



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2018

- Ergebnis- und Finanzpläne**
- Wirtschaftsdaten**
 - Betrieb Bauhof**
 - Eigenbetrieb Abwasser**
 - Flora Westfalica GmbH**

Band 2

Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Band 1

Haushaltssatzung, Bilanz, Vorbericht, Anlagen

Band 2

Seite:

Haushaltsplan:

Ergebnisplan	3
Finanzplan	11
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	13
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	103
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	137
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	147
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	157
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienst	191
Produktbereich 08 – Sportförderung	197
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	225
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	241
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	251
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	279
Produktbereich 14 – Umweltschutz	305
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	317
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	323

Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	335
- Eigenbetrieb Abwasser	359
- Flora Westfalica GmbH	411

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.457.602,85	81.975.000	82.509.000	83.433.000	84.877.000	85.781.000
	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737.506,56	16.973.534	17.562.700	17.786.200	18.014.500	18.478.200
	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
03	+ sonstige Transfererträge	431.962,64	297.800	1.820.000	1.905.000	1.905.000	1.900.000
	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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.078.081,91	12.328.310	13.837.900	14.092.400	14.357.400	14.620.900
	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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	38.500,00	0	0	0	0	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889.513,95	763.300	999.700	989.700	999.700	989.700
	441101 - Mieten und Pachten	792.860,27	697.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	44.744,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.909,48	63.800	60.200	50.200	60.200	50.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.786.274,10	11.194.300	4.440.800	4.464.300	4.342.300	4.352.300
	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 Asyl	2.130.445,93	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	686.094,03	655.100	202.100	202.100	202.100	202.100
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	75.000,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	30.588,48	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448502 - Erstattungen von verbunden- en Untern./ Beteilig. Sonderverm. (p-r)	936.363,30	915.700	983.700	985.700	987.700	989.700
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	20.625,33	37.000	37.000	37.000	22.000	22.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	76.173,29	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	613.215,75	519.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	448802 - Erstattungen von übrigen 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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.430.292,79	5.198.200	5.759.800	4.931.100	5.509.500	5.031.200
	451101 - Konzessionsabgaben	2.120.295,17	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	16.783,65	0	0	0	0	0
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	26.453,00	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	9.786,91	250.000	1.128.000	566.000	1.178.000	656.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	199,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
08	+ aktivierte Eigenleistungen	429.263,18	209.000	168.000	97.000	108.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	128.240.497,98	128.939.444	127.097.900	127.698.700	130.113.400	131.173.300
11	- Personalaufwendungen	-17.919.924,00	-19.750.560	-20.659.580	-21.685.603	-21.199.433	-21.307.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.958.175,51	-1.964.300	-1.989.540	-2.009.440	-2.029.580	-2.049.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.039.199,40	-22.823.800	-23.107.400	-23.123.600	-22.832.900	-22.899.300
	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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.584.288,11	-8.277.600	-9.006.400	-8.989.200	-8.827.600	-8.794.500
	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
15	- Transferaufwendungen	-69.322.018,04	-73.954.410	-69.280.800	-67.132.500	-68.325.300	-70.732.700
	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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.331.418,70	-5.315.855	-4.661.680	-4.896.857	-4.587.687	-4.174.857
	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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543101 - Büromaterial	-53.968,46	-60.000	-59.000	-60.000	-60.000	-60.000
	543102 - Telefongebühren, 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, sonstige Fachliteratur	-40.912,67	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	543106 - Aufwendungen für öffentliche 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 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 Vermögensgegenstände	0,00	-616.800	0	0	0	0
	543199 - Amtshilfe Asyl	-1.743.530,82	0	0	0	0	0
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-1.926,00	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche 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- verb./Berufsvertret./Vereinen	-46.307,82	-46.020	-46.020	-47.020	-47.520	-48.020
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-238,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-6.566,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	547101 - Verluste Abgang von 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 Verlustübernahmen	-216.081,60	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	547301 - Verluste aus 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 an Dritte	-123.668,25	-122.400	-101.100	-102.900	-101.200	-103.000
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-138.576,33	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-936.709,60	-316.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-842.425,53	-249.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	549904 - andere sonst. ordentliche 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. Herabsetzung a. RAP	-11.602,50	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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. 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 Kreditinstituten	10.236,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233a AO	71.603,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	14.176,26	800	600	400	200	200
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	520.037,98	740.000	725.000	675.000	675.000	675.000
20	- Zinsen und sonstige 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 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 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 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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.840.421,52	125.846.144	123.233.400	124.508.000	126.286.500	127.803.200
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.243.660,16	-120.029.925	-116.459.100	-114.434.700	-115.844.400	-118.872.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.761,36	5.816.219	6.774.300	10.073.300	10.442.100	8.930.580
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.528.914,03	5.139.200	7.354.000	8.238.200	9.532.200	7.648.200
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

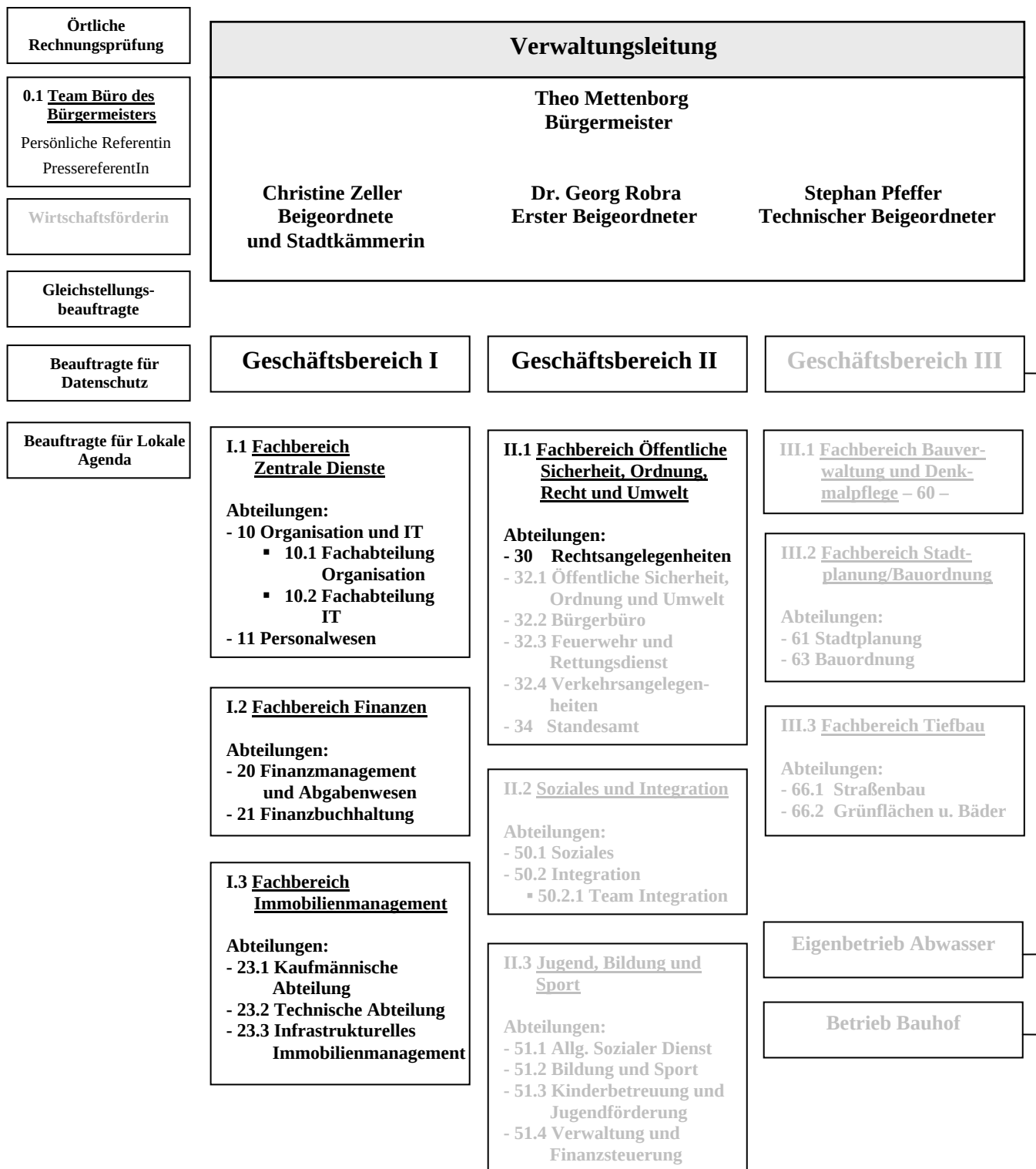
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.334.395,30	-84.000	-413.000	-186.000	-166.000	-166.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.021.613,28	-27.473.480	-21.502.100	-13.613.000	-8.511.100	-8.720.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.699,25	-22.334.280	-14.148.100	-5.374.800	1.021.100	-1.072.600
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	3.104.062,11	-16.518.061	-7.373.800	4.698.500	11.463.200	7.857.980
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.080,42	399.862	419.862	414.962	457.962	-134.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.903.981,69	-16.118.199	-6.953.938	5.113.462	11.921.162	7.723.980
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
43	= liquide Mittel	22.293.427,15	5.675.228	13.406.062	18.019.524	29.440.686	35.664.666

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.031,03	3.143.900	3.111.300	3.209.250	3.215.950	3.266.750
03	+ sonstige Transfererträge	-41.597,01	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,75	3.810	3.500	2.900	2.600	2.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	845.488,73	719.800	956.200	946.200	956.200	946.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.809,67	1.326.000	1.328.000	1.327.500	1.329.500	1.331.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.383.043,39	949.450	1.640.440	991.780	1.596.980	1.056.850
08	+ aktivierte Eigenleistungen	226.244,52	89.000	48.000	7.000	18.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	6.970.555,08	6.231.960	7.087.440	6.484.630	7.119.230	6.623.900
11	- Personalaufwendungen	-6.764.714,68	-7.089.820	-7.387.600	-7.756.373	-7.640.613	-7.678.333
12	- Versorgungsaufwendungen	-712.559,20	-703.590	-720.070	-727.250	-734.560	-741.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.831.036,34	-10.211.700	-10.337.500	-10.526.500	-10.346.500	-10.453.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.682.891,44	-4.056.600	-3.956.900	-4.109.950	-4.050.950	-4.031.850
15	- Transferaufwendungen	-2.855.706,02	-2.618.400	-2.851.700	-2.721.600	-2.820.600	-2.820.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.790.988,40	-3.677.545	-3.494.890	-3.816.837	-3.481.967	-3.096.237
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.637.896,08	-28.357.655	-28.748.660	-29.658.510	-29.075.190	-28.822.690
18	= ordentliches Ergebnis	-21.667.341,00	-22.125.695	-21.661.220	-23.173.880	-21.955.960	-22.198.790
19	+ Finanzerträge	520.018,93	740.000	725.000	675.000	675.000	675.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	520.018,93	690.000	675.000	625.000	625.000	625.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.147.322,07	-21.435.695	-20.986.220	-22.548.880	-21.330.960	-21.573.790
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-21.147.322,07	-21.435.695	-20.986.220	-22.548.880	-21.330.960	-21.573.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	59.000	476.000	476.000	476.000	476.000
29	= Jahresergebnis	-21.112.222,07	-21.376.695	-20.510.220	-22.072.880	-20.854.960	-21.097.790

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.313,00	1.575.300	1.546.400	1.553.750	1.543.750	1.543.750
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295,33	1.710	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834.379,58	719.800	956.200	946.200	956.200	946.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540.414,27	1.326.000	1.328.000	1.327.500	1.329.500	1.331.500
07	+ sonstige Einzahlungen	175.930,94	177.300	177.400	177.900	178.400	178.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.966,77	740.000	725.000	675.000	675.000	675.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.299,89	4.540.110	4.734.400	4.681.750	4.684.250	4.676.250
10	- Personalauszahlungen	-6.058.814,34	-6.287.440	-6.588.330	-6.655.593	-6.819.523	-6.886.323
11	- Versorgungsauszahlungen	-712.559,20	-703.590	-720.070	-727.250	-734.560	-741.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.020.189,22	-10.141.700	-10.257.500	-10.446.500	-10.266.500	-10.513.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-2.702.228,24	-2.618.400	-2.851.700	-2.721.600	-2.820.600	-2.820.600
15	- sonstige Auszahlungen	-2.807.396,70	-3.052.545	-2.882.390	-2.834.337	-2.979.467	-2.593.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.301.187,70	-22.853.675	-23.349.990	-23.435.280	-23.670.650	-23.606.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.216.887,81	-18.313.565	-18.615.590	-18.753.530	-18.986.400	-18.930.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.657,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.483.352,82	1.670.000	2.877.000	4.384.000	5.376.000	4.005.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.908,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.917,82	1.800.300	3.007.300	4.514.300	5.506.300	4.135.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.671.163,10	-8.225.000	-6.830.000	-5.000.000	-2.300.000	-2.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.866.662,88	-7.536.000	-6.355.000	-985.000	-1.530.000	-2.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.743,91	-446.480	-367.300	-333.350	-318.650	-340.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.400.000,00	-5.590.000	-1.590.000	-1.090.000	-1.090.000	-90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.322.569,89	-21.797.480	-15.142.300	-7.408.350	-5.238.650	-4.760.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.258.652,07	-19.997.180	-12.135.000	-2.894.050	267.650	-625.550

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister-Büro

Verantwortliche Person(en):

Theo Mettenborg

Kurzbeschreibung

Bürgermeister:

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

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,80	10.000	10.000	0	10.000	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,80	10.000	10.000	0	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	80,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	631,13	71.860	69.200	50.560	48.970	45.140
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	61,50	71.860	69.200	50.560	48.970	45.140
	459101 - Skontoerträge	18,63	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	551,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	952,93	81.860	79.200	50.560	58.970	45.140
11	- Personalaufwendungen	-791.811,95	-1.148.960	-1.183.160	-1.260.300	-1.207.770	-1.211.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.848,11	-142.560	-154.120	-155.660	-157.220	-158.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.482,62	-14.000	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-715,00	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-16.767,62	-14.000	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.536,07	-91.190	-94.800	-74.800	-94.800	-74.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.164,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.580,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.571,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-11.472,86	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.641,26	-69.390	-74.000	-54.000	-74.000	-54.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.106,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.008.678,75	-1.396.710	-1.444.480	-1.503.060	-1.472.090	-1.457.420
18	= ordentliches Ergebnis	-1.007.725,82	-1.314.850	-1.365.280	-1.452.500	-1.413.120	-1.412.280

**Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.725,82	-1.314.850	-1.365.280	-1.452.500	-1.413.120	-1.412.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.007.725,82	-1.314.850	-1.365.280	-1.452.500	-1.413.120	-1.412.280
29	= Jahresergebnis	-1.007.725,82	-1.314.850	-1.365.280	-1.452.500	-1.413.120	-1.412.280

Erläuterungen**zu Sachkonto 529101**

Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressesprecherin

zu Sachkonto 543109

Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter

Repräsentationskosten

Aufwendungen für besondere Ehrungen

allgemeine Stadtwerbung

Ehrung von Alters- und Ehejubiläen

Personalnebenausgaben

Tag des Ehrenamtes, davon ein Teil gegenfinanziert (siehe SK 446101)

Neubürgerfest

**Teilfinanzplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,80	10.000	10.000	0	10.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.682,68	-1.234.090	-1.273.420	-1.267.480	-1.296.320	-1.287.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.809,88	-1.224.090	-1.263.420	-1.267.480	-1.286.320	-1.287.900

Produktbeschreibung Produkt 010102 Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich I

Verantwortliche Person(en):
Christine Zeller
Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☒

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe

Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.666,19	912.000	980.000	982.000	984.000	986.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	932.666,19	912.000	980.000	982.000	984.000	986.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.455,72	4.360	4.130	3.020	2.940	2.690
	452198 - Erstattung von Steuern (periodenfremd)	26.453,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,72	4.360	4.130	3.020	2.940	2.690
10	= ordentliche Erträge	959.121,91	916.360	984.130	985.020	986.940	988.690
11	- Personalaufwendungen	-32.942,08	-42.210	-44.290	-48.490	-45.260	-45.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.835,41	-8.650	-9.210	-9.300	-9.390	-9.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.365,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523501 - Erstattungen an verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-26.553,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-13.332,50	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.478,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.827.203,99	-2.573.000	-2.801.000	-2.671.000	-2.770.000	-2.770.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-358.732,88	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.433.471,11	-2.148.000	-2.376.000	-2.246.000	-2.345.000	-2.345.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.941,40	-159.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10,80	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.283,00	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-6.566,00	0	0	0	0	0
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-216.081,60	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.205.287,91	-2.822.860	-3.059.500	-2.933.790	-3.029.650	-3.029.730

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliches Ergebnis	-2.246.166,00	-1.906.500	-2.075.370	-1.948.770	-2.042.710	-2.041.040
19	+ Finanzerträge	520.018,93	740.000	725.000	675.000	675.000	675.000
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	520.018,93	740.000	725.000	675.000	675.000	675.000
21	= Finanzergebnis	520.018,93	740.000	725.000	675.000	675.000	675.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.726.147,07	-1.166.500	-1.350.370	-1.273.770	-1.367.710	-1.366.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.726.147,07	-1.166.500	-1.350.370	-1.273.770	-1.367.710	-1.366.040
29	= Jahresergebnis	-1.726.147,07	-1.166.500	-1.350.370	-1.273.770	-1.367.710	-1.366.040

Erläuterungen**zu Sachkonto 448502**

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen

320.000 € Erstattungen des Bauhofes
 48.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
 586.000 € Erstattungen des EAW
 26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes

zu Sachkonto 465101

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

670.000 € Netzgesellschaften Rh-Wd
 50.000 € Aurea
 5.000 € Sonstiges

zu Sachkonto 523501

Verwaltungskosten Rufbereitschaft Bauhof

zu Sachkonto 531301

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

352.000 € Zweckverbandsumlage VHS
 38.000 € Verbandsumlage Infokom

zu Sachkonto 531501

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.703.460 € Zuschüsse an die FGS
 414.430 € Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
 60.000 € Investitionszuschuss FGS
 100.000 € Zuschuss Flora Park
 48.000 € Personalgestellung Aurea GmbH
 50.000 € Jubiläumsveranstaltung Flora Westfalica
 110 € Sonstiges

zu Sachkonto 531801

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

Teilfinanzplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.159,51	1.652.000	1.705.000	1.657.000	1.659.000	1.661.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.767.975,30	-2.667.990	-2.904.280	-2.774.710	-2.874.150	-2.874.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.815,79	-1.015.990	-1.199.280	-1.117.710	-1.215.150	-1.213.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.400.000,00	-5.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-5.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-5.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Investitionen Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
0544	Erwerb von Finanzanlagen	-4.500.000	0	0	0	0	0
0571	Flora Park	0	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-5.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010103	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Susanne Fischer

Kurzbeschreibung

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

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

Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4,13	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4,13	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.959,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-57.700,08	-55.150	-57.950	-58.550	-59.140	-59.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.660,35	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.660,35	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.800	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.800	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-939,00	-900	-800	-800	-800	-800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-502,90	-500	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-436,10	-400	-400	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-74.299,43	-71.850	-73.950	-74.450	-75.040	-75.630
18	= ordentliches Ergebnis	-72.340,30	-69.250	-71.350	-71.850	-72.440	-73.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.340,30	-69.250	-71.350	-71.850	-72.440	-73.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.340,30	-69.250	-71.350	-71.850	-72.440	-73.030
29	= Jahresergebnis	-72.340,30	-69.250	-71.350	-71.850	-72.440	-73.030

**Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.351,88	-71.850	-73.950	-74.450	-75.040	-75.630
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.396,88	-69.250	-71.350	-71.850	-72.440	-73.030

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010104	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Städtepartnerschaften mit Oldenzaal und Palamos: Menschen verschiedener europäischer Länder einander näher bringen, Austausche jedweder kultureller und sportlicher Art fördern, kulturelle Unterschiede deutlich machen und sowohl integratives, als auch multikulturelles Verständnis für den jeweils Anderen über Ländergrenzen hinweg wecken.

Im Bereich der Partnerschaft mit der Stadt Heilbad Heiligenstadt: Anknüpfend an die geleistete Hilfe beim Aufbau des städtischen Gemeinwesens nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten Verwaltungspartnerschaft üben.

Im Bereich der togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe leisten.

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,59	940	690	500	490	450
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,59	940	690	500	490	450
10	= ordentliche Erträge	0,59	940	690	500	490	450
11	- Personalaufwendungen	-7.210,00	-38.090	-7.360	-8.050	-7.510	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.933,80	-1.850	-1.530	-1.540	-1.560	-1.570
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.920,56	-40.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-125,00	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.795,56	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.064,36	-80.140	-29.090	-29.790	-29.270	-29.270
18	= ordentliches Ergebnis	-33.063,77	-79.200	-28.400	-29.290	-28.780	-28.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.063,77	-79.200	-28.400	-29.290	-28.780	-28.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.063,77	-79.200	-28.400	-29.290	-28.780	-28.820
29	= Jahresergebnis	-33.063,77	-79.200	-28.400	-29.290	-28.780	-28.820

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

Palamos
Togo
Oldenzaal
Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.235,81	-78.030	-27.390	-27.450	-27.530	-27.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.235,81	-78.030	-27.390	-27.450	-27.530	-27.590

Produktbeschreibung Produkt 010201 Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit
Beschäftigtenvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

**Teilergebnisplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8,35	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8,35	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.338,67	-109.510	-114.480	-115.670	-116.820	-117.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,31	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-534,31	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352,72	-1.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.296,62	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,10	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-123.225,70	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040
18	= ordentliches Ergebnis	-123.217,35	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.217,35	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.217,35	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040
29	= Jahresergebnis	-123.217,35	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040

**Teilfinanzplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.312,49	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.312,49	-111.160	-116.530	-117.720	-118.870	-120.040

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):

Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

- Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses
 - Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen
 - Vorprüfung von Landesmitteln
 - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
 - Sachbereichs- und Einzelprüfungen in allen Fachbereichen
- Korruptionsbekämpfung
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption
 - Sensibilisierung der MitarbeiterInnen
 - Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten

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

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

Zielgruppe

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	22,86	25.660	23.570	17.210	16.680	15.360
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22,86	25.660	23.570	17.210	16.680	15.360
10	= ordentliche Erträge	22,86	25.660	23.570	17.210	16.680	15.360
11	- Personalaufwendungen	-288.405,00	-340.650	-349.350	-374.280	-356.840	-357.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.773,40	-50.920	-52.480	-53.010	-53.540	-54.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290,45	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.290,45	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,65	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.186,50	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-397,55	-300	-400	-400	-400	-400
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-84,60	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-345.137,50	-413.670	-418.830	-439.290	-422.380	-423.310
18	= ordentliches Ergebnis	-345.114,64	-388.010	-395.260	-422.080	-405.700	-407.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.114,64	-388.010	-395.260	-422.080	-405.700	-407.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-345.114,64	-388.010	-395.260	-422.080	-405.700	-407.950
29	= Jahresergebnis	-345.114,64	-388.010	-395.260	-422.080	-405.700	-407.950

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.679,45	-355.610	-360.580	-359.060	-362.540	-365.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.679,45	-355.610	-360.580	-359.060	-362.540	-365.590

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stabstelle Recht

Verantwortliche Person(en):
 Ina Bussemas

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

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

- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☒

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐
Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	250	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.560,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14,85	20.670	14.520	10.610	10.280	9.460
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14,85	20.670	14.520	10.610	10.280	9.460
10	= ordentliche Erträge	1.575,00	50.920	44.820	40.910	40.580	39.760
11	- Personalaufwendungen	-181.753,83	-200.120	-155.570	-170.300	-158.960	-158.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.826,48	-41.010	-32.340	-32.660	-32.990	-33.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.786,21	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.500
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-2.003,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.782,24	-9.500	-10.500	-11.500	-12.500	-13.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.502,49	-657.050	-641.950	-647.200	-647.300	-652.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-922,40	-200	-300	-300	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-167,57	-150	-150	-200	-200	-200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.746,00	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	544102 - Versicherungsbeiträge	-615.428,52	-650.000	-635.000	-640.000	-640.000	-645.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	-238,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-874.869,01	-910.180	-842.860	-864.160	-854.250	-860.000
18	= ordentliches Ergebnis	-873.294,01	-859.260	-798.040	-823.250	-813.670	-820.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-873.294,01	-859.260	-798.040	-823.250	-813.670	-820.240

**Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-873.294,01	-859.260	-798.040	-823.250	-813.670	-820.240
29	= Jahresergebnis	-873.294,01	-859.260	-798.040	-823.250	-813.670	-820.240

Erläuterungen

zu Sachkonto 448702

Versicherungsleistungen/Schadensregulierungen

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

**Teilfinanzplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,82	30.250	30.300	30.300	30.300	30.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.292,46	-863.410	-806.960	-814.730	-817.380	-824.430
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.329,64	-833.160	-776.660	-784.430	-787.080	-794.130

Produktbeschreibung Produkt 010501 Organisationsberatung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Organisationsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung von langfristig angelegten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen innerhalb der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück und der in ihnen tätigen Menschen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Arbeitsabläufe zu implementieren. Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☒

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,01	13.320	9.010	6.580	6.380	5.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10,01	13.320	9.010	6.580	6.380	5.870
10	= ordentliche Erträge	10,01	13.320	9.010	6.580	6.380	5.870
11	- Personalaufwendungen	-122.137,17	-150.600	-115.110	-129.410	-122.510	-122.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.293,54	-26.420	-20.060	-20.260	-20.470	-20.670
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,73	-800	-950	-950	-950	-950
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-301,70	-300	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-366,98	-400	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-168,05	-100	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-154.267,44	-177.820	-136.120	-150.620	-143.930	-144.320
18	= ordentliches Ergebnis	-154.257,43	-164.500	-127.110	-144.040	-137.550	-138.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.257,43	-164.500	-127.110	-144.040	-137.550	-138.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.257,43	-164.500	-127.110	-144.040	-137.550	-138.450
29	= Jahresergebnis	-154.257,43	-164.500	-127.110	-144.040	-137.550	-138.450

**Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.117,41	-147.690	-113.840	-119.940	-121.050	-122.250
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.117,41	-147.690	-113.840	-119.940	-121.050	-122.250

Produktbeschreibung Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	EDV

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 15 - TUI

Verantwortliche Person(en):
 Michael Römhild

Kurzbeschreibung

- Benutzerservice und Consulting, Störungsbeseitigung, Installation von Hard- und Software, Beratung und Planungsunterstützung der Anwender
- Sicherstellung der kompletten IT- und Telekommunikationsinfrastruktur der Verwaltung (technisch und organisatorisch)
- System- und Datenverwaltung, Datensicherung
- Vertragspartner ggü. der Regio-IT und externen EDV-Dienstleistern
- Verwaltung der Finanzmittel IT / Telekommunikation und zentrale Beschaffung Hard- und Software

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒
Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.724,04	61.700	101.400	91.750	73.150	73.150
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	74.800	83.150	73.150	73.150
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	26.724,04	26.700	26.600	8.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,84	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	103,84	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.411,11	1.610	1.380	1.200	1.180	1.140
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	91,37	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18,15	910	680	500	480	440
	459101 - Skontoerträge	126,38	700	700	700	700	700
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.175,21	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	29.238,99	63.310	102.780	92.950	74.330	74.290
11	- Personalaufwendungen	-249.966,92	-251.090	-280.930	-284.480	-286.710	-289.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.510	-1.530	-1.540	-1.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.210,36	-1.042.200	-880.400	-890.400	-900.400	-905.400
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-8.724,55	-14.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-30.151,96	-51.700	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-141,80	-500	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-787.900,68	-976.000	-800.000	-810.000	-820.000	-825.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-20.291,37	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-165.546,08	-162.900	-228.900	-226.650	-185.950	-176.150
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-48.343,61	-35.400	-25.900	-21.600	-14.100	-12.700
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-767,94	-700	-700	-700	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.754,29	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-103.407,60	-126.800	-127.500	-121.200	-98.000	-89.600

**Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-10.272,64	0	-74.800	-83.150	-73.150	-73.150
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.597,13	-310.900	-227.500	-229.300	-229.100	-229.900
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-267,51	-500	-400	-400	-400	-400
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-25,00	-400	-700	-700	-700	-700
	542301 - Leasing	-25.299,08	-51.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-181.223,85	-220.000	-180.700	-182.500	-182.300	-183.100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.476,88	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-35.000	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-8.304,81	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.485.320,49	-1.768.890	-1.619.240	-1.632.360	-1.603.700	-1.602.510
18	= ordentliches Ergebnis	-1.456.081,50	-1.705.580	-1.516.460	-1.539.410	-1.529.370	-1.528.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.456.081,50	-1.705.580	-1.516.460	-1.539.410	-1.529.370	-1.528.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.456.081,50	-1.705.580	-1.516.460	-1.539.410	-1.529.370	-1.528.220
29	= Jahresergebnis	-1.456.081,50	-1.705.580	-1.516.460	-1.539.410	-1.529.370	-1.528.220

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Hierbei handelt es sich um die teilweise ertragswirksame Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale

zu Sachkonto 525501

20.400 € Telefonanlagen

10.500 € sonstige Instand-setzung

zu Sachkonto 525502

39.200 € Kopiersysteme Wartung, Pflege und Verbrauchsmaterial (inkl. Hausdruckerei)

9.800 € Instand-setzungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (div. Hardwareersatz/Austausch, Reparaturen)

zu Sachkonto 529109

700.250 € Softwarewartungs- und Pflegeverträge (Probaug Dig. Bauakte, AutoCAD Subscription, Vmware, FM-Tools-> INFOMA)

15.000 € Archivsystem DiPS

17.000 € Digitale Bauakte

20.000 € Pressestelle: Modernisierung der Homepage

30.000 € eGovernment

17.750 € Sonstiges

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 542301

14.800 € Leasing Kopier- und Drucksysteme Hausdruckerei
18.250 € Leasing Multifunktionsgeräte Flure und Vorzimmer
3.650 € Leasing Sonstiges

zu Sachkonto 543102

61.300 € Netzwerkverbund Regio iT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
19.290 € Datenleitungen Außenstellen
39.250 € Telefon/Datenanschlüsse Versatel
16.970 € Telefon/Datenanschlüsse Telekom
490 € Kabelfernsehen (UnityMedia)
4.470 € Mobile Device Management (Verwaltung mobiler Endgeräte)
3.310 € Push E-Mail für Business-Mobiltelefone
8.050 € RSA-Authentifizierungs-TOKEN (Mobilarbeitsplätze)
1.830 € Signaturkarten (Erneuerung alle 3 Jahre)
8.030 € Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
17.050 € eVergabe-Plattform RIB pro Jahr inkl. 100 Vergaben
660 € Kostenumlage digitaler Notruf (Kreisumlage Kreis Gütersloh)

zu Sachkonto 543109

Verbrauchsmaterial (Toner, Gel, Tinte, Bänder, Rohlinge, Kabel, Adapter)

zu Sachkonto 571115

Kauf von Hardware, Drucker u. ä., sowie Microsoft Office Lizenzen, CALs und kostenpflichtige Updates für vorhandene Software

Teilfinanzplan Produkt 010502 EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,05	35.000	74.800	83.150	73.150	73.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.410,10	-1.568.930	-1.388.660	-1.403.400	-1.416.020	-1.424.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.131,05	-1.533.930	-1.313.860	-1.320.250	-1.342.870	-1.351.550
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.061,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,00	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.253,24	-244.980	-224.800	-180.850	-176.150	-168.350
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.253,24	-244.980	-224.800	-180.850	-176.150	-168.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.192,24	-244.980	-224.800	-180.850	-176.150	-168.350

Investitionen Produkt 010502
EDV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0005	DV-Software/Lizenzen	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-207.980	-120.000	-77.700	-83.000	-75.200	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-207.980	-120.000	-77.700	-83.000	-75.200	0

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 2**

34.000 € PCs (Standard + CAD)
 5.000 € Notebooks
 2.250 € Tablets und iPads - Ratsinformationssystem papierlos
 2.950 € Mobiltelefone, iPhones
 21.000 € Telefonanlagen
 3.000 € Monitore > 410 €
 4.200 € Serversysteme
 3.000 € Netzwerk LAN, WLAN Funk, Komponenten
 11.000 € Plotter und Großscanner
 2.000 € Drucker Multifunktionsgeräte, Fax
 19.600 € Beamer, Fernseher, Panel
 2.000 € Scanner
 10.000 € Sockelbetrag

zu Investitionsnummer 5

11.000 € Windows Lizenzen 2016 (Vmware Datacenter)
 19.000 € Sockelbetrag - Fachanwendungen/Spezialsoftware

Produktbeschreibung Produkt 010503 Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben: ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
 Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,80	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	158,80	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,38	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3,17	4.930	4.400	3.220	3.120	2.870
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3,17	4.930	4.400	3.220	3.120	2.870
10	= ordentliche Erträge	299,35	4.930	4.400	3.220	3.120	2.870
11	- Personalaufwendungen	-38.418,31	-47.750	-47.170	-51.640	-48.200	-48.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.304,19	-9.790	-9.810	-9.900	-10.000	-10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.744,18	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.744,18	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-52.466,68	-60.540	-59.680	-64.240	-60.900	-60.980
18	= ordentliches Ergebnis	-52.167,33	-55.610	-55.280	-61.020	-57.780	-58.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.167,33	-55.610	-55.280	-61.020	-57.780	-58.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.167,33	-55.610	-55.280	-61.020	-57.780	-58.110
29	= Jahresergebnis	-52.167,33	-55.610	-55.280	-61.020	-57.780	-58.110

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für Nassentsäuerung beschädigter Altakten

Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,54	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.423,37	-49.380	-48.800	-49.250	-49.720	-50.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.853,83	-49.380	-48.800	-49.250	-49.720	-50.190

Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stabstelle Ratsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
 Karin Keller

Kurzbeschreibung

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

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

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	360	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	355,00	360	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5,04	940	690	500	490	450
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5,04	940	690	500	490	450
10	= ordentliche Erträge	360,04	1.300	690	500	490	450
11	- Personalaufwendungen	-69.223,07	-77.670	-79.640	-81.080	-81.270	-82.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.933,80	-1.850	-1.530	-1.540	-1.560	-1.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.610,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.763,85	-231.350	-283.850	-283.350	-283.350	-283.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-535,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-208.428,85	-220.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-293.530,72	-313.870	-368.020	-368.970	-369.180	-369.930
18	= ordentliches Ergebnis	-293.170,68	-312.570	-367.330	-368.470	-368.690	-369.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.170,68	-312.570	-367.330	-368.470	-368.690	-369.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.170,68	-312.570	-367.330	-368.470	-368.690	-369.480
29	= Jahresergebnis	-293.170,68	-312.570	-367.330	-368.470	-368.690	-369.480

Erläuterungen**zu Sachkonto 542101**

240.000 € Aufwandsentschädigung

32.000 € Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen

zu Sachkonto 549201

Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat

**Teilfinanzplan Produkt 010504
Kommunaler Ratsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,00	360	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.832,05	-311.760	-366.320	-366.630	-367.440	-368.250
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.477,05	-311.400	-366.320	-366.630	-367.440	-368.250

Produktbeschreibung Produkt 010505 Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragte für Datenschutz

Verantwortliche Person(en):

Gotelinde Sedello

Kurzbeschreibung

Datenschutz:

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

Recht auf Information:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,22	4.240	4.050	2.960	2.870	2.640
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,22	4.240	4.050	2.960	2.870	2.640
10	= ordentliche Erträge	1,22	4.240	4.050	2.960	2.870	2.640
11	- Personalaufwendungen	-17.028,98	-41.070	-43.350	-47.470	-44.310	-44.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.420	-9.010	-9.100	-9.200	-9.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.444,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.444,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,96	-20	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,96	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.476,94	-56.510	-60.380	-64.590	-61.530	-61.590
18	= ordentliches Ergebnis	-23.475,72	-52.270	-56.330	-61.630	-58.660	-58.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.475,72	-52.270	-56.330	-61.630	-58.660	-58.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.475,72	-52.270	-56.330	-61.630	-58.660	-58.950
29	= Jahresergebnis	-23.475,72	-52.270	-56.330	-61.630	-58.660	-58.950

Teilfinanzplan Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.313,87	-46.910	-50.380	-50.810	-51.250	-51.680
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.313,87	-46.910	-50.380	-50.810	-51.250	-51.680

Produktbeschreibung Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragte für Lokale Agenda

Verantwortliche Person(en):

Annette Vogt

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Im Rahmen eines vernetzten bürgerschaftlichen Prozesses das Gemeinwesen in Rheda-Wiedenbrück gesellschaftlich weiterentwickeln. Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Entwicklung basisdemokratischer Prozesse lokal fördern.

**Teilergebnisplan Produkt 010507
Lokale Agenda**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3,88	1.410	1.140	830	800	740
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,90	1.410	1.140	830	800	740
	459101 - Skontoerträge	2,98	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	753,88	1.410	1.140	830	800	740
11	- Personalaufwendungen	-10.899,35	-13.610	-12.170	-13.330	-12.450	-12.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.923,32	-2.790	-2.530	-2.560	-2.580	-2.610
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.071,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.071,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.894,12	-18.900	-17.200	-18.390	-17.530	-17.550
18	= ordentliches Ergebnis	-16.140,24	-17.490	-16.060	-17.560	-16.730	-16.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.140,24	-17.490	-16.060	-17.560	-16.730	-16.810
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.140,24	-17.490	-16.060	-17.560	-16.730	-16.810
29	= Jahresergebnis	-16.140,24	-17.490	-16.060	-17.560	-16.730	-16.810

Teilfinanzplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.799,10	-15.720	-14.390	-14.520	-14.640	-14.760
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.049,10	-15.720	-14.390	-14.520	-14.640	-14.760

Produktbeschreibung Produkt 010508

Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010508	Sonstige zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf:

- Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf, Fachliteratur, Dienst- u. Schutzkleidung und Erste Hilfe Material

zentrale Dienste:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Arbeitsplatzrichtlinien, Umweltaspekte

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,00	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414501 - Zuschüsse von verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.644,00	1.700	1.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,90	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	4,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,73	0	2.500	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	117,60	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.106,13	0	2.500	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.068,93	7.170	6.430	4.990	4.870	4.570
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22,46	6.070	5.330	3.890	3.770	3.470
	459101 - Skontoerträge	1.046,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge	3.941,56	9.870	10.930	5.990	5.870	5.570
11	- Personalaufwendungen	-306.151,74	-309.540	-320.600	-328.760	-327.270	-329.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.825,75	-12.040	-11.870	-11.990	-12.110	-12.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.904,30	-43.000	-40.500	-42.500	-43.500	-43.500
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-20.683,00	-29.000	-31.000	-33.000	-34.000	-34.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.663,87	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-2.557,43	-5.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-331,37	-100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-71,29	-100	-100	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-260,08	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.843,90	-203.710	-207.100	-202.600	-202.600	-208.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-280,00	-10	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutz- kleidung, persönliche Ausrüstungsge- genstände	-7.378,78	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	542301 - Leasing	-36.869,56	-41.000	-48.000	-42.000	-42.000	-47.000
	543101 - Büromaterial	-50.325,97	-55.000	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000
	543103 - Porto	-47,48	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-37.333,58	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-22.232,63	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.042,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-30.333,32	-33.000	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-537.057,06	-568.390	-581.170	-586.850	-586.480	-595.250
18	= ordentliches Ergebnis	-533.115,50	-558.520	-570.240	-580.860	-580.610	-589.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.115,50	-558.520	-570.240	-580.860	-580.610	-589.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-533.115,50	-558.520	-570.240	-580.860	-580.610	-589.680
29	= Jahresergebnis	-533.115,50	-558.520	-570.240	-580.860	-580.610	-589.680

Erläuterungen**zu Sachkonto 542301**

Leasingverträge für 18 Dienstfahrzeuge (davon 6 für Hausmeisterteams)

zu Sachkonto 525101

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Kosten für Reinigung und Wartung

Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,74	2.700	4.500	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.874,08	-553.570	-566.900	-567.710	-571.950	-581.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.994,34	-550.870	-562.400	-566.710	-570.950	-580.200
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0010	Anschaffung von Kunstgegenständen > 410,- €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
0011	Ausstattungsgegenstände für die allg. Verw. (GVG)	-1.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produktbeschreibung Produkt 010509 Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010509	Demographie

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):
Gotelinde Sedello

Kurzbeschreibung

Betrachtung der sich wandelnden gesellschaftspolitischen Bevölkerungsstrukturen im Rahmen folgender Handlungsfelder:

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

Pflichtaufgaben: ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
 Freiwillig ☒

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Realisierung von Handlungsvorschlägen zur Stärkung kommunaler Bevölkerungsentwicklung

**Teilergebnisplan Produkt 010509
Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,22	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.028,71	-16.440	-17.270	-17.450	-17.630	-17.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,96	-20	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,96	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-17.032,67	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330
18	= ordentliches Ergebnis	-17.031,45	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.031,45	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.031,45	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330
29	= Jahresergebnis	-17.031,45	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330

**Teilfinanzplan Produkt 010509
Demographie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.869,59	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.869,59	-16.460	-24.790	-24.970	-25.150	-25.330

Produktbeschreibung Produkt 010601

Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Birgit Feld

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung:

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

Personalsteuerung und -entwicklung:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen.

Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.669,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.669,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	700.696,56	59.090	52.430	38.320	37.140	34.200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	528.553,63	58.290	52.330	38.220	37.040	34.100
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	171.949,74	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	193,19	800	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	714.365,56	59.090	52.430	38.320	37.140	34.200
11	- Personalaufwendungen	-825.235,01	-606.970	-660.670	-706.750	-666.780	-667.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.776,86	-115.650	-116.530	-117.690	-118.870	-120.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.240,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.240,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.876,54	-171.385	-162.300	-166.777	-156.507	-153.077
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-155.499,37	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-890,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-53.055,54	-56.000	-51.600	-51.300	-51.200	-51.100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-58,08	-150	-150	-150	-150	-150
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-7.373,05	-19.235	-19.550	-24.327	-14.157	-10.827
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.176.128,41	-908.005	-954.500	-1.006.217	-957.157	-955.547
18	= ordentliches Ergebnis	-461.762,85	-848.915	-902.070	-967.897	-920.017	-921.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.762,85	-848.915	-902.070	-967.897	-920.017	-921.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-461.762,85	-848.915	-902.070	-967.897	-920.017	-921.347
29	= Jahresergebnis	-461.762,85	-848.915	-902.070	-967.897	-920.017	-921.347

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.669,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.188,18	-776.125	-825.150	-828.077	-824.287	-827.377
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.519,18	-776.125	-825.150	-828.077	-824.287	-827.377
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Investitionen Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0502	Zuführung Versorgungsfondsgesetz	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010603 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010603	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Birgit Feld

Kurzbeschreibung

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit in allen Fragen der Arbeitssicherheit
- Betriebsärztlicher Dienst

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren und Beratung in allen Fragen der Arbeitssicherheit.

**Teilergebnisplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2,56	4.260	2.670	1.950	1.890	1.740
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,56	4.260	2.670	1.950	1.890	1.740
10	= ordentliche Erträge	2,56	4.260	2.670	1.950	1.890	1.740
11	- Personalaufwendungen	-75.616,93	-91.210	-86.620	-89.330	-87.230	-87.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.324,69	-8.450	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.805,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,36	-1.100	-12.030	-1.550	-12.050	-1.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8,02	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,34	-100	-30	-50	-50	-50
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-12.000	-1.500	-12.000	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-86.760,96	-101.760	-105.600	-97.890	-106.350	-95.900
18	= ordentliches Ergebnis	-86.758,40	-97.500	-102.930	-95.940	-104.460	-94.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.758,40	-97.500	-102.930	-95.940	-104.460	-94.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.758,40	-97.500	-102.930	-95.940	-104.460	-94.160
29	= Jahresergebnis	-86.758,40	-97.500	-102.930	-95.940	-104.460	-94.160

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
u. a. Elektroüberprüfung

Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.684,01	-92.130	-99.000	-88.800	-99.570	-89.360
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.684,01	-92.130	-99.000	-88.800	-99.570	-89.360

Produktbeschreibung Produkt 010604 Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010604	Personalverwaltung VHS und FARE

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
 Birgit Feld

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐
Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

**Teilergebnisplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	75.000,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7,67	12.440	10.660	7.790	7.550	6.950
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	7,67	12.440	10.660	7.790	7.550	6.950
10	= ordentliche Erträge	75.007,67	98.440	110.660	107.790	107.550	106.950
11	- Personalaufwendungen	-93.013,44	-120.440	-114.230	-125.040	-116.700	-116.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.947,17	-24.680	-23.740	-23.980	-24.220	-24.460
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-117.960,61	-145.520	-138.270	-149.320	-141.220	-141.400
18	= ordentliches Ergebnis	-42.952,94	-47.080	-27.610	-41.530	-33.670	-34.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.952,94	-47.080	-27.610	-41.530	-33.670	-34.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.952,94	-47.080	-27.610	-41.530	-33.670	-34.450
29	= Jahresergebnis	-42.952,94	-47.080	-27.610	-41.530	-33.670	-34.450

Erläuterungen**zu Sachkonto 448302**

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

**Teilfinanzplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.614,17	-117.370	-111.910	-113.020	-114.150	-115.280
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.614,17	-31.370	-11.910	-13.020	-14.150	-15.280

Produktbeschreibung Produkt 010605

Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010605	Personalverwaltung FGS mbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Birgit Feld

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS.

