



Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2020

- 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	12
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	15
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	281
Produktbereich 14 – Umweltschutz	307
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	319
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	327

Wirtschaftsdaten:

Aktuellste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Betrieb Bauhof	339
- Eigenbetrieb Abwasser	369
- Flora Westfalica GmbH	419

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.230.128,05	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
	401101 - Grundsteuer A	127.920,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.813.886,10	7.920.000	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
	401301 - Gewerbesteuer	44.816.342,99	43.400.000	43.000.000	43.600.000	44.200.000	44.700.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.472.809,53	23.100.000	24.100.000	25.000.000	26.300.000	27.800.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445.081,12	6.050.000	6.400.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.268.324,68	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	403201 - Hundesteuer	157.186,27	168.000	168.000	170.000	172.000	174.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.128.576,91	2.210.000	2.265.300	2.345.300	2.425.300	2.505.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.683.135,54	20.898.900	24.050.000	22.849.700	21.129.200	21.869.700
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	0	101.000	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	17.249,35	0	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	11.549.280,49	13.848.500	17.279.800	17.679.200	18.128.800	18.751.800
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.188,85	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	414501 - Zuschüsse von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	959,00	0	0	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	126.900,00	127.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.002,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	549.423,17	54.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.172.485,57	2.090.400	2.318.200	2.519.500	2.649.400	2.766.900
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.201.646,44	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	684.598,00	1.865.000	2.464.000	1.885.000	1.900.000	1.926.000
	421101 - Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	0,00	100.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	421998 - Ersatz v. soz. Leist. außer. v. Einricht. (periodenfremd)	2.529,89	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	324.124,68	1.635.000	1.057.000	1.080.000	1.105.000	1.131.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	73.816,82	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	92.873,00	0	602.000	0	0	0
	429101 - andere sonstige Transfererträge	189.664,05	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	1.589,56	0	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000.766,81	14.044.200	14.819.100	14.887.900	14.851.200	14.911.300
	431101 - Verwaltungsgebühren	889.547,07	960.400	1.023.700	1.024.700	1.024.700	1.024.700
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.061.874,46	12.074.500	12.851.600	12.895.600	12.848.600	12.896.600
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	5.635,19	0	0	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	926.510,09	944.300	938.800	967.600	977.900	990.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	106.000,00	50.000	0	0	0	0
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenausschlag Straßenreinigung	11.200,00	15.000	5.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.887,67	1.001.200	1.135.800	1.055.100	1.065.800	1.055.100
	441101 - Mieten und Pachten	928.838,09	947.300	1.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	1.289.554,80	2.800	0	0	0	0
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.379,71	51.100	61.800	51.100	61.800	51.100
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	16.115,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788.551,94	4.481.600	2.359.200	2.383.200	2.383.200	2.259.200
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	72.692,21	109.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	1.985.566,94	1.979.500	125.000	149.000	149.000	125.000
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	22.926,08	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	241.020,82	209.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	87.021,93	0	0	0	0	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	30.044,15	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	989.954,06	959.700	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	21.761,07	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	77.978,64	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	389.349,74	538.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	412.530,29	426.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	357.706,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.017.785,35	5.262.500	5.443.400	6.229.400	6.201.800	6.029.800
	451101 - Konzessionsabgaben	2.098.966,15	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	82.455,45	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	224.357,65	566.000	413.700	863.800	855.700	797.700
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	0,00	4.000	0	11.000	12.000	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	113.551,96	162.600	144.000	164.000	164.000	164.000
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	123.322,47	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	539,00	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bussgelder	1.886,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	394.991,41	373.600	420.000	417.900	416.300	412.400
	457109 - Erträge aus der außerpl. Sonderpostenauflösung	75.349,58	59.000	59.000	115.000	122.000	47.000
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	400.125,89	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	791.144,24	749.400	429.400	661.100	648.900	652.100
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	338.194,53	87.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	658.880,62	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	456.490,03	360.200	400.900	419.700	406.000	379.200
	459101 - Skontoerträge	5.427,38	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	243.949,71	237.800	55.300	55.800	55.800	56.300
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	8.152,48	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	147.855,40	113.000	109.000	108.200	115.300	113.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	128.857.708,76	131.879.400	135.658.800	136.028.800	136.458.800	139.258.800
11	- Personalaufwendungen	-18.767.142,05	-22.591.800	-22.454.800	-22.701.100	-22.864.800	-23.048.900
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	-6.290.817,94	-6.779.050	-7.311.100	-7.337.100	-7.410.500	-7.484.600
	501201 - tariflich Beschäftigte	-8.006.846,09	-9.362.650	-9.483.500	-9.667.300	-9.763.900	-9.861.600

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	501901 - sonstige Beschäftigte	-7.676,98	-31.300	-31.300	-31.300	0	0
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-638.571,23	-734.790	-739.000	-749.300	-756.700	-764.300
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-121,52	0	0	0	0	0
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	-1.614.548,26	-1.913.060	-1.959.100	-1.998.800	-1.986.100	-2.006.100
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	-976,24	0	0	0	0	0
	504101 - Beihilfen	-697.134,52	-623.450	-620.300	-628.960	-635.400	-641.700
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	-66.221,51	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	505101 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-823.818,00	-2.388.400	-1.679.400	-1.660.500	-1.671.100	-1.639.500
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	-369.310,00	-701.100	-571.100	-567.840	-581.100	-591.100
	507101 - Zuführung Urlaubs- /Überstundenrückstellungen	-234.224,39	0	0	0	0	0
	507103 - sonstige personalbedingte Rückstellungen	-16.875,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.949.080,92	-2.020.800	-1.989.100	-2.017.000	-2.037.100	-2.057.500
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	-2.422.424,92	-2.020.800	-1.989.100	-2.017.000	-2.037.100	-2.057.500
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	-875.292,00	0	0	0	0	0
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-651.364,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.775.947,64	-24.727.100	-25.823.900	-24.857.400	-25.140.400	-24.738.300
	521101 - Bauhofkosten für Instand- setzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-2.296.283,69	-2.588.000	-2.903.400	-2.903.800	-2.909.300	-2.881.100
	521102 - sonst. Instandsetzungs- aufwendungen für Grundstücke	-92.296,70	-55.000	-95.000	-94.500	-94.500	-94.500
	521103 - sonst. Instandsetzungs- aufwendungen für Gebäude	-2.710.333,21	-2.500.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.500.000	-2.250.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-382.652,49	-354.000	-420.000	-325.000	-325.000	-325.000
	521190 - Instandsetzungs- aufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-91.019,43	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	521998 - sonstige Instandsetzungs- aufwendungen (periodenfremd)	-162.361,58	0	0	0	0	0
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.511.816,94	-1.305.800	-1.713.100	-1.714.100	-1.713.100	-1.713.800
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.261.613,62	-1.025.000	-1.332.300	-916.300	-1.099.000	-962.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastr. (periodenfremd)	-7.721,43	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	523101 - Erstattungen an das Land	-64.789,03	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-321.056,22	-365.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
	523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-30.545,22	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-180.105,90	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-328.033,62	-404.000	-425.000	-425.000	-425.000	-385.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-37.328,79	0	0	0	0	0
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-532.129,22	-600.000	-600.000	-600.000	-550.000	-550.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.485.881,03	-4.227.000	-3.700.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-1.062.129,44	-1.085.000	-1.430.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-76.746,48	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-146.306,38	-128.500	-123.500	-124.000	-124.500	-126.000
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-61.574,00	-83.500	-71.500	-71.000	-71.000	-71.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-74.158,32	-63.000	-87.000	-86.000	-86.000	-86.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-216.580,60	-300.700	-335.400	-323.500	-323.400	-323.700
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-3.585,66	-2.700	-3.700	-4.200	-4.700	-5.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.643.778,61	-3.684.000	-4.125.600	-3.996.600	-4.002.600	-4.003.100
	529101 - Bauhofkosten f. sonst. Leistungen	-710.820,00	-758.200	-794.000	-777.100	-800.200	-776.300
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-887.156,17	-1.029.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-583.972,62	-592.000	-608.000	-611.000	-609.000	-584.000
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-140,60	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.778.243,40	-2.966.700	-2.916.400	-2.426.300	-2.194.100	-2.192.600
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	-34.787,24	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.298.477,99	-9.539.500	-9.799.750	-9.507.400	-9.551.000	-9.278.400
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-43.932,06	-31.000	-20.400	-16.200	-16.200	-17.400
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.498.902,80	-3.680.800	-3.732.950	-3.757.900	-3.627.900	-3.691.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-231.475,08	-205.200	-213.300	-209.400	-224.200	-224.800

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-313.632,97	-277.400	-351.800	-380.400	-404.500	-389.500
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-90.220,40	-89.800	-85.300	-85.300	-85.300	-83.400
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsanlagen	-2.668.710,78	-2.702.000	-2.705.400	-2.778.200	-2.723.200	-2.807.600
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-78.069,19	-87.200	-106.400	-159.000	-191.000	-204.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-553,03	-200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-100.033,03	-99.600	-96.900	-96.700	-96.000	-95.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-417.565,32	-398.400	-430.000	-382.300	-358.800	-283.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.025.813,58	-1.074.400	-1.062.600	-1.032.600	-1.007.000	-952.300
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-1.108,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-802.016,08	-892.400	-990.500	-605.300	-812.800	-524.300
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-26.445,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-68.548.558,44	-69.273.000	-67.622.300	-73.032.600	-74.800.400	-77.241.300
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-893.971,00	-680.000	-735.000	-740.000	-750.000	-760.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.549.067,97	-2.635.000	-2.780.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.363.032,04	-2.839.000	-2.836.000	-2.741.000	-2.767.000	-2.767.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-157.750,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.564.497,12	-20.347.900	-22.842.000	-24.931.300	-26.038.300	-27.298.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	-436.368,46	-465.600	-502.300	-534.300	-466.100	-444.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-202.003,14	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	-1.471.287,84	-901.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.870.140,96	-1.875.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-955.228,00	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-3.939.158,85	-5.265.000	-5.466.000	-5.675.000	-5.893.000	-6.121.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-199.311,90	-410.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-28.798,80	0	0	0	0	0
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.772.419,08	-3.770.000	-3.744.000	-3.794.000	-3.844.000	-3.884.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.589.187,28	-3.124.000	0	0	0	0
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-28.556.336,00	-25.600.000	-24.100.000	-27.200.000	-27.600.000	-28.500.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.698.804,30	-5.164.900	-5.687.150	-5.264.500	-5.301.300	-5.235.600
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-227.513,69	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-2.118,17	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-44.876,03	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541201 - Aufwendungen für Fortbildung	-159.913,44	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22.209,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541203 - Aufw. für Beschäftigten- betreuung und Dienstjubiläen	-4.502,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541205 - Aufwen f. Dienst- u. Schutz- kleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-98.323,44	-141.000	-159.500	-106.500	-106.500	-107.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-44.676,75	-88.600	-125.000	-148.900	-176.800	-164.900
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-390.395,13	-409.900	-421.900	-433.900	-433.700	-423.700
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-422.808,98	-449.000	-380.000	-172.000	-172.000	-180.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-341.402,14	-400.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	542301 - Leasing	-78.837,95	-75.000	-73.000	-82.000	-77.000	-77.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inan- spruchnahme von Rechten/Diensten	-58.507,89	-67.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	542998 – Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd.)	-439,72	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-50.183,57	-60.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-139.069,00	-186.000	-184.000	-184.000	-186.000	-186.000
	543103 - Porto	-81.136,63	-122.400	-122.400	-124.900	-127.400	-130.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-43.381,32	-49.700	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-15.981,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543107 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-7.966,11	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-319.925,59	-355.800	-452.300	-316.900	-300.400	-284.900
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-38.458,10	-46.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-398,96	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.583,66	-27.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	544102 - Versicherungsbeiträge	-725.223,64	-770.100	-787.100	-796.100	-806.100	-817.100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb. /Berufsvertret./Vereinen	-46.094,82	-49.100	-50.100	-50.600	-51.100	-51.100
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-437,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-212.290,52	-41.000	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-17.359,75	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.000
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-115.745,92	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	547301 - Verluste aus Wertmind./Abgängen sonst. VG	-247.196,51	-119.000	-295.000	-209.000	-227.000	-174.000
	549101 - Verfügungsmittel	-3.573,61	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.650	-11.400	-11.400	-11.400
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-113.854,55	-119.500	-130.500	-133.100	-130.700	-133.500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-1.831.236,61	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.575.350,42	-580.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-190.385,79	-77.700	-76.200	-75.700	-75.700	-75.700
	549905 - Skontoaufwendungen	-482,56	0	0	0	0	0
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-12.162,38	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-131.038.011,34	-133.317.100	-133.377.000	-137.380.000	-139.695.000	-141.600.000
18	= ordentliches Ergebnis	-2.180.302,58	-1.437.700	2.281.800	-1.351.200	-3.236.200	-2.341.200
19	+ Finanzerträge	2.776.810,98	2.260.400	1.501.200	1.241.200	1.161.200	1.161.200
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./ Betellig./ Sonderverm.	1.498.000,00	1.500.000	540.000	380.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	10.783,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	535.973,00	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	2.335,42	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/ Beteiligungen	729.719,43	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.212,85	-247.000	-423.000	-420.000	-415.000	-410.000

Ergebnisplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-58.363,32	-55.000	-51.000	-48.000	-44.000	-40.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-89.270,53	-142.000	-72.000	-72.000	-71.000	-70.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-55.579,00	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis	2.573.598,13	2.013.400	1.078.200	821.200	746.200	751.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	393.295,55	575.700	3.360.000	-530.000	-2.490.000	-1.590.000
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	393.295,55	575.700	3.360.000	-530.000	-2.490.000	-1.590.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.046.196,39	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606.013,56	18.808.500	21.731.800	20.330.200	18.479.800	19.102.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	430.663,55	1.865.000	2.464.000	1.885.000	1.900.000	1.926.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.152.734,18	13.114.900	13.965.300	14.010.300	13.963.300	14.011.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287.500,65	1.001.200	1.135.800	1.055.100	1.065.800	1.055.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.236.543,54	4.481.600	2.359.200	2.383.200	2.383.200	2.259.200
07	+ sonstige Einzahlungen	1.998.611,81	2.554.000	2.552.900	2.573.400	2.573.400	2.573.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	960.903,92	2.260.400	1.501.200	1.241.200	1.161.200	1.161.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.719.167,60	128.298.600	130.988.500	130.108.700	130.339.000	133.183.800
10	- Personalauszahlungen	-17.285.903,92	-19.502.300	-20.204.300	-20.472.760	-20.612.600	-20.818.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.469.357,73	-2.020.800	-1.989.100	-2.017.000	-2.037.100	-2.057.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.007.898,74	-24.667.100	-25.763.900	-24.797.400	-25.080.400	-24.678.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-752.956,67	-247.000	-423.000	-420.000	-415.000	-410.000
14	- Transferauszahlungen	-69.903.234,65	-68.807.400	-67.120.000	-72.498.300	-74.334.300	-76.797.100
15	- sonstige Auszahlungen	-3.666.197,94	-3.934.700	-5.092.450	-4.370.600	-4.596.900	-4.295.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.085.549,65	-119.179.300	-120.592.750	-124.576.060	-127.076.300	-129.057.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.617,95	9.119.300	10.395.750	5.532.640	3.262.700	4.126.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.534.188,51	6.378.600	5.327.000	4.007.000	4.082.000	4.747.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.768.529,71	1.386.000	1.435.000	3.465.000	4.785.000	4.820.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	700.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.160.686,46	805.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	142.690,36	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606.095,04	8.569.600	7.367.000	8.077.000	10.172.000	10.172.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.597.344,92	-8.235.000	-5.750.000	-6.720.000	-2.400.000	-2.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.937.720,90	-5.220.000	-5.150.000	-8.170.000	-7.240.000	-7.040.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.692.753,39	-3.830.700	-2.220.000	-3.315.000	-1.630.000	-1.300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	-2.225.000	-2.550.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000

Finanzplan

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.741,00	-2.995.100	-1.425.000	-200.000	-205.000	-205.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.743.560,21	-22.505.800	-17.095.000	-19.630.000	-12.700.000	-12.170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.137.465,17	-13.936.200	-9.728.000	-11.553.000	-2.528.000	-1.998.000
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-4.503.847,22	-4.816.900	667.750	-6.020.360	734.700	2.128.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	682.299,20	612.962	5.700	5.000	4.800	4.800
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.210.059,64	-198.000	-202.000	-203.000	-203.000	-203.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.760,44	414.962	-196.300	-198.000	-198.200	-198.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.031.607,66	-4.401.938	471.450	-6.218.360	536.500	1.930.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.226.710,44	12.000.000	6.780.000	7.251.450	1.033.090	1.569.590
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.383,13	0	0	0	0	0
41	= liquide Mittel	9.193.719,65	7.598.062	7.251.450	1.033.090	1.569.590	3.500.090

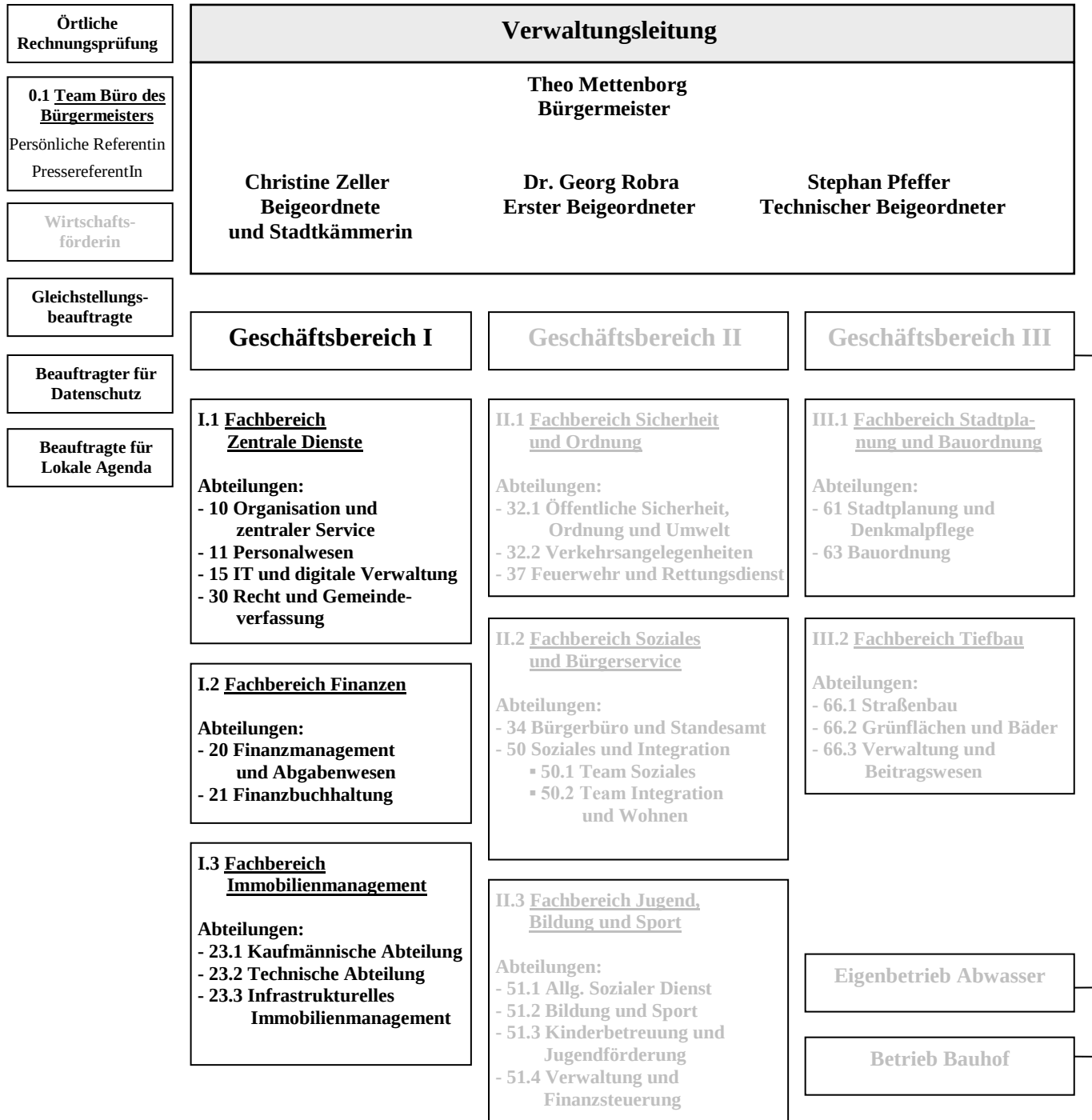
Nachrichtlich sind die liquiden Mittel um Finanzmittelabflüsse aus Rückstellungen (pro Jahr 500.000 €) und Ermächtigungsübertragungen (1.000.000 € in 2023) zu vervollständigen. Eine differenzierte Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien des Finanzplanes ist aus technischen Gründen nicht möglich. Im Ergebnis sind die tatsächlich verbuchten Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und aus der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren sachgerecht zugeordnet.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092.672,36	3.273.200	3.301.800	3.390.700	3.467.400	3.568.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	602.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.737,69	9.000	8.700	8.700	8.700	8.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249.478,32	957.400	1.090.800	1.010.100	1.020.800	1.010.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.127,66	1.264.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.274.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.087.908,86	1.036.370	848.340	1.387.140	1.374.330	1.317.290
08	+ aktivierte Eigenleistungen	71.702,48	23.000	19.000	18.200	25.300	23.400
10	= ordentliche Erträge	9.049.627,37	6.563.170	7.244.840	7.189.040	7.270.730	7.201.990
11	Personalaufwendungen	-6.861.915,79	-8.268.780	-8.116.410	-8.197.940	-8.248.420	-8.313.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.436.551,57	-753.500	-757.240	-767.880	-775.500	-783.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.430.388,20	-10.648.200	-9.967.600	-9.848.700	-10.148.600	-9.993.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.324.515,24	-4.528.400	-4.627.650	-4.590.400	-4.478.400	-4.529.700
15	- Transferaufwendungen	-2.677.363,03	-3.134.600	-3.306.000	-3.211.000	-3.237.000	-3.237.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595.903,30	-3.549.600	-3.268.810	-3.058.540	-3.082.430	-3.092.920
17	= ordentliche Aufwendungen	-28.326.637,13	-30.883.080	-30.043.710	-29.674.460	-29.970.350	-29.949.500
18	= ordentliches Ergebnis	-19.277.009,76	-24.319.910	-22.798.870	-22.485.420	-22.699.620	-22.747.510
19	+ Finanzerträge	729.701,76	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	729.701,76	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.547.308,00	-23.714.910	-22.193.870	-21.880.420	-22.094.620	-22.142.510
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.547.308,00	-23.714.910	-22.193.870	-21.880.420	-22.094.620	-22.142.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.700,00	1.523.900	1.523.100	1.523.100	1.473.100	1.473.100
29	= Jahresergebnis	-18.213.608,00	-22.191.010	-20.670.770	-20.357.320	-20.621.520	-20.669.410

**Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.155,16	1.739.400	1.578.600	1.578.600	1.578.600	1.578.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	602.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235.267,62	957.400	1.090.800	1.010.100	1.020.800	1.010.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.629.283,58	1.264.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.274.200
07	+ sonstige Einzahlungen	118.805,15	178.400	176.900	177.400	177.400	177.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	480.527,37	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.521,88	4.795.800	5.478.900	4.796.700	4.807.400	4.697.200
10	Personalauszahlungen	-6.354.226,89	-7.114.100	-7.259.640	-7.349.650	-7.391.060	-7.464.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-882.828,40	-753.500	-757.240	-767.880	-775.500	-783.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.957.815,38	-10.588.200	-9.907.600	-9.788.700	-10.088.600	-9.933.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-2.836.082,47	-3.134.600	-3.306.000	-3.211.000	-3.237.000	-3.237.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.733.461,84	-2.985.100	-3.260.310	-2.971.840	-2.991.230	-3.001.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.764.414,98	-24.625.500	-24.540.790	-24.139.070	-24.533.390	-24.469.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.229.893,10	-19.829.700	-19.061.890	-19.342.370	-19.725.990	-19.772.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.269,00	141.500	205.000	205.000	175.000	145.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.724.505,38	1.382.000	1.435.000	3.450.000	4.770.000	4.815.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	121.900,63	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396.675,01	1.523.500	1.640.000	3.655.000	4.945.000	4.960.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.515.702,82	-8.235.000	-5.750.000	-6.720.000	-2.400.000	-2.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.973.388,08	-1.360.000	-1.355.000	-1.430.000	-2.330.000	-2.580.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.339,82	-1.405.800	-935.000	-2.240.000	-665.000	-565.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	-2.225.000	-2.550.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.344.430,72	-13.225.800	-10.590.000	-11.615.000	-6.620.000	-6.770.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.947.755,71	-11.702.300	-8.950.000	-7.960.000	-1.675.000	-1.810.000

Produktbeschreibung Produkt 010101 Zentrale Steuerung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsführung
Produkt	010101	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister-Büro

Verantwortliche Person(en):

Theo Mettenborg

Kurzbeschreibung

Bürgermeister:

- politische Funktionen:

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

- Verwaltungsführung:

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

Persönliche Referentin:

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

Pressereferent:

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

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

Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

**Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,00	0	10.000	0	10.000	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,00	0	10.000	0	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.047,96	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	21.047,96	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	86,13	56.800	29.480	45.360	44.630	44.660
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	56.800	29.480	45.360	44.630	44.660
	459101 - Skontoerträge	14,28	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	71,85	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	28.079,09	56.800	39.480	45.360	54.630	44.660
11	Personalaufwendungen	-1.024.087,03	-1.336.610	-1.242.170	-1.253.120	-1.234.030	-1.243.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-277.708,13	-150.710	-136.690	-138.600	-139.990	-141.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.298,23	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-12.298,23	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.109,13	-119.300	-124.800	-94.800	-109.800	-94.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.274,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.345,39	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-4.502,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-7.931,11	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-97.451,74	-64.000	-89.000	-59.000	-74.000	-59.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-30,00	0	0	0	0	0
	549101 - Verfügungsmittel	-3.573,61	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.436.202,52	-1.619.620	-1.518.160	-1.501.020	-1.498.320	-1.494.160
18	= ordentliches Ergebnis	-1.408.123,43	-1.562.820	-1.478.680	-1.455.660	-1.443.690	-1.449.500

**Teilergebnisplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.408.123,43	-1.562.820	-1.478.680	-1.455.660	-1.443.690	-1.449.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.408.123,43	-1.562.820	-1.478.680	-1.455.660	-1.443.690	-1.449.500
29	= Jahresergebnis	-1.408.123,43	-1.562.820	-1.478.680	-1.455.660	-1.443.690	-1.449.500

Erläuterungen**zu Sachkonto 543107**

Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle u.a. Ausbau von Social Media

zu Sachkonto 543109

Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter

Repräsentationskosten

Aufwendungen für besondere Ehrungen

allgemeine Stadtwerbung

Ehrung von Alters- und Ehejubiläen

Personalnebenausgaben

Neubürgerfest

**Teilfinanzplan Produkt 010101
Zentrale Steuerung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.064,81	0	10.000	0	10.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.710,64	-1.385.530	-1.363.430	-1.347.810	-1.343.640	-1.340.840
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.645,83	-1.385.530	-1.353.430	-1.347.810	-1.333.640	-1.340.840

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.694,87	956.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	937.694,87	956.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	523.829,28	3.600	1.880	2.930	2.840	2.900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	3.600	1.880	2.930	2.840	2.900
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	523.829,28	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.461.524,15	959.600	1.067.880	1.068.930	1.068.840	1.068.900
11	Personalaufwendungen	-35.248,85	-50.110	-44.810	-44.850	-45.360	-45.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.069,60	-9.560	-8.810	-8.950	-9.000	-9.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.405,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523501 - Erstattungen an verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	-30.545,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-14.859,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.636.681,30	-3.084.000	-3.261.000	-3.166.000	-3.192.000	-3.192.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-385.368,18	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-2.213.032,04	-2.659.000	-2.836.000	-2.741.000	-2.767.000	-2.767.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-3.281,08	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.185,59	-165.000	-215.060	-215.060	-215.060	-215.060
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-306,80	0	-60	-60	-60	-60
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-132,87	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	547203 - Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-115.745,92	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.882.590,39	-3.348.670	-3.569.680	-3.474.860	-3.501.420	-3.501.770
18	= ordentliches Ergebnis	-1.421.066,24	-2.389.070	-2.501.800	-2.405.930	-2.432.580	-2.432.870

Teilergebnisplan Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	729.701,76	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	729.701,76	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
21	= Finanzergebnis	729.701,76	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.364,48	-1.734.070	-1.846.800	-1.750.930	-1.777.580	-1.777.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-691.364,48	-1.734.070	-1.846.800	-1.750.930	-1.777.580	-1.777.870
29	= Jahresergebnis	-691.364,48	-1.734.070	-1.846.800	-1.750.930	-1.777.580	-1.777.870

Erläuterungen**zu Sachkonto 448502**

Erstattungen des Bauhofes, der Aurea GmbH, des EAWs und des Stadtwerkes

zu Sachkonto 465101
600.000 € Netzgesellschaften Rh-Wd
50.000 € Aurea
5.000 € Sonstiges
zu Sachkonto 523501

Verwaltungskosten Rufbereitschaft Bauhof

zu Sachkonto 531301
352.000 € Zweckverbandsumlage VHS
38.000 € Verbandsumlage Infokom
zu Sachkonto 531501
Zuschüsse an die FGS
Zuschüsse an die FGS für Bibliotheken
Investitionszuschuss FGS
Personalgestellung Aurea GmbH
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.289,53	1.611.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.024,10	-3.188.820	-3.414.780	-3.320.070	-3.346.480	-3.346.940
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.734,57	-1.577.820	-1.693.780	-1.599.070	-1.625.480	-1.625.940
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	121.900,63	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.900,63	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	-1.000.000	-1.325.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.000,00	-1.000.000	-1.325.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.379.099,37	-1.000.000	-1.325.000	0	0	0

Investitionen Produkt 010102
Kommunale Zusammenschlüsse/Ausglieder.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0400	Umbau/Neubau Stadthalle Reethus	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
0571	Flora Park	0	-325.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-1.000.000	-1.325.000	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	2.080,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	-59.290,11	-56.900	-56.290	-57.410	-57.990	-58.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.537,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.211,22	-9.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.211,22	-9.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.600	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,60	-700	-700	-700	-700	-700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-40,00	-300	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-357,60	-400	-400	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-78.436,48	-72.700	-72.090	-73.210	-73.790	-74.360
18	= ordentliches Ergebnis	-76.356,48	-70.100	-69.490	-70.610	-71.190	-71.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.356,48	-70.100	-69.490	-70.610	-71.190	-71.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.356,48	-70.100	-69.490	-70.610	-71.190	-71.760
29	= Jahresergebnis	-76.356,48	-70.100	-69.490	-70.610	-71.190	-71.760

Teilfinanzplan Produkt 010103
Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.721,96	-72.700	-72.090	-73.210	-73.790	-74.360
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.641,96	-70.100	-69.490	-70.610	-71.190	-71.760

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, Palamós, Heiligenstadt, Reichenstein, Frankenstein und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406,00	0	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.406,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	660	350	570	520	580
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	660	350	570	520	580
10	= ordentliche Erträge	1.406,00	660	350	570	520	580
11	Personalaufwendungen	-5.447,74	-9.360	-8.400	-8.400	-8.550	-8.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.242,32	-1.790	-1.640	-1.670	-1.680	-1.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.424,32	-20.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.701,91	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.449,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-272,66	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-47.114,38	-31.350	-31.140	-31.170	-31.330	-31.360
18	= ordentliches Ergebnis	-45.708,38	-30.690	-30.790	-30.600	-30.810	-30.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.708,38	-30.690	-30.790	-30.600	-30.810	-30.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.708,38	-30.690	-30.790	-30.600	-30.810	-30.780
29	= Jahresergebnis	-45.708,38	-30.690	-30.790	-30.600	-30.810	-30.780

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
Palamos
Togo
Oldenzaal
Verschiedenes

**Teilfinanzplan Produkt 010104
Städtepartnerschaften**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.865,32	-28.580	-29.290	-29.360	-29.430	-29.510
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.459,32	-28.580	-29.290	-29.360	-29.430	-29.510

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	-126.044,64	-76.600	-63.300	-64.550	-65.210	-65.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.330,03	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113,30	-2.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.068,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-45,30	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-140.487,97	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900
18	= ordentliches Ergebnis	-140.487,97	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.487,97	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.487,97	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900
29	= Jahresergebnis	-140.487,97	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900

Teilfinanzplan Produkt 010201
Beschäftigtenvertretung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.322,71	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.322,71	-78.650	-68.350	-69.600	-70.260	-70.900

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):

Andreas Prinz

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.860	10.930	16.810	16.520	16.580
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	20.860	10.930	16.810	16.520	16.580
10	= ordentliche Erträge	0,00	20.860	10.930	16.810	16.520	16.580
11	Personalaufwendungen	-358.172,01	-448.970	-417.360	-420.800	-425.010	-428.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.170,80	-55.340	-50.600	-51.310	-51.820	-52.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115,45	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.115,45	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-427,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-395,68	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-461.281,34	-521.410	-485.060	-484.210	-488.930	-492.590
18	= ordentliches Ergebnis	-461.281,34	-500.550	-474.130	-467.400	-472.410	-476.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.281,34	-500.550	-474.130	-467.400	-472.410	-476.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-461.281,34	-500.550	-474.130	-467.400	-472.410	-476.010
29	= Jahresergebnis	-461.281,34	-500.550	-474.130	-467.400	-472.410	-476.010

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.276,62	-435.420	-427.800	-427.510	-431.660	-435.850
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.276,62	-435.420	-427.800	-427.510	-431.660	-435.850

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,50	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	499,50	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,55	30.000	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	25.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	5.000	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.963,55	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.170	5.840	9.000	8.830	8.890
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	11.170	5.840	9.000	8.830	8.890
10	= ordentliche Erträge	2.463,05	41.470	6.140	9.300	9.130	9.190
11	Personalaufwendungen	-127.208,73	-155.310	-138.590	-138.770	-140.200	-140.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.453,99	-29.640	-27.080	-27.460	-27.730	-28.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.381,01	-14.000	-33.500	-24.000	-24.500	-25.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	-3.585,66	-2.500	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.795,35	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.346,67	-652.200	-668.900	-674.200	-681.000	-688.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-300	-1.000	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-192,80	-200	-200	-200	-200	-200
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.244,58	-2.200	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500
	544102 - Versicherungsbeiträge	-630.909,29	-645.000	-662.000	-668.000	-675.000	-682.000
	544104 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-822.390,40	-851.150	-868.070	-864.430	-873.430	-881.980
18	= ordentliches Ergebnis	-819.927,35	-809.680	-861.930	-855.130	-864.300	-872.790

Teilergebnisplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-819.927,35	-809.680	-861.930	-855.130	-864.300	-872.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-819.927,35	-809.680	-861.930	-855.130	-864.300	-872.790
29	= Jahresergebnis	-819.927,35	-809.680	-861.930	-855.130	-864.300	-872.790

Erläuterungen

zu Sachkonto 544102

Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen (Gesetzliche Unfallversicherungen und Sachversicherungen)

Teilfinanzplan Produkt 010401
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,55	30.300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.975,57	-805.110	-837.440	-834.100	-842.760	-851.620
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.777,02	-774.810	-837.140	-833.800	-842.460	-851.320

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, Wirtschaftsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Humanität am Arbeitsplatz

**Teilergebnisplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.950	10.030	15.420	15.150	15.210
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	10.950	10.030	15.420	15.150	15.210
10	= ordentliche Erträge	0,00	10.950	10.030	15.420	15.150	15.210
11	Personalaufwendungen	-118.108,06	-193.160	-264.010	-264.840	-267.500	-269.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.819,06	-39.300	-46.420	-47.070	-47.540	-48.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,56	-950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-81,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-556,21	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4,35	-150	-150	-150	-150	-150
17	= ordentliche Aufwendungen	-165.568,68	-333.410	-463.080	-364.560	-367.690	-369.820
18	= ordentliches Ergebnis	-165.568,68	-322.460	-453.050	-349.140	-352.540	-354.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.568,68	-322.460	-453.050	-349.140	-352.540	-354.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.568,68	-322.460	-453.050	-349.140	-352.540	-354.610
29	= Jahresergebnis	-165.568,68	-322.460	-453.050	-349.140	-352.540	-354.610

Erläuterungen
zu Sachkonto 529109

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz - E-GovG),
 Aufbau Serviceportal,
 Einführung Dokumentenmanagement und elektronischer Rechnungsworkflow,
 Einführung Prozessmanagement

**Teilfinanzplan Produkt 010501
Organisationsberatung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.721,82	-288.270	-410.560	-312.550	-315.140	-317.770
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.721,82	-288.270	-410.560	-312.550	-315.140	-317.770

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.617,42	164.700	59.500	90.000	121.100	147.400
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	146.300	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	36.617,42	18.400	59.500	90.000	121.100	147.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24,96	1.360	1.410	1.820	1.760	1.820
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	660	710	1.120	1.060	1.120
	459101 - Skontoerträge	24,96	700	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge	36.642,38	166.060	60.910	91.820	122.860	149.220
11	Personalaufwendungen	-287.893,32	-292.680	-291.480	-296.910	-299.950	-302.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.123,37	-1.790	-3.320	-3.360	-3.400	-3.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.081,70	-1.014.500	-972.600	-972.600	-972.600	-972.600
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-31.723,91	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-33.718,28	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-799.533,21	-950.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (periodenfremd)	-2.106,30	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-228.524,42	-281.400	-224.900	-155.300	-147.700	-147.000
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-27.229,65	-20.400	-12.100	-10.300	-10.800	-12.600
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-888,90	-900	-900	-900	-900	-900
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.446,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-102.114,04	-105.300	-78.400	-69.800	-66.200	-63.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-89.845,32	-146.300	-125.000	-65.800	-61.300	-61.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.111,26	-227.150	-228.750	-228.950	-230.650	-229.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18,45	-450	-450	-450	-450	-450

**Teilergebnisplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	0,00	-700	-2.300	-2.500	-2.200	-600
	542301 - Leasing	-34.250,88	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-134.883,17	-180.000	-180.000	-180.000	-182.000	-182.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.958,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.582.734,07	-1.817.520	-1.721.050	-1.657.120	-1.654.300	-1.654.930
18	= ordentliches Ergebnis	-1.546.091,69	-1.651.460	-1.660.140	-1.565.300	-1.531.440	-1.505.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.546.091,69	-1.651.460	-1.660.140	-1.565.300	-1.531.440	-1.505.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.546.091,69	-1.651.460	-1.660.140	-1.565.300	-1.531.440	-1.505.710
29	= Jahresergebnis	-1.546.091,69	-1.651.460	-1.660.140	-1.565.300	-1.531.440	-1.505.710

Erläuterungen**zu Sachkonto 525501**

Serversysteme
Telefonanlagen
Netzwerkkomponenten
Diverses, USV, Aufrufanlage Bürgerbüro

zu Sachkonto 525502

Service Kombigeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)
Hausdruckerei - Immobilienmanagement
Reparaturen HW (wie z. B. Drucker durch Selbstverschulden)
Software für vorhandene Geräte

zu Sachkonto 529109

Softwarewartungs- und Pflegeverträge
eGovernment und Digitalisierung
Externe Dienstleistungen
Finanzbuchhaltung, Belegarchiv
Einwohnerwesen, Digitales Antragsverfahren
LOGA Personalabrechnung, -management, Reisekosten und individuelle Dienstleistungen
Kontrakt Sozialwesen SowNw - (aKDn Sozial)
Kontrakte über die regio iT

zu Sachkonto 542301

Hausdruckerei SchwarzWeiß-System
Hausdruckerei Farb-System
Etagenkopierer und Vorzimmergeräte
Diverse

zu Sachkonto 543102

Rathausnetz GT - Datennetzwerk Regio iT (Gemeinschaftsverfahren lt. Satzung Zweckverband INFOKOM Gütersloh)
Datenleitungen Außenstellen
Kabelfernsehen (Ratssäle, Feuerwehr)

Telefon/Internetanschlüsse
Sonderrufnummern
Mobilfunkverträge Sprache/Daten (SIM-Karten)
MDM (Mobil Device Management)
Push E-Mail (MS ActiveSync mit Exchange) für Mobiltelefone
VPN FLAT (Mobile Zugänge für (Tele-) Arbeitsplätze) VPN-Flat
Signaturkarten (Erneuerung alle 3 Jahre) - Zertifikate
Laufende Lizenzzahlungen (Abos) und Wissenszugänge
eVergabe-Plattform RIB pro Jahr (bis ca. 33 Vergabe)
Digitaler Notruf (Kostenumlage an den Kreis Gütersloh)

zu Sachkonto 571115

Kauf von Hardware und Software <800€ netto, Drucker u. ä., sowie Microsoft Office Lizenzen, CALs und kostenpflichtige Updates für vorhandene Software

-Hardware –
PCs
Notebooks
Mobiltelefone, Smartphones, Headsets, Anrufbeantworter, Headsets
Monitore
Drucker, Multifunktionsgeräte, Fax, Tintendrucker Außenstellen
Quittungsdrucker (Thermodrucker z. B. Bibliothek)
Diverse Hardware (Kamera,etc.)
Sockelbetrag
- Software -
Microsoft Windows 10 Volumenlizenzen
Microsoft CALs Server 2019 pro User
Microsoft Server 2019 (4x Domain Controller) physische Server
Microsoft Lizenzen OfficePro 2019 (Office2010 - EoL: 13.10.2020) pro User!
Microsoft diverse
Microsoft SQL-Lizenzen/TS
Pauschale

**Teilfinanzplan Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.146,85	-1.533.350	-1.617.410	-1.563.930	-1.564.100	-1.565.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.146,85	-1.387.050	-1.617.410	-1.563.930	-1.564.100	-1.565.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.817,88	-348.300	-165.000	-50.000	-65.000	-65.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.817,88	-348.300	-165.000	-50.000	-65.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.817,88	-348.300	-165.000	-50.000	-65.000	-65.000

**Investitionen Produkt 010502
EDV**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0005	DV-Software/Lizenzen	-79.000	-65.000	-20.000	-35.000	-35.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-79.000	-65.000	-20.000	-35.000	-35.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0002	Kauf von Hard- und Software, Drucker u. ä.	-123.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-123.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 2**

Notebooks
Tablets und iPads Rat- und Ausschussmitglieder
Telefonanlage Feuerwehr Rheda
Plotter und Großscanner
Dokumentenscanner DMS/Archiv
Medientechnik gr. Sitzungssaal
Sockelbetrag

zu Investitionsnummer 5

Microsoft SQL-Server Standard 20xx 2x MVL 2 LicCoreLic
Lizenzen Acrobat, CAD (Planungsamt, Hochbauamt)
Grünflächenkataster (GRIS IP-Syscon) – Tiefbauamt
Sockelbetrag

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	45,50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,94	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,94	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.650	2.450	3.790	3.700	3.760
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.650	2.450	3.790	3.700	3.760
10	= ordentliche Erträge	503,44	4.650	2.450	3.790	3.700	3.760
11	Personalaufwendungen	-44.691,03	-64.780	-58.200	-58.240	-58.900	-59.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.584,87	-12.360	-11.370	-11.530	-11.640	-11.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136,20	-2.700	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.136,20	-2.700	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,45	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,45	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-67.413,55	-79.840	-73.570	-72.470	-73.240	-73.660
18	= ordentliches Ergebnis	-66.910,11	-75.190	-71.120	-68.680	-69.540	-69.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.910,11	-75.190	-71.120	-68.680	-69.540	-69.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.910,11	-75.190	-71.120	-68.680	-69.540	-69.900
29	= Jahresergebnis	-66.910,11	-75.190	-71.120	-68.680	-69.540	-69.900

Teilfinanzplan Produkt 010503
Archiv

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,84	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.099,27	-60.640	-60.710	-59.750	-60.330	-60.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.594,43	-60.640	-60.710	-59.750	-60.330	-60.910

Produktbeschreibung Produkt 010504 Kommunaler Ratsdienst

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 10 - Allg. Verwaltung und Organisation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	660	350	570	520	580
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	660	350	570	520	580
10	= ordentliche Erträge	0,00	660	350	570	520	580
11	Personalaufwendungen	-81.371,38	-81.950	-80.310	-81.730	-82.620	-83.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,17	-1.790	-1.640	-1.670	-1.680	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.436,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.436,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.501,82	-285.350	-291.200	-306.950	-306.950	-311.950
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-553,90	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,45	-50	-50	-50	-50	-50
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-266.146,47	-274.000	-280.000	-295.000	-295.000	-300.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	-10.800,00	-10.800	-10.650	-11.400	-11.400	-11.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-369.368,37	-372.090	-376.150	-393.350	-394.250	-400.030
18	= ordentliches Ergebnis	-369.368,37	-371.430	-375.800	-392.780	-393.730	-399.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.368,37	-371.430	-375.800	-392.780	-393.730	-399.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.368,37	-371.430	-375.800	-392.780	-393.730	-399.450
29	= Jahresergebnis	-369.368,37	-371.430	-375.800	-392.780	-393.730	-399.450

Erläuterungen**zu Sachkonto 542101**

247.000 € Aufwandsentschädigung
 25.000 € Verdienstausfallentschädigungen
 7.000 € Sitzungsgelder
 1.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.600,48	-369.320	-374.300	-391.540	-392.350	-398.180
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.600,48	-369.320	-374.300	-391.540	-392.350	-398.180

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):

Wolfgang Sagemüller

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	-5.200,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-369,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.454,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,43	-20	-10	-10	-10	-10
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,43	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-12.027,17	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
18	= ordentliches Ergebnis	-12.027,17	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.027,17	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.027,17	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
29	= Jahresergebnis	-12.027,17	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010

Teilfinanzplan Produkt 010505
Datenschutz/Recht auf Information

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.502,81	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.502,81	-8.020	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010

Produktbeschreibung Produkt 010507 Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragte für Lokale Agenda

Verantwortliche Person(en):

Annette Vogt

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	700	0	700	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	700	0	700	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16,53	1.060	550	880	830	890
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.060	550	880	830	890
	459101 - Skontoerträge	16,53	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	766,53	1.060	1.250	880	1.530	890
11	Personalaufwendungen	-9.557,82	-14.810	-13.250	-13.240	-13.450	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.950,72	-2.830	-2.590	-2.630	-2.650	-2.680
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3,30	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,45	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.295,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-15.808,86	-20.140	-18.340	-18.370	-18.600	-18.680
18	= ordentliches Ergebnis	-15.042,33	-19.080	-17.090	-17.490	-17.070	-17.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.042,33	-19.080	-17.090	-17.490	-17.070	-17.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.042,33	-19.080	-17.090	-17.490	-17.070	-17.790
29	= Jahresergebnis	-15.042,33	-19.080	-17.090	-17.490	-17.070	-17.790

Teilfinanzplan Produkt 010507
Lokale Agenda

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	700	0	700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.605,30	-15.750	-15.420	-15.500	-15.630	-15.760
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.855,30	-15.750	-14.720	-15.500	-14.930	-15.760

