.200           | -204.600           | -193.100           | -188.100           |
|           | 571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                              | -237.863,14               | -239.500           | -248.300           | -258.600           | -258.100           | -257.500           |
|           | 571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                 | -92.143,26                | -88.700            | -87.700            | -87.700            | -81.300            | -81.300            |
|           | 571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.                   | -2.632.558,28             | -2.642.500         | -2.638.300         | -2.687.100         | -2.709.700         | -2.767.300         |
|           | 571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens           | -76.167,24                | -78.800            | -85.700            | -105.300           | -118.200           | -122.500           |
|           | 571110 - Abschreibungen auf Maschinen                                          | -883,03                   | -900               | -500               | -200               | -100               | 0                  |
|           | 571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen                                 | -94.598,11                | -91.500            | -91.100            | -90.700            | -88.500            | -88.300            |
|           | 571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge                                          | -404.974,87               | -462.400           | -437.100           | -404.500           | -416.900           | -372.300           |
|           | 571113 - Abschreibungen auf BGA                                                | -953.387,33               | -1.012.600         | -1.049.400         | -1.064.200         | -1.035.800         | -1.056.900         |
|           | 571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden                    | -1.108,27                 | -1.100             | -1.100             | -1.100             | -1.100             | -1.100             |
|           | 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände                   | -470.030,97               | 0                  | -935.300           | -713.100           | -569.100           | -506.300           |
|           | 571119 - außerplanmäßige Abschreibungen                                        | -790.750,60               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                  | <b>-69.322.018,04</b>     | <b>-73.954.410</b> | <b>-69.280.800</b> | <b>-67.132.500</b> | <b>-68.325.300</b> | <b>-70.732.700</b> |
|           | 531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land                              | -551.742,00               | -560.000           | -900.000           | -780.000           | -830.000           | -830.000           |
|           | 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände                         | -2.340.497,58             | -2.221.000         | -2.633.000         | -2.633.000         | -2.554.300         | -2.560.700         |
|           | 531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./Beteil./ Sonderverm. | -2.791.271,11             | -2.148.000         | -2.376.000         | -2.246.000         | -2.345.000         | -2.345.000         |
|           | 531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen                     | -124.778,32               | -230.000           | -180.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                           | -21.899.174,16            | -22.920.010       | -18.086.300       | -19.162.500       | -20.285.000       | -21.539.000       |
|           | 531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)                            | -524.104,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen          | 0,00                      | 0                 | -942.000          | -968.000          | -994.000          | -1.020.000        |
|           | 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                         | -3.188.068,34             | -7.240.000        | -2.200.000        | -2.200.000        | -2.200.000        | -2.200.000        |
|           | 533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                           | -330.730,54               | -915.000          | -985.000          | -985.000          | -985.000          | -985.000          |
|           | 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen                 | 0,00                      | 0                 | -4.564.500        | -4.579.000        | -4.697.000        | -4.818.000        |
|           | 533901 - sonstige soziale Leistungen                                             | -304.583,72               | -509.400          | -420.000          | -420.000          | -420.000          | -420.000          |
|           | 534101 - Gewerbesteuerumlage                                                     | -3.995.358,98             | -3.995.000        | -3.778.000        | -3.865.000        | -3.865.000        | -3.865.000        |
|           | 534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                         | -3.881.205,89             | -3.881.000        | -3.616.000        | -3.644.000        | 0                 | 0                 |
|           | 537101 - allg. Umlagen an Land/ Nachzahl. Abrech. Solidaritätsbeitrag            | -1.813.273,30             | -1.485.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)                                         | -27.577.230,00            | -27.850.000       | -28.600.000       | -25.500.000       | -29.000.000       | -30.000.000       |
| <b>16</b> | <b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-8.331.418,70</b>      | <b>-5.315.855</b> | <b>-4.661.680</b> | <b>-4.896.857</b> | <b>-4.587.687</b> | <b>-4.174.857</b> |
|           | 541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen                                  | -155.499,37               | -90.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           |
|           | 541102 - Personalnebenaufwendungen                                               | -1.041,30                 | -5.000            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
|           | 541103 - sonstige Personalaufwendungen                                           | -301,70                   | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
|           | 541201 - Aufwendungen für Fortbildung                                            | -149.378,88               | -170.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          |
|           | 541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten                                | -17.300,69                | -26.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
|           | 541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen              | -3.571,25                 | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
|           | 541205 - Aufwen f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -108.630,21               | -100.500          | -105.000          | -99.000           | -99.000           | -99.000           |
|           | 541206 - Aufwendungen für die Ausbildung                                         | -64.681,43                | -100.635          | -72.550           | -72.327           | -57.157           | -48.827           |
|           | 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                 | -301.663,93               | -347.000          | -375.200          | -387.900          | -403.400          | -387.900          |
|           | 542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                           | -481.974,40               | -600.000          | -481.000          | -449.000          | -566.000          | -200.000          |
|           | 542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte                                 | -372.624,16               | -400.000          | -400.000          | -400.000          | -400.000          | -400.000          |
|           | 542301 - Leasing                                                                 | -62.168,64                | -92.000           | -84.700           | -78.700           | -78.700           | -83.700           |
|           | 542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten                  | -56.050,27                | -107.500          | -67.500           | -67.500           | -67.500           | -67.500           |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung                                                     | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 543101 - Büromaterial                                           | -53.968,46                | -60.000        | -59.000        | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
|     | 543102 - Telefongebühren,<br>Internetgebühren, EDV-Kosten       | -185.755,28               | -224.000       | -186.200       | -188.000     | -187.800     | -188.600     |
|     | 543103 - Porto                                                  | -106.518,87               | -117.000       | -119.300       | -121.700     | -124.200     | -126.600     |
|     | 543104 - Bücher, Zeitschriften,<br>sonstige Fachliteratur       | -40.912,67                | -49.200        | -49.200        | -49.200      | -49.200      | -49.200      |
|     | 543106 - Aufwendungen für öffentliche<br>Bekanntmachungen       | -22.232,63                | -30.500        | -28.500        | -28.500      | -28.500      | -29.500      |
|     | 543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | -11.515,36                | -11.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
|     | 543109 - sonstige<br>Geschäftsaufwendungen                      | -239.375,49               | -326.500       | -386.310       | -264.310     | -310.810     | -271.310     |
|     | 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb                          | -40.846,19                | -43.700        | -44.400        | -45.100      | -46.000      | -46.000      |
|     | 543111 - Aufwand für geringwertige<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                      | -616.800       | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 543199 - Amtshilfe Asyl                                         | -1.743.530,82             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 543998 - Geschäftsaufwendungen<br>(periodenfremd)               | -1.926,00                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 544101 - betriebliche<br>Steueraufwendungen                     | -6.156,60                 | -21.500        | -27.500        | -27.500      | -27.500      | -27.500      |
|     | 544102 - Versicherungsbeiträge                                  | -699.411,89               | -770.000       | -760.000       | -770.000     | -775.000     | -780.000     |
|     | 544103 - Beiträge Wirtschafts-<br>verb./Berufsvertret./Vereinen | -46.307,82                | -46.020        | -46.020        | -47.020      | -47.520      | -48.020      |
|     | 544104 - Aufwendungen für<br>Schadensfälle                      | -238,00                   | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|     | 544998 - Aufwendungen für Steuern<br>u.a. (periodenfremd)       | -6.566,00                 | -9.000         | -9.000         | -9.000       | -9.000       | -9.000       |
|     | 547101 - Verluste Abgang von<br>Grdst./Gebäude                  | -598.854,50               | -70.000        | -110.000       | -480.000     | 0            | 0            |
|     | 547103 - Verluste Abgang VG >410,- €                            | -82.657,63                | 0              | -25.200        | -25.200      | -25.200      | -25.200      |
|     | 547203 - Aufwendungen aus<br>Verlustübernahmen                  | -216.081,60               | -145.000       | -145.000       | -145.000     | -145.000     | -145.000     |
|     | 547301 - Verluste aus<br>Wertmind./Abgängen sonst. VG           | -301.065,19               | 0              | -60.000        | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
|     | 549101 - Verfügungsmittel                                       | -3.106,50                 | -3.600         | -3.600         | -3.600       | -3.600       | -3.600       |
|     | 549201 - Fraktionszuwendungen                                   | -10.800,00                | -10.800        | -10.800        | -10.800      | -10.800      | -10.800      |
|     | 549301 - Bauhofkosten f. Leistungen<br>an Dritte                | -123.668,25               | -122.400       | -101.100       | -102.900     | -101.200     | -103.000     |
|     | 549901 - Einstellungen und<br>Zuschreibungen in Sonderposten    | -138.576,33               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 549902 - Aufwendungen zu<br>Rückstellungen                      | -936.709,60               | -316.000       | -320.000       | -320.000     | -320.000     | -320.000     |
|     | 549903 - Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                      | -842.425,53               | -249.800       | -250.000       | -250.000     | -250.000     | -250.000     |
|     | 549904 - andere sonst. ordentliche<br>Aufwendungen              | -85.691,99                | -27.900        | -27.700        | -27.700      | -27.700      | -27.700      |
|     | 549905 - Skontoaufwendungen                                     | -30,77                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 549906 - Aufwendungen f. d.<br>Herabsetzung a. RAP              | -11.602,50                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr. | Bezeichnung                                                            | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = ordentliche Aufwendungen                                             | -130.155.023,76           | -132.086.525   | -128.705.400   | -127.837.200 | -127.802.500 | -129.958.600 |
| 18  | = ordentliches Ergebnis                                                | -1.914.525,78             | -3.147.081     | -1.607.500     | -138.500     | 2.310.900    | 1.214.700    |
| 19  | + Finanzerträge                                                        | 1.994.054,67              | 2.538.800      | 2.480.600      | 2.430.400    | 2.430.200    | 2.430.200    |
|     | 461501 - Zinserträge von verb.<br>Untern./ Beteilig./ Sonderverm.      | 1.378.000,00              | 1.543.000      | 1.500.000      | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000    |
|     | 461701 - Zinserträge von<br>Kreditinstituten                           | 10.236,77                 | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|     | 461801 - Verzinsung der<br>Gewerbsteuer nach § 233a AO                 | 71.603,66                 | 250.000        | 250.000        | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
|     | 461809 - Zinserträge von sonstigen<br>inländischen Bereichen           | 14.176,26                 | 800            | 600            | 400          | 200          | 200          |
|     | 465101 - Gewinnanteile aus<br>verbundenen<br>Unternehmen/Beteiligungen | 520.037,98                | 740.000        | 725.000        | 675.000      | 675.000      | 675.000      |
| 20  | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                            | -495.048,74               | -315.000       | -306.000       | -297.000     | -288.000     | -282.000     |
|     | 551201 - Zinsen an Gemeinden (GV)                                      | -173.119,74               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 551401 - Zinsen an den sonstigen<br>öffentlichen Bereich               | -67.978,20                | 0              | -59.000        | -55.000      | -51.000      | -48.000      |
|     | 551701 - Zinsen an Kreditinstitute                                     | -105.623,80               | -215.000       | -147.000       | -142.000     | -137.000     | -134.000     |
|     | 551801 - Verzinsung der<br>Gewerbsteuer nach § 233a AO                 | -148.327,00               | -100.000       | -100.000       | -100.000     | -100.000     | -100.000     |
| 21  | = Finanzergebnis                                                       | 1.499.005,93              | 2.223.800      | 2.174.600      | 2.133.400    | 2.142.200    | 2.148.200    |
| 22  | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                       | -415.519,85               | -923.281       | 567.100        | 1.994.900    | 4.453.100    | 3.362.900    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                                             | 0,00                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26  | = Jahresergebnis                                                       | -415.519,85               | -923.281       | 567.100        | 1.994.900    | 4.453.100    | 3.362.900    |

## Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2018      | Plan<br>2019        | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 80.266.666,04             | 81.975.000          | 82.509.000          | 83.433.000          | 84.877.000          | 85.781.000          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 10.578.586,38             | 14.796.134          | 15.403.700          | 15.467.500          | 15.659.700          | 16.029.500          |
| 03        | + sonstige Transfereinzahlungen                              | 473.284,52                | 297.800             | 1.820.000           | 1.905.000           | 1.905.000           | 1.900.000           |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 9.674.461,00              | 11.483.310          | 13.002.500          | 13.240.500          | 13.494.500          | 13.642.500          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 875.311,89                | 763.300             | 999.700             | 989.700             | 999.700             | 989.700             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 10.909.533,69             | 11.194.300          | 4.440.800           | 4.464.300           | 4.342.300           | 4.352.300           |
| 07        | + sonstige Einzahlungen                                      | 2.733.121,63              | 2.797.500           | 2.577.100           | 2.577.600           | 2.578.100           | 2.678.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 2.329.456,37              | 2.538.800           | 2.480.600           | 2.430.400           | 2.430.200           | 2.430.200           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.840.421,52</b>     | <b>125.846.144</b>  | <b>123.233.400</b>  | <b>124.508.000</b>  | <b>126.286.500</b>  | <b>127.803.200</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | -16.511.301,93            | -17.510.560         | -18.459.580         | -18.655.603         | -18.939.433         | -19.127.433         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                    | -1.764.337,74             | -1.964.300          | -1.989.540          | -2.009.440          | -2.029.580          | -2.049.810          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -24.769.639,55            | -22.753.800         | -23.027.400         | -23.043.600         | -22.752.900         | -22.959.300         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | -495.027,74               | -315.000            | -306.000            | -297.000            | -288.000            | -282.000            |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | -64.742.396,02            | -73.568.010         | -68.925.100         | -66.812.400         | -68.047.000         | -71.078.800         |
| 15        | - sonstige Auszahlungen                                      | -5.960.957,18             | -3.918.255          | -3.751.480          | -3.616.657          | -3.787.487          | -3.375.277          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-114.243.660,16</b>    | <b>-120.029.925</b> | <b>-116.459.100</b> | <b>-114.434.700</b> | <b>-115.844.400</b> | <b>-118.872.620</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.596.761,36</b>       | <b>5.816.219</b>    | <b>6.774.300</b>    | <b>10.073.300</b>   | <b>10.442.100</b>   | <b>8.930.580</b>    |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.844.761,24              | 2.654.200           | 3.651.500           | 3.045.200           | 3.331.200           | 2.827.200           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.497.562,82              | 1.680.000           | 2.877.000           | 4.386.000           | 5.380.000           | 4.016.000           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 7.668.895,32              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 2.475.694,65              | 805.000             | 825.500             | 807.000             | 821.000             | 805.000             |
| 22        | + sonstige Investitionseinzahlungen                          | 42.000,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>15.528.914,03</b>      | <b>5.139.200</b>    | <b>7.354.000</b>    | <b>8.238.200</b>    | <b>9.532.200</b>    | <b>7.648.200</b>    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -2.118.733,56             | -8.325.000          | -6.830.000          | -5.000.000          | -2.300.000          | -2.300.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -9.001.150,50             | -9.936.000          | -9.552.000          | -5.015.000          | -3.000.000          | -3.805.000          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.997.333,92             | -3.538.480          | -3.117.100          | -2.322.000          | -1.955.100          | -2.359.800          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | -1.570.000,00             | -5.590.000          | -1.590.000          | -1.090.000          | -1.090.000          | -90.000             |

## Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | -1.334.395,30             | -84.000            | -413.000           | -186.000           | -166.000          | -166.000          |
| 29        | - sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-16.021.613,28</b>     | <b>-27.473.480</b> | <b>-21.502.100</b> | <b>-13.613.000</b> | <b>-8.511.100</b> | <b>-8.720.800</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-492.699,25</b>        | <b>-22.334.280</b> | <b>-14.148.100</b> | <b>-5.374.800</b>  | <b>1.021.100</b>  | <b>-1.072.600</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss / -<br/>fehlbetrag</b>           | <b>3.104.062,11</b>       | <b>-16.518.061</b> | <b>-7.373.800</b>  | <b>4.698.500</b>   | <b>11.463.200</b> | <b>7.857.980</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 9.960,42                  | 613.862            | 612.862            | 612.962            | 612.962           | 5.000             |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 0,00                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | -210.040,84               | -214.000           | -193.000           | -198.000           | -155.000          | -139.000          |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>-200.080,42</b>        | <b>399.862</b>     | <b>419.862</b>     | <b>414.962</b>     | <b>457.962</b>    | <b>-134.000</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an<br/>eigenen Finanzmitteln</b> | <b>2.903.981,69</b>       | <b>-16.118.199</b> | <b>-6.953.938</b>  | <b>5.113.462</b>   | <b>11.921.162</b> | <b>7.723.980</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                            | 19.664.910,17             | 22.293.427         | 20.860.000         | 13.406.062         | 18.019.524        | 29.440.686        |
| 40        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln            | -275.464,71               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 41        | - Mittelabfluss aus Rückstellungen                           | 0,00                      | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000          | -500.000          |
| 42        | - Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen               | 0,00                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | -1.000.000        |
| <b>43</b> | <b>= liquide Mittel</b>                                      | <b>22.293.427,15</b>      | <b>5.675.228</b>   | <b>13.406.062</b>  | <b>18.019.524</b>  | <b>29.440.686</b> | <b>35.664.666</b> |

# **Anlagen zum Haushaltsplan**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen:**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:                | voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                          | 2019                                 | 2020             | 2021       |
| 2016                                                                     | 0 €                                  | 0 €              | 0 €        |
| 2017                                                                     | 75.000 €                             | 75.000 €         | 0 €        |
| 2018                                                                     | 8.009.800 €                          | 0 €              | 0 €        |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>8.084.800 €</b>                   | <b>75.0000 €</b> | <b>0 €</b> |
| <b>nachrichtlich:</b><br>im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen | 700.000 €                            | 700.000 €        | 0 €        |

**Einzelübersicht der im Haushalt 2017 ausgesprochenen  
Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2019 ff.**

| Inv.-<br>Produkt Nr. |      | Maßnahme                 | Gesamte<br>VE    | davon<br>fällig<br>2019 | davon<br>fällig<br>2020 | davon<br>fällig<br>2021 |
|----------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 030101               | 0408 | Einrichtung Gesamtschule | 150.000 €        | 75.000 €                | 75.000 €                | 0 €                     |
|                      |      | <b>Summe</b>             | <b>150.000 €</b> | <b>75.000 €</b>         | <b>75.000 €</b>         | <b>0 €</b>              |

**Einzelübersicht der im Haushalt 2018 ausgesprochenen  
Verpflichtungsermächtigungen mit Wirkung für 2019 ff.**

| Inv.-<br>Produkt Nr. |      | Maßnahme                                         | Gesamte<br>VE      | davon<br>fällig<br>2019 | davon<br>fällig<br>2020 | davon<br>fällig<br>2021 |
|----------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 010801               | 0032 | Grunderwerb Baugebiete N. N.                     | 3.700.000 €        | 3.700.000 €             | 0 €                     | 0 €                     |
| 010801               | 0366 | Grunderwerb geplant                              | 250.000 €          | 250.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 010801               | 0452 | Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.                  | 1.000.000 €        | 1.000.000 €             | 0 €                     | 0 €                     |
| 010801               | 0549 | Baumaßnahme Gesamtschule Standort<br>Wiedenbrück | 500.000 €          | 500.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 020202               | 0065 | Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst               | 102.000 €          | 102.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 030101               | 0408 | Einrichtung Gesamtschule                         | 377.800 €          | 377.800 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 030101               | 0550 | Einrichtung Ratsgymnasium I+II                   | 35.000 €           | 35.000 €                | 0 €                     | 0 €                     |
| 030101               | 0551 | Einrichtung Johannisschule                       | 100.000 €          | 100.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 120102               | 0193 | Südring / Ostring Tangentenschluss               | 25.000 €           | 25.000 €                | 0 €                     | 0 €                     |
| 120102               | 0438 | Bahnhofstraße, Bau eines Geh-<br>Radweges        | 520.000 €          | 520.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 120102               | 0521 | Kiefernweg, Erschließung<br>Gewerbegebiet        | 800.000 €          | 800.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 120102               | 0546 | Doktorplatz, Umgestaltung                        | 600.000 €          | 600.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
|                      |      | <b>Summe</b>                                     | <b>8.009.800 €</b> | <b>8.009.800 €</b>      | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art                                                                                         | Schuldner                                                  | Stand<br>am Ende<br>des Vor-<br>jahres | Stand zu Be-<br>ginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                            | TEUR                                   | TEUR                                             | TEUR                                                            |
|                                                                                             |                                                            | 1                                      | 2                                                | 3                                                               |
| 1. Anleihen                                                                                 |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>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-<br>rechnungen                                      | Kernstadt<br>Rheda-Wiedenbrück<br>Eigenbetrieb<br>Abwasser | 1.444<br><br><br>20.497                | 1.335<br><br><br>22.204                          | 1.252<br><br><br>30.968                                         |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                       | Kernstadt<br>Rheda-Wiedenbrück<br>Eigenbetrieb<br>Abwasser | 2.277<br><br><br>8.717                 | 2.173<br><br><br>7.997                           | 2.065<br><br><br>7.251                                          |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                              |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                               |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                      |                                                            | -                                      | -                                                |                                                                 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                 |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                               |                                                            |                                        |                                                  |                                                                 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten                                                            |                                                            | 32.935                                 | 33.709                                           | 41.536                                                          |

# Haushaltsplan 2018

| Art                                                          | Schuldner | Stand<br>am Ende<br>des Vor-<br>jahres | Stand zu Be-<br>ginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                              |           | TEUR                                   | TEUR                                             | TEUR                                                            |
|                                                              |           | 1                                      | 2                                                | 3                                                               |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u>                              |           |                                        |                                                  |                                                                 |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten: |           |                                        |                                                  |                                                                 |
| Bürgschaften:                                                |           |                                        |                                                  |                                                                 |
| a) Kommunale Haus und Wohnen GmbH                            |           | 84                                     | 69                                               | 54                                                              |
| b) <u>Aurea Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH</u>               |           | <u>2.196</u>                           | <u>4.821</u>                                     | <u>0</u>                                                        |
| Gesamt                                                       |           | 2.280                                  | 4.890                                            | 54                                                              |

# Darlehen der Stadt: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2017

| Kreditgeber<br>Darlehens-Nr.                   | Stand<br>01.01.2017<br>EUR | Zugang<br>EUR | Tilgung<br>EUR    | Stand<br>31.12.2017<br>EUR | Usprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>EUR | Zins-<br>satz<br>% | Zinsen<br>2017<br>EUR | Datum der<br>Schuldurkunde |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| <u>KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>    |                            |               |                   |                            |                                      |                    |                       |                            |
| - 6 043 981                                    | 660.000,00                 | 0,00          | 40.000,00         | 620.000,00                 | 1.200.000,00                         | 4,20               | 27.300,00             | 04.04.03 / 11.06.03        |
| - 5 417 448                                    | 758.325,00                 | 0,00          | 43.334,00         | 714.991,00                 | 1.300.000,00                         | 4,65               | 34.758,36             | 26.05.2004                 |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>1.418.325,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>83.334,00</b>  | <b>1.334.991,00</b>        | <b>2.500.000,00</b>                  |                    | <b>62.058,36</b>      |                            |
| <u>Landesbank Baden-Württemberg</u>            |                            |               |                   |                            |                                      |                    |                       |                            |
| - 606004688                                    | 25.763,73                  | 0,00          | 25.763,73         | 0,00                       | 511.291,88                           | 4,795              | 895,00                | 12.02.2003                 |
| <u>WL-Bank Westfälische Landschaft Münster</u> |                            |               |                   |                            |                                      |                    |                       |                            |
| - 200436300                                    | 202.623,60                 | 0,00          | 58.624,43         | 143.999,17                 | 968.898,11                           | 4,28               | 8.051,65              | 30.09.2003                 |
| - 200437101                                    | 981.736,97                 | 0,00          | 22.561,51         | 959.175,46                 | 1.200.000,00                         | 4,66               | 45.358,49             | 23.10.2003                 |
| - 200437104                                    | 540.648,01                 | 0,00          | 11.788,46         | 528.859,55                 | 650.000,00                           | 4,65               | 24.936,54             | 08.07.2004                 |
| - 200437106                                    | 552.088,40                 | 0,00          | 10.749,56         | 541.338,84                 | 650.000,00                           | 4,17               | 22.855,44             | 28.02.2005                 |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>2.277.096,98</b>        | <b>0,00</b>   | <b>103.723,96</b> | <b>2.173.373,02</b>        | <b>3.468.898,11</b>                  |                    | <b>101.202,12</b>     |                            |
| <u>Gesamtsumme</u>                             | <b>3.721.185,71</b>        | <b>0,00</b>   | <b>212.821,69</b> | <b>3.508.364,02</b>        | <b>6.480.189,99</b>                  |                    | <b>164.155,48</b>     |                            |