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,52	1.410	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,52	1.410	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,52	1.410	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.267,40	-13.680	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.680,98	-2.800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,70	-100	-50	-50	-50	-50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,70	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.957,08	-16.580	-50	-50	-50	-50
18	= ordentliches Ergebnis	-7.956,56	-15.170	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.956,56	-15.170	-50	-50	-50	-50
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.956,56	-15.170	-50	-50	-50	-50
29	= Jahresergebnis	-7.956,56	-15.170	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.117,22	-13.380	-50	-50	-50	-50
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.117,22	-13.380	-50	-50	-50	-50

Produktbeschreibung Produkt 010606

Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010606	Personalkosten Ausbildung (ab 2010 im Produkt 010601 integriert)

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Birgit Feld

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Personalaufwendungen städtischer Auszubildender und Nachwuchskräfte

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

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

Zielgruppe

Auszubildende und Nachwuchskräfte der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Gehalts- und Entgeltzahlungen.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
29	= Jahresergebnis	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010607 Stellenpool

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010607	Stellenpool

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Birgit Feld

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Personalaufwendungen städt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Zielgruppe**Aufstiegsbeamte, SVG-Beamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für besondere Verwendung,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit und unbezahltem Urlaub**Allgemeine Ziele**

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 010607
Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	330	2.040	1.490	1.440	1.330
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	330	2.040	1.490	1.440	1.330
10	= ordentliche Erträge	0,00	330	2.040	1.490	1.440	1.330
11	- Personalaufwendungen	0,00	-27.800	-93.090	-95.900	-95.040	-95.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-660	-4.540	-4.590	-4.630	-4.680
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.460	-97.630	-100.490	-99.670	-100.440
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-28.130	-95.590	-99.000	-98.230	-99.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.130	-95.590	-99.000	-98.230	-99.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-28.130	-95.590	-99.000	-98.230	-99.110
29	= Jahresergebnis	0,00	-28.130	-95.590	-99.000	-98.230	-99.110

**Teilfinanzplan Produkt 010607
Stellenpool**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.710	-92.590	-93.550	-94.490	-95.440
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.710	-92.590	-93.550	-94.490	-95.440

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010701	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	374,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	38,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15,50	20.210	12.570	9.180	8.900	8.190
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	15,50	20.210	12.570	9.180	8.900	8.190
10	= ordentliche Erträge	427,50	20.510	12.870	9.480	9.200	8.490
11	- Personalaufwendungen	-193.644,33	-245.140	-186.700	-200.020	-190.720	-191.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.267,75	-40.090	-28.000	-28.280	-28.570	-28.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.390,59	-165.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.390,59	-165.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.774,72	-117.320	-121.320	-121.320	-121.320	-121.320
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.438,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-68,40	-100	-100	-100	-100	-100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-16.250,00	-116.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-260.077,39	-567.550	-396.020	-409.620	-400.610	-401.330
18	= ordentliches Ergebnis	-259.649,89	-547.040	-383.150	-400.140	-391.410	-392.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.649,89	-597.040	-433.150	-450.140	-441.410	-442.840

Teilergebnisplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-259.649,89	-597.040	-433.150	-450.140	-441.410	-442.840
29	= Jahresergebnis	-259.649,89	-597.040	-433.150	-450.140	-441.410	-442.840

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109:**

25.000 € externe Begleitung bei der Aufstellung der Gesamtabschlüsse

25.000 € Beratungskosten für § 2b UStG

8.000 € Interkommunale Vergleichs -Systeme

2.000 € Sonstiges

Teilfinanzplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.491,71	-455.830	-294.940	-296.810	-298.680	-300.530
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.093,71	-455.530	-294.640	-296.510	-298.380	-300.230

Produktbeschreibung Produkt 010702

Abgabenwesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement
Produkt	010702	Abgabenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

Markus Huster

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Steuern: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren
- Gebührenkalkulation: Rettungsdienst, Marktwesen, Friedhofswesen

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, sonstige Abgabenpflichtige

Allgemeine Ziele

Sicherung der Einnahmen aus Steuern und sonstigen Abgaben der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

**Teilergebnisplan Produkt 010702
Abgabewesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.845,05	15.420	21.000	15.330	14.860	13.680
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.588,50	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	22,50	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	210,65	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18,40	15.420	21.000	15.330	14.860	13.680
	459101 - Skontoerträge	5,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.845,05	15.420	21.000	15.330	14.860	13.680
11	- Personalaufwendungen	-226.680,39	-223.660	-294.760	-316.810	-301.100	-301.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.440,40	-30.590	-46.760	-47.220	-47.690	-48.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.326,62	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.326,62	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.754,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-250,10	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-57.504,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-349.201,51	-276.250	-360.520	-383.030	-367.790	-368.860
18	= ordentliches Ergebnis	-347.356,46	-260.830	-339.520	-367.700	-352.930	-355.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.356,46	-260.830	-339.520	-367.700	-352.930	-355.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-347.356,46	-260.830	-339.520	-367.700	-352.930	-355.180
29	= Jahresergebnis	-347.356,46	-260.830	-339.520	-367.700	-352.930	-355.180

**Teilfinanzplan Produkt 010702
Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.738,42	-240.370	-307.620	-310.550	-313.470	-316.430
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.349,92	-240.370	-307.620	-310.550	-313.470	-316.430

Produktbeschreibung Produkt 010703

Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Dietmar Grett

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen.

**Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.968,95	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	4.380,47	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	30.588,48	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	129.652,58	201.840	201.380	188.850	187.800	185.190
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	124.145,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	2.352,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	42,02	48.540	46.480	33.950	32.900	30.290
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	5,22	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	164.621,53	226.840	223.880	211.350	210.300	207.690
11	- Personalaufwendungen	-529.787,13	-619.240	-656.640	-705.490	-670.740	-672.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.178,86	-96.310	-103.510	-104.540	-105.590	-106.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.123,99	-42.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-669,50	-800	-800	-800	-800	-800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.083,14	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-23.371,35	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-659.089,98	-758.350	-817.950	-862.830	-829.130	-831.520
18	= ordentliches Ergebnis	-494.468,45	-531.510	-594.070	-651.480	-618.830	-623.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.468,45	-531.510	-594.070	-651.480	-618.830	-623.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-494.468,45	-531.510	-594.070	-651.480	-618.830	-623.830

Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-494.468,45	-531.510	-594.070	-651.480	-618.830	-623.830

Erläuterungen**zu Sachkonto 448401**

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

zu Sachkonto 456201

Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109

u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

Teilfinanzplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.092,92	178.300	175.400	175.400	175.400	175.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.452,57	-623.530	-668.060	-669.590	-676.100	-682.670
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.359,65	-445.230	-492.660	-494.190	-500.700	-507.270

Produktbeschreibung Produkt 010801

Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.993,99	3.078.900	3.007.300	3.115.900	3.141.200	3.192.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.446.900,00	1.467.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
	414501 - Zuschüsse von verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	0,00	70.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.514.093,99	1.541.900	1.538.300	1.646.900	1.672.200	1.723.000
03	+ sonstige Transfererträge	-41.597,01	0	0	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	-41.597,01	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642,05	2.900	2.900	2.300	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	725,00	800	800	800	800	800
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,52	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	4.321,53	2.100	2.100	1.500	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	773.076,07	707.600	944.000	944.000	944.000	944.000
	441101 - Mieten und Pachten	723.735,29	697.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	41.932,20	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.408,58	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.316,92	150.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	6.205,62	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	111,30	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	0,00	150.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	497.420,99	433.200	1.153.950	586.790	1.198.360	675.280
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	9.786,91	250.000	1.128.000	566.000	1.178.000	656.000
	454201 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 410,- €	199,00	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	4.277,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	84,70	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	785,40	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	29,87	19.000	19.150	13.990	13.560	12.480

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instand-setzungsrückstellungen	474.437,50	150.000	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	8.300	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	2.721,32	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	5.098,54	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	226.244,52	89.000	48.000	7.000	18.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	4.428.097,53	4.461.600	5.156.150	4.655.990	5.303.560	4.833.280
11	- Personalaufwendungen	-393.954,73	-389.380	-462.640	-484.780	-472.400	-474.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.305,49	-37.700	-42.660	-43.080	-43.520	-43.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963.543,30	-3.416.000	-3.612.200	-3.762.300	-3.542.300	-3.616.300
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-563.631,13	-875.000	-792.500	-792.600	-792.600	-792.100
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-122.516,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.806.324,79	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.574.500
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-4.354,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521190 – Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-249.435,83	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-65.588,92	0	0	0	0	0
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-142,36	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-4.255,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-447,63	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-57.924,47	-64.000	-134.000	-284.000	-64.000	-64.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-29.294,65	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.626,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.517.013,99	-3.893.600	-3.726.900	-3.882.300	-3.864.000	-3.854.700
	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	-495.169,33	-202.800	-203.300	-190.000	-179.000	-176.600

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-170.417,33	-170.600	-169.700	-166.000	-164.500	-160.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-1.400,74	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-223,03	-200	-200	-200	-100	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.702,93	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-274,82	-300	-300	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-39.760,63	-43.200	-40.900	-42.700	-42.500	-40.900
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-556,66	-600	-600	-600	-600	-600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-83.298,29	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-399.665,72	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660.524,50	-1.306.000	-1.195.500	-1.533.500	-1.170.500	-804.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.565,56	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-375,77	-500	-500	-500	-500	-500
	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
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-4.119,86	-500	-500	-500	-500	-500
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-32.000	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-598.854,50	-70.000	-110.000	-480.000	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-14.851,28	0	0	0	0	0
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-785,40	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-178.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.437,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-4.935,77	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-10.575.342,01	-9.042.680	-9.039.900	-9.705.960	-9.092.720	-8.794.370
18	= ordentliches Ergebnis	-6.147.244,48	-4.581.080	-3.883.750	-5.049.970	-3.789.160	-3.961.090

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.147.244,48	-4.581.080	-3.883.750	-5.049.970	-3.789.160	-3.961.090
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.147.244,48	-4.581.080	-3.883.750	-5.049.970	-3.789.160	-3.961.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	59.000	476.000	476.000	476.000	476.000
29	= Jahresergebnis	-6.112.144,48	-4.522.080	-3.407.750	-4.573.970	-3.313.160	-3.485.090

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Zuführung aus Schulpauschale
teilweise ertragswirksame Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale

zu Sachkonto 441101

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

zu Sachkonto 442101

Erträge durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

zu Sachkonto 521101

Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521102

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521103

laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

zu Sachkonto 521109

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

zu Sachkonto 525502

laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc.

zu Sachkonto 529109

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

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 542201

Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten

zu Sachkonto 571115

Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010801 **Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.913,32	2.395.400	2.413.800	2.413.800	2.413.800	2.413.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.134.751,91	-4.804.090	-4.954.650	-5.077.450	-4.979.080	-4.691.750
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.363.838,59	-2.408.690	-2.540.850	-2.663.650	-2.565.280	-2.277.950
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.657,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.482.291,82	1.670.000	2.877.000	4.384.000	5.376.000	4.005.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.908,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.856,82	1.800.300	3.007.300	4.514.300	5.506.300	4.135.300
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.671.163,10	-8.225.000	-6.830.000	-5.000.000	-2.300.000	-2.300.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.866.662,88	-7.536.000	-6.355.000	-985.000	-1.530.000	-2.030.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.299,42	-129.000	-80.000	-90.000	-80.000	-110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.745.125,40	-15.890.000	-13.265.000	-6.075.000	-3.910.000	-4.440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.682.268,58	-14.089.700	-10.257.700	-1.560.700	1.596.300	-304.700

Erläuterungen

zu Nr. 2 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

**Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
IE: 0274	diverse Grundstücke I (Einzahlungen)	0	0	0	0	636.000	
0361	Errichtung Fahrradständer Ratsgymnasium	0	0	0	0	-30.000	0
0485	Zufahrtsschr. Franz-Knöbel-Str. Feuer-/ Rettungsw.	-10.000	0	0	0	0	0
0510	Feuerwehrgerätehaus Lintel - Not-&Nachtbeleuchtung	0	0	-10.000	0	0	0
0511	Feuerwehrgerätehaus Lintel - Schließanlage	0	0	-5.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	0	0	0	0	636.000	
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-65.000	-40.000	-55.000	-40.000	-70.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-94.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-4.500.000	-1.800.000	-3.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.700.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
IE: 0317	Gewerbe Wiedenbrück (Einzahlungen)	0	280.000	0	0	0	
0331	Neubau 3-Feld Sporthalle	-556.000	-300.000	0	0	0	0
0366	Grunderwerb geplant	-2.125.000	-2.780.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
IE: 0370	diverse Grundstücksgeschäfte II (Einzahlungen)	0	0	0	1.018.000	1.015.000	
0391	Bauhof - Erweiterung Fahrzeughalle/ Ersatz Scheune	0	0	-200.000	0	0	0
0397	Baumaßnahme Gesamtschule	-6.200.000	-5.000.000	0	0	0	0
0403	Schulbaumaßnahme OGGS	0	-600.000	0	0	0	0
0406	KiTa St.Antonius Lintel - Erweiterung	0	0	-250.000	0	0	0
IE: 0449	Wohngebiete Rheda (Einzahlungen)	1.000.000	2.145.000	0	0	0	
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-1.200.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
IE: 0487	Gewerbe Rheda (Einzahlungen)	0	0	3.356.000	0	0	
IE: 0490	Wohngebiete Wiedenbrück (Einzahlungen)	670.000	452.000	1.028.000	4.358.000	2.354.000	
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	0	-425.000	0	0	0	0
0528	Erwerb von Unterkünften für Asylbewerber	-350.000	0	0	0	0	0
0536	Wohnunterkünfte Asyl	-750.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0549	Baumaßnahme Gesamtschule Standort Wiedenbrück	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-500.000
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	-15.825.000	-13.175.000	-5.970.000	-3.820.000	-4.320.000	
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	1.670.000	2.877.000	4.384.000	5.376.000	3.369.000	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0488	Sportpauschale (Einzahlungen)	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	

Produktbeschreibung Produkt 010802

Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Betrieb von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
 Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

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

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

Zielgruppe

Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.328,48	200	200	200	200	200
	441101 - Mieten und Pachten	69.124,98	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.851,89	123.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.258,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	211.679,63	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	280.914,07	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	22.658,32	37.680	38.150	35.240	35.460	34.750
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	144,11	12.980	12.650	9.240	8.960	8.250
	459101 - Skontoerträge	1.182,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	21.331,31	24.000	24.500	25.000	25.500	25.500
10	= ordentliche Erträge	587.838,69	160.880	231.350	228.440	228.660	227.950
11	- Personalaufwendungen	-1.996.419,18	-1.892.070	-1.974.160	-2.006.183	-2.014.813	-2.033.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.470,12	-25.740	-28.180	-28.470	-28.750	-29.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.737.347,54	-5.384.000	-5.557.800	-5.593.800	-5.621.800	-5.649.600
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-438.065,17	-440.000	-398.500	-398.500	-398.500	-398.300
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-20,83	0	0	0	0	0
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521190 – Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-273.806,53	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-78.500,02	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	-3.396.057,64	-3.900.000	-4.186.000	-4.227.000	-4.255.000	-4.283.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-66.203,65	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.893,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-1.254,56	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-10.500,24	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.559,25	-15.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen	-28.502,03	-39.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.502,03	-39.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.072,84	-332.000	-296.800	-304.700	-312.700	-315.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-756,49	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.656,59	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-15.338,18	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	543103 - Porto	-106.471,39	-117.000	-119.300	-121.700	-124.200	-126.600
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-12.058,96	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-83.983,37	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000	-135.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-807,86	0	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.013.811,71	-7.673.410	-7.901.940	-7.978.153	-8.023.063	-8.072.193
18	= ordentliches Ergebnis	-6.425.973,02	-7.512.530	-7.670.590	-7.749.713	-7.794.403	-7.844.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.425.973,02	-7.512.530	-7.670.590	-7.749.713	-7.794.403	-7.844.243
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.425.973,02	-7.512.530	-7.670.590	-7.749.713	-7.794.403	-7.844.243
29	= Jahresergebnis	-6.425.973,02	-7.512.530	-7.670.590	-7.749.713	-7.794.403	-7.844.243

Erläuterungen
zu Sachkonto 448802
 Nebenkostenpauschalen

zu Sachkonto 459103
 Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521101
 Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521109
 Instandsetzung angemieteter Objekte (Asyl)

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 524102

der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:

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

zu Sachkonto 529101

Winterdienstkosten

zu Sachkonto 529109

Projekt "Energiesparen macht Schule", Ausschreibungskosten

zu Sachkonto 531801

10.000 € Zuschüsse i.R. von Energiesparprojekten an Schulen u. im Rathaus
35.000 € Bezuschussung Betriebskosten Radstation

zu Sachkonto 542901

Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103

laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110

laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

Teilfinanzplan Produkt 010802 Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.054,69	147.200	217.700	218.200	218.700	218.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.205.374,77	-7.574.060	-7.790.150	-7.854.563	-7.910.433	-8.100.703
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.522.320,08	-7.426.860	-7.572.450	-7.636.363	-7.691.733	-7.882.003
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.934,97	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.934,97	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.934,97	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Produktbeschreibung Produkt 010803 Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Immobilienstrategie

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

**Teilergebnisplan Produkt 010803
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	101,43	6.460	6.380	4.660	4.510	4.160
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8,67	6.460	6.380	4.660	4.510	4.160
	459101 - Skontoerträge	92,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	101,43	6.460	6.380	4.660	4.510	4.160
11	- Personalaufwendungen	-113.080,28	-117.770	-129.690	-136.810	-132.440	-133.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.669,08	-12.820	-14.200	-14.340	-14.490	-14.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.350,50	-17.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.350,50	-17.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,78	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-803,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-54,18	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-146.957,64	-151.140	-184.440	-191.700	-187.480	-188.220
18	= ordentliches Ergebnis	-146.856,21	-144.680	-178.060	-187.040	-182.970	-184.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.856,21	-144.680	-178.060	-187.040	-182.970	-184.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.856,21	-144.680	-178.060	-187.040	-182.970	-184.060
29	= Jahresergebnis	-146.856,21	-144.680	-178.060	-187.040	-182.970	-184.060

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

Teilfinanzplan Produkt 010803
Immobilienstrategie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

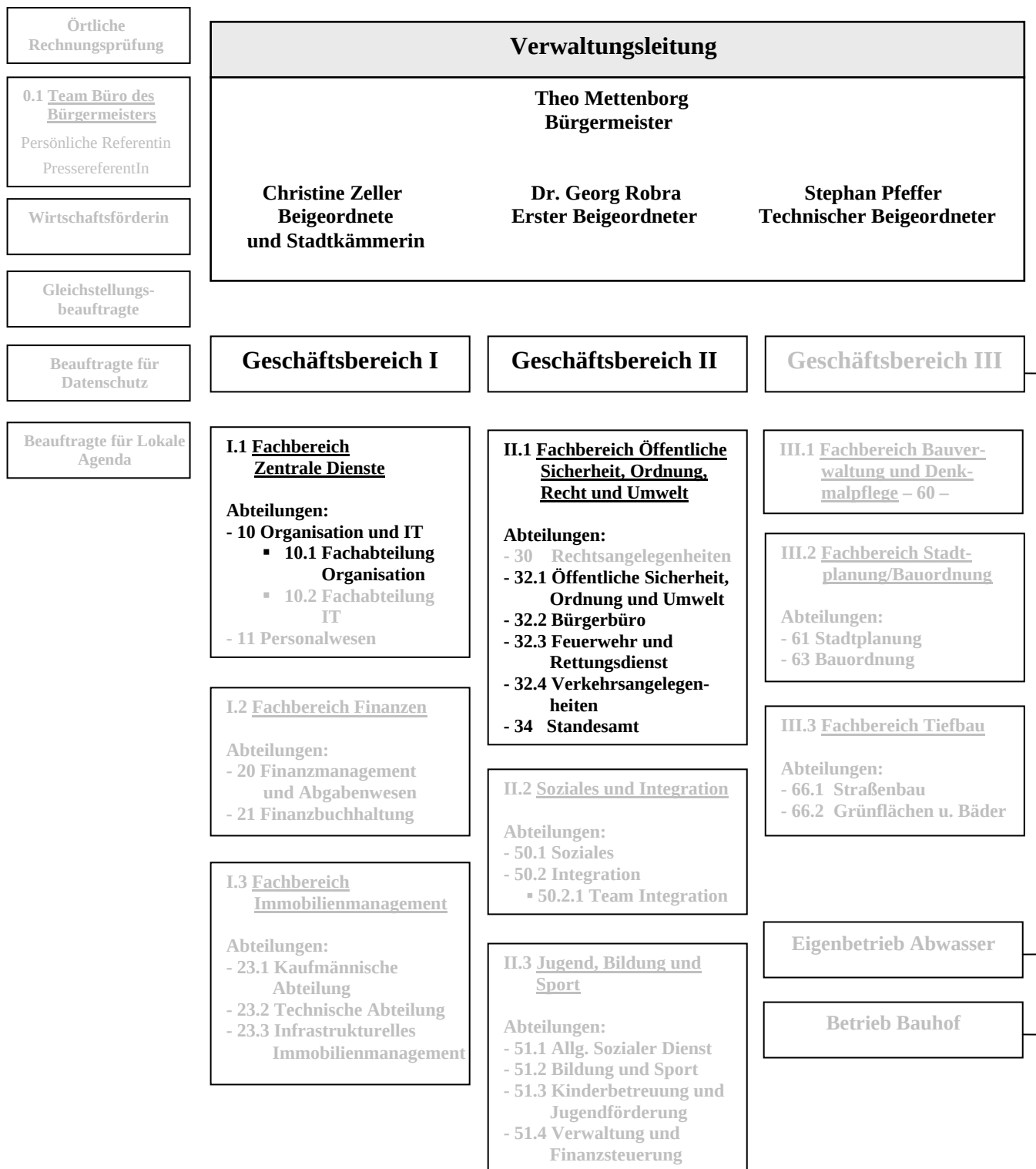
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.605,10	-136.520	-168.680	-169.990	-171.290	-172.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.605,10	-136.520	-168.680	-169.990	-171.290	-172.600

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.030,58	175.200	201.100	198.800	201.300	200.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.633,27	4.107.000	4.261.000	4.261.000	4.266.000	4.266.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.406,54	131.000	87.500	111.500	87.500	111.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	267.152,10	567.960	502.030	414.390	408.850	396.960
10	= ordentliche Erträge	3.886.106,49	4.984.660	5.055.130	4.989.190	4.967.150	4.978.660
11	- Personalaufwendungen	-3.672.253,58	-4.475.990	-4.736.530	-5.089.650	-4.838.230	-4.847.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-727.070,83	-732.530	-748.590	-756.070	-763.640	-771.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.883,35	-1.531.500	-1.521.000	-1.466.000	-1.478.800	-1.487.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-578.283,84	-586.100	-615.800	-588.100	-602.600	-554.800
15	- Transferaufwendungen	-9.415,80	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.038,96	-449.770	-374.870	-380.300	-411.800	-382.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.721.946,36	-7.786.790	-8.007.690	-8.291.020	-8.105.970	-8.054.950
18	= ordentliches Ergebnis	-2.835.839,87	-2.802.130	-2.952.560	-3.301.830	-3.138.820	-3.076.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.835.839,87	-2.802.130	-2.952.560	-3.301.830	-3.138.820	-3.076.290
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.835.839,87	-2.802.130	-2.952.560	-3.301.830	-3.138.820	-3.076.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.787,00	-220.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
29	= Jahresergebnis	-2.959.626,87	-3.022.130	-3.076.560	-3.425.830	-3.262.820	-3.200.290

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242,61	14.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783.794,35	4.107.000	4.261.000	4.261.000	4.266.000	4.266.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.308,20	131.000	87.500	111.500	87.500	111.500
07	+ sonstige Einzahlungen	156.513,17	185.500	162.000	162.000	162.000	162.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.742,33	4.441.500	4.560.500	4.584.500	4.565.500	4.589.500
10	- Personalauszahlungen	-3.404.329,16	-3.640.670	-3.905.620	-3.945.220	-3.984.630	-4.024.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-727.070,83	-732.530	-748.590	-756.070	-763.640	-771.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.426,78	-1.531.500	-1.521.000	-1.466.000	-1.478.800	-1.487.800
14	- Transferauszahlungen	-9.415,80	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- sonstige Auszahlungen	-364.850,09	-425.770	-363.620	-369.050	-400.550	-371.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.867.092,66	-6.341.370	-6.549.730	-6.547.240	-6.638.520	-6.665.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829.350,33	-1.899.870	-1.989.230	-1.962.740	-2.073.020	-2.076.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.568,91	94.000	92.500	92.500	92.500	92.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.210,00	10.000	0	2.000	4.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.778,91	104.000	92.500	94.500	96.500	103.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.932,90	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-746.932,44	-540.000	-125.000	-219.000	-327.000	-783.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.865,34	-540.000	-125.000	-219.000	-327.000	-783.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.086,43	-436.000	-32.500	-124.500	-230.500	-679.500

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,12	1.700	0	2.500	2.500	2.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.116,12	1.700	0	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.665,65	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	48.138,37	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.527,28	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.831,22	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	38.831,22	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.059,01	41.320	41.670	33.130	32.420	30.640
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	10.032,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18,49	32.320	31.670	23.130	22.420	20.640
	459101 - Skontoerträge	7,02	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	131.672,00	151.020	156.670	150.630	149.920	148.140
11	- Personalaufwendungen	-226.170,18	-326.550	-353.630	-385.940	-361.310	-361.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.772,78	-64.130	-70.540	-71.240	-71.950	-72.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.131,49	-89.000	-90.800	-90.800	-90.800	-90.700
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-57.610,20	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-36.521,29	-45.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.121,98	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.121,98	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302,97	-4.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-938,54	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-36,28	-100	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.290,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-37,95	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-381.499,40	-484.480	-519.820	-552.830	-528.910	-529.490
18	= ordentliches Ergebnis	-249.827,40	-333.460	-363.150	-402.200	-378.990	-381.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.827,40	-333.460	-363.150	-402.200	-378.990	-381.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.827,40	-333.460	-363.150	-402.200	-378.990	-381.350
29	= Jahresergebnis	-249.827,40	-333.460	-363.150	-402.200	-378.990	-381.350

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 432101

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529101

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

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.126,95	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.265,51	-409.750	-438.330	-441.790	-445.280	-448.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.138,56	-292.750	-313.330	-316.790	-320.280	-323.700
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.959,85	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.959,85	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.959,85	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020102

Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Joel Otta

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.423,93	220.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	58.587,00	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.836,93	165.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	802,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	558,11	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	139.011,72	197.400	165.670	161.450	161.090	160.210
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	138.984,48	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	27,24	22.400	15.670	11.450	11.090	10.210
10	= ordentliche Erträge	314.796,25	418.400	336.670	332.450	337.090	336.210
11	- Personalaufwendungen	-349.428,51	-358.500	-364.290	-382.250	-371.970	-373.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.237,27	-44.450	-34.900	-35.250	-35.600	-35.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.161,81	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.796,81	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.365,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.432,73	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-602,95	-650	-650	-650	-650	-650
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-889,16	-650	-650	-650	-650	-650
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-115,40	0	0	0	0	0
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-2.873,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-7.500,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-322,82	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-128,80	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-420.260,32	-417.750	-415.690	-434.500	-425.070	-427.340
18	= ordentliches Ergebnis	-105.464,07	650	-79.020	-102.050	-87.980	-91.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.464,07	650	-79.020	-102.050	-87.980	-91.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.464,07	650	-79.020	-102.050	-87.980	-91.130
29	= Jahresergebnis	-105.464,07	650	-79.020	-102.050	-87.980	-91.130

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 456101

Hierbei handelt es sich um die Verwarn- und Bußgelder.

**Teilfinanzplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.206,42	396.000	321.000	321.000	326.000	326.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.412,13	-366.560	-376.450	-380.640	-384.770	-388.450
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.205,71	29.440	-55.450	-59.640	-58.770	-62.450
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0336	Beschaffung von Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 32.2 - Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en):

Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern
- Passwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenausstellung
- Straßenverkehrsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten
- Fundsachen: Ausgaben für die Verwahrung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren, Erlöse aus Versteigerungen
- Fischereischeine: Einnahme von Fischereigebühren und -abgaben, Weitergabe der Fischereiabgabe an die Bezirksregierung Münster
- Steuer-Identifikationsnummer: Klärungsverfahren und Herausgabe
- Soziale Angelegenheiten
- Bürgerservice
- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern
- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenheiten: Beteiligung am Gebührenaufkommen bei der Bezirksregierung
- Straßenverkehrsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Jagd- und Fischereiwesen: Einnahme Fischereigebühr und Weiterleitung Fischereiabgabe
- Fundsachen: Ausgaben für die Unterbringung von Fundtieren und Tierarztkosten, Erlöse aus Versteigerungen, Erstattung der Unterbringungskosten für Fundtiere
- Passwesen: Einnahmen von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenübertragung und -ausstellung
- Lohnsteuerwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- soziale Angelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Bürgerservice

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

- Bundesmeldegesetz (BMG), 1. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV), 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)
- Personalausweisgesetz (PAuswG), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebVO), Passgesetz (PassG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV), Landesfischereigesetz
- Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- div. Satzungen, Erlasse und Verträge
- Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, MeldDÜV, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ausländergesetz, STAG, BVFG, RGebStV, RFinStV, BJG, LFischG, Straßenverkehrszulassungsordnung, FeV, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse und Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Teilergebnisplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.230,93	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	284.230,93	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.027,10	39.990	38.230	28.460	27.650	25.610
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.988,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38,75	38.490	36.230	26.460	25.650	23.610
10	= ordentliche Erträge	287.330,03	310.990	309.230	299.460	298.650	296.610
11	- Personalaufwendungen	-494.892,11	-550.750	-597.950	-636.920	-610.690	-612.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.944,76	-76.380	-80.690	-81.500	-82.310	-83.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.814,56	-197.500	-192.300	-187.300	-187.300	-187.300
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-156.379,04	-180.000	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-97,13	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-1.631,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.706,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.462,75	-4.010	-3.260	-3.290	-3.290	-3.290
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.342,40	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-40	-40	-40
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-120,35	0	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-758.114,18	-828.640	-874.200	-909.010	-883.590	-886.360
18	= ordentliches Ergebnis	-470.784,15	-517.650	-564.970	-609.550	-584.940	-589.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.784,15	-517.650	-564.970	-609.550	-584.940	-589.750

Produktbeschreibung Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020103	Bürgerbüro				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.784,15	-517.650	-564.970	-609.550	-584.940	-589.750
29	= Jahresergebnis	-470.784,15	-517.650	-564.970	-609.550	-584.940	-589.750

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 523601

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

zu Sachkonto 529109

Jahrespauschale für Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzplan Produkt 020103 Bürgerbüro

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.275,10	272.500	273.000	273.000	273.000	273.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.983,00	-741.540	-784.580	-785.600	-791.530	-797.550
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.707,90	-469.040	-511.580	-512.600	-518.530	-524.550

Produktbeschreibung Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Annette Sonntag

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.914,46	168.500	186.100	181.300	183.800	183.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.094,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	157.819,96	159.000	154.600	149.800	152.300	151.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.439,12	47.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	4.881,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	2.028,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	20.625,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.714,22	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	4.189,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	78.027,65	98.170	83.770	63.150	65.350	65.850
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	3.360,00	10.000	0	0	4.000	9.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	98,10	1.600	2.000	3.000	3.000	3.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	72.517,86	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	56,95	85.170	80.170	58.550	56.750	52.250
	459101 - Skontoerträge	1.974,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	270.381,23	313.670	314.370	288.950	293.650	293.550
11	- Personalaufwendungen	-694.756,33	-865.610	-898.320	-980.130	-917.820	-917.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.198,01	-169.000	-178.550	-180.330	-182.140	-183.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.561,80	-317.000	-356.900	-293.900	-293.900	-294.800
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-25.061,45	-48.000	-110.000	-46.000	-46.000	-46.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-30.610,04	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-232,07	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-126.906,03	-170.000	-135.900	-135.900	-135.900	-135.800

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-62.818,27	-50.000	-62.000	-63.000	-63.000	-64.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-1.268,76	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.665,18	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-371.134,01	-348.900	-386.400	-364.600	-363.600	-358.500
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-1.552,56	0	0	0	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-25,03	0	0	0	0	0
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-660,00	-700	-300	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.270,00	-2.300	-2.200	-2.200	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-263.235,73	-278.000	-281.600	-257.600	-256.000	-250.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-64.053,73	-67.900	-72.300	-74.800	-77.600	-77.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-35.475,38	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-3.861,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.415,80	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.415,80	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.415,05	-278.100	-252.750	-240.250	-240.250	-240.250
	541102 - Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-38.646,55	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-285,67	-400	-350	-350	-350	-350
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-87.428,12	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-16.886,46	-33.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-91.489,08	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	543101 - Büromaterial	-2.864,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.909,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-1.808,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.473,82	-16.500	-16.500	-4.000	-4.000	-4.000
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-8.000	0	0	0	0
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-3.553,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-13.069,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.772.481,00	-1.989.510	-2.083.820	-2.070.110	-2.008.610	-2.006.160
18	= ordentliches Ergebnis	-1.502.099,77	-1.675.840	-1.769.450	-1.781.160	-1.714.960	-1.712.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.502.099,77	-1.675.840	-1.769.450	-1.781.160	-1.714.960	-1.712.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.502.099,77	-1.675.840	-1.769.450	-1.781.160	-1.714.960	-1.712.610
29	= Jahresergebnis	-1.502.099,77	-1.675.840	-1.769.450	-1.781.160	-1.714.960	-1.712.610

Erläuterungen**zu Sachkonto 448101**

Kostenerstattung vom Land für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen am Institut für Feuerwehr

zu Sachkonto 448701 und 448801

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

zu Sachkonto 525101

Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Feuerwehrfahrzeuge.
Im Jahre 2018 einmalig erhöhter Aufwand für 10 Jahres Inspektion und Austausch von
Hydraulik/Elektrokomponenten am Hub-/und Löschfahrzeug

zu Sachkonto 525501

u.a. Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressors, Kopierer,
Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen, EDV-Anlage. Abschluss von Wartungsverträgen für Atemluftkompressor und Prüfung
der elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 529109

Gutachterkosten

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 541201

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

zu Sachkonto 541205

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

zu Sachkonto 542101

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

zu Sachkonto 543109

15.000 € Werbemaßnahmen
1.500 € Sonstiges

Teilfinanzplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.511,49	56.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.649,08	-1.439.890	-1.499.040	-1.432.350	-1.441.220	-1.451.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.137,59	-1.383.390	-1.423.040	-1.356.350	-1.365.220	-1.375.080
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.568,91	94.000	92.500	92.500	92.500	92.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.360,00	10.000	0	0	4.000	9.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.928,91	104.000	92.500	92.500	96.500	101.500
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.932,90	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.407,61	-300.000	-80.000	-72.000	-282.000	-472.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.340,51	-300.000	-80.000	-72.000	-282.000	-472.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.411,60	-196.000	12.500	20.500	-185.500	-370.500

**Investitionen Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-42.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
0063	Betriebsausstattung Feuerwehr (GVG)	-8.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-50.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-250.000	0	0	-210.000	-400.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-250.000	0	0	-210.000	-400.000	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0471	Brandschutzpauschale (Einzahlungen)	93.000	91.500	91.500	91.500	91.500	
IE: 0472	Spenden Feuerwehr (Einzahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
IE: 0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000	0	0	4.000	9.000	
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	104.000	92.500	92.500	96.500	101.500	

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 62 (Betriebsausstattung Feuerwehr)**

2018 Reinigungsautomat Atemschutzwerkstatt (21.000 €)
 Prüfstand Atemschutzwerkstatt (8.000 €)
 Rollcontainer f. Ausrüstung und Geräte (10.000 €)
 Ersatz von 3 CSA-Vollschutzanzügen (11.000 €)
 2019 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
 2020 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
 2021 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

zu Investitionsnummer 63 (Betriebsausstattung Feuerwehr GVG)

Kauf von Feuerwehrezubehör < 410 €

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2020 Ersatzbeschaffung LF 8 für den Löschzug St. Vit
 2021 Ersatzbeschaffung LF 24 für den Löschzug Rheda

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

Produktbeschreibung Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 32.3 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en):
Tobias Düpjohnann

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.844,40	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.789.844,40	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	775,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.982,92	169.160	152.780	113.660	108.240	101.670
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 410,- €	10.850,00	0	0	2.000	0	2.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	26.815,44	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	135,39	168.860	152.480	111.360	107.940	99.370
	459101 - Skontoerträge	182,09	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	2.831.602,92	3.677.160	3.870.780	3.831.660	3.826.240	3.819.670
11	- Personalaufwendungen	-1.709.822,72	-2.052.630	-2.252.830	-2.414.070	-2.301.100	-2.306.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.366,19	-335.060	-339.570	-342.970	-346.400	-349.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.213,69	-919.500	-875.000	-886.100	-897.100	-908.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-291.852,90	-310.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-318.872,04	-360.000	-343.000	-349.000	-355.000	-361.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-37.626,81	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-18.546,01	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-2.529,10	-500	-500	-500	-500	-500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-62.242,25	-110.000	-99.600	-99.700	-99.700	-99.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-93.544,58	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan Produkt 020202 Rettungsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- bilanzielle Abschreibungen	-206.027,85	-236.100	-226.700	-220.800	-236.300	-193.600
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-137,59	-100	-100	-100	-100	-100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138.113,90	-180.800	-151.900	-143.300	-157.400	-118.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-52.660,38	-55.200	-59.700	-62.400	-63.800	-60.400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-15.115,98	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.198,06	-92.000	-101.700	-90.700	-85.700	-80.700
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-127,80	0	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-9.849,88	-8.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-738,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.823,31	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-39.651,92	-45.000	-40.000	-35.000	-30.000	-25.000
	543101 - Büromaterial	-777,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-244,33	0	0	0	0	0
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-433,89	-500	-500	-500	-500	-500
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-10.550,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.128.628,51	-3.635.290	-3.795.800	-3.954.640	-3.866.600	-3.838.690
18	= ordentliches Ergebnis	-297.025,59	41.870	74.980	-122.980	-40.360	-19.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.025,59	41.870	74.980	-122.980	-40.360	-19.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.025,59	41.870	74.980	-122.980	-40.360	-19.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.787,00	-220.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
29	= Jahresergebnis	-420.812,59	-178.130	-49.020	-246.980	-164.360	-143.020

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801

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

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 541201

Fortbildung Rettungspersonal in heilkundlichen Maßnahmen mit Leistungskontrollen (gesetzliche Maßnahme)

zu Sachkonto 541205

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

zu Sachkonto 541206

Nachqualifizierung Notfallsanitäter (2 Lehrgänge 960 Stunden, jeweils ca. 15.000,- €, 6 Lehrgänge 80 Stunden, jeweils ca. 2.000,- €), Ausbildung Praxisanleiter, Desinfektoren

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Produkt 020202 Rettungsdienst Stadt Rheda-Wiedenbrück							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.175,69	3.508.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809.051,42	-3.002.120	-3.182.180	-3.204.720	-3.233.090	-3.261.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.875,73	505.880	535.820	513.280	484.910	456.410
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.850,00	0	0	2.000	0	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850,00	0	0	2.000	0	2.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.564,98	-230.000	-45.000	-147.000	-45.000	-311.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.564,98	-230.000	-45.000	-147.000	-45.000	-311.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.714,98	-230.000	-45.000	-145.000	-45.000	-309.000

**Investitionen Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
0067	Betriebsausstattung Rettungsdienst (GVG)	-5.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	-195.000	0	-102.000	0	-266.000	-102.000
IE: 0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst (Einzahlungen)	0	0	2.000	0	2.000	
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	0	0	2.000	0	2.000	
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-195.000	0	-102.000	0	-266.000	0

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 65 (Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst)**

2019 Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsetzfahrzeuges

2021 Ersatzbeschaffung von 2 Krankentransportwagen

zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)
 2018 Ersatzbeschaffung 2 Schaufeltragen
 Ersatzbeschaffung Beatmungseinheit
 Ersatzbeschaffung Pulsoxymeter
 Ersatzbeschaffung 2 Notfallkoffer

 2019 Ersatzbeschaffung Defibrillator
 Ersatzbeschaffung Videolaryngoskop

2020 Ersatzbeschaffung Spritzenpumpen

2021 Ersatzbeschaffung Fahrtragen

zu Investitionsnummer 67 (Betriebsausstattung Rettungsdienst GVG)

Kauf von Rettungsdienstzubehör < 410 €

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 34 - Standesamt

Verantwortliche Person(en):
 Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.468,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	47.176,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442101 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	41,10	18.070	16.800	12.270	11.890	10.950
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14,12	18.070	16.800	12.270	11.890	10.950
	459101 - Skontoerträge	26,98	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	50.321,46	65.570	64.300	59.770	59.390	58.450
11	- Personalaufwendungen	-165.337,44	-228.280	-234.110	-251.720	-239.140	-239.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.498,59	-35.860	-37.400	-37.780	-38.160	-38.540
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.896,42	-5.010	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-562,21	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.261,19	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-73,02	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-207.732,45	-269.150	-276.020	-294.010	-281.810	-282.650
18	= ordentliches Ergebnis	-157.410,99	-203.580	-211.720	-234.240	-222.420	-224.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.410,99	-203.580	-211.720	-234.240	-222.420	-224.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-157.410,99	-203.580	-211.720	-234.240	-222.420	-224.200
29	= Jahresergebnis	-157.410,99	-203.580	-211.720	-234.240	-222.420	-224.200

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 442101
Verkauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 543109
Erwerb von Stammbüchern, Verfügungsmittel für Trauungen, z.B. Dekomaterial, Vorbereitung Hochzeitsmesse....

Teilfinanzplan Produkt 020301 Personenstandswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.446,68	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.719,71	-228.260	-234.500	-236.830	-239.160	-241.510
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.273,03	-180.760	-187.000	-189.330	-191.660	-194.010

Produktbeschreibung Produkt 020401 Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben: ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020401
Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,24	1.930	1.550	1.130	1.100	1.010
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,24	1.930	1.550	1.130	1.100	1.010
10	= ordentliche Erträge	1,24	1.930	1.550	1.130	1.100	1.010
11	- Personalaufwendungen	-15.063,88	-18.720	-16.620	-18.210	-16.990	-16.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.040,29	-3.840	-3.460	-3.490	-3.530	-3.560
17	= ordentliche Aufwendungen	-19.104,17	-22.560	-20.080	-21.700	-20.520	-20.540
18	= ordentliches Ergebnis	-19.102,93	-20.630	-18.530	-20.570	-19.420	-19.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.102,93	-20.630	-18.530	-20.570	-19.420	-19.530
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.102,93	-20.630	-18.530	-20.570	-19.420	-19.530
29	= Jahresergebnis	-19.102,93	-20.630	-18.530	-20.570	-19.420	-19.530

**Teilfinanzplan Produkt 020401
Statistik**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.797,30	-18.180	-16.250	-16.410	-16.580	-16.740
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.797,30	-18.180	-16.250	-16.410	-16.580	-16.740

Produktbeschreibung Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele

Durchführung der Wahlen.