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,00	1.000	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	414501 - Zuschüsse von verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	959,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	816,00	700	700	700	700	700
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	2.222,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	242,56	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	900,13	6.050	3.700	5.130	5.030	5.090
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.950	2.600	4.030	3.930	3.990
	459101 - Skontoerträge	900,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge	5.140,09	8.750	5.400	6.830	6.730	6.790
11	Personalaufwendungen	-319.736,24	-331.830	-324.250	-329.500	-332.850	-335.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.950,35	-13.150	-12.080	-12.250	-12.370	-12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.996,90	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-46.000
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-31.069,34	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.927,56	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-751,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-71,29	0	0	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-679,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.002,62	-199.100	-209.200	-216.200	-211.700	-212.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.917,50	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-176,66	-200	-200	-200	-200	-200
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-6.740,79	-7.000	-9.500	-7.500	-7.500	-8.000
	542301 - Leasing	-44.587,07	-38.000	-36.000	-45.000	-40.000	-40.000
	543101 - Büromaterial	-49.174,81	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-39.796,94	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-12.684,32	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-944,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-32.980,50	-34.000	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-591.437,24	-587.580	-591.030	-603.450	-602.420	-607.610
18	= ordentliches Ergebnis	-586.297,15	-578.830	-585.630	-596.620	-595.690	-600.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.297,15	-578.830	-585.630	-596.620	-595.690	-600.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-586.297,15	-578.830	-585.630	-596.620	-595.690	-600.820
29	= Jahresergebnis	-586.297,15	-578.830	-585.630	-596.620	-595.690	-600.820

Erläuterungen**zu Sachkonto 542301**

Leasingverträge für 18 Dienstfahrzeuge (davon 6 für Hausmeisterteams)

zu Sachkonto 525101

Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

Teilfinanzplan Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,96	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.123,27	-566.150	-577.370	-589.940	-588.720	-594.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.739,31	-563.450	-575.670	-588.240	-587.020	-592.360
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670,66	-2.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670,66	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670,66	-2.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010508
Sonstige zentrale Dienste

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0010	Anschaffung von Kunstgegenständen >410,- €	-1.500	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-1.500	0	0	0	0	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):

Larissa Varol

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	-5.201,08	-17.350	-20.260	-20.660	-20.880	-21.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-369,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,43	-20	-10	-10	-10	-10
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,43	-10	-10	-10	-10	-10
17	= ordentliche Aufwendungen	-5.573,34	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090
18	= ordentliches Ergebnis	-5.573,34	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.573,34	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.573,34	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090
29	= Jahresergebnis	-5.573,34	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090

Teilfinanzplan Produkt 010509
Demographie

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.049,00	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.049,00	-24.870	-27.770	-28.170	-28.390	-21.090

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):

Marie Biermann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.883,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.883,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,64	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.600,00	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.083,64	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	875.705,98	65.570	39.480	60.580	59.620	59.680
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	791.144,24	65.470	39.380	60.480	59.520	59.580
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.499,54	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	62,20	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	892.272,62	78.570	52.480	73.580	72.620	72.680
11	Personalaufwendungen	-549.374,25	-909.890	-932.690	-933.920	-943.120	-948.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.586,38	-173.610	-182.200	-184.750	-186.600	-188.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.400,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.026,75	-225.300	-346.680	-340.660	-349.550	-340.040
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-227.513,69	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-1.847,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	-44.795,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-17.514,58	-62.000	-45.480	-46.560	-46.550	-46.540
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-123,08	-200	-200	-200	-200	-200
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-16.967,21	-37.100	-55.000	-47.900	-56.800	-47.300
	542901 - sonst. Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-7.266,09	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.085.387,38	-1.320.800	-1.476.570	-1.474.330	-1.494.270	-1.492.110

Teilergebnisplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= ordentliches Ergebnis	-193.114,76	-1.242.230	-1.424.090	-1.400.750	-1.421.650	-1.419.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.114,76	-1.242.230	-1.424.090	-1.400.750	-1.421.650	-1.419.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.114,76	-1.242.230	-1.424.090	-1.400.750	-1.421.650	-1.419.430
29	= Jahresergebnis	-193.114,76	-1.242.230	-1.424.090	-1.400.750	-1.421.650	-1.419.430

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.566,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.749,99	-1.051.040	-1.270.390	-1.270.100	-1.288.130	-1.287.840
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.183,35	-1.038.040	-1.257.390	-1.257.100	-1.275.130	-1.274.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000

Investitionen Produkt 010601
Personalverwaltung, -steuerung und -entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0502	Zuführung Versorgungsfond	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0

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):

Marie Biermann

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 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	825,73	2.370	1.230	1.920	1.850	1.910
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	2.370	1.230	1.920	1.850	1.910
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	825,73	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	825,73	2.370	1.230	1.920	1.850	1.910
11	Personalaufwendungen	-93.066,24	-91.110	-89.350	-89.350	-89.710	-89.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.054,36	-6.320	-5.730	-5.810	-5.870	-5.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.462,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.462,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,58	-1.650	-12.150	-12.150	-1.650	-12.150
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-97,58	-1.500	-12.000	-12.000	-1.500	-12.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-112.680,57	-100.080	-108.230	-108.310	-98.230	-108.940
18	= ordentliches Ergebnis	-111.854,84	-97.710	-107.000	-106.390	-96.380	-107.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.854,84	-97.710	-107.000	-106.390	-96.380	-107.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-111.854,84	-97.710	-107.000	-106.390	-96.380	-107.030
29	= Jahresergebnis	-111.854,84	-97.710	-107.000	-106.390	-96.380	-107.030

Erläuterungen

zu Sachkonto 543109
u. a. Elektroüberprüfung

**Teilfinanzplan Produkt 010603
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,73	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.193,53	-90.270	-101.750	-101.920	-91.710	-102.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.367,80	-90.270	-101.750	-101.920	-91.710	-102.500

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):

Marie Biermann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.450	4.910	7.570	7.410	7.470
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	9.450	4.910	7.570	7.410	7.470
10	= ordentliche Erträge	100.000,00	109.450	104.910	107.570	107.410	7.470
11	Personalaufwendungen	-97.939,68	-131.420	-116.460	-116.590	-117.800	-118.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.332,17	-25.070	-22.750	-23.070	-23.300	-23.530
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-137.271,85	-157.690	-140.410	-140.860	-142.300	-143.190
18	= ordentliches Ergebnis	-37.271,85	-48.240	-35.500	-33.290	-34.890	-135.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.271,85	-48.240	-35.500	-33.290	-34.890	-135.720
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.271,85	-48.240	-35.500	-33.290	-34.890	-135.720
29	= Jahresergebnis	-37.271,85	-48.240	-35.500	-33.290	-34.890	-135.720

Erläuterungen**zu Sachkonto 448302**

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems

Teilfinanzplan Produkt 010604
Personalverwaltung VHS und FARE

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.994,36	-118.730	-114.670	-115.380	-116.530	-117.670
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.994,36	-18.730	-14.670	-15.380	-16.530	-117.670

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):

Marie Biermann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	-5.646,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.423,62	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-160	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.070,54	-160	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-8.070,54	-160	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.070,54	-160	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.070,54	-160	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-8.070,54	-160	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010605
Personalverwaltung FGS mbH

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472,90	-160	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472,90	-160	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	300	300	300	300	300
	431101 - Verwaltungsgebühren	144,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,33	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	4.583,33	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.470	9.250	14.240	13.980	14.040
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	11.470	9.250	14.240	13.980	14.040
10	= ordentliche Erträge	4.727,33	11.770	9.550	14.540	14.280	14.340
11	Personalaufwendungen	-235.171,14	-273.750	-333.740	-336.250	-339.650	-342.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.141,95	-30.450	-42.850	-43.450	-43.880	-44.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.399,00	-70.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.399,00	-70.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.427,30	-121.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-409,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-18,00	-100	-100	-100	-100	-100
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-19.000,00	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-328.139,39	-495.400	-497.790	-450.900	-454.730	-457.610
18	= ordentliches Ergebnis	-323.412,06	-483.630	-488.240	-436.360	-440.450	-443.270
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	-323.412,06	-533.630	-538.240	-486.360	-490.450	-493.270

Teilergebnisplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-323.412,06	-533.630	-538.240	-486.360	-490.450	-493.270
29	= Jahresergebnis	-323.412,06	-533.630	-538.240	-486.360	-490.450	-493.270

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109:

25.000 € externe Begleitung bei der Aufstellung der Gesamtabschlüsse

25.000 € Beratungskosten für § 2b UStG

Teilfinanzplan Produkt 010701
Allgemeine Finanzangelegenheiten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727,33	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.792,51	-378.100	-479.310	-432.890	-436.220	-439.560
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.065,18	-377.800	-479.010	-432.590	-435.920	-439.260

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 Abgabepflichtige

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 010702
Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,67	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	916,67	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	502,00	16.960	9.190	13.880	13.630	13.690
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	502,00	500	500	500	500	500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	16.460	8.690	13.380	13.130	13.190
10	= ordentliche Erträge	1.423,67	16.960	9.190	13.880	13.630	13.690
11	Personalaufwendungen	-201.588,75	-261.200	-235.230	-236.040	-238.430	-239.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.941,65	-43.680	-40.250	-40.820	-41.230	-41.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.530,80	-17.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.530,80	-17.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525,94	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.525,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	-1.000	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-288.587,14	-323.880	-297.480	-295.860	-299.660	-300.560
18	= ordentliches Ergebnis	-287.163,47	-306.920	-288.290	-281.980	-286.030	-286.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.163,47	-306.920	-288.290	-281.980	-286.030	-286.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.163,47	-306.920	-288.290	-281.980	-286.030	-286.870
29	= Jahresergebnis	-287.163,47	-306.920	-288.290	-281.980	-286.030	-286.870

**Teilfinanzplan Produkt 010702
Abgabenwesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,17	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.309,17	-255.010	-250.930	-249.760	-253.080	-254.420
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.747,00	-254.510	-250.430	-249.260	-252.580	-253.920

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	0	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	137,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.373,89	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	329,74	1.500	500	500	500	500
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)	30.044,15	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	235.091,39	187.710	213.130	223.980	223.470	223.530
	456201 - Säumniszuschläge, Beitrei- bungsgebühren, Stundungszinsen	122.692,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	539,00	400	400	400	400	400
	456205 - Gebühren Bussgelder	1.886,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	107.948,49	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	32.810	20.230	31.080	30.570	30.630
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	2.024,63	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	265.602,78	211.210	238.630	249.480	248.970	249.030
11	Personalaufwendungen	-568.818,81	-731.740	-686.840	-691.590	-698.470	-703.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.701,34	-87.030	-93.610	-94.920	-95.870	-96.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805,30	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.805,30	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.568,53	-75.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-949,70	-2.000	-800	-800	-800	-800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.190,49	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-122.428,34	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-879.893,98	-893.770	-848.250	-854.310	-862.140	-868.050
18	= ordentliches Ergebnis	-614.291,20	-682.560	-609.620	-604.830	-613.170	-619.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.291,20	-682.560	-609.620	-604.830	-613.170	-619.020

**Teilergebnisplan Produkt 010703
Kassen- und Rechnungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-614.291,20	-682.560	-609.620	-604.830	-613.170	-619.020
29	= Jahresergebnis	-614.291,20	-682.560	-609.620	-604.830	-613.170	-619.020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.733,55	176.400	178.400	178.400	178.400	178.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.244,38	-702.540	-695.320	-702.380	-709.200	-716.080
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.510,83	-526.140	-516.920	-523.980	-530.800	-537.680

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.806,94	3.093.900	3.228.700	3.287.100	3.332.700	3.407.700
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.419.788,00	1.578.500	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	52.907,16	0	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.567.111,78	1.515.400	1.663.700	1.722.100	1.767.700	1.842.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	602.000	0	0	0
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	0,00	0	602.000	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.906,19	8.400	8.100	8.100	8.100	7.700
	431101 - Verwaltungsgebühren	750,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	8.156,19	7.600	7.300	7.300	7.300	6.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.041,88	955.200	1.077.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
	441101 - Mieten und Pachten	928.838,09	947.300	1.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	1.286.411,80	0	0	0	0	0
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.676,92	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	446198 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	16.115,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.670,25	0	0	0	0	0
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	87.021,93	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	10.795,82	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	852,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	427.740,83	582.720	470.290	922.930	914.590	855.940
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	193.560,50	566.000	413.700	863.800	855.700	797.700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	19.544,69	4.300	50.400	50.400	50.300	49.600
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	8.021,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	9.720	4.690	7.230	7.090	7.140
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	204.731,31	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	795,18	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.088,15	0	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	71.702,48	23.000	19.000	18.200	25.300	23.400
10	= ordentliche Erträge	5.885.868,57	4.663.220	5.405.990	5.244.230	5.288.590	5.302.640
11	Personalaufwendungen	-372.322,12	-550.690	-549.130	-557.910	-563.540	-568.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.754,48	-25.810	-21.740	-22.050	-22.270	-22.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.670.590,24	-3.752.000	-3.517.500	-3.417.400	-3.667.000	-3.416.800
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-529.436,17	-840.200	-937.000	-936.900	-936.500	-936.300
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-21.148,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521103 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	-2.710.333,21	-2.500.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.500.000	-2.250.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-7.173,34	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-68.347,99	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	521998 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen (periodenfremd)	-162.361,58	0	0	0	0	0
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-3.687,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-87.337,58	-184.000	-164.000	-64.000	-64.000	-64.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-4.616,06	-31.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.543,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (periodenfremd)	-19.605,40	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.095.239,69	-4.246.000	-4.401.750	-4.434.100	-4.329.700	-4.381.700
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	-3.498.902,80	-3.680.800	-3.732.950	-3.757.900	-3.627.900	-3.691.300
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-213.895,58	-189.000	-197.300	-196.500	-211.600	-212.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-235.164,60	-192.000	-253.300	-278.600	-293.800	-283.700
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-223,03	-200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.799,95	-87.800	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-651,99	-700	-700	-700	-700	-400

Teilergebnisplan Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-37.675,85	-44.900	-43.500	-45.500	-40.800	-39.100
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-556,66	-600	-600	-600	-600	-600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-20.369,23	-50.000	-83.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307.189,11	-1.144.400	-772.000	-564.000	-564.000	-572.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.433,30	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-421,42	-500	-500	-500	-500	-500
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-422.808,98	-449.000	-380.000	-172.000	-172.000	-180.000
	542202 - Mietaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-341.402,14	-400.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	542998 - Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten (periodenfremd)	-219,72	0	0	0	0	0
	547101 - Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	-212.290,52	-41.000	0	0	0	0
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-6.904,91	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-314.955,00	-200.000	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.714,74	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-38,38	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-9.504.095,64	-9.718.900	-9.262.120	-8.995.460	-9.146.510	-8.961.670
18	= ordentliches Ergebnis	-3.618.227,07	-5.055.680	-3.856.130	-3.751.230	-3.857.920	-3.659.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.618.227,07	-5.055.680	-3.856.130	-3.751.230	-3.857.920	-3.659.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.618.227,07	-5.055.680	-3.856.130	-3.751.230	-3.857.920	-3.659.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.700,00	793.900	793.100	793.100	793.100	793.100
29	= Jahresergebnis	-3.284.527,07	-4.261.780	-3.063.030	-2.958.130	-3.064.820	-2.865.930

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101
 Zuführung aus Schulpauschale

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

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

Verkehrssicherung durch Baumschutz, Mieten für Überwachungsanlagen / FW-Anschlüsse, sonst. Materialkosten, Abrisskosten

zu Sachkonto 529101

Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc.

zu Sachkonto 529109

allgem. Fach-Ing.- Leistungen, Honorare für Gutachten und Untersuchungen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.885,74	2.534.500	3.246.200	2.574.200	2.574.200	2.574.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.279.713,22	-5.190.800	-4.915.770	-4.598.020	-4.853.170	-4.616.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.720.827,48	-2.656.300	-1.669.570	-2.023.820	-2.278.970	-2.042.380
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.269,00	141.500	205.000	205.000	175.000	145.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.724.505,38	1.382.000	1.435.000	3.450.000	4.770.000	4.815.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.774,38	1.523.500	1.640.000	3.655.000	4.945.000	4.960.000
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.515.702,82	-8.235.000	-5.750.000	-6.720.000	-2.400.000	-2.400.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.973.388,08	-1.360.000	-1.355.000	-1.430.000	-2.330.000	-2.580.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.095,72	-995.000	-710.000	-2.130.000	-540.000	-440.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.677.186,62	-10.590.000	-7.815.000	-10.280.000	-5.270.000	-5.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.402.412,24	-9.066.500	-6.175.000	-6.625.000	-325.000	-460.000

**Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0186	Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
0190	investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
0511	Feuerwehrgerätehaus Lintel - Schließanlage	-5.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0014	Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien	-205.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0032	Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.800.000	-1.800.000	-5.170.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.170.000
0177	Grunderwerb ungeplant	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
IE: 0274	diverse Grundstücke I (Einzahlungen)	0	0	935.000	1.570.000	1.270.000	0
0366	Grunderwerb geplant	-3.300.000	-2.150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage	-50.000	-450.000	0	0	0	0
IE: 0389	Bauhof - Erneuerung Heizungsanlage (Einzahlungen)	0	60.000	60.000	30.000	0	0
0452	Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
IE: 0487	Gewerbe Rheda (Einzahlungen)	354.000	405.000	510.000	845.000	1.190.000	0
IE: 0490	Wohngebiete Wiedenbrück (Einzahlungen)	1.028.000	1.030.000	2.005.000	2.355.000	2.355.000	0
0491	Friedhof, Erweiterung Kapelle und Leichenhalle	-525.000	-525.000	0	0	0	0
0514	Johannisschule - Umbau	-80.000	0	0	0	0	0
0549	Baumaßnahme Gesamt- schule Standort Wiedenbrück	-200.000	-200.000	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	-400.000
0583	Andreasschule - Sicherheitsbeleuchtung	-110.000	0	0	0	0	0
0584	Einstein-Gymn., Sporthalle- Sicherheitsbeleuchtung	-200.000	0	0	0	0	0
0585	Digitalisierung Schulen	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
0586	Parkschule - OGGS	-100.000	-100.000	-450.000	-450.000	0	-450.000
0587	Brüder-Grimm-Schule - OGGS	0	0	-50.000	-100.000	-800.000	-50.000
0590	FSC Sportplatz - Kunstrasen	0	-50.000	-300.000	0	0	-300.000
0591	Gesamtschule WD (ehem. Kettlerschule) - BMA	-250.000	0	0	0	0	0
0592	Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	0	-80.000	-1.290.000	-500.000	-400.000	-1.290.000
0599	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-585.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	0
0605	Historisches Rathaus WD - Klimaanlage	0	-80.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 010801
Bereitstellung von Immobilien**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen
0620	Einstein-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	0	0	-500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	1.382.000	1.495.000	3.510.000	4.800.000	4.815.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-10.375.000	-7.760.000	-10.225.000	-5.215.000	-5.365.000	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0488	Sportpauschale (Einzahlungen)	141.500	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	141.500	145.000	145.000	145.000	145.000	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.912,54	153.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	1.254,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	2.847,80	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	174.537,74	153.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	158.272,17	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.185,90	36.950	29.520	33.010	32.840	33.400
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	2.252,90	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	10.950	5.520	8.510	8.340	8.400
	459101 - Skontoerträge	635,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	20.297,21	25.000	23.000	23.500	23.500	24.000
10	= ordentliche Erträge	360.301,94	190.150	210.720	214.210	214.040	214.600
11	Personalaufwendungen	-2.014.345,86	-2.048.690	-1.981.110	-2.012.680	-2.032.840	-2.052.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.629,07	-29.050	-25.590	-25.950	-26.210	-26.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.655.563,33	-5.439.000	-4.918.900	-5.118.900	-5.168.700	-5.268.900
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-432.248,72	-422.400	-471.100	-471.100	-470.900	-471.100
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-67.661,86	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	521190 - Instandsetzungsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	-22.671,44	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524101 - Bewirtschaftungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	-532.129,22	-600.000	-600.000	-600.000	-550.000	-550.000
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	-3.485.881,03	-4.227.000	-3.700.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-76.584,87	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.812,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.160,51	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-12.193,94	-18.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.218,86	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen	-35.681,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.702,59	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-4.979,14	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.850,57	-299.600	-270.700	-276.200	-281.700	-288.300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.845,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.117,00	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	542901 - sonst. Auf. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-14.526,29	-30.000	0	0	0	0
	543103 - Porto	-81.136,63	-122.400	-122.400	-124.900	-127.400	-130.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-12.926,26	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	544102 - Versicherungsbeiträge	-94.275,15	-125.000	-125.000	-128.000	-131.000	-135.000
	544998 - Aufwendungen für Steuern u.a. (periodenfremd)	-437,85	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.585,64	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.109.070,56	-7.861.340	-7.241.300	-7.478.730	-7.554.450	-7.681.260
18	= ordentliches Ergebnis	-6.748.768,62	-7.671.190	-7.030.580	-7.264.520	-7.340.410	-7.466.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.748.768,62	-7.671.190	-7.030.580	-7.264.520	-7.340.410	-7.466.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.748.768,62	-7.671.190	-7.030.580	-7.264.520	-7.340.410	-7.466.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	730.000	730.000	730.000	680.000	680.000
29	= Jahresergebnis	-6.748.768,62	-6.941.190	-6.300.580	-6.534.520	-6.660.410	-6.786.660

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)

zu Sachkonto 524102

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.543,03	178.200	204.200	204.700	204.700	205.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.044.685,99	-7.755.710	-7.150.850	-7.388.570	-7.463.960	-7.591.060
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.689.142,96	-7.577.510	-6.946.650	-7.183.870	-7.259.260	-7.385.860
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.755,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.755,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.755,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 010802
Betrieb von Immobilien

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
1500	Beschaffung von Heizölvorräten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-60.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.350	4.370	6.750	6.610	6.670
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	5.350	4.370	6.750	6.610	6.670
10	= ordentliche Erträge	0,00	5.350	4.370	6.750	6.610	6.670
11	Personalaufwendungen	-116.383,07	-139.870	-169.180	-170.590	-172.360	-173.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.246,93	-14.220	-20.280	-20.560	-20.770	-20.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.121,38	-87.500	-87.500	-37.500	-37.500	-37.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-46.121,38	-87.500	-87.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253,94	-2.450	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.240,90	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,04	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-195.005,32	-244.040	-280.010	-231.700	-233.680	-235.160
18	= ordentliches Ergebnis	-195.005,32	-238.690	-275.640	-224.950	-227.070	-228.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.005,32	-238.690	-275.640	-224.950	-227.070	-228.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.005,32	-238.690	-275.640	-224.950	-227.070	-228.490
29	= Jahresergebnis	-195.005,32	-238.690	-275.640	-224.950	-227.070	-228.490