**Darlehen des Eigenbetriebes Abwasser: Zusammensetzung und Entwicklung zum 31.12.2017**

| Kreditgeber<br>Darlehens-Nr.                     | Stand<br>01.01.2017<br>EUR | Zugang<br>EUR       | Tilgung<br>EUR      | Stand<br>31.12.2017<br>EUR | Ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>EUR | Zins-<br>satz<br>% | Zinsen<br>2017<br>EUR | Datum der<br>Schuldurkunde |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>NRW-Bank</b>                                  |                            |                     |                     |                            |                                       |                    |                       |                            |
| - 3 508 510 330                                  | 638.967,13                 | 0,00                | 204.890,99          | 434.076,14                 | 3.067.751,29                          | 4,04               | 22.736,17             | 16.03.1994                 |
| - 3 607 610 478 (IB NRW)                         | 42.795,20                  | 0,00                | 4.755,01            | 38.040,19                  | 142.650,43                            | 3,04               | 1.300,97              | 10.10.1995                 |
| - 3 508 510 355                                  | 1.277.716,00               | 0,00                | 43.716,05           | 1.233.999,95               | 1.789.521,58                          | 4,89               | 61.686,79             | 18.12.1998                 |
| - 3 607 623 984 (IB NRW)                         | 937.365,27                 | 0,00                | 85.215,48           | 852.149,79                 | 2.556.459,41                          | 1,57               | 14.688,51             | 12.05.1997                 |
| - 3 508 510 371                                  | 1.397.590,31               | 0,00                | 18.177,28           | 1.379.413,03               | 1.500.000,00                          | 2,91               | 40.472,72             | 14.07.2010                 |
| - 5 508 510 363                                  | 2.105.228,96               | 0,00                | 200.498,00          | 1.904.730,96               | 5.012.449,96                          | 4,725              | 97.103,68             | 13.08.2007                 |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>6.399.662,87</b>        | <b>0,00</b>         | <b>557.252,81</b>   | <b>5.842.410,06</b>        | <b>14.068.832,67</b>                  |                    | <b>237.988,84</b>     |                            |
| <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt</b> |                            |                     |                     |                            |                                       |                    |                       |                            |
| - 9 908 269                                      | 962.660,28                 | 0,00                | 96.266,04           | 866.394,24                 | 2.406.650,88                          | 4,13               | 21.936,62             | 06.09.1996                 |
| - 2 993 934                                      | 1.345.975,95               | 0,00                | 103.536,60          | 1.242.439,35               | 2.588.415,15                          | 3,44               | 45.411,16             | 20.07.1999                 |
| - 6 604 907                                      | 269.565,31                 | 0,00                | 19.256,00           | 250.309,31                 | 481.381,31                            | 3,05               | 8.074,91              | 29.05.2000                 |
| - 5 725 421                                      | 291.200,00                 | 0,00                | 41.600,00           | 249.600,00                 | 832.000,00                            | 3,95               | 10.680,80             | 28.05.2003                 |
| - 8653320                                        | 2.534.480,00               | 0,00                | 120.690,00          | 2.413.790,00               | 3.500.000,00                          | 3,90               | 97.667,99             | 30.10.2007                 |
| - 02637528                                       | 5.719.932,00               | 0,00                | 313.424,00          | 5.406.508,00               | 3.500.000,00                          | 0,24               | 24.992,29             | 09.04.2015                 |
| - 12326782                                       | 2.521.000,00               | 0,00                | 33.172,00           | 2.487.828,00               | 2.521.000,00                          | 0,47               | 11.585,41             | 10.11.2016                 |
| - 10116180                                       |                            | 3.000.000,00        | 0,00                | 3.000.000,00               | 3.000.000,00                          | 0,53               | 3.621,67              | 29.08.2017                 |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>13.644.813,54</b>       | <b>3.000.000,00</b> | <b>727.944,64</b>   | <b>15.916.868,90</b>       | <b>18.829.447,34</b>                  |                    | <b>223.970,85</b>     |                            |
| <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>   |                            |                     |                     |                            |                                       |                    |                       |                            |
| - 3023284701                                     | 1.410.967,68               | 0,00                | 54.948,07           | 1.356.019,61               | 2.045.167,52                          | 5,27               | 73.283,93             | 29.07.1998                 |
| - 3023284700                                     | 1.158.008,49               | 0,00                | 73.674,38           | 1.084.334,11               | 2.045.167,52                          | 4,545              | 51.387,62             | 17.02.1999                 |
| - 3023284702                                     | 189.162,40                 | 0,00                | 74.160,18           | 115.002,22                 | 1.022.583,76                          | 3,280              | 5.601,36              | 28.10.2005                 |
| <b>Münchener Hypothekenbank</b>                  |                            |                     |                     |                            |                                       |                    |                       |                            |
| - 3 057 607/01                                   | 559.846,58                 | 0,00                | 20.375,97           | 539.470,61                 | 766.937,82                            | 5,92               | 32.696,11             | 21.07.2000                 |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>3.317.985,15</b>        | <b>0,00</b>         | <b>223.158,60</b>   | <b>3.094.826,55</b>        | <b>5.879.856,62</b>                   |                    | <b>162.969,02</b>     |                            |
| <b>WL-Bank Westfälische Landschaft</b>           |                            |                     |                     |                            |                                       |                    |                       |                            |
| - 200447800                                      | 743.731,67                 | 0,00                | 111.727,18          | 632.004,49                 | 2.045.167,52                          | 4,36               | 30.616,46             | 30.09.2003                 |
| - 200447801                                      | 545.819,94                 | 0,00                | 32.141,85           | 513.678,09                 | 850.000,00                            | 4,79               | 25.573,15             | 14.11.2003                 |
| - 200447802                                      | 336.187,70                 | 0,00                | 142.659,09          | 193.528,61                 | 2.045.167,52                          | 4,078              | 11.546,55             | 26.07.2006                 |
| - 200447803                                      | 438.781,68                 | 0,00                | 7.583,96            | 431.197,72                 | 500.000,00                            | 4,035              | 17.591,04             | 15.12.2006                 |
| - 200447804                                      | 2.362.499,87               | 0,00                | 116.666,68          | 2.245.833,19               | 3.500.000,00                          | 3,995              | 92.634,06             | 12.03.2007                 |
| - 200447805                                      | 972.277,08                 | 0,00                | 86.768,18           | 885.508,90                 | 1.264.177,31                          | 1,770              | 16.635,50             | 29.04.2013                 |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>5.399.297,94</b>        | <b>0,00</b>         | <b>497.546,94</b>   | <b>4.901.751,00</b>        | <b>10.204.512,35</b>                  |                    | <b>194.596,76</b>     |                            |
| <b>IB Schleswig-Holstein</b>                     |                            |                     |                     |                            |                                       |                    |                       |                            |
| ca5337760019                                     | 452.406,75                 | 0,00                | 7.201,30            | 445.205,45                 | 500.000,00                            | 4,379              | 19.693,70             | 11.11.2008                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>29.214.166,25</b>       | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.013.104,29</b> | <b>30.201.061,96</b>       | <b>49.482.648,98</b>                  |                    | <b>839.219,17</b>     |                            |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

|                                                                                                             | Bilanzwert<br>31.12.2015<br>in T € | Bilanzwert<br>31.12.2016<br>in T € | Prognose<br>Stand: 15.11.2017<br>31.12.2017<br>in T € | Plan<br>31.12.2018<br>in T € | Plan<br>31.12.2019<br>in T € | Plan<br>31.12.2020<br>in T € | Plan<br>31.12.2021<br>in T € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Eigenkapital</b>                                                                                         | <b>198.809</b>                     | <b>197.993</b>                     | <b>199.003</b>                                        | <b>199.570</b>               | <b>201.565</b>               | <b>206.018</b>               | <b>209.381</b>               |
| davon                                                                                                       |                                    |                                    |                                                       |                              |                              |                              |                              |
| - Allgemeine Rücklage                                                                                       | 180.372                            | 179.972                            | 179.972                                               | 179.972                      | 179.972                      | 179.972                      | 179.972                      |
| - Ausgleichsrücklage<br>(ursprünglich in Eröffnungsbilanz:<br>21.920 T €)                                   | 18.437                             | 18.021                             | 19.031                                                | 19.598                       | 21.593                       | 26.046                       | 29.409                       |
| <b>Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag</b><br>in den Stand des EK zum 31.12.<br>des Jahres eingerechnet | <b>-1.525</b>                      | <b>-416</b>                        | <b>1.010</b>                                          | <b>567</b>                   | <b>1.995</b>                 | <b>4.453</b>                 | <b>3.363</b>                 |

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

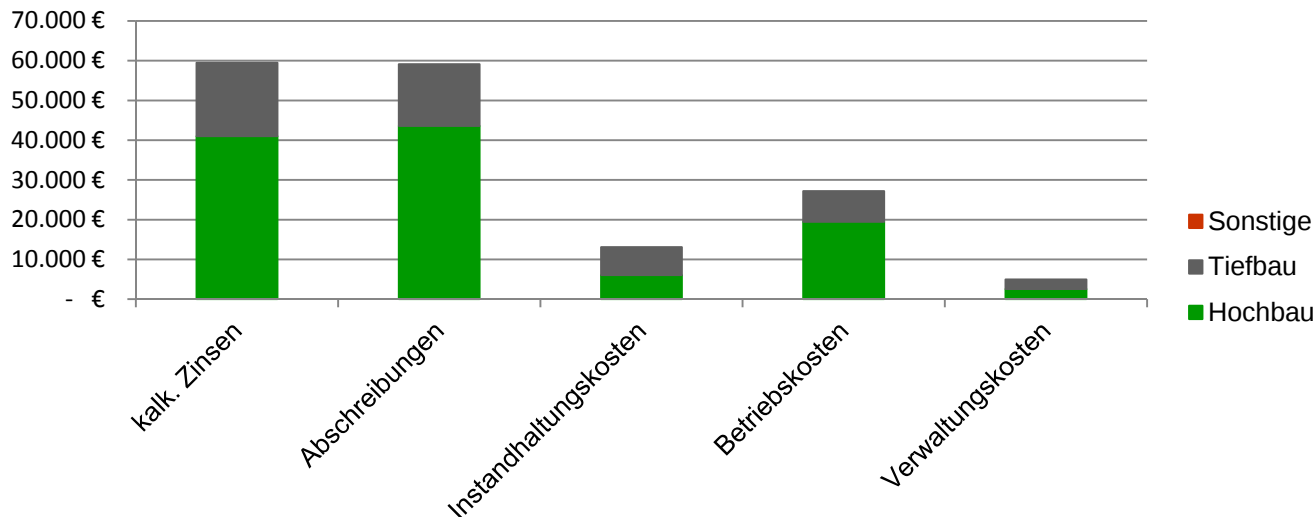
| Nr. | Fraktion           | Im Haushaltsplan<br>Enthalten |          | Ergebnis<br>aus<br>Jahres-<br>abschluss<br>2016 | Erläuterungen |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
|     |                    | 2018                          | 2017     |                                                 |               |
|     |                    | EUR                           | EUR      |                                                 |               |
| 1   | 2                  | 3                             | 4        | 5                                               | 6             |
| 1   | CDU                | 6.000,00                      | 6.000,00 | 6.000,00                                        |               |
| 2   | SPD                | 2.700,00                      | 2.700,00 | 2.700,00                                        |               |
| 3   | Grüne              | 1.500,00                      | 1.500,00 | 1.500,00                                        |               |
| 4   | FDP                | 600,00                        | 600,00   | 600,00                                          |               |
| 5   | UWG <sup>1</sup>   | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                            |               |
| 6   | Linke <sup>2</sup> | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                            |               |

<sup>1</sup> Aufgrund des Wahlergebnisses der Kommunalwahl 2014 entfiel der Fraktionsstatus