Teilergebnisplan Produkt 020402 Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	0	24.000	0	24.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	44.000	0	24.000	0	24.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,36	1.920	1.560	1.140	1.110	1.020
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,36	1.920	1.560	1.140	1.110	1.020
10	= ordentliche Erträge	1,36	45.920	1.560	25.140	1.110	25.020
11	- Personalaufwendungen	-16.782,41	-74.950	-18.780	-20.410	-19.210	-19.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.012,94	-3.810	-3.480	-3.510	-3.550	-3.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.400	-2.700	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-3.000	0	-1.400	-2.700	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.330,98	-57.650	0	-28.900	-65.400	-40.900
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-203,22	-600	0	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18,67	-50	0	-100	-100	-100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-25.000	0	-12.500	-28.000	-12.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.109,09	-32.000	0	-16.000	-37.000	-28.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-34.126,33	-139.410	-22.260	-54.220	-90.860	-63.720
18	= ordentliches Ergebnis	-34.124,97	-93.490	-20.700	-29.080	-89.750	-38.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.124,97	-93.490	-20.700	-29.080	-89.750	-38.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.124,97	-93.490	-20.700	-29.080	-89.750	-38.700
29	= Jahresergebnis	-34.124,97	-93.490	-20.700	-29.080	-89.750	-38.700

**Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

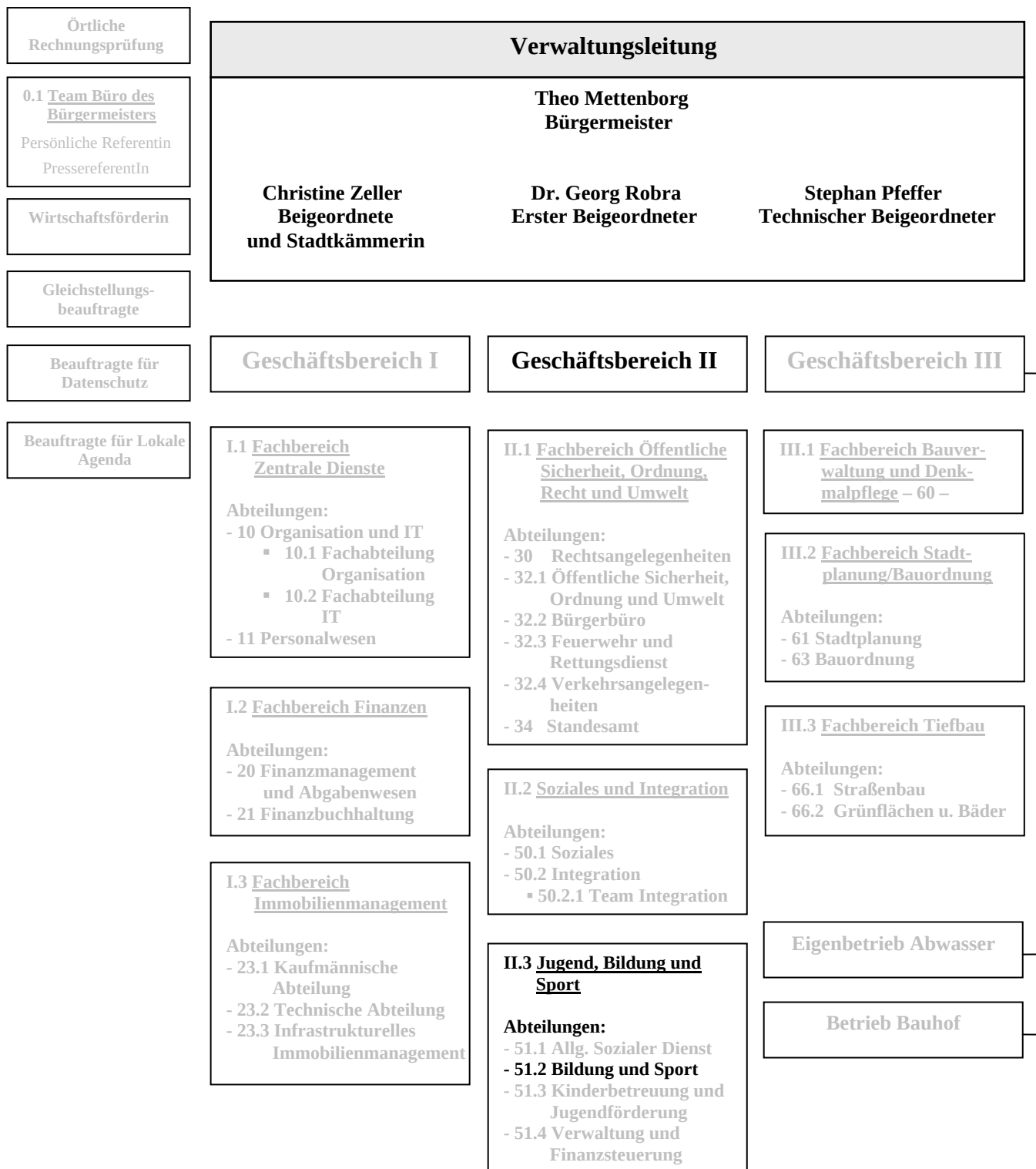
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	0	24.000	0	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.214,51	-135.070	-18.400	-48.900	-86.890	-59.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.214,51	-91.070	-18.400	-24.900	-86.890	-35.890

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.733,90	1.712.500	2.191.000	1.953.250	1.826.150	1.807.650
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.982,50	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.233,00	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.422,80	36.010	41.590	31.840	28.650	25.760
10	= ordentliche Erträge	2.066.372,20	2.518.510	3.052.590	2.805.090	2.674.800	2.653.410
11	- Personalaufwendungen	-855.040,52	-789.490	-895.190	-928.440	-913.900	-919.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.493,78	-41.280	-58.980	-59.570	-60.170	-60.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.489,86	-1.817.000	-1.865.400	-1.882.400	-1.868.200	-1.799.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-971.708,77	-678.700	-1.417.600	-1.189.650	-1.036.850	-1.004.850
15	- Transferaufwendungen	-2.274.676,92	-2.093.340	-2.408.340	-2.408.340	-2.414.640	-2.421.040
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.827,23	-493.550	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.272.237,08	-5.913.360	-6.668.520	-6.491.410	-6.316.770	-6.229.160
18	= ordentliches Ergebnis	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750
29	= Jahresergebnis	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.176,56	1.550.800	2.037.100	1.731.550	1.596.950	1.534.750
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.881,23	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.510,80	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
07	+ sonstige Einzahlungen	1.750,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.318,59	2.320.800	2.857.100	2.551.550	2.416.950	2.354.750
10	- Personalauszahlungen	-795.949,60	-742.410	-829.720	-838.270	-846.650	-855.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.493,78	-41.280	-58.980	-59.570	-60.170	-60.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.697,25	-1.817.000	-1.865.400	-1.882.400	-1.868.200	-1.799.500
14	- Transferauszahlungen	-1.831.077,84	-2.093.340	-2.408.340	-2.408.340	-2.414.640	-2.421.040
15	- sonstige Auszahlungen	-20.487,37	-19.550	-19.010	-19.010	-19.010	-19.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.701.705,84	-4.713.580	-5.181.450	-5.207.590	-5.208.670	-5.155.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.387,25	-2.392.780	-2.324.350	-2.656.040	-2.791.720	-2.800.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.306,25	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.213,61	-1.802.300	-1.896.000	-1.317.750	-959.250	-885.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859.519,86	-1.802.300	-1.896.000	-1.317.750	-959.250	-885.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857.519,86	-1.782.300	-1.896.000	-1.317.750	-959.250	-885.750

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung

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

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele

Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

Teilergebnisplan Produkt 030101
Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.733,90	1.712.500	2.191.000	1.953.250	1.826.150	1.807.650
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.127.176,56	1.550.800	2.037.100	1.731.550	1.596.950	1.534.750
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	113.557,34	161.700	153.900	221.700	229.200	272.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.982,50	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.982,50	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.233,00	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	114.297,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	313.616,97	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	318,47	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.422,80	36.010	41.590	31.840	28.650	25.760
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	16.913,66	15.100	13.000	10.400	7.800	6.400
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufhebung	769,67	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.898,81	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	63,53	20.810	26.490	19.340	18.750	17.260
	459101 - Skontoerträge	27,13	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.066.372,20	2.518.510	3.052.590	2.805.090	2.674.800	2.653.410
11	- Personalaufwendungen	-855.040,52	-789.490	-895.190	-928.440	-913.900	-919.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.493,78	-41.280	-58.980	-59.570	-60.170	-60.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.489,86	-1.817.000	-1.865.400	-1.882.400	-1.868.200	-1.799.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-97.710,10	-84.000	-124.100	-99.700	-101.500	-72.400
	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	-242.878,48	-200.000	-205.000	-260.000	-235.000	-185.000

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- bilanzielle Abschreibungen	-971.708,77	-678.700	-1.417.600	-1.189.650	-1.036.850	-1.004.850
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-16.125,80	-13.900	-10.400	-4.500	-1.100	-400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.081,91	-1.100	-1.100	-900	-700	-700
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	0	0	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-92,86	-100	-100	-100	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-657.459,22	-663.600	-680.500	-689.200	-674.100	-705.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-296.872,06	0	-725.500	-494.950	-360.950	-298.150
15	- Transferaufwendungen	-2.274.676,92	-2.093.340	-2.408.340	-2.408.340	-2.414.640	-2.421.040
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.948.814,70	-1.800.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.131.300	-2.137.700
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-325.862,22	-293.340	-283.340	-283.340	-283.340	-283.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.827,23	-493.550	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-403,60	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,00	-50	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.215,02	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-471.000	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-28.814,72	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.429,89	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.272.237,08	-5.913.360	-6.668.520	-6.491.410	-6.316.770	-6.229.160
18	= ordentliches Ergebnis	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750
29	= Jahresergebnis	-4.205.864,88	-3.394.850	-3.615.930	-3.686.320	-3.641.970	-3.575.750

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

885.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
235.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"
26.600 € Landeszuweisung Belastungsausgleich
90.000 € Landeszuweisung schulische Inklusion
271.000 € teilweise ertragswirksame Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448201

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

zu Sachkonto 448801

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

zu Sachkonto 529101

10.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Allgemeine Schulverwaltung
22.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Grundschulen
50.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Hauptschulen
10.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Realschulen
20.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gymnasien
25.000 € Kosten für sonstige Bauhofleistungen Gesamtschule

zu Sachkonto 529102

266.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
25.800 € Schülerbeförderung Hauptschulen
201.500 € Schülerbeförderung Realschulen
354.000 € Schülerbeförderung Gymnasien
183.500 € Schülerbeförderung Gesamtschule

zu Sachkonto 529103

17.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
1.200 € Unterhaltung der Schulausstattung Hauptschulen
8.700 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
14.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
9.100 € Unterhaltung der Schulausstattung Gesamtschule
49.500 € Schulbudget Grundschulen
8.000 € Schulbudget Hauptschulen
36.000 € Schulbudget Realschulen
81.500 € Schulbudget Gymnasien
55.000 € Schulbudget Gesamtschule
43.500 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
26.000 € Lernmittelfreiheit Realschulen
69.000 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
32.000 € Lernmittelfreiheit Gesamtschule
25.000 € Sondermittel Aufbau Gesamtschule
35.000 € OGGs Sachkostenzuschuss
20.000 € Wartung und Pflege EDV-Systeme der städt. Schulen
20.000 € Schülerhaushalt

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um die Kosten für externe Beratung für die Schulentwicklungsplanung und IT-Dienstleistungen.

zu Sachkonto 531301

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

zu Sachkonto 531801

47.500 € Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
840 € Zuschuss Stadtschulpflegschaft
235.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"

zu Sachkonto 543109

15.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
3.000 € Informationsmaterial

zu Sachkonto 571115

13.000 € Schulbudget Grundschulen
 2.000 € Schulbudget Hauptschulen
 7.000 € Schulbudget Realschulen
 22.000 € Schulbudget Gymnasien
 24.300 € Schulbudget Gesamtschule
 23.000 € Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb
 8.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion
 10.000 € Schulnetzwerke
 405.900 € Einrichtung Gesamtschule
 210.300 € Einrichtung Ratsgymnasium I und II

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.318,59	2.320.800	2.857.100	2.551.550	2.416.950	2.354.750
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.701.705,84	-4.713.580	-5.181.450	-5.207.590	-5.208.670	-5.155.440
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.387,25	-2.392.780	-2.324.350	-2.656.040	-2.791.720	-2.800.690
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	20.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	20.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.306,25	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.213,61	-1.802.300	-1.896.000	-1.317.750	-959.250	-885.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859.519,86	-1.802.300	-1.896.000	-1.317.750	-959.250	-885.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857.519,86	-1.782.300	-1.896.000	-1.317.750	-959.250	-885.750

**Investitionen Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
0542	Einrichtung zdi-Schülerlabor Gesamtschule	-40.000	0	0	0	0	0
IE: 0542	Einrichtung zdi-Schülerlabor Gesamtschule (Einzahlung)	20.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	20.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-65.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0070	Neuanschaffung Schulen	-287.300	-205.000	-201.000	-204.000	-207.000	0
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-75.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
0407	Einrichtung Biologie Ratsgymnasium	-350.000	0	0	0	0	0
0408	Einrichtung Gesamtschule	-1.025.000	-646.200	-377.800	-100.300	-250.600	-377.800
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	0	-210.300	-35.000	-35.000	-21.000	-35.000
0551	Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR	0	0	-100.000	0	0	-100.000
0552	Einrichtung Einstein-Gymnasium im Geb. Johannissch	0	0	0	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-1.737.300	-1.128.500	-780.800	-556.300	-545.600	0

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 70**

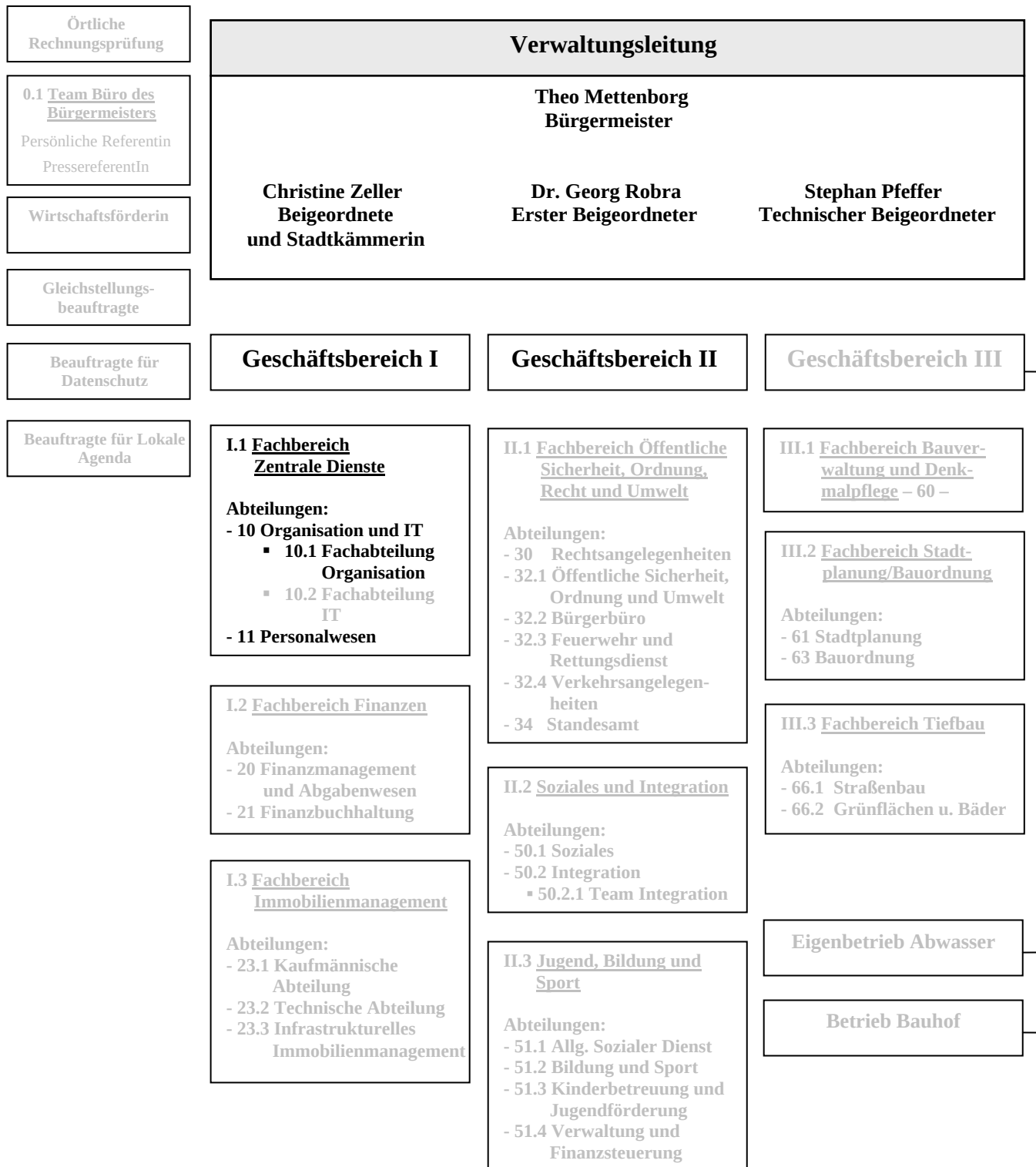
42.400 € Schulbudget Grundschulen
 10.200 € Schulbudget Hauptschulen
 31.600 € Schulbudget Realschulen
 82.000 € Schulbudget Gymnasien
 38.800 € Schulbudget Gesamtschule

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



**Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25,25	15.560	14.680	10.720	10.390	9.560
10	= ordentliche Erträge	5.462,13	20.960	20.080	16.120	15.790	14.960
11	- Personalaufwendungen	-333.391,90	-370.870	-365.690	-382.770	-373.400	-375.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.780,99	-30.880	-32.680	-33.010	-33.340	-33.670
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.581,36	-8.900	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-21.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.213,04	-107.300	-87.300	-89.100	-87.300	-89.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-509.867,29	-533.250	-509.870	-530.180	-519.340	-523.410
18	= ordentliches Ergebnis	-504.405,16	-512.290	-489.790	-514.060	-503.550	-508.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.405,16	-512.290	-489.790	-514.060	-503.550	-508.450
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-504.405,16	-512.290	-489.790	-514.060	-503.550	-508.450
29	= Jahresergebnis	-504.405,16	-512.290	-489.790	-514.060	-503.550	-508.450

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-310.051,66	-335.650	-329.410	-332.800	-336.130	-339.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.780,99	-30.880	-32.680	-33.010	-33.340	-33.670
14	- Transferauszahlungen	-21.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- sonstige Auszahlungen	-98.323,66	-107.300	-87.300	-89.100	-87.300	-89.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.056,31	-489.130	-464.690	-470.210	-472.070	-477.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.056,31	-489.130	-464.690	-470.210	-472.070	-477.460
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	-18.000	-21.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-21.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-21.600	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	040101	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
 Birgit Feld

Kurzbeschreibung

Verwaltung des stadt eigenen Personals der Stadtbibliothek:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐
Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Personalmaßnahmen

**Teilergebnisplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25,25	15.560	14.680	10.720	10.390	9.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	25,25	15.560	14.680	10.720	10.390	9.560
10	= ordentliche Erträge	25,25	15.560	14.680	10.720	10.390	9.560
11	- Personalaufwendungen	-333.391,90	-370.870	-365.690	-382.770	-373.400	-375.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.780,99	-30.880	-32.680	-33.010	-33.340	-33.670
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,20	-300	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,20	0	0	0	0	0
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-69,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	= ordentliche Aufwendungen	-366.243,09	-402.050	-398.670	-416.080	-407.040	-409.410
18	= ordentliches Ergebnis	-366.217,84	-386.490	-383.990	-405.360	-396.650	-399.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.217,84	-386.490	-383.990	-405.360	-396.650	-399.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-366.217,84	-386.490	-383.990	-405.360	-396.650	-399.850
29	= Jahresergebnis	-366.217,84	-386.490	-383.990	-405.360	-396.650	-399.850

**Teilfinanzplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.902,85	-366.830	-362.390	-366.110	-369.770	-373.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.902,85	-366.830	-362.390	-366.110	-369.770	-373.460

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

Verantwortliche Person(en):
Martin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.436,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= ordentliche Erträge	5.436,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.581,36	-8.900	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.581,36	-8.900	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-21.900,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.400,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-7.500,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.142,84	-107.000	-87.000	-88.800	-87.000	-88.700
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-114.142,84	-107.000	-87.000	-88.800	-87.000	-88.700
17	= ordentliche Aufwendungen	-143.624,20	-131.200	-111.200	-114.100	-112.300	-114.000
18	= ordentliches Ergebnis	-138.187,32	-125.800	-105.800	-108.700	-106.900	-108.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.187,32	-125.800	-105.800	-108.700	-106.900	-108.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.187,32	-125.800	-105.800	-108.700	-106.900	-108.600
29	= Jahresergebnis	-138.187,32	-125.800	-105.800	-108.700	-106.900	-108.600

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
 1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda
 7.500 € Zuschuss Förderverein Domhof
 300 € Sonstiges

zu Sachkonto 549301

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.153,46	-122.300	-102.300	-104.100	-102.300	-104.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.153,46	-122.300	-102.300	-104.100	-102.300	-104.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	-18.000	-21.600	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-21.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-21.600	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

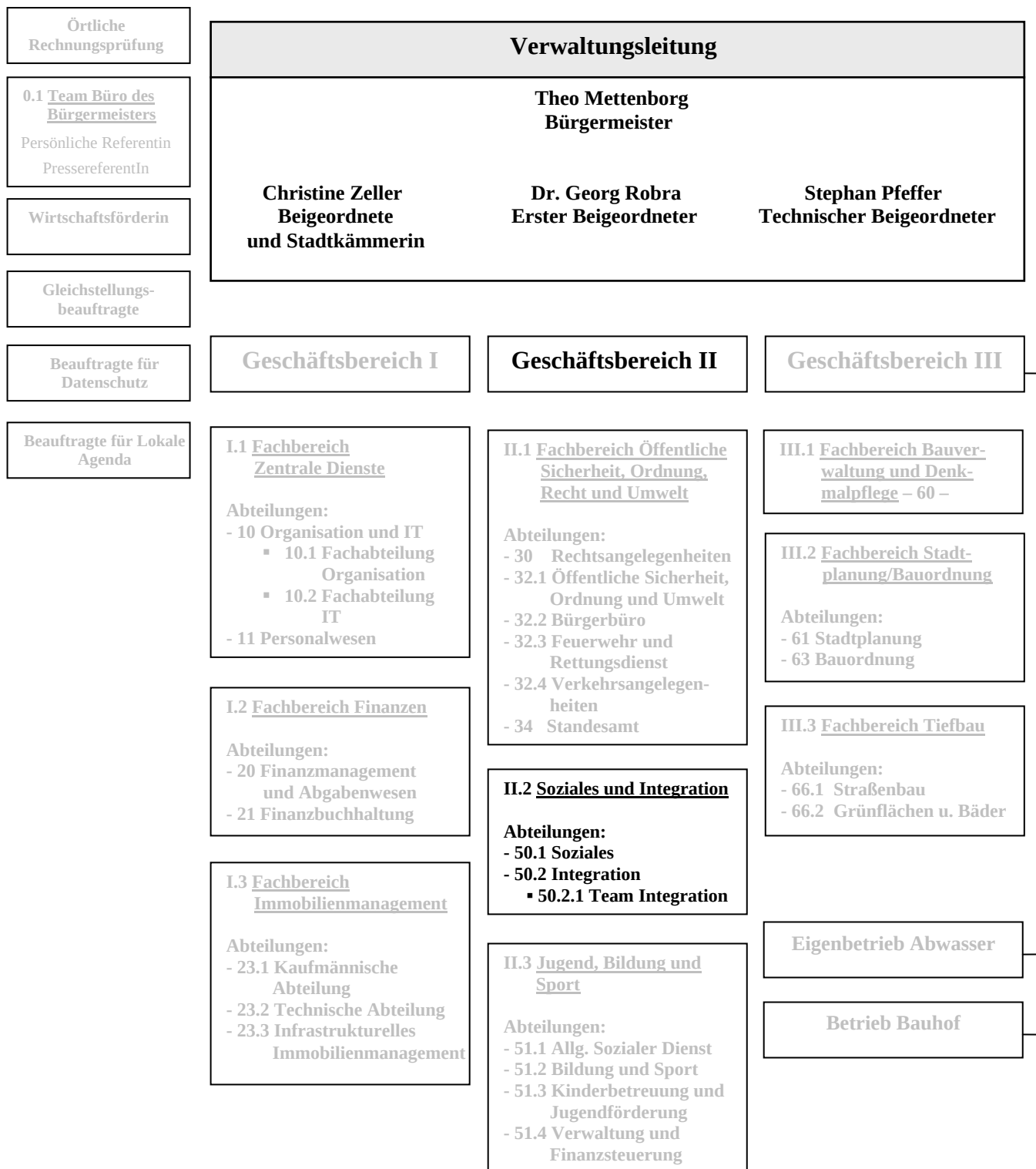
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0185	Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	-18.000	-21.600				
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-18.000	-21.600				

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.412,12	597.800	835.000	835.000	835.000	835.000
03	+ sonstige Transfererträge	76.997,83	65.000	65.000	30.000	30.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.263,23	1.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950.472,28	7.329.100	2.340.100	2.340.100	2.255.100	2.255.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	42.086,76	79.470	54.600	39.890	38.670	35.610
10	= ordentliche Erträge	9.037.232,22	9.297.970	5.521.300	5.471.590	5.385.370	5.377.310
11	- Personalaufwendungen	-1.005.336,10	-1.276.210	-1.160.620	-1.221.960	-1.185.160	-1.190.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.632,63	-157.500	-121.340	-122.560	-123.780	-125.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.516,64	-118.000	-136.000	-136.400	-136.900	-137.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-29.830,35	-12.300	-25.100	-26.800	-28.400	-29.200
15	- Transferaufwendungen	-3.920.420,88	-8.769.160	-3.740.760	-3.740.760	-3.655.760	-3.655.760
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813.610,54	-55.510	-16.410	-16.410	-16.510	-16.610
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.189.347,14	-10.388.680	-5.200.230	-5.264.890	-5.146.510	-5.154.600
18	= ordentliches Ergebnis	1.847.885,08	-1.090.710	321.070	206.700	238.860	222.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.847.885,08	-1.090.710	321.070	206.700	238.860	222.710
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.847.885,08	-1.090.710	321.070	206.700	238.860	222.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.500	-531.500	-531.500	-531.500
29	= Jahresergebnis	1.847.885,08	-1.090.710	-210.430	-324.800	-292.640	-308.790

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.604,10	597.800	835.000	835.000	835.000	835.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	73.345,09	65.000	65.000	30.000	30.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.273,74	1.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720.918,17	7.329.100	2.340.100	2.340.100	2.255.100	2.255.100
07	+ sonstige Einzahlungen	6.712,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783.853,10	9.218.600	5.466.800	5.431.800	5.346.800	5.341.800
10	- Personalauszahlungen	-931.626,42	-1.096.620	-1.025.920	-1.036.440	-1.046.800	-1.057.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.632,63	-157.500	-121.340	-122.560	-123.780	-125.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.136,08	-118.000	-136.000	-136.400	-136.900	-137.300
14	- Transferauszahlungen	-3.936.143,84	-8.769.160	-3.740.760	-3.740.760	-3.655.760	-3.655.760
15	- sonstige Auszahlungen	-2.230.119,10	-15.510	-14.410	-14.410	-14.510	-14.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.544.658,07	-10.156.790	-5.038.430	-5.050.570	-4.977.750	-4.989.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.195,03	-938.190	428.370	381.230	369.050	351.860
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.856,61	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.856,61	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.856,61	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 050101 Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Maria Arenbeck

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen und entsprechende Hilfsorganisationen

Allgemeine Ziele

Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.816,00	132.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.816,00	7.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,15	0	85.000	85.000	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.776,66	0	85.000	85.000	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	697,49	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	294,76	27.490	21.820	15.930	15.440	14.220
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	44,76	27.490	21.820	15.930	15.440	14.220
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	136.584,91	160.290	231.820	225.930	140.440	139.220
11	- Personalaufwendungen	-589.397,40	-667.020	-733.490	-760.870	-748.840	-753.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.763,22	-54.550	-48.590	-49.080	-49.560	-50.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-219,27	-500	-500	-500	-500	-500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-401.438,25	-614.160	-555.760	-555.760	-470.760	-470.760
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-85.000	-85.000	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.038,28	-104.760	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-304.399,97	-509.400	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.159,25	-13.800	-12.900	-12.900	-13.000	-13.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-506,82	-800	-700	-700	-700	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-420,47	-600	-500	-500	-500	-500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-772,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-8.459,76	-8.900	-8.200	-8.200	-8.300	-8.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.061.977,39	-1.351.330	-1.352.640	-1.380.510	-1.284.060	-1.289.630
18	= ordentliches Ergebnis	-925.392,48	-1.191.040	-1.120.820	-1.154.580	-1.143.620	-1.150.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.392,48	-1.191.040	-1.120.820	-1.154.580	-1.143.620	-1.150.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-925.392,48	-1.191.040	-1.120.820	-1.154.580	-1.143.620	-1.150.410
29	= Jahresergebnis	-925.392,48	-1.191.040	-1.120.820	-1.154.580	-1.143.620	-1.150.410

Erläuterungen**zu Sachkonto 448001**

Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 531301

Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben" an die Volkshochschule Reckenberg-Ems

zu Sachkonto 531801

960 € Zuschüsse an das DRK und den Malteser Hilfsdienst
 8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit
 100 € Unterstützung in Not geratener Personen
 5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM
 500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova
 36.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK (Berücksichtigung steigender Tariflöhne)

zu Sachkonto 533901

1.000 € Notfallfonds
 500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst
 35.200 € Sozialbetreuung
 35.200 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u.a. Ehrenamtsförderung, Seniorenarbeit)
 40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM (Berücksichtigung steigender Tariflöhne)
 5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. für steigende Kosten für Dolmetscher)
 15.100 € Integrationsmaßnahmen
 30.200 € Kooperationsprojekte mit (Fach-) Hochschulen u.a.
 250.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren
 7.800 € Ausgaben für den Bundesfreiwilligendienst

zu Sachkonto 541206

Ausbildungskosten für den Bundesfreiwilligendienst

zu Sachkonto 543109

1.400 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
 600 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnissen

zu Sachkonto 549301

Ersatz der Aufwendungen des Betriebs Bauhof für das Internationale Kulturfest (Berücksichtigung steigender Leistungskosten)

Teilfinanzplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.540,15	132.800	210.000	210.000	125.000	125.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.275,81	-1.289.130	-1.298.710	-1.306.220	-1.228.660	-1.236.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.735,66	-1.156.330	-1.088.710	-1.096.220	-1.103.660	-1.111.190

Produktbeschreibung Produkt 050201

Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):

Maria Arenbeck

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe

Einkommensschwache

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	76.997,83	65.000	65.000	30.000	30.000	25.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	76.997,83	65.000	65.000	30.000	30.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.263,23	1.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.670,23	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	678.593,00	1.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600	2.226.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.810.056,93	7.200.100	2.100.100	2.100.100	2.100.100	2.100.100
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	5.679.611,00	7.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	448111 - Erstattungen Land Amtshilfe Asyl	2.130.445,93	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	41.786,96	44.820	26.110	19.090	18.510	17.050
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	39.576,44	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	28,75	44.720	26.010	18.990	18.410	16.950
	459101 - Skontoerträge	39,77	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.142,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8.609.104,95	8.574.520	4.437.810	4.395.790	4.395.210	4.388.750
11	- Personalaufwendungen	-354.818,11	-479.860	-355.720	-382.920	-363.350	-363.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.476,24	-88.740	-57.910	-58.490	-59.080	-59.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.307,47	-52.000	-50.900	-51.300	-51.800	-52.200
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-52,00	0	0	0	0	0
	528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-339,00	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.930,67	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-6.593,10	-17.000	-15.900	-16.300	-16.800	-17.200

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-156.392,70	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-29.830,35	-12.300	-25.100	-26.800	-28.400	-29.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,31	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.451,58	-12.200	-5.000	-6.700	-8.300	-9.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-26.257,46	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-3.188.252,09	-7.240.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-3.188.068,34	-7.240.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-183,75	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.802.583,69	-41.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.444,78	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-331,87	-300	-200	-200	-200	-200
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-38.000	0	0	0	0
	543199 - Amtshilfe Asyl	-1.743.530,82	0	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-4.135,66	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-53.130,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.683.267,95	-7.914.400	-2.692.930	-2.722.810	-2.705.930	-2.708.350
18	= ordentliches Ergebnis	2.925.837,00	660.120	1.744.880	1.672.980	1.689.280	1.680.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.925.837,00	660.120	1.744.880	1.672.980	1.689.280	1.680.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.925.837,00	660.120	1.744.880	1.672.980	1.689.280	1.680.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.500	-531.500	-531.500	-531.500
29	= Jahresergebnis	2.925.837,00	660.120	1.213.380	1.141.480	1.157.780	1.148.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Hierbei handelt es sich um die teilweise ertragswirksame Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale

Haushaltsplan 2018



zu Sachkonto 429101

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 448101

2.075.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")

25.000 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")

zu Sachkonto 528109

4.500 € Unterhaltung der Einrichtung (Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber)

1.500 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

29.000 € Persönliche Erstausrüstung

zu Sachkonto 533103

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Sachkonto 543111

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Ausstattungsgegenstände der Unterkünfte (Inv.-Nr. 0076)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410.095,78	8.529.800	4.411.800	4.376.800	4.376.800	4.371.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.075.928,75	-7.760.910	-2.601.540	-2.605.470	-2.609.500	-2.613.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.167,03	768.890	1.810.260	1.771.330	1.767.300	1.758.340
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.856,61	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.856,61	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.856,61	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-78.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-78.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Produktbeschreibung Produkt 050202 Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 50.1 - Soziales

Verantwortliche Person(en):
Maria Arenbeck

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Unterhaltsberechtignte Kinder

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

**Teilergebnisplan Produkt 050202
Unterhaltungsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.596,12	427.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	154.596,12	427.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.941,20	129.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	2.808,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	7.906,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	126.227,20	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5,04	7.160	6.670	4.870	4.720	4.340
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5,04	7.160	6.670	4.870	4.720	4.340
10	= ordentliche Erträge	291.542,36	563.160	851.670	849.870	849.720	849.340
11	- Personalaufwendungen	-61.120,59	-129.330	-71.410	-78.170	-72.970	-72.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.393,17	-14.210	-14.840	-14.990	-15.140	-15.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.989,90	-64.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
	523101 - Erstattungen an das Land	-31.597,90	-56.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.392,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-330.730,54	-915.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	-330.730,54	-915.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,60	-210	-210	-210	-210	-210
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9,60	-10	-10	-10	-10	-10
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-858,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-444.101,80	-1.122.950	-1.154.660	-1.161.570	-1.156.520	-1.156.620
18	= ordentliches Ergebnis	-152.559,44	-559.790	-302.990	-311.700	-306.800	-307.280

**Teilergebnisplan Produkt 050202
Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.559,44	-559.790	-302.990	-311.700	-306.800	-307.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.559,44	-559.790	-302.990	-311.700	-306.800	-307.280
29	= Jahresergebnis	-152.559,44	-559.790	-302.990	-311.700	-306.800	-307.280

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

zu Sachkonto 448801

Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802

Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Teilfinanzplan Produkt 050202
Unterhaltsvorschuss**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

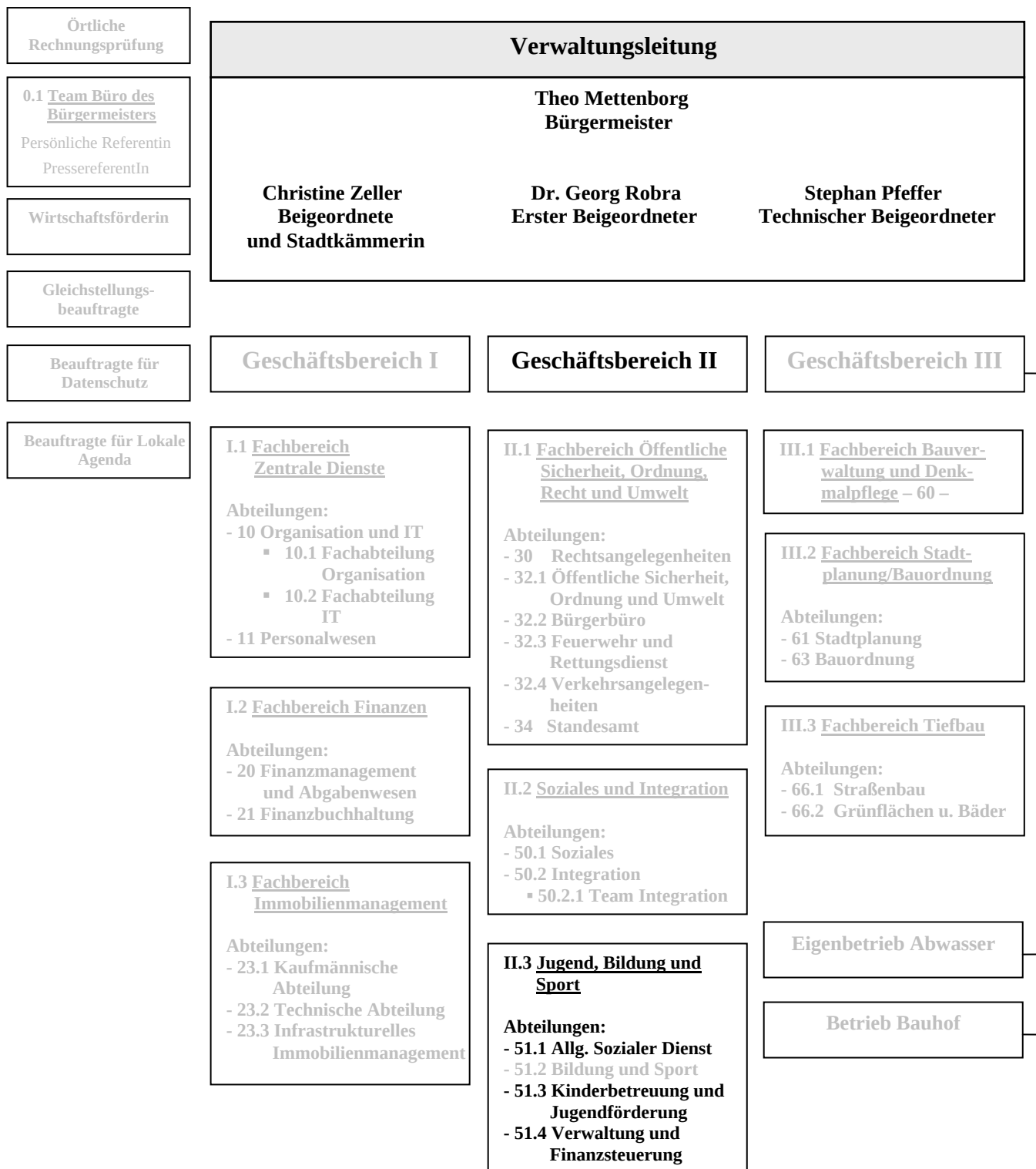
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.217,17	556.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.453,51	-1.106.750	-1.138.180	-1.138.880	-1.139.590	-1.140.290
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.236,34	-550.750	-293.180	-293.880	-294.590	-295.290

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016.147,39	7.171.984	7.499.700	7.772.350	8.115.800	8.544.700
03	+ sonstige Transfererträge	187.361,82	160.000	1.720.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.358,54	1.470.000	1.747.000	1.985.000	2.234.000	2.482.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.303,42	1.662.500	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.261.946,60	321.320	310.120	283.240	258.920	262.160
10	= ordentliche Erträge	11.340.117,77	10.785.804	11.322.320	11.926.090	12.494.220	13.174.360
11	- Personalaufwendungen	-1.846.854,00	-1.955.400	-2.051.150	-2.104.380	-2.100.470	-2.118.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.137,06	-63.530	-69.270	-69.970	-70.670	-71.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.540,18	-250.100	-199.500	-194.000	-199.000	-205.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.198,92	-7.500	-13.400	-13.800	-14.000	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-21.144.339,47	-21.933.500	-22.689.600	-23.804.300	-25.069.700	-26.467.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.642,41	-76.000	-65.800	-66.100	-66.100	-66.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-23.825.712,04	-24.286.030	-25.088.720	-26.252.550	-27.519.940	-28.943.060
18	= ordentliches Ergebnis	-12.485.594,27	-13.500.226	-13.766.400	-14.326.460	-15.025.720	-15.768.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.119,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-173.119,74	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.658.714,01	-13.500.226	-13.766.400	-14.326.460	-15.025.720	-15.768.700
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.658.714,01	-13.500.226	-13.766.400	-14.326.460	-15.025.720	-15.768.700
29	= Jahresergebnis	-12.658.714,01	-13.500.226	-13.766.400	-14.326.460	-15.025.720	-15.768.700

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377.255,77	7.168.384	7.496.100	7.768.750	8.112.200	8.541.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	190.739,43	160.000	1.720.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.157,34	1.470.000	1.747.000	1.985.000	2.234.000	2.482.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815.824,10	1.662.500	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ sonstige Einzahlungen	12.074,44	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.889.051,08	10.469.884	11.020.600	11.651.250	12.243.700	12.920.600
10	- Personalauszahlungen	-1.721.590,78	-1.882.950	-1.982.650	-2.010.030	-2.030.100	-2.050.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.137,06	-63.530	-69.270	-69.970	-70.670	-71.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.082,54	-250.100	-199.500	-194.000	-199.000	-205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.119,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.391.739,34	-21.559.100	-22.312.700	-23.463.000	-24.770.200	-26.768.300
15	- sonstige Auszahlungen	-250.061,20	-71.000	-65.800	-66.100	-66.100	-66.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.014.730,66	-23.826.680	-24.629.920	-25.803.100	-27.136.070	-29.161.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.125.679,58	-13.356.796	-13.609.320	-14.151.850	-14.892.370	-16.240.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.745,00	62.900	324.000	167.400	149.400	149.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.745,00	62.900	324.000	167.400	149.400	149.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.300,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.334.395,30	-84.000	-363.000	-186.000	-166.000	-166.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384.695,56	-104.000	-383.000	-206.000	-186.000	-186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.950,56	-41.100	-59.000	-38.600	-36.600	-36.600

Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.4 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):

Björn Wetzig

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.
 Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben gestärkt.
 Jugendliche und junge Erwachsene haben die notwendigen Hilfen zur eigenständigen Lebensführung erhalten.
 Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für von seelischer Behinderung Bedrohter und Betroffener ist gesichert.

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ sonstige Transfererträge	187.361,82	160.000	1.720.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
	421101 - Ersatz von 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	187.361,82	160.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.262,01	1.620.000	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	735.810,45	1.150.000	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	442.631,90	470.000	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.708,21	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.302,63	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	136.808,82	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	202,53	23.630	22.220	16.250	15.760	14.510
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	82,98	23.630	22.120	16.150	15.660	14.410
	459101 - Skontoerträge	89,55	0	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.505.826,36	1.803.630	1.742.220	1.856.250	1.855.760	1.854.510
11	- Personalaufwendungen	-1.149.448,18	-1.334.700	-1.430.930	-1.465.830	-1.460.590	-1.472.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.309,28	-46.880	-56.810	-57.380	-57.950	-58.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.283,23	-220.100	-169.500	-174.000	-179.000	-185.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-171.637,53	-220.100	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-38.645,70	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-169.500	-174.000	-179.000	-185.000
15	- Transferaufwendungen	-4.593.513,67	-5.550.000	-5.805.500	-5.854.000	-6.006.000	-6.161.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.502.498,98	-5.550.000	-299.000	-307.000	-315.000	-323.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-91.014,69	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	-942.000	-968.000	-994.000	-1.020.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	0,00	0	-4.564.500	-4.579.000	-4.697.000	-4.818.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.460,74	-15.500	-14.400	-14.900	-14.900	-15.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-8.510,79	-11.500	-10.400	-10.900	-10.900	-11.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.850,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-111.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-91,50	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.101.015,10	-7.167.180	-7.477.140	-7.566.110	-7.718.440	-7.892.180
18	= ordentliches Ergebnis	-4.595.188,74	-5.363.550	-5.734.920	-5.709.860	-5.862.680	-6.037.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.595.188,74	-5.363.550	-5.734.920	-5.709.860	-5.862.680	-6.037.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.595.188,74	-5.363.550	-5.734.920	-5.709.860	-5.862.680	-6.037.670
29	= Jahresergebnis	-4.595.188,74	-5.363.550	-5.734.920	-5.709.860	-5.862.680	-6.037.670

Erläuterungen**zu Sachkonto 421101**

10.000 € Kostenerstattungen nach Zuständigkeitswechsel für ambulante Hilfen
100.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen

zu Sachkonto 422101

1.000.000 € Erstattung UMA für stationäre Leistungen
250.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen
360.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz

zu Sachkonto 529109

14.500 € Gutachterkosten, Akquise Pflegeeltern, Frühe Hilfen
4.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren
1.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten - Beistandschaften
12.000 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle
138.000 € weitere Dienstleistungen für Beratung von Pflegeeltern, Rufbereitschaft, Beratungsstelle sexueller Missbrauch, Begleiteter Umgang

zu Sachkonto 531801

283.000 € Zuschuss Familienzentrum, Erziehungsberatungsstellen
16.000 € Beratung für Trennungs- und Scheidungsgruppe u.a.

zu Sachkonto 533101

532.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung
 185.000 € ambulante Eingliederungshilfe
 100.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige
 25.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 100.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA

zu Sachkonto 533201

1.812.500 € stationäre Hilfe zur Erziehung
 588.000 € stationäre Eingliederungshilfe
 650.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige
 430.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 1.000.000 € stationäre Unterbringung UMA
 84.000 € Inobhutnahmen

Teilfinanzplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.848,41	1.780.000	1.720.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.867.417,89	-7.113.720	-7.422.470	-7.490.820	-7.662.280	-7.838.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.917.569,48	-5.333.720	-5.702.470	-5.650.820	-5.822.280	-5.998.010

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Kinder im Alter ab 3 Monaten bis unter 14 Jahre, Träger und Mitarbeiterinnen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonal, Schulen und Maßnahmeträger

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Monaten bis unter 14 Jahre

Teilergebnisplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906.128,20	7.057.500	7.384.525	7.715.358	8.058.744	8.487.698
	414101 - Zuweisungen vom Land	6.906.128,20	7.057.500	7.384.525	7.715.358	8.058.744	8.487.698
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.358,54	1.470.000	1.747.000	1.985.000	2.234.000	2.482.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482.190,56	1.470.000	1.747.000	1.985.000	2.234.000	2.482.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	2.167,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.666,41	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.261,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	15.803,51	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	50.601,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.248.730,71	285.400	275.200	254.290	231.160	235.650
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	12,31	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	17,43	5.800	5.600	4.090	3.960	3.650
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.237.098,47	279.600	269.600	250.200	227.200	232.000
	459102 - Erträge aus der Herabsetzung von p. RAP	11.602,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.708.883,86	8.852.900	9.449.725	9.997.648	10.566.904	11.248.348
11	- Personalaufwendungen	-234.320,83	-231.480	-237.280	-244.820	-242.230	-244.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.199,57	-11.500	-12.460	-12.590	-12.720	-12.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.567,51	0	0	0	0	0
	523101 - Erstattungen an das Land	-22.567,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.769.411,77	-15.472.000	-15.999.100	-17.054.300	-18.156.700	-19.388.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.677.653,47	-15.472.000	-15.999.100	-17.054.300	-18.156.700	-19.388.400
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-91.758,30	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.442,98	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.417,54	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

**Teilergebnisplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-268,69	-600	-600	-400	-400	-400
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-323.184,25	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-970,00	0	0	0	0	0
	549906 - Aufwendungen f. d. Herabsetzung a. RAP	-11.602,50	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.375.942,66	-15.716.780	-16.250.840	-17.313.510	-18.413.450	-19.647.050
18	= ordentliches Ergebnis	-6.667.058,80	-6.863.880	-6.801.115	-7.315.862	-7.846.546	-8.398.702
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.119,74	0	0	0	0	0
	551201 - Zinsen an Gemeinden (GV)	-173.119,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-173.119,74	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.840.178,54	-6.863.880	-6.801.115	-7.315.862	-7.846.546	-8.398.702
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.840.178,54	-6.863.880	-6.801.115	-7.315.862	-7.846.546	-8.398.702
29	= Jahresergebnis	-6.840.178,54	-6.863.880	-6.801.115	-7.315.862	-7.846.546	-8.398.702

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

6.648.900 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke), Familienzentren NRW, U3-Pauschalen, plusKitas, Verfügungspauschalen, Sprachförderung

5.000 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen

116.200 € Landeszuweisung für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

477.750 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für das letzte beitragsfreie Kita-Jahr

136.675 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

zu Sachkonto 448898

40.000 € periodenfremde Erträge aus Endabrechnung der Kita-Betriebskostenförderung

zu Sachkonto 432101

1.540.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen (Kita)

207.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

zu Sachkonto 458301

Hierbei handelt sich um Erträge für Afa U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801

- 1.236.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas
 13.141.200 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz, Familienzentren NRW und U3-Pauschalen, plusKitas, Verfügungspauschalen, Sprachförderung
 116.200 € Landeszuweisungen für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien
 1.120.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
 10.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege
 5.000 € U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen
 370.700 € Investitionskostenzuschüsse f. U3-Ausbau in Kindertageseinrichtungen (Aufwand AfA)

Teilfinanzplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.818.119,38	8.567.500	9.174.525	9.743.358	10.335.744	11.012.698
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.830.083,92	-15.329.260	-15.860.110	-16.953.150	-18.099.740	-19.934.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.011.964,54	-6.761.760	-6.685.585	-7.209.792	-7.763.996	-8.921.542
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.745,00	62.900	324.000	167.400	149.400	149.400
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.745,00	62.900	324.000	167.400	149.400	149.400
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.945,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.334.395,30	-84.000	-363.000	-186.000	-166.000	-166.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.340,30	-84.000	-363.000	-186.000	-166.000	-166.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.595,30	-21.100	-39.000	-18.600	-16.600	-16.600

Investitionen Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0543	Inv.-Zusch. Ausstatt. Spielgr. Flüchtlinge (Stadt)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-3.000	-3.000	0	0	0	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
0412	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-50.400	-70.200	-50.400	-50.400	-50.400	0
IE: 0412	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	50.400	70.200	50.400	50.400	50.400	
0456	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-5.600	-7.800	-5.600	-5.600	-5.600	0
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-12.500	-90.000	-63.000	-45.000	-45.000	0
IE: 0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land) (Einzahlungen)	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	0
0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	0	-163.800	-54.000	-54.000	-54.000	0
IE: 0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	0	163.800	54.000	54.000	54.000	
0574	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	0	-18.200	-6.000	-6.000	-6.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	62.900	324.000	167.400	149.400	149.400	
	Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-81.000	-360.000	-186.000	-166.000	-166.000	0

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.3 - Kinderbetreuung / Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):

Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.019,19	114.484	115.175	56.992	57.056	57.002
	414101 - Zuweisungen vom Land	47.695,00	52.695	52.686	52.692	52.756	52.702
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.188,85	58.189	58.189	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	700	700	700	700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.635,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	250,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.013,36	12.290	12.700	12.700	12.000	12.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	905,69	700	700	700	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	33,23	2.590	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	12.074,44	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= ordentliche Erträge	125.407,55	129.274	130.375	72.192	71.556	71.502
11	- Personalaufwendungen	-463.084,99	-389.220	-382.940	-393.730	-397.650	-401.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.628,21	-5.150	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.689,44	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.240,50	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.448,94	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.198,92	-7.500	-13.400	-13.800	-14.000	-14.800
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,25	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.183,68	-4.400	-5.300	-5.700	-5.900	-6.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-878,99	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-781.414,03	-911.500	-885.000	-896.000	-907.000	-918.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-781.414,03	-911.500	-885.000	-896.000	-907.000	-918.000

**Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.738,69	-58.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.286,15	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.063,02	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-400,00	0	0	0	0	0
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-2.377,78	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-375,60	-500	-500	-500	-500	-500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.310,14	-48.500	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	0	0	0	0
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-1.926,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.348.754,28	-1.402.070	-1.360.740	-1.372.930	-1.388.050	-1.403.830
18	= ordentliches Ergebnis	-1.223.346,73	-1.272.796	-1.230.365	-1.300.738	-1.316.494	-1.332.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.223.346,73	-1.272.796	-1.230.365	-1.300.738	-1.316.494	-1.332.328
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.223.346,73	-1.272.796	-1.230.365	-1.300.738	-1.316.494	-1.332.328
29	= Jahresergebnis	-1.223.346,73	-1.272.796	-1.230.365	-1.300.738	-1.316.494	-1.332.328

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

47.695 € Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 414201

58.189 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 459103

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen für Ferienbetreuungsangebote, Kurse und Projekte.