Erläuterungen

zu Sachkonto 529109

Bündelung strategischer Dienstleistungen von Dritten

**Teilfinanzplan Produkt 010803
Immobilienstrategie**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

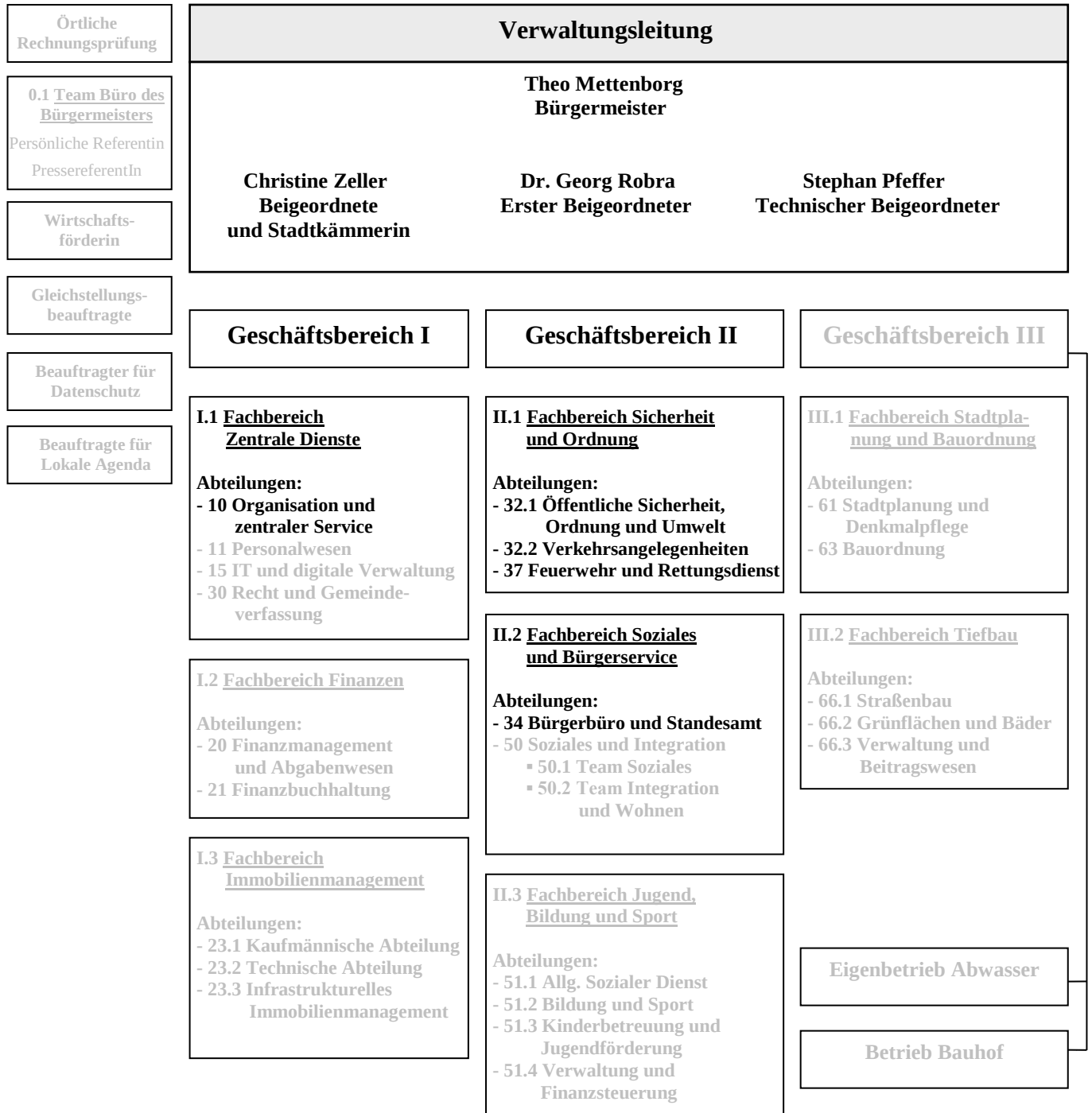
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.513,21	-221.960	-257.070	-209.000	-210.700	-212.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.513,21	-221.960	-257.070	-209.000	-210.700	-212.410

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.936,35	207.500	165.200	192.000	196.500	162.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080.047,15	4.973.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.074,52	112.700	88.500	112.500	112.500	88.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	116.855,16	437.060	303.110	415.930	413.030	401.510
10	= ordentliche Erträge	4.463.101,18	5.734.060	6.174.810	6.338.430	6.340.030	6.270.310
11	Personalaufwendungen	-3.882.298,84	-4.988.030	-4.882.250	-4.911.220	-4.960.090	-4.994.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.238.614,28	-720.980	-714.160	-724.170	-731.390	-738.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.855,19	-1.644.100	-1.889.300	-1.833.600	-1.834.200	-1.836.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-589.761,11	-586.200	-633.700	-571.700	-548.800	-456.500
15	- Transferaufwendungen	-10.464,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.326,47	-445.490	-519.440	-483.940	-489.140	-456.140
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.605.319,89	-8.395.700	-8.649.750	-8.535.530	-8.574.520	-8.492.420
18	= ordentliches Ergebnis	-3.142.218,71	-2.661.640	-2.474.940	-2.197.100	-2.234.490	-2.222.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.142.218,71	-2.661.640	-2.474.940	-2.197.100	-2.234.490	-2.222.110
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.142.218,71	-2.661.640	-2.474.940	-2.197.100	-2.234.490	-2.222.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.900,00	-124.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Jahresergebnis	-3.233.118,71	-2.785.640	-2.584.940	-2.307.100	-2.344.490	-2.332.110

**Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.077,55	4.973.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.324,86	112.700	88.500	112.500	112.500	88.500
07	+ sonstige Einzahlungen	116.757,45	162.000	143.500	163.500	163.500	163.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.547,86	5.288.000	5.851.500	5.895.500	5.895.500	5.871.500
10	Personalauszahlungen	-3.631.841,75	-3.888.690	-4.074.130	-4.110.810	-4.151.920	-4.193.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-904.323,62	-720.980	-714.160	-724.170	-731.390	-738.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.622,87	-1.644.100	-1.889.300	-1.833.600	-1.834.200	-1.836.000
14	- Transferauszahlungen	-10.464,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- sonstige Auszahlungen	-361.874,07	-434.090	-557.540	-502.040	-507.240	-474.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364.126,31	-6.698.760	-7.246.030	-7.181.520	-7.235.650	-7.253.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.578,45	-1.410.760	-1.394.530	-1.286.020	-1.340.150	-1.381.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.112,21	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	4.000	0	15.000	15.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.812,21	96.500	100.000	115.000	115.000	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.635,31	-293.500	-485.000	-530.000	-425.000	-280.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.635,31	-293.500	-485.000	-530.000	-425.000	-280.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.823,10	-197.000	-385.000	-415.000	-310.000	-175.000

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Ordnungswesen:

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

Gewerbewesen:

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.582,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.926,89	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	35.108,79	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.818,10	38.000	38.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.380,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	29.380,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.231,67	35.740	26.690	34.580	34.200	34.260
	451101 - Konzessionsabgaben	550,00	0	0	0	0	0
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	8.660,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	25.740	14.690	22.580	22.200	22.260
	459101 - Skontoerträge	21,17	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	107.121,65	156.340	142.290	150.180	149.800	149.860
11	Personalaufwendungen	-270.266,25	-366.540	-356.630	-357.250	-360.830	-362.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.568,15	-68.280	-67.990	-68.940	-69.630	-70.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.425,43	-97.200	-106.200	-107.400	-107.400	-108.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-59.129,94	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-36.295,49	-43.200	-48.200	-49.400	-49.400	-50.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.769,55	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.510,13	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-259,42	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.960,88	-2.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-872,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-97,33	-50	-150	-150	-150	-150

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.955,25	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-481.990,26	-538.970	-539.870	-542.640	-546.910	-550.530
18	= ordentliches Ergebnis	-374.868,61	-382.630	-397.580	-392.460	-397.110	-400.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.868,61	-382.630	-397.580	-392.460	-397.110	-400.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.868,61	-382.630	-397.580	-392.460	-397.110	-400.670
29	= Jahresergebnis	-374.868,61	-382.630	-397.580	-392.460	-397.110	-400.670

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. Bestattung von Leichen (ohne Angehörige), 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. Ölsäurebeseitigung, Abholung von Kleintierkadavern.

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeines Ordnungs-/Gewerbewesen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.446,67	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.837,95	-427.570	-455.640	-459.150	-462.660	-466.990
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.391,28	-299.570	-330.640	-334.150	-337.660	-341.990
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.602,72	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.602,72	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.602,72	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.857,34	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	54.617,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.869,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	2.369,89	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.482,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	102.801,46	163.850	142.910	169.860	169.520	169.580
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	102.801,46	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	13.850	12.910	19.860	19.520	19.580
10	= ordentliche Erträge	273.141,69	334.850	313.910	340.860	340.520	340.580
11	Personalaufwendungen	-313.987,65	-382.950	-482.000	-485.860	-490.730	-494.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.593,67	-36.740	-59.780	-60.620	-61.220	-61.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.679,68	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.879,68	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-800,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-513,04	-500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-513,04	-500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.236,63	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-585,84	-650	-650	-650	-650	-650
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544101 - betriebliche Steueraufwendungen	-3.450,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-8.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-405.010,67	-436.190	-563.780	-568.480	-573.950	-578.160
18	= ordentliches Ergebnis	-131.868,98	-101.340	-249.870	-227.620	-233.430	-237.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.868,98	-101.340	-249.870	-227.620	-233.430	-237.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.868,98	-101.340	-249.870	-227.620	-233.430	-237.580
29	= Jahresergebnis	-131.868,98	-101.340	-249.870	-227.620	-233.430	-237.580

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.891,14	321.000	301.000	321.000	321.000	321.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.234,04	-378.610	-491.740	-497.090	-501.890	-506.730
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.342,90	-57.610	-190.740	-176.090	-180.890	-185.730
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0

**Investitionen Produkt 020102
Verkehrsregelung und -lenkung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0607	Neubeschaffung Parkscheinautomaten	0	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	0	-30.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.427,12	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	311.501,88	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.925,24	25.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.406,00	30.440	18.210	27.180	26.750	26.810
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.406,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	28.440	16.710	25.680	25.250	25.310
10	= ordentliche Erträge	319.878,12	311.440	319.210	328.180	327.750	327.810
11	Personalaufwendungen	-524.095,93	-616.710	-684.300	-690.510	-697.390	-702.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.720,01	-88.910	-77.320	-78.410	-79.190	-79.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.924,21	-192.100	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-180.105,90	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-818,31	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.321,52	-3.460	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4.321,52	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-60	-10	-10	-10	-10
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= ordentliche Aufwendungen	-878.061,67	-901.180	-965.030	-972.330	-979.990	-986.070
18	= ordentliches Ergebnis	-558.183,55	-589.740	-645.820	-644.150	-652.240	-658.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.183,55	-589.740	-645.820	-644.150	-652.240	-658.260

**Teilergebnisplan Produkt 020103
Bürgerbüro**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-558.183,55	-589.740	-645.820	-644.150	-652.240	-658.260
29	= Jahresergebnis	-558.183,55	-589.740	-645.820	-644.150	-652.240	-658.260

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 432101

Einnahmen auf dem Verkauf von Freibadkarten

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.051,62	283.000	302.500	302.500	302.500	302.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.849,98	-783.760	-877.330	-885.470	-892.280	-899.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.798,36	-500.760	-574.830	-582.970	-589.780	-596.670

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.551,67	189.900	160.200	187.000	191.500	159.100
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.252,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	167.299,00	168.400	158.700	185.500	190.000	157.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.781,40	44.700	46.500	46.500	46.500	46.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	2.139,60	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.714,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	1.095,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	21.761,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	511,50	0	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	500,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.869,44	70.420	49.140	81.860	83.740	71.800
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	0,00	4.000	0	9.000	12.000	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	39,20	2.200	200	200	200	200
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	62.420	46.140	70.860	69.740	69.800
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	999,07	0	1.000	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	1.831,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= ordentliche Erträge	204.202,51	305.020	255.840	315.360	321.740	277.400
11	Personalaufwendungen	-767.628,53	-905.020	-1.128.540	-1.130.700	-1.141.830	-1.148.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.774,78	-165.520	-213.490	-216.480	-218.640	-220.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.776,62	-365.100	-417.700	-363.100	-363.700	-364.600
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-65.672,48	-46.000	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-21.492,69	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-557,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-150.099,59	-190.800	-212.800	-200.900	-200.800	-201.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-74.372,03	-80.000	-75.000	-76.000	-77.000	-77.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-3.420,92	-5.300	-5.900	-6.700	-5.900	-6.100
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.161,85	-6.000	-52.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-376.669,22	-375.200	-386.600	-368.300	-382.600	-277.900
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-1.552,57	-1.600	-1.600	0	0	0
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-563,13	-600	-600	-600	-600	-600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	-330,00	0	0	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.236,67	-2.200	0	0	0	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-278.192,70	-267.600	-268.700	-260.400	-266.500	-174.300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-68.240,35	-83.200	-75.700	-87.300	-95.500	-83.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-25.553,80	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-10.464,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.464,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.791,73	-263.250	-327.450	-280.750	-280.750	-280.750
	541102 - Personalnebenaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-26.650,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-306,95	-350	-350	-350	-350	-350
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-75.736,00	-84.000	-130.000	-79.000	-79.000	-79.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-9.754,98	-10.000	-29.400	-33.700	-33.700	-33.700
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-120.804,08	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	542998 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten (periodenf.)	-220,00	0	0	0	0	0
	543101 - Büromaterial	-1.008,76	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-3.100,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-2.527,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.856,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-3.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-200	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-899,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.051.104,88	-2.084.990	-2.484.680	-2.370.230	-2.398.420	-2.303.640
18	= ordentliches Ergebnis	-1.846.902,37	-1.779.970	-2.228.840	-2.054.870	-2.076.680	-2.026.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.846.902,37	-1.779.970	-2.228.840	-2.054.870	-2.076.680	-2.026.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.846.902,37	-1.779.970	-2.228.840	-2.054.870	-2.076.680	-2.026.240
29	= Jahresergebnis	-1.846.902,37	-1.779.970	-2.228.840	-2.054.870	-2.076.680	-2.026.240

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 Ölspure, Motorbränden, Fehlauflösungen Brandmeldeanlagen

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525501

u.a. Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, 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 usw.

zu Sachkonto 529109

2020 erhöhter Ansatz, da Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans mit gutachterlicher Begleitung und Anschaffung E-Learning für die FFW

zu Sachkonto 541201

Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen einschließlich Verdienstausschuss für die Arbeitgeber; ab 2020 Kosten für 5 LKW-Führerscheine (externer Praxisteil)

zu Sachkonto 541205

- Kosten für Feuerwehruniformen, Arbeitsuniformen, Brandschutzmäntel, Stiefel, Handschuhe,
- 2019 bis 2020: Neue Helme für rund 300 Feuerwehrangehörige

zu Sachkonto 542101

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

zu Sachkonto 571115

- pauschaler Ansatz 20.000,--€ zzgl. 20.000,-- € für Tische Feuerwehrhaus Batenhorst und Tische und Stühle Feuerwehrhaus Lintel

Teilfinanzplan Produkt 020201
Brandschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.890,22	66.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.446,64	-1.452.390	-1.896.490	-1.782.610	-1.794.290	-1.806.380
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.556,42	-1.386.190	-1.848.490	-1.734.610	-1.746.290	-1.758.380
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.112,21	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	10.000	5.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.112,21	96.500	100.000	110.000	105.000	100.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.490,88	-232.000	-410.000	-240.000	-40.000	-40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.490,88	-232.000	-410.000	-240.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.378,67	-135.500	-310.000	-130.000	65.000	60.000

**Investitionen Produkt 020201
Brandschutz**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0062	Betriebsausstattung Feuerwehr	-52.000	-110.000	-50.000	-40.000	-40.000	0
IE: 0473	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Einzahlungen)	4.000	0	10.000	5.000	0	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	4.000	0	10.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-52.000	-110.000	-50.000	-40.000	-40.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0247	Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	0	-300.000	-190.000	0	0	0
0278	Umrüstung auf Digitalfunk Feuerwehr	-160.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-160.000	-300.000	-190.000	0	0	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0471	Brandschutzpauschale (Einzahlungen)	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	96.500	100.000	110.000	105.000	100.000	0

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

2020 Ersatz 3 Stromerzeuger für LZ Li, SV, Rh, Ersatz Industriewaschmaschine/Trockner, Ersatz Atemluftkompressor, Anschaffung Zelt für Jugendfeuerwehr, Ersatzbeschaffung von 2 CSA-Anzügen, Ersatzbeschaffung Absturzsicherungsset, Anschaffung von 5 Defibrillatoren (AED) für die FW-Häuser, Ersatz Telefonanlage FW-Haus Rheda
 2021 Ersatzbeschaffung von Schläuchen für GW-G LZ Wd, pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
 2022 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen
 2023 pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen

zu Investitionsnummer 63 (Betriebsausstattung Feuerwehr GVG)

Kauf von Feuerwehrezubehör < 800 €

zu Investitionsnummer 247 (Fahrzeuganschaffung Feuerwehr)

2020 Ersatzbeschaffung LF 8 für den Löschzug St. Vit
 2021 Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband

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 Düpijohann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802,31	15.000	2.400	2.400	2.400	600
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.802,31	0	2.400	2.400	2.400	600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.879,00	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.476.360,00	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	519,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	5.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	502,17	118.970	57.260	88.700	85.380	85.440
	454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG > 800,- €	0,00	0	0	2.000	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	456,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	118.670	54.960	84.400	83.080	83.140
	459101 - Skontoerträge	46,17	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	3.484.683,48	4.536.970	5.065.660	5.097.100	5.093.780	5.092.040
11	Personalaufwendungen	-1.786.644,38	-2.396.080	-1.944.620	-1.959.060	-1.978.420	-1.992.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-523.965,79	-314.680	-254.290	-257.850	-260.430	-263.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.049,25	-982.100	-1.154.400	-1.154.400	-1.154.400	-1.154.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-305.617,62	-360.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	-328.033,62	-364.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-1.480,71	0	0	0	0	0
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-46.720,44	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	-8.357,40	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-17.452,77	-500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens	-66.481,01	-105.600	-117.800	-117.800	-117.800	-117.900

**Teilergebnisplan Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-82.905,68	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-208.809,30	-206.200	-238.500	-194.800	-157.600	-170.000
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-137,59	-100	-100	-100	-100	0
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-134.951,37	-126.400	-157.000	-117.600	-88.400	-108.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-60.336,08	-64.700	-64.900	-60.600	-52.600	-44.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-13.384,26	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.142,46	-131.700	-103.100	-129.700	-148.900	-148.900
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-263,10	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-35.730,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-408,78	-1.000	-800	-800	-800	-800
	541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	-15.846,65	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-17.679,96	-40.000	-36.600	-63.200	-82.400	-82.400
	543101 - Büromaterial	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-208,35	-500	-500	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-17.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-22.005,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.485.611,18	-4.030.760	-3.694.910	-3.695.810	-3.699.750	-3.729.160
18	= ordentliches Ergebnis	-927,70	506.210	1.370.750	1.401.290	1.394.030	1.362.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927,70	506.210	1.370.750	1.401.290	1.394.030	1.362.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-927,70	506.210	1.370.750	1.401.290	1.394.030	1.362.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.900,00	-124.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Jahresergebnis	-91.827,70	382.210	1.260.750	1.291.290	1.284.030	1.252.880

Erläuterungen

zu Sachkonto 432101

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

zu Sachkonto 523201

Kosten für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle Gütersloh einschließlich Overheadkosten.

zu Sachkonto 523801

Kosten für die Beteiligung des Deutschen Roten Kreuzes am Rettungsdienst.

zu Sachkonto 525101

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

zu Sachkonto 525505

Unterhaltung der Fahrzeuge durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109

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

zu Sachkonto 541205

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

zu Sachkonto 541206

Nachqualifizierung Notfallsanitäter, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.502,31	4.418.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.857,23	-3.325.590	-3.170.140	-3.217.450	-3.255.960	-3.275.560
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.645,08	1.092.410	1.835.860	1.788.550	1.750.040	1.730.440
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	0	0	5.000	10.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	5.000	10.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.541,71	-61.500	-45.000	-290.000	-385.000	-240.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.541,71	-61.500	-45.000	-290.000	-385.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.841,71	-61.500	-45.000	-285.000	-375.000	-235.000

**Investitionen Produkt 020202
Rettungsdienst**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0066	Betriebsausstattung Rettungsdienst	-46.500	-45.000	-25.000	-25.000	-30.000	0
IE: 0541	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen	0	0	5.000	10.000	5.000	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	0	0	5.000	10.000	5.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-46.500	-45.000	-25.000	-25.000	-30.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0065	Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	0	0	-265.000	-360.000	-210.000	-265.000
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	0	0	-265.000	-360.000	-210.000	0

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

2021 Ersatzbeschaffung von 2 Krankentransportwagen

2022 Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges und eines Rettungswagens

2023 Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens

zu Investitionsnummer 66 (Betriebsausstattung Rettungsdienst)

2020 Ersatzbeschaffung Spritzenpumpen, Industriewaschmaschine

2021 Ersatzbeschaffung Fahrtragen

2022 Ersatzbeschaffung Medizingeräte

2023 Ersatzbeschaffung diverser Medizingeräte

zu Investitionsnummer 67 (Betriebsausstattung Rettungsdienst GVG)

Kauf von Rettungsdienstzubehör < 800 €

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 Namenserkklärungen
- 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 Namenserkklärungen

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

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 020301
Personenstandswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.956,80	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	50.956,80	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	3.143,00	2.800	0	0	0	0
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26,97	14.690	7.350	11.320	11.110	11.170
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	14.690	7.350	11.320	11.110	11.170
	459101 - Skontoerträge	26,97	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	54.126,77	62.490	76.350	80.320	80.110	80.170
11	Personalaufwendungen	-190.068,71	-229.940	-199.810	-200.530	-202.560	-203.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.661,25	-38.990	-34.060	-34.540	-34.880	-35.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.956,03	-5.510	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.461,70	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.372,59	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-121,74	0	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-261.685,99	-274.440	-240.480	-241.680	-244.050	-245.660
18	= ordentliches Ergebnis	-207.559,22	-211.950	-164.130	-161.360	-163.940	-165.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.559,22	-211.950	-164.130	-161.360	-163.940	-165.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.559,22	-211.950	-164.130	-161.360	-163.940	-165.490
29	= Jahresergebnis	-207.559,22	-211.950	-164.130	-161.360	-163.940	-165.490

Erläuterungen**zu Sachkonto 431101**

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

zu Sachkonto 442102
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.097,80	47.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.058,18	-213.870	-201.850	-203.430	-205.380	-207.370
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.960,38	-166.070	-132.850	-134.430	-136.380	-138.370

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.480	780	1.220	1.170	1.230
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.480	780	1.220	1.170	1.230
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.480	780	1.220	1.170	1.230
11	Personalaufwendungen	-13.727,99	-20.660	-18.580	-18.580	-18.840	-18.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.553,38	-3.940	-3.630	-3.680	-3.720	-3.760
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,62	-20	-20	-20	-20	-20
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-7,14	-20	-20	-20	-20	-20
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-19,48	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-19.307,99	-24.620	-22.230	-22.280	-22.580	-22.690
18	= ordentliches Ergebnis	-19.307,99	-23.140	-21.450	-21.060	-21.410	-21.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.307,99	-23.140	-21.450	-21.060	-21.410	-21.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.307,99	-23.140	-21.450	-21.060	-21.410	-21.460
29	= Jahresergebnis	-19.307,99	-23.140	-21.450	-21.060	-21.410	-21.460

Teilfinanzplan Produkt 020401
Statistik

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.478,17	-18.500	-18.130	-18.240	-18.430	-18.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.478,17	-18.500	-18.130	-18.240	-18.430	-18.610

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.929,51	24.000	0	24.000	24.000	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	16.221,35	24.000	0	24.000	24.000	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	3.708,16	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17,45	1.470	770	1.210	1.160	1.220
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.470	770	1.210	1.160	1.220
	459101 - Skontoerträge	17,45	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	19.946,96	25.470	770	25.210	25.160	1.220
11	Personalaufwendungen	-15.879,40	-70.130	-67.770	-68.730	-69.490	-70.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.777,25	-3.920	-3.600	-3.650	-3.680	-3.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-4.500	-2.200	-2.200	-2.200
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.600	-4.500	-2.200	-2.200	-2.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,60	-28.900	-62.900	-47.500	-33.500	-500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4,76	-300	-800	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,47	-100	-100	-100	-100	-100
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-12.500	-18.000	-15.000	-15.000	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-872,37	-16.000	-44.000	-32.000	-18.000	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-22.547,25	-104.550	-138.770	-122.080	-108.870	-76.510
18	= ordentliches Ergebnis	-2.600,29	-79.080	-138.000	-96.870	-83.710	-75.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600,29	-79.080	-138.000	-96.870	-83.710	-75.290
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.600,29	-79.080	-138.000	-96.870	-83.710	-75.290
29	= Jahresergebnis	-2.600,29	-79.080	-138.000	-96.870	-83.710	-75.290

Teilfinanzplan Produkt 020402
Wahlen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