<sup>2</sup> kein Fraktionsstatus

### Folgekosten/-erträge für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018

#### Folgekosten

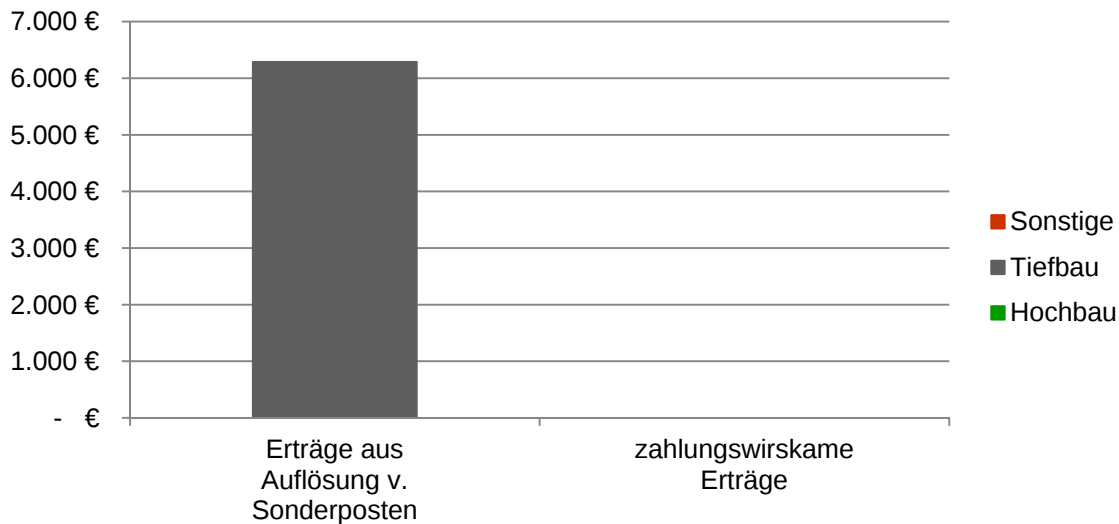


Gesamtfolgekosten Tiefbau: 51.256 €

Gesamtfolgekosten Hochbau: 112.630 €

Gesamtfolgekosten: 163.886 €

#### Folgeerträge



Gesamtfolgeerträge Tiefbau: 6.288 €

#### Anmerkung:

In den abgebildeten Graphen sind die Investitionen für das Jahr 2018 enthalten, die in Zukunft nicht nur Abschreibungen generieren, sondern auch Instandhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten. Folglich fließen bspw. sämtliche Investitionen aus dem Produkt 030101 - Schulen und Schüler nicht in die oben aufgeführten Folgekosten und -erträge ein.

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

Im Tiefbau fehlen einige Folgekostenberechnungen, da zum jetzigen, frühen Zeitpunkt, aussagekräftige Berechnungen noch nicht möglich sind.

Folgekosten für Sonstige Bereiche 2018 nicht vor.

# **Freiwillige Leistungen**



freiwillige Leistungen

| Abteilung           | Produkt | Sachkonto         | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                   | Betrag                            | Kategorie | Beschluss         |                                                                                                                                               | Vertrag                                                                                    |                  |
|---------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     |         |                   |                                                                                                            |                                   |           | Nr.               | Bindungsdauer                                                                                                                                 | Vertragsschließung                                                                         | Vertragslaufzeit |
| Zentrale<br>Steuern | 010101  | 549101            | Verfüugungsmittel                                                                                          | 3.600 €                           | b         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         | 543109            | Repräsentationskosten                                                                                      | 20.000 €                          | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Ehrung Alters- und Ehejubiläen                                                                             | 7.500 €                           | b         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Allg. Stadtwerbung                                                                                         | 9.000 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Tag des Ehrenamtes                                                                                         | 10.000 €                          | b         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Neubürgerfest                                                                                              | 3.000 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Betriebsfest                                                                                               | 5.000 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Rentner- und Pensionärstreffen                                                                             | 1.200 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Teilnahme am Rosenmontagszug                                                                               | 1.500 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | 543107                                                                                                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 €  | d                 |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
| I.2-20              | 010102  | 541203            | Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung                                                                  | 2.200 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         | 531501            | Flora Westfalica GmbH:<br>Sachkostenzuschuss (ohne Bücherei)<br>Investitionskostenzuschuss                 | 773.000 €<br>60.000 €             | a<br>a    | Rat<br>24.04.1989 | Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Bei<br>Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen an die<br>Stadt Rheda-Wiedenbrück zurück. |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Jubiläumsveranstaltung                                                                                     | 50.000 €                          | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         |                   | Stadtbibliothek Sachkostenzuschuss                                                                         | 159.800 €                         | a         |                   | Kooperationsvertrag vom<br>18.12.1997 zum<br>01.01.1998                                                                                       | 31.12.2017<br>(Kündigungsfrist<br>18 Monate, sonst<br>Verlängerung um<br>jeweils 5 Jahre ) |                  |
|                     |         | 531801            | städt. Zuschuss an Stiftung Wiedenbrücker<br>Schule                                                        | 35.000 €                          | a         | V-363/2015        | unbegrenzt                                                                                                                                    | 01.02.2006                                                                                 | 25 Jahre         |
| GSS                 | 010103  | 446101            | Selbstbehauptungskurse für Mädchen und<br>Jungen 8 x im Jahr                                               | ca. -2.000 €                      | d         |                   |                                                                                                                                               | wird jedes Jahr neu<br>vereinbart                                                          |                  |
|                     |         | 528109/<br>531801 | Angebote für Alleinerziehende                                                                              | ca. 600 €                         | d         |                   |                                                                                                                                               | wird durch die GSB jedes<br>Jahr neu erstellt                                              |                  |
|                     |         |                   | Netzwerk für Unternehmerinnen - Flechtwerk                                                                 | 1.500 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               | wird durch die GSB jedes<br>Jahr neu erstellt                                              |                  |
|                     |         |                   | Veranstaltungen rund um den internationalen<br>Frauentag                                                   | ca. 2.300 €                       | d         |                   |                                                                                                                                               | wird durch die GSB jedes<br>Jahr neu erstellt                                              |                  |
|                     |         |                   | Veranstaltungen im Herbst                                                                                  | ca. 1.200 €                       | d         |                   |                                                                                                                                               | wird durch die GSB jedes<br>Jahr neu erstellt                                              |                  |
| I.1-10              |         |                   | Arbeitsgemeinschaft der GSS, gemeinsame<br>Fortbildungen, Veranstaltungen, Flyer z.B.<br>Mädchenmerker     | 1.800 €                           | d         |                   |                                                                                                                                               | gemeinsame Planung<br>immer im Herbst des<br>Vorjahres                                     |                  |
|                     |         |                   | interne FB-Angebote für Kolleginnen &<br>Kollegen zum Thema Unternehmenskultur/<br>Softskills, 4 x im Jahr | ca. 6.000 €                       | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |
|                     |         | 543109            | Städtepartnerschaft                                                                                        | 20.000 €                          | a         |                   |                                                                                                                                               | 1976 Oldenzaal<br>1986 Togo<br>1991 Heiligenstadt<br>1995 Palamos                          |                  |
| ÖRP                 | 010301  |                   | externe Beratung und Begleitung                                                                            | 15.000 €                          | d         |                   |                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |

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

freiwillige Leistungen

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                    | Betrag                                                  | Kategorie | Nr.        | Beschluss     |                    | Vertrag                                                                                                                                                                              |                                                |
|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |         |           |                                                                                                                                                                             |                                                         |           |            | Bindungsdauer | Vertragsschließung | Vertragslaufzeit                                                                                                                                                                     |                                                |
| II.1-30   | 010401  | 544104    | Schadenfälle                                                                                                                                                                | 3.000 €                                                 | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| I.1-10    | 010501  | 541103    | Verbesserungsvorschläge                                                                                                                                                     | 300 €                                                   | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| I.1       | 010504  | 528109    | Weihnachtsfeier Rat                                                                                                                                                         | 3.000 €                                                 | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| I.1-10    | 010507  | 543109    | Lokale Agenda                                                                                                                                                               | 2.500 €                                                 | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| I.1-10    | 010508  | 528109    | Getränke für Besprechungen und Sitzungen                                                                                                                                    | 9.500 €                                                 | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
|           |         | 544103    | Mitgliedschaften/Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereine                                                                                                                    | 31.500 €                                                | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
|           |         |           | (z.B. Städte- und Gemeindebund 18.270 €, Kommunalr Arpelgebernverband KAV 1.980 €, KGSt 2.497,25 €, Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht DiJuF e.V. 1.461 €) |                                                         |           |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| II.2-50   | 010509  | 529109    | Demographie                                                                                                                                                                 | 7.500 €                                                 | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| I.3       | 010801  | keines    | Unentgeltliche Überlassung von Gebäuden und Anlagen der Stadt an Vereine und Organisationen zur Erfüllung des jeweiligen Vereinszwecks                                      | Die Höhe der entgangenen Einnahmen kann nicht beziffert |           | ohne       | ohne          | keine              | keine                                                                                                                                                                                | ohne                                           |
| I.3       | 010802  | 531801    | Zuschuss Radstation                                                                                                                                                         | 35.000 €                                                | a         | V-231/2013 | unbestimmt    | 24.03.2003         | unbegrenzt                                                                                                                                                                           | unbegrenzt                                     |
| II.1-32.1 | 020101  | 528109    | Energieprojekte an Schulen                                                                                                                                                  | 10.000 €                                                | a         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
|           |         | 529101    | Kosten für Kirmes/Märkte                                                                                                                                                    | 23.000 €                                                | a         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| II.1-32.2 | 020103  | 431101    | Einnahme Verwaltungsgebühren für die Abmeldung von Fahrzeugen und die Anschriftenänderung in Fahrzeugpapieren                                                               | ca. -1.200 €                                            | c         |            |               |                    | Personalstellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.12.1996                                                                   | 4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats |
|           |         |           | Einnahme Verwaltungsgebühren für den Führerscheinumtausch                                                                                                                   | ca. -4.900 €                                            | c         |            |               |                    | Personalstellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.01.1999                                                                   | 4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats |
|           |         |           | Einnahmen Verwaltungsgebühren für die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung einer Fahrkarte                                                          | ca. -900 €                                              | c         |            |               |                    | Personalstellungsvertrag zwischen der Stadt Rheda-Wiedenbrück und dem Kreis Gütersloh in Kraft seit dem 01.04.2008 (durch Nachtrag zum Vertrag bezüglich des Führerscheinumtausches) | 4-wöchiges Kündigungsrecht zum Ende des Monats |
|           |         | 446101    | Einnahmen aus Versteigerung von Fondsachen                                                                                                                                  | -1.000 €                                                | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
|           |         | 529101    | Bauhofkosten für u. a. Versteigerung der Fondsachen                                                                                                                         | bis 1.000 € zu                                          | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |
| II.1-32.1 | 020201  | 531801    | Zuschüsse an die Feuerwehr<br>LZ Rh 2.000 €<br>LZ Wd 2.000 €<br>LZ Bt 1.300 €<br>LZ Li 1.300 €<br>LZ SV 1.300 €<br>JFW 1.300 €                                              | 10.000 €                                                | d         |            |               |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                |

Kategorien:

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

freiwillige Leistungen

| Abteilung | Produkt | Sachkonto         | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                  | Betrag    | Kategorie | Beschluss      |                                                                           | Vertrag                                      |                                                                                         |
|-----------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |                   |                                                                                                                           |           |           | Nr.            | Bindungsdauer                                                             | Vertragsschließung                           | Vertragslaufzeit                                                                        |
| II.1-34   | 020301  | 442101            | Erträge aus Verkauf von Stammbüchern und Zubehör                                                                          | -2.500 €  | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         | 543109            | Dekoration und Einkauf Stammbücher                                                                                        | 3.500 €   | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         | 529102            | Schülerbeförderung                                                                                                        | 200.000 € | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
| II.3-51.2 | 030101  | 529103            | Schülerhaushalt                                                                                                           | 20.000 €  | b         | 68/2016        | regelmäßige Berichterstattung und neue Beschlussfassung im Schulausschuss |                                              |                                                                                         |
|           |         | 531301 und 531801 | Offene Ganztagschule                                                                                                      | 320.000 € | a         | 39/04, 49/2015 | unbefristet                                                               | 19.05.2004                                   | verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.) |
|           |         | 531801            | Zuschuss für Kosten der Schülerbetreuung (Randstundenbetreuung)                                                           | 20.000 €  | a         | 138/2015       | unbefristet                                                               | 2015 (modifizierte Verträge mit den Trägern) | verlängert sich jährlich, Kündigung jeweils zum Schuljahresende möglich (Frist: 28.02.) |
| I.1-10    | 040201  | 543109            | Zuschuss Stadtschulpflegschaft Schulwegsicherheit                                                                         | 840 €     | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         | 531801            | u. a. Zuschuss Rosenmontags- und Martinszug: 6.500 €<br>Zuschuss Dornhof: 7.500 €<br>Zuschuss Heimatverein Rheda: 1.000 € | 15.300 €  | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         | 549301            | Bauhoffkosten zur Vereinsförderung                                                                                        | 96.000 €  | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
| II.2-50   | 050101  | 531801            | Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst                                                                         | 960 €     | b         |                | jeweils für das kommende Haushaltsjahr                                    |                                              |                                                                                         |
|           |         |                   | Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städt. Integrationsarbeit                           | 8.000 €   | c         |                |                                                                           | 01.09.2005                                   | jährlich kündbar                                                                        |
|           |         |                   | Unterstützung in Not geratener Personen                                                                                   | 100 €     | d         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         |                   | Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM                                                                     | 5.200 €   | c         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         |                   | Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova                                                                                     | 500 €     | b         |                |                                                                           |                                              |                                                                                         |
|           |         |                   | Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK                                                                        | 36.000 €  | b         |                | jeweils für das kommende Haushaltsjahr                                    | 01.08.2000                                   | jährlich kündbar                                                                        |

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

freiwillige Leistungen

| Abteilung  | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                    | Betrag      | Kategorie | Nr.        | Beschluss     |                   | Vertrag                                           |                  |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|            |         |           |                                                                                                                             |             |           |            | Bindungsdauer |                   | Vertragsschließung                                | Vertragslaufzeit |
| II.2-50    | 050101  | 533901    | Sonstige Hilfen außerhalb der Abrechnung                                                                                    | 1.000 €     | d         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Zuschuss für Senioren-Handwerkdienst Sozialbetreuung                                                                        | 500 €       | a         |            |               | 24.11.2005        | unbefristet                                       |                  |
|            |         |           | Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u. a. Ehrenamtsförderung)                                                             | 37.800 €    | d         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM                                                                      | 37.800 €    | d         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Budget des Integrationsbeauftragten Integrationsmaßnahmen                                                                   | 34.800 €    | b         | 164/2015   | 2 Jahre       |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Kooperationsprojekte mit Hochschulen Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren                                             | 250.000 €   | b         | 221/2014   | unbefristet   |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Zuschuss Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren                                                                         | -125.000 €  | b         | 221/2014   | unbefristet   |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Ausgaben für den Europäischen Freiwilligendienst                                                                            | 7.800 €     | c         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Geschäftskosten des Seniorenbeirates Wilhelm-Schröder-Gedächtnissen                                                         | 1.400 €     | d         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Bauhofkosten für das Internationale Kulturfest                                                                              | 600 €       | d         |            |               |                   |                                                   |                  |
| II.3-51.1. | 060101  | 531801    | Förderung des Besuchsdienstes                                                                                               | 9.000 €     | d         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Förderung des Stadtfamilienzentrums                                                                                         | 7.500 €     | d         |            |               | 19.10.2015        | 31.12.2018                                        |                  |
|            |         |           | Zuschuss Nische-Projekt                                                                                                     | 78.000 €    | c         |            |               | 17.12.2014        | 31.12.2018                                        |                  |
|            |         |           | Trennungs- und Scheidungskindergruppe                                                                                       | 4.000 €     | c         |            |               | geplanter Vertrag |                                                   |                  |
| II.3-51.3  | 060102  | 531801    | Städtische Zuschüsse zum gesetzlichen Trägeranteil für die Betriebskostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen          | 10.000 €    | c         |            |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Präventionsprojekt Kita + Familie zur niederschwelligen Beratung von Eltern und Kindertageseinrichtungen                    | 1.156.000 € | a         | V-84/2014  |               |                   |                                                   |                  |
|            |         |           | Vermittlungssystem Kindertagespflege (KTP) und Aufbau eines Vertretungssystems KTP zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages | 80.000 €    | a         | V-316/2015 |               | 01.08.2016        | 31.07.2018                                        |                  |
|            |         |           |                                                                                                                             | 10.000 €    | c         |            |               | 01.01.2014        | unbefristet mit einer einjährigen Kündigungsfrist |                  |

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

**freiwillige Leistungen**

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag    | Kategorie | Beschluss                                                                          |                                         | Vertrag                                     |                                                                                        |
|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | Nr.                                                                                | Bindungsdauer                           | Vertragsschließung                          | Vertragslaufzeit                                                                       |
| II.3-51.3 | 060103  | 531801    | <u>Kinder- und Jugendförderung:</u><br><br>Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (55.000 €), für die Jugendverbandshäuser (2.500 €), Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (172.000 €), den Bau und zur Einrichtung der Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (4.000 €).<br><br>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br><br>Zuschuss zu den Personalkosten der Fachberater/Jugendreferenten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei freien Trägern.<br><br>Jugendförderung von städt. eigenen Maßnahmen der Jugendbildung, wie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse, Jugendleiterschulungen<br><br>Jugendsozialarbeit:<br>Das Aufgabenfeld ist im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück enthalten:<br><br>- Stadt: Zuschüsse zur Jugendwerkstatt Kultur<br><br>- Schulsozialarbeit: 5,5 Stellen beim freien Träger<br>- Angebote und Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf des Fachbereichs und von Pro Arbeit einschl. einer 0,5 Stelle Übergangsscoaches<br><br><u>Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück:</u> Zuschuss zum Bildungsfonds (20.000 €) und Zuschuss zu den Druckkosten der Elternschule (5.000 €)<br><br>Ferienbetreuung und Ferienspielförderung des städt. Jugendzentrums "Alte Ernteschule" und externer Partner | 233.500 € | b         | V 286/2014<br>V 360/2014                                                           | KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020 |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.000 €  | b         | V 286/2014<br>V 360/2014                                                           | KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020 |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.500 €   | b         | V 286/2014<br>V 360/2014                                                           | KJFöP 5 Jahre 01.01.2015 bis 31.12.2020 |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000 €   | d         |                                                                                    |                                         |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 599.000 € | a         | V-235/2015 (Jugendw.)<br><br>V-317/2015 (Schul-SA)<br>V-216/2016 (Übergangsscoach) |                                         | JWS: 08.06.2016<br><br>Schul-SA: 19.06.2013 | Jugendwerkstatt: unbefristet mit jährlicher Kündigungsfrist<br><br>SchulSA: 31.07.2020 |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000 €  | a / d     | V-299/2017                                                                         |                                         | 2017                                        | 2020                                                                                   |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.000 €  | d         |                                                                                    |                                         |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                                                                                    |                                         |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                                                                                    |                                         |                                             |                                                                                        |
|           |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                                                                                    |                                         |                                             |                                                                                        |

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

freiwillige Leistungen

| Abteilung  | Produkt | Sachkonto           | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                          | Betrag    | Kategorie | Beschluss                                                  |               | Vertrag                                                           |                                                               |  |
|------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|            |         |                     |                                                                                                                   |           |           | Nr.                                                        | Bindungsdauer | Vertragsschließung                                                | Vertragslaufzeit                                              |  |
| II.2-50    | 070101  | 531801              | Arztversorgung                                                                                                    | 20.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
| III.3-66.2 | 080101  | Jahres-<br>ergebnis | öffentl. Bäderwesen                                                                                               | 324.530 € | b         |                                                            | keine Bindung |                                                                   |                                                               |  |
| II.3-51.2  | 080201  | 531801              | Zuschüsse an Vereine zur Pflege der Sportplätze                                                                   | 179.200 € | a         | u.a. 58/98<br>319/99<br>89/01<br>248/01<br>360/01<br>87/05 | unbefristet   | Verträge mit den Vereinen SC Wiedenbrück, FSC Rheda und VfL Rheda | Kündigungsfrist in der Regel 6 Monate bis zum Ende des Jahres |  |
|            |         |                     | Allgemeine Sportförderung                                                                                         | 35.250 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Förderung der Übungsarbeit in                                                                                     | 14.000 €  | d         | 389/03                                                     | unbefristet   |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Zuschuss an den Sportsportverband für besondere Förderungen                                                       | 5.150 €   | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Verbesserung der (Schul)sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)                                                   | 7.500 €   | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen                                                                  | 3.100 €   | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Zuschuss Kreissportverband Sportabzeichen                                                                         | 7.200 €   |           |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Bauhofkosten für Sportveranstaltungen                                                                             | 6.500 €   | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Gestaltungsbeitrag                                                                                                | 10.000 €  | a         | Rat<br>09.03.2015<br>BSUV<br>28.06.2016                    |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Konrad-Adenauer-Platz                                                                                             | 30.000 €  | a         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Aufstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes                                                                         | 10.000 €  | c         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Umlegungsausschuss                                                                                                |           |           |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Integriertes Handlungskonzept Rheda                                                                               | 10.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Integriertes Handlungskonzept Wiedenbrück                                                                         | 10.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Gestaltungskonzept Hauptstraße                                                                                    | 25.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Allgemeine Projekte.                                                                                              | 50.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
| III.2-61   | 090201  | 529109              | Verkehrskonzepte/Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen, Umsetzung Mobilitätskonzept Radverkehr |           |           |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge                                                      | 5.000 €   | c         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | Aktualisierung der Katasterdaten                                                                                  | 2.000 €   | c         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
| III.2-61   | 090301  | 529109              | Brunnen Rathaus Rheda                                                                                             | 10.000 €  |           |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
| III.3-66.1 | 120103  | 522102              | Wasserräder Umflut Wiedenbrück                                                                                    | 2.000 €   | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
| III.3-66.2 | 130101  | 521109              | Reinigung Parkplatz "An der Reibahn"                                                                              | 5.500 €   | c         |                                                            |               |                                                                   | jährlich                                                      |  |
|            |         | 542901              | Schlossparkpflege                                                                                                 | 52.100 €  | a         |                                                            |               | 08.01.2009                                                        | 25 Jahre                                                      |  |
|            |         | 531801              |                                                                                                                   |           |           |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
| III.3-66.2 | 130103  | 531801              | Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit                                                                        | 24.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         | 521109              | Bewässerung und Pflege von Blumenkübeln und -kästen im Stadtgebiet                                                | 15.000 €  | d         |                                                            |               |                                                                   |                                                               |  |
|            |         |                     | jährliche Baumkontrollen innerhalb des Schlossparks im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht                       | 5.000 €   | d         |                                                            |               | lt. Nutzungs- & Gestattungsvertrag mit Fürstenhaus vom 08.01.2009 |                                                               |  |