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

zu Sachkonto 531801

2.500 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft
 172.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
 55.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP)
 2.500 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
 23.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
 2.000 € stadtteigene Maßnahmen der Jugendbildung
 4.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern freier Träger
 20.000 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück
 594.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt, Schulsozialarbeit und Übergang Schule-Beruf

zu Sachkonto 543109

26.500 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
 14.000 € Ferienbetreuung und Ferienspiele des Jugendzentrums Alte Emstorschule mit externen Partnern
 1.500 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule
 700 € Spenden an das Jugendzentrum

Teilfinanzplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.083,29	122.384	126.075	67.892	67.956	67.902
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.228,85	-1.383.700	-1.347.340	-1.359.130	-1.374.050	-1.389.030
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.145,56	-1.261.316	-1.221.265	-1.291.238	-1.306.094	-1.321.128
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.355,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.355,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.355,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

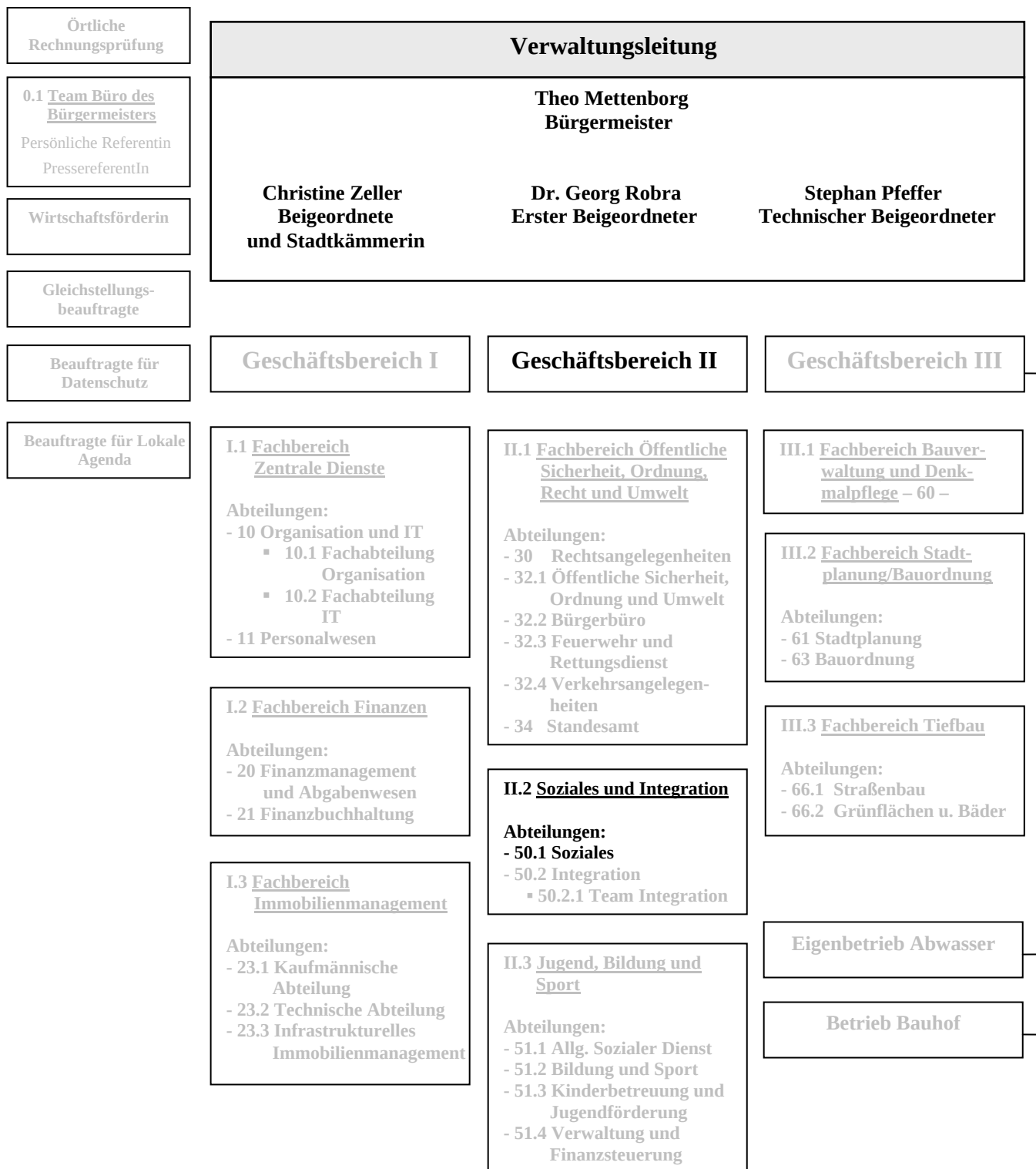
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienst

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Jahresergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 070101

Allgemeine Gesundheitsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Produkt	070101	Allgemeine Gesundheitsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge unterstützt die Stadt Rheda-Wiedenbrück die Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung der Bevölkerung

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, GO NRW

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

**Teilergebnisplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Jahresergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilfinanzplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

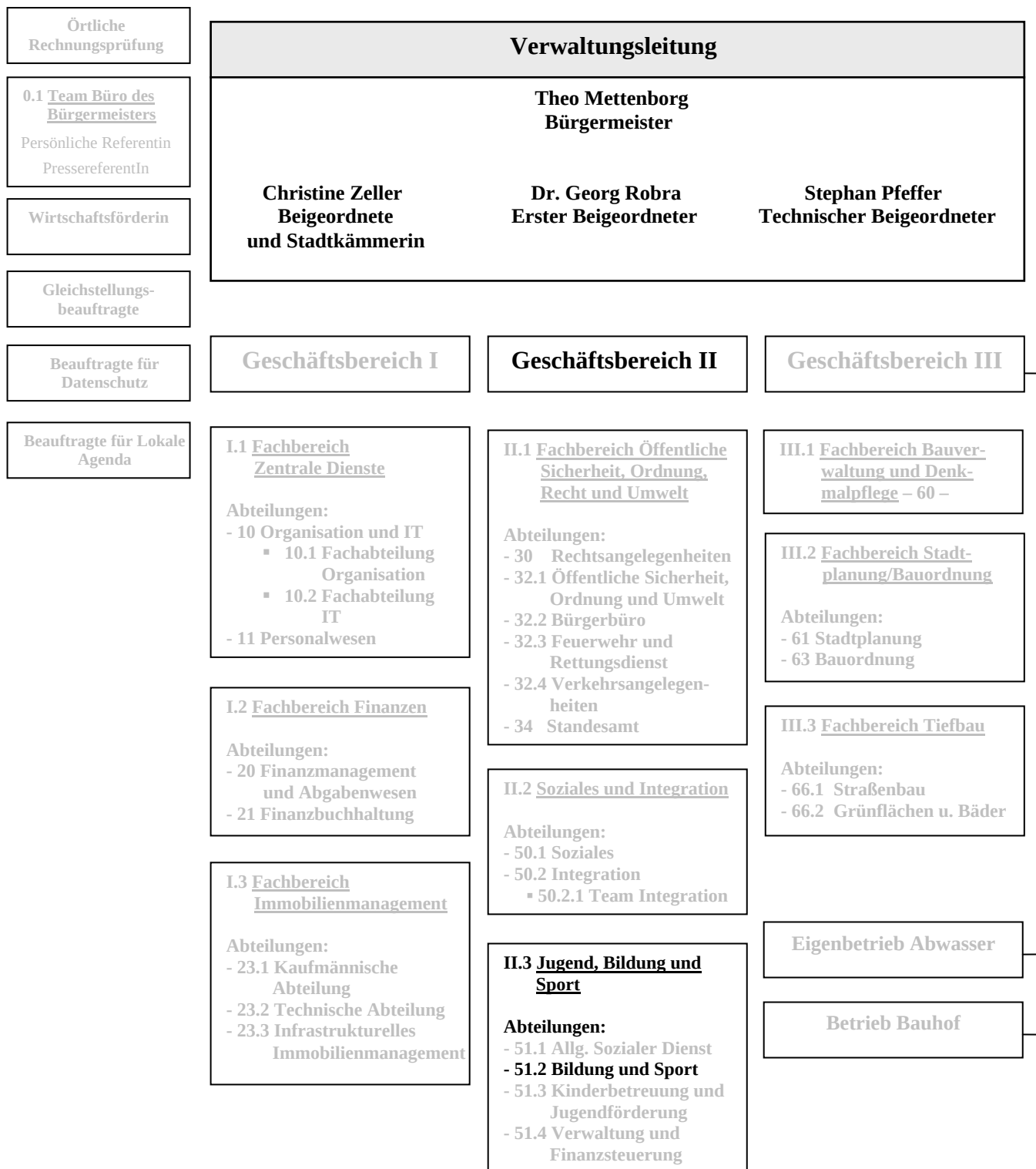
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,60	23.100	15.300	15.100	15.000	15.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.176,61	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.368,88	40.010	39.450	36.430	36.180	35.550
10	= ordentliche Erträge	369.892,09	403.110	394.750	391.530	391.180	390.550
11	- Personalaufwendungen	-664.364,97	-743.010	-776.710	-794.940	-792.810	-799.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.596,69	-23.340	-24.960	-25.200	-25.450	-25.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.454,99	-72.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.550,13	-25.600	-55.400	-56.500	-59.700	-59.800
15	- Transferaufwendungen	-253.841,02	-274.700	-281.900	-284.000	-285.100	-288.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.832,67	-66.500	-44.700	-44.900	-45.300	-45.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.065.640,47	-1.205.650	-1.250.970	-1.272.840	-1.275.660	-1.285.940
18	= ordentliches Ergebnis	-695.748,38	-802.540	-856.220	-881.310	-884.480	-895.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.748,38	-802.540	-856.220	-881.310	-884.480	-895.390
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-695.748,38	-802.540	-856.220	-881.310	-884.480	-895.390
29	= Jahresergebnis	-695.748,38	-802.540	-856.220	-881.310	-884.480	-895.390

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.868,55	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.622,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.491,40	363.800	356.000	356.000	356.000	356.000
10	- Personalauszahlungen	-619.403,08	-716.400	-749.010	-756.790	-764.360	-771.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.596,69	-23.340	-24.960	-25.200	-25.450	-25.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.413,46	-72.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
14	- Transferauszahlungen	-216.944,00	-274.700	-312.400	-314.500	-315.600	-318.900
15	- sonstige Auszahlungen	-42.579,32	-44.700	-44.500	-44.700	-45.100	-45.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.936,55	-1.131.640	-1.198.170	-1.208.490	-1.217.810	-1.229.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.445,15	-767.840	-842.170	-852.490	-861.810	-873.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.819,66	-385.700	-29.000	-75.700	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.819,66	-385.700	-29.000	-75.700	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.819,66	-385.700	-29.000	-75.700	-29.000	-29.000

Produktbeschreibung Produkt 080101

Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bäderwesen
Produkt	080101	Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Jochen Kampeter

Kurzbeschreibung

Organisation, Betreuung, Abwicklung und Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes. Einkauf, Vergabe und Abrechnung von erforderlichen Materialien. Organisation, Betreuung und Abrechnung der Schwimmkurse, Veranstaltungstermine koordinieren und Belegungsplan erarbeiten.

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒**Auftragsgrundlage**

freiwillig

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele

Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,24	4.800	4.300	4.100	4.000	4.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	287,24	300	300	100	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.176,61	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	56,08	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.120,53	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.564,96	6.230	5.980	5.030	4.950	4.750
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	40,30	3.780	3.530	2.580	2.500	2.300
	459101 - Skontoerträge	399,45	450	450	450	450	450
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.125,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	343.028,81	351.030	350.280	349.130	348.950	348.750
11	- Personalaufwendungen	-555.424,61	-575.240	-606.240	-615.760	-618.740	-624.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.011,20	-7.500	-7.870	-7.940	-8.020	-8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,82	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	525501 – Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-247,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-258,70	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.674,41	-8.300	-12.800	-14.200	-15.800	-15.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,17	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	-900	-900	-900	-900	-700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.263,71	-6.000	-6.500	-7.900	-9.500	-9.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-1.083,53	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.141,49	-42.200	-37.900	-38.100	-38.500	-38.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.719,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-25,56	-200	-200	-200	-200	-200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-276,00	-500	-500	-500	-500	-500
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-1.592,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-42,50	0	0	0	0	0
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-28.787,23	-30.200	-30.400	-30.600	-31.000	-31.000
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.500	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.698,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-608.757,53	-643.740	-675.210	-686.400	-691.460	-696.920
18	= ordentliches Ergebnis	-265.728,72	-292.710	-324.930	-337.270	-342.510	-348.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.728,72	-292.710	-324.930	-337.270	-342.510	-348.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.728,72	-292.710	-324.930	-337.270	-342.510	-348.170
29	= Jahresergebnis	-265.728,72	-292.710	-324.930	-337.270	-342.510	-348.170

Erläuterungen**zu Sachkonto 543110**

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

Teilfinanzplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.491,40	346.500	346.000	346.000	346.000	346.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.814,94	-622.390	-653.680	-660.170	-666.690	-672.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.323,54	-275.890	-307.680	-314.170	-320.690	-326.870
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.230,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.230,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.230,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 080201

Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.2 - Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):

Thomas Huster

Kurzbeschreibung

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

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

Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele

Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,36	18.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.059,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.803,92	33.780	33.470	31.400	31.230	30.800
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8,57	7.980	7.670	5.600	5.430	5.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	92,95	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	26.863,28	52.080	44.470	42.400	42.230	41.800
11	- Personalaufwendungen	-108.940,36	-167.770	-170.470	-179.180	-174.070	-174.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.585,49	-15.840	-17.090	-17.260	-17.430	-17.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.949,17	-62.000	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-7.104,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-26.252,27	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.570,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-31.022,22	-33.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.875,72	-17.300	-42.600	-42.300	-43.900	-44.400
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,78	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-7.373,94	-16.800	-32.100	-31.800	-33.400	-33.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-253.841,02	-274.700	-281.900	-284.000	-285.100	-288.400
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-253.841,02	-274.700	-281.900	-284.000	-285.100	-288.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691,18	-24.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-335,72	-200	-400	-400	-400	-400

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-156,12	-300	-300	-300	-300	-300
	543111 - Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-17.300	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-133,69	0	-200	-200	-200	-200
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-1.065,65	-6.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-456.882,94	-561.910	-575.760	-586.440	-584.200	-589.020
18	= ordentliches Ergebnis	-430.019,66	-509.830	-531.290	-544.040	-541.970	-547.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.019,66	-509.830	-531.290	-544.040	-541.970	-547.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-430.019,66	-509.830	-531.290	-544.040	-541.970	-547.220
29	= Jahresergebnis	-430.019,66	-509.830	-531.290	-544.040	-541.970	-547.220

Erläuterungen**zu Sachkonto 521109**

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

zu Sachkonto 525502

1.000 € Unterhaltung der Geräte

8.000 € Unterhaltung Turnhallenausstattung

zu Sachkonto 529101

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

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um Kosten für die externe Beratung für die Sportentwicklungsplanung

zu Sachkonto 531801

21.300 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege

8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen

87.000 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 für Pflege Jahnstadion/Reitbahn

5.800 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda

12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege

44.900 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 Pflege Sportzentrum Burgweg

35.250 € Allgemeine Sportförderung

14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen

5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband für besondere Förderungen

30.500 € ARAP-Auflösung Sportplatz St. Vit

3.100 € Zuschüsse an besondere Sportförderungsmaßnahmen

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

7.200 € Zuschuss Kreisverband Sportabzeichen

**Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.121,61	-509.250	-544.490	-548.320	-551.120	-556.130
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.121,61	-491.950	-534.490	-538.320	-541.120	-546.130
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.589,41	-376.700	-20.000	-66.700	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.589,41	-376.700	-20.000	-66.700	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.589,41	-376.700	-20.000	-66.700	-20.000	-20.000

**Investitionen Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

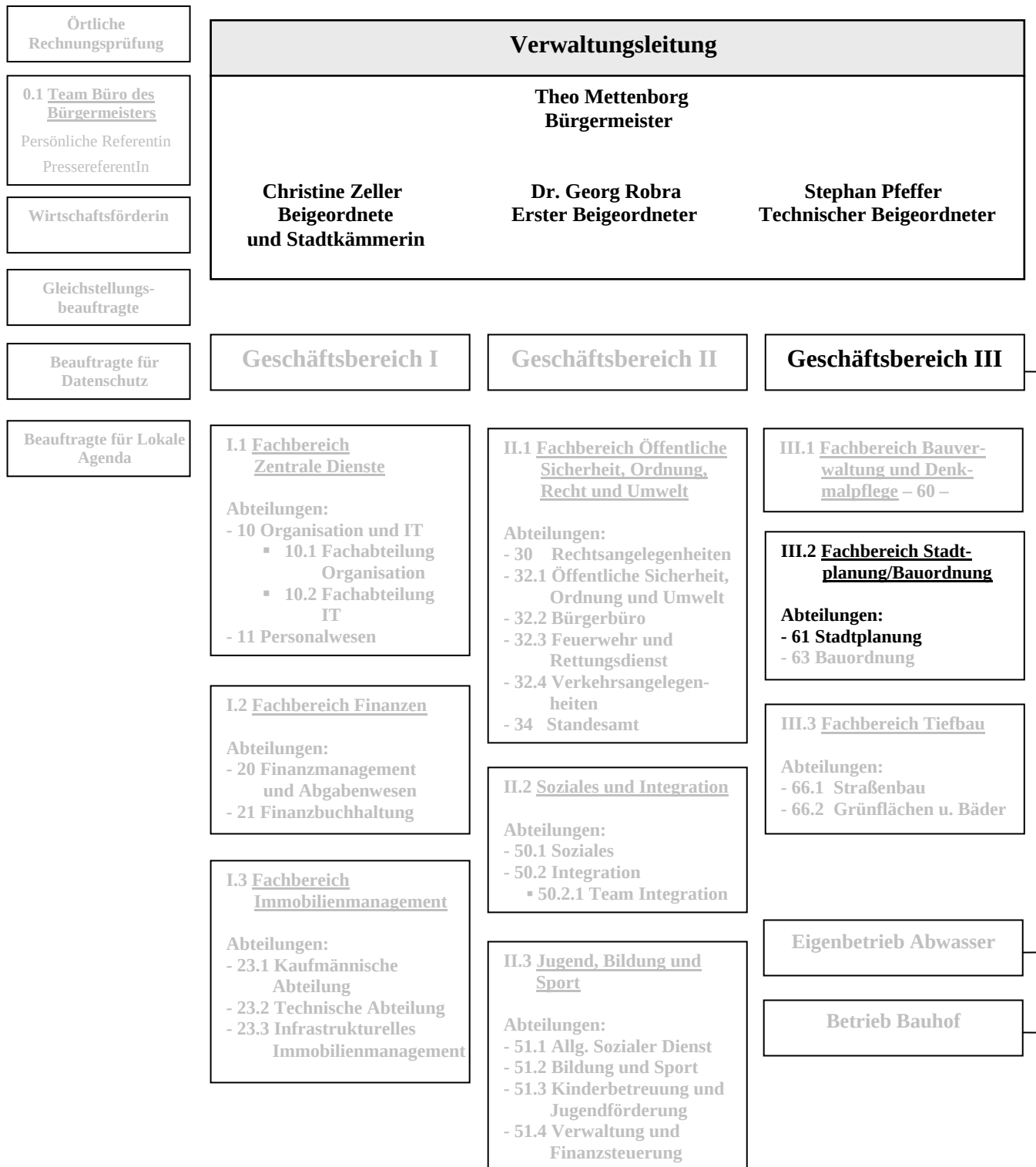
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0087	Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen	-26.700	-10.000	-56.700	-10.000	-10.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-26.700	-10.000	-56.700	-10.000	-10.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0248	Ersteinrichtung 3-fach Sporthalle Gesamtschule	-350.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-350.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,11	18.700	18.700	18.700	3.700	3.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	86,07	15.230	14.250	10.410	10.080	9.290
10	= ordentliche Erträge	21.783,18	33.930	32.950	29.110	13.780	12.990
11	- Personalaufwendungen	-531.146,77	-656.610	-740.280	-760.890	-755.690	-761.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.702,23	-30.210	-31.730	-32.050	-32.380	-32.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.022,33	-183.000	-352.000	-352.000	-207.000	-207.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900,75	-10.910	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
17	= ordentliche Aufwendungen	-705.772,08	-880.730	-1.133.220	-1.154.150	-1.004.280	-1.010.510
18	= ordentliches Ergebnis	-683.988,90	-846.800	-1.100.270	-1.125.040	-990.500	-997.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.988,90	-846.800	-1.100.270	-1.125.040	-990.500	-997.520
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-683.988,90	-846.800	-1.100.270	-1.125.040	-990.500	-997.520
29	= Jahresergebnis	-683.988,90	-846.800	-1.100.270	-1.125.040	-990.500	-997.520

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.697,11	18.700	18.700	18.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.697,11	18.700	18.700	18.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	-493.719,28	-622.170	-705.050	-712.370	-719.500	-726.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.702,23	-30.210	-31.730	-32.050	-32.380	-32.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.178,26	-183.000	-352.000	-352.000	-207.000	-207.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.857,55	-10.910	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.457,32	-846.290	-1.097.990	-1.105.630	-968.090	-975.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.760,21	-827.590	-1.079.290	-1.086.930	-964.390	-971.920

Produktbeschreibung Produkt 090101

Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Inga Linzel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 090101
Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14,20	4.910	4.610	3.370	3.260	3.010
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14,20	4.910	4.610	3.370	3.260	3.010
10	= ordentliche Erträge	18.014,20	19.910	19.610	18.370	3.260	3.010
11	- Personalaufwendungen	-190.935,42	-261.890	-262.730	-269.650	-268.190	-270.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.243,48	-9.740	-10.270	-10.370	-10.480	-10.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.871,27	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.871,27	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,35	-4.500	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.996,17	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,82	-100	-60	-60	-60	-60
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-99,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-244.138,52	-376.130	-426.460	-433.480	-382.130	-384.380
18	= ordentliches Ergebnis	-226.124,32	-356.220	-406.850	-415.110	-378.870	-381.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.124,32	-356.220	-406.850	-415.110	-378.870	-381.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.124,32	-356.220	-406.850	-415.110	-378.870	-381.370
29	= Jahresergebnis	-226.124,32	-356.220	-406.850	-415.110	-378.870	-381.370

Erläuterungen

Zu Sachkonto 529109: insgesamt 150.000 €

B-Plan Nr. 406 "Stadthalle"

Schaffung von Wohnbauland, wie

- Nr. 376 "Auf der Woeste" - 66. FNP-Änderung

- Nr. 405 "Wohngebiet Pflug"

- Nr. 391 "Varenseller Straße / Kernenkampstraße" - 77. FNP-Änderung

B-Plan Nr. 400 "Gewerbegebiet Kiefernweg" - Entwicklung Gewerbeflächen

B-Plan Nr. 401 "Hauptstraße / Fläche Wonnemann" - 82. FNP-Änderung

B-Plan Nr. 402 "Sondergebiet Einzelhandel und Gewerbe Hauptstraße/Feldhüserweg" - 82. FNP-Änderung

B-Plan Nr. 403 "Hauptstraße/Mühlenstraße"

B-Plan Nr. 404 "Gewerbegebiet Ringstraße/Freigerichtsstraße" - 84. FNP-Änderung

B-Plan "Auf der Schanze"

B-Plan "Hermann-Löns-Weg"

VEP 8 "Bielefelder Straße / Breite Straße"

B-Plan Nr. 287.1 "Gänsemarkt"

B-Plan Nr. 409 "Westring / Hauptstraße"

B-Plan Nr. xxx - Fläche VW Thiel, Bielefelder Straße

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (EU-Recht)

Umsetzung der Inspire-Richtlinie (EU-Recht)

Teilfinanzplan Produkt 090101 Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.570,11	-365.020	-415.060	-417.780	-370.420	-373.090
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.570,11	-350.020	-400.060	-402.780	-370.420	-373.090

Produktbeschreibung Produkt 090102

Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Inga Linzel

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,04	1.720	1.630	1.190	1.150	1.060
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10,04	1.720	1.630	1.190	1.150	1.060
10	= ordentliche Erträge	10,04	1.720	1.630	1.190	1.150	1.060
11	- Personalaufwendungen	-136.800,90	-180.390	-254.120	-258.240	-259.350	-261.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.567,74	-3.410	-3.620	-3.660	-3.690	-3.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.182,54	-55.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-55.182,54	-55.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,00	-400	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5,60	-400	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,60	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-195.587,18	-239.200	-407.940	-412.100	-363.240	-365.700
18	= ordentliches Ergebnis	-195.577,14	-237.480	-406.310	-410.910	-362.090	-364.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.577,14	-237.480	-406.310	-410.910	-362.090	-364.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.577,14	-237.480	-406.310	-410.910	-362.090	-364.640
29	= Jahresergebnis	-195.577,14	-237.480	-406.310	-410.910	-362.090	-364.640

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109 insgesamt 150.000,- €**

Integriertes Handlungskonzept, hier

- Rheda Aufstellung
 - Wiedenbrück Neuaufstellung
 - Gestaltungssatzung
 - Mühlenwall
 - Stadteingänge
- Gestaltungsbeirat
-
- Masterplan, hier
- Gestaltungskonzept Hauptstraße
 - Vernetzung Stadtkern Rheda/Schloss
- Dorfentwicklungskonzepte

Teilfinanzplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.358,76	-235.320	-403.920	-406.560	-359.110	-361.720
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.358,76	-235.320	-403.920	-406.560	-359.110	-361.720

Produktbeschreibung Produkt 090201

Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Karl-Heinz Roesler

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur
Bauvorbereitende Planung zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bzw. zur Abwicklung gebietsfremder Verkehre

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	60,53	7.820	7.290	5.320	5.160	4.750
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14,12	7.820	7.290	5.320	5.160	4.750
	459101 - Skontoerträge	46,41	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	60,53	7.820	7.290	5.320	5.160	4.750
11	- Personalaufwendungen	-186.217,78	-196.190	-204.530	-213.240	-208.840	-210.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.280,31	-15.510	-16.230	-16.390	-16.560	-16.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.290,50	-20.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.290,50	-20.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.733,20	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-845,70	-1.000	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-68,00	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.819,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-239.521,79	-237.700	-276.260	-285.130	-235.900	-237.290
18	= ordentliches Ergebnis	-239.461,26	-229.880	-268.970	-279.810	-230.740	-232.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.461,26	-229.880	-268.970	-279.810	-230.740	-232.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.461,26	-229.880	-268.970	-279.810	-230.740	-232.540
29	= Jahresergebnis	-239.461,26	-229.880	-268.970	-279.810	-230.740	-232.540

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen
Umsetzung Mobilitätskonzept Radverkehr (Kosten noch nicht bekannt.)

zu Sachkonto 543109

Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.260,08	-220.010	-258.240	-260.320	-217.390	-219.440
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.260,08	-220.010	-258.240	-260.320	-217.390	-219.440

Produktbeschreibung Produkt 090301

Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 61 - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Anke Scholz

Kurzbeschreibung

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Servicedienst für städtische Dienststellen, Bürger, Betriebe und Behörden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von raumbezogenen Informationen

Teilergebnisplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	3.697,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,30	780	720	530	510	470
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,30	780	720	530	510	470
10	= ordentliche Erträge	3.698,41	4.480	4.420	4.230	4.210	4.170
11	- Personalaufwendungen	-17.192,67	-18.140	-18.900	-19.760	-19.310	-19.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.610,70	-1.550	-1.610	-1.630	-1.650	-1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.678,02	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.678,02	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,20	-10	-50	-50	-50	-50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-43,20	-10	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.524,59	-27.700	-22.560	-23.440	-23.010	-23.140
18	= ordentliches Ergebnis	-22.826,18	-23.220	-18.140	-19.210	-18.800	-18.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.826,18	-23.220	-18.140	-19.210	-18.800	-18.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.826,18	-23.220	-18.140	-19.210	-18.800	-18.970
29	= Jahresergebnis	-22.826,18	-23.220	-18.140	-19.210	-18.800	-18.970

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Die Gebührenverordnung für die Nutzung der Geobasisdaten wurde überarbeitet.

Es werden vom Kreis Gütersloh nur noch Bearbeitungsgebühren in Höhe von ca. 2.000,- € je Jahr in Rechnung gestellt.

Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

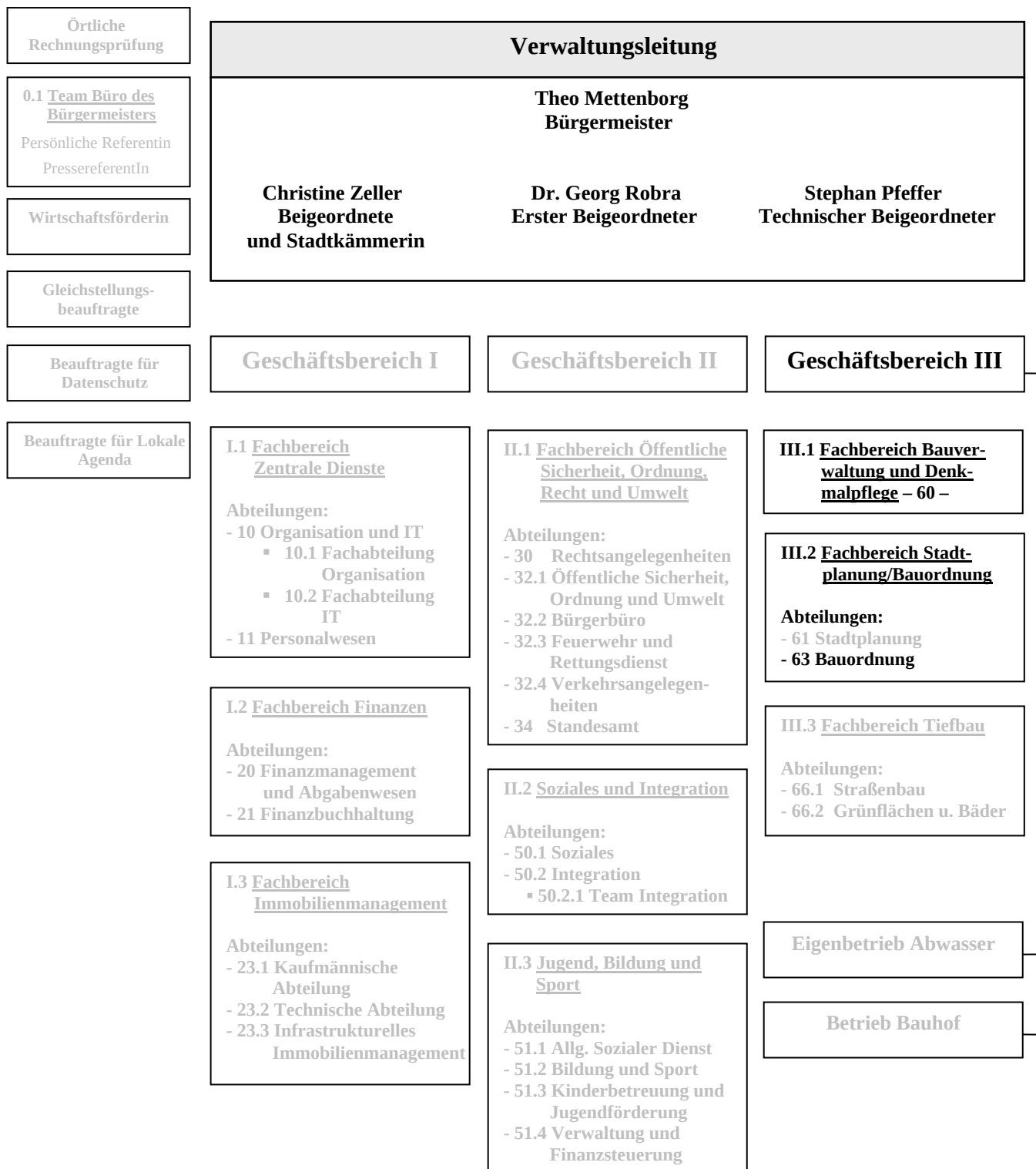
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.268,37	-25.940	-20.770	-20.970	-21.170	-21.370
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.571,26	-22.240	-17.070	-17.270	-17.470	-17.670

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ sonstige Transfererträge	209.200,00	72.800	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.361,15	557.000	555.500	555.500	555.500	555.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	79,06	55.920	53.880	39.360	38.150	35.110
10	= ordentliche Erträge	690.478,21	689.720	648.380	633.860	632.650	629.610
11	- Personalaufwendungen	-1.022.562,02	-1.114.480	-1.281.760	-1.343.840	-1.308.810	-1.315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.392,87	-110.970	-120.020	-121.220	-122.440	-123.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.466,05	-56.500	-116.500	-26.500	-16.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	-70.488,00	-134.710	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.707,40	-27.210	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.263.616,34	-1.443.870	-1.640.140	-1.613.420	-1.569.610	-1.577.720
18	= ordentliches Ergebnis	-573.138,13	-754.150	-991.760	-979.560	-936.960	-948.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.138,13	-754.150	-991.760	-979.560	-936.960	-948.110
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-573.138,13	-754.150	-991.760	-979.560	-936.960	-948.110
29	= Jahresergebnis	-573.138,13	-754.150	-991.760	-979.560	-936.960	-948.110

**Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	209.200,00	72.800	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.447,65	557.000	555.500	555.500	555.500	555.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.838,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.485,65	633.800	594.500	594.500	594.500	594.500
10	- Personalauszahlungen	-949.946,20	-987.940	-1.148.540	-1.160.370	-1.171.960	-1.183.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-118.392,87	-110.970	-120.020	-121.220	-122.440	-123.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.178,31	-56.500	-116.500	-26.500	-16.500	-16.500
14	- Transferauszahlungen	-100.727,00	-134.710	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.275,28	-27.210	-26.360	-26.360	-26.360	-26.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.519,66	-1.317.330	-1.506.420	-1.429.450	-1.432.260	-1.445.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.034,01	-683.530	-911.920	-834.950	-837.760	-851.320
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.697,06	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697,06	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.697,06	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauverwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100102	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Schlüter

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.588,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18,21	11.620	11.060	8.080	7.830	7.210
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18,21	11.620	11.060	8.080	7.830	7.210
10	= ordentliche Erträge	1.606,91	12.620	12.060	9.080	8.830	8.210
11	- Personalaufwendungen	-240.626,80	-253.860	-268.410	-281.220	-274.080	-275.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.166,98	-23.060	-24.640	-24.890	-25.140	-25.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-75.000	0	0	0
	523501 - Erstattungen an verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	0,00	0	-75.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,97	-15.700	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.934,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20,58	-100	-10	-10	-10	-10
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-222,60	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-266.971,75	-292.620	-383.660	-321.720	-314.830	-316.530
18	= ordentliches Ergebnis	-265.364,84	-280.000	-371.600	-312.640	-306.000	-308.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.364,84	-280.000	-371.600	-312.640	-306.000	-308.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.364,84	-280.000	-371.600	-312.640	-306.000	-308.320
29	= Jahresergebnis	-265.364,84	-280.000	-371.600	-312.640	-306.000	-308.320

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

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

**Teilfinanzplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.662,75	-266.330	-356.310	-284.050	-286.730	-289.420
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.100,55	-265.330	-355.310	-283.050	-285.730	-288.420

Produktbeschreibung Produkt 100201 Bauordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 63 - Bauordnung

Verantwortliche Person(en):

Inga Linzel

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.188,45	551.500	550.000	550.000	550.000	550.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	467.188,45	551.500	550.000	550.000	550.000	550.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47,18	23.070	22.990	16.790	16.280	14.980
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	47,18	23.070	22.990	16.790	16.280	14.980
10	= ordentliche Erträge	467.235,63	574.570	572.990	566.790	566.280	564.980
11	- Personalaufwendungen	-616.216,41	-655.060	-800.870	-830.000	-817.620	-823.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.778,39	-45.780	-51.210	-51.720	-52.240	-52.760
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.345,52	-10.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.455,89	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-436,71	-800	-700	-700	-700	-700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.447,92	0	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-673.340,32	-711.140	-861.780	-891.420	-879.560	-885.630
18	= ordentliches Ergebnis	-206.104,69	-136.570	-288.790	-324.630	-313.280	-320.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.104,69	-136.570	-288.790	-324.630	-313.280	-320.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.104,69	-136.570	-288.790	-324.630	-313.280	-320.650
29	= Jahresergebnis	-206.104,69	-136.570	-288.790	-324.630	-313.280	-320.650

Erläuterungen**zu Sachkonto 543109**

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

zu Sachkonto 431101

Die voraussichtliche Erhöhung der Einnahmen von ca. 80.000,- € gegenüber den Vorjahren wird sich durch die Änderung der Landesbauordnung NRW ergeben, die am 01.01.2018 in Kraft tritt. Durch den Wegfall des Freistellungsverfahrens sind mehr Einnahmen durch die zusätzlichen Baugenehmigungsverfahren zu erwarten.

**Teilfinanzplan Produkt 100201
Bauordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.037,95	551.500	550.000	550.000	550.000	550.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.184,67	-658.930	-804.440	-812.640	-820.670	-828.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.146,72	-107.430	-254.440	-262.640	-270.670	-278.800
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.697,06	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697,06	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.697,06	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Klaus Landwehr

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ sonstige Transfererträge	209.200,00	72.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	209.200,00	72.800	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	3.854,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,00	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.838,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9,72	15.080	14.040	10.260	9.940	9.150
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9,72	15.080	14.040	10.260	9.940	9.150
10	= ordentliche Erträge	218.901,72	89.380	50.540	46.760	46.440	45.650
11	- Personalaufwendungen	-117.812,72	-146.040	-150.440	-164.690	-153.710	-153.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.598,59	-29.930	-31.270	-31.580	-31.900	-32.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.260,80	-16.500	-41.500	-26.500	-16.500	-16.500
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-2.730,00	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.530,80	-16.500	-41.500	-26.500	-16.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	-70.488,00	-134.710	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-70.488,00	-134.710	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.149,11	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-939,02	-700	-900	-900	-900	-900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-180,09	-200	-300	-300	-300	-300
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-18.030,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-257.309,22	-328.080	-319.410	-318.970	-298.310	-298.550
18	= ordentliches Ergebnis	-38.407,50	-238.700	-268.870	-272.210	-251.870	-252.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.407,50	-238.700	-268.870	-272.210	-251.870	-252.900

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.407,50	-238.700	-268.870	-272.210	-251.870	-252.900
29	= Jahresergebnis	-38.407,50	-238.700	-268.870	-272.210	-251.870	-252.900

Erläuterungen**zu Sachkonto 429101**

Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz
25.000 € Profilierung und Standortaufwertung
10.000 € Pauschalzuweisungen

zu Sachkonto 529109

25.000 € Planungskosten für Lichtkonzept Altstadt
3.000 € Stolpersteine
13.500 € denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc.

zu Sachkonto 531801

Stadterneuerung/städtebaulicher Denkmalschutz
50.000 € Profilierung und Standortaufwertung
45.000 € Pauschalzuweisungen

**Teilfinanzplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.205,50	74.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.283,22	-293.950	-284.700	-271.170	-262.660	-264.160
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.077,72	-219.650	-248.200	-234.670	-226.160	-227.660

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Denis Gabler

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3,95	6.150	5.790	4.230	4.100	3.770
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3,95	6.150	5.790	4.230	4.100	3.770
10	= ordentliche Erträge	2.733,95	13.150	12.790	11.230	11.100	10.770
11	- Personalaufwendungen	-47.906,09	-59.520	-62.040	-67.930	-63.400	-63.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.848,91	-12.200	-12.900	-13.030	-13.160	-13.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205,25	-40.000	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.205,25	-40.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,80	-310	-350	-350	-350	-350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24,80	-10	-50	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-65.995,05	-112.030	-75.290	-81.310	-76.910	-77.010
18	= ordentliches Ergebnis	-63.261,10	-98.880	-62.500	-70.080	-65.810	-66.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.261,10	-98.880	-62.500	-70.080	-65.810	-66.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.261,10	-98.880	-62.500	-70.080	-65.810	-66.240
29	= Jahresergebnis	-63.261,10	-98.880	-62.500	-70.080	-65.810	-66.240

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109
Wohnungsbaustudie

**Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

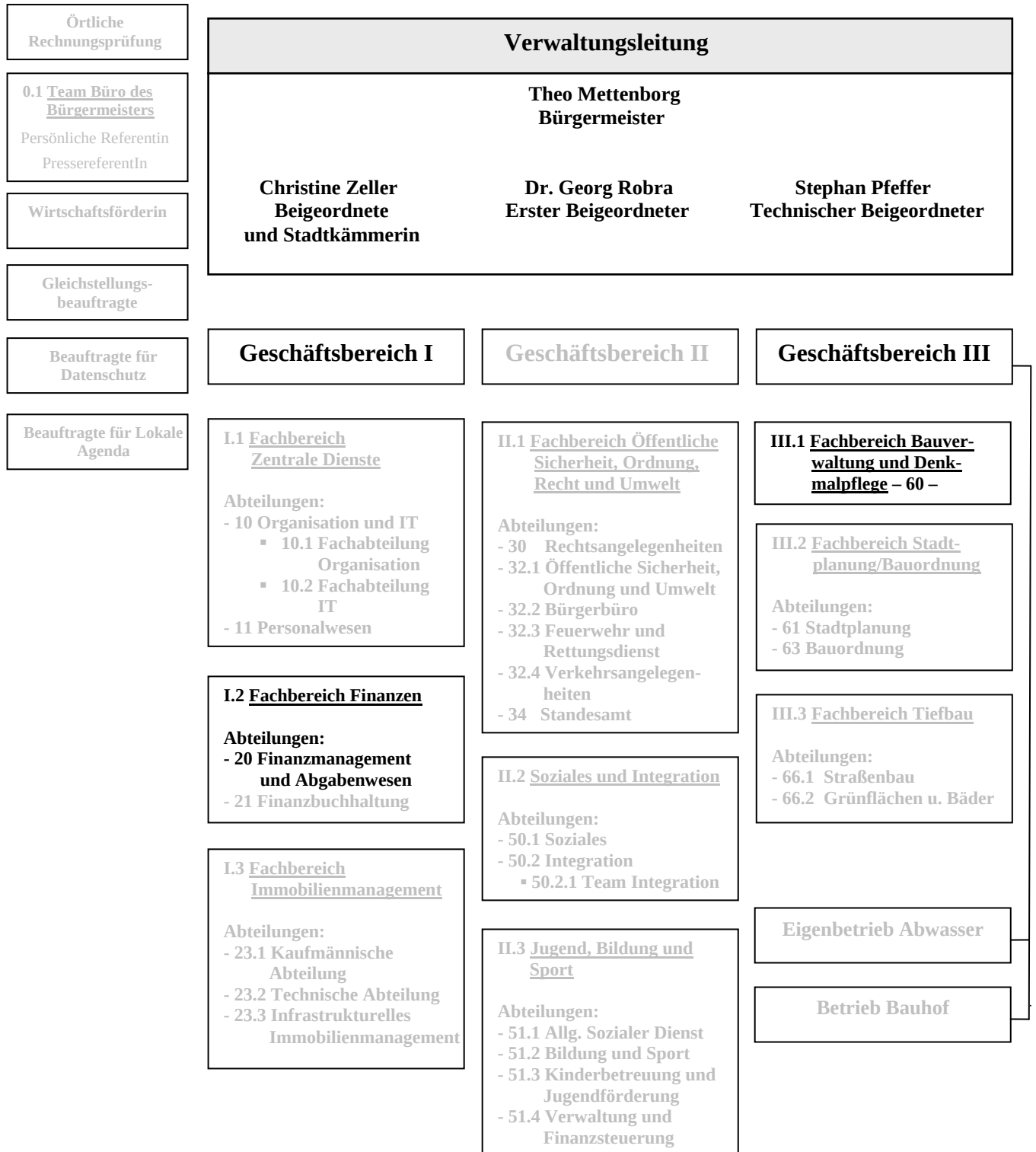
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.389,02	-98.120	-60.970	-61.590	-62.200	-63.440
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.709,02	-91.120	-53.970	-54.590	-55.200	-56.440

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.542,46	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.169,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,09	11.180	8.630	6.300	6.110	5.620
10	= ordentliche Erträge	3.026.721,63	2.971.180	3.023.630	3.021.300	3.021.110	3.020.620
11	- Personalaufwendungen	-126.204,72	-163.360	-147.700	-157.030	-150.840	-151.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.009,20	-22.170	-19.220	-19.420	-19.610	-19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.802.785,72	-2.857.000	-2.875.200	-2.913.200	-2.908.200	-2.908.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.220,17	-8.700	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.964.219,81	-3.051.230	-3.057.830	-3.105.360	-3.094.360	-3.095.080
18	= ordentliches Ergebnis	62.501,82	-80.050	-34.200	-84.060	-73.250	-74.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.501,82	-80.050	-34.200	-84.060	-73.250	-74.460
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	62.501,82	-80.050	-34.200	-84.060	-73.250	-74.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	52.201,82	-90.350	-44.500	-94.360	-83.550	-84.760

**Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.806,63	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.169,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.975,71	2.960.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
10	- Personalauszahlungen	-116.686,62	-138.080	-126.360	-127.650	-128.930	-130.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.009,20	-22.170	-19.220	-19.420	-19.610	-19.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.130,61	-2.857.000	-2.875.200	-2.913.200	-2.908.200	-2.908.200
15	- sonstige Auszahlungen	-8.135,46	-8.200	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.961,89	-3.025.450	-3.028.790	-3.068.280	-3.064.750	-3.066.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.013,82	-65.450	-13.790	-53.280	-49.750	-51.240
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110101

Kanalanschlußbeiträge

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Stephan Kröger

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele

Teilfinanzierung des Kanalnetzes

**Teilergebnisplan Produkt 110101
Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,53	980	1.630	1.190	1.150	1.060
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,53	980	1.630	1.190	1.150	1.060
10	= ordentliche Erträge	1,53	980	1.630	1.190	1.150	1.060
11	- Personalaufwendungen	-20.617,39	-24.910	-20.800	-22.490	-21.260	-21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.318,50	-1.940	-3.630	-3.670	-3.710	-3.740
17	= ordentliche Aufwendungen	-21.935,89	-26.850	-24.430	-26.160	-24.970	-25.040
18	= ordentliches Ergebnis	-21.934,36	-25.870	-22.800	-24.970	-23.820	-23.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.934,36	-25.870	-22.800	-24.970	-23.820	-23.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.934,36	-25.870	-22.800	-24.970	-23.820	-23.980
29	= Jahresergebnis	-21.934,36	-25.870	-22.800	-24.970	-23.820	-23.980

**Teilfinanzplan Produkt 110101
Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.033,57	-24.640	-20.400	-20.610	-20.830	-21.040
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.033,57	-24.640	-20.400	-20.610	-20.830	-21.040

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.542,46	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922.042,46	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	38.500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.169,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	66.169,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8,56	10.200	7.000	5.110	4.960	4.560
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8,56	10.200	7.000	5.110	4.960	4.560
10	= ordentliche Erträge	3.026.720,10	2.970.200	3.022.000	3.020.110	3.019.960	3.019.560
11	- Personalaufwendungen	-105.587,33	-138.450	-126.900	-134.540	-129.580	-130.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.690,70	-20.230	-15.590	-15.750	-15.900	-16.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.802.785,72	-2.857.000	-2.875.200	-2.913.200	-2.908.200	-2.908.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.670.235,72	-2.762.000	-2.762.000	-2.800.000	-2.795.000	-2.795.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- & Be- triebsaufwendungen (periodenfremd)	-8.941,87	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-123.608,13	-95.000	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.220,17	-8.700	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2,50	-200	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4,31	0	0	0	0	0
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.213,36	-500	-500	-500	-500	-500

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.942.283,92	-3.024.380	-3.033.400	-3.079.200	-3.069.390	-3.070.040
18	= ordentliches Ergebnis	84.436,18	-54.180	-11.400	-59.090	-49.430	-50.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.436,18	-54.180	-11.400	-59.090	-49.430	-50.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	84.436,18	-54.180	-11.400	-59.090	-49.430	-50.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	74.136,18	-64.480	-21.700	-69.390	-59.730	-60.780

Erläuterungen**zu Sachkonto 448702**

Hierunter fällt die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme für die Abfallberatung sowie an den Kosten, die der Stadt durch die Einrichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von Flächen entstehen, auf denen Depotcontainer für die Altglassammlung aufgestellt werden.

zu Sachkonto 528109

Kosten für Müllabfuhr und Deponie, Betrieb des Recyclinghofes u.a.

zu Sachkonto 529101

Kosten für Papierkorbleerungen u.a.