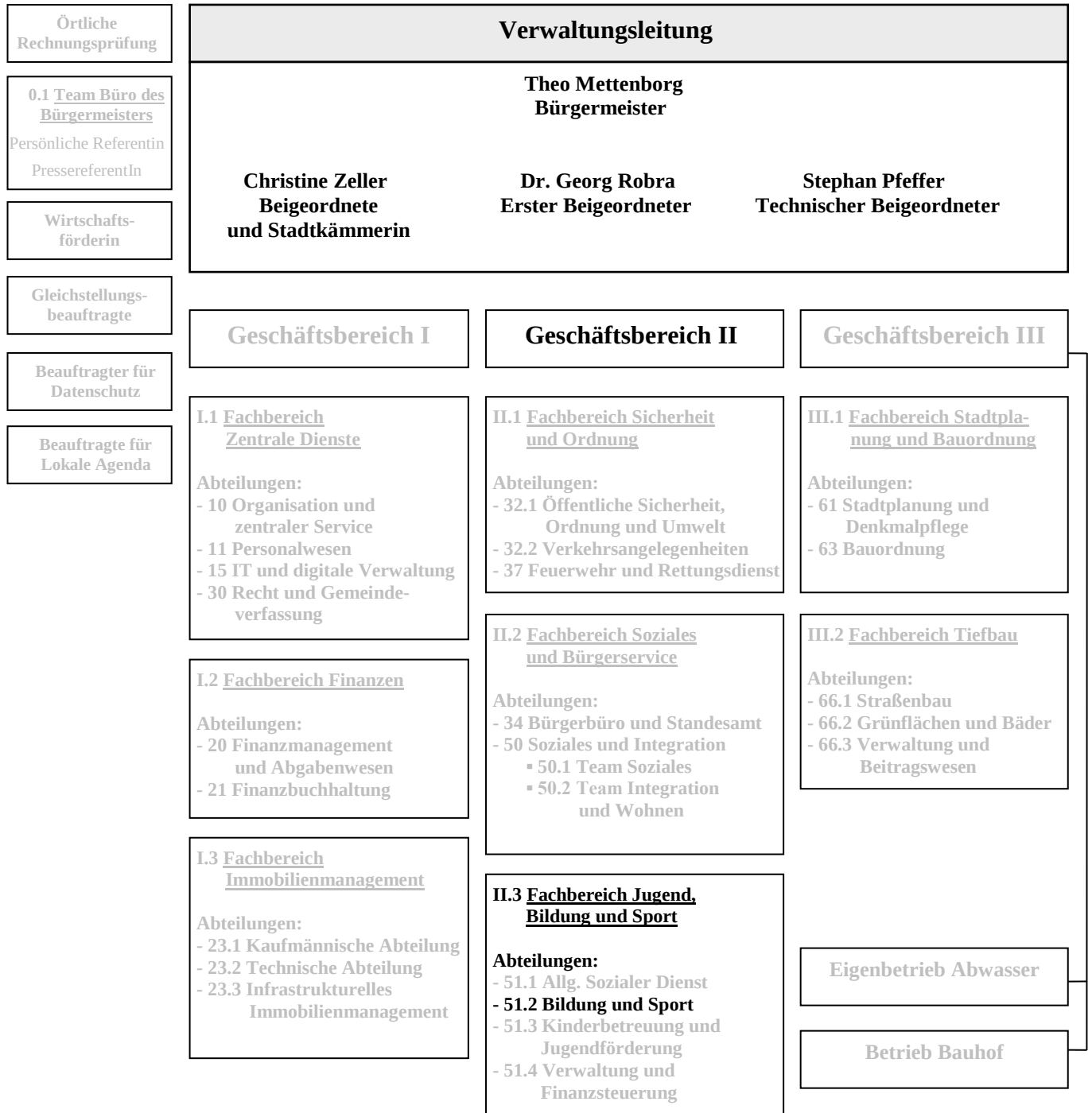
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.668,10	24.000	0	24.000	24.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.364,12	-98.470	-134.710	-118.080	-104.760	-72.460
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.696,02	-74.470	-134.710	-94.080	-80.760	-72.460

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.872,30	2.017.700	1.510.600	1.534.400	1.547.500	1.580.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.832,50	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.373,46	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50.970,42	45.340	36.200	45.910	43.880	40.740
10	= ordentliche Erträge	2.234.048,68	2.893.040	2.406.800	2.440.310	2.451.380	2.480.940
11	Personalaufwendungen	-908.678,97	-1.121.840	-1.080.160	-1.092.460	-1.103.360	-1.112.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.216,20	-91.620	-95.790	-97.130	-98.100	-99.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.054,52	-2.094.400	-2.093.200	-2.029.500	-2.079.400	-2.054.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.294.854,70	-1.339.400	-1.423.000	-1.054.600	-1.292.400	-971.700
15	- Transferaufwendungen	-2.275.448,65	-2.427.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.790,87	-23.010	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.378.043,91	-7.097.270	-7.385.400	-6.966.940	-7.266.510	-6.930.840
18	= ordentliches Ergebnis	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900
29	= Jahresergebnis	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900

**Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.995,48	1.913.700	1.395.600	1.395.600	1.395.600	1.395.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.983,46	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.504,35	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
07	+ sonstige Einzahlungen	30.590,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.073,69	2.743.700	2.255.600	2.255.600	2.255.600	2.255.600
10	Personalauszahlungen	-850.676,73	-992.670	-971.760	-985.100	-994.960	-1.004.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.591,78	-91.620	-95.790	-97.130	-98.100	-99.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.176,31	-2.094.400	-2.093.200	-2.029.500	-2.079.400	-2.054.500
14	- Transferauszahlungen	-2.251.013,65	-2.427.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
15	- sonstige Auszahlungen	-103.863,70	-19.010	-717.250	-385.250	-647.250	-358.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.942.322,17	-5.624.700	-6.533.000	-6.151.980	-6.474.710	-6.172.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.248,48	-2.881.000	-4.277.400	-3.896.380	-4.219.110	-3.916.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.103,53	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.891,99	-1.534.500	-415.000	-270.000	-315.000	-230.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.995,52	-1.534.500	-415.000	-270.000	-315.000	-230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.995,52	-1.534.500	-415.000	-270.000	-315.000	-210.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.872,30	2.017.700	1.510.600	1.534.400	1.547.500	1.580.200
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.213.995,48	1.913.700	1.395.600	1.395.600	1.395.600	1.395.600
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	116.876,82	104.000	115.000	138.800	151.900	184.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.832,50	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.832,50	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.373,46	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	702,61	0	0	0	0	0
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	111.782,25	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	342.383,50	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3.240,56	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	264,54	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50.970,42	45.340	36.200	45.910	43.880	40.740
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	13.573,01	10.900	8.400	7.000	5.500	2.300
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	4.650,76	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	31.340	20.700	31.810	31.280	31.340
	459101 - Skontoerträge	156,25	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	25.987,92	0	0	0	0	0
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	6.602,48	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.234.048,68	2.893.040	2.406.800	2.440.310	2.451.380	2.480.940
11	Personalaufwendungen	-908.678,97	-1.121.840	-1.080.160	-1.092.460	-1.103.360	-1.112.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.216,20	-91.620	-95.790	-97.130	-98.100	-99.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.054,52	-2.094.400	-2.093.200	-2.029.500	-2.079.400	-2.054.500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-41.150,05	-106.000	-83.700	-67.000	-66.900	-67.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	-887.156,17	-1.029.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	-583.972,62	-592.000	-608.000	-611.000	-609.000	-584.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	529104 - Aufwendungen Schulbudget (periodenfremd)	-140,60	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-150.635,08	-367.400	-356.500	-306.500	-358.500	-358.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.294.854,70	-1.339.400	-1.423.000	-1.054.600	-1.292.400	-971.700
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-11.347,43	-5.200	-2.900	-2.100	-1.600	-1.000
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-675,70	-700	-700	-700	-700	-600
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-76,92	-100	-100	-100	-100	-100
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-92,86	-100	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-703.617,01	-707.200	-733.300	-697.700	-674.000	-642.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-579.044,78	-626.100	-686.000	-354.000	-616.000	-327.500
15	- Transferaufwendungen	-2.275.448,65	-2.427.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.073.607,65	-2.150.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-201.841,00	-277.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.790,87	-23.010	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-793,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-271,20	-10	-250	-250	-250	-250
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.446,38	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-2.314,84	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.964,59	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-6.378.043,91	-7.097.270	-7.385.400	-6.966.940	-7.266.510	-6.930.840
18	= ordentliches Ergebnis	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900
29	= Jahresergebnis	-4.143.995,23	-4.204.230	-4.978.600	-4.526.630	-4.815.130	-4.449.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"
Landeszuweisung Belastungsausgleich
Landeszuweisung schulische Inklusion

zu Sachkonto 432101

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

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 Ganztagsschule" zu entrichten ist.

zu Sachkonto 529101

Kosten für sonstige Bauhofleistungen Allgemeine Schulverwaltung, Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschule

zu Sachkonto 529102

Schülerbeförderung Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschule

zu Sachkonto 529103

17.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Grundschulen
8.000 € Unterhaltung der Schulausstattung Realschulen
14.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Gymnasien
10.500 € Unterhaltung der Schulausstattung Gesamtschule
60.000 € Schulbudget Grundschulen
39.000 € Schulbudget Realschulen
95.000 € Schulbudget Gymnasien
69.000 € Schulbudget Gesamtschule
47.000 € Lernmittelfreiheit Grundschulen
27.000 € Lernmittelfreiheit Realschulen
70.000 € Lernmittelfreiheit Gymnasien
35.000 € 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

Zuschuss Schülerbetreuung Grundschulen an Fördervereine
Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle"

zu Sachkonto 543109

Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
Informationsmaterial

zu Sachkonto 571115

16.100 € Schulbudget Grundschulen
 8.900 € Schulbudget Realschulen
 28.300 € Schulbudget Gymnasien
 16.300 € Schulbudget Gesamtschule
 15.000 € Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb
 5.000 € Ersteinrichtung OGGS / Inklusion
 200.000 € Schulnetzwerke
 216.500 € Einrichtung Gesamtschule
 20.000 € Einrichtung Ratsgymnasium I und II
 100.000 € Einrichtung Johannisschule

Teilfinanzplan Produkt 030101
Schulen und Schüler

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.073,69	2.743.700	2.255.600	2.255.600	2.255.600	2.255.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.942.322,17	-5.624.700	-6.533.000	-6.151.980	-6.474.710	-6.172.240
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.248,48	-2.881.000	-4.277.400	-3.896.380	-4.219.110	-3.916.640
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.103,53	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.891,99	-1.534.500	-415.000	-270.000	-315.000	-230.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.995,52	-1.534.500	-415.000	-270.000	-315.000	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.995,52	-1.534.500	-415.000	-270.000	-315.000	-210.000

**Investitionen Produkt 030101
Schulen und Schüler**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0302	Sonderbeschaffungen (Einrichtung Ganztagsbetrieb)	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
0383	Ersteinrichtung OGGS / Inklusion	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II	-50.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0
IE: 0550	Einrichtung Ratsgymnasium I und II (Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	0
0588	Einrichtung Parkschule	0	0	0	-30.000	0	0
0606	Einrichtung Erw. Brüder- Grimm-Schule	0	0	0	0	-50.000	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	0	0	0	0	20.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-110.000	-55.000	-45.000	-50.000	-80.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0070	Neuanschaffung Schulen	-210.300	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	0
0408	Einrichtung Gesamtschule	-324.100	-60.000	-10.000	-95.000	0	0
0448	Schulnetzwerke, Modernisierung	-164.000	-125.000	-140.000	-70.000	-50.000	0
0551	Einrichtung Johannisschule im Gebäude EBR	-100.000	0	0	0	0	0
0552	Einrichtung Einstein- Gymnasium im Geb. Johannissch	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-798.400	-360.000	-225.000	-265.000	-150.000	0

Erläuterungen**zu Investitionsnummer 70**

Schulbudget Grundschulen

Schulbudget Realschulen

Schulbudget Gymnasien

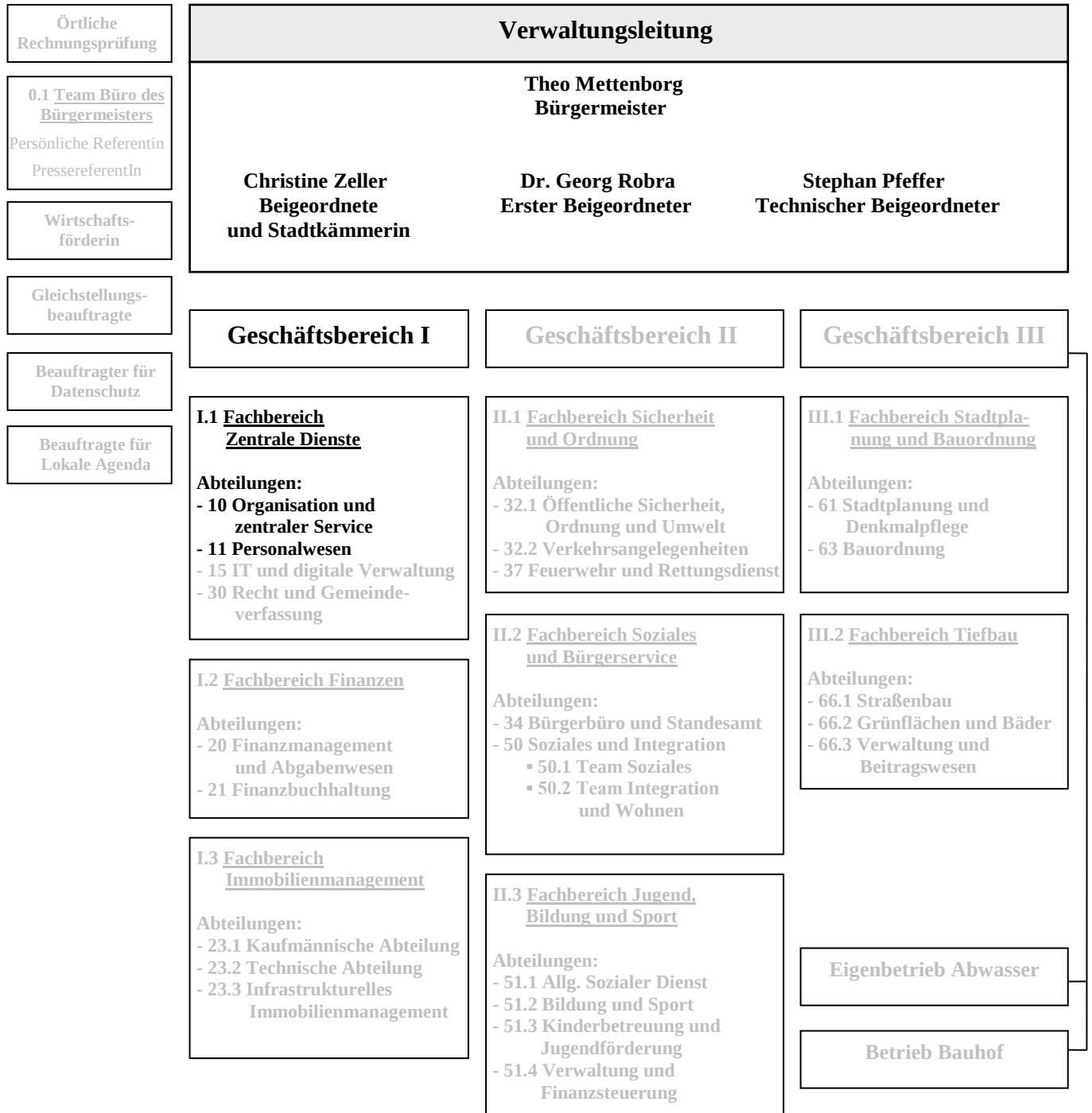
Schulbudget Gesamtschule

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.470	6.890	10.600	10.400	10.460
10	= ordentliche Erträge	6.294,69	18.770	13.190	16.900	16.700	16.760
11	Personalaufwendungen	-270.827,33	-361.090	-331.410	-334.940	-338.320	-340.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.471,32	-33.100	-31.890	-32.340	-32.670	-32.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.256,48	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.918,51	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-7.020,00	-15.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.174,49	-104.200	-114.250	-116.900	-114.400	-116.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-472.668,13	-524.890	-519.050	-510.680	-511.890	-516.880
18	= ordentliches Ergebnis	-466.373,44	-506.120	-505.860	-493.780	-495.190	-500.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.373,44	-506.120	-505.860	-493.780	-495.190	-500.120
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-466.373,44	-506.120	-505.860	-493.780	-495.190	-500.120
29	= Jahresergebnis	-466.373,44	-506.120	-505.860	-493.780	-495.190	-500.120

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Personalauszahlungen	-251.875,28	-309.660	-295.330	-299.210	-302.200	-305.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.127,89	-33.100	-31.890	-32.340	-32.670	-32.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.069,80	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.020,00	-15.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- sonstige Auszahlungen	-97.592,69	-104.200	-114.250	-116.900	-114.400	-116.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.685,66	-462.260	-471.770	-463.750	-464.570	-469.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.685,66	-462.260	-471.770	-463.750	-464.570	-469.910
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.283,67	-21.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.283,67	-21.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.283,67	-21.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Stadtbibliothek
Produkt	040101	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 11 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):

Birgit Bodenstedt

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.470	6.890	10.600	10.400	10.460
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	12.470	6.890	10.600	10.400	10.460
10	= ordentliche Erträge	0,00	12.470	6.890	10.600	10.400	10.460
11	Personalaufwendungen	-270.827,33	-361.090	-331.410	-334.940	-338.320	-340.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.471,32	-33.100	-31.890	-32.340	-32.670	-32.990
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,60	-300	-750	-1.000	-900	-400
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-264,60	-300	-750	-1.000	-900	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-315.563,25	-394.490	-364.050	-368.280	-371.890	-374.380
18	= ordentliches Ergebnis	-315.563,25	-382.020	-357.160	-357.680	-361.490	-363.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.563,25	-382.020	-357.160	-357.680	-361.490	-363.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-315.563,25	-382.020	-357.160	-357.680	-361.490	-363.920
29	= Jahresergebnis	-315.563,25	-382.020	-357.160	-357.680	-361.490	-363.920

**Teilfinanzplan Produkt 040101
Stadtbibliothek**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.267,77	-343.060	-327.970	-332.550	-335.770	-338.610
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.267,77	-343.060	-327.970	-332.550	-335.770	-338.610

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= ordentliche Erträge	6.294,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.256,48	0	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-36.186,68	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.069,80	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.918,51	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-9.918,51	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-7.020,00	-15.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.020,00	-15.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.909,89	-103.900	-113.500	-115.900	-113.500	-116.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-99.909,89	-103.900	-113.500	-115.900	-113.500	-116.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-157.104,88	-130.400	-155.000	-142.400	-140.000	-142.500
18	= ordentliches Ergebnis	-150.810,19	-124.100	-148.700	-136.100	-133.700	-136.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.810,19	-124.100	-148.700	-136.100	-133.700	-136.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.810,19	-124.100	-148.700	-136.100	-133.700	-136.200
29	= Jahresergebnis	-150.810,19	-124.100	-148.700	-136.100	-133.700	-136.200

Erläuterungen**zu Sachkonto 531801**

Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug
 Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda
 Zuschuss Förderverein Domhof
 Sonstiges

zu Sachkonto 549301

Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc.

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.417,89	-119.200	-143.800	-131.200	-128.800	-131.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.417,89	-119.200	-143.800	-131.200	-128.800	-131.300
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.283,67	-21.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.283,67	-21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.283,67	-21.000	0	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

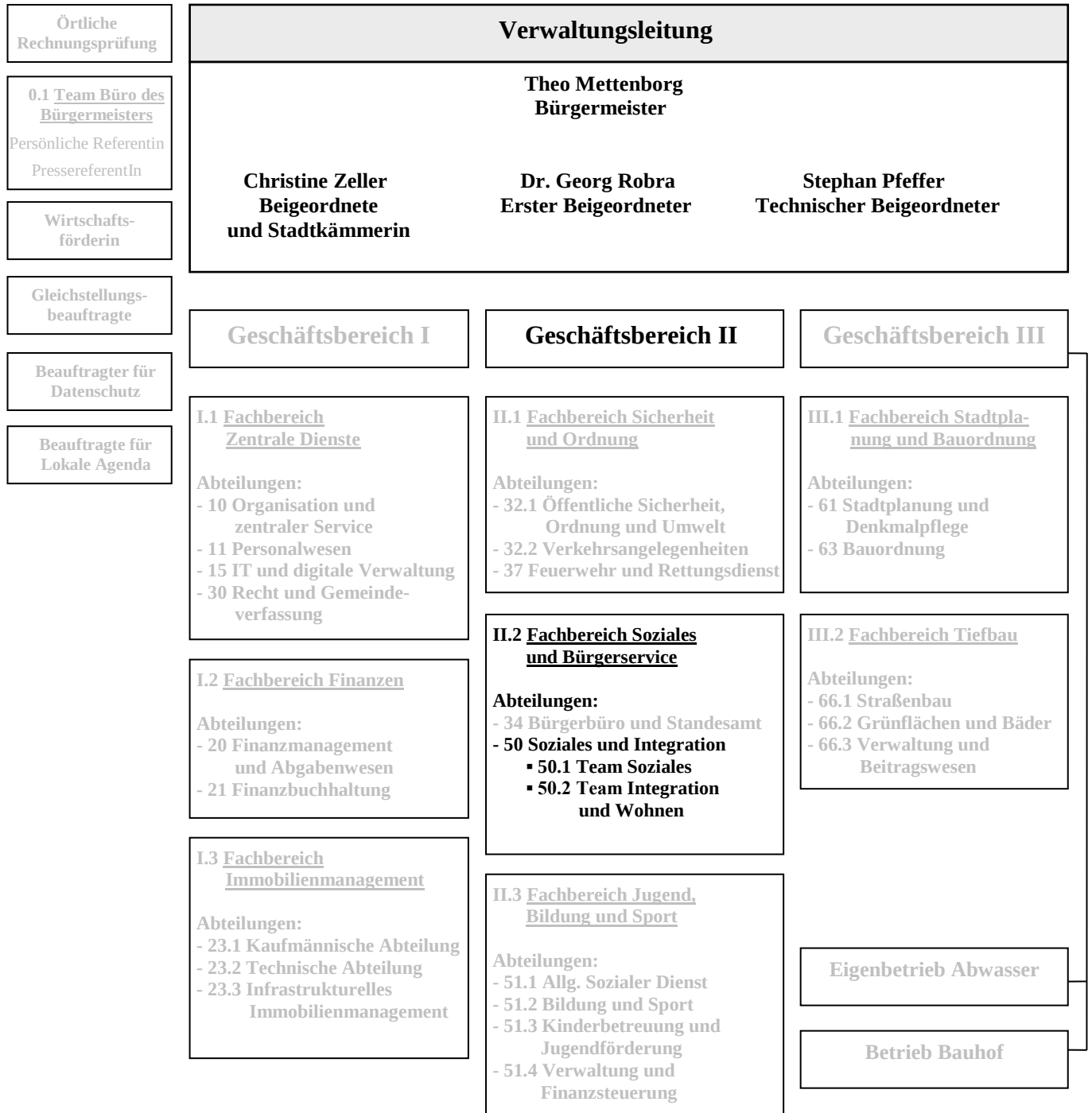
Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0185	Ersatzbeschaffung von Markthäuschen	-21.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-21.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.063,69	975.000	3.039.500	3.037.000	3.037.000	3.037.000
03	+ sonstige Transfererträge	134.465,42	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.416,63	1.600.000	1.341.600	1.511.600	1.511.600	1.511.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097.191,31	2.219.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.186,02	39.430	23.780	33.910	33.360	33.540
10	= ordentliche Erträge	4.809.323,07	4.928.430	4.583.880	4.761.510	4.760.960	4.761.140
11	Personalaufwendungen	-970.166,07	-1.269.460	-1.262.150	-1.278.820	-1.291.740	-1.302.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.944,70	-103.020	-86.980	-88.190	-89.080	-89.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.743,33	-157.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.388,40	-14.000	-14.200	-14.200	-17.100	-17.200
15	- Transferaufwendungen	-3.196.700,67	-3.690.700	-3.499.700	-3.500.700	-3.501.700	-3.502.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.477,45	-22.700	-35.750	-35.850	-35.950	-36.150
17	= ordentliche Aufwendungen	-4.485.420,62	-5.257.680	-4.981.780	-5.000.760	-5.018.570	-5.031.240
18	= ordentliches Ergebnis	323.902,45	-329.250	-397.900	-239.250	-257.610	-270.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.902,45	-329.250	-397.900	-239.250	-257.610	-270.100
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	323.902,45	-329.250	-397.900	-239.250	-257.610	-270.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.900,00	-1.637.000	-1.648.000	-1.648.000	-1.598.000	-1.598.000
29	= Jahresergebnis	-72.997,55	-1.966.250	-2.045.900	-1.887.250	-1.855.610	-1.868.100

**Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.679,69	975.000	3.039.500	3.037.000	3.037.000	3.037.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	132.196,92	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.909,04	1.600.000	1.341.600	1.511.600	1.511.600	1.511.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.074.036,60	2.219.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.360,00	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.182,25	4.889.100	4.560.100	4.727.600	4.727.600	4.727.600
10	Personalauszahlungen	-894.757,62	-1.109.410	-1.163.760	-1.181.400	-1.193.230	-1.205.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.080,17	-103.020	-86.980	-88.190	-89.080	-89.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.373,47	-157.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Transferauszahlungen	-3.147.084,78	-3.690.700	-3.499.700	-3.500.700	-3.501.700	-3.502.200
15	- sonstige Auszahlungen	-27.201,04	-20.700	-29.750	-29.850	-29.950	-30.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.254.497,08	-5.081.630	-4.863.190	-4.883.140	-4.896.960	-4.910.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.685,17	-192.530	-303.090	-155.540	-169.360	-182.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.726,37	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.726,37	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.726,37	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.644,00	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	125.000,00	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	644,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600,00	105.000	0	0	0	0
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	64.600,00	100.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	5.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.350	8.610	13.240	13.000	13.060
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	17.350	8.610	13.240	13.000	13.060
10	= ordentliche Erträge	190.244,00	247.350	173.610	178.240	178.000	178.060
11	Personalaufwendungen	-632.692,07	-852.940	-900.940	-914.960	-924.140	-932.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.216,17	-46.020	-39.860	-40.410	-40.820	-41.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,17	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-224,17	-500	-500	-500	-500	-500
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-371.165,86	-615.700	-467.700	-468.700	-469.700	-470.200
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-40.742,14	-45.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.493,66	-160.200	-92.700	-93.700	-94.700	-95.200
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-14.930,30	0	0	0	0	0
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-199.146,05	-410.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-15.853,71	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.934,53	-14.700	-15.300	-15.400	-15.500	-15.700
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.572,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-115,22	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt 050101
Unterstützung/Beratung von Zielgruppen/Hilfsorg.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.529,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-7.717,05	-8.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.117.232,80	-1.531.360	-1.426.000	-1.441.670	-1.452.360	-1.461.830
18	= ordentliches Ergebnis	-926.988,80	-1.284.010	-1.252.390	-1.263.430	-1.274.360	-1.283.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.988,80	-1.284.010	-1.252.390	-1.263.430	-1.274.360	-1.283.770
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-926.988,80	-1.284.010	-1.252.390	-1.263.430	-1.274.360	-1.283.770
29	= Jahresergebnis	-926.988,80	-1.284.010	-1.252.390	-1.263.430	-1.274.360	-1.283.770

Erläuterungen**zu Sachkonto 448001**

Bundesmittel für das Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 448802

Drittmittel für das Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 531301

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

zu Sachkonto 531801

0,00 € Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte (Derzeitige Weiterbewilligung unklar)
 1.000 € Zuschüsse u. a. an DRK/Malteser Hilfsdienst
 8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit
 5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM
 500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova
 38.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK (Berücksichtigung steigender Tarifföhne)
 39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit
 1.000 € sonstige

zu Sachkonto 533901

10.000 € Notfallfonds
 500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst
 35.000 € Sozialbetreuung
 35.000 € Soziale Projekte und Fördermaßnahmen (u.a. Ehrenamtsförderung, Seniorenarbeit)
 40.000 € Zuschuss für Niederschwellige Betreuung durch den SKFM
 5.000 € Budget des Integrationsbeauftragten (u. a. für steigende Kosten für Dolmetscher)
 15.000 € Integrationsmaßnahmen
 10.000 € Kooperationsprojekte
 19.500 € Aufwendungen Clearingstelle
 250.000 € Fördermaßnahmen für Polen/Rumänen/Bulgaren (davon 45.000 € im Personalbudget eingeplant)

zu Sachkonto 543109

1.200 € Geschäftskosten des Seniorenbeirates
 800 € Wilhelm-Schröder-Gedächtnisessen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.244,00	230.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.335,02	-1.459.860	-1.380.910	-1.397.020	-1.407.240	-1.417.140
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.091,02	-1.229.860	-1.215.910	-1.232.020	-1.242.240	-1.252.140

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.478,55	10.000	2.104.500	2.102.000	2.102.000	2.102.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	276.478,55	10.000	2.104.500	2.102.000	2.102.000	2.102.000
03	+ sonstige Transfererträge	134.465,42	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	132.875,86	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	1.589,56	0	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.416,63	1.600.000	1.341.600	1.511.600	1.511.600	1.511.600
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508.086,63	1.600.000	1.341.600	1.511.600	1.511.600	1.511.600
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	1.330,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.330,00	1.865.000	0	0	0	0
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	1.813.330,00	1.865.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.712,65	10.180	8.200	10.480	10.350	10.410
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	0,00	100	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	4.710,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	10.080	4.200	6.480	6.350	6.410
	459101 - Skontoerträge	2,65	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.738.403,25	3.580.180	3.504.300	3.674.080	3.673.950	3.674.010
11	Personalaufwendungen	-213.419,07	-257.940	-219.720	-222.200	-224.480	-226.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.533,37	-26.740	-19.480	-19.750	-19.950	-20.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.072,13	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.937,19	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-134,94	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.388,40	-14.000	-14.200	-14.200	-17.100	-17.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117,96	-100	-100	-100	-100	-100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-3.907,55	-3.900	-4.100	-4.100	-7.000	-7.100

Teilergebnisplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.362,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.870.306,81	-1.875.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.870.140,96	-1.875.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000	-1.932.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	-165,85	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.946,22	-6.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-3.043,10	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-512,34	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.266,78	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	-12.124,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-2.168.666,00	-2.211.080	-2.219.400	-2.222.150	-2.227.530	-2.229.640
18	= ordentliches Ergebnis	1.569.737,25	1.369.100	1.284.900	1.451.930	1.446.420	1.444.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.569.737,25	1.369.100	1.284.900	1.451.930	1.446.420	1.444.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.569.737,25	1.369.100	1.284.900	1.451.930	1.446.420	1.444.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.900,00	-1.637.000	-1.648.000	-1.648.000	-1.598.000	-1.598.000
29	= Jahresergebnis	1.172.837,25	-267.900	-363.100	-196.070	-151.580	-153.630

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

1.352.000 € Einnahmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ("Asylbewerber")
 2.500 € Zuweisungen des Landes nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Spätaussiedler")

zu Sachkonto 429101

u.a. Erstattungen von Privaten für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429102

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 528109

4.500 € Unterhaltung der Einrichtung (Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber)
 1.500 € Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit
 14.000 € Persönliche Erstausrüstung

zu Sachkonto 533103

Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744.832,51	3.570.100	3.496.100	3.663.600	3.663.600	3.663.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088.132,00	-2.153.540	-2.178.170	-2.181.140	-2.183.350	-2.185.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.700,51	1.416.560	1.317.930	1.482.460	1.480.250	1.478.010
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.726,37	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.726,37	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.726,37	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 050201
Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleist.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0076	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.941,14	840.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	660.941,14	840.000	770.000	770.000	770.000	770.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.261,31	249.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	5.203,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	6.287,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	207.770,48	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	473,37	11.900	6.970	10.190	10.010	10.070
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	473,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	11.400	5.970	9.190	9.010	9.070
10	= ordentliche Erträge	880.675,82	1.100.900	905.970	909.190	909.010	909.070
11	Personalaufwendungen	-124.054,93	-158.580	-141.490	-141.660	-143.120	-143.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.195,16	-30.260	-27.640	-28.030	-28.310	-28.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.447,03	-125.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
	523101 - Erstattungen an das Land	-64.789,03	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.658,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-955.228,00	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	533104 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	-955.228,00	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,70	-1.200	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-562,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,56	-200	-50	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.032,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.199.521,82	-1.515.240	-1.336.380	-1.336.940	-1.338.680	-1.339.770
18	= ordentliches Ergebnis	-318.846,00	-414.340	-430.410	-427.750	-429.670	-430.700

Teilergebnisplan Produkt 050202
Unterhaltsvorschuss

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.846,00	-414.340	-430.410	-427.750	-429.670	-430.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.846,00	-414.340	-430.410	-427.750	-429.670	-430.700
29	= Jahresergebnis	-318.846,00	-414.340	-430.410	-427.750	-429.670	-430.700

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

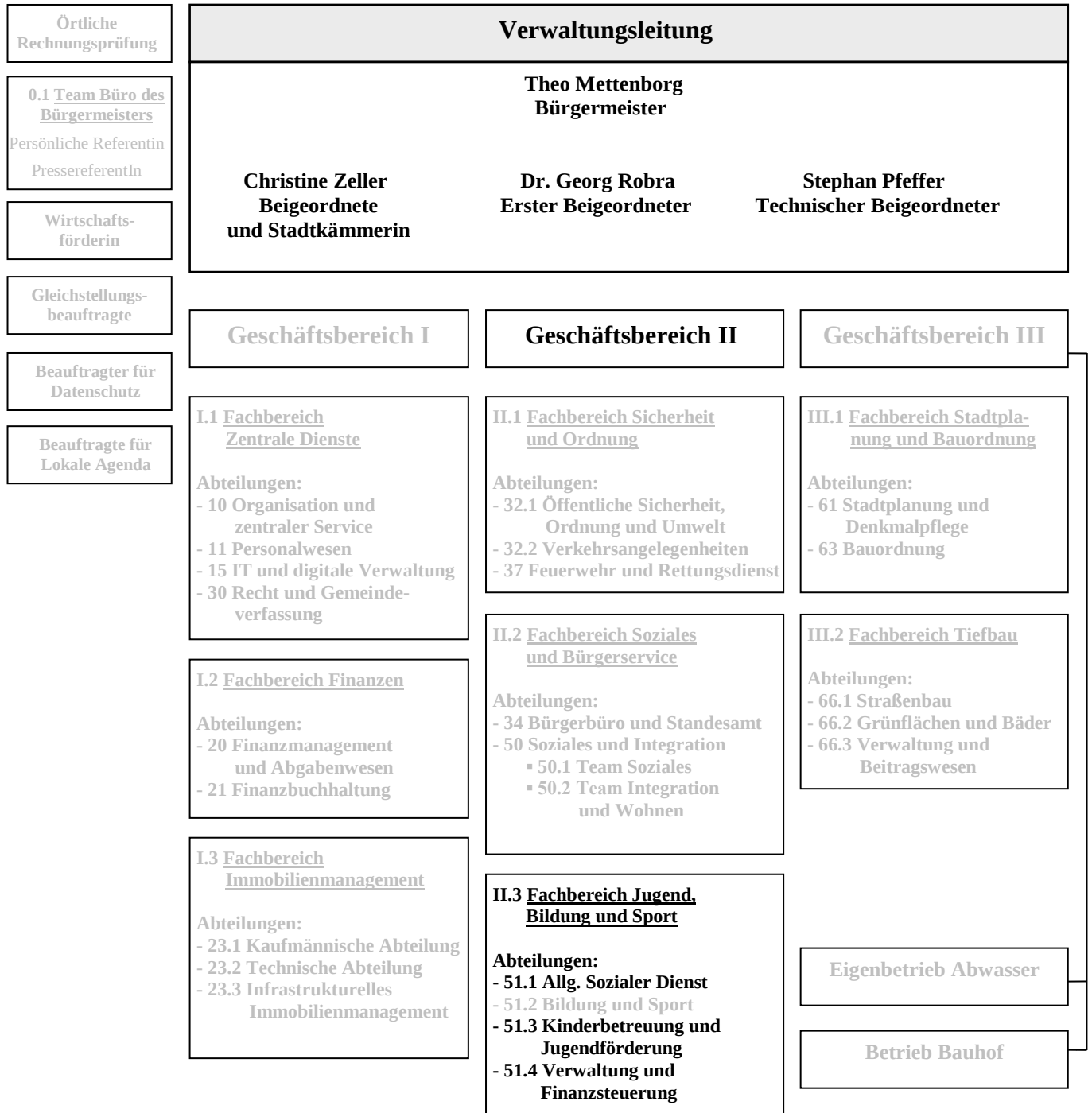
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.105,74	1.089.000	899.000	899.000	899.000	899.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.030,06	-1.468.230	-1.304.110	-1.304.980	-1.306.370	-1.307.770
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.924,32	-379.230	-405.110	-405.980	-407.370	-408.770

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.494.806,89	8.950.550	11.049.600	11.565.500	12.121.900	12.742.300
03	+ sonstige Transfererträge	415.259,58	1.735.000	1.767.000	1.790.000	1.805.000	1.831.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.987,10	1.956.500	1.940.000	1.802.000	1.755.000	1.803.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.500,66	86.000	117.500	117.500	117.500	117.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	300.625,78	325.710	355.920	382.230	368.160	358.880
10	= ordentliche Erträge	11.369.180,01	13.053.760	15.230.020	15.657.230	16.167.560	16.852.680
11	Personalaufwendungen	-1.978.706,32	-2.156.950	-2.252.490	-2.291.760	-2.314.770	-2.336.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.507,04	-59.200	-55.720	-56.500	-57.070	-57.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.109,78	-168.500	-169.500	-175.500	-181.500	-187.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.036,12	-13.000	-12.000	-12.000	-11.900	-9.300
15	- Transferaufwendungen	-22.723.571,05	-25.990.600	-28.789.900	-31.140.900	-32.461.700	-33.948.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.026,02	-65.600	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.163.956,33	-28.453.850	-31.347.410	-33.744.460	-35.094.740	-36.607.660
18	= ordentliches Ergebnis	-14.794.776,32	-15.400.090	-16.117.390	-18.087.230	-18.927.180	-19.754.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.794.776,32	-15.400.090	-16.117.390	-18.087.230	-18.927.180	-19.754.980
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.794.776,32	-15.400.090	-16.117.390	-18.087.230	-18.927.180	-19.754.980
29	= Jahresergebnis	-14.794.776,32	-15.400.090	-16.117.390	-18.087.230	-18.927.180	-19.754.980

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908.259,80	8.946.950	11.046.000	11.561.900	12.118.700	12.741.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	256.466,63	1.735.000	1.767.000	1.790.000	1.805.000	1.831.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.543,84	1.956.500	1.940.000	1.802.000	1.755.000	1.803.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.271,62	86.000	117.500	117.500	117.500	117.500
07	+ sonstige Einzahlungen	13.467,19	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608.009,08	12.732.450	14.875.500	15.276.400	15.801.200	16.498.200
10	Personalauszahlungen	-1.847.860,25	-2.064.990	-2.189.460	-2.229.350	-2.251.660	-2.274.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.686,92	-59.200	-55.720	-56.500	-57.070	-57.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.468,52	-168.500	-169.500	-175.500	-181.500	-187.500
14	- Transferauszahlungen	-22.788.855,50	-25.574.600	-28.341.000	-30.660.000	-32.049.000	-33.558.000
15	- sonstige Auszahlungen	-97.041,50	-65.600	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.081.912,69	-27.932.890	-30.827.480	-33.193.150	-34.611.030	-36.149.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.473.903,61	-15.200.440	-15.951.980	-17.916.750	-18.809.830	-19.650.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.290,90	2.559.100	985.000	110.000	175.000	175.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.290,90	2.559.100	985.000	110.000	175.000	175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.428,03	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.701,48	-2.935.100	-1.425.000	-200.000	-205.000	-205.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.129,51	-2.975.100	-1.430.000	-205.000	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.161,39	-416.000	-445.000	-95.000	-35.000	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 51.4 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ sonstige Transfererträge	415.259,58	1.735.000	1.767.000	1.790.000	1.805.000	1.831.000
	421101 - Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	421998 - Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen (periodenfr.)	2.529,89	0	0	0	0	0
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	324.124,68	1.635.000	1.057.000	1.080.000	1.105.000	1.131.000
	422998 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfr.)	73.816,82	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	14.788,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.014,34	77.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	148.848,79	77.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	27.573,83	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	107,12	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	112.484,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.147,61	17.900	10.230	15.210	14.950	15.010
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	477,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	17.400	9.230	14.210	13.950	14.010
	459101 - Skontoerträge	120,54	0	0	0	0	0
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	1.550,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	706.421,53	1.830.400	1.889.230	1.917.210	1.931.950	1.958.010
11	Personalaufwendungen	-1.258.000,31	-1.478.970	-1.544.470	-1.570.980	-1.586.710	-1.601.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.763,07	-46.150	-42.770	-43.360	-43.800	-44.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.656,50	-143.500	-149.500	-155.500	-161.500	-167.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.780,60	0	0	0	0	0
	523998 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten (periodenfremd)	-20.988,25	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-74,06	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-154.738,05	-143.500	-149.500	-155.500	-161.500	-167.500

**Teilergebnisplan Produkt 060101
Familienunterstützende Hilfen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	529998 - sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd.)	-13.075,54	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-169,99	0	0	0	0	0
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-169,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.720.563,46	-6.516.000	-6.696.000	-6.940.000	-7.193.000	-7.456.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-283.348,70	-350.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-13.822,98	0	0	0	0	0
	533101 - soziale Leistungen an natürl. Pers. außerhalb v. Einrichtungen	-1.471.287,84	-901.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	-3.939.158,85	-5.265.000	-5.466.000	-5.675.000	-5.893.000	-6.121.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	-12.945,09	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.190,17	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	541102 - Personalnebenaufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-16.825,42	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.874,93	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-27,60	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-585.147,11	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.307,11	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-7.941.343,50	-8.199.520	-8.450.240	-8.727.340	-9.002.510	-9.286.860
18	= ordentliches Ergebnis	-7.234.921,97	-6.369.120	-6.561.010	-6.810.130	-7.070.560	-7.328.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.234.921,97	-6.369.120	-6.561.010	-6.810.130	-7.070.560	-7.328.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.234.921,97	-6.369.120	-6.561.010	-6.810.130	-7.070.560	-7.328.850
29	= Jahresergebnis	-7.234.921,97	-6.369.120	-6.561.010	-6.810.130	-7.070.560	-7.328.850

Erläuterungen

zu Sachkonto 421101

100.000 € Erstattung UMA für ambulante Leistungen

zu Sachkonto 422101

1.205.000 € Erstattung/Kostenbeitrag/Kostenersatz UMA für stationäre Leistungen
 242.000 € Erstattungen nach Zuständigkeitswechsel für stationäre Hilfen
 210.000 € Kostenbeiträge und Kostenersatz

zu Sachkonto 448101

112.000 € Erstattung Verwaltungskosten UMA

zu Sachkonto 529109

17.000 € Gutachterkosten, Aquse Pflegeeltern, Frühe Hilfen
 4.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren
 5.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten - Beistandschaften
 13.000 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle
 112.000 € weitere Dienstleistungen für Beratung von Pflegeeltern, Rufbereitschaft, Beratungsstelle sexueller Missbrauch, Begleiteter Umgang

zu Sachkonto 531801

Zuschüsse zu den Betriebskosten des Stadtfamilienzentrums und verschiedener Beratungsstellen der niederschweligen Jugendhilfe

zu Sachkonto 533101

527.000 € ambulante Hilfe zur Erziehung
 241.000 € ambulante Eingliederungshilfe
 45.000 € ambulante Hilfen für Junge Volljährige
 31.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 100.000 € ambulante Folgemaßnahmen UMA

zu Sachkonto 533201

2.123.000 € stationäre Hilfe zur Erziehung
 812.000 € stationäre Eingliederungshilfe
 648.000 € stationäre Hilfe für Junge Volljährige
 499.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 1.300.000 € stationäre Unterbringung UMA
 84.000 € Inobhutnahmen

Teilfinanzplan Produkt 060101

Familienunterstützende Hilfen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.699,27	1.812.500	1.879.000	1.902.000	1.917.000	1.943.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.824.364,55	-8.127.820	-8.400.860	-8.678.420	-8.953.100	-9.237.910
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.983.665,28	-6.315.320	-6.521.860	-6.776.420	-7.036.100	-7.294.910
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,99	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169,99	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,99	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351.502,23	8.807.150	10.909.000	11.423.000	11.978.000	12.599.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	7.870.088,68	8.767.150	10.798.000	11.312.000	11.867.000	12.488.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	481.413,55	40.000	111.000	111.000	111.000	111.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.987,10	1.956.500	1.940.000	1.802.000	1.755.000	1.803.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.858.570,80	1.956.500	1.940.000	1.802.000	1.755.000	1.803.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	1.416,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.736,32	3.000	0	0	0	0
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	5.938,80	3.000	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	3.797,52	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	285.758,01	299.110	340.690	362.020	348.210	338.870
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.910	2.790	4.320	4.210	4.270
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	285.758,01	294.200	333.900	353.700	340.000	330.600
10	= ordentliche Erträge	10.506.983,66	11.065.760	13.189.690	13.587.020	14.081.210	14.740.870
11	Personalaufwendungen	-269.533,18	-284.840	-309.150	-314.020	-317.230	-320.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.084,22	-13.050	-12.950	-13.140	-13.270	-13.400
15	- Transferaufwendungen	-16.179.781,94	-18.550.000	-21.190.500	-23.272.200	-24.316.000	-25.520.100
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.624.431,24	-18.137.600	-20.595.000	-22.644.000	-23.756.000	-24.982.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	-390.361,06	-412.400	-445.500	-478.200	-410.000	-388.100
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	-164.989,64	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.700,41	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-320,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-380,41	-500	-500	-500	-500	-500
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-350.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= ordentliche Aufwendungen	-16.837.099,75	-18.849.790	-21.514.100	-23.600.860	-24.648.000	-25.855.060
18	= ordentliches Ergebnis	-6.330.116,09	-7.784.030	-8.324.410	-10.013.840	-10.566.790	-11.114.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.330.116,09	-7.784.030	-8.324.410	-10.013.840	-10.566.790	-11.114.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.330.116,09	-7.784.030	-8.324.410	-10.013.840	-10.566.790	-11.114.190
29	= Jahresergebnis	-6.330.116,09	-7.784.030	-8.324.410	-10.013.840	-10.566.790	-11.114.190

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

9.595.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke), Familienzentren NRW, U3-Pauschalen, plusKitas, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Qualitätssicherung / Trägervielfalt, Kita-Fachberatung, verlängerte Öffnungszeiten, Konexitätsausgleich U3-Plätze

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

116.000 € Landeszuweisung für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

900.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für beitragsfreie Kita-Jahre

182.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege

zu Sachkonto 432101

1.695.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

245.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege

zu Sachkonto 458301

Hierbei handelt sich um Erträge für Afa U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801

17.406.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz, Familienzentren NRW und U3-Pauschalen, plusKitas, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Qualitätssicherung / Trägervielfalt, Kita-Fachberatung, verlängerte Öffnungszeiten

1.471.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas

116.000 € Landeszuweisungen für Sonderförderprogramme, z.B. Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

1.700.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)