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

freiwillige Leistungen

| Abteilung | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme                            | Betrag                       | Kategorie | Beschluss               |                                                                                  | Vertrag                                                        |                  |
|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|           |         |           |                                                     |                              |           | Nr.                     | Bindungsdauer                                                                    | Vertragsschließung                                             | Vertragslaufzeit |
| II.1-32.1 | 140101  | 531801    | Energieberatung/Förderung Altbau oder Umweltpreis   | 2.000 €                      | b         | V-62/2008               | Ausschussbeschluss vom 13.03.2008                                                |                                                                |                  |
|           |         | 543109    | Öffentlichkeitsarbeit Umweltberatung Umweltkalender | 5.500 €                      | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         |           |                                                     | 11.500 €                     | c         |                         |                                                                                  | vertragliche Bindung, Kreis Gütersloh, Sept. 2016, für 3 Jahre |                  |
|           |         |           | Klimaschutzmanager                                  | 10.760 €                     | a         | V-379/2012<br>V-80/2016 | Ausschussbeschluss vom 10.12.12;<br>Neuer Beschluss vom 25.04.16, Folgeförderung | befristeter Arbeitsvertrag Klimaschutzmanager                  |                  |
|           |         | 529101    | Mithilfe bei Ausstellungen etc.                     | 1.500 €                      | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
| Wifoe     | 150101  | 529109    | Dig. Stadtführung                                   | 10.000 €                     | a         | BSUV                    |                                                                                  | noch nicht geschlossen                                         |                  |
|           |         |           | Mobi Pro                                            | 4.000 €                      | a         | FARE                    |                                                                                  | Förderprogramm                                                 | 2018             |
|           |         |           | Statistik ZDF                                       | 1.000 €                      | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         | 541201    | Fortbildung                                         | 300 €                        | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         | 541202    | Reisekosten                                         | 400 €                        | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         | 543109    | Mitgliedschaften                                    | 2.000 €                      | a         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         |           | Marketing Wirtschaftsstandort                       | 3.000 €                      | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         |           | Projektkosten                                       | 7.100 €                      | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         |           | Vernetzung                                          | 15.750 €                     | d         |                         |                                                                                  |                                                                |                  |
|           |         |           |                                                     | <b>konsumtiv 5.566.580 €</b> |           |                         |                                                                                  |                                                                |                  |

|            |        |                                    |                                                                                                                                                 |                             |   |                                                                        |                     |  |  |
|------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| I.1-10     | 010508 | 783101<br>Inv.-Nr. 10              | Ankauf von Kunstgegenständen                                                                                                                    | 1.500 €                     | d |                                                                        |                     |  |  |
| II.3-51.3  | 060102 | 781801<br>Inv.-Nr. 456             | Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung der räuml. und sächlichen Bedingungen für die U3-Betreuung in den Kindertageseinrichtungen | 5.600 €                     | b | V-180/2012                                                             |                     |  |  |
| II.3-51.3  | 060102 | 781801<br>Inv.-Nr. 476             | Städt. Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Kitas bei Betriebsgefährdung                                                           | 10.000 €                    | b | Entscheidung über Anträge wird dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt. |                     |  |  |
| II.3-51.2  | 080201 | 783101<br>Inv. Nr. 87              | Zuschüsse für besondere Sportförderungsmaßnahmen                                                                                                | 10.000 €                    | d |                                                                        |                     |  |  |
| III.3-66.1 | 120102 | 782101,<br>785201<br>div. Inv.-Nr. | sämtliche Straßenneubaumaßnahmen                                                                                                                | 2.257.000 €                 |   |                                                                        | einzelne Beschlüsse |  |  |
| III.3-66.1 | 120102 | 785201<br>Inv.-Nr. 526             | Breitbandversorgung                                                                                                                             | 10.000 €                    |   |                                                                        | kein Beschluss      |  |  |
| III.3-66.2 | 130101 | 783101<br>Inv.-Nr. 134             | Dorfmittel für Batenhorst, Lintel, St. Vit                                                                                                      | 15.000 €                    | d |                                                                        |                     |  |  |
|            |        |                                    |                                                                                                                                                 | <b>investiv 2.309.100 €</b> |   |                                                                        |                     |  |  |

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



# Stellenplan



| Stellenplan 2018              |  |                |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtzahl der Stellen</b> |  |                |                |                |
|                               |  |                |                |                |
|                               |  | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| Beamte                        |  | 167,062        | 167,512        | 167,062        |
| Beschäftigte                  |  | 169,520        | 173,220        | 179,720        |
| <b>Gesamt</b>                 |  | <b>336,582</b> | <b>340,732</b> | <b>346,782</b> |
| <b>Nachwuchskräfte</b>        |  |                |                |                |
| Ausbildungsstellen            |  | 25             | 20             | 23             |
|                               |  |                |                |                |
| <b>Gesamt</b>                 |  | <b>25</b>      | <b>20</b>      | <b>23</b>      |

## Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### I. Stellenanforderungen

| Stelle Nr. | Stellen-<br>Anteil | Funktion                         | Ausweisung |           | Bemerkungen                                                                                             |
|------------|--------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                    |                                  | bisher     | neu       |                                                                                                         |
|            | 0,50               | Sachbearbeitung                  |            | EG9 / A10 | Beistandschaften                                                                                        |
|            | 1,00               | Rettungsassistent                |            | EG 6      | Befristet für die Haushaltsjahre 2018 und 2019; für die Dauer des Aufstiegslehrgangs eines Mitarbeiters |
|            | 0,55               | Sachbearbeitung                  |            | A 10      | Finanzmanagement, kw-Stelle für die Dauer der anteiligen Zuweisung eines Mitarbeiters zum Stadtwerk     |
|            | 1,00               | Sachbearbeitung                  |            | EG 8      | Organisatorische Abwicklung Schulentwicklungsplanung                                                    |
|            | 1,00               | Technisches Immobilienmanagement |            | EG 11     | Technische und bauliche Abwicklung Schulentwicklungsplanung                                             |
|            | 0,50               | Sachbearbeitung                  |            | EG 8      | Laufende Vertretung in den Vorstandssekretariaten                                                       |
|            | 1,00               | Stadtplanung                     |            | EG 12     | Projektleitung Stadtplanung                                                                             |
| *          | 1,00               | Techniker/in                     |            | EG 9 b    | Reserve-, Springerstelle                                                                                |
| *          | 1,00               | Ingenieur/in                     |            | EG 11     | Reserve-, Springerstelle                                                                                |

\* Ergänzung zum Entwurf

## II. Stelleneinsparungen

| Stelle Nr. | Stellen-<br>Anteil | Funktion            | Ausweisung |     | Bemerkungen              |
|------------|--------------------|---------------------|------------|-----|--------------------------|
|            |                    |                     | bisher     | neu |                          |
| I-004      | 0,5                | Beigeordneter       | B 3 kw     |     | Vollzug des kw-Vermerkes |
| I.1-021    | 0,5                | Sachbearbeitung     | A 10 kw    |     | Vollzug des kw-Vermerkes |
| II.2-002   | 0,5                | Fachbereichsleitung | A 14 kw    |     | Vollzug des kw-Vermerkes |

### III. Änderung von Ausweisungen

| Stelle Nr.   | Stellen-<br>Anteil | Funktion          | Ausweisung |          | Bemerkungen                            |
|--------------|--------------------|-------------------|------------|----------|----------------------------------------|
|              |                    |                   | bisher     | neu      |                                        |
| III.2-61-001 | 1,00               | Abteilungsleitung | EG 13      | EG 13 kw | Wegfall der Stelle bei Renteneintritt  |
| I.1-11-008   | 1,00               | Sachbearbeitung   | A 7        | A 8      | Veränderung in der Aufgabenwahrnehmung |

## Stellenplan verbeamtete Personen

| Lfd.Nr.                                             | Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung  | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                                             |               |                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                        |             |                                           | insgesamt                   | davon am 30.06.2017 |                                             |               | nicht<br>besetzt                                    |
|                                                     |                                        |             |                                           |                             | mit<br>Beamten      | tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beschäftigten | 7             | 8                                                   |
| 1                                                   | 2                                      | 3           | 4                                         | 5                           | 6                   | 7                                           | 8             | 9                                                   |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                              |                                        |             |                                           |                             |                     |                                             |               |                                                     |
| 1                                                   | Bürgermeister/in                       | B6          | 1.000                                     | 1.000                       | 1.000               | 0.000                                       | 0.000         |                                                     |
| 2                                                   | Beigeordnete/r                         | B3          | 0.000                                     | 0.500                       | 0.000               | 0.000                                       | 0.000         |                                                     |
| 3                                                   | Beigeordnete/r                         | B2          | 3.500                                     | 3.500                       | 1.500               | 0.000                                       | 2.000         | 0.500* KW                                           |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b>                        |                                        |             |                                           | 5.000                       | 2.500               | 0.000                                       | 2.000         |                                                     |
| <b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</b>       |                                        |             |                                           |                             |                     |                                             |               |                                                     |
| 4                                                   | Rat/Rätin                              | A13         | 3.000                                     | 3.000                       | 1.927               | 0.872                                       | 0.201         | 1.000* KU                                           |
| 5                                                   | Oberrat/Oberrätin                      | A14         | 6.000                                     | 6.500                       | 2.000               | 2.000                                       | 2.500         | 1.000* KU                                           |
| 6                                                   | Direktor/Direktorin                    | A15         | 1.000                                     | 1.000                       | 0.829               | 0.000                                       | 0.171         |                                                     |
| 7                                                   | Leitender Direktor/Leitende Direktorin | A16         | 1.000                                     | 1.000                       | 0.500               | 0.000                                       | 0.500         | 1.000* KW                                           |
| <b>Summe Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</b> |                                        |             |                                           | 11.500                      | 5.256               | 2.872                                       | 3.372         |                                                     |
| <b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</b>        |                                        |             |                                           |                             |                     |                                             |               |                                                     |
| 8                                                   | Inspektor/Inspektorin                  | A9          | 1.000                                     | 1.000                       | 1.000               | 0.000                                       | 0.000         |                                                     |
| 9                                                   | Oberinspektor/Oberinspektorin          | A10         | 36.092                                    | 35.542                      | 24.223              | 3.562                                       | 7.757         |                                                     |
| 10                                                  | Amtmann/Amtfrau                        | A11         | 26.650                                    | 26.650                      | 22.632              | 1.000                                       | 3.018         | 3.000* KU A10; 1.000* KW; 0,650* KW ; 0,500* KW     |
| 11                                                  | Amtsrat/Amtsrätin                      | A12         | 9.000                                     | 9.000                       | 8.193               | 0.000                                       | 0.807         | 1.000* KW                                           |
| 12                                                  | Oberamtsrat/Oberamtsrätin              | A13 LG 2.1  | 3.000                                     | 3.000                       | 3.000               | 0.000                                       | 0.000         |                                                     |
| <b>Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</b>  |                                        |             |                                           | 75.742                      | 75.192              | 4.562                                       | 11.582        |                                                     |
| <b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</b>       |                                        |             |                                           |                             |                     |                                             |               |                                                     |
| 13                                                  | Obersekretär/Obersekretärin            | A7          | 4.500                                     | 4.500                       | 1.434               | 2.000                                       | 1.066         | 0.500* KU A6                                        |
| 14                                                  | Hauptsekretär/Hauptsekretärin          | A8          | 53.620                                    | 53.620                      | 40.754              | 6.469                                       | 6.397         | 0.500* KW                                           |
| 15                                                  | Amtsinspektor/Amtsinspektorin          | A9 LG 1.2   | 17.700                                    | 17.700                      | 14.017              | 0.000                                       | 3.683         | 1.000* KU A9 LG 1.2 ; 0,200* KU A8; 1.000* KU A 8 ; |
| <b>Summe Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</b> |                                        |             |                                           | 75.820                      | 56.205              | 8.469                                       | 11.146        |                                                     |
| <b>Summe</b>                                        |                                        |             |                                           | <b>167.062</b>              | <b>167.512</b>      | <b>123.009</b>                              | <b>15.903</b> | <b>28.100</b>                                       |