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.975,71	2.960.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.928,32	-3.000.810	-3.008.390	-3.047.670	-3.043.920	-3.045.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.047,39	-40.810	6.610	-32.670	-28.920	-30.200
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0

**Investitionen Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

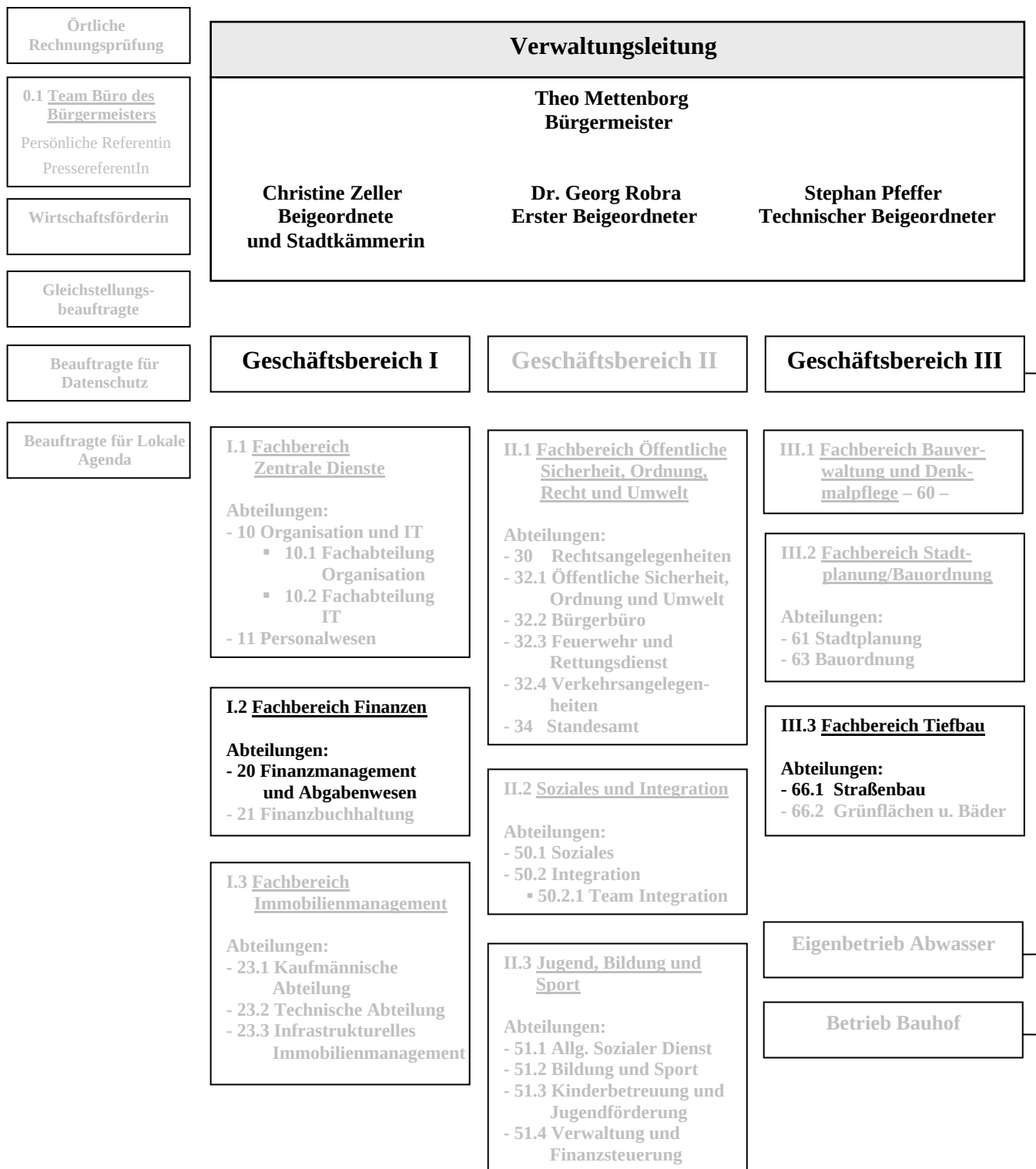
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0577	Investitionskostenzuschuss Pro Arbeit e. V.	0	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.098,63	260.200	245.800	239.600	249.100	249.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.705,90	1.059.500	1.052.600	1.068.400	1.079.600	1.095.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.081,22	262.000	112.000	112.000	112.000	96.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.650.168,39	599.460	496.320	485.090	495.140	478.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	172.497,70	120.000	120.000	90.000	90.000	0
10	= ordentliche Erträge	4.391.551,84	2.301.160	2.026.720	1.995.090	2.025.840	1.919.500
11	- Personalaufwendungen	-469.219,64	-489.070	-500.160	-515.520	-510.580	-514.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.334,32	-24.920	-24.970	-25.230	-25.470	-25.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863.364,52	-3.042.500	-3.011.100	-2.930.900	-2.980.800	-2.980.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.160.125,20	-2.780.300	-2.782.100	-2.848.600	-2.871.800	-2.934.400
15	- Transferaufwendungen	-882.098,82	-235.000	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.768,06	-3.710	-89.330	-89.330	-89.330	-89.330
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.195.910,56	-6.575.500	-6.597.660	-6.569.580	-6.637.980	-6.703.840
18	= ordentliches Ergebnis	-4.804.358,72	-4.274.340	-4.570.940	-4.574.490	-4.612.140	-4.784.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.804.358,72	-4.274.340	-4.570.940	-4.574.490	-4.612.140	-4.784.340
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.804.358,72	-4.274.340	-4.570.940	-4.574.490	-4.612.140	-4.784.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.400,00	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Jahresergebnis	-4.804.358,72	-4.079.340	-4.378.940	-4.382.490	-4.420.140	-4.592.340

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	10.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.766,49	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.590,18	262.000	112.000	112.000	112.000	96.000
07	+ sonstige Einzahlungen	358.144,00	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.500,67	416.700	253.700	243.700	243.700	227.700
10	- Personalauszahlungen	-435.447,99	-460.650	-472.440	-477.340	-482.110	-486.920
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.334,32	-24.920	-24.970	-25.230	-25.470	-25.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742.486,98	-3.042.500	-3.011.100	-2.930.900	-2.980.800	-2.980.000
14	- Transferauszahlungen	-168.246,94	-235.000	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	- sonstige Auszahlungen	-17.785,22	-3.610	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378.301,45	-3.766.680	-3.711.740	-3.606.700	-3.661.610	-3.665.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.643.800,78	-3.349.980	-3.458.040	-3.363.000	-3.417.910	-3.438.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.593,00	365.000	702.500	340.000	575.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.359.120,18	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.713,18	1.165.000	1.502.500	1.140.000	1.375.000	800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.570,46	-100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645.916,20	-2.390.000	-2.787.000	-4.020.000	-1.460.000	-1.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.964,98	-130.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-170.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.376.451,64	-2.620.000	-2.907.000	-4.140.000	-1.610.000	-1.915.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.799.738,46	-1.455.000	-1.404.500	-3.000.000	-235.000	-1.115.000

Produktbeschreibung Produkt 120102

Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Kraeft

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Anlieger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.098,63	237.200	233.300	234.600	244.100	244.100
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	228.098,63	237.200	233.300	234.600	244.100	244.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.299,04	913.500	906.600	937.400	948.600	964.800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	896.299,04	913.500	906.600	937.400	948.600	964.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.593,02	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	74.593,02	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.353.500,59	183.600	168.420	165.800	165.080	164.530
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	777,00	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	156.263,82	158.000	158.000	158.000	157.500	157.500
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	518.848,05	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19,51	8.100	9.720	7.100	6.880	6.330
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	16.800	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	357.800,00	0	0	0	0	0
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	319.792,21	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	172.497,70	120.000	120.000	90.000	90.000	0
10	= ordentliche Erträge	2.724.988,98	1.470.300	1.444.320	1.443.800	1.463.780	1.373.430
11	- Personalaufwendungen	-264.579,34	-249.980	-278.740	-290.420	-284.590	-286.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.919,52	-16.070	-21.640	-21.860	-22.070	-22.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.957,01	0	-100.000	0	0	0
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-338.448,00	0	-100.000	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.870,55	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.638,46	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.940.910,90	-2.560.200	-2.547.800	-2.596.300	-2.612.500	-2.670.100
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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/Verkehrsanlagen	-2.413.148,24	-2.422.800	-2.411.900	-2.460.700	-2.483.300	-2.540.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-45.123,31	-45.400	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-731,38	-700	-400	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.291,41	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-387.223,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-757.320,50	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./Beteil./ Sonderverm.	-357.800,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.689,39	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-333.831,11	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.805,15	-1.900	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.652,12	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-229,90	-200	-200	-200	-200	-200
	547301 - Verluste aus Wertmind./ Abgängen sonst. VG	-301.065,19	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	549901 - Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	-137.790,93	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-100.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-26.873,54	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-37.193,47	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.924.492,42	-2.833.150	-3.020.380	-2.980.780	-2.991.360	-3.050.910
18	= ordentliches Ergebnis	-2.199.503,44	-1.362.850	-1.576.060	-1.536.980	-1.527.580	-1.677.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.199.503,44	-1.362.850	-1.576.060	-1.536.980	-1.527.580	-1.677.480

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.199.503,44	-1.362.850	-1.576.060	-1.536.980	-1.527.580	-1.677.480
29	= Jahresergebnis	-2.199.503,44	-1.362.850	-1.576.060	-1.536.980	-1.527.580	-1.677.480

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.737,02	16.700	16.700	16.700	16.700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.709,93	-254.630	-398.560	-301.400	-304.190	-307.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.972,91	-237.930	-381.860	-284.700	-287.490	-306.310
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.593,00	365.000	310.000	340.000	575.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.359.120,18	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.000,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.713,18	1.165.000	1.110.000	1.140.000	1.375.000	800.000
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.570,46	-100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.866,69	-2.390.000	-2.357.000	-4.020.000	-1.460.000	-1.765.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-170.000,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.188.437,15	-2.490.000	-2.357.000	-4.020.000	-1.460.000	-1.765.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.611.723,97	-1.325.000	-1.247.000	-2.880.000	-85.000	-965.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
0526	Breitbandversorgung Stadtgebiet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0531	Fabianstraße, Erschließung	0	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	-250.000	0	-400.000	0	0	0
0116	Wilhelmstraße, Bau eines Rad- und Gehweges	0	0	-10.000	0	0	0
0164	Endausbau Mondweg	0	0	-200.000	0	0	0
0172	Heinrich-Heineke Straße, Endausbau	0	-120.000	0	0	0	0
0173	Boschweg, Endausbau	0	-120.000	0	0	0	0
0193	Südring / Ostring, Tangentenschluss	-50.000	-100.000	-25.000	-75.000	-500.000	-25.000
0421	Eusterdiekstraße, nachmaliger Ausbau	-110.000	0	0	0	0	0
0422	Vogelsangstraße, nachmaliger Ausbau	-350.000	0	0	0	0	0
0423	Fritz-Burmann-Straße, nachmaliger Ausbau	-250.000	0	0	0	0	0
0424	Schmiedestraße, nachmaliger Ausbau	-220.000	0	0	0	0	0
0435	Ostmarkstraße, nachmaliger Ausbau	-215.000	0	0	0	0	0
0436	Merschweg, erstmaliger Ausbau	0	0	-10.000	0	0	0
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	0	0	-520.000	0	0	-520.000
IE: 0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges (Einzahlungen)	0	0	260.000	0	0	
0439	Erschließung Neubaugebiet	0	0	-200.000	0	0	0
0441	Hauptstraße, Bau eines Radweges	0	-50.000	0	0	0	0
0442	Nordring, Querung Radweg Flora Westfalica	0	-20.000	0	0	0	0
0454	Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung	-240.000	0	0	0	0	0
IE: 0454	Konrad-Adenauer-Platz, Neugestaltung (Einzahlungen)	165.000	0	0	0	0	
0478	Fontainestraße	0	0	-160.000	0	0	0
0481	Kirchstraße	0	0	-300.000	0	0	0
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	-200.000	-200.000	0	0	0	0
IE: 0500	Erschließungs/Straßenbaubeitr äge (Bescheid) (Einzahlungen)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0517	Böschungsbauwerk Mühlenwall	-100.000	-177.000	0	0	0	0
IE: 0517	Böschungsbauwerk Mühlenwall (Einzahlungen)	35.000	0	0	0	0	
0518	Kaiserforst, Erschließung neues Baugebiet II	0	0	0	0	-750.000	0
0519	Landweg, Erschließung neues Baugebiet III	-60.000	-200.000	0	0	0	0
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	0	0	-800.000	0	0	-800.000
0523	Dunenweg, Ausbau	0	-60.000	0	0	0	0
0524	Freiherr-vom-Stein-Allee, zw. Wasserfor&Von-Harden	0	0	0	-360.000	0	0
0525	Freigrafenkamp, Ausbau	-55.000	0	-130.000	0	0	0
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	-340.000	-210.000	0	0	0	0
IE: 0530	Mühlenwall, Neugestaltung (Einzahlungen)	165.000	150.000	0	0	0	
0546	Doktorplatz, Neugestaltung	0	-50.000	-600.000	-500.000	0	-600.000
IE: 0546	Doktorplatz, Neugestaltung (Einzahlungen)	0	25.000	0	575.000	0	
0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	0	-270.000	0	0	0	0
IE: 0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang (Einzahlungen)	0	135.000	0	0	0	
0554	Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	0	-150.000	0	0	0	0
0555	Delitzschweg	0	0	-175.000	0	0	0
0556	Petkuserweg	0	0	-140.000	0	0	0
0557	Von-Galen-Straße	0	0	0	-400.000	0	0
0558	Göppnerstraße	0	0	0	-75.000	0	0
0559	Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	0	0	0	0	-265.000	0
0560	Wacholder Weg	0	0	0	0	-80.000	0
0561	Wieksweg, Ausbau Gehweg	0	-80.000	0	0	0	0
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	0	-110.000	0	0	0	0
0563	Nonenstr, Ausb. Gehweg Hagedornstr. & Bosfelder Weg	0	-120.000	0	0	0	0
0564	Rietberger Straße, Ausbau Gehweg	0	-150.000	0	0	0	0
0565	Stellplatzanlage Johanniskirche	0	0	-300.000	0	0	0
0566	Sandweg	0	0	0	0	-120.000	0
0572	Küsterhaus St. Vit	0	-70.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	1.165.000	1.110.000	1.140.000	1.375.000	800.000	
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-2.440.000	-2.257.000	-3.970.000	-1.410.000	-1.715.000	0

Produktbeschreibung Produkt 120103 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Kraeft

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.305,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	39,50	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.265,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.168,37	245.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	119.947,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	225.009,92	150.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.958,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	840.251,72	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	68.314,56	211.790	125.490	117.430	129.420	113.480
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10,14	1.890	590	430	420	380
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instand-setzungsrückstellungen	38.247,44	180.000	95.000	87.100	99.100	83.200
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	459101 - Skontoerträge	633,74	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.273.787,93	474.790	238.490	230.430	242.420	226.480
11	- Personalaufwendungen	-139.654,23	-156.420	-151.310	-153.410	-154.410	-155.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.335,16	-3.750	-1.310	-1.320	-1.330	-1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916.270,55	-2.255.000	-2.146.800	-2.165.000	-2.214.900	-2.214.300
	522101 - Bauhofkosten für Instand- setzung Infrastrukturvermögen	-1.231.385,54	-850.000	-905.700	-905.900	-905.800	-905.200
	522102 - sonst. Instandsetzungsauf- wendungen für Infrastrukturvermögen	-194.581,89	-345.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	522998 – Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-16.408,37	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.471.000,00	-1.050.000	-832.000	-850.000	-900.000	-900.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-2.894,75	-10.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.339,13	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-246,70	-1.300	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-61,92	-100	-100	-100	-100	-100
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-135.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.030,51	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.193.599,07	-2.416.570	-2.301.220	-2.321.530	-2.372.440	-2.373.340
18	= ordentliches Ergebnis	-1.919.811,14	-1.941.780	-2.062.730	-2.091.100	-2.130.020	-2.146.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.919.811,14	-1.941.780	-2.062.730	-2.091.100	-2.130.020	-2.146.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.919.811,14	-1.941.780	-2.062.730	-2.091.100	-2.130.020	-2.146.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.400,00	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Jahresergebnis	-1.967.211,14	-1.986.780	-2.110.730	-2.139.100	-2.178.020	-2.194.860

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

zu Sachkonto 448201

Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 458301

Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 522101

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

zu Sachkonto 522102

hierunter fallen u. a. Instand-setzungs- und Prüfarbeiten an Brücken, Asphaltarbeiten an Straßen, Markierungsarbeiten, Reinigung der Regenabläufe

zu Sachkonto 524109

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

Teilfinanzplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.125,60	263.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.962.100,13	-2.412.290	-2.298.770	-2.318.530	-2.369.950	-2.370.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811.974,53	-2.149.290	-2.185.770	-2.205.530	-2.256.950	-2.257.900

Produktbeschreibung Produkt 120104

Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	524,22	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.173,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,17	1.260	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,17	1.260	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.698,84	2.260	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-16.003,40	-30.100	-18.590	-18.800	-18.990	-19.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.789,32	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-39.349,67	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-13.992,12	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-1.447,53	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.976,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-3.546,35	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-430,45	-400	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.773,85	-10	-10	-10	-10	-10
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-12.773,85	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-87.543,37	-106.610	-82.600	-82.810	-83.000	-83.190
18	= ordentliches Ergebnis	-85.844,53	-104.350	-81.600	-81.810	-82.000	-82.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.844,53	-104.350	-81.600	-81.810	-82.000	-82.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.844,53	-104.350	-81.600	-81.810	-82.000	-82.190

Teilergebnisplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-85.844,53	-104.350	-81.600	-81.810	-82.000	-82.190

Erläuterungen

zu Sachkonto 522102

Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Lichtsignalanlagen

Teilfinanzplan Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.747,81	-99.750	-78.600	-78.810	-79.000	-79.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.050,14	-98.750	-77.600	-77.810	-78.000	-78.190
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.352,57	-10.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.352,57	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.352,57	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0130	Modernisier. Lichtsignalanlagen	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120105 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.1 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.622,16	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	13.198,12	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	20.424,04	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	226.444,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	200.024,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	26.417,47	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,10	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	260.066,33	200.000	200.500	201.000	201.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	-28.725,03	-28.020	-29.240	-29.550	-29.830	-30.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.029,73	-310.000	-312.000	-313.500	-313.500	-313.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-86.557,18	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
	522998 – Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-1.752,70	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-172.354,02	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-35.934,53	0	0	0	0	0
	527102 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-3.431,30	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-15.000	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-213.763,80	-214.600	-221.300	-225.300	-229.800	-234.800
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanl.	-213.763,80	-212.600	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-6.000	-10.500	-15.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.475,13	-250	-25.160	-25.160	-25.160	-25.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-57,66	-50	-60	-60	-60	-60
	547103 - Verluste Abgang VG >410,- €	-26.417,47	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-568.993,69	-552.870	-587.700	-593.510	-598.290	-603.590
18	= ordentliches Ergebnis	-308.927,36	-352.870	-387.200	-392.510	-397.290	-402.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.927,36	-352.870	-387.200	-392.510	-397.290	-402.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.927,36	-352.870	-387.200	-392.510	-397.290	-402.590
29	= Jahresergebnis	-308.927,36	-352.870	-387.200	-392.510	-397.290	-402.590

Erläuterungen**zu Sachkonto 522102**

Unterhaltung, Reparaturen von Schäden und Pflege

zu Sachkonto 524109

Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 529109

Lichttechnische Berechnung, Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der Unterhaltung

**Teilfinanzplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.486,39	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.794,17	-338.270	-341.400	-343.210	-343.490	-343.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.307,78	-338.270	-341.400	-343.210	-343.490	-343.790
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.049,51	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.612,41	-120.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.661,92	-120.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.661,92	-120.000	-70.000	-120.000	-150.000	-150.000

**Investitionen Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-120.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	0
IE: 0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Einzahlungen)	0	50.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	0	50.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-120.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):Christoph KraeftAlexandra Kretzschmar
(Vertretung)**Kurzbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV

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

Förderung des ÖPNV

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	23.000	10.000	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.487,66	1.500	1.500	1.200	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	1.473,70	1.500	1.500	1.200	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,71	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	13,25	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.487,66	24.500	13.500	5.200	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-9.780,87	-9.480	-9.960	-10.070	-10.180	-10.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.473,70	-1.500	-9.000	-23.000	-25.500	-25.500
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.473,70	-1.500	-9.000	-23.000	-25.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen	-124.778,32	-230.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-124.778,32	-230.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.279,34	-50	-60	-60	-60	-60
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-57,66	-50	-60	-60	-60	-60
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-25.221,68	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-161.312,23	-243.530	-209.920	-194.030	-196.640	-196.730
18	= ordentliches Ergebnis	-159.824,57	-219.030	-196.420	-188.830	-192.640	-192.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.824,57	-219.030	-196.420	-188.830	-192.640	-192.730

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.824,57	-219.030	-196.420	-188.830	-192.640	-192.730
29	= Jahresergebnis	-159.824,57	-219.030	-196.420	-188.830	-192.640	-192.730

Erläuterungen

zu Sachkonto 531701

City-Bus Linie 78, Anruf-Sammeltaxi und sonstige Maßnahmen ÖPNV (Ausbau und Erweiterungen)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.924,78	-242.030	-200.920	-171.030	-171.140	-171.230
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.924,78	-219.030	-190.920	-171.030	-171.140	-171.230
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	342.500	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	342.500	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-430.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-430.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.500	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0568	Fahrradabstellanlage Bahnhof Rheda - Erweiterung	0	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	0	-30.000	0	0	0	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0	-250.000	0	0	0	0
IE: 0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	
0575	Projekt: Mobilstation NRW Rheda	0	-150.000	0	0	0	0
IE: 0575	Projekt: Mobilstation NRW Rheda (Einzahlung)	0	142.500	0	0	0	
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	0	342.500	0	0	0	
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	0	-400.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 20 - Finanzmanagement und Abgabewesen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

**Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.101,86	128.000	128.000	113.000	113.000	113.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.101,86	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	420,24	1.310	910	660	640	590
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,86	1.310	910	660	640	590
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	419,38	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	129.522,10	129.310	128.910	113.660	113.640	113.590
11	- Personalaufwendungen	-10.476,77	-15.070	-12.320	-13.270	-12.580	-12.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.079,64	-2.600	-2.020	-2.050	-2.070	-2.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.317,91	-405.000	-381.400	-381.500	-381.500	-381.300
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-103.615,97	-250.000	-226.400	-226.500	-226.500	-226.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-143.701,94	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,46	-100	-100	-100	-100	-100
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-95,46	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-259.969,78	-422.770	-395.840	-396.920	-396.250	-396.080
18	= ordentliches Ergebnis	-130.447,68	-293.460	-266.930	-283.260	-282.610	-282.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.447,68	-293.460	-266.930	-283.260	-282.610	-282.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.447,68	-293.460	-266.930	-283.260	-282.610	-282.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
29	= Jahresergebnis	-83.047,68	-53.460	-26.930	-43.260	-42.610	-42.490

Erläuterungen

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 522101) enthalten, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet.

Die exakten Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

zu Sachkonto 528109

Kosten für Reinigung durch Unternehmer sowie für die Entsorgung des anfallenden Kehrichts.

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

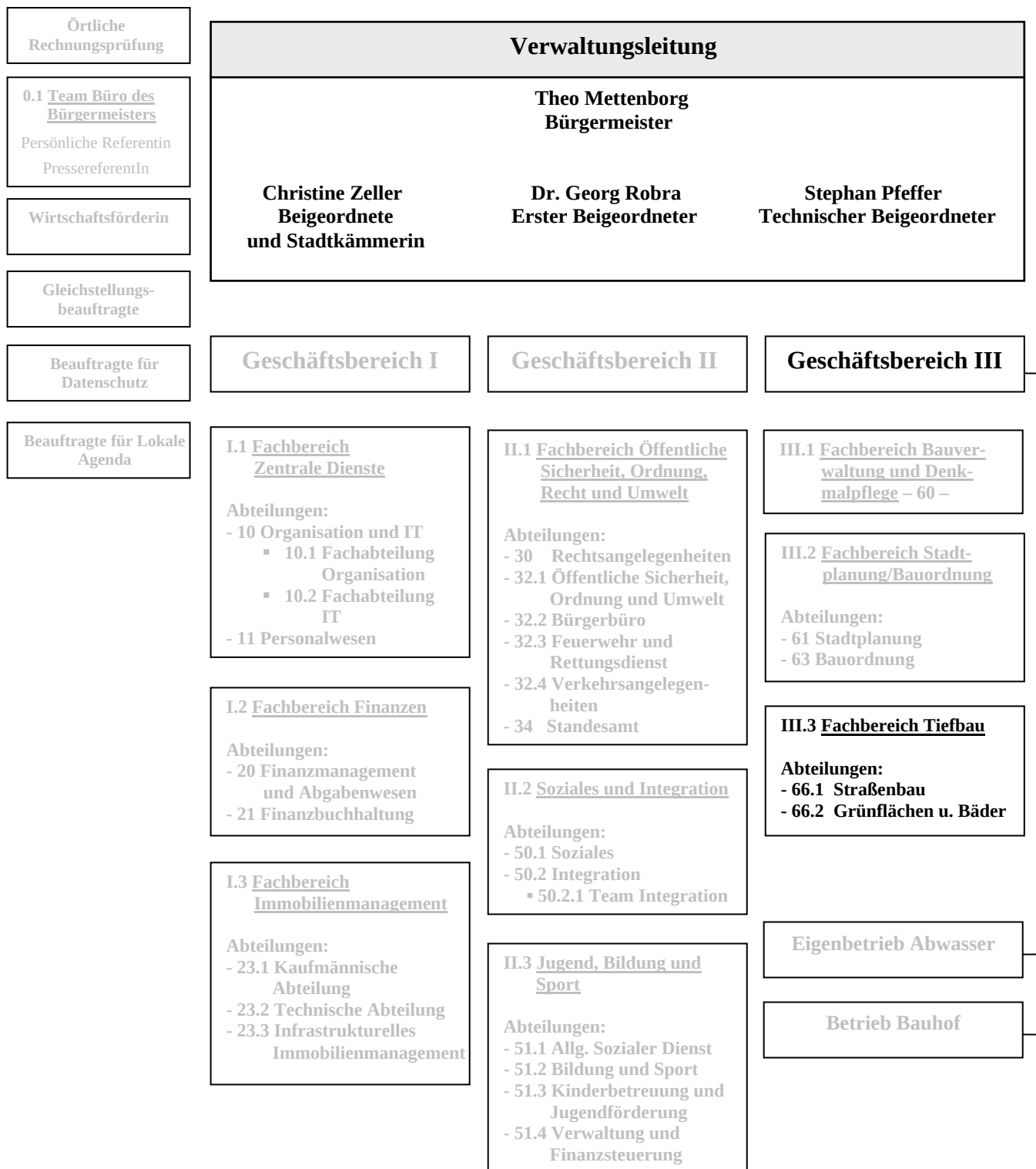
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.453,99	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.024,63	-419.710	-393.490	-393.720	-393.840	-393.760
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.570,64	-306.710	-280.490	-280.720	-280.840	-280.760

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.812,97	44.100	44.700	44.700	44.700	44.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.726,06	294.400	311.700	313.000	313.100	312.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.141,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.332,05	18.260	16.620	16.140	16.000	15.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	30.520,96	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	462.302,26	396.760	413.020	413.840	413.800	412.200
11	- Personalaufwendungen	-257.480,01	-284.280	-268.560	-272.960	-274.070	-276.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.005,63	-8.750	-3.930	-3.970	-4.010	-4.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.183,32	-2.610.000	-2.541.700	-2.544.200	-2.539.500	-2.548.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-127.118,10	-121.600	-131.200	-145.800	-153.300	-154.800
15	- Transferaufwendungen	-70.208,02	-76.400	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.596,46	-51.220	-51.830	-52.330	-52.830	-53.330
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.742.591,54	-3.152.250	-3.071.320	-3.093.360	-3.097.810	-3.111.390
18	= ordentliches Ergebnis	-2.280.289,28	-2.755.490	-2.658.300	-2.679.520	-2.684.010	-2.699.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.280.289,28	-2.755.490	-2.658.300	-2.679.520	-2.684.010	-2.699.190
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.280.289,28	-2.755.490	-2.658.300	-2.679.520	-2.684.010	-2.699.190
29	= Jahresergebnis	-2.280.289,28	-2.755.490	-2.658.300	-2.679.520	-2.684.010	-2.699.190

**Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.844,27	380.000	400.000	400.000	400.000	300.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.048,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.769,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	1.370,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.269,46	427.100	447.100	447.100	447.100	347.000
10	- Personalauszahlungen	-239.942,80	-274.290	-264.200	-266.950	-269.590	-272.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.005,63	-8.750	-3.930	-3.970	-4.010	-4.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760.571,07	-2.610.000	-2.541.700	-2.544.200	-2.539.500	-2.548.500
14	- Transferauszahlungen	-56.916,28	-64.400	-62.000	-62.000	-62.000	-86.000
15	- sonstige Auszahlungen	-56.649,04	-49.220	-49.830	-50.330	-50.830	-51.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.118.084,82	-3.006.660	-2.921.660	-2.927.450	-2.925.930	-2.962.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.815,36	-2.579.560	-2.474.560	-2.480.350	-2.478.830	-2.615.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.300,00	0	154.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.292,50	5.000	25.500	7.000	21.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.592,50	5.000	179.700	7.000	21.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.332,27	-10.000	-410.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.502,45	-118.000	-508.200	-206.200	-121.200	-121.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.834,72	-128.000	-918.200	-216.200	-131.200	-131.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.242,22	-123.000	-738.500	-209.200	-110.200	-126.200

Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
 Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	584,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,96	900	900	900	600	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,96	900	900	900	600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769,00	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.769,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.881,48	13.560	12.300	12.300	12.200	11.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	760,61	800	800	800	700	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4,37	1.260	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	616,58	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	4.384,92	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.476,56	14.460	14.700	14.700	14.300	13.000
11	- Personalaufwendungen	-60.835,17	-70.940	-60.890	-61.520	-62.140	-62.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.186,25	-460.000	-395.500	-360.600	-360.600	-360.400
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-106.610,55	-250.000	-226.400	-226.500	-226.500	-226.300
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-187.836,86	-120.000	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.275,50	-30.000	-10.000	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-1.463,34	-60.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.484,74	-6.800	-9.000	-9.700	-9.400	-8.000
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-247,62	-200	-200	-200	-200	-200

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.636,72	-2.900	-5.200	-5.900	-5.900	-5.400
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.083,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.395,60	-2.500	-2.400	-2.400	-2.200	-2.000
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-121,16	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-37.258,02	-45.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.258,02	-45.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.324,73	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-427,73	-600	-600	-600	-600	-600
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-897,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-444.088,91	-621.340	-542.190	-508.620	-508.940	-507.970
18	= ordentliches Ergebnis	-421.612,35	-606.880	-527.490	-493.920	-494.640	-494.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.612,35	-606.880	-527.490	-493.920	-494.640	-494.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-421.612,35	-606.880	-527.490	-493.920	-494.640	-494.970
29	= Jahresergebnis	-421.612,35	-606.880	-527.490	-493.920	-494.640	-494.970

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof

zu Sachkonto 521109

Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln

zu Sachkonto 528109

Beschaffung Bänke

zu Sachkonto 531801

24.000 € Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

11.900 € ARAP-Auflösung Schlosspark

5.200 € Erstattungen aus Vertragsangelegenheiten

zu Sachkonto 542901

Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.467,13	-599.680	-521.090	-486.820	-487.440	-511.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.598,13	-598.680	-520.090	-485.820	-486.440	-510.870
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.300,00	0	154.200	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.300,00	0	154.200	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.680,16	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.825,17	-15.000	-272.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.505,33	-15.000	-272.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.205,33	-15.000	-117.800	-15.000	-15.000	-15.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0134	Maßnahmen zur Dorfverschönerung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0576	Sanierung Kleingartenanlagen, diverse	0	-257.000	0	0	0	0
IE: 0576	Sanierung Kleingartenanlagen, diverse (Einzahlung)	0	154.200	0	0	0	
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	0	154.200	0	0	0	
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	0	-257.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Spielplatzneu-/umbaumaßnahmen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation.
Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der bestehenden Spielplätze und Spielgeräte. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Patenschaften.

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.902,37	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	12.902,37	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.159,61	13.500	10.800	12.100	12.500	12.400
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	10.159,61	13.500	10.800	12.100	12.500	12.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16,10	100	100	100	100	0
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	10,13	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,92	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	4,05	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.889,63	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24.967,71	26.500	23.800	25.100	25.500	25.300
11	- Personalaufwendungen	-26.689,01	-25.840	-26.760	-27.040	-27.300	-27.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.671,91	-327.500	-298.700	-325.900	-321.400	-321.200
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/aulische Anlagen	-234.660,47	-300.000	-271.700	-298.900	-294.400	-294.200
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-36.334,20	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-2.677,24	-2.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-70.948,70	-64.100	-68.900	-79.700	-80.100	-81.600
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-22.808,62	-14.600	-13.400	-11.100	-10.600	-8.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-47.937,78	-49.500	-55.500	-68.600	-69.500	-73.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-202,30	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,58	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-142,58	-200	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-371.452,20	-417.640	-394.560	-432.840	-429.000	-430.570

Teilergebnisplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliches Ergebnis	-346.484,49	-391.140	-370.760	-407.740	-403.500	-405.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.484,49	-391.140	-370.760	-407.740	-403.500	-405.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.484,49	-391.140	-370.760	-407.740	-403.500	-405.270
29	= Jahresergebnis	-346.484,49	-391.140	-370.760	-407.740	-403.500	-405.270

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Kinderspielplatzunterhaltung durch Bauhof

zu Sachkonto 521109

Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte, Instand-setzungsarbeiten an Kinderspielplätzen durch Externe, Einkauf von Pflanzen für KSP

Teilfinanzplan Produkt 130102 Spielplätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.191,95	-353.540	-325.660	-353.140	-348.900	-348.970
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.191,95	-353.440	-325.560	-353.040	-348.800	-348.970
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.292,50	5.000	25.500	7.000	21.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.292,50	5.000	25.500	7.000	21.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.753,65	-65.000	-200.000	-155.000	-70.000	-70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.753,65	-65.000	-200.000	-155.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.538,85	-60.000	-174.500	-148.000	-49.000	-65.000

**Investitionen Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0137	Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-25.000	-130.000	-85.000	0	0	0
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-65.000	-200.000	-155.000	-70.000	-70.000	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0489	Kinderspielplatzumlage	5.000	25.500	7.000	21.000	5.000	
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	5.000	25.500	7.000	21.000	5.000	

Produktbeschreibung Produkt 130103 Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
 Norbert Stienhans

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐
Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Natur

**Teilergebnisplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2,66	200	200	200	200	200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,66	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	234,66	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-37.277,16	-35.110	-36.900	-37.290	-37.660	-38.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.243,78	-1.040.000	-1.049.700	-1.054.800	-1.054.700	-1.064.300
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-613.018,98	-775.000	-769.900	-770.000	-769.900	-769.500
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-124.489,27	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-145.940,67	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000	-100.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-52.794,86	-50.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanlagen	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918,30	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-360,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-712,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-845,42	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-976.113,82	-1.077.910	-1.088.900	-1.094.390	-1.094.660	-1.104.630
18	= ordentliches Ergebnis	-975.879,16	-1.077.710	-1.088.700	-1.094.190	-1.094.460	-1.104.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.879,16	-1.077.710	-1.088.700	-1.094.190	-1.094.460	-1.104.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-975.879,16	-1.077.710	-1.088.700	-1.094.190	-1.094.460	-1.104.430

**Teilergebnisplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-975.879,16	-1.077.710	-1.088.700	-1.094.190	-1.094.460	-1.104.430

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521109 und 528109

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

zu Sachkonto 529101

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

**Teilfinanzplan Produkt 130103
Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.376,26	-1.077.210	-1.088.200	-1.093.690	-1.093.960	-1.103.930
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.376,26	-1.077.210	-1.088.200	-1.093.690	-1.093.960	-1.103.930

Produktbeschreibung Produkt 130104 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
 Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐
Auftragsgrundlage

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

**Teilergebnisplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.141,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.141,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1,92	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1,92	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.562,38	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	42.705,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-26.689,98	-25.840	-26.760	-27.040	-27.300	-27.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.956,35	-135.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-27.341,65	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-37.023,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-11.591,03	-85.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.863,81	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.863,81	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.346,07	-10.200	-11.800	-12.300	-12.800	-13.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-142,57	-200	-300	-300	-300	-300
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-12.403,50	-9.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-800,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-117.856,21	-173.540	-173.960	-174.740	-175.500	-176.270
18	= ordentliches Ergebnis	-75.150,69	-133.540	-133.960	-134.740	-135.500	-136.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.150,69	-133.540	-133.960	-134.740	-135.500	-136.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.150,69	-133.540	-133.960	-134.740	-135.500	-136.270

**Teilergebnisplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-75.150,69	-133.540	-133.960	-134.740	-135.500	-136.270

Erläuterungen

zu Sachkonto 446101
Erträge durch Holzverkauf

zu Sachkonto 521109
Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen

zu Sachkonto 528109
Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst

zu Sachkonto 529101
Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 544103
Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

**Teilfinanzplan Produkt 130104
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.048,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.581,54	-171.040	-170.560	-171.340	-172.100	-172.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.533,23	-131.040	-130.560	-131.340	-132.100	-132.870
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.164,41	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.164,41	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.164,41	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130201 Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Kraeft

Kurzbeschreibung

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

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

§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.088,52	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	25.088,52	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5,73	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5,73	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	20.940,33	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	46.034,58	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-78.692,39	-81.100	-84.830	-85.710	-86.570	-87.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.037,62	-335.000	-348.100	-353.100	-353.100	-353.000
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-137.813,13	-160.000	-163.100	-163.100	-163.100	-163.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-185.224,49	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-32.288,99	-32.600	-32.300	-33.900	-39.900	-39.900
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.802,40	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-28.486,59	-28.800	-28.500	-30.100	-36.100	-36.100
15	- Transferaufwendungen	-32.950,00	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-32.950,00	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,00	-300	-210	-210	-210	-210
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-10	-10	-10	-10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-173,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-467.142,00	-480.000	-498.440	-505.920	-512.780	-513.550
18	= ordentliches Ergebnis	-421.107,42	-454.000	-473.340	-480.820	-487.680	-488.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.107,42	-454.000	-473.340	-480.820	-487.680	-488.450

Teilergebnisplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-421.107,42	-454.000	-473.340	-480.820	-487.680	-488.450
29	= Jahresergebnis	-421.107,42	-454.000	-473.340	-480.820	-487.680	-488.450

Erläuterungen**zu Sachkonto 522101**

Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 522102

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

zu Sachkonto 531301

Beitrag Wapel-Wasser-Verband

Teilfinanzplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.558,85	-447.400	-466.140	-472.020	-472.880	-473.650
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.558,85	-447.400	-466.140	-472.020	-472.880	-473.650
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.736,08	0	-400.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.736,08	0	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.736,08	0	-400.000	0	0	0

Investitionen Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0569	Eusternbach, Renaturierung Stadtholz	0	-200.000	0	0	0	0
0570	Hamelbach, Renaturierung zw. Lüternweg & Hellweg	0	-200.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	0	-400.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130301

Allgemeines Bestattungswesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Allgemeines Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):
Jochen Kampeter

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Grabstellen. Führen und Pflegen der Friedhofskartei und Kontrolle der Nutzungszeiten.
- Bewirtschaftung, Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Fertigen der Friedhofstatistik und der Betriebskostenabrechnung.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Erfüllung der Aufgaben gemäß dem Gesetz über die Erhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anfordern von Zuschüssen und Fertigen von Verwendungsnachweisen.

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe

Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele

Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.237,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.477,49	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.477,49	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.424,16	4.400	4.020	3.540	3.500	3.400
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	3.048,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,10	3.150	1.770	1.290	1.250	1.150
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.158,35	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	115,71	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	800	800	800	800	800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	743,70	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	325.883,23	289.600	309.220	308.740	308.700	308.600
11	- Personalaufwendungen	-27.296,30	-45.450	-32.420	-34.360	-33.100	-33.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.005,63	-6.250	-3.930	-3.970	-4.010	-4.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.087,41	-312.500	-317.700	-317.800	-317.700	-317.600
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-905,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen	-89,99	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-526,37	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-56.713,61	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	-159,46	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-199.693,61	-210.000	-190.200	-190.300	-190.200	-190.100
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-60.999,14	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.857,28	-14.900	-16.900	-18.400	-19.800	-21.200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.476,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-10.730,45	-10.800	-11.300	-11.700	-12.000	-12.300
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-24,57	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.311,22	-2.600	-4.100	-5.200	-6.300	-7.400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-314,26	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691,78	-2.720	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.104,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-575,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-365.938,40	-381.820	-373.270	-376.850	-376.930	-378.400
18	= ordentliches Ergebnis	-40.055,17	-92.220	-64.050	-68.110	-68.230	-69.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.055,17	-92.220	-64.050	-68.110	-68.230	-69.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.055,17	-92.220	-64.050	-68.110	-68.230	-69.800
29	= Jahresergebnis	-40.055,17	-92.220	-64.050	-68.110	-68.230	-69.800

Erläuterungen**zu Sachkonto 432101**

Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren Leichenhalle

zu Sachkonto 528109

Friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe, Entsorgung Grünabfall

zu Sachkonto 529101

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109

Baumpflege und Sicherungsarbeiten durch Externe, diverse friedhofsgärtnerische Arbeiten durch Externe

**Teilfinanzplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.352,15	386.000	406.000	406.000	406.000	306.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.909,09	-357.790	-350.010	-350.440	-350.650	-350.880
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.443,06	28.210	55.990	55.560	55.350	-44.880
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.916,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.759,22	-38.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.675,25	-48.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.675,25	-48.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

**Investitionen Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

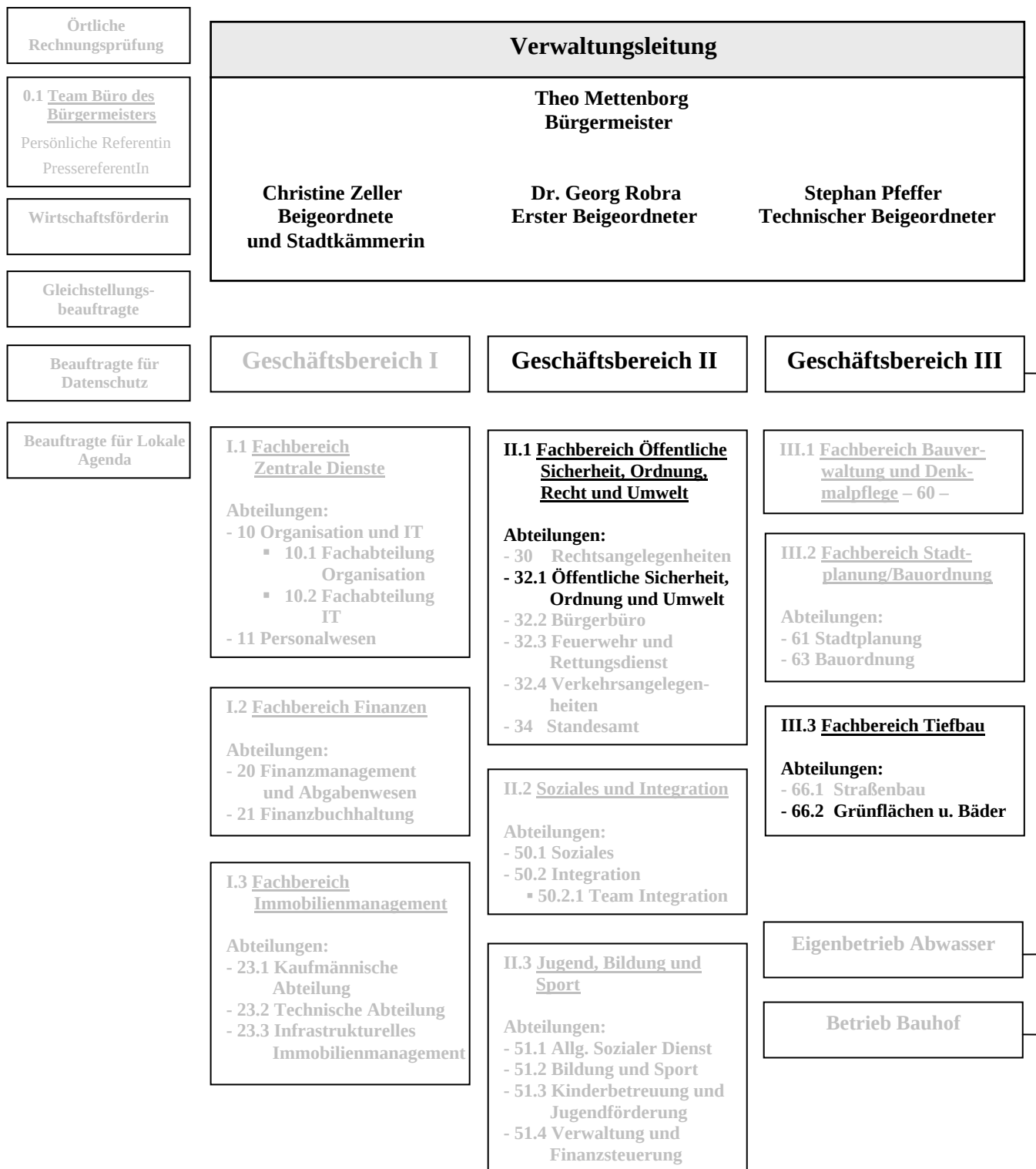
Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
0149	Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0150	Grabkammersystem	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-48.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.034,10	39.350	113.400	12.750	6.100	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,78	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	450,77	8.370	7.190	5.510	5.380	5.030
10	= ordentliche Erträge	56.979,65	48.720	130.590	28.260	21.480	24.230
11	- Personalaufwendungen	-179.477,60	-189.540	-185.800	-193.330	-189.700	-190.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.460,08	-14.630	-13.780	-13.920	-14.060	-14.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.380,25	-59.000	-69.200	-69.200	-69.200	-73.400
15	- Transferaufwendungen	-112,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.125,74	-33.980	-128.260	-33.260	-28.260	-28.260
17	= ordentliche Aufwendungen	-285.556,59	-299.150	-399.040	-311.710	-303.220	-308.730
18	= ordentliches Ergebnis	-228.576,94	-250.430	-268.450	-283.450	-281.740	-284.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.576,94	-250.430	-268.450	-283.450	-281.740	-284.500
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-228.576,94	-250.430	-268.450	-283.450	-281.740	-284.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-218.276,94	-240.130	-258.150	-273.150	-271.440	-274.200

**Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.334,10	39.350	113.400	12.750	6.100	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.494,78	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige Einzahlungen	434,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.263,80	41.350	124.400	23.750	17.100	20.200
10	- Personalauszahlungen	-165.937,56	-172.860	-170.500	-172.260	-173.990	-175.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.460,08	-14.630	-13.780	-13.920	-14.060	-14.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.758,36	-59.000	-69.200	-69.200	-69.200	-73.400
14	- Transferauszahlungen	-112,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-21.893,33	-33.980	-128.260	-33.260	-28.260	-28.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.162,25	-282.470	-383.740	-290.640	-287.510	-293.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.898,45	-241.120	-259.340	-266.890	-270.410	-273.360
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.676,91	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.676,91	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.676,91	0	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

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

Verantwortliche Person(en):
Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BImSchG, LImSchG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.
Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele

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

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.034,10	39.350	113.400	12.750	6.100	9.200
	414001 - Zuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	41.234,10	37.350	31.400	10.750	4.100	7.200
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	446,47	7.720	6.100	4.720	4.610	4.320
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9,30	6.720	5.100	3.720	3.610	3.320
	459101 - Skontoerträge	2,25	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	434,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	43.480,57	47.070	119.500	17.470	10.710	13.520
11	- Personalaufwendungen	-120.502,78	-124.270	-121.340	-127.200	-123.900	-124.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.581,10	-13.330	-11.360	-11.470	-11.590	-11.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.291,29	-19.000	-9.200	-9.200	-9.200	-13.400
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-842,29	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.449,00	-15.500	-6.000	-6.000	-6.000	-10.200
15	- Transferaufwendungen	-112,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-112,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.842,00	-33.880	-128.160	-33.160	-28.160	-28.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2,50	-1.000	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-71,01	-120	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.768,49	-32.760	-127.760	-32.760	-27.760	-27.760
17	= ordentliche Aufwendungen	-165.330,09	-192.480	-272.060	-183.030	-174.850	-179.810
18	= ordentliches Ergebnis	-121.849,52	-145.410	-152.560	-165.560	-164.140	-166.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.849,52	-145.410	-152.560	-165.560	-164.140	-166.290

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.849,52	-145.410	-152.560	-165.560	-164.140	-166.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-111.549,52	-135.110	-142.260	-155.260	-153.840	-155.990

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Zuweisungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

zu Sachkonto 543109

- Aufwendungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Elektromobilitätskonzept
- Veranstaltung "Tag der Elektromobilität"

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.769,02	40.350	114.400	13.750	7.100	10.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.750,54	-177.280	-259.450	-165.670	-161.900	-167.310
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.981,52	-136.930	-145.050	-151.920	-154.800	-157.110

Produktbeschreibung Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Peter Rapp

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bei der Regionalplanung im Rahmen der Freiflächenplanung (Grünplanung, Landschaftspflege) bei Umweltschutzangelegenheiten im Landschaftsbereich. Aufstellung und Weiterentwicklung der Grünordnungsplanung. Erstellung oder Prüfung von landschaftspflegerischen Begleitplänen. Ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen. Führen des Ausgleichsflächenkatasters.