15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege

5.000 € U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen

Teilfinanzplan Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.617.173,31	10.766.650	12.849.000	13.225.000	13.733.000	14.402.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.154.877,13	-18.417.130	-21.053.950	-23.108.170	-24.223.300	-25.452.430
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.537.703,82	-7.650.480	-8.204.950	-9.883.170	-10.490.300	-11.050.430
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.290,90	2.559.100	985.000	110.000	175.000	175.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.290,90	2.559.100	985.000	110.000	175.000	175.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.165,90	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.701,48	-2.935.100	-1.425.000	-200.000	-205.000	-205.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.867,38	-2.935.100	-1.425.000	-200.000	-205.000	-205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.423,52	-376.000	-440.000	-90.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 060102
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
0412	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-761.400	-275.000	-30.000	0	0	0
IE: 0412	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	761.400	275.000	30.000	0	0	0
0456	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-110.700	-120.000	-35.000	0	0	0
0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land)	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
IE: 0475	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Land) (Einzahlungen)	49.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
0476	Investitionszuschüsse Sanierung KiTas (Stadt)	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land)	-1.748.700	-675.000	-45.000	-140.000	-140.000	0
IE: 0573	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Land) (Einzahlungen)	1.748.700	675.000	45.000	140.000	140.000	0
0574	Investitionskostenzuschüsse Ü3-Bau KiTas (Stadt)	-244.300	-305.000	-40.000	-15.000	-15.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	2.559.100	985.000	110.000	175.000	175.000	0
	Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-2.935.100	-1.425.000	-200.000	-205.000	-205.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.304,66	143.400	140.600	142.500	143.900	143.300
	414101 - Zuweisungen vom Land	62.678,00	68.900	66.100	68.000	69.800	71.800
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.188,85	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.700,00	700	700	700	700	700
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	15.102,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.635,35	3.600	3.600	3.600	3.200	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	-250,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.720,16	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	692,20	700	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	100,77	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	11.927,19	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge	155.774,82	157.600	151.100	153.000	154.400	153.800
11	Personalaufwendungen	-451.172,83	-393.140	-398.870	-406.760	-410.830	-414.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.659,75	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.453,28	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.453,28	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-12.866,13	-13.000	-12.000	-12.000	-11.900	-9.300
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.136,25	-3.100	-3.100	-3.100	-2.700	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-4.113,56	-4.900	-3.900	-3.900	-4.200	-4.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-5.616,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-823.225,65	-924.600	-903.400	-928.700	-952.700	-972.700
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-819.614,24	-921.000	-900.000	-926.000	-950.000	-970.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	-3.611,41	-3.600	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700

**Teilergebnisplan Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.135,44	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.706,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-977,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	-1.085,30	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-185,70	-1.000	-500	-500	-500	-500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.180,98	-41.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.385.513,08	-1.404.540	-1.383.070	-1.416.260	-1.444.230	-1.465.740
18	= ordentliches Ergebnis	-1.229.738,26	-1.246.940	-1.231.970	-1.263.260	-1.289.830	-1.311.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.229.738,26	-1.246.940	-1.231.970	-1.263.260	-1.289.830	-1.311.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.229.738,26	-1.246.940	-1.231.970	-1.263.260	-1.289.830	-1.311.940
29	= Jahresergebnis	-1.229.738,26	-1.246.940	-1.231.970	-1.263.260	-1.289.830	-1.311.940

Erläuterungen**zu Sachkonto 414101**

66.100 € Landeszuweisungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 414201

56.260 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 459103

5.000 € Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109

Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Beratung.

zu Sachkonto 531801

2.500 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft
 200.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und St. Aegidius
 55.000 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP)
 4.000 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
 38.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
 2.000 € stadtteigene Maßnahmen der Jugendbildung
 4.000 € Zuschuss f. Bau/Einrichtung v. Jugendhäusern freier Träger
 27.500 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)
 637.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt, Schulsozialarbeit und Übergang Schule-Beruf

zu Sachkonto 543109

22.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
 18.800 € Ferienangebote des Jugendzentrums Alte Emstorschule mit externen Partnern
 2.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.136,50	153.300	147.500	149.400	151.200	153.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.671,01	-1.387.940	-1.372.670	-1.406.560	-1.434.630	-1.458.740
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.534,51	-1.234.640	-1.225.170	-1.257.160	-1.283.430	-1.305.540
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092,14	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.092,14	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.092,14	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Investitionen Produkt 060103
Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

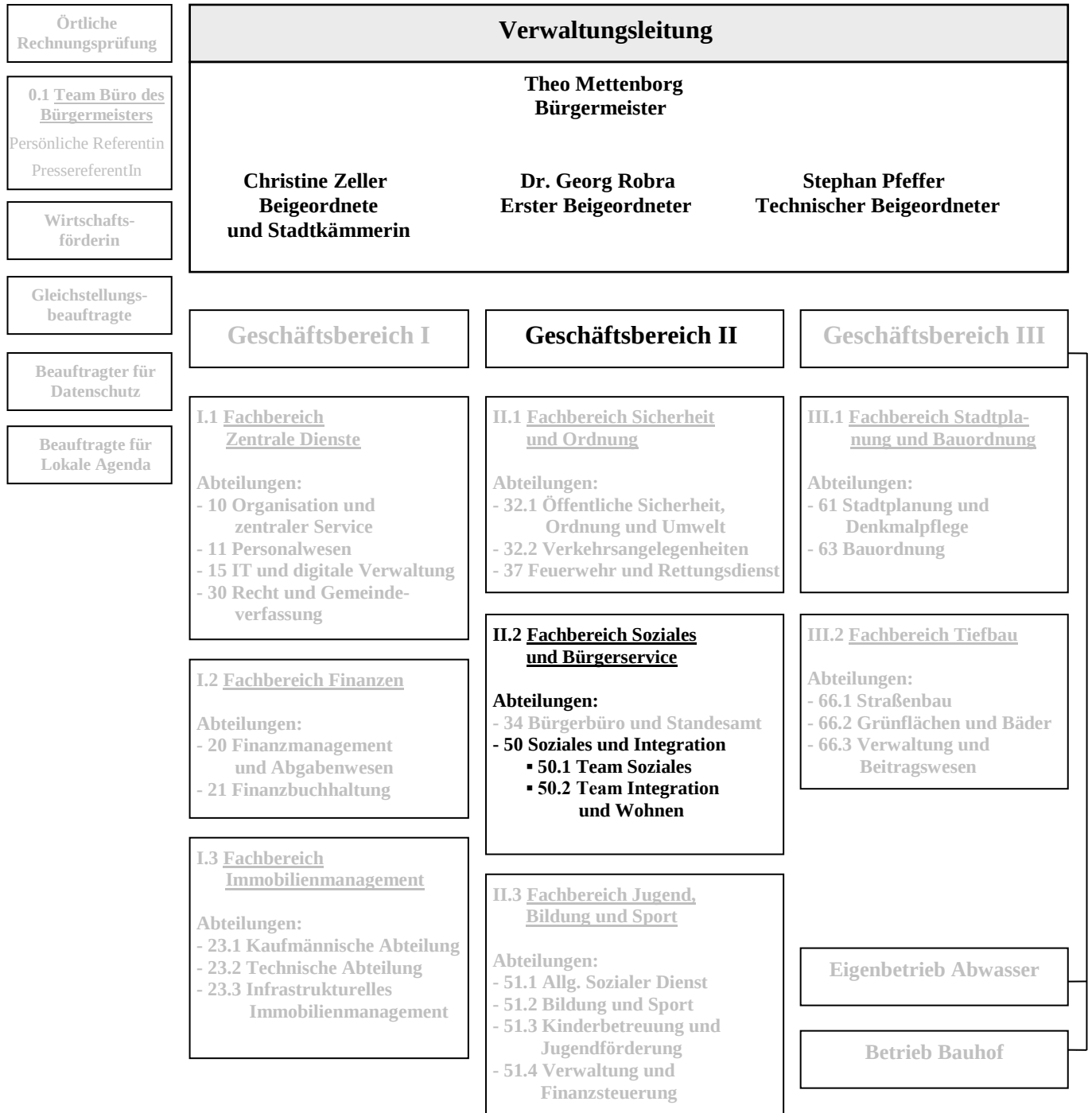
Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0388	investive Kleinmaßnahmen (Kinder- u. Jugendförd.)	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienst

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
29	= Jahresergebnis	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000

**Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000

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):

Burkhard Schlüter

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
29	= Jahresergebnis	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen
 zu Sachkonto 531801
 Ärzteförderung

**Teilfinanzplan Produkt 070101
Allgemeine Gesundheitsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

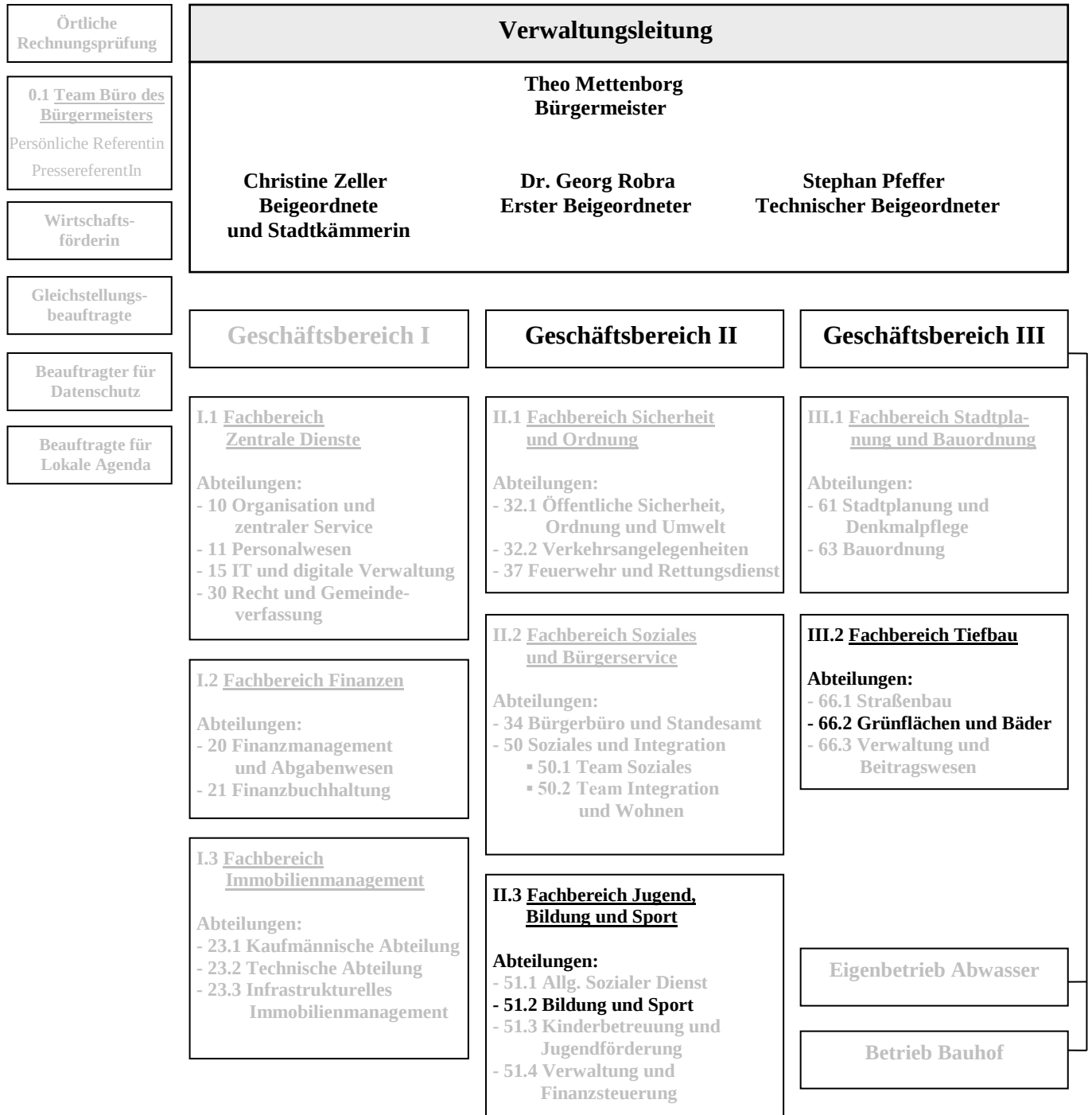
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	-120.000	-80.000	-80.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,20	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.738,18	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844,06	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.238,41	38.080	34.260	37.560	37.330	37.450
08	+ aktivierte Eigenleistungen	195,51	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	436.270,36	398.180	375.260	378.560	378.330	378.450
11	Personalaufwendungen	-715.178,83	-790.210	-887.210	-873.350	-882.170	-890.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.954,48	-26.130	-27.920	-28.310	-28.590	-28.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.697,85	-72.500	-116.000	-94.500	-84.000	-84.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-87.677,23	-59.600	-56.600	-103.300	-55.100	-55.000
15	- Transferaufwendungen	-276.012,99	-284.600	-284.600	-287.900	-287.900	-291.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.361,31	-45.700	-50.700	-49.950	-50.050	-49.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.284.882,69	-1.278.740	-1.423.030	-1.437.310	-1.387.810	-1.399.540
18	= ordentliches Ergebnis	-848.612,33	-880.560	-1.047.770	-1.058.750	-1.009.480	-1.021.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-848.612,33	-880.560	-1.047.770	-1.058.750	-1.009.480	-1.021.090
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-848.612,33	-880.560	-1.047.770	-1.058.750	-1.009.480	-1.021.090
29	= Jahresergebnis	-848.612,33	-880.560	-1.047.770	-1.058.750	-1.009.480	-1.021.090

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.875,94	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844,06	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.242,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.962,30	361.000	342.000	342.000	342.000	342.000
10	Personalauszahlungen	-664.883,74	-749.630	-855.640	-842.110	-850.510	-859.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.440,76	-26.130	-27.920	-28.310	-28.590	-28.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.331,30	-72.500	-116.000	-94.500	-84.000	-84.500
14	- Transferauszahlungen	-252.717,22	-254.100	-254.100	-257.400	-257.400	-260.700
15	- sonstige Auszahlungen	-35.437,95	-45.500	-74.500	-118.750	-68.850	-68.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.810,97	-1.147.860	-1.328.160	-1.341.070	-1.289.350	-1.301.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.848,67	-786.860	-986.160	-999.070	-947.350	-959.730
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.404,73	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.364,30	-84.700	-30.000	-70.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.769,03	-84.700	-30.000	-70.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.769,03	-84.700	-30.000	-70.000	-20.000	-20.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,79	4.100	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	267,79	100	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.738,18	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.738,18	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844,06	0	0	0	0	0
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	326,06	0	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	4.518,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.398,93	5.520	4.750	6.020	5.920	5.980
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	42,79	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	3.070	2.300	3.570	3.470	3.530
	459101 - Skontoerträge	362,39	450	450	450	450	450
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.993,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	409.248,96	349.620	344.750	346.020	345.920	345.980
11	Personalaufwendungen	-587.921,34	-587.150	-657.710	-669.710	-676.460	-682.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.812,56	-8.180	-10.690	-10.840	-10.950	-11.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.130,14	-10.500	-17.200	-15.700	-15.200	-15.700
	525501 - Instandsetzungsaufw. für Maschinen/technische Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-5.307,34	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-822,80	-1.500	-1.700	-1.700	-1.200	-1.700
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-8.597,78	-12.700	-12.900	-11.900	-11.300	-11.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.402,17	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-925,00	-900	-900	-700	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-422,19	-400	-400	-400	-400	-400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-5.219,02	-6.000	-6.200	-5.400	-5.500	-5.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-629,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.753,34	-37.900	-42.750	-41.900	-42.100	-41.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.062,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	-10,00	-500	-950	-600	-800	-500
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-1.715,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-35,00	0	0	0	0	0
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	-25.531,84	-30.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-96,30	0	0	0	0	0
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.270,57	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	= ordentliche Aufwendungen	-688.215,16	-656.430	-741.250	-750.050	-756.010	-762.900
18	= ordentliches Ergebnis	-278.966,20	-306.810	-396.500	-404.030	-410.090	-416.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.966,20	-306.810	-396.500	-404.030	-410.090	-416.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-278.966,20	-306.810	-396.500	-404.030	-410.090	-416.920
29	= Jahresergebnis	-278.966,20	-306.810	-396.500	-404.030	-410.090	-416.920

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.962,30	346.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.506,43	-631.030	-720.270	-730.200	-736.570	-743.510
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.544,13	-285.030	-378.270	-388.200	-394.570	-401.510
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.222,13	-13.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.222,13	-13.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.222,13	-13.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 080101
Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0080	Geräte und Ausstattung für städt. Bäder	-9.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-9.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,41	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	986,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.839,48	32.560	29.510	31.540	31.410	31.470
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	6.760	3.710	5.740	5.610	5.670
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	137,08	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	195,51	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	27.021,40	48.560	30.510	32.540	32.410	32.470
11	Personalaufwendungen	-127.257,49	-203.060	-229.500	-203.640	-205.710	-207.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.141,92	-17.950	-17.230	-17.470	-17.640	-17.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.567,71	-62.000	-98.800	-78.800	-68.800	-68.800
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-1.496,10	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-13.420,74	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.847,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-36.658,50	-35.000	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.145,08	-10.000	-47.000	-27.000	-17.000	-17.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-79.079,45	-46.900	-43.700	-91.400	-43.800	-43.600
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-501,77	-500	-500	-500	-500	-500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-20.168,55	-31.400	-23.200	-25.900	-28.300	-28.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-58.409,13	-15.000	-20.000	-65.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-276.012,99	-284.600	-284.600	-287.900	-287.900	-291.200
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-245.517,22	-254.100	-254.100	-257.400	-257.400	-260.700
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	-30.495,77	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.607,97	-7.800	-7.950	-8.050	-7.950	-7.850
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-225,50	-400	-400	-400	-400	-400
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-154,86	-300	-150	-150	-150	-150
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	549301 - Bauhofkosten f. Leistungen an Dritte	-6.227,61	-6.900	-7.200	-7.300	-7.200	-7.300
17	= ordentliche Aufwendungen	-596.667,53	-622.310	-681.780	-687.260	-631.800	-636.640
18	= ordentliches Ergebnis	-569.646,13	-573.750	-651.270	-654.720	-599.390	-604.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.646,13	-573.750	-651.270	-654.720	-599.390	-604.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-569.646,13	-573.750	-651.270	-654.720	-599.390	-604.170
29	= Jahresergebnis	-569.646,13	-573.750	-651.270	-654.720	-599.390	-604.170

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 529109Hierbei handelt es sich um Kosten für die externe Beratung für die Sportentwicklungsplanung
Tag des Sports**zu Sachkonto 531801**

21.300 € Zuschuss an FSC Rheda für Sportplatzpflege
 8.200 € Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen
 88.700 € Zuschuss an SC Wiedenbrück 2000 für Pflege Jahnstadion/Reitbahn
 5.900 € Zuschuss Pflegemaßnahmen VfL Rheda
 12.000 € Zuschuss Rot-Weiß St. Vit für Sportplatzpflege
 45.800 € 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 Sportsportverband für besondere Förderungen
 3.100 € Zuschüsse an besondere Sportförderungsmaßnahmen
 7.500 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen (Zuschüsse an Vereine)
 7.200 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen

**Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.304,54	-516.830	-607.890	-610.870	-552.780	-558.220
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.304,54	-501.830	-607.890	-610.870	-552.780	-558.220
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.404,73	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.142,17	-71.700	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.546,90	-71.700	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.546,90	-71.700	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000

**Investitionen Produkt 080201
Sportanlagen und Sportförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

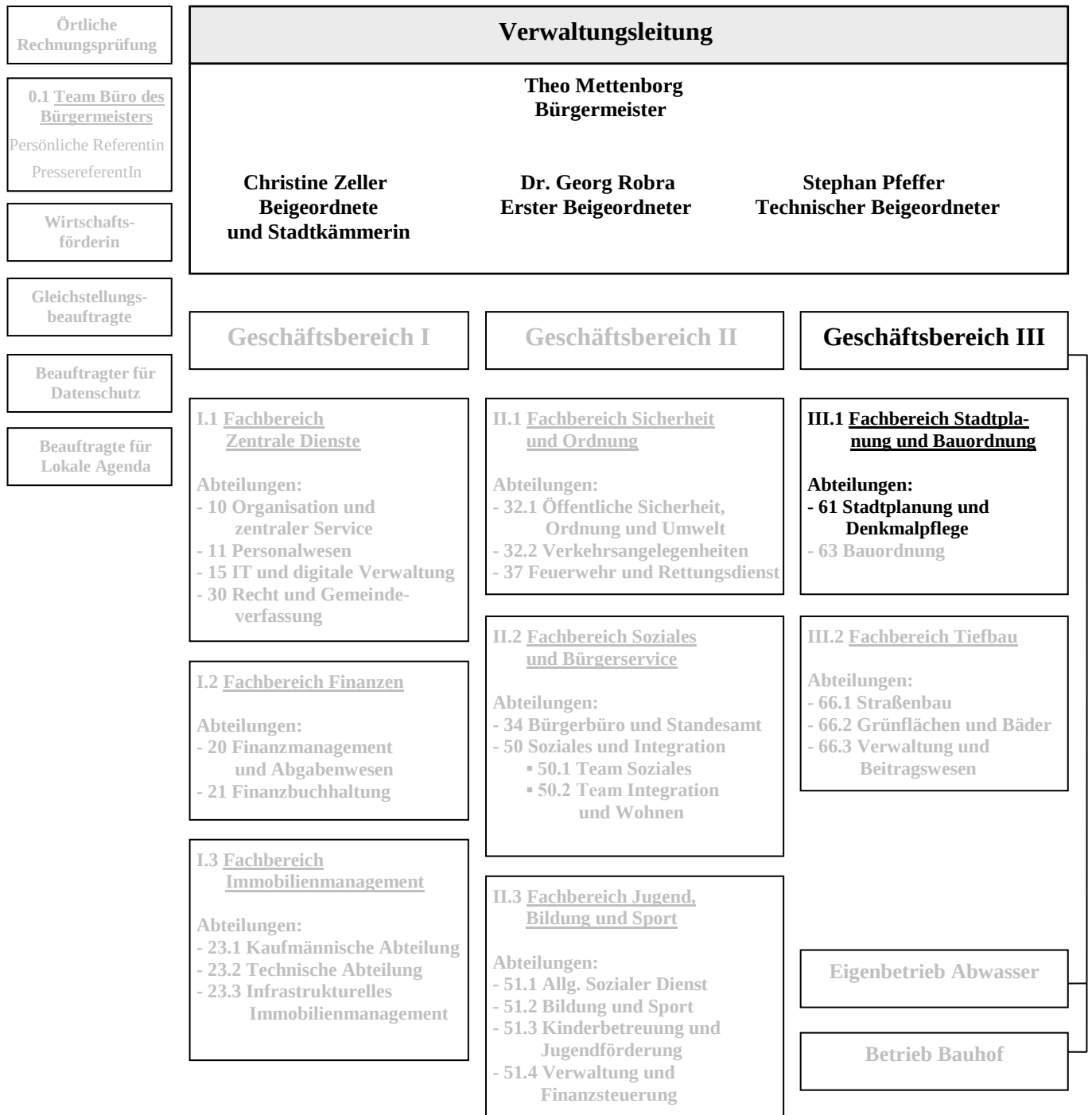
Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0087	Verbesserung der (Schul-) Sportbedingungen	-56.700	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-56.700	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.249,35	125.000	140.000	100.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,46	18.700	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.430	6.970	10.840	10.510	10.750
10	= ordentliche Erträge	19.207,81	156.130	161.970	125.840	25.510	25.750
11	Personalaufwendungen	-749.773,67	-793.060	-805.910	-818.690	-827.110	-834.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.202,52	-33.060	-32.410	-32.860	-33.190	-33.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.270,51	-836.000	-800.500	-635.500	-365.500	-325.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.206,43	-9.310	-14.310	-9.310	-9.310	-9.310
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.143.453,13	-1.671.430	-1.653.130	-1.496.360	-1.235.110	-1.202.890
18	= ordentliches Ergebnis	-1.124.245,32	-1.515.300	-1.491.160	-1.370.520	-1.209.600	-1.177.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124.245,32	-1.515.300	-1.491.160	-1.370.520	-1.209.600	-1.177.140
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.124.245,32	-1.515.300	-1.491.160	-1.370.520	-1.209.600	-1.177.140
29	= Jahresergebnis	-1.124.245,32	-1.515.300	-1.491.160	-1.370.520	-1.209.600	-1.177.140