# Stellenübersicht

## Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

| Produkt |                                                | Beamtete auf Zeit |       | LG 2.2 |       |     |       |    | LG 2.1 |       |       |       |       | LG 1.2 |       | Summe  |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-----|-------|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Produkt | Bezeichnung                                    | B6                | B2    | A13    | A14   | A15 | A16   | A9 | A10    | A11   | A12   | A13   | A7    | A8     | A9    |        |
| 010101  | Zentrale Steuerung                             | 0,900             | 3,300 |        |       |     |       |    |        |       |       |       |       |        |       | 5,200  |
| 010102  | Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen | 0,100             |       |        | 0,500 |     |       |    |        |       |       |       |       | 0,500  |       | 0,400  |
| 010104  | Städtepartnerschaften                          |                   |       |        | 0,300 |     |       |    |        |       |       |       |       |        |       | 0,100  |
| 010201  | Beschäftigtenvertretung                        |                   |       |        |       |     |       |    |        |       |       | 0,100 |       | 0,100  |       | 0,100  |
| 010301  | Rechnungsprüfung                               |                   |       |        |       |     |       |    |        | 1,000 | 1,000 |       |       |        |       | 3,750  |
| 010401  | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten       |                   | 0,200 |        | 0,700 |     | 0,500 |    |        | 1,500 |       |       |       | 0,400  |       | 3,300  |
| 010501  | Organisationsberatung                          |                   |       |        | 0,200 |     |       |    |        | 0,585 |       | 0,400 |       |        |       | 1,185  |
| 010502  | EDV                                            |                   |       |        | 0,100 |     |       |    |        |       |       |       |       |        |       | 0,100  |
| 010503  | Archiv                                         |                   |       |        |       |     |       |    |        | 1,000 |       | 0,100 |       |        |       | 1,100  |
| 010504  | Kommunaler Ratsdienst                          |                   |       |        |       |     |       |    |        |       |       | 0,100 |       |        |       | 0,100  |
| 010505  | Datenschutz/Recht a. Information/Korruption    |                   |       | 0,250  |       |     |       |    |        |       |       |       |       |        |       | 0,250  |
| 010507  | Lokale Agenda                                  |                   |       |        |       |     |       |    |        | 0,065 |       | 0,100 |       |        |       | 0,165  |
| 010508  | Sonstige zentrale Dienste                      |                   |       |        |       |     |       |    |        | 1,125 |       |       |       |        |       | 1,125  |
| 010601  | Personalverwaltung -steuerung u. -entwicklung  |                   |       |        | 0,200 |     |       |    | 2,495  | 1,000 |       | 0,900 | 0,500 | 3,000  |       | 8,095  |
| 010603  | Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz            |                   |       |        |       |     |       |    | 0,255  | 0,500 |       |       |       |        |       | 0,755  |
| 010604  | Personalverwaltung VHS und FARE                |                   |       |        |       |     |       |    | 1,500  |       |       | 0,100 |       |        |       | 1,600  |
| 010605  | Personalverwaltung FGS mbH                     |                   |       |        |       |     |       |    | 0,250  |       |       |       |       |        |       | 0,250  |
| 010607  | Stellenpool                                    |                   |       |        |       |     |       |    | 2,342  |       |       | 1,000 |       | 0,520  |       | 3,862  |
| 010701  | Allgemeine Finanzangelegenheiten               |                   |       |        |       |     |       |    | 1,550  | 1,000 | 1,000 |       |       |        |       | 3,550  |
| 010702  | Abgabenwesen                                   |                   |       |        |       |     |       |    | 0,650  |       |       |       |       | 2,100  | 1,500 | 4,250  |
| 010703  | Kassen- und Rechnungswesen                     |                   |       |        |       |     |       |    | 0,900  |       | 1,000 |       | 1,000 | 5,000  | 2,000 | 9,900  |
| 010801  | Bereitstellung von Immobilien                  |                   |       |        | 0,400 |     |       |    | 1,000  | 2,000 | 0,500 |       |       |        |       | 3,900  |
| 010802  | Betrieb von Immobilien                         |                   |       | 1,000  | 0,400 |     |       |    |        |       | 0,300 |       |       | 1,000  |       | 2,700  |
| 010803  | Immobilienstrategie                            |                   |       |        | 0,200 |     |       |    |        | 0,500 | 0,200 |       |       |        |       | 0,900  |
| 020101  | Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen         |                   |       |        | 0,400 |     | 0,500 |    | 1,300  |       | 0,800 |       |       | 0,450  | 2,000 | 5,450  |
| 020102  | Verkehrsregelung u. -lenkung                   |                   |       |        | 0,100 |     |       |    |        | 1,500 |       |       |       | 1,500  | 1,000 | 4,100  |
| 020103  | Bürgerbüro                                     |                   |       |        |       |     |       |    |        |       |       |       |       | 7,800  | 0,800 | 8,600  |
| 020201  | Brandschutz                                    |                   |       |        | 0,350 |     |       |    | 5,000  | 2,000 | 1,000 |       |       | 0,350  | 2,500 | 11,200 |
| 020202  | Rettungsdienst                                 |                   |       |        | 0,150 |     |       |    | 0,700  |       |       |       |       | 21,200 | 5,500 | 27,550 |
| 020301  | Personenstandswesen                            |                   |       |        |       |     |       |    | 1,000  |       |       |       |       | 0,800  | 1,200 | 3,000  |
| 020401  | Statistik                                      |                   |       |        |       |     |       |    |        | 0,725 |       | 0,100 |       |        |       | 0,825  |
| 020402  | Wahlen                                         |                   |       |        |       |     |       |    |        | 0,150 |       | 0,100 |       |        |       | 0,250  |
| 030101  | Schulen und Schüler                            |                   |       |        |       |     |       |    | 1,000  | 1,000 | 0,500 |       |       | 1,200  |       | 3,700  |
| 040101  | Stadtbibliothek                                |                   |       |        |       |     |       |    |        | 1,000 | 1,000 |       |       |        |       | 2,000  |
| 050101  | Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg    |                   |       |        | 0,500 |     |       |    | 0,500  | 2,000 |       |       | 0,500 | 1,500  |       | 5,000  |
| 050201  | Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl  |                   |       |        | 0,500 |     |       |    | 6,100  | 1,000 |       |       |       | 2,500  |       | 10,100 |
| 050202  | Unterhaltsvorschuß                             |                   |       |        |       |     |       |    | 1,000  | 1,000 |       |       |       |        |       | 2,000  |
| 060101  | Familienunterstützende Hilfen                  |                   |       |        |       |     |       |    | 2,500  | 0,350 | 0,150 |       |       |        |       | 3,000  |
| 060102  | Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen       |                   |       |        |       |     |       |    |        | 0,300 | 0,150 |       |       | 0,800  |       | 1,250  |
| 060103  | Kinder- und Jugendförderung                    |                   |       |        |       |     |       |    |        |       |       |       |       | 0,500  |       | 0,500  |

## Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-verbeamtete Personen-

| Produkt   |                                               | Beamte auf Zeit |       | LG 2.2 |       |       |       | LG 2.1 |        |        |       | LG 1.2 |       |        |        |         |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Produkt   | Bezeichnung                                   | B6              | B2    | A13    | A14   | A15   | A16   | A9     | A10    | A11    | A12   | A13    | A7    | A8     | A9     | Summe   |
| 080101    | Durchführung des städt. Badebetriebes         |                 |       |        |       |       |       | 0,600  |        |        |       |        | 1,400 |        |        | 2,000   |
| 080201    | Sportanlagen und Sportförderung               |                 |       |        |       |       |       |        | 1,000  | 0,350  | 0,200 |        |       |        |        | 1,550   |
| 090101    | Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren  |                 |       |        | 0,050 | 0,300 |       |        | 0,300  |        |       |        |       |        |        | 0,650   |
| 090102    | Informelle Planung                            |                 |       |        |       | 0,200 |       |        |        |        |       |        |       |        |        | 0,200   |
| 090201    | Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver |                 |       |        |       | 0,100 |       |        |        | 0,900  |       |        |       |        |        | 1,000   |
| 090301    | Führung von Geobasisdaten/Karten              |                 |       |        |       |       |       |        |        | 0,100  |       |        |       |        |        | 0,100   |
| 100102    | Bauverwaltung                                 |                 |       |        | 0,650 |       |       |        | 0,850  |        |       |        |       |        |        | 1,500   |
| 100201    | Bauordnung                                    |                 |       |        |       | 0,400 |       |        | 0,500  | 3,000  |       |        | 0,500 |        |        | 4,400   |
| 100301    | Denkmalschutz und Denkmalpflege               |                 |       |        | 0,050 |       |       |        | 1,200  |        | 1,000 |        |       |        |        | 2,250   |
| 100401    | Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung   |                 |       |        |       |       |       |        |        |        |       |        |       | 1,000  | 1,000  | 2,000   |
| 110101    | Kanalanschlussbeiträge                        |                 |       |        |       |       |       |        | 0,300  |        |       |        |       |        |        | 0,300   |
| 110201    | Abfallbeseitigung                             |                 |       |        |       |       |       |        | 0,350  |        | 0,100 |        |       | 1,225  | 0,175  | 1,850   |
| 120102    | Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen      |                 |       |        | 0,250 |       |       |        | 1,350  |        |       |        |       |        |        | 1,600   |
| 120103    | Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz  |                 |       |        |       |       |       | 0,100  |        |        |       |        | 0,200 |        |        | 0,300   |
| 120301    | Straßenreinigung                              |                 |       |        |       |       |       |        |        |        |       |        |       | 0,175  | 0,025  | 0,200   |
| 130301    | Allgemeines Bestattungswesen                  |                 |       |        |       |       |       | 0,300  |        |        |       |        | 0,400 |        |        | 0,700   |
| 140101    | Umweltinformation/-koordination/-beratung     |                 |       |        |       |       |       |        |        | 1,000  | 0,100 |        |       |        |        | 1,100   |
| 140201    | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement       |                 |       |        |       |       |       |        | 0,200  |        |       |        |       |        |        | 0,200   |
| Insgesamt |                                               | 1,000           | 3,500 | 3,000  | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  | 36,092 | 26,650 | 9,000 | 3,000  | 4,500 | 53,620 | 17,700 | 167,062 |

## Stellenplan Beschäftigte

| VergGr.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2018 (01.01.2018) | Zahl der Stellen<br>01.01.2017 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2017 |              | Erläuterungen<br>Stellen mit |                 |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
|                        | Beschäftigte                          | Beschäftigte                   | Beschäftigte                                            | Beschäftigte | ku-Vermerk 2018              | kw-Vermerk 2018 |
| 14                     | 3,000                                 | 3,000                          | 3,000                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| 13                     | 2,850                                 | 2,850                          | 2,769                                                   | 0,000        | 0,000                        | 1,000           |
| 12                     | 7,000                                 | 6,000                          | 6,000                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| 11                     | 19,650                                | 18,650                         | 16,795                                                  | 1,000        | 1,000                        | 0,000           |
| 10                     | 3,100                                 | 3,100                          | 1,897                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| 9                      | 9,000                                 | 9,000                          | 8,114                                                   | 0,000        | 0,000                        | 2,500           |
| 8                      | 23,256                                | 21,756                         | 17,590                                                  | 2,450        | 2,450                        | 1,000           |
| 6                      | 37,846                                | 36,846                         | 34,377                                                  | 0,000        | 0,000                        | 2,300           |
| 5                      | 31,028                                | 31,028                         | 25,727                                                  | 0,000        | 0,000                        | 3,700           |
| 3                      | 9,010                                 | 9,010                          | 8,422                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| 2                      | 7,730                                 | 7,730                          | 1,716                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| 1                      | 0,500                                 | 0,500                          | 0,500                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| S17                    | 3,000                                 | 3,000                          | 4,000                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| S14                    | 14,750                                | 14,750                         | 13,519                                                  | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| S12                    | 4,000                                 | 4,000                          | 4,000                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| S11b                   | 2,000                                 | 2,000                          | 2,000                                                   | 0,000        | 0,000                        | 0,000           |
| <b>Insgesamt</b>       | <b>177,720</b>                        | <b>173,220</b>                 | <b>150,426</b>                                          | <b>3,450</b> | <b>10,500</b>                |                 |

# Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

| Produkte | Bezeichnung                                    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 9     | 8     | 6      | 5      | 3     | 2     | 1     | S17   | S14    | S12   | S11b  | Summe  |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 10101    | Zentrale Steuerung                             |       | 0.850 |       | 2.000 |       |       | 4.475 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 7.325  |
| 10102    | Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen |       |       |       |       |       |       |       | 0.500  |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.500  |
| 10103    | Gleichstellungsbeauftragte                     |       |       |       | 0.650 |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.650  |
| 10104    | Städtepartnerschaften                          |       | 0.100 |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.100  |
| 10201    | Beschäftigtenvertretung                        |       |       |       |       |       | 0.500 | 1.000 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.500  |
| 10301    | Rechnungsprüfung                               |       |       | 1.000 |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.000  |
| 10501    | Organisationsberatung                          |       |       |       |       |       |       | 0.230 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.230  |
| 10502    | EDV                                            |       |       | 1.000 | 1.000 |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 3.000  |
| 10504    | Kommunaler Ratsdienst                          |       |       |       |       | 0.900 |       | 0.115 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.015  |
| 10505    | Datenschutz/Recht a. Information/Korruption    |       |       |       | 0.300 |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.300  |
| 10508    | Sonstige zentrale Dienste                      |       |       |       |       |       | 1.115 |       | 4.000  |        |       |       |       |       |        |       |       | 5.115  |
| 10509    | Demographie                                    |       |       |       | 0.300 |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.300  |
| 10601    | Personalverwaltung,-steuerung u. -entwicklung  |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.346  |
| 10603    | Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz            |       |       |       | 0.200 |       |       |       | 0.346  |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.200  |
| 10607    | Stellenpool                                    |       |       |       |       | 0.200 |       | 0.776 |        |        |       |       |       |       | 1.000  |       |       | 1.976  |
| 10701    | Allgemeine Finanzangelegenheiten               | 1.000 |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.000  |
| 10702    | Abgabenwesen                                   |       |       |       |       |       |       | 0.550 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.550  |
| 10703    | Kassen- und Rechnungswesen                     |       |       |       |       |       |       | 1.000 | 0.900  |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.900  |
| 10801    | Bereitstellung von Immobilien                  |       |       | 2.100 |       | 0.200 |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 2.300  |
| 10802    | Betrieb von Immobilien                         |       |       | 3.700 |       | 0.800 |       |       | 26.450 | 1.000  | 0.500 | 2.030 | 0.500 |       |        |       |       | 34.980 |
| 20101    | Allgemeines Ordnungswesen/Gewerbewesen         |       |       |       |       |       |       | 0.300 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.300  |
| 20102    | Verkehrsregelung u. -lenkung                   |       |       |       |       |       |       | 0.200 |        | 2.000  |       |       |       |       |        |       |       | 2.200  |
| 20103    | Bürgerbüro                                     |       |       | 1.000 |       |       |       | 0.300 |        | 1.000  |       |       |       |       |        |       |       | 2.300  |
| 20201    | Brandschutz                                    |       |       |       |       |       |       | 0.350 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.350  |
| 20202    | Rettungsdienst                                 |       |       |       |       |       |       | 0.150 | 1.000  | 4.500  | 5.000 |       |       |       |        |       |       | 10.650 |
| 20301    | Personenstandswesen                            |       |       |       |       |       |       | 0.500 |        | 1.000  |       |       |       |       |        |       |       | 1.500  |
| 20402    | Wahlen                                         |       |       |       |       |       |       | 0.115 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.115  |
| 30101    | Schulen und Schüler                            |       |       |       |       | 1.000 |       | 1.450 | 2.150  | 11.878 |       |       |       |       |        |       |       | 16.478 |
| 30201    | Leistungen für SchülerInnen                    |       |       |       |       |       |       |       | 0.150  |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.150  |
| 40101    | Stadtbibliothek                                |       |       |       | 0.400 |       | 1.000 | 1.000 | 1.500  | 1.000  |       |       |       | 1.000 |        | 2.000 |       | 4.500  |
| 50101    | Unterstützung/Beratung Zielgruppen/Hilfsorg    |       |       |       |       |       |       | 2.000 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 5.400  |
| 50201    | Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsl  |       |       |       |       |       |       | 1.000 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.000  |
| 60101    | Familienunterstützende Hilfen                  | 0.350 |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       | 1.000 | 11.250 | 2.000 |       | 16.450 |
| 60102    | Kinderbetreuung, Tageseinrichtungen            | 0.300 |       |       |       |       | 1.500 | 0.350 |        |        |       |       |       | 0.500 |        |       |       | 1.630  |
| 60103    | Kinder- und Jugendförderung                    |       |       |       |       |       |       | 0.830 |        |        |       |       |       | 0.500 | 2.500  |       | 1.000 | 5.000  |
| 60301    | Kinder- und Jugendarbeit                       |       |       |       |       |       | 1.000 |       |        |        | 0.500 | 1.500 |       |       |        |       |       | 3.000  |
| 80101    | Durchführung des städt. Badebetriebes          |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 13.210 |
| 80201    | Sportanlagen und Sportförderung                | 0.350 |       |       |       |       |       | 1.000 | 2.000  | 3.000  | 3.010 | 4.200 |       |       |        |       |       | 1.700  |
| 90101    | Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren   |       |       | 0.600 | 3.000 |       |       | 0.350 | 0.400  |        |       |       |       |       |        |       |       | 4.000  |
| 90102    | Informelle Planung                             |       | 0.200 | 0.400 | 2.000 |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 2.900  |
| 90201    | Verkehrsentwicklungs- u. Ausbauplanung v. Ver  | 0.100 | 0.800 |       |       |       |       |       | 0.700  |        |       |       |       |       |        |       |       | 1.600  |
| 90301    | Führung von Geobasisdaten/Karten               |       |       |       |       |       |       |       | 0.200  |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.200  |
| 100102   | Bauverwaltung                                  |       |       |       |       |       | 1.000 | 1.140 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 2.140  |
| 100201   | Bauordnung                                     |       |       | 2.000 | 1.000 |       |       | 1.000 |        | 1.500  |       |       |       |       |        |       |       | 5.500  |
| 110101   | Kanalanschlussbeiträge                         |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.130  |
| 110201   | Abfallbeseitigung                              |       |       |       |       |       |       | 0.400 |        |        |       |       |       |       |        |       |       | 0.400  |
| 120102   | Neubau von Straßen/Wegen/Brücken/Plätzen       | 0.200 |       | 0.300 | 0.700 |       | 0.300 | 0.230 | 0.300  |        |       |       |       |       |        |       |       | 2.030  |

## Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

| Produkte         | Bezeichnung                                    | 14           | 13           | 12           | 11            | 10           | 9            | 8             | 6             | 5             | 3            | 2            | 1            | S17          | S14           | S12          | S11b         | Summe          |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 120103           | Unterhaltung von Straßen/Wegen/Brücken/Platz   | 0,200        |              | 0,100        | 0,500         |              | 1,100        |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 1,900          |
| 120104           | Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen  | 0,100        |              |              | 0,100         | 0,200        |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,400          |
| 120105           | Öffentliche Beleuchtung                        | 0,100        |              | 0,100        | 0,100         |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,300          |
| 120201           | Neub/Unterh. v. Einrichtungen u. F. ÖPNV       |              |              | 0,100        |               |              |              | 0,150         |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,250          |
| 120301           | Straßenreinigung                               |              |              |              |               |              |              | 0,050         |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,050          |
| 130101           | Stadtgrün/Park- und Kleingartenanlagen         |              |              | 0,400        |               |              | 0,500        |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,900          |
| 130102           | Spielplätze                                    |              |              | 0,200        |               |              | 0,100        |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,300          |
| 130103           | Baumschutz und Straßenbegleitgrün              |              |              |              |               |              | 0,500        |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,500          |
| 130104           | Wald- und Forstwirtschaft                      |              |              | 0,200        |               |              | 0,100        |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,300          |
| 130201           | Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung der Gewässer  | 0,200        |              | 0,300        | 0,400         |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,900          |
| 130301           | Allgemeines Bestattungswesen                   |              |              |              |               |              | 0,200        |               | 0,100         |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,300          |
| 140101           | Umweltinformation/-koordination/-beratung      |              |              |              |               | 1,000        |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 1,000          |
| 140201           | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement        |              |              | 0,200        |               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,200          |
| 140202           | Vorsorge/Ermittlung/Abwehr alltäglicher Gefahr | 0,100        |              | 0,100        | 0,200         |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,400          |
| 150101           | Wirtschaftsförderung                           |              | 0,900        |              |               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |               |              |              | 0,900          |
| <b>Insgesamt</b> |                                                | <b>3,000</b> | <b>2,850</b> | <b>7,000</b> | <b>19,650</b> | <b>3,100</b> | <b>9,000</b> | <b>23,256</b> | <b>37,846</b> | <b>31,028</b> | <b>9,010</b> | <b>7,730</b> | <b>0,500</b> | <b>3,000</b> | <b>14,750</b> | <b>4,000</b> | <b>2,000</b> | <b>177,720</b> |

| Stellenplan 2018                                                                   |                            |                          |                          |                               |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2018                        |                            |                          |                          |                               |                              |  |
| Nachwuchskräfte / Auszubildende                                                    |                            |                          |                          |                               |                              |  |
| Bezeichnung                                                                        | Art der Vergütung          | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der vorgesehenen<br>2018 | beschäftigt am<br>01.10.2017 |  |
| Sekretär-AnwärterIn (mittl. allgem. Verw.-Dienst)                                  | Anwärterbezüge             | 2                        | 3                        | 4                             | 3                            |  |
| Inspektor-AnwärterIn (geh. nichttechn. Verw.-Dienst)                               | Anwärterbezüge             | 4                        | 4                        | 5                             | 4                            |  |
| Ausbildung geh. nichttechn. Verwaltungsdienst -<br>Bachelor of Laws                | Ausbildungsvergütung       | 3                        | 2                        | 1                             | 1                            |  |
| Ausbildung mittl. allgem. Verw.-Dienst -<br>VerwaltungswirtIn                      | Ausbildungsvergütung       | 1                        | 1                        | 0                             | 0                            |  |
| VerwaltungsfachangestellterR                                                       | Ausbildungsvergütung       | 0                        | 0                        | 0                             | 0                            |  |
| Bauinspektor-AnwärterIn (geh. bautechn. Dienst)                                    | Anwärterbezüge             | 0                        | 0                        | 0                             | 0                            |  |
| Brandmeister-AnwärterIn (mittl. feuerwehrtechn. Dienst)                            | Anwärterbezüge             | 4                        | 2                        | 1                             | 0                            |  |
| PraktikantIn im Berufsanerkennungsjahr<br>- Rettungsassistent -                    | Praktikanten-<br>vergütung | 1                        | 1                        | 0                             | 0                            |  |
| PraktikantIn im Berufsanerkennungsjahr<br>- SozialarbeiterIn/-pädagog/-pädagogin - | Praktikanten-<br>vergütung | 1                        | 0                        | 1                             | 0                            |  |
| PraktikantIn im Berufsanerkennungsjahr<br>- ErzieherIn                             | Praktikanten-<br>vergütung | 0                        | 0                        | 1                             | 0                            |  |
| FachangestellteR für Medien- und<br>Informationsdienste                            | Ausbildungsvergütung       | 2                        | 2                        | 2                             | 1                            |  |
| FachinformatikerIn Systemintegration                                               | Ausbildungsvergütung       | 1                        | 1                        | 2                             | 1                            |  |
| FachangestellteR für Bäderbetriebe                                                 | Ausbildungsvergütung       | 2                        | 1                        | 1                             | 1                            |  |
| StraßenwärterIn                                                                    | Ausbildungsvergütung       | 1                        | 0                        | 1                             | 0                            |  |
| Kfz-MechatronikerIn                                                                | Ausbildungsvergütung       | 1                        | 1                        | 1                             | 1                            |  |
| GärtnerIn - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau                                | Ausbildungsvergütung       | 1                        | 1                        | 1                             | 0                            |  |
| Fachkraft für Abwassertechnik                                                      | Ausbildungsvergütung       | 1                        | 1                        | 2                             | 1                            |  |
| Insgesamt                                                                          |                            | 25                       | 20                       | 23                            | 13                           |  |

| Stellenplan 2018 Sondervermögen Betrieb Bauhof |  |             |             |             |
|------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtzahl der Stellen                         |  |             |             |             |
|                                                |  | 2016        | 2017        | 2018        |
| Beamte                                         |  | 3,00        | 1,00        | 2,00        |
| Beschäftigte                                   |  | --          | --          | --          |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> |
| Nachwuchskräfte                                |  |             |             |             |
| Ausbildungsstellen                             |  | --          | --          | --          |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Stellenplan verbeamtete Personen

| Lfd.Nr.                                     | Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                                      |                      |                  | Vermerk, Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
|                                             |                                       |             |                                           | insgesamt                   | davon am 30.06.2017                                  |                      |                  |                        |
|                                             |                                       |             |                                           |                             | tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beamten/<br>Beamtinnen | mit<br>Beschäftigten | nicht<br>besetzt |                        |
|                                             |                                       |             |                                           |                             |                                                      |                      |                  |                        |
| 1                                           | 2                                     | 3           | 4                                         | 5                           | 6                                                    | 7                    | 8                | 9                      |
| Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt       |                                       |             |                                           |                             |                                                      |                      |                  |                        |
| 2                                           | Amtmann/Amtfrau                       | A 11        | 1,000                                     | 1,000                       | 0,000                                                | 0,000                | 1,000            |                        |
| 3                                           | Oberamtsrat/Oberamtsrätin             | A 13 LG 2.1 | 1,000                                     | 1,000                       | 1,000                                                | 0,000                | 0,000            |                        |
| Summe Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt |                                       |             | 2,000                                     | 2,000                       | 1,000                                                | 0,000                | 1,000            |                        |
| Summe                                       |                                       |             | 2,000                                     | 2,000                       | 1,000                                                | 0,000                | 1,000            |                        |

# Stellenübersicht

## Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -verbeamtete Personen-

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