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

**Teilergebnisplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,78	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	13.494,78	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2,01	650	1.090	790	770	710
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,01	650	1.090	790	770	710
10	= ordentliche Erträge	13.496,79	1.650	11.090	10.790	10.770	10.710
11	- Personalaufwendungen	-27.460,35	-30.140	-27.710	-28.980	-28.290	-28.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-878,98	-1.300	-2.420	-2.450	-2.470	-2.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.088,96	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-60.088,96	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-88.428,29	-66.440	-85.130	-86.430	-85.760	-85.940
18	= ordentliches Ergebnis	-74.931,50	-64.790	-74.040	-75.640	-74.990	-75.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.931,50	-64.790	-74.040	-75.640	-74.990	-75.230
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.931,50	-64.790	-74.040	-75.640	-74.990	-75.230
29	= Jahresergebnis	-74.931,50	-64.790	-74.040	-75.640	-74.990	-75.230

Erläuterungen

 zu Sachkonto 528109
 Ersatzpflanzungen

**Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.494,78	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.454,52	-64.960	-82.440	-82.720	-83.000	-83.270
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.959,74	-63.960	-72.440	-72.720	-73.000	-73.270
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.676,91	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.676,91	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.676,91	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140202 Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Umweltschutz
Produkt	140202	Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Michael Duhme

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Grundzügen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erforderliche Erhebung zur Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen und Überwachung durchführen. Ergebnisse mit Aufstellung und Auswertung zur Abstimmung mit den Fachbehörden in Bereichen verfassen. Darauf geforderte Untersuchungsabläufe zur Gefahrenabwehr, Sanierung und Überwachung bearbeiten. Prüfen und auswerten aller anfallenden Fachgutachten zur Altlastenuntersuchung. Zur Beratung und Abstimmung mit den städt. Fachämtern fachtechnische Überarbeitung vornehmen. Mitwirkung bei schwierigen Planungen und Altstandortuntersuchungen zur Sicherstellung / Aufstellung bestehender bzw. neuer Bebauungsplanvorgaben. Aufstellung von Untersuchungskonzepten bzgl. Erkundung und Erfassung von möglichen Gefährdungspotentialen, Abstimmung mit den Fachbehörden, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung der Untersuchungsmaßnahmen, Verhandlungen mit den Fachbehörden führen (Folgemaßnahmen).

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2,29	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,29	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.514,47	-35.130	-36.750	-37.150	-37.510	-37.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521102 - sonst. Instandsetzungs- aufwendungen für Grundstücke	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,74	-100	-100	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-226,10	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-57,64	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-31.798,21	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980
18	= ordentliches Ergebnis	-31.795,92	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.795,92	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.795,92	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980
29	= Jahresergebnis	-31.795,92	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

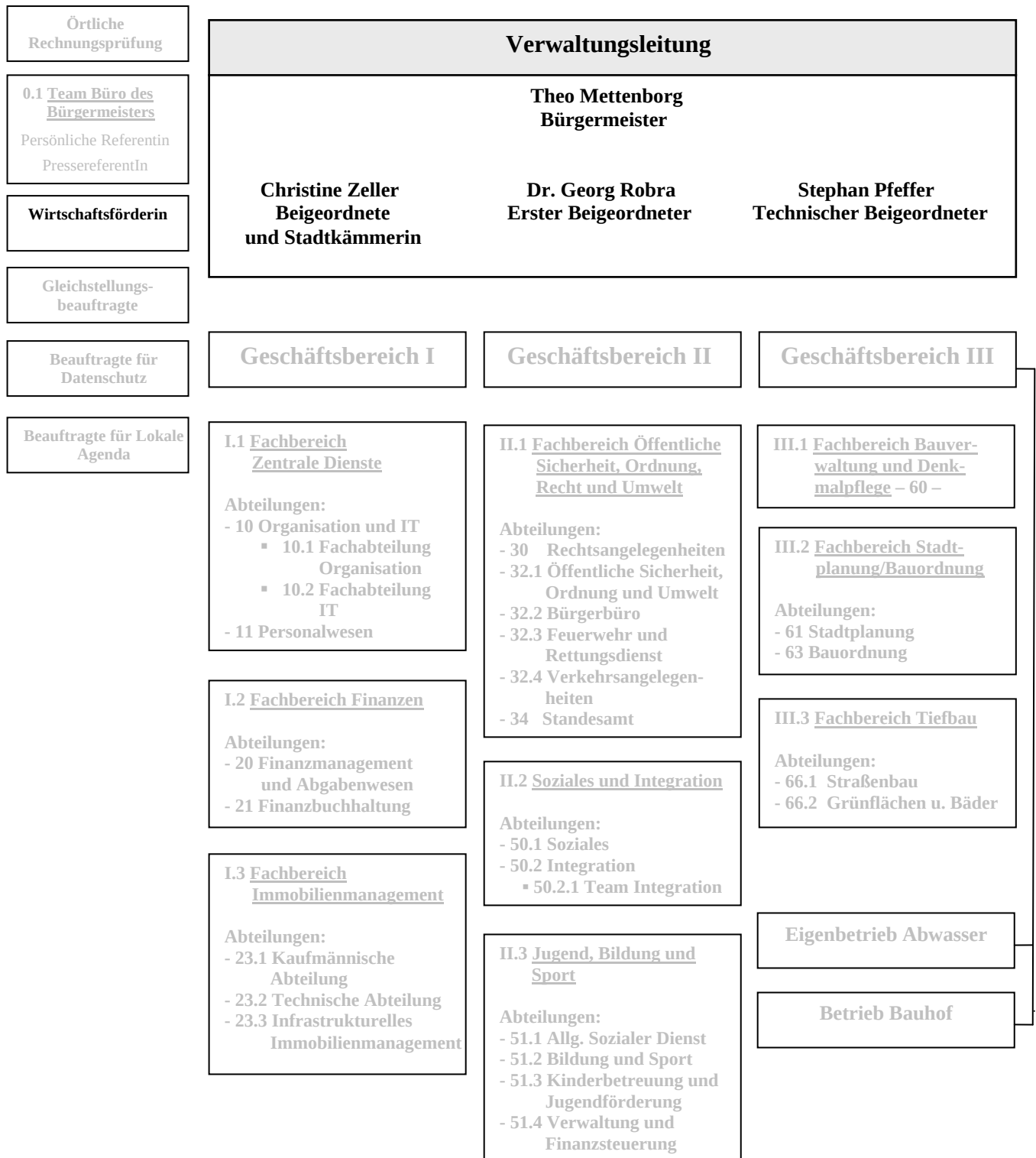
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.957,19	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.957,19	-40.230	-41.850	-42.250	-42.610	-42.980

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.009,73	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.009,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.229,51	-112.850	-120.240	-121.500	-122.710	-123.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.075,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.354,15	-27.750	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
17	= ordentliche Aufwendungen	-175.659,51	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
18	= ordentliches Ergebnis	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
29	= Jahresergebnis	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.311,61	-112.850	-120.240	-121.500	-122.710	-123.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.125,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- sonstige Auszahlungen	-25.497,79	-27.750	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.935,25	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.935,25	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):
Nikola Weber

Kurzbeschreibung

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

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

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.009,73	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8,34	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1,39	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.009,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.229,51	-112.850	-120.240	-121.500	-122.710	-123.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.075,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.075,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.354,15	-27.750	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-220,00	-400	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-54,00	-500	-400	-400	-400	-400
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.356,48	-26.850	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-12.723,67	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-175.659,51	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
18	= ordentliches Ergebnis	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
29	= Jahresergebnis	-171.649,78	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

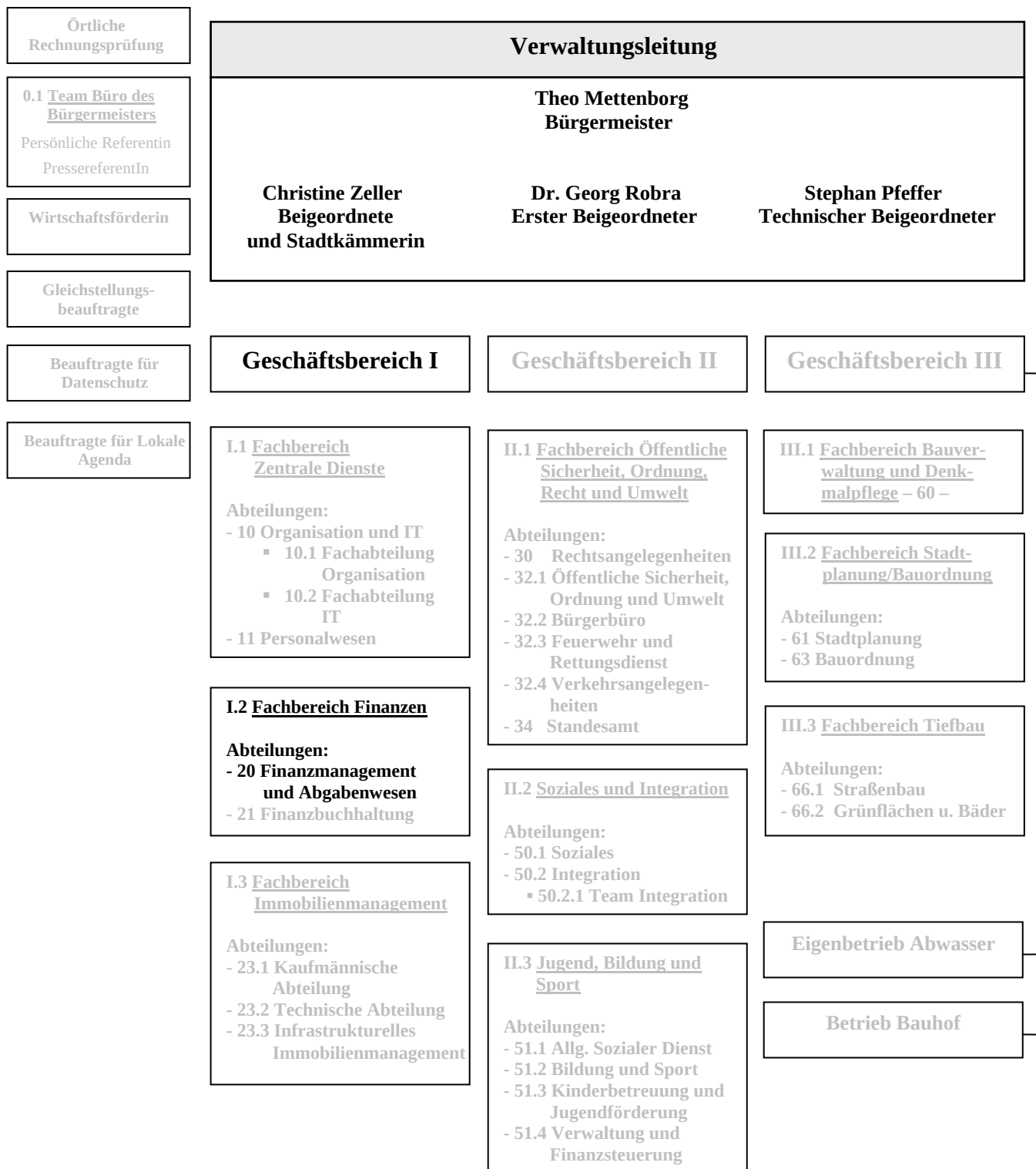
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.935,25	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.935,25	-155.600	-163.790	-165.050	-166.260	-167.500

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.12.2016



Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.457.602,85	81.975.000	82.509.000	83.433.000	84.877.000	85.781.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690.422,36	3.800.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797,44	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.754.110,85	2.480.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.660.000
10	= ordentliche Erträge	85.910.933,50	88.255.000	88.369.000	89.493.000	90.937.000	91.941.000
11	- Personalaufwendungen	-76.647,98	-39.580	-41.590	-42.020	-42.450	-42.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.818.810,17	-37.771.000	-36.894.000	-33.789.000	-33.695.000	-34.695.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.592,72	-226.200	-212.150	-212.150	-212.150	-212.150
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.599.050,87	-38.036.780	-37.147.740	-34.043.170	-33.949.600	-34.950.020
18	= ordentliches Ergebnis	47.311.882,63	50.218.220	51.221.260	55.449.830	56.987.400	56.990.980
19	+ Finanzerträge	1.474.035,74	1.798.800	1.755.600	1.755.400	1.755.200	1.755.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.929,00	-265.000	-256.000	-247.000	-238.000	-232.000
21	= Finanzergebnis	1.152.106,74	1.533.800	1.499.600	1.508.400	1.517.200	1.523.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.463.989,37	51.752.020	52.720.860	56.958.230	58.504.600	58.514.180
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	48.463.989,37	51.752.020	52.720.860	56.958.230	58.504.600	58.514.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.687,00	159.000	179.500	179.500	179.500	179.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-193.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
29	= Jahresergebnis	48.552.676,37	51.718.020	52.708.360	56.945.730	58.492.100	58.501.680

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	2.690.422,36	3.800.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292,25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.263.801,58	2.420.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.320.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.815.489,60	1.798.800	1.755.600	1.755.400	1.755.200	1.755.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.035.087,33	89.993.800	89.784.600	90.908.400	92.352.200	93.356.200
10	- Personalauszahlungen	-160.544,83	-39.580	-41.590	-42.020	-42.450	-42.870
11	- Versorgungsauszahlungen	193.837,77	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.264,78	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-321.908,00	-265.000	-256.000	-247.000	-238.000	-232.000
14	- Transferauszahlungen	-36.306.943,82	-37.771.000	-36.894.000	-33.789.000	-33.695.000	-34.695.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.486,39	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.692.310,05	-38.096.580	-37.212.590	-34.099.020	-33.996.450	-34.990.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.342.777,28	51.897.220	52.572.010	56.809.380	58.355.750	58.365.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.897,33	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	7.668.895,32	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.556.792,65	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.556.792,65	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000

Produktbeschreibung Produkt 160101

Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit
 Geschäftsbereich I

Verantwortliche Person(en):
 Christine Zeller

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen.

Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeiträge als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

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

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.457.602,85	81.975.000	82.509.000	83.433.000	84.877.000	85.781.000
	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690.422,36	3.800.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797,44	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.797,44	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.754.110,85	2.480.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.660.000
	451101 - Konzessionsabgaben	2.120.295,17	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	16.783,65	0	0	0	0	0
	455101 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	139.984,52	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	116,11	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	401.618,27	60.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2,99	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	75.310,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge	85.910.933,50	88.255.000	88.369.000	89.493.000	90.937.000	91.941.000
11	- Personalaufwendungen	-76.647,98	-39.580	-41.590	-42.020	-42.450	-42.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000,00	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-37.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.818.810,17	-37.771.000	-36.894.000	-33.789.000	-33.695.000	-34.695.000

**Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-551.742,00	-560.000	-900.000	-780.000	-830.000	-830.000
	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
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.592,72	-226.200	-212.150	-212.150	-212.150	-212.150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.486,39	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-644.796,29	-205.200	-191.150	-191.150	-191.150	-191.150
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-15.279,27	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549905 - Skontoaufwendungen	-30,77	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.599.050,87	-38.036.780	-37.147.740	-34.043.170	-33.949.600	-34.950.020
18	= ordentliches Ergebnis	47.311.882,63	50.218.220	51.221.260	55.449.830	56.987.400	56.990.980
19	+ Finanzerträge	1.474.035,74	1.798.800	1.755.600	1.755.400	1.755.200	1.755.200
	461501 - Zinserträge von verbundenen 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 Kreditinstituten	10.236,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	71.603,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	14.176,26	800	600	400	200	200
	465101 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	19,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.929,00	-265.000	-256.000	-247.000	-238.000	-232.000
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-67.978,20	0	-59.000	-55.000	-51.000	-48.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-105.623,80	-165.000	-97.000	-92.000	-87.000	-84.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-148.327,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis	1.152.106,74	1.533.800	1.499.600	1.508.400	1.517.200	1.523.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.463.989,37	51.752.020	52.720.860	56.958.230	58.504.600	58.514.180

**Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	48.463.989,37	51.752.020	52.720.860	56.958.230	58.504.600	58.514.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.687,00	159.000	179.500	179.500	179.500	179.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-193.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
29	= Jahresergebnis	48.552.676,37	51.718.020	52.708.360	56.945.730	58.492.100	58.501.680

Erläuterungen**zu Sachkonto 461501**

1.491.000 € Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser
52.000 € Eigenkapitalverzinsung Betrieb Bauhof

zu Sachkonto 531101

Finanzierungsbeitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

zu Sachkonto 537101

Abundanzumlage

zu Sachkonto 537201

Kreisumlage

**Teilfinanzplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.035.087,33	89.993.800	89.784.600	90.908.400	92.352.200	93.356.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.692.310,05	-38.096.580	-37.212.590	-34.099.020	-33.996.450	-34.990.870
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.342.777,28	51.897.220	52.572.010	56.809.380	58.355.750	58.365.330
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.897,33	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.668.895,32	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.556.792,65	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.556.792,65	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000

Erläuterungen

zu Nr. 03 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Verkauf von Wertpapieren

**Investitionen Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0498	Allgemeine Investitionspauschale (Einzahlungen)	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000	
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	1.982.000	2.248.000	2.315.000	2.384.000	2.455.000	

Wirtschaftsdaten

Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof**
- Eigenbetrieb Abwasser**
- Flora Westfalica GmbH**

Wirtschaftsplan 2018

für den

Betrieb Bauhof

der Stadt Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss

zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan 2018

für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 20.11.2017
Der Betriebsleiter

Haarhoff

Wirtschaftsplan 2018 Betrieb Bauhof

Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff.) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 18.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit

Erträgen von	4.832.700 € und
Aufwendungen von	5.182.300 € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	202.000 € und
die Investitionen auf	202.000 €

festgesetzt.

Über nicht ausgeschöpfte Investitionen aus Vorjahren darf verfügt werden.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§3

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

§4

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

§5

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

Vorbemerkungen, Seite 3 von 12

Wirtschaftsplan 2018 Betrieb Bauhof
- Entwurf, Stand: November 2017 -



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose Ergebnis 2017 nach Quartal III.	Ansatz 2018
Erfolgsplan 2018						
Sachkonto-Nr.	Erträge					
	<u>Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</u>					
4111	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	24.132,00	-	-	-
4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.200.800	3.698.149,00	4.236.000	4.218.200	3.973.200
4113	Fuhrpark (Dienstfahrten)	900	-	900	-	-
4114	Investive Maßnahmen	50.100	1.684,00	50.200	-	1.000
4115	Sonstige Service	835.200	635.114,00	837.500	407.200	630.200
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	107.100	168.525,00	106.000	101.700	151.900
4121	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	44.700	19.772,00	42.000	20.100	21.800
	<u>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt</u>	5.238.800	4.547.376,00	5.272.600	4.747.200	4.778.100
	<u>Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</u>					
4124	Leistungen für die FGS	33.900	30.323,00	34.000	25.500	32.600
4126	Leistungen für sonstige Dritte Straßenunterhaltung	4.100	-	4.200	-	-
4127	Leistungen für sonstige Dritte Grünflächenunterhaltung	3.400	566,00	3.400	-	700
4128	Leistungen für sonstige Dritte Gebäudeunterhaltung	-	-	-	-	400
4129	Leistungen für sonstige Dritte Kfz-Werkstatt	-	-	-	-	700
4130	Leistungen für sonstige Dritte Verwaltung	500	-	500	-	-
	<u>Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige</u>	41.900	30.889,00	42.100	25.500	34.400
	<u>Gesamt Umsatzerlöse</u>	5.280.700	4.578.265	5.314.700	4.772.700	4.812.500
4500	<u>Andere aktivierte Leistungen</u>					
	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
	<u>Summe andere aktivierte Leistungen</u>	-	-	-	-	-

Sachkonto-Nr.	Sonstige betriebliche Erträge				
4605	Erlöse aus Werbemaßnahmen	800	775	800	800
4615	Erstattung Diverse	19.000	1.390	19.000	1.000
4620	Schadenersatzleistungen	9.900	-	9.900	-
4625, 4626	Sonstige Erträge, sonstige außerordentliche Erträge	10.500	5.699	10.500	500
4627	Erträge aus der Herabsetzung der PWB's	5.000	2.537	5.000	2.800
4628	Erträge aus Verlustübernahmen durch die Stadt	-	120.000	-	-
4631	Auflösung von Rückstellungen	9.100	1.354	9.100	7.400
4633	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	9.600	1.429	9.600	7.700
4635	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	-	-
	Summe sonstige betriebliche Erträge	63.900	133.184	63.900	20.200

Erträge

5.344.600	4.711.447	5.378.600	4.796.400	4.832.700

Sachkonto-Nr. **Aufwendungen**

Materialaufwand

5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park-und Gartenanlagen; Immobilien;	412.200	487.893	430.000	434.600	462.400

Erfolgsplan, Seite 5 von 12

5120	Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)	10.900	14.384	12.000	11.200	12.900
5125, 5130, 5135, 5136	Werkzeuge, Kleinteile	325.100	291.783	344.500	315.100	312.900
5140, 5145, 5150, 5155	Aufwand für Fahrzeuge (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	113.100	93.323	120.100	120.200	117.100
5165	Aufwand für Maschinen u. Geräte (Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial)	25.000	19.512	20.000	22.200	8.500
5195	Streumittel (Winterdienst)	3.300	8.218	3.300	5.800	5.000
	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	3.300	8.218	3.300	5.800	5.000
	Summe Materialaufwand	889.600	915.113	929.900	909.100	918.800

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210	Abfallbeseitigung	36.400	19.767	35.600	22.500	19.700
5300	Fremdleistung Grünflächeunterhaltung	-	3.143	-	3.000	3.900
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	13.600	27.666	18.000	4.100	7.400
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	37.200	31.394	55.000	48.300	48.400
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	300	765	300	500	1.500
	Summe bezogene Leistungen	87.500	82.735	108.900	78.400	80.900

Personalaufwand

Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung

6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	107.700	57.999	64.000	81.200	113.900
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte	2.527.500	2.335.055	2.593.000	2.414.300	2.438.100
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	- 8.000	- 7.588	- 5.000	- 5.000	-
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	42.100	10.600	30.000	30.000	16.500
	Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung	2.669.300	2.396.066	2.682.000	2.520.500	2.568.500

Sachkonto-Nr.	<u>Aufwendungen für soziale Abgaben</u>				
6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	516.300	467.785	531.700	499.900
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	6.400	5.026	12.000	6.300
6212	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	13.300	12.135	13.300	12.600
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	- 2.000	- 1.897	- 2.000	- 2.000
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	5.100	3.400	5.100	3.000
	<u>Summe Aufwendungen für soziale Abgaben</u>	539.100	486.449	560.100	521.800
	<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>				
6320	Personalkostenerstattung für Versorgungskasse Beamte	36.800	22.363	18.700	33.600
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	195.600	192.232	200.700	188.700
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	33.100	20.686	25.000	40.000
	<u>Summe Aufwendungen für Altersversorgung</u>	265.500	235.281	244.400	262.300
	<u>Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben</u>				
6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	3.700	3.795	3.700	10.500
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.600	8.714	8.600	10.500
	<u>Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebensausgaben</u>	12.300	12.509	12.300	21.000
	<u>Gesamt Personalaufwand</u>	3.486.200	3.130.305	3.498.800	3.266.400
	<u>Abschreibungen</u>				
6550	planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	53.300	55.431	54.000	75.300
6560	planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	108.900	122.315	130.000	109.000
6570	planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	11.500	13.281	16.000	13.000
6580	planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	3.861	4.000	4.700
	<u>Summe Abschreibungen</u>	179.000	194.888	204.000	202.000

Erfolgsplan, Seite 7 von 12

Sachkonto-Nr.	<u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>				
7100	Verwaltungskostenbeitrag	295.000	295.000	242.000	260.000
7110	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	45.000	47.000	45.000	42.000
7205	Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	40.000	21.356	42.000	31.800
7210	Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
7211, 7212, 7213, 7214, 7215	Nebenkosten (Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)	59.000	50.423	59.000	49.400
7216	Grundbesitzabgaben	7.200	7.700	7.200	9.200
7217	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.146	4.700	5.100
7225	Dienst- und Schutzkleidung	42.700	34.984	29.420	45.100
7235	Arzneimittel, Verbandstoffe	500	3.506	500	2.400
7240	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	-	-	-	-
7295	Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	6.200	27.685	6.200	17.100
7297	Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen	700	-	700	1.000
	<u>Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen</u>	605.400	596.065	541.020	567.400
	<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>				
7315, 7320	Prüfungskosten; Beratungskosten	13.500	11.766	13.500	12.800
7326	Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit	50.000	-	50.000	10.000
7330	Dienstreisen	4.000	1.211	4.000	1.500
7335	Fortbildungskosten	6.000	6.128	6.000	4.500
7336	Ausbildungskosten	5.200	364	5.200	1.000
7340	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600	2.145	1.600	1.900
7355	Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	-	-	-	100
7395	Sonstiger Verwaltungsaufwand	-	146	-	100
	<u>Summe sonst. Verwaltungsaufwand</u>	80.300	21.760	80.300	31.900
	<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>				
7525	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	900	70	900	400
7530	Forderungsverluste	400	770	400	600
	<u>Summe periodenfremde Aufwendungen</u>	1.300	840	1.300	1.000

Sachkonto-Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8215	Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	5.600	399	5.400	2.000	-
8221	Zinsen für Darlehen	100	73	100	-	100
8222	Kreditnebenkosten	-	55	-	-	100
8230	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	-	678	-	-	-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	1.205	5.500	2.000	200
	Steuern					
8310	KFZ-Steuern	6.300	7.199	6.300	6.200	6.500
	Summe Steuern	6.300	7.199	6.300	6.200	6.500
	Aufwendungen	5.341.300	4.950.110	5.376.020	5.068.000	5.182.300
	Außerordentliche Erträge					
8400	außerordentliche Erträge	-	132.095	-	-	-
	Summe außerordentliche Erträge	-	132.095	-	-	-
	Außerordentlicher Aufwand					
8450	außerordentlicher Aufwand	-	55.138	-	-	-
	Summe außerordentlicher Aufwand	-	55.138	-	-	-
	Summe Erträge	5.344.600	4.711.447	5.378.600	4.796.400	4.832.700
	./. Summe Aufwendungen	5.341.300	4.950.110	5.376.020	5.068.000	5.182.300
	Jahresergebnis	3.300	- 161.707	2.580	- 271.600	- 349.600

Erfolgsplan, Seite 9 von 12



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2018

						Finanzplanung		
	Bezeichnung	2016 Euro	2016 Ist Euro	2017 Plan Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2020 Euro
I.	Finanzmittel							
	Abschreibungen	179.000	194.888	180.000	202.000	203.000	204.000	205.000
	Rücklage für zukünftige Investitionen	239.159	239.159	26.847	-	-	-	-
	Summe	418.159	434.047	206.847	202.000	203.000	204.000	205.000
II.	Investitionen							
	Fahrzeuge	138.920	24.036	131.000	141.000	203.000	204.000	205.000
	Maschinen u. Geräte	53.300	363.106	58.047	41.000			
	Büro- u. Betriebsausstattung	11.500	-	12.300	16.000			
	GwG	5.300	4.170	5.500	4.000			
	Summe	209.020	391.312	206.847	202.000	203.000	204.000	205.000
III.	Rücklagenzuführung	209.139	26.847	-	-	-	-	-
	Ergebnis	209.139	26.847	0	0	0	0	0

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stellenübersicht 2018

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2018	Anzahl 2017
Beamte (nachrichtlich)	A 13 A 11		1 1	1 0
Summe			2	1
Beschäftigte		10 09 08 06 05 04 03	0 2 3 42 5 4 6	1 2 3 41 (44)* 8 4 4 (1)*
Summe			62	63
Gesamt			64	64
* In Abhängigkeit von der Zustimmung im Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück.				
(Nachrichtlich):				
Auszubildende				
Straßenwärter			0	0
Landschaftsgärtner			0	0
Kfz-Mechatroniker			1	0

Stellenübersicht, Seite 11 von 12

Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2017 Plan Euro	2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	2021 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
Erträge	5.378.600	4.832.700	5.188.300	5.292.100	5.397.900
Aufwendungen	5.376.020	5.182.300	5.455.500	5.564.600	5.675.900
Ergebnis	2.580	-349.600	-267.200	-272.500	-278.000
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	180.000	202.000	203.000	204.000	205.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	180.000	202.000	203.000	204.000	205.000
Ergebnis	0	0	0	0	0

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

		2016	Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.584.737,48	4.919.239,02
2. Sonstige betriebliche Erträge		258.804,70	25.193,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-950.097,23		-990.874,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-82.735,31		-154.701,06
		-1.032.832,54	-(1.145.575,29)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.396.066,51		-2.375.746,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-734.237,76		-747.540,64
davon für Altersversorgung: EUR 235.280,18 (Vj: EUR 257.209,69)			
		-3.130.304,27	-(3.123.286,65)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-194.888,44	-187.129,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-638.819,83	-610.559,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.205,12	-1.078,45
8. Ergebnis nach Steuern		-154.508,02	-123.197,13
9. Sonstige Steuern		-7.199,00	-6.844,48
10. Jahresfehlbetrag		-161.707,02	-130.041,61

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2016

(1) Allgemeines

Im Jahr 2000 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück den Beschluss gefasst, den bis dahin im Regiebetrieb geführten Bauhof in eine organisatorische und wirtschaftliche selbständige Institution ohne eigene Rechtspersönlichkeit umzuwandeln.

Zum 01.01.2001 wurde der Betrieb Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück ins Leben gerufen.

Entsprechend der einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, der nordrhein-westfälischen Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebsatzung wird der Betrieb Bauhof als Hilfsbetrieb zum Zweck der Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Rheda-Wiedenbrück geführt.

Damit verbunden ist die Durchführung der Arbeiten in der

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Gebäudeunterhaltung,
- Gewässerunterhaltung an Wasserflächen 2. Ordnung,
- Kfz-Werkstatt für Wartung, Reparatur und Pflege des Maschinen-, Geräte und Fuhrparks sowie für Neuanschaffungen sowie von
- verschiedensten Serviceleistungen (z. B. Transporte, Auf- und Abbauarbeiten, Fundsachen etc.).

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

Der Betrieb Bauhof ist unter Beibehaltung des Eigenbetriebscharakters in die Organisationsstruktur des städtischen Geschäftsbereiches III eingegliedert.

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

Der gemeinsame „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und den Betrieb Bauhof“ nahm im Berichtsjahr die nach § 5 der Eigenbetriebsverordnung erforderliche Funktion des Betriebsausschusses wahr.

(2) Geschäftsverlauf

	2016 Ist T€	2016 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	4.585	5.281	- 696
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	259	64	195
Erträge	4.844	5.345	- 501
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.033	977	56
Personalaufwand	3.130	3.486	- 356
Abschreibungen	195	179	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	639	687	- 48
Betriebliche Aufwendungen	4.997	5.329	- 332
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	6	- 5
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonstige Steuern	7	6	1
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-162	+ 3	-165

Umsatzerlöse

Im Vergleich des Ist-Wertes für die Umsatzerlöse (4.585 T€) mit dem Planwert fällt auf, dass der Planwert (5.281 T€) um 696 T€ unterschritten wird. Ursache sind die gesunkene Anzahl an Produktivstunden.

Die Ansätze im Wirtschaftsplan wie z.B. der Ansatz für die Umsatzerlöse beruhen zum größten Teil auf Erfahrungswerten. Dies gilt auch für die Einschätzung der zu erwartenden abrechenbaren Produktivstunden, die im Vorfeld des Jahres 2016 vorgenommen wurden. Die tatsächlich abrechenbaren Produktivstunden (72.767 Stunden inklusive der Stunden in Festpreisaufträgen) sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8.600 Produktivstunden gesunken. Dies lag vor allem an dem gestiegenen Krankheitsstand (Krankenstand 2016: durchschnittlich 12,54 %, Vorjahr durchschnittlich 8,53 %) und an den vakanten Stellen, die in 2016 nicht wiederbesetzt worden sind. Abgerechnet mit dem allgemeinen Stundensatz des Betriebes Bauhof von 46,80 € ergibt dies eine Minderung der Erlöse um 377 T€.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Berichtsjahr wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 259 T€ erzielt. Dies sind 195 T€ mehr als im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Zum einen liegt dies an einer Verlustübernahme der Stadt Rheda-Wiedenbrück i.H.v. 120 T€, zum anderen wurden für einen verbeamteten Mitarbeiter, welcher Ende 2015 zurück zur Stadt wechselte, Anwartschaften wieder von der Stadt übernommen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes und diverse Erstattungen.

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen überstieg im Wirtschaftsjahr 2016 den Ansatz um 56 T€. Dies hängt vor allem mit den Arbeiten für die Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück zusammen.

Personalaufwand

Der tatsächliche Personalaufwand in Höhe von 3.130 T€ lag um 356 T€ niedriger als der Planansatz. Ursachen sind verschiedene Fälle von Arbeitsunfähigkeiten mit einer Dauer von jeweils mehr als 6 Wochen, wodurch die Entgeltfortzahlung entfiel. Darüber hinaus gab es mehrere vakante Stellen, die vorab nicht eingeplant werden konnten.

Durch geringere Leistungen im Winterdienst mussten zudem wenige Lohnzuschläge gewährt werden.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungskosten wurden im Rahmen der linearen Abschreibungsmethode auf Grundlage der Höhe der Buchwerte und der restlichen Nutzungsdauer berechnet. Sie betrugen im Berichtsjahr 195 T€ und waren damit um 16 T€ höher als die Planzahl im Wirtschaftsplan.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand besteht aus Einzelpositionen wie Pacht, Reinigungskosten, Grundbesitzabgaben und Nebenkosten. Darüber hinaus gehören Prüf- und Beratungskosten, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwand für Bürobedarfe die Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen dazu.

Im Wirtschaftsjahr 2016 blieb der sonstige betriebliche Aufwand um 48 T€ hinter dem Planansatz von 687 T€ mit 639 T€ zurück.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet einen Aufwand zur Abzinsung der Rückstellung für Alterszeit sowie für Zinsen und weitere Nebenkosten aus einem Leasingvertrag für ein Betriebsfahrzeug. Der Ist-Wert liegt mit 5 T€ unter dem Plan-Wert von 6 T€.

Sonstige Steuern

Die Kfz-Steuer für die Fahrzeuge und Maschinen des Betriebes Bauhof bilden die sonstigen Steuern. Im Berichtsjahr entstand durch die Kfz-Steuer ein Aufwand in Höhe von 7 T€, dies war 1 T€ mehr als der Ansatz des Wirtschaftsplans.

(3) Lage der Einrichtung

Der Jahresabschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage zu vermitteln (§ 264 Abs. 2 HGB). Aus diesem Grund hat der Betrieb Bauhof die folgenden Übersichten zur Kapitalflussrechnung, zur Vermögens- und Finanzlage sowie zur Ertragslage erstellt.

Kapitalflussrechnung

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

	2016 T€	2015 T€
Jahresergebnis	-162	-130
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 195	+ 187
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-79	30
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	563	753

	2016 T€	2015 T€
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-34	-38
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	482	802
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4	1
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-253	-167
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-249	-166
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	233	636
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-541	-1177
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-308	-541

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurden Mittelzuflüsse von 482 T€ erwirtschaftet.

Der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist auf die Investitionen in das Sachanlagevermögen zurückzuführen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt alle mit dem Kapital verbundenen Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens. Die Mittelab- bzw. Zuflüsse auf Grund der Finanzierungstätigkeiten betrugen 2016 0 T€ (Vorjahr: 0 T€).

Der Finanzmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 besteht aus einem Bankguthaben von 190 T€ (Vorjahr: 16 T€) und einem Kassenkredit von 498 T€ (Vorjahr: 557 T€).

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenüber gestellt wird. In der folgenden Übersicht sind die Einzelpositionen dargestellt und mit den Bilanzzahlen 2015 verglichen:

	31.12.2016 T€	%	31.12.2015 T€	%	+/- T€
<u>Aktiva</u>					
Sachanlagen	1091	44,1	1035	36,8	56
langfristige Forderungen	248	10,0	303	10,8	-55
Langfristig gebundenes Vermögen	1339	54,1	1338	47,6	1
Vorräte	0	0,0	8	0,3	-8
kurzfristige Forderungen gegen Dritte					
aLL	17	0,7	25	0,9	-8
kurzfristige Forderungen gegen Stadt					
aLL	930	37,6	1413	50,3	-483
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Liquide Mittel	190	7,7	16	0,7	174
Rechnungsabgrenzung	0	0,0	9	0,3	-9
Umlaufvermögen	1137	45,9	1470	52,3	-333
<u>Summe Aktiva</u>	2476	100,0	2809	100,0	-333
<u>Passiva</u>					
Stammkapital	57	2,3	57	2,0	0
Rücklagen	927	37,4	927	33,0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	57	2,3	187	6,7	-130
Jahresergebnis	-161	-6,5	-130	-4,6	-31
Eigenkapital	880	35,5	1041	37,1	-161
Langfristige Rückstellungen	584	23,6	687	24,5	-103
langfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0	0	0	0,0	0
langfristiges Fremdkapital	584	23,6	687	24,5	-103

	31.12.2016 T€	%	31.12.2015 T€	%	+/- T€
Sonstige Rückstellungen	323	13,0	299	10,6	24
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	50	2,0	50	1,8	0
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	86	3,5	103	3,7	-17
- aus der Sonderkasse	498	20,1	557	19,8	-59
-Gewinnausschüttung Vorjahr	0	0,0	1	0,0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	55	2,2	69	2,5	-14
kurzfristig verfügbares Kapital	1012	40,9	1081	38,4	-66
Summe Passiva	2476	100,0	2809	100,0	-333

Das langfristig gebundene Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Anlagenzugänge belaufen sich im Geschäftsjahr auf ca. 253 T€. Wichtige Anlagenzugänge waren u.a. ein Radlader Terex (92 T€), ein Kompakt Rasenmäher (52T€) sowie eine City-Pritsche (21 T€). Aufgrund der Umsetzung eines verbeamteten Mitarbeiters zur Kernverwaltung wurden Pensionsverpflichtungen zurückübertragen und reduzierten somit die langfristigen Forderungen an die Stadt um 55 T€.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 333 T€ gemindert, was auf den Rückgang der kurzfristigen Forderungen gegenüber der Stadt aus Lieferungen und Leistungen um 930 T€ zurückzuführen ist. Des Weiteren nahmen die Vorräte aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen um 8 T€ ab. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Vorräte in der Kfz-Werkstatt, da diese vor allem für nein angeschaffte Fahrzeuge verbraucht wurden.

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr um den Fehlbetrag von 162 T€ reduziert.

Das langfristige Fremdkapital nahm im Berichtsjahr um 103 T€ ab. Beim Betrieb Bauhof besteht das langfristige Fremdkapital aus der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen. Die Veränderungen dieser Rückstellung wurden auf Grundlage von Angaben der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vom 14.02.2017 berechnet. Die Abnahme steht im Zusammenhang mit der Umsetzung eines verbeamteten Kollegen zurück zur Kernverwaltung.

Das kurzfristige Fremdkapital nahm um 66 T€ ab. Auffallend bei der Analyse dieser Kapitalart ist insbesondere die Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt um 76 T€. Außerdem sanken die sonstigen Verbindlichkeiten um 14 T€. Die sonstigen Rückstellungen, wie die Rückstellung für Altersteilzeit, für Beiträge zur Berufsgenossenschaft oder für Verwaltungskostenerstattungen stiegen um insgesamt 24 T€.

Der Anlagendeckungsgrad II, also das Verhältnis von Eigenkapital zzgl. langfristigen Fremdkapital zum langfristig gebundenen Vermögen betrug zum Ende des Wirt-

schaftsjahres 2016 134,2 %. Somit war das Anlagevermögen vollständig durch langfristiges Kapital finanziert. Die Liquidität 2. Grades, also das Verhältnis von kurzfristigen Forderungen und Geldmitteln zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten betrug mehr als 100 %.

Ertragslage

Die Ertragslage bildet den Unternehmenserfolg des Betriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 ab. Verglichen wird dieser Unternehmenserfolg mit dem Vorjahr.

Die Ertragslage umfasst dabei die Darstellung all jener Faktoren, welche die Erfolgs-situation, also sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen des Betriebes Bauhof, beeinflussen. Die Grundlage für diese Darstellung bildet die Gewinn- und Verlustrechnung.

	31.12.2016 T€	%	31.12.2015 T€	%	+/- T€
Umsatzerlöse	4.585	94,7	4.916	99,4	-331
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Erträge	259	5,3	25	0,6	230
Betriebsertrag	4.844	100,0	4.945	100,0	-101
Materialaufwand	-1033	-21,3	-1143	-21,7	-39
Personalaufwand	-3.130	-64,6	-3.123	-63,2	7
Abschreibungen	-195	-4,0	-187	-3,8	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-639	-13,2	-611	-13,8	-45
Betriebsaufwand	-4.997	-103,2	-5.066	-102,5	-69
Ordentliches Betriebsergebnis	-153	-3,2	-122	-2,5	-32
Zinsaufwand	-1	0,0	-1	0,0	0
Finanzergebnis	-1	0,0	-1	0,0	0
Ergebnis nach Steuern	-154	-3,2	-123	1,2	-32
Sonstige Steuern	-7	-0,1	-7	-0,1	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-162	-3,3	-130	-1	-32

Als Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2016 wird ein Jahresverlust von 162 T€ ausgewiesen. Das angestrebte Ziel eines Jahresgewinns von 3 T€ nicht erreicht.

Vergleicht man die Erlöse und die Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2016 und 2015, so tritt insbesondere der Rückgang der Umsatzerlöse in den Vordergrund. Als Hauptursache ist der personalbedingte Rückgang der Produktivstunden des Betriebes, aufgrund des Krankenstandes und der ausbleibenden Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen, zu nennen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen in 2016 mit 259 T€ um 230 T€ über denen des Vorjahres (29 T€). Dies liegt in einer Verlustübernahme seitens der Stadt Rheda-Wiedenbrück i.H.v. 120 T€ sowie an Anpassungen des Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (132 T€) begründet.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 112 T€ gesunken, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einen Anstieg von 28 T€ verzeichneten.

Diese gesamten Rückgänge führten zu einem ordentlichen Betriebsergebnis von -154 T€ welches mit 32 T€ unter dem Betriebsergebnis von 2015 lag (-122 T€).

(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Betrieb Bauhof ist Hilfsbetrieb der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Er wird gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt. Die Betriebssatzung bestimmt, dass der Zweck des Betriebes Bauhof grundsätzlich die Deckung des Eigenbedarfes der Stadt ist. Der Bauhof unterstützt somit die Stadt bei deren Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und Instandsetzung des eigenen Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden und Sachanlagen. Die Auftragslage des Bauhofes ist damit unmittelbar abhängig von den Aufwendungen, die die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Anlagevermögen aufwenden möchte bzw. kann. Denn aus rechtlichen Gründen ist eine Beauftragung des Bauhofes durch Dritte, z. B. aus der freien Wirtschaft, nicht möglich.

In allen Arbeitsbereichen des Bauhofes ist weiterhin mit städtischen Aufträgen zu rechnen. Jedoch musste nach dem Bilanz-Stichtag festgestellt werden, dass der Fachbereich Tiefbau der Stadt Rheda-Wiedenbrück Aufträge in der Grünflächenunterhaltung an Drittunternehmen erteilt hat, die vorher vom Betrieb Bauhof abgearbeitet wurde.

In der Betriebssatzung des Betriebes Bauhof wird geregelt, dass die Betriebsleitung für die wirtschaftliche Führung des Betriebes verantwortlich ist. In Personalangelegenheiten soll der Betriebsleiter die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung selbstständig regeln können. Sodass Personalausfälle kurzfristig kompensiert werden können.

In den zurückliegenden Jahren, wie auch in 2016, konnte dies nicht umgesetzt werden, da der Betriebsleitung in Abhängigkeit von den Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Haushaltskonsolidierungsmaßnah-

men) und in Abhängigkeit von der Zustimmung des Personalrates die Einstellung von Mitarbeitern über Arbeitnehmerüberlassungsverträge nicht möglich war.

Daher konnten fehlende Produktivstunden aufgrund vakanter Stellen im Stellenbesetzungsplan des Betriebes Bauhof sowie Ausfälle der festeingestellten Mitarbeiter durch Langzeiterkrankungen nicht ausgeglichen werden und führten zur Unterschreitung der geplanten Erträge.

Eine Verbesserung der Personalsituation und eine damit verbundene Erhöhung der zu leistenden Produktivstunden, ist seitens der Betriebsleitung derzeit nicht zu erkennen.

(5) Risikofrüherkennungssystem

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

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

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

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

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

Auch wenn der Bauhof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt nicht insolvent werden kann, hat die Betriebsleitung während zweier Besprechungen im Jahr 2015 gemeinsam mit der Bauhof-Verwaltung und den Meistern bzw. Vorarbeitern Risikopotentiale erfasst und bewertet. Darüber hinaus wurden geeignete Maßnahmen erörtert, die diese Risiken minimieren sollen. Diese ständige Überwachung wurde dokumentiert.

Darüber hinaus wird durch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen wie

- ein regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich,
- ein Vier-Augen-Prinzip,
- eine ständige Liquiditätsüberwachung,
- eine Fehleranalyse durch die Betriebsleitung und

- regelmäßige Besprechungen zwischen Betriebsleitung, Bauhof-Verwaltung und den verantwortlichen Meistern und Vorarbeitern der Abteilungen

das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

(6) Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Dem städtischen Fachbereich Immobilienmanagement und nicht dem Betrieb Bauhof selbst sind die Gebäude und dazugehörigen Grundstücke zuzuordnen, die durch den Betrieb Bauhof genutzt werden. Die Planung und Durchführung von Bauvorhaben fällt daher ebenfalls nicht in den Aufgabenbereich des Bauhofes, sondern des Fachbereiches Immobilienmanagement.

Auf Grund der energetischen Untersuchung des Bauhofes durch den Fachbereich Immobilienmanagement sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen auf dem Betriebsgelände erforderlich. Unter anderem ist die bestehende Heizungsanlage defekt und muss dringend erneuert werden. Vorgesehen ist die Errichtung einer Hackschnitzelanlage mit entsprechender Lagerung für das Brennmaterial. Ein beantragter Förderantrag ist genehmigt worden, sodass der FB Immobilienmanagement zwischenzeitlich einen Zuwendungsbescheid vorliegen hat.

Da eine Erweiterung der Betriebsfläche in Richtung der alten Skateranlage im Floragelände abgelehnt wurde, wird derzeit geprüft, ob sich die Hackschnitzelanlage an anderer Stelle auf dem Betriebshof umsetzen lässt. Die Betriebsleitung sieht nach gründlicher Überlegung mit allen Beteiligten auf dem Betriebsgelände keine Möglichkeit der Umsetzung.

Die Entscheidung, ob eine weitere alternative Lösung zur Umsetzung auf dem Betriebsgelände möglich ist, wird zurzeit zwischen dem Fachbereich Immobilienmanagement und dem Technischen Beigeordneten, Herrn Pfeffer, getroffen.

Bedingt durch diese Umstände muss festgestellt werden, dass weiterhin Freiflächen der Gärtnerei auf dem Betriebsgelände wegfallen und bisherige Lagerflächen im Stadtgebiet wie z. B. Mertens Hof, an der Mittelhegge, an der Straße „Am Werl“ u. s. w. (ca. 3.500 m²) nicht mehr zur Verfügung stehen und somit dringender Handlungsbedarf für Lagerflächen auf dem Baubetriebshof weiterhin gegeben ist.

Planungen zum Umbau der Verwaltung des Betriebes Bauhof konnten bisher noch nicht vom Fachbereich Immobilienmanagement umgesetzt werden.

(7) Feststellungen im Rahmen der Prüfung des § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG)

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

(8) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Aufgrund des im IV. Quartalsberichtes 2016 ausgewiesenen Fehlbetrages, hat der Bürgermeister Herr Theo Mettenborg mit dem Verwaltungsvorstand die Arbeitsgruppe Controlling-Bauhof (Task-Force) ins Leben gerufen, um die Ursachen für diesen Jahresfehlbetrag ermitteln zu lassen.

Die Arbeitsgruppe wurde ebenfalls beauftragt über die zukünftige Organisationsform der heute eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof nachzudenken, mit dem Ziel, durch vorangegangene politische Beschlüsse eine Rückführung ab Januar 2018 zu erreichen.

Ebenfalls sollte die Arbeitsgruppe den vorhandenen Stundensatz von zurzeit 46,80 € überprüfen, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2017 zu erreichen.

Da aus rechtlichen Gründen keine Aufträge von Bürgerinnen und Bürgern oder von Unternehmen aus der freien Wirtschaft vom Betrieb Bauhof angenommen werden können, bilden die drei Geschäftsbereiche der Stadt beinahe allein den Kreis der Auftraggeber. Hinzu kommen der Eigenbetrieb Abwasser und die Flora Westfalica als weitere städtische Einrichtungen, die allerdings nur einen geringen Anteil an den Umsätzen des Bauhofes haben.

Die sich aus dieser Situation ergebende Konsequenz ist, dass der Betrieb Bauhof nur einen geringfügigen Einfluss auf die Auftragslage hat. Überwiegend wird diese durch die jeweiligen städtischen Auftraggeber bestimmt, der die Art und den Umfang der Leistungen die erbracht werden sollen, vorgibt.

Durch Regelungen im Landespersonalvertretungsgesetz NRW muss der Personalrat bei der Einstellung von Aushilfskräften seine Zustimmung geben. Wird die Zustimmung nicht gegeben, können keine Zeitarbeitskräfte eingestellt werden, um aus Krankheitsgründen fehlende Produktivstunden aufzufangen. Für das Jahr 2016 wurde diese Zustimmung nicht erteilt und es wurden keine Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Durch die Forderung und anschließende Umsetzung weiterer Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wird auch zukünftig mit einem Stellenabbau auf dem Betrieb Bauhof zu rechnen sein. Eine gleichzeitige Reduzierung der bestehenden Fixkosten wäre erforderlich. Unveränderte Fixkosten und weiter sinkende Produktivstunden führen zu einer Ergebnisverschlechterung. Verluste in der GuV führen dann zur Abschmelzung des Eigenkapitals in der Bilanz.

Rheda-Wiedenbrück, den 31.05.2017



Michael Haarhoff

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2018

für den

Eigenbetrieb Abwasser

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Wirtschaftsjahr 2018

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 21. November 2017



Klaudia Abel



Wolf-Uwe Schneider



362

Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2004 (GV NW S. 671 ff) hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 18.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2018** schließt mit

Erträgen von	12.599.300,00 €	und
Aufwendungen von	10.613.100,00 €	ab;

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	20.099.000,00 €	und
die Ausgaben auf	20.099.000,00 €	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2018** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **8.377.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **1.827.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **23.157.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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



Rheda- Wiedenbrück Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 21.11.2017

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Prognose zum
31.12.2017 **Ansatz 2018**

Konto	[€]	[€]	[€]
Erträge			
Umsatzerlöse			
Kanalbenutzungsgebühren gesamt	7.867.474	7.642.000	7.932.000
davon Schmutzwassergebühren	5.381.878	5.018.000	4.484.700
davon Niederschlagswassergebühren	2.485.596	2.624.000	2.605.000
Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.308.000	1.386.000	1.294.000
Kostenerstattung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	274.825	386.000	323.000
Straßenoberflächenentwässerungsgebühren	1.471.000	1.213.000	1.125.000
Starkverschmutzerzuschläge	202.798	125.000	190.000
Erträge aus Stromerzeugung	1.022.797	1.000.000	1.030.000
Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	266.854	260.000	258.000
Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	693	0	2.000
Erstattung Diverse	0	0	74.000
Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	9.834	10.000	8.000
Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	13.821	8.000	7.000
Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	siehe 41600	8.000	7.000
Umsatzkorrekturen Vorjahre	-67.115	10.000	10.000
Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-940.000	0	0
Summe Umsatzerlöse	11.430.982	12.048.000	12.314.000
Andere aktivierte Leistungen			
Aktiviert Eigenleistungen (Regiekosten)	126.456	120.000	120.000
Andere Eigenleistungen	0	1.000	1.000
Summe andere aktivierte Leistungen	126.456	121.000	121.000
Sonstige betriebliche Erträge			
Erstattung von Personalkosten	3.232	0	0
46150->41470 Sonst. Erträge; Erstattung Diverse	70.298	1.000	0
46200 Schadenersatzleistungen	784	0	0
46220 Steuererstattungen	0	0	0
46250->41470 Sonst. ordentliche Erträge	6.486	0	0
46260 Zuwendungen, Forschungsvorhaben	0	0	245.000

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Prognose zum
31.12.2017 **Ansatz 2018**

Konto	[€]	[€]	[€]
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	148.231	5.000	30.000
Auflösung von Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000
Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	3.499	0	0
Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	191.843	1.000	500
Summe sonstige betriebliche Erträge	424.373	8.000	31.500
			257.000

Auflösung der Gebührenverbindlichkeit gem. § 6 KAG (2010) **202.000** **411.000** **411.000** **907.000**

Zinserträge

81100 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	6	500	100	100
81200 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	910	500	500	500
81300 Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0	0
81400 Mahn- und Säumniszuschläge	8	0	0	0
81500 Sonst. Zinserträge	20	0	0	0
Summe Zinserträge	945	1.000	600	600

Erträge Rheda-Wiedenbrück

12.184.756	12.589.000	12.878.100	12.599.300

Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück

Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

51050 Chemische Hilfsmittel Kläranlage	639.776	600.000	600.000	550.000
51100 Ersatzteile Kläranlage	253.752	260.000	260.000	295.000
51120 Ersatzteile Pumpwerke	9.989	10.000	10.000	10.000
51150 Wasserbezug	40.541	40.000	40.000	41.000
51200 Laborbedarf	9.522	25.000	20.000	20.000
51250 Ersatzteile Fuhrpark	19.302	30.000	20.000	20.000
51300 Kraftstoffe Fuhrpark	25.497	40.000	30.000	30.000
51350 Heizöl, Schmierstoffe	10.465	18.000	21.000	15.000
51400 Sonst. Materialeinsatz	19.556	28.000	28.000	25.000
51950 Bestandsveränderungen	-54.250	30.000	30.000	10.000
Summe Materialaufwand	974.149	1.081.000	1.059.000	1.016.000

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Prognose zum
31.12.2017 **Ansatz 2018**

Konto	[€]	[€]	[€]
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
52100 Abwasserabgabe	291.000	291.000	302.000
52200 Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	186.302	180.000	200.000
52300 Strombezug	691.462	650.000	600.000
53190 Unterhaltung Kläranlage	183.021	250.000	200.000
53290 Unterhaltung Kanäle	203.731	300.000	200.000
53390 Unterhaltung Pumpwerke	8.145	20.000	10.000
53400 Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	3.267	25.000	15.000
53500 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	32.565	30.000	30.000
53600 Unterhaltung Fuhrpark	12.123	20.000	10.000
53700 Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	8.354	10.000	15.000
54000 Beseitigung von Sandfang und Rechengut	40.236	50.000	45.000
55000 Gasbezug	93.215	230.000	100.000
56100 Abwasseruntersuchungen	5.046	10.000	10.000
56400 Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.920	0	5.000
56500 Sonstige Fremdleistungen	2.726	20.000	40.000
Summe bezogene Leistungen	1.764.111	2.086.000	1.857.000
<u>Personalaufwand</u>			
61050 Beschäftigtenentgelte	1.515.470	1.566.000	1.515.000
61400-61600 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	-11.664	-5.000	-5.000
Summe Personalaufwand	1.503.806	1.561.000	1.510.000
<u>Soziale Aufwendungen</u>			
62010 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	302.488	309.000	300.000
62250 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	121.167	121.000	117.000
62300 Beihilfen	0	500	500
62600-62800 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	-2.816	-1.000	-1.000
Summe soziale Aufwendungen	420.839	429.500	416.500



Konto	[€]	[€]	[€]

Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens

Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u.

65990	Sachanlagen	3.346.887	3.369.000	3.312.000	3.330.000
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
	abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-61.945	-61.000	-62.000	-62.000
	Summe Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens	3.284.942	3.308.000	3.250.000	3.268.000

Sonst. betriebliche Aufwendungen

71000	Verwaltungskostenbeitrag	514.111	533.000	520.000	574.000
71100	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.200	12.000	11.800	12.000
72050	Versicherungen	53.440	53.000	53.000	54.000
72100	Mieten, Pachten	37.158	1.000	20.000	5.000
72110	Erbpachtkosten	siehe oben	33.000	33.000	33.000
72150	Fernmeldegebühren	10.942	10.000	11.000	12.000
72200	Mitgliedsbeiträge	12.892	13.000	10.000	13.000
72250	Dienst- und Schutzkleidung	6.233	8.000	8.000	8.000
72300	Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	29.051	130.000	20.000	105.000
72400	Forschungsvorhaben	0	0	0	306.000
72350	Kanaldatenbank-/zustandserfassung	313.453	250.000	250.000	250.000
72360	Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Fläc	206.630	25.000	38.000	35.000
72370	Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	0	500	500	0
72450	Reinigungsaufwand	11.834	15.000	15.000	15.000
72900	Erstattung Schadenersatzleistungen	0	0	0	0
72950	Sonst. betriebliche Aufwendungen /Sicherheitsdienst KA	8.472	10.000	10.000	10.000
	Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.215.414	1.093.500	1.000.300	1.432.000

Sonst. Verwaltungsaufwand

73950	Rechts-Prozesskosten	0	0	0	0
73150	Prüfungskosten	14.000	14.000	14.000	14.000
73200	Beratungskosten	38.912	40.000	80.000	70.000
73250	Betriebsausschußkosten	279	500	500	500
73300	Grundbesitzabgaben	2.065	2.000	2.000	2.100

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose zum 31.12.2017	Ansatz 2018
	[€]	[€]	[€]	[€]
Konto				
73350 Fortbildung	19.448	18.000	18.000	21.000
Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	782	1.000	1.000	1.000
73400; 73450 Software und Wartung EDV	36.448	30.000	35.000	38.000
73500 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
73600 Sonst. Verwaltungsaufwand	1.586	10.000	5.000	5.000
73950				
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	113.519	115.500	155.500	151.600
Periodenfremde Aufwendungen				
75100 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	58.022	10.000	10.000	30.000
75300 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000
75400 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	39.967	5.000	5.000	5.000
	97.989	16.000	16.000	36.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
82100 Zinsen für Kassenkredit	13.669	3.000	3.000	15.000
82200 Zinsen für Darlehen bis 1993	siehe 82210	12.000	12.000	6.000
82210 Zinsen für Darlehen ab 1994	893.524	851.000	828.000	780.000
82150 Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	0	1.000	1.000	1.000
82300 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	808	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.001	867.000	844.000	802.000
Steuern				
83100 KFZ-Steuern	1.978	3.000	3.000	3.000
84000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (auch Erstattungen)	0	0	0	0
Summe Steuern	1.978	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück	10.284.749	10.560.500	10.111.300	10.613.100



Konto	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Prognose zum 31.12.2017		Ansatz 2018	
	[€]		[€]		[€]		[€]	
Jahresergebnis	1.900.006		2.028.500		2.766.800		1.986.200	
Eigenkapitalverzinsung	1.392.000		1.753.000		1.728.000		1.752.000	
Auflösung der Ertragszuschüsse	267.547		260.000		261.000		260.000	
Pflichtgewinn	1.659.547		2.013.000		1.989.000		2.012.000	
Jahresüberschuss	240.460		15.500		777.800		-25.800	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
27100	Kanalanschlußbeiträge			53.775	40.000	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
32500	Aufnahme von Darlehen			2.521.000	8.578.000	9.461.000	8.377.000	20.380.000	15.980.000	11.794.000
	<i>vorauss. vorhandene Kreditsumme für Ausgabereise aus Vorjahren</i>			0	<i>1.575.000</i>	<i>4.220.000</i>	<i>1.827.000</i>			
65990	Kreditsumme			0	0	3.247.866	6.212.000	0	2.725.000	571.000
	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände			3.284.942	3.287.000	3.308.000	3.268.000	3.278.000	3.288.000	3.298.000
	Baukostenersatzung Investitionen Schlamm-trocknung; Schlamm-entwässerung			0	0	0	0	0	0	0
29100	Sopu Investitionszuschüsse (Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW)			0	0	0	100.000	2.800.000	700.000	700.000
23000	Verrechneter Abgabenbetrag §10 Abs. 3 AbwAG			0	0	0	0	0	0	0
46330	Verkaufserlöse			3.500	0	0	0	0	0	0
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen			0	150.000	0	60.000	0	0	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen			47.885	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
24100	Jahresergebnis			1.900.006	1.953.000	2.013.000	2.012.000	2.011.000	2.010.000	2.009.000
Einnahmen Rheda-Wiedenbrück				7.811.108	14.008.000	18.069.866	20.099.000	28.559.000	24.783.000	18.452.000

08100	Ergänzung der BHKW-Module IV und V um Abgaswärmetauscher		350.000	25.686	150.000	200.000				
	<i>verschoben auf 2017</i>				<i>Reste</i> <i>125.000</i>					
08101	Neubau der Schlamm-entwässerungsanlage		3.800.000	14.383	500.000		100.000	2.000.000	1.700.000	
	bisher nur Kostenannahme				<i>Reste</i> <i>1.000.000</i>	<i>Reste</i> <i>485.000</i>				
08102	Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Rheda		200.000	83.717	160.000	40.000	75.000			
	Betriebssystemaktualisierung und Installation eines Ethernet-Netzwerks auf 1GB-Basis				<i>Reste</i> <i>80.000</i>	<i>Reste</i> <i>40.000</i>	<i>Reste</i> <i>40.000</i>			
08103	Elimination von Mikroschadstoffen		5.560.000	266.371	50.000	240.000		4.000.000	1.000.000	780.000
	<i>verschoben auf 2021</i>		6.300.000		<i>Reste</i> <i>40.000</i>	<i>Reste</i> <i>210.000</i>				

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
08104	Neubau eines Nachklärbeckens (Ersatz für NKB 1 und 2)		1.700.000	113.100	1.300.000	300.000				
		verschoben auf 2018			Reste 100.000	Reste 1.300.000	Reste 200.000			
	Neubau des Notüberlaufes Bodenretentionsfilter		10.000	0		10.000	Reste 10.000			
		verschoben auf 2018								
	Neubau eines Sozialgebäudes		1.000.000	0	200.000		200.000	800.000		
		verschoben auf 2019			Reste 10.000	Reste 200.000				
	Erneuerung der ESMR-Technik im Zulaufpumpwerk der Kläranlage		750.000	0		80.000	Reste 80.000	670.000		
		2019								
	Neubau der Schlamm-trocknungsanlage		4.700.000	0		100.000		100.000	1.100.000	3.500.000
		verschoben auf 2021			Reste 200.000					
Ausgaben Klärwerk				503.257	3.670.000	3.200.000	915.000	7.570.000	3.800.000	4.280.000

06045 neu	Bahnhofstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Fürst-Bentheim-Straße und Kreisel Bahnhof 1. Bauabschnitt: vom Bahnhofsvorplatz bis Neuer Wall, 200 m DN 300 - 400		300.000	0		30.000	Reste 7.000	270.000		
	verschoben auf 2019									
06075 371	Gütersloher Straße; MW-Kanalerneuerung von der Neuenkirchener Straße bis Fichtenbusch DN 600 bis DN 500 ; 565 m		600.000	0					600.000	
	Maßnahme wird verschoben voraussichtlich auf 2019									

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
06099	Am Ruthenbach MW-Liner und Schachtauskleidungen von Wösteweg bis Goldbrink 240m DN 700	2015	125.000	32.800	38.000					
06102	Ahornallee SW-Kanalerneuerung zwischen Gaukenbrinkweg und Lindenstraße 255 m DN 300 (105 m Liner, 150 m offene Bauweise)	verschoben auf 2016	370.000	204.213						
06103	Gaukenbrinkweg SW-Kanalerneuerung von der Gütersloher Straße bis zur Neuenkirchener Straße 365 m DN 300	verschoben auf 2016	200.000	251.638						
06104	Gaukenbrinkweg RW-Kanalerneuerung von der Gütersloher Straße bis zur Neuenkirchener Straße 365 m DN 400 - 500	verschoben auf 2016	200.000	241.890						
06105	Ahornallee RW-Kanalerneuerung zwischen Gaukenbrinkweg und Lindenstraße	verschoben auf 2016	370.000	71.083						
06106	Lessingstraße MW-Kanalerneuerung 250 m DN 300	verschoben auf 2016	220.000	148.932						
06107	Kantstraße MW-Kanalerneuerung 135 m DN 300	verschoben auf 2016	140.000	179.109						
06108	Herzebrocker Straße MW-Kanalerneuerung zwischen Bosfelder Weg und Bahn 45 m DN 300 + Schachternerneuerungen	2016	110.000	108.914	Reste 55.000					

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
06108 <i>neu</i>	Herzebrocker Straße MW-Kanalerneuerung zw. Am Ruthenbach und Auf der Schulenburg 1.470 m DN 300 - 500	verschoben auf 2021	1.480.000			50.000			100.000	1.380.000
06112	Nonenstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Oelder Straße und Fürst-Bentheim-Straße 350 m DN 400	verschoben auf 2018	600.000	16.440	470.000	<i>Reste</i> 445.000	300.000			
06113	Anekabel MW-Kanalerneuerung 60 m DN 400	verschoben auf 2018	80.000	3.180	80.000	<i>Reste</i> 80.000	80.000			
06114	Rosenweg MW-Kanalerneuerung 315 m DN 400	verschoben auf 2018	~~460.000~~ 245.000	10.720	360.000	<i>Reste</i> 350.000				
06115	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung zunächst nur Planung	2022	45.000	34.177		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06116	Schröderstraße MW-Kanalerneuerung 505 m DN 300 - 600	verschoben auf 2017	~~660.000~~ 150.000	66.797	660.000	<i>Reste</i> 150.000				
06117	An der Hofwiese SW-Kanalerneuerung 115 m DN 250	verschoben auf 2018	110.000	711		110.000	<i>Reste</i> 109.000			
06118	An der Hofwiese RW-Kanalerneuerung 130 m DN 300	verschoben auf 2018	130.000	743		130.000	<i>Reste</i> 129.000			

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
06119	Auf der Wüste Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau ca. 25 Anschlüsse	2018	70.000			10.000	60.000			
06120	Auf der Wüste Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 330 m DN 300	2018	280.000			10.000	270.000			
06121 neu	August-Euler-Straße MW-Kanalerneuerung westlich der Nonnenstraße sowie Stichstraße 280 + 75 m DN 500	2018	560.000				560.000			
	Ostmarkstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 305 m DN 400 geänderte Planung	2018	~~335.000~~ 45.000			335.000	<i>Reste</i> 45.000			
06122 neu	Lippestraße MW-Kanalneubau 71,26 m DN 300	2018	70.000				70.000			
06123 neu	Memelstraße MW-Kanalneubau 29,91 m DN 300	2018	30.000				30.000			
06124 neu	Neißestraße MW-Kanalerneuerung 77,95 m DN 300	2018	80.000				80.000			
06125 neu	Oderstraße MW-Kanalerneuerung 159,83 m DN 300	2018	145.000				145.000			

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
<i>neu</i>	Pestalozziweg MW-Kanalerneuerung 95 m DN 300	2018	90.000				90.000			
06126 <i>neu</i>	Ruhrstraße RW-Kanalerneuerung 77,04 m DN 300	2018	70.000				70.000			
06127 <i>neu</i>	Saalestraße MW-Kanalerneuerung 80,91 m DN 300	2018	75.000				75.000			
06128 <i>neu</i>	Spreestraße MW-Kanalerneuerung 79,83 m DN 300	2018	75.000				75.000			
06129 <i>neu</i>	Weichselstraße MW-Kanalerneuerung 132,42 m DN 300	2018	150.000				150.000			
06130 <i>neu</i>	Weserstraße MW-Kanalerneuerung 278,41 m DN 300	2018	290.000				290.000			
<i>neu</i>	Kiefernweg Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 400 m DN 250	2019	340.000			10.000	10.000	320.000		
06131 <i>neu</i>	Kiefernweg Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 400 m DN 500	2019	265.000			10.000	10.000	245.000		

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Kiefernweg Erschließung Baugebiet Regenwasserklärung/Regenwasserversickerungsanlage	2019	270.000			10.000	10.000	260.000		
neu	Delitzschweg SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA	verschoben auf 2019	320.000			320.000		320.000		
neu	Wiener Straße MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 275 m DN 300 - 400	2019	70.000					70.000		
neu	Glatzer Straße MW-Kanalerneuerung 80 m DN 300	2019	55.000					55.000		
neu	Sudetenstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Egertraße und Wiener Straße 270 m DN 300	2019	275.000					275.000		
neu	Brucknerstraße MW-Kanalerneuerung 155 m DN 300	2019	160.000					160.000		
neu	Grädiektstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Portlandstraße und Dianalust 180 m DN 300	2019	175.000					175.000		
neu	Johann-Sebastian-Bach-Straße MW-Kanalerneuerung 100 m DN 300	2019	105.000					105.000		

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Kruhenkamp MW-Kanalerneuerung 130 m DN 300	2019	100.000					100.000		
neu	Robert-Schumann-Straße MW-Kanalerneuerung 35 m DN 300	2019	40.000					40.000		
neu	Schubertallee MW-Kanalerneuerung 90 m DN 300	2019	90.000					90.000		
neu	Schulte-Mönting-Straße MW-Kanalerneuerung 335 m DN 300	2019	440.000					440.000		
neu	Ullmenweg RW-Kanalerneuerung 145 m DN 400	2019	175.000					175.000		
neu	Ullmenweg SW-Kanalerneuerung 145 m DN 300	2019	170.000					170.000		
neu	Veilchenweg MW-Kanalerneuerung 65 m DN 300	2019	55.000					55.000		
neu	Petkuser Weg SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300	verschoben auf 2020	200.000						200.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
	Alleestraße (Simonssiedlung) MW-Kanalerneuerung zw. Jägerweg und Schnatweg 165 m DN 500	verschoben auf 2020	110.000		40.000			40.000	70.000	
	Alleestraße (Simonssiedlung) RW-Kanalerneuerung zw. Jägerweg und Schnatweg 165 m DN 300	verschoben auf 2020	70.000		20.000			20.000	50.000	
neu	Am Ruthenbach MW-Kanalerneuerung zwischen Wösteweg und Herzebrocker Straße 245 m DN 700 (parallel zur Ruthenbachverrohrung)	2020	330.000						330.000	
neu	Am Faulbusch Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 90 m DN 300	2020	82.000						82.000	
neu	Am Faulbusch Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 90 m DN 250	2020	70.000						70.000	
neu	Jägerweg MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400	2020	230.000						230.000	
neu	Lilienweg MW-Kanalneubau 330 m DN 300 - 400	2020	355.000						355.000	
neu	Dianalust Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 450 m DN 300 - 400	2020	310.000						310.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Dianalust Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 450 m DN 250	2020	395.000						395.000	
neu	Dianalust Erschließung Baugebiet Regenrückhaltebecken 2.500 m²	2020	130.000						130.000	
neu	Merschweg SW-Kanalerneuerung von An der Wegböhrne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	2020	55.000						55.000	
neu	Merschweg RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhrne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	2020	170.000						170.000	
neu	An der Gräfte MW-Kanalerneuerung 175 m DN 300	2020	170.000						170.000	
neu	An der Schäferwiese MW-Kanalerneuerung 235 m DN 400	2020	295.000						295.000	
neu	Gütersloher Straße MW-Kanalerneuerung im Bereich Parkplatz Werl 160 m DN 300	2020	125.000						125.000	
neu	Moosstraße MW-Kanalerneuerung 95 m DN 300	2020	105.000						105.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Reinkenwiese MW-Kanalerneuerung 430 m DN 300	2020	420.000						420.000	
neu	Schwalbenweg MW-Kanalerneuerung 115 m DN 300	2020	105.000						105.000	
neu	Lindenstraße RW-Kanalerneuerung zwischen Ulmenweg und Gütersloher Straße 350 m DN 300	2020	440.000						440.000	
neu	Lindenstraße SW-Kanalerneuerung zwischen Ulmenweg und Gütersloher Straße 155 m DN 400	2020	180.000						180.000	
neu	Siemensstraße RW-Kanalerneuerung 200 m DN 300	2021	220.000							220.000
neu	Kuhlmersch MW-Kanalerneuerung 200 m DN 300	2021	220.000							220.000
neu	Mergelstraße MW-Kanalerneuerung 360 m DN 300 - 400	2021	400.000							400.000
neu	Grünstraße MW-Kanalerneuerung 180 m DN 300	2021	420.000							420.000

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
0695	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				50.000	20.000	0	0	0	1.000.000
0441- 0443	Herstellung von Hausanschlüssen Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenerschließung			0	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01200	Software			0	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
05100	Anschaffung Fuhrpark			32.664	40.000	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Garage für Kleingeräte		18.000			18.000				
	Zentralkläranlage: Erneuerung der Aufzugsanlage (Keine Investition sonder Aufwand)			0		30.000				
05200 05400	Betriebsausstattung incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST) <i>incl. Kehrbesen mit Seitenbesen (hydraulisch; ca. 5.000,- €</i>			58.642	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05300 05400	Geschäftsausstattung u. a. Hardware GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)			22.756	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
06900	Übernommene Anlagen Zum Galgenknapp			0	150.000	0	60.000	0	0	0
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse			266.853	273.000	260.000	258.000	256.000	254.000	252.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse			693			2.000	3.000	4.000	5.000
32500	Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993			siehe unten	137.000	143.000	149.000	45.000	0	0
32500	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			1.867.282	1.821.000	1.847.000	2.052.000	2.299.000	2.216.000	2.387.000
	Tilgung zur Umschuldung			0	0	3.247.866	6.212.000	0	2.725.000	571.000
24100	Eigenkapitalverzinsung (Gewinnverwendung)			1.392.000	1.680.000	1.753.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
31050	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			202.000	411.000	411.000	907.000	940.000	0	0
Ausgaben Rheda					6.375.000	9.869.866	14.182.000	8.800.000	12.058.000	8.727.000
davon Baumaßnahmen					1.773.000	2.085.000	2.675.000	3.395.000	4.997.000	3.650.000

07066	Ausbau des Kleigrabens von der Bielefelder Straße bis Haardstraße (zunächst nur Planungskosten)	verschoben auf 2018	100.000		Reste 100.000					
07066	Ausbau des Kleigrabens von der Bielefelder Straße bis Haardstraße 1, 2. Bauabschnitt 330 m, DN 2,25m	verschoben auf 2018	1.520.000	161.453		1.000.000	500.000			
07066	Ausbau des Kleigrabens von der Haardstraße bis Krumholzstraße 3. Bauabschnitt	2018-2019	750.000				500.000	250.000		
07087	Auf der Warte (Nord) RW-Kanalerneuerung 280 m DN 300	2018	200.000			200.000	Reste 75.000			
07093	Ketteler Straße SW-Kanalerneuerung 60 m DN 250 ENTFÄLLT; Aufwand	2016	60.000	0	60.000					
07094 88 33	Ketteler Straße RW-Kanalerneuerung 95 m DN 300 ENTFÄLLT; Aufwand	2016	110.000	0	110.000					

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
07100	Kaiserforst Erschließung Baugebiet RW-Kanalneubau 1.300 m DN 300	2016	800.000	565.083	780.000					
07101	Kaiserforst Erschließung Baugebiet SW-Kanalneubau 1.300 m DN 250	2016	800.000	412.195	780.000					
07102	Kaiserforst Erschließung Baugebiet Regenrückhaltebecken 4.100 m²	2016	200.000	223.056	180.000					
07103	Fritz-Burmans-Straße SW-Kanalerneuerung 190 m; DN 200	verschoben auf 2017	155.000	65.185	155.000	Reste 105.000	70.000			
07104	Kanal Fritz-Burmans-Straße RW-Kanalerneuerung 200 m; DN 300	verschoben auf 2017	195.000	2.646	195.000	Reste 185.000	100.000			
07105	Schmiedestraße SW-Kanalerneuerung 50 m DN 300	verschoben auf 2017	50.000	3.528	50.000	Reste 15.000	0			
07106	Schmiedestraße RW-Kanalerneuerung 60 m DN 300	verschoben auf 2017	100.000	3.958	100.000	Reste 100.000	70.000			
07107	Haardstraße SW-Kanalerneuerung von Am Nonnenplatz bis zum Ostling 600 m DN 250	verschoben auf 2019	595.000	14.878				595.000		

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
07108	Haardstraße RW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400	verschoben auf 2019	610.000	14.572				610.000		
07109	Fabianstraße SW-Kanalneubau	2016	38.000	27.130	38.000					
07110	Fabianstraße RW-Kanalneubau	2016	30.000	12.159	30.000					
07111	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Wiedenbrück MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung zunächst nur Planung	2017	45.000	34.177		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07112	Kupferstraße Hochwasserrückhaltung Aktivierung erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis Potential in Hauptkanälen DN 1200 (3-fach)	verschoben auf 2018	15.000	7.530	5.000 <i>Rest 10.000</i>	15.000	<i>Rest 15.000</i>			
07113	Holtkampstraße SW-Kanalerneuerung zwi. Gerhardstraße und Am Eustembach 335 m DN 250	2016	250.000	85.390	250.000					
07114	Holtkampstraße RW-Kanalerneuerung zwi. Gerhardstraße und Am Eustembach 200 m DN 300	2016	200.000	88.835	200.000					
07115	Auf der Schanze - Regenklärung (RRA) Regenwasserklärung gem. Trennerlass	in 2016 Planung verschoben auf 2019	310.000	4.500	<i>Reste 50.000</i>	310.000	<i>Reste 10.000</i>	270.000		

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
07116	Nordring Erneuerung des Schmutzwasserhauptsammlers zw. Hauptstr. und Heiligenhäusenw.	2019	6.000.000	0		200.000	1.000.000 <i>Reste</i> 180.000	4.800.000		
07117	Pilgerpatt SW-Kanalerneuerung 215 m DN 250 (baul. erf.)	2021	175.000	562						175.000
07118	Pilgerpatt RW-Kanalerneuerung 235 m DN 500 - 800 (baul. und hydr. erf.)	2021	330.000	562						330.000
07119	Am Freigrafenkamp RW-Kanalerneuerung und -Neubau 100 m DN 300 - 400; Neubau 50 m DN 300	verschoben auf 2018	130.000	1.972		80.000	50.000 <i>Reste</i> 60.000			
07120	Am Freigrafenkamp SW-Kanalneubau Neubau 30 m DN 200	verschoben auf 2018	55.000				55.000			
07121	Pommernstraße RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300	verschoben auf 2019	205.000	937		205.000		200.000		
07122 <i>neu</i>	Rektorsstraße Erneuerung von Schmutzwasserhausanschlüssen	2018	50.000				50.000			
07123 <i>neu</i>	Rektorsstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400	verschoben auf 2018	400.000			400.000	<i>Reste</i> 397.000			

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
07124	PW Waldstraße (Waldsiedlung) Installation von Messeinrichtung Umbau des Schachtbauwerkes	2018	70.000				55.000			
07125	PW Waldstraße (Pöppelbaum) Installation von Messeinrichtung Erneuerung zwei Pumpanlagen	2018	70.000				55.000			
07126	Heiligenhäuschenweg RW-Kanalerneuerung zwischen Schwedenschanze und Holunder-/Siechenstraße 620 m DN 1000 - 1200	Verschieben auf 2021	980.000			350.000	Reste 335.000		300.000	330.000
07127 neu	Nordring	2019	1.000.000				300.000	700.000		
08001	Auf der Warte (Nord) SW-Kanalerneuerung (Liner, Sammelkanal, HA)		280.000	1.950	280.000	Reste 280.000	155.000			
08002	Eusterdiekstraße SW-Kanalerneuerung 115 m; DN 200	verschieben auf 2018	90.000	3.441		90.000	100.000			
08003	Eusterdiekstraße RW-Kanalerneuerung 110 m; DN 500	verschieben auf 2018	120.000	2.547		120.000	70.000			
08004	Triftstraße RW-Kanalerneuerung 625 m DN 300 - 500	2016	~~680.000~~ 380.000	398.732	50.000					

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
08005	Triftstraße SW-Kanalerneuerung 625 m DN 250	2016	~~680.000~~ 380.000	371.186	50.000					
08013	Niederschlagswasserklärung auf sechs Parkplätzen Behandlung von Regenwasser von den Parkplatzflächen	2017	~~420.000~~ 400.000	33.979	80.000	340.000 Reste 45.000				
08017	Vogelsangstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400	verschoben auf 2018	235.000	185.278	235.000		70.000			
08019	Ostring/Nordring L0791 RW-Kanalerneuerung	2017	~~790.000~~ 885.000	73.409		600.000				
08020	Ostring/Nordring L0791 SW-HA Erneuerung	2017	~~400.000~~ 120.000	0		90.000				
neu	Hellingrottstraße Erschließung Baugebiet Pflug SW-Kanal 100 m DN 250	2018	80.000				80.000			
neu	Hellingrottstraße Erschließung Baugebiet Pflug RW-Kanal 100 m DN 250	2018	80.000				80.000			
	Hamelbach Niederschlagswasserrückhaltung Gewässeraufweitung, erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis 900 m³ zwischen Kleestraße und Nölkenweg	verschoben auf 2019	75.000		75.000		10.000	65.000		

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Kernekampstraße/ Erschließung Baugebiet (Varenseller Straße) RW-Kanalneubau 380 m DN 300	verschoben auf 2019	390.000				10.000	380.000		
neu	Kernekampstraße/ Erschließung Baugebiet (Varenseller Straße) Regenrückhaltebecken 2.600 m²	verschoben auf 2019	140.000				10.000	130.000		
neu	Kernekampstraße/ Erschließung Baugebiet (Varenseller Straße) SW-Kanalneubau 380 m DN 250	verschoben auf 2019	430.000				10.000	420.000		
neu	Hauptstraße, Druckrohrleitung Druckrohrleitung PW Nordring - Oelder Straße Neubau einer zweiten Leitung	2019	2.500.000				500.000	2.000.000		
neu	Marienstraße RW-Kanalerneuerung 180 m DN 400-700	2019	250.000					250.000		
neu	Marienstraße SW-Hausanschlüsse Erneuerung	2019	15.000					15.000		
neu	Pferdekamp RW-Kanalerneuerung an der Einmündung Meerweg 85 m DN 800 (baul. erf.)	2019	80.000					80.000		
neu	Siechenstraße SW-Kanalsanierung 975 m DN 200 - 250 (baul. erf.)	2019	439.000					439.000		

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Trennerlassmaßnahme 3 Regenklärung, erforderlich gem. Trennerlass	2019	250.000					250.000		
neu	Feldhäuserweg SW-Kanalerneuerung zwischen Ringstraße und Hauptstraße 310 m DN 300 (hydr. erf. DN 200 vorh.)	2019	290.000					290.000		
neu	Burgweg RW-Kanalerneuerung Südring bis zum Stadtholz 370 m DN 300 - 600	2019	315.000					315.000		
neu	Burgweg SW-Kanalerneuerung Südring bis zum Stadtholz 100 m DN 200 - 250	2019	100.000					100.000		
neu	Frankenweg RW-Kanalerneuerung 135 m DN 300	2020	180.000						180.000	
neu	Göppnerstraße SW-Kanalerneuerung 95 m DN 250	2020	85.000						85.000	
neu	Gotenweg RW-Kanalerneuerung 140 m DN 300	2020	145.000						145.000	
neu	Freigerichtsstraße RW-Kanalerneuerung 115 m DN 600	2020	140.000						140.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Freigerichtsstraße SW-Kanalerneuerung 115 m DN 250	2020	105.000						105.000	
neu	St.-Vinzenz-Straße RW-Kanalerneuerung zwischen Ems und Rietberger Straße 320 m DN 300	2020	330.000						330.000	
neu	Von-Galen-Straße RW-Kanalerneuerung zwischen Hüfferstraße und Rietberger Straße 570 m DN 300 - 600	2020	720.000						720.000	
neu	Von-Galen-Straße SW-Kanalerneuerung an der Einmündung Hellingrottstraße 55 m DN 250	2020	55.000						55.000	
neu	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße RW-Kanalneubau 230m DN 300	2020	175.000						175.000	
neu	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße SW-Kanalneubau 230 m; DN 250	2020	185.000						185.000	
neu	Erschließung Baugebiet Krumholzstraße RRB	2020	220.000						220.000	
neu	Krumholzstraße SW-Kanalerneuerung zwischen Cheruskenweg und Varenseller Straße 360 m DN 250	2020	395.000						395.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Bäckerstraße RW-Kanalerneuerung 230 m DN 300	2020	290.000						290.000	
neu	Haxthäuserweg RW-Kanalerneuerung zwischen Nölkenweg und Eusterbrockstraße 130 m DN 400	2020	170.000						170.000	
neu	Kleestraße RW-Kanalerneuerung 260 m DN 400	2020	385.000						385.000	
neu	Krämerstraße RW-Kanalerneuerung 190 m DN 300	2020	225.000						225.000	
neu	Krämerstraße SW-Kanalerneuerung 170 m DN 250	2020	170.000						170.000	
neu	Ostenbergstraße RW-Kanalerneuerung zwischen Kleestraße und Kurve sowie südlicher Abschnitt 670 m DN 300	2020	710.000						710.000	
neu	Ostenbergstraße SW-Kanalerneuerung zwischen Kleestraße und Vitusstraße 135 m DN 250	2020	260.000						260.000	
neu	Vitusstraße RW-Kanalerneuerung 160 m DN 300	2020	165.000						165.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Vitusstraße SW-Kanalerneuerung 200 m DN 250	2020	200.000						200.000	
neu	Bielefelder Straße, Süd RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 410 m DN 500	2020	680.000						680.000	
neu	Bielefelder Straße, Süd SW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 470 m DN 250	2020	610.000						610.000	
neu	Bielefelder Straße Niederschlagswasserrückhaltung Richtung Osnabrücker Weg	2020	250.000						250.000	
neu	Grasweg RW-Kanalerneuerung 65 m DN 300	2020	70.000						70.000	
neu	Grasweg SW-Kanalerneuerung 65 m DN 250	2020	70.000						70.000	
neu	Lippstädter Straße SW-Kanalerneuerung zwischen ≈ Drogostraße und Südring 400 m DN 300	2020	120.000						120.000	
neu	Ostring RW-Kanalerneuerung zwischen Varenseller und Rietberger Straße 565 m DN 300	2020	540.000						540.000	

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
neu	Ostring SW-Kanalerneuerung zwischen Varenseller und Rietberger Straße 310 m DN 400	2020	510.000						510.000	
neu	Hellweg RW-Kanalerneuerung zwischen Daaken Feld und Meerweg, Batenhorst 250 m DN 300-500	2020	260.000						260.000	
	Retentionsvolumen an der Ems Aktivierung erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis	2021	1.025.000		Reste 50.000				175.000	800.000
neu	Twiehäuserweg RW-Kanalerneuerung zwischen Wieksweg und Am Wieksbach 375 m DN 300 - 1000 (baul. und hydr. erf.)	2021	480.000							480.000
neu	Twiehäuserweg SW-Kanalerneuerung zwischen Wieksweg und Am Wieksbach 320 m DN 250 (baul. erf.)	2021	365.000							365.000
neu	Wiesenstraße RW-Kanalerneuerung 310 m DN 300 - 400 (baul. erf.)	2021	420.000							420.000
neu	Auf der Horst RW-Kanalerneuerung 430 m DN 300 (baul. und hydr. erf.)	2021	460.000							460.000
neu	Steinbrinkstraße RW-Kanalerneuerung 135 m DN 300 - 400 (baul. erf.)	2021	465.000							465.000

Vermögensplan 2017

Stand: 21.11.2017

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Ergebnis 2016 [€]	Plan 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]
<i>neu</i>	Mühlenstraße SW-Kanalerneuerung 585 m DN 250 - 400	2021	610.000							610.000
07950	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.000.000
07900	Übernommene Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Wiedenbrück					3.963.000	5.000.000	5.002.000	12.189.000	8.925.000	5.445.000
Zusammenstellung:										
Einnahmen Rheda					14.008.000	18.069.866	20.099.000	28.559.000	24.783.000	18.452.000
Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)					3.670.000	3.200.000	915.000	7.570.000	3.800.000	4.280.000
Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)					1.773.000	2.085.000	2.675.000	3.395.000	4.997.000	3.650.000
Ausgaben Rheda					4.602.000	7.784.866	11.507.000	5.405.000	7.061.000	5.077.000
					6.375.000	9.869.866	14.182.000	8.800.000	12.058.000	8.727.000
Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)					3.963.000	5.000.000	5.002.000	12.189.000	8.925.000	5.445.000
Summe Einnahmen					14.008.000	18.069.866	20.099.000	28.559.000	24.783.000	18.452.000
Summe Ausgaben					14.008.000	18.069.866	20.099.000	28.559.000	24.783.000	18.452.000

Stellenübersicht		2018		2017		2016	
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl		Anzahl		Anzahl	
Planung / Verwaltung	14	1		1		1	
	13	1		1		1	
	12	1		1		1	
	11	5		3		3	
	9	1		1		1	
	6	1		1		1	
	5	0,72		0,72		0,72	
Summe		10,72		8,72		8,72	
Klärwerk	12	1		1		1	
	9	1		1		1	
	8	0		0		0	
	6	14		14		13	
	5	2		2		2	
	4	1		1		1	
Kanalbetrieb	5	5		5		5	
Summe		24		24		23	
nachrichtlich:		1 Auszubildender ab 01.08.2018		1 Auszubildender		1 Auszubildender	
Gesamt		34,72		32,72		31,72	

Bilanz zum 31. Dezember 2016

397

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015 BIRUG	2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.703.279,71	11.555.803,09	10.535.713,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	126.456,05	145.624,86	145.624,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	347.157,70	240.906,23	1.260.996,25
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.758.826,04	-2.070.914,11	-2.070.914,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-979.434,40	-1.050.533,72	-1.050.533,72
	-2.738.260,44	-(3.121.447,83)	-(3.121.447,83)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.503.806,34	-1.372.932,32	-1.372.932,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 121.167,05 (Vj: EUR 115.688,57)	-420.838,94	-389.975,98	-389.975,98
	-1.924.645,28	-(1.762.908,30)	-(1.762.908,30)
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-3.346.886,92	-3.197.659,15	-3.197.659,15
b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	61.944,51	61.511,18	61.511,18
	-3.284.942,41	-(3.136.147,97)	-(3.136.147,97)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.426.921,92	-1.281.301,43	-1.281.301,43
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	910,39	160,94	160,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,17	181,99	181,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 30.988,69)	-908.001,09	-994.345,07	-994.345,07
11. Ergebnis nach Steuern	1.895.066,88	1.646.526,51	1.646.526,51
12. Sonstige Steuern	-1.978,00	-1.799,00	-1.799,00
13. Jahresüberschuss	1.893.088,88	1.644.727,51	1.644.727,51

Lagebericht 2016

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

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

Lagebericht 2016

1. Allgemeines

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

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

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

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

Die nachstehenden Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) sind entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit zusammengefasst. Die Angaben zum Geschäftsverlauf beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2016 und sind damit rein vergangenheitsbezogen.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2016 für den Eigenbetrieb Abwasser (EAW) der Stadt Rheda-Wiedenbrück schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 1.893.088,88 ab.

Das Wirtschaftsjahr umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016. Dem EAW obliegt die gesamte Abwasserbeseitigungspflicht in der Stadt Rheda-Wiedenbrück einschließlich des Außenbereiches mit ca. 250 Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen EUR 11.703.279,71 (EUR 11.555.803,09 in 2015). Die Auflösung aus dem Gebührenausschlag beträgt EUR 202.000,-, die Zuführung in den Gebührenausschlag beträgt für 2016 EUR 940.000,-. Gestiegene Verschmutzungsgrade haben zu deutlich höheren Starkverschmutzerzuschlägen gegenüber dem Vorjahr geführt. Auch die Erstattungen aus Stromerzeugung sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

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

Tarifgebiet Abgabenartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2015	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2016	Gebühr €/m ³	Rechnerischer Erlös in €
1. Schmutzwasser					
1.1 Rheda		m³	m³		
K1	Wasserwerk	844.707	862.035	2,40	2.068.884,00
K3	Eigenwasser	70.469	66.738	2,40	160.171,20
K4	Hauswasserversorgung	35.732	35.629	2,40	85.509,20
Summe 1.1		950.908	964.402		2.314.564,40
1.2 Wiedenbrück					
K5	Wasserwerk	1.041.806	1.048.072	2,40	2.515.372,80
K2	Eigenwasser	105.862	105.745	2,40	253.788,80
K7	Hauswasserversorgung	123.697	124.230	2,40	298.152,40
Summe 1.2		1.271.365	1.278.047		3.067.314,00
Summe 1		2.222.273	2.242.449		5.381.878,40

Tarifgebiet Abgabeartenschlüssel	Text	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2015	Arithmetisches Mittel der monatlichen ermittelten Jahres- mengen 2016	Gebühr €/m ²	Rechnerischer Erlös in €
2. Niederschlagswasser					
2.1 Rheda		m²	m²		
KA	Abflussbeiwert 95%	586.514	588.882	0,92	541.771,10
KB	Abflussbeiwert 80%	225.172	226.044	0,92	207.960,33
KC	Abflussbeiwert 90%	173.011	172.453	0,92	158.656,82
KD	Abflussbeiwert 60%	125.722	127.212	0,92	117.035,31
KE	Abflussbeiwert 30%	11.301	11.275	0,92	10.373,39
KF	Abflussbeiwert 90%	4.007	3.956	0,92	3.639,94
KG	Abflussbeiwert 100%	8.306	8.306	0,92	7.641,75
1060		116.300	117.932	0,92	108.497,70
Summe 2.1		1.250.333	1.256.060		1.155.576,34
2.2 Wiedenbrück		m²	m²		
KH	Abflussbeiwert 95%	742.901	738.551	0,92	679.466,94
KI	Abflussbeiwert 80%	236.763	235.935	0,92	217.060,06
KJ	Abflussbeiwert 90%	250.048	247.356	0,92	227.567,77
KK	Abflussbeiwert 60%	189.209	189.515	0,92	174.353,70
KL	Abflussbeiwert 30%	16.251	16.310	0,92	15.005,40
KM	Abflussbeiwert 90%	11.358	11.405	0,92	10.492,38
KN	Abflussbeiwert 100%	6.601	6.601	0,92	6.073,04
Summe 2.2		1.453.131	1.445.673		1.330.019,29
Summe 2		2.703.464	2.701.733		2.485.595,63
Insgesamt					7.867.474,03

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden gegenüber dem Vorjahr die Schmutzwassergebühr (2,40 €/m³) um EUR 0,13 erhöht und die Niederschlagswassergebühr (0,92 €/m²) um EUR 0,07 erhöht. Es wurde eine Gebührenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von EUR

202.000,- aufgelöst. EUR 141.000,00 wurden dem Schmutzwasser und EUR 61.000,- dem Niederschlagswasser zugeordnet.

Die Gebühreneinnahmen im Schmutzwasserbereich haben die Aufwendungen vollständig gedeckt, so dass hier eine Überdeckung im Jahre 2016 von rd. EUR 817.000,- zu verzeichnen ist. Die Gebührenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich beträgt rd. EUR 123.000,-. Den Schmutzwassergebühren liegt die Abrechnung von 2.242.449 m³ Schmutzwasser (Vorjahr = 2.222.273 m³) zu Grunde. Zu Niederschlagswassergebühren wurde ein Fläche von 2.701.733 m² (Vorjahr = 2.703.464 m²) veranlagt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr (EUR 35.425.286,87) um EUR 843.088,88 auf EUR 36.268.375,75 gestiegen. Neben dem Jahresgewinn in Höhe von EUR 1.893.088,88 sorgten vor allem die höheren Allg. Rücklagen für die Erhöhung des Eigenkapitals.

Allgemeine Rücklagen

Der Rat der Stadt hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 festgestellt und beschlossen, vom Jahresgewinn 2015 EUR 594.727,51 in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Zweckgebundene Rücklagen

In den Zweckgebundenen Rücklagen sind pauschale Investitionsförderungen des Landes Nordrhein-Westfalen im Abwasserbereich zur Reduzierung der Belastungen in Höhe von EUR 2.367.082,26 enthalten. Im Jahre 2016 hat sich die Rücklage nicht verändert.

Gewinn

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2016 in Höhe von EUR 1.893.088,88 hat der Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück zu entscheiden.

Personalaufwand

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Zusammensetzung:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Löhne und Gehälter	1.503.806,34	1.372.932,32
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>420.838,94</u>	<u>389.975,98</u>
	<u>1.924.645,28</u>	<u>1.762.908,30</u>

Die höheren Arbeitsentgelte sind durch Tarifvereinbarungen entstanden. Der in der zweiten Jahreshälfte 2015 eingestellter Mitarbeiter und ein Auszubildender wirken sich ganzjährig aus. Außerdem eine neu eingerichtete Stelle auf der Kläranlage hat zur Folge, dass ein Ingenieur ab April 2016 eingestellt wurde.

Beschäftigungsquote

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

	2 0 1 6					2 0 1 5
	01.01.	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	30.06.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Beschäftigte	28	28	29	29	29	28
⇒ davon verkürzt tätig	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Auszubildende	1	1	1	1	1	1
<u>Insgesamt</u>	31	31	32	32	32	31
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

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

3. Lage

3.1. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um TEUR 583 erhöht. In der folgenden Tabelle sind die Positionen dargestellt und den Bilanzzahlen zum 31.12.2015 gegenübergestellt.

Bilanzvergleich

	31.12.2016		31.12.2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<u>Vermögensstruktur</u>					
Anlagevermögen =					
Langfristig gebundenes Vermögen	70.875	95,7	71.303	97,4	-428
Sonst. Umlaufvermögen	797	1,1	1.073	1,5	-276
Forderungen an die Stadt	2.416	3,3	1.127	1,5	1.289
Rechnungsabgrenzung	7	0,0	9	0,0	-2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.220	4,3	2.209	3,0	1.011
<u>Summe Vermögen</u>	<u>74.095</u>	<u>100,0</u>	<u>73.512</u>	<u>100,4</u>	<u>583</u>
<u>Kapitalstruktur</u>					
Stammkapital	7.670	10,4	7.670	10,4	0
Rücklagen:	25.028	33,8	24.432	33,2	596
Gewinn	3.571	4,8	3.323	4,5	248
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.269</u>	<u>48,9</u>	<u>35.425</u>	<u>48,2</u>	<u>844</u>
Passiv.Ertragszuschüsse / Sonderposten	4.950	6,7	5.052	6,9	-102
<u>Eigenkapital einschließlich Empfangener Ertragszuschüsse und Sonderposten</u>	<u>41.219</u>	<u>55,7</u>	<u>40.477</u>	<u>55,1</u>	<u>742</u>
Langfristiges Fremdkapital	29.048	39,2	28.002	38,1	1.046
langfristig zur Verfügung stehendes Kapital	70.267	94,8	68.479	93,2	1.788
Rückstellungen	670	0,9	714	1,0	-44
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.140	2,9	2.016	2,7	124
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	934	1,3	1.846	2,5	-912
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	84	0,1	457	0,6	-373
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	<u>3.828</u>	<u>5,2</u>	<u>5.033</u>	<u>6,8</u>	<u>-1.205</u>
<u>Summe Kapital</u>	<u>74.095</u>	<u>100,0</u>	<u>73.512</u>	<u>100,0</u>	<u>583</u>

3.2. Darstellung der Ertragslage

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

	31.12.2016		31.12.2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse/aktivierte					
Eigenleistungen	11.829	97,2	11.701	98,0	128
Sonstige Erträge	347	2,8	241	2,0	106
Betriebserträge	12.176	100,0	11.942	100,0	234
Materialaufwand	-2.738	-22,5	-3.121	-26,1	383
Personalaufwand	-1.924	-15,8	-1.763	-14,8	-161
Abschreibungen	-3.285	-27,0	-3.136	-26,3	-149
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.427	-11,7	-1.281	-10,7	-146
Betriebsaufwand	-9.374	-77,0	-9.301	-77,9	-73
Finanzergebnis	-907	-7,4	-994	-8,3	87
Sonst. Steuern	-2	0,0	-2	0,0	0
Jahresgewinn	1.893	15,5	1.645	13,8	248

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für den Eigenbetrieb Abwasser existiert ein ausdrücklich formuliertes Risikomanagement. Dieses wird jedes Jahr auf evtl. Änderungen und Anpassungen von der Betriebsleitung und dem Meister der Kläranlage aktualisiert. Im Rahmen der Festlegungen der Selbstüberwachungsverordnungen Kläranlage und Kanal ist auch ein umfangreiches Kontrollsystem entwickelt worden.

Im Bereich der Kläranlage werden täglich (auch am Wochenende) optische Kontrollen durchgeführt. Darüber hinaus wird die rund um die Uhr einsatzbereite Rufbereitschaft über das Prozessleitsystem bei Störungen des geregelten Betriebs alarmiert.

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

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

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Die in den vergangenen drei Jahren beobachtete Entwicklung hin zu einer zufriedenstellenden Methangasmenge hat sich weiter so entwickelt, dass die Stromproduktion ein Niveau erreicht hat, das die Aufwendungen des BHKW-Betriebes deckt und mittlerweile zu einem leichten Überschuss führt.

Die Leistungsmängel der Schlammwasserbehandlungsanlage zur Stickstoffelimination des Zentrats aus der Schlammmentwässerung konnten, wie auch schon im Vorjahr, auch im Jahr 2016 nicht gelöst werden. Die erheblichen Konzentrationsschwankungen an Stickstoff im Zulauf der Anlage (300 bis 3.000 mg/l) ließen den Abbauprozess immer wieder abbrechen. Der bereits im Frühjahr 2016 beschlossene Rückbau zur Nitrifikation wurde allerdings vom Sondereinleiter noch nicht durchgeführt.

Der bereits im letzten Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 beschriebene Konflikt über die Prüfergebnisse mehrerer Schlussrechnungen mit einem ortsansässigen Bauunternehmen konnte immer noch nicht gelöst werden. Aktuell (Stand Sommer 2017) sind Klagen beim Landgericht Bielefeld anhängig. Der Eigenbetrieb Abwasser wird von einer ortsansässigen Rechtsanwaltskanzlei vertreten.

Die aufgrund der Überfliegung des Stadtgebietes Rheda-Wiedenbrück aufgenommenen Luftbilder wurden in der zweiten Jahreshälfte 2016 bis ins Frühjahr 2017 hinein ausgewertet. Die Gebührenkalkulation der befestigten, an den Kanal angeschlossenen Flächen führte zu dem erfreulichen Ergebnis, dass der Gebührensatz um rund 24 % auf 0,70 €/m² gesenkt werden konnte.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Die Höhe der kommunalen Schmutzfrachtbelastung im Zulauf zur Zentralkläranlage hat sich wie auch in den vorangegangenen Jahren stabil gezeigt.

Besondere Bedeutung hat nach wie vor die Belastung aus der Vorbehandlungsanlage für Schlachthofabwässer der Fa. Tönnies. Die schon vor Jahren begonnenen innerbetrieblichen Abwasserteilstrombehandlungen und Optimierungen haben weiter positive Auswirkungen auf die Schmutzfrachtkonzentration. Der Betrieb der Abwasservorbehandlungsanlage bleibt damit dauerhaft stabil.

Auf der Basis der Entwurfsplanung einer Ozonierungsanlage zur Elimination von Mikroschadstoffen, deren Bau vom Rat der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 12.12.2016 beschlossen worden ist, wurden die Unterlagen bei der NRW.Bank zur Förderung des Projektes eingereicht. Bisher (Stand Sommer 2017) steht der Förderbescheid noch aus.

7. Forschung und Entwicklung

Der Eigenbetrieb Abwasser hat sich gemeinsam mit anderen Abwasserbetrieben aus NRW über das Institut für unterirdische Infrastruktur – IKT – in Gelsenkirchen an folgenden Forschungsvorhaben beteiligt:

- 48h-Check Starkregen; wie können sich Kanalbetriebe vorbereiten
- Kalibrierung von Drosseln in Kanalnetzen und Ablaufbauwerken
- Hausanschlusssanierungen; Untersuchungen des Schadenspotentials

Die Forschungsvorhaben dauern noch an

8. Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen des Eigenbetriebes Abwasser existieren nicht.

9. Spezialgesetzliche Angabepflichten

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

Gesamtbelastung der kommunalen Biologie (auf den Kohlenstoff bezogen):

ca. 103.000 EW

davon Zulauf aus der Vorbehandlungsanlage

ca. 5.000 EW

9.2. Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben

Kanalerneuerungen bzw. –neubauten sowie Investitionen auf der Kläranlage die im Berichtsjahr noch nicht fertig gestellt worden sind, u. a. :

- a) Neubau Nachklärbecken
- b) RW-Kanalerneuerung Vogelsangstraße
- c) Ausbau des Kleigrabens

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:

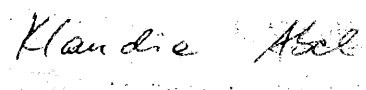
- a) Neubau eines Nachklärbeckens
- b) Ergänzung der BHKW Module um Abgaswärmetauscher
- c) MW-Kanalerneuerung Rosenweg
- d) RW-Kanalerneuerung Ostring/Nordring L791

9.3. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrO

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte durch den Abschlussprüfer im Rahmen der gesetzlichen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 führt zu keinen besonderen Feststellungen.

Rheda-Wiedenbrück, 15. August 2017


Wolf-Uwe Schneider


Klaudia Abel

Wirtschaftsplan 2017

der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für Wirtschaft und Kultur mbH Rheda-Wiedenbrück

und

**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2017

der

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

Rheda-Wiedenbrück

09. Februar 2017

Inhaltsverzeichnis

A.	Vorbemerkung	1
B.	Erfolgsplan	2
I.	Zusammenfassung	2
II.	Flora Westfalica	3
III.	Stadtbibliothek	4
C.	Vermögensplan (Finanzplan)	5
D.	Weitere Detailpläne	6
I.	Investitionsplan	6
II.	Stellenplan	7
III.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	8

Anlagen

1. Aufgliederung des Erfolgsplans
2. Plan-Ist-Vergleich
3. Rücklagenentwicklung

A. Vorbemerkung

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

Ausgehend von dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der laufenden Buchführung 2016 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 aufgestellt.

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

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

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

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

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

B. Erfolgsplan

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	332.900,00	54.400,00	387.300,00
Sonstige Erträge	30.600,00	5.000,00	35.600,00
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	0,00	24.000,00
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>387.500,00</u>	<u>59.400,00</u>	<u>446.900,00</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	662.150,00	99.400,00	761.550,00
Personalaufwand	1.010.540,00	251.920,00	1.262.460,00
Abschreibungen	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	140.000,00	78.000,00	218.000,00
Versicherungen, Beiträge	16.000,00	0,00	16.000,00
Wartung, Instandhaltung	18.000,00	13.500,00	31.500,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	17.000,00	0,00	17.000,00
Werbekosten	59.250,00	5.500,00	64.750,00
Fortbildung, Reisekosten	7.000,00	1.500,00	8.500,00
Übrige Kosten	115.000,00 ¹	21.300,00	21.300,00
	<u>2.104.940,00</u>	<u>501.120,00</u>	<u>2.606.060,00</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-1.717.440,00	-441.720,00	-2.159.160,00
Verlustübernahme	1.657.440,00	411.720,00	2.069.160,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>-60.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden das endgültige Jahresergebnis 2015 und die Planzahlen 2016 der Planung für das folgende Jahr 2017 gegenübergestellt.

¹ Die Position beinhaltet T€ 30 für die Vorstudie „Entwicklungspotential Stadt“.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	332.900,00	386.450,00	363.446,77
Sonstige Erträge	30.600,00	33.550,00	103.204,15
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	20.000,00	22.105,86
aus Wertpapieren	0,00	20.000,00	20.390,00
aus Zinsen	0,00	30.000,00	16.875,91
	<u>387.500,00</u>	<u>490.000,00</u>	<u>526.022,69</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	662.150,00	741.650,00	625.393,36
Personalaufwand	1.010.540,00	976.590,00	1.040.831,26
Abschreibungen	60.000,00	60.000,00	309.792,20
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	140.000,00	135.000,00	210.330,00
Versicherungen, Beiträge	16.000,00	17.000,00	20.068,14
Wartung, Instandhaltung	18.000,00	9.000,00	18.618,11
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	17.000,00	21.000,00	21.558,08
Werbekosten	59.250,00	68.770,00	60.957,04
Fortbildung, Reisekosten	7.000,00	12.000,00	6.974,51
Übrige Kosten	115.000,00	79.000,00	87.971,47
	<u>2.104.940,00</u>	<u>2.120.010,00</u>	<u>2.402.494,17</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-1.717.440,00	-1.630.010,00	-1.876.471,48
Verlustübernahme	1.657.440,00	1.574.010,00	1.546.672,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>-60.000,00</u>	<u>-56.000,00</u>	<u>-329.799,21</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	60.000,00	56.000,00	329.799,21
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen abzgl. der zweckgebund. Zinserträge. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

- Auflösung Rücklage für Abschreibungen 309.792,20
- Einstellung Rücklage aus Zinserträgen -15.946,33
- Auflösung Rücklage für lfd. Zwecke 35.953,34
- 329.799,21**

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

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	13.000,00	13.000,00	12.797,00
Mahngebühren	30.000,00	31.000,00	29.709,41
Internet	0,00	0,00	0,00
Krankenhäuser	2.900,00	2.900,00	2.965,48
Kaffeeautomat	4.500,00	4.100,00	4.401,13
Sonstige Erlöse	9.000,00	4.000,00	4.304,88
	<u>59.400,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>54.177,90</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	99.400,00	95.300,00	95.626,04
Personalaufwand	251.920,00	227.100,00	177.489,83
Abschreibungen	30.000,00	30.000,00	29.861,67
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	78.000,00	78.000,00	71.070,31
Unterhaltung Medien	8.000,00	8.000,00	9.702,27
Unterhaltung Inventar	5.500,00	5.000,00	2.678,40
Kostenanteil Flora Westfalica	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Werbekosten	5.500,00	5.000,00	4.163,77
Fortbildung, Reisekosten	1.500,00	1.200,00	1.336,50
Übrige Kosten	13.500,00	14.000,00	8.955,49
	<u>501.120,00</u>	<u>471.400,00</u>	<u>408.684,28</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-441.720,00	-416.400,00	-354.506,38
Verlustübernahme	411.720,00	386.400,00	330.819,89
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-23.686,49</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	30.000,00	30.000,00	23.686,49
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

In den zu planenden Jahren entspricht die Auflösung der Kapitalrücklage betragsmäßig den Abschreibungen. Bei den Ist-Werten setzt sich die Auflösung der Kapitalrücklage aus folgenden Positionen zusammen:

• Auflösung Rücklage für Abschreibungen	29.861,67
• Einstellung Rücklage für Investitionen	-8.511,67
• Auflösung Rücklage für lfd. Zwecke	<u>2.336,49</u>
	<u>23.686,49</u>

C. Vermögensplan (Finanzplan)

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.159.160,00	2.046.410,00	2.230.977,86
· Investitionen	60.000,00	70.000,00	35.806,69
· Parksanierung	1.200.000,00	800.000,00	304.207,18
· Neubau Stadthalle	1.500.000,00	0,00	0,00
· Einstellung in Rücklagen*	1.000.000,00	629.000,00	1.298.651,31
· Kredittilgung			
	<u>5.919.160,00</u>	<u>3.545.410,00</u>	<u>3.869.643,04</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.069.160,00	1.960.410,00	1.877.492,16
· Zuschuss Stadt für Investitionen	1.060.000,00	920.000,00	1.310.000,00
· Verbrauch Rücklagen	1.500.000,00	0,00	0,00
· Auflösung Rücklagen AV	90.000,00	90.000,00	339.653,87
· Auflösung zweckg. Rücklagen	1.200.000,00	550.000,00	304.207,18
· Auflösung freie Rücklage	0,00	25.000,00	38.289,83
· Kreditaufnahme			
	<u>5.919.160,00</u>	<u>3.545.410,00</u>	<u>3.869.643,04</u>

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

*: Die Position Einstellung in Rücklagen betrifft im Berichtsjahr ausschließlich Mittel für den Neubau der Stadthalle. Die Mittel werden in Form eines Investitionszuschusses von der Stadt Rheda-Wiedenbrück bereitgestellt. Im Jahr 2017 wird mit dem Bau begonnen. Das Vorhaben soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Die Herstellungskosten werden aktiviert; in gleicher Höhe wird die zweckgebundene Rücklage dem Objekt zugeordnet. Nach Fertigstellung wird das Gebäude planmäßig abgeschrieben und die Rücklage entsprechend aufgelöst.

Die detaillierte Entwicklung der Rücklagen ist in Anlage 3 dargestellt.

D. Weitere Detailpläne

I. Investitionsplan

Die seit 2010 in die Kapitalrücklage eingestellten Gelder für Sanierungsmaßnahmen des Parkgeländes wurden zum Teil bereits verbraucht. Die restlichen Mittel stehen weiterhin als zweckgebundene Rücklage zur Verfügung, um für weitere Maßnahmen, die sich aus der Überplanung der Parkanlage ergeben, abgerufen werden zu können. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Des Weiteren werden seit 2011 Gelder zur Neugestaltung der Stadthalle in die Kapitalrücklage eingestellt. Auch diese Mittel stehen als zweckgebundene Rücklage für zukünftige Baumaßnahmen zur Verfügung. Der Verbrauch ist wie folgt geplant:

Jahr	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Baukosten	1.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00

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

Für das Geschäftsjahr 2017 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Ausstattung Gelände	30.000,00
Touristische Infrastruktur	5.000,00
Haustechnik Reethus	10.000,00
Klimageräte Verwaltung	10.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000,00</u>
	<u>60.000,00</u>

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2017	Geplante Stellen 2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016
Verwaltung	7,53*	7,53*	7,27
Haustechnik Reethus	2,00**	2,00**	1,00
Gartenbau	6,66	6,66	6,66
Zwischensumme	16,19	16,19	14,93
Auszubildende	0,00	0,00	0,00
Flora Westfalica	16,19	16,19	14,93
Stadtbibliothek	4,63***	4,63***	3,63
Gesamt	20,82	20,82	18,56

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

*: Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin bei gleichzeitiger Arbeitszeit-Aufstockung einer anderen Mitarbeiterin ist ein vakanter Stellenanteil im Umfang von 10 Wochenstunden verblieben, der bis auf Weiteres bestehen bleibt.

**: Abhängig von der weiteren Entwicklung des Projektes „Neue Stadthalle“ ist zunächst nur ein Hausmeister/Haustechniker fest angestellt. Weiterer Bedarf soll mit geringfügig Beschäftigten aufgefangen werden. Die verbleibende Stelle bleibt vakant.

***: Im Bereich der Stadtbibliothek werden neben den hier aufgeführten Mitarbeiterinnen noch weitere Mitarbeiter bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück beschäftigt. Eine dort angestellte Mitarbeiterin ist in den Ruhestand gegangen; die Stelle wird nun durch die Flora Westfalica GmbH besetzt.

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

Aktuell² im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Verwaltung	Vollzeit	11
Verwaltung	Teilzeit (77%)	11
Verwaltung	Teilzeit (50%)	11
Verwaltung	Vollzeit	10
Verwaltung	Vollzeit	09
Verwaltung	Vollzeit	08
Verwaltung	Vollzeit	06
Verwaltung	Vollzeit	frei
Haustechnik Reethus	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	10
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Vollzeit	06
Gartenbau	Teilzeit (50%)	05
Gartenbau	Teilzeit (77%)	04
Gartenbau	Teilzeit (39%)	03
Gartenbau	Vollzeit	frei

Aktuell¹ im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

		<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Dipl.-Bibliothekarin	Teilzeit (50%)	09
Bibliotheksassistentin	Teilzeit (86%)	06
Bibliothekssangestellte	Teilzeit (50%)	05
Bibliothekssangestellte	Teilzeit (50%)	05
Bibliothekssangestellte	Teilzeit (27%)	05
Bibliothekssangestellte	Vollzeit	03

² Stichtag: 30.06.2016.

III. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

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

Flora Westfalica

In T€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	363,4	386,5	332,9	350,0	350,0	400,0
Sonstige Erträge	103,2	33,5	30,6	40,0	40,0	40,0
Kapitalerträge	59,4	70,0	24,0	34,0	34,0	34,0
	526,0	490,0	387,5	424,0	424,0	474,0
Material/Fremdleistungen	625,4	741,6	662,2	756,0	763,0	790,0
Personalaufwand	1.040,8	976,6	1.010,5	1.020,0	1.030,0	1.039,0
Abschreibungen	309,8	60,0	60,0	80,0	120,0	380,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	210,3	135,0	140,0	150,0	150,0	170,0
Vers., Beiträge	20,1	17,0	16,0	20,0	20,0	20,0
Wartung, Instandh.	18,6	9,0	18,0	20,0	20,0	20,0
Fahrzeugkosten	21,6	21,0	17,0	19,0	19,0	19,0
Werbekosten	61,0	68,8	59,2	60,0	60,0	60,0
Fortbildung, Reisekosten	7,0	12,0	7,0	10,0	10,0	10,0
Übrige Kosten	87,9	79,0	115,0	75,0	75,0	75,0
	2.402,5	2.120,0	2.104,9	2.210,0	2.267,0	2.583,0
	-1.876,5	-1.630,0	-1.717,4	-1.786,0	-1.843,0	-2.109,0
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.876,5	1.630,0	1.717,4	1.786,0	1.843,0	2.109,0
· Investitionen	27,3	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
· Parksanierung	304,2	800,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
· Neubau Stadthalle	0,0	0,0	1,5	5,0	8,00	0,0
· Einstellung Rücklagen	1.298,6	629,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
· Kredittilgung						
	3.506,6	3.119,0	3.978,9	2.851,0	2.911,0	2.169,0
· Zuschuss Stadt	2.856,7	2.484,0	2.717,4	2.766,0	2.783,0	1.789,0
· Verbrauch Rücklagen	0,0	0,0	1,5	5,0	2,2	0,0
· Auflösung Rücklagen	649,9	635,0	1.260,0	80,0	120,0	380,0
· Kreditaufnahme					5,80	
	3.506,6	3.119,0	3.978,9	2.851,0	2.911,0	2.169,0

Stadtbibliothek

In T€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	54,2	55,0	54,4	56,6	57,0	57,9
Sonstige Erträge	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	54,2	55,0	59,4	56,6	57,0	57,9
Material/Fremdleistungen	95,6	95,3	99,4	96,4	95,1	94,4
Personalaufwand	177,5	227,1	251,9	254,6	257,2	259,8
Abschreibungen	29,9	30,0	30,0	25,0	20,0	20,0
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	71,1	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Vers., Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wartung, Instandh.	12,4	13,0	13,5	13,5	14,0	14,0
Fahrzeugkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbekosten	4,2	5,0	5,5	6,0	6,0	7,0
Fortbildung, Reisekosten	1,3	1,2	1,5	1,7	1,4	1,5
Übrige Kosten	16,7	21,8	21,3	20,8	22,8	23,8
	408,7	471,4	501,1	496,0	494,5	498,5
	-354,5	-416,4	-441,7	-439,4	-437,5	-440,8
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	354,5	416,4	441,7	439,4	437,5	440,6
· Investitionen	8,5	10,0				
· Einstellung Rücklagen						
· Kredittilgung						
	363,0	426,4	441,7	439,4	437,5	440,6
· Zuschuss Stadt	330,8	396,4	411,7	414,4	417,5	420,6
· Auflösung Rücklagen	32,2	30,0	30,0	25,0	20,0	20,0
· Kreditaufnahme						
	363,0	426,4	441,7	439,4	437,5	440,6

Anlagen

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8001 große 7	8002 Park-Veranst.	8003 Feuer&Flamme	8004 Trödel	8005 Wettbewerbe	8006 Int.Kulturfest	8008 Unt. zum So.	8009 Open-Air	8010 Orgelmusik	8011 ...in concert	8012 Jugendmusik.	8013 Klassik
Einnahmen	45.000	0	40.000	18.000	12.500	3.000	0	3.000	0	8.000	0	15.000
Material/Fremdleist.	60.000	5.000	50.000	3.000	30.000	11.500	1.500	12.000	4.800	10.000	650	40.000
Roherttrag	-15.000	-5.000	-10.000	15.000	-17.500	-8.500	-1.500	-9.000	-4.800	-2.000	-650	-25.000
So. betr. Erlöse	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
Betriebl. Roherttrag	-15.000	-5.000	-10.000	15.000	-17.500	-3.000	-1.500	-9.000	-4.800	-2.000	-650	-25.000
Kostenarten:												
Personalkosten	22.528	4.697	18.334	14.493	12.576	2.606	1.787	8.999	4.321	18.368	1.563	28.458
Raumkosten	3.821	1.351	3.240	2.708	2.442	1.061	948	1.947	1.299	3.245	917	4.643
Versich./Beiträge	357	74	290	229	199	41	28	142	68	291	25	451
Kfz-Kosten	379	79	308	244	212	44	30	151	73	309	26	479
Werbekosten	312	65	904	201	774	36	25	825	60	2.254	1.222	2.394
Abschreibungen	291	79	230	275	142	33	21	109	61	249	19	383
Wartung/Instandh.	401	84	327	258	224	46	32	160	77	327	28	507
Fortbildung, Reisek.	226	103	197	170	157	88	82	132	100	197	81	267
Sonstige Kosten	1.895	30395	1.542	1.219	1.058	219	150	757	363	1.545	131	2.394
Gesamtkosten	30.210	36.926	25.372	19.798	17.784	4.176	3.103	13.223	6.422	26.785	4.011	39.975
Betriebsergebnis	-45.210	-41.926	-35.372	-4.798	-35.284	-7.176	-4.603	-22.223	-11.222	-28.785	-4.661	-64.975
Kapitalerträge												
Ergebnis	-45.210	-41.926	-35.372	-4.798	-35.284	-7.176	-4.603	-22.223	-11.222	-28.785	-4.661	-64.975

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8014 Sonder allg.	8015 Fidolino	8016 Zauberbaum	8101 Sixpack	8104 Trödel Reeth	8106 Tanztee	8108 Kreativmarkt	8110 Benefizkonz.	8120 Vermietung	8201 Marketing	8202 Tourismus
Einnahmen	0	1.000	0	35.000	18.000	1.000	2.400	4.000	50.000	2.000	37.000
Material/Fremdleist.	30.000	12.000	10.000	45.000	2.000	2.400	300	4.000	10.000	0	37.000
Rohertag	-30.000	-11.000	-10.000	-10.000	16.000	-1.400	2.100	0	40.000	2.000	0
So. betr. Erlöse	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebl. Rohertag	-30.000	-4.500	-10.000	-10.000	16.000	-1.400	2.100	0	40.000	2.000	0
Kostenarten:											
Personalkosten	9.897	8.598	10.829	25.044	11.739	4.268	7.042	1.863	91.972	33.514	73.062
Raumkosten	2.071	1.891	2.200	5.570	3.726	2.691	3.076	2.358	14.842	6.043	11.522
Versich./Beiträge	157	136	171	397	186	68	111	29	1.456	531	1.157
Kfz-Kosten	166	145	182	421	197	72	118	31	1.547	564	1.229
Werbekosten	137	419	1.450	5.347	163	59	298	26	1.374	20.464	11.012
Abschreibungen	127	122	149	507	321	173	125	43	1.775	498	1.084
Wartung/Instandh.	176	153	193	446	209	76	125	33	1.638	597	1.301
Fortbildung, Reisek.	139	130	145	383	291	240	259	223	847	372	646
Sonstige Kosten	832	723	911	2.107	987	359	592	157	7.736	2.819	6.145
Gesamtkosten	13.703	12.317	16.230	40.221	17.820	8.006	11.747	4.764	123.188	65.402	107.160
Betriebsergebnis	-43.703	-16.817	-26.230	-50.221	-1.820	-9.406	-9.647	-4.764	-83.188	-63.402	-107.160
Kapitalerträge											
Ergebnis	-43.703	-16.817	-26.230	-50.221	-1.820	-9.406	-9.647	-4.764	-83.188	-63.402	-107.160

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	8210 Bleichhaus	8220 JKR	8230 Gelände	8250 Sonstiges	8260 WD Schule	Flora Westf.	8600 Bibliothek	FGS GmbH
Einnahmen	0	33.000	3.000	2.000	0	332.900	54.400	<u>387.300</u>
Material/Fremdleist.	36.000	60.000	170.000	0	15.000	662.150	141.200	<u>803.350</u>
Rohertag	-36.000	-27.000	-167.000	2.000	-15.000	-329.250	-86.800	<u>-416.050</u>
So. betr. Erlöse	0	3.000	7.800	7.800	0	30.600	5.000	<u>35.600</u>
Betriebl. Rohertag	-36.000	-24.000	-159.200	9.800	-15.000	-298.650	-81.800	<u>-380.450</u>
Kostenarten:								
Personalkosten	9.859	75.188	434.497	53.855	20.584	1.010.540	251.920	<u>1.262.460</u>
Raumkosten	2.066	11.816	32.195	7.461	2.852	140.000	78.000	<u>218.000</u>
Versich./Beiträge	156	1.190	6.879	853	326	16.000		<u>16.000</u>
Kfz-Kosten (o. St.)	166	1.265	7.309	906	346	17.000		<u>17.000</u>
Werbekosten	137	1.542	6.020	1.446	285	59.250		<u>59.250</u>
Abschreibungen	136	1.105	50.970	782	190	60.000	30.000	<u>90.000</u>
Wartung/Instandh.	176	1.339	7.739	959	367	18.000		<u>18.000</u>
Fortbildung, Reisek.	138	661	210	373	143	7.000		<u>7.000</u>
Sonstige Kosten	829	6.324	36.547	4.530	1.731	115.000		<u>115.000</u>
Gesamtkosten	13.663	100.430	582.366	71.165	26.824	1.442.790	359.920	<u>1.802.710</u>
Betriebsergebnis	-49.663	-124.430	-741.566	-61.365	-41.824	-1.741.440	-441.720	<u>-2.183.160</u>
Kapitalerträge				24.000		24.000		<u>24.000</u>
Ergebnis	-49.663	-124.430	-741.566	-37.365	-41.824	-1.717.440	-441.720	<u>-2.159.160</u>

PLAN-IST-VERGLEICH

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

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

	<u>Plan 2015</u>	<u>Ist 2015</u>	<u>Abweichung</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	451.650,00	417.624,67	-34.025,33
Sonstige Erträge	39.130,00	103.204,15	64.074,15
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	20.000,00	22.105,86	2.105,86
aus Wertpapieren	20.000,00	20.390,00	390,00
aus Zinsen	40.000,00	16.875,91	-23.124,09
	<u>570.780,00</u>	<u>580.200,59</u>	<u>9.420,59</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	780.850,00	721.019,40	-59.830,60
Personalaufwand	1.192.930,00	1.218.321,09	25.391,09
Abschreibungen	84.000,00	339.653,87	255.653,87
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	203.560,00	281.400,31	77.840,31
Versicherungen, Beiträge	21.000,00	20.068,14	- 931,86
Wartung, Instandhaltung	37.000,00	30.998,78	-6.001,22
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	20.000,00	21.558,08	1.558,08
Werbekosten	64.080,00	65.120,81	1.040,81
Fortbildung, Reisekosten	15.500,00	8.311,01	-7.188,99
Übrige Kosten	97.300,00	104.726,96	7.426,96
	<u>2.516.220,00</u>	<u>2.811.178,45</u>	<u>294.958,45</u>
Ergebnis			
Erträge ./. Aufwendungen	-1.945.440,00	-2.230.977,86	-285.537,86
Verlustübernahme	1.871.440,00	1.877.492,16	6.052,16
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-74.000,00</u>	<u>-353.485,70</u>	<u>-279.485,70</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	74.000,00	353.485,70	279.485,70
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

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

Die Kapitalrücklage setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Veranstaltungshalle	1.234,00	
· Ausstattung Flora Westfalica	986.167,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>147.157,00</u>	1.134.558,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		494.970,00
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neugestaltung Stadthalle	4.309.743,66	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	<u>2.232.588,18</u>	6.542.331,84
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	453.872,33	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>30.936,75</u>	<u>484.809,08</u>
		<u>8.656.668,02</u>

Zu a) + b)

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

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

Unter den Finanzanlagen befinden sich 20.390 Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Die historischen Anschaffungskosten haben T€ 1.155 (€ 56,66 je Aktie) betragen. In den Vorjahren mussten hierauf Abschreibungen aufgrund dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Analog zu der Abwertung der Finanzanlagen wurde die Rücklage zum Teil aufgelöst. Die weitere Entwicklung des Aktienkurses ist nur schwer abzuschätzen. Für die Planung wird weder mit weiteren Abschreibungen noch mit Zuschreibungen gerechnet. Die Ausschüttung ist im Erfolgsplan unter den Kapitalerträgen aus Wertpapieren berücksichtigt.

Zu c) + d)

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

Unter den nicht verbrauchten Zuschüssen werden zusätzliche Mittel zweckgebunden für die Sanierung des Parkgeländes und die Neugestaltung der Stadthalle eingestellt. Diese Rücklagen werden je nach Baufortschritt aufgelöst bzw. in die Rücklagen aus verbrauchten Zuschüssen umgegliedert.

ENTWICKLUNG der Kapitalrücklage

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

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

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Sanierung Parkgelände (Einstellung 2010)	550.000,00	
./.. Verbrauch 2011	-139.561,52	
+ Zuführung 2012	550.000,00	
./.. Verbrauch 2012	-41.913,20	
+ Zinsen 2012	8.114,58	
+ Zuführung 2013	900.000,00	
./.. Verbrauch 2013	-445.863,15	
+ Zinsen 2013	9.573,68	
+ Zuführung 2014	650.000,00	
./.. Verbrauch 2014	-153.555,03	
+ Zuführung 2015	650.000,00	
./.. Verbrauch 2015	-304.207,18	
+ Zuführung 2016	187.500,00	
./.. Verbrauch 2016	<u>-888.072,41</u>	1.532.015,77
Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zuführung 2012	1.200.000,00	
+ Zinsen 2011+2012	31.240,00	
+ Zuführung 2013	1.200.000,00	
+ Zinsen 2013	28.590,00	
+ Zinsen 2014	33.967,33	
+ Zuführung 2015	600.000,00	
+ Zinsen 2015	15.946,33	
+ Zuführung 2016	1.400.000,00	
+ Zinsen 2016	<u>0,00</u>	5.709.743,66
		<u>7.241.759,43</u>

Die Sanierung des Parkgeländes soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Der Zuschuss ist dann verbraucht. Sofern die Aufwendungen zu Herstellungskosten führten, wurden Rücklagen in gleicher Höhe zugeordnet. Diese werden dann analog zu den Abschreibungen aufgelöst.

Für die Neugestaltung der Stadthalle sollen in den Jahren 2017 bis 2019 jährlich weitere T€ 1.000 zurückgelegt werden. Insgesamt stehen somit € 8,7 Mio. zur Verfügung. Entsprechend dem Fortschritt der Maßnahmen erfolgt die jeweilige Umwidmung der Rücklagen. Der Verbrauch ist wie folgt geplant:

Jahr	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Baukosten	1.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00

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

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 €	€	Vorjahr T€	A Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage	31.12.2016 €	€	Vorjahr T€	PASSIVA
A. Anlagevermögen								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.549.728,00		860		51.000,00		51	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.389,00		274		8.657		8.657	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.433,21	1.986.550,21	1.738	B. Rückstellungen sonstige Rückstellungen	10.414.175,31	75.466,00	8.708	
II. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	260.970,00		261	C. Verbindlichkeiten				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	234.000,00	494.970,00	234	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.015,32		106	
			495	2. sonstige Verbindlichkeiten	16.758,64	98.773,96	17	
B. Umlaufvermögen							123	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Rechnungsabgrenzungsposten		113.975,85	90	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.249,09		20					
2. sonstige Vermögensgegenstände	312.936,04	348.185,13	71					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			91					
		7.869.004,21	6.668					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.681,57	5					
		10.702.391,12	8.997			10.702.391,12	8.997	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse Flora Westfalica	380.454,41		363.446,77
2. Umsatzerlöse Stadtbibliothek	<u>55.436,30</u>		<u>54.177,90</u>
3. Gesamtumsatz		435.890,71	417.624,67
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		7.379,63
b) sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.260,93		<u>95.827,52</u>
		44.260,93	103.204,15
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen Flora Westfalica	658.985,38		625.393,36
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	<u>126.246,08</u>		<u>130.262,47</u>
		785.231,46	755.655,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	946.704,09		966.728,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>253.805,90</u>		<u>251.592,40</u>
		1.200.509,99	1.218.321,09
7. Abschreibungen		116.488,87	93.653,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		487.489,41	492.610,86
9. Erträge aus Beteiligungen		18.114,57	22.105,86
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	20.390,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.022,54	16.875,91
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	246.000,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>767,45</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		- 2.083.198,43	- 2.226.041,06
15. sonstige Steuern		5.095,68	4.936,80
16. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.980.197,82</u>	<u>1.907.270,32</u>
17. Jahresfehlbetrag		108.096,29	323.707,54
18. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		116.889,87	339.653,87
19. Einstellungen in die Kapitalrücklage		<u>8.793,58</u>	<u>15.946,33</u>
20. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Grundlagen des Unternehmens (Geschäft und Rahmenbedingungen)

Im Gesellschaftsvertrag der Flora Westfalica GmbH vom 19.06.1989 (aktuelle Fassung vom 13.11.2009) ist folgender Unternehmensgegenstand festgeschrieben:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie die Weiterentwicklung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau. Zweck der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Emsaue unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, das Stadtmarketing, die Förderung von Tourismus und Tourismusmarketing sowie die Aktivierung des kulturellen Lebens im Sinne des städtischen Kulturauftrages.

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte weiterzuentwickeln;*
- Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur zu ergreifen;*
- Werbung für die Stadt und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen durchzuführen;*
- Tourismus, Touristikinformation, Tourismuseinrichtungen sowie Anlagen im Flora-Westfalica-Gelände zu fördern, zu verbessern, zu verwalten und zu betreiben;*
- als städtische Kulturträgerin durch Unterstützung aller in der Stadt kulturell tätigen Akteure zur Kulturpflege in der Stadt Rheda-Wiedenbrück beizutragen.“*

Seit dem Jahr 1998 wird auch die Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück unter der Regie der Flora Westfalica GmbH geführt. Sowohl der Standort Rheda als auch der in Wiedenbrück werden von der Bevölkerung intensiv genutzt und bilden, auch in integrativer Hinsicht, einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Angebotes in der Stadt.

Im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten der Gesellschaft ist darauf hinzuweisen, dass durch die Anteilseignerin, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften geleistet werden könnten. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale bestimmter Tätigkeiten im Bereich Kultur, der Erhaltung des kulturellen Erbes und des Naturschutzes können diese Tätigkeiten auf nichtkommerzielle Art und Weise durchgeführt werden und sind daher nichtwirtschaftlicher Natur. Die öffentliche Finanzierung solcher Tätigkeiten stellt daher nicht notwendiger Weise eine staatliche Beihilfe dar. Die Kommission der Europäischen Union ist der Auffassung, dass die öffentliche Finanzierung von kulturellen Aktivitäten und Aktivitäten zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die der Öffentlichkeit kostenlos – oder vergünstigt – zugänglich gemacht werden, rein soziale und kulturelle Zwecke erfüllt, die nicht wirtschaftlicher Natur sind. Damit fallen die Tätigkeiten der Gesellschaft nicht unter den Begriff der Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften.

Im Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedensten Institutionen in der Region gefragt. Die Flora Westfalica GmbH ist nach wie vor Mitglied vielfältiger Organisationen und Verbände.

Darüber hinaus verantwortet die Flora Westfalica GmbH die Einrichtung „Jugendkultur-ring“ und hat die Leitung des „Museum Wiedenbrücker Schule für Kunst- und Stadtgeschichte“ inne.

Diese vielen verschiedenen Betätigungsfelder der Flora Westfalica GmbH spiegeln die Dienstleistungsvielfalt wider, die die tägliche Arbeit der städtischen Tochtergesellschaft prägt. Die Bereiche Wohnen, Natur, Freizeit, Kultur, Tourismus und Stadtmarketing für die Stadt Rheda-Wiedenbrück konnten im Berichtsjahr weiterhin erfolgreich miteinander verknüpft werden. Auf Grund der Natur dieser inhaltlichen Ausrichtung arbeitet die Flora Westfalica GmbH nicht gewinnorientiert.

2. Wirtschaftsbericht (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 97,3% (Vorjahr: 96,8%). Die Vermögenslage kann nach wie vor als gut beurteilt werden.

Insbesondere wegen der durchgängig hohen Finanzmittelbestände kann die Finanzlage als positiv beurteilt werden. Die Liquidität ist durch regelmäßige Zuschusszahlungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück sichergestellt.

Mit Blick auf die Ertragslage ist es der Flora Westfalica GmbH aufgrund des unter Punkt 1 dargestellten Gesellschaftszwecks nicht möglich, Überschüsse zu erzielen. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat sich daher als Alleingesellschafterin verpflichtet, die durch die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes entstehenden Fehlbeträge auszugleichen. Diese Verpflichtung zur Verlustübernahme versetzt die Gesellschaft in die Lage, ihre Aufgaben laut Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Der finanzielle Rahmen wird – unter Berücksichtigung der im städtischen Haushalt festgelegten Ausgabepositionen – mit der Genehmigung des jeweiligen Wirtschaftsplanes durch den Aufsichtsrat abgesteckt.

Im Berichtsjahr konnte der Wirtschaftsplaneingehalten werden. Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 1.984 (Vorjahr: T€ 1.869), Einnahmen von T€ 480 (Vorjahr: T€ 521) und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.460 (Vorjahr: T€ 2.428) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 26 (Vorjahr: T€ -6) möglich gewesen. Für Investitionen der Flora Westfalica (ohne Stadtbibliothek) stand in diesem Jahr ein Zuschuss i.H.v. T€ 60 zur Verfügung. Der nach Abzug der Investitionen von T€ 38 verbleibende Betrag von T€ 22 ist in der Einstellung in die freie Rücklage bereits verrechnet. Die Genehmigung dieser Einstellung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 511 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 455 auf die Flora Westfalica und mit T€ 56 auf die Stadtbibliothek.

3. Nachtragsbericht (Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag)

Der Parkumbau wird auch nach dem Bilanzstichtag planmäßig vorangetrieben. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird 2018 gerechnet.

Das alte „Reethus“ wird auch in absehbarer Zeit weiter Bestand haben und in der bisherigen Form betrieben und bewirtschaftet. Erhebliche Einschränkungen im Betrieb und hinsichtlich der Vermarktung sind jedoch durch eine veraltete technische Infrastruktur

und vermehrt auftretende bauliche Mängel festzustellen. Im Rahmen des Parkumbaus wird der mittelfristige Wegfall der Stadthalle „Reethus“ bereits berücksichtigt. Bis zu einem evtl. Neubau ist in den nächsten Jahren von einem erhöhten Instandhaltungsaufwand auszugehen. Der Bau einer neuen Stadthalle soll zeitnah beginnen.

4. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Die Flora Westfalica GmbH befindet sich nach wie vor in einem immer stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden der Region. Sie wird sich auch weiterhin deutlich positionieren müssen, um als Aushängeschild der Stadt Rheda-Wiedenbrück weiterhin einen hohen Stellenwert in der Region genießen zu können.

Durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln in Höhe von € 3 Mio. für die Umsetzung der Planungen wird der Flora-Westfalica-Park in weiteren Bauabschnitten fit für die Zukunft gemacht. Die Bedeutung des Parkumbaus im Rahmen der Parkkonzeption 2020+ und des Flora-Parks im Allgemeinen für die Stadtidentität, das Stadtmarketing und als Naherholungsraum ist nach der Fertigstellung der ersten Bereiche deutlich positiv zu vermerken.

Die qualitative Weiterentwicklung und inhaltliche Überprüfung bestehender Events für die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die Vermarktung des touristischen Potentials mit Schwerpunkt auf dem Rad- und Naherholungstourismus sowie die weitere Umsetzung der Parkkonzeption im Hinblick auf eine in die Zukunft gerichtete, zeitgemäße Gestaltung des Landesschaugeländes und seiner Infrastruktur sollen die Aufgabenschwerpunkte der Flora Westfalica bilden.

Wie bereits im Nachtragsbericht dargestellt, wird das alte „Reethus“ vorerst weiter Bestand haben und in der bisherigen Form betrieben und bewirtschaftet werden. Der Bau einer neuen Stadthalle soll bis spätestens 2020 abgeschlossen sein. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück stellt die erforderlichen Mittel in der Form einer Erhöhung der Kapitaleinlage bei der Flora Westfalica GmbH zur Verfügung.

Zur Unterstützung ihrer Aktivitäten hält die Flora Westfalica GmbH 20.390 Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Der Wert der Aktie unterliegt weiterhin stärkeren Schwankungen. Am Bilanzstichtag zum 31.12.2016 lag der Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Aktien bei T€ 236 und damit T€ 919 unter dem Wert der ursprünglichen Anschaffungskosten. Insoweit wurden in den vergangenen Jahren außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um der voraussichtlich dauernden Wertminderung Rechnung zu tragen. Die weitere Entwicklung des Kurswerts ist -insbesondere auch vor dem Hintergrund der Energiewende- nicht einzuschätzen. Es besteht demnach das Risiko, in Zukunft noch weitere Wertberichtigungen vornehmen zu müssen.

Die Flora Westfalica GmbH wird auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden und verfolgt nach wie vor den stetigen Prozess einer Profilierung ihrer Tätigkeitsbereiche. Ziel soll sein, die inhaltliche Arbeit der Flora Westfalica GmbH adäquat, im Sinne einer qualitativen Imagebildung, nach Außen und Innen zu kommunizieren.

Rheda-Wiedenbrück, 10. März 2017

- die Geschäftsführung -