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.249,35	125.000	140.000	100.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.958,46	18.700	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.207,81	143.700	155.000	115.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	-696.824,97	-741.740	-769.260	-782.480	-790.300	-798.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.960,86	-33.060	-32.410	-32.860	-33.190	-33.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.226,32	-836.000	-800.500	-635.500	-365.500	-325.500
15	- sonstige Auszahlungen	-11.124,63	-9.310	-14.310	-9.310	-9.310	-9.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.136,78	-1.620.110	-1.616.480	-1.460.150	-1.198.300	-1.166.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.928,97	-1.476.410	-1.461.480	-1.345.150	-1.183.300	-1.151.520

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):

Michael Brunsiek

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 (LPlG 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.958,46	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.040	2.360	3.660	3.560	3.620
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	4.040	2.360	3.660	3.560	3.620
10	= ordentliche Erträge	1.958,46	19.040	17.360	18.660	18.560	18.620
11	Personalaufwendungen	-316.748,47	-330.880	-344.380	-350.130	-353.700	-356.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.211,15	-10.730	-10.960	-11.110	-11.220	-11.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.783,82	-300.000	-325.000	-170.000	-170.000	-170.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-157.783,82	-300.000	-325.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,15	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.906,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-33,06	-60	-60	-60	-60	-60
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= ordentliche Aufwendungen	-514.682,59	-645.070	-683.800	-534.700	-538.380	-541.760
18	= ordentliches Ergebnis	-512.724,13	-626.030	-666.440	-516.040	-519.820	-523.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.724,13	-626.030	-666.440	-516.040	-519.820	-523.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-512.724,13	-626.030	-666.440	-516.040	-519.820	-523.140
29	= Jahresergebnis	-512.724,13	-626.030	-666.440	-516.040	-519.820	-523.140

Erläuterungen**Zu Sachkonto 529109:**

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

B-Plan Nr. 398 "Auf'm Reitacker"

B-Plan Nr. 400 "Gewerbegebiet Kierfernsweg"

B-Plan Nr. 402 B "Sondergebiet"

B-Plan Nr. 402 C "Sonder- und Gewerbegebiet"

B-Plan Nr. 404 B "Gewerbegebiet Freigerichtsstraße"
 B-Plan Nr. 417 Nachverdichtung "Triftstraße"
 B-Plan Nr. 418 "Am Großen Moor"
 B-Plan Nr. 420 "Hammersenstraße-Süd"
 B-Plan Nr. 421 "Siechenstraße / Holunderweg" (Fläche Termini)
 B-Plan Nr. XXX "Fläche Fehlbier"
 B-Plan Nr. XXX "Südring"
 B-Plan Nr. Entwicklung Waldsiedlung Lintel
 B-Plan Nr. "Dianalust II"

Teilfinanzplan Produkt 090101 **Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.002,76	-628.410	-671.410	-522.450	-525.950	-529.470
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.044,30	-613.410	-656.410	-507.450	-510.950	-514.470

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):

Michael Brunsiek

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	140.000	100.000	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	125.000	140.000	100.000	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.410	900	1.420	1.360	1.420
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.410	900	1.420	1.360	1.420
10	= ordentliche Erträge	0,00	126.410	140.900	101.420	1.360	1.420
11	Personalaufwendungen	-219.951,10	-226.570	-235.500	-239.730	-242.190	-244.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.765,42	-3.770	-4.220	-4.280	-4.320	-4.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.008,07	-455.000	-415.000	-415.000	-145.000	-105.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-105.008,07	-455.000	-375.000	-375.000	-105.000	-105.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,25	-300	-300	-300	-300	-300
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-342,30	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-243,95	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-347.310,84	-685.640	-655.020	-659.310	-391.810	-354.150
18	= ordentliches Ergebnis	-347.310,84	-559.230	-514.120	-557.890	-390.450	-352.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.310,84	-559.230	-514.120	-557.890	-390.450	-352.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-347.310,84	-559.230	-514.120	-557.890	-390.450	-352.730
29	= Jahresergebnis	-347.310,84	-559.230	-514.120	-557.890	-390.450	-352.730

Erläuterungen**zu Sachkonto 529109**

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

ISEK Rheda

Gestaltungsbeirat

Juristische Beratung

Rahmenplan Hammersenstraße

zu Sachkonto 523801

Regionale 2022

Teilfinanzplan Produkt 090102
Informelle Planung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	140.000	100.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.643,84	-679.790	-650.250	-654.610	-387.000	-349.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.643,84	-554.790	-510.250	-554.610	-387.000	-349.410

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.249,35	0	0	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	17.249,35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.360	3.390	5.240	5.120	5.180
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	6.360	3.390	5.240	5.120	5.180
10	= ordentliche Erträge	17.249,35	6.360	3.390	5.240	5.120	5.180
11	Personalaufwendungen	-196.353,68	-215.690	-207.210	-209.800	-211.930	-213.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.819,92	-16.890	-15.720	-15.940	-16.100	-16.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.238,62	-80.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.238,62	-80.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.681,03	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-361,98	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,95	0	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.318,10	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-261.093,25	-318.080	-293.430	-281.240	-283.530	-285.450
18	= ordentliches Ergebnis	-243.843,90	-311.720	-290.040	-276.000	-278.410	-280.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.843,90	-311.720	-290.040	-276.000	-278.410	-280.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-243.843,90	-311.720	-290.040	-276.000	-278.410	-280.270
29	= Jahresergebnis	-243.843,90	-311.720	-290.040	-276.000	-278.410	-280.270

Erläuterungen**Zu Sachkonto 529109:**

Mittel für Verkehrskonzepte / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Plänen

B-Plan Nr. 259.2 "Schmiedebusch" - 2. Änderung

B-Plan Nr. 308.3 "Gewerbegebiet Gütersloher Straße"

B-Plan Nr. 418 "Am Großen Moor"

B-Plan Nr. 421 "Siechenstraße / Holunderweg" (Fläche Termini)

B-Plan "Dianalust II"

Zu Sachkonto 543109:

Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge (ca. 10.000 €)

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249,35	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.348,80	-291.850	-275.640	-263.640	-265.710	-267.820
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.099,45	-291.850	-275.640	-263.640	-265.710	-267.820

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	0,00	3.700	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	620	320	520	470	530
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	620	320	520	470	530
10	= ordentliche Erträge	0,00	4.320	320	520	470	530
11	Personalaufwendungen	-16.720,42	-19.920	-18.820	-19.030	-19.290	-19.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.406,03	-1.670	-1.510	-1.530	-1.550	-1.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-240,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.366,45	-22.640	-20.880	-21.110	-21.390	-21.530
18	= ordentliches Ergebnis	-20.366,45	-18.320	-20.560	-20.590	-20.920	-21.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.366,45	-18.320	-20.560	-20.590	-20.920	-21.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.366,45	-18.320	-20.560	-20.590	-20.920	-21.000
29	= Jahresergebnis	-20.366,45	-18.320	-20.560	-20.590	-20.920	-21.000

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. 500,- € je Jahr in Rechnung gestellt.

Teilfinanzplan Produkt 090301
Führung von Geobasisdaten / Karten

Stadt Rheda-Wiedenbrück

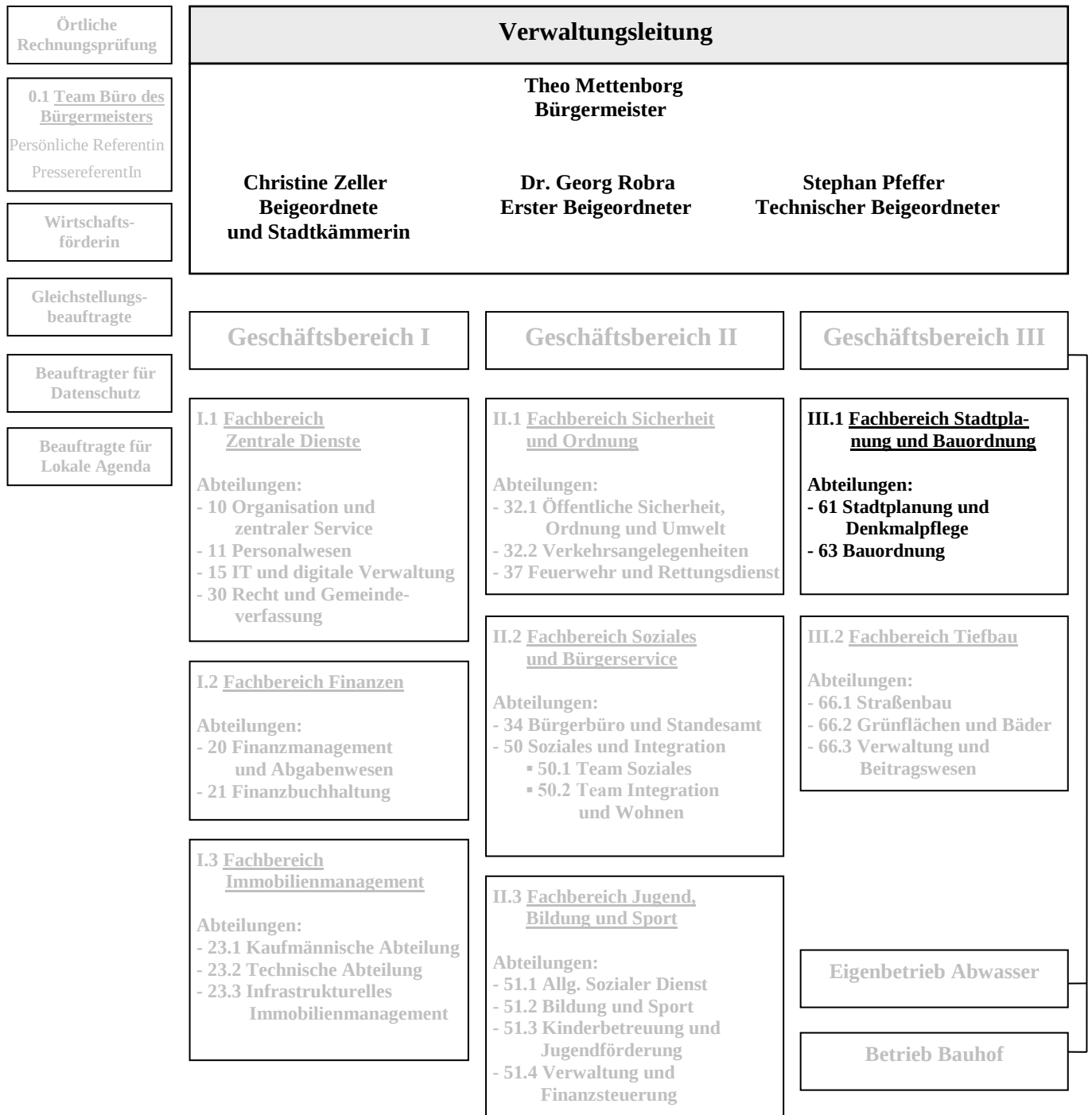
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.141,38	-20.060	-19.180	-19.450	-19.640	-19.820
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.141,38	-16.360	-19.180	-19.450	-19.640	-19.820

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



**Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ sonstige Transfererträge	42.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.780,50	564.000	562.000	562.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	54.010,88	45.730	23.750	36.610	35.880	36.120
10	= ordentliche Erträge	535.244,18	648.730	634.750	647.610	646.880	647.120
11	Personalaufwendungen	-1.162.824,47	-1.371.490	-1.383.190	-1.400.110	-1.414.260	-1.425.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.724,22	-121.370	-110.060	-111.610	-112.730	-113.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.778,65	-140.000	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Transferaufwendungen	-130.780,00	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.942,02	-24.350	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.633.049,36	-1.752.210	-1.615.400	-1.632.870	-1.648.140	-1.660.950
18	= ordentliches Ergebnis	-1.097.805,18	-1.103.480	-980.650	-985.260	-1.001.260	-1.013.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.805,18	-1.103.480	-980.650	-985.260	-1.001.260	-1.013.830
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.097.805,18	-1.103.480	-980.650	-985.260	-1.001.260	-1.013.830
29	= Jahresergebnis	-1.097.805,18	-1.103.480	-980.650	-985.260	-1.001.260	-1.013.830

**Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.482,50	564.000	562.000	562.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.452,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.935,30	603.000	611.000	611.000	611.000	611.000
10	Personalauszahlungen	-1.084.707,33	-1.182.920	-1.258.680	-1.276.820	-1.289.590	-1.302.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-152.201,23	-121.370	-110.060	-111.610	-112.730	-113.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.895,74	-140.000	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Transferauszahlungen	-143.040,00	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- sonstige Auszahlungen	-25.236,94	-23.850	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.081,24	-1.563.140	-1.489.790	-1.508.480	-1.522.370	-1.536.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.145,94	-960.140	-878.790	-897.480	-911.370	-925.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,02	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,02	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.899,02	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	1.000	0	0	0	0
	431101 - Verwaltungsgebühren	288,00	1.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,88	9.700	5.030	7.760	7.600	7.660
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	9.700	5.030	7.760	7.600	7.660
	459101 - Skontoerträge	10,88	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	298,88	10.700	5.030	7.760	7.600	7.660
11	Personalaufwendungen	-253.066,27	-288.250	-271.500	-274.650	-277.450	-279.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.000,97	-25.750	-23.320	-23.650	-23.890	-24.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-115.000	0	0	0	0
	523501 - Erstattungen an verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	0,00	-75.000	0	0	0	0
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.693,49	-14.500	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2.541,32	-2.000	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-381,75	-400	0	0	0	0
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	-3.297,02	-8.000	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-473,40	-4.100	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-312.760,73	-443.500	-294.820	-298.300	-301.340	-303.830
18	= ordentliches Ergebnis	-312.461,85	-432.800	-289.790	-290.540	-293.740	-296.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.461,85	-432.800	-289.790	-290.540	-293.740	-296.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312.461,85	-432.800	-289.790	-290.540	-293.740	-296.170
29	= Jahresergebnis	-312.461,85	-432.800	-289.790	-290.540	-293.740	-296.170

Erläuterungen**Hinweis**

Das Produkt Bauverwaltung wurde aufgelöst, daher keine Ansätze in 2020-2023 (Personalaufwendungen werden noch aufgeteilt)

**Teilfinanzplan Produkt 100102
Bauverwaltung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,00	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.441,89	-403.490	-268.440	-272.190	-274.920	-277.670
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.177,89	-402.490	-268.440	-272.190	-274.920	-277.670

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):

Michael Brunsiek

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.213,50	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	427.213,50	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.730	9.160	14.100	13.840	13.900
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	18.730	9.160	14.100	13.840	13.900
10	= ordentliche Erträge	427.213,50	577.230	567.660	572.600	572.340	572.400
11	Personalaufwendungen	-730.271,15	-842.480	-884.850	-898.320	-907.320	-915.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.689,84	-49.680	-42.420	-43.020	-43.450	-43.880
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.484,41	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-5.581,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.187,53	-500	-500	-500	-500	-500
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-661,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-53,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-859.445,40	-900.660	-936.270	-950.340	-959.770	-968.350
18	= ordentliches Ergebnis	-432.231,90	-323.430	-368.610	-377.740	-387.430	-395.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.231,90	-323.430	-368.610	-377.740	-387.430	-395.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-432.231,90	-323.430	-368.610	-377.740	-387.430	-395.950
29	= Jahresergebnis	-432.231,90	-323.430	-368.610	-377.740	-387.430	-395.950

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.348,00	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.267,04	-822.970	-887.270	-901.800	-910.740	-919.780
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.919,04	-264.470	-328.770	-343.300	-352.240	-361.280
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,02	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,02	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.899,02	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ sonstige Transfererträge	42.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.569,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431101 - Verwaltungsgebühren	6.569,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	54.000,00	12.260	6.940	10.690	10.490	10.550
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	12.260	6.940	10.690	10.490	10.550
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	54.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	102.569,00	48.760	53.440	57.190	56.990	57.050
11	Personalaufwendungen	-126.869,79	-170.530	-164.600	-164.820	-166.500	-167.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.352,64	-32.540	-32.160	-32.610	-32.930	-33.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.293,65	-25.000	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.293,65	-25.000	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Transferaufwendungen	-130.780,00	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.780,00	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.211,22	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-154,69	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-566,53	-300	-400	-400	-400	-400
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-23.490,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-347.507,30	-324.270	-309.660	-309.330	-311.330	-312.610
18	= ordentliches Ergebnis	-244.938,30	-275.510	-256.220	-252.140	-254.340	-255.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.938,30	-275.510	-256.220	-252.140	-254.340	-255.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.938,30	-275.510	-256.220	-252.140	-254.340	-255.560

**Teilergebnisplan Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-244.938,30	-275.510	-256.220	-252.140	-254.340	-255.560

Erläuterungen**zu Sachkonto 429101**

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

zu Sachkonto 529109

15.000 € denkmalpflegerische Untersuchungen, Gutachten etc. Altstadt
10.000 € Planungskosten für Lichtkonzept

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200,50	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.553,93	-273.720	-273.280	-273.300	-274.910	-276.540
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.353,43	-237.220	-226.780	-226.800	-228.410	-230.040

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.710,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	3.452,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.040	2.620	4.060	3.950	4.010
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	5.040	2.620	4.060	3.950	4.010
10	= ordentliche Erträge	5.162,80	12.040	8.620	10.060	9.950	10.010
11	Personalaufwendungen	-52.617,26	-70.230	-62.240	-62.320	-62.990	-63.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.680,77	-13.400	-12.160	-12.330	-12.460	-12.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.485,00	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.485,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,90	-150	-250	-250	-250	-250
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-542,90	-100	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,00	0	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-113.335,93	-83.780	-74.650	-74.900	-75.700	-76.160
18	= ordentliches Ergebnis	-108.173,13	-71.740	-66.030	-64.840	-65.750	-66.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.173,13	-71.740	-66.030	-64.840	-65.750	-66.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.173,13	-71.740	-66.030	-64.840	-65.750	-66.150
29	= Jahresergebnis	-108.173,13	-71.740	-66.030	-64.840	-65.750	-66.150

Teilfinanzplan Produkt 100401
Wohnungsbauförderung/Wohnraumversorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

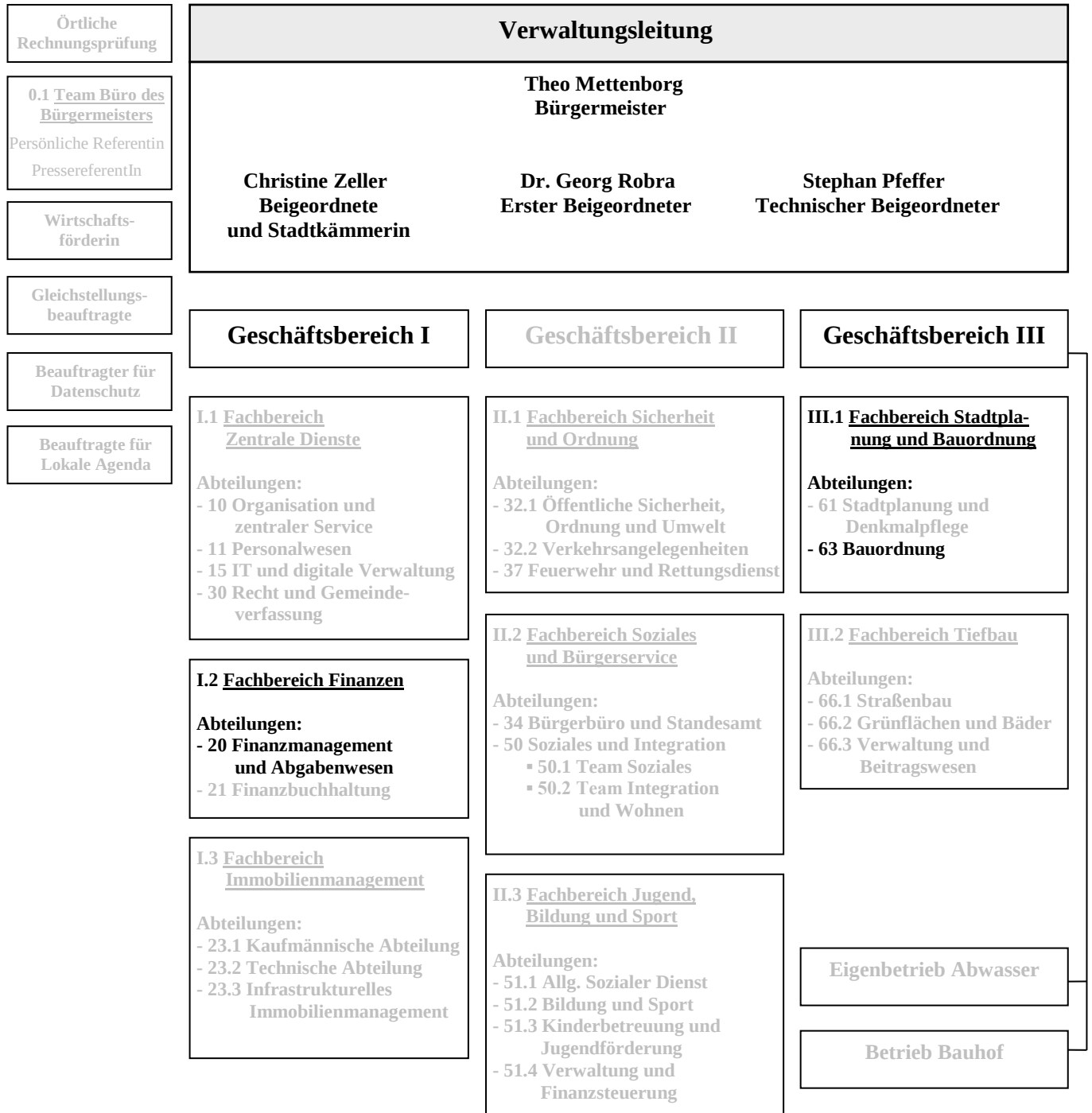
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.818,38	-62.960	-60.800	-61.190	-61.800	-62.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.695,58	-55.960	-54.800	-55.190	-55.800	-56.410

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.291,29	2.819.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.149,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.830	4.740	7.360	7.170	7.290
10	= ordentliche Erträge	3.002.440,44	2.892.830	3.294.740	3.297.360	3.297.170	3.297.290
11	Personalaufwendungen	-114.642,75	-147.170	-134.730	-135.290	-136.780	-137.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.928,69	-23.470	-22.040	-22.350	-22.570	-22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980.138,07	-2.958.000	-3.395.000	-3.395.100	-3.395.000	-3.395.100
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-7.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.809,46	-8.510	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.197.518,97	-3.144.350	-3.571.870	-3.572.840	-3.574.450	-3.575.610
18	= ordentliches Ergebnis	-195.078,53	-251.520	-277.130	-275.480	-277.280	-278.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.078,53	-251.520	-277.130	-275.480	-277.280	-278.320
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-195.078,53	-251.520	-277.130	-275.480	-277.280	-278.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-205.378,53	-261.820	-287.430	-285.780	-287.580	-288.620

**Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836.518,17	2.769.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.010,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.528,28	2.834.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
10	Personalauszahlungen	-108.535,67	-110.730	-109.810	-110.650	-111.760	-112.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.960,86	-23.470	-22.040	-22.350	-22.570	-22.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966.139,19	-2.958.000	-3.395.000	-3.395.100	-3.395.000	-3.395.100
14	- Transferauszahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8,25	-8.010	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153.643,97	-3.100.210	-3.534.950	-3.536.200	-3.537.430	-3.538.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.115,69	-266.210	-244.950	-246.200	-247.430	-248.880
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.430	820	1.300	1.240	1.300
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.430	820	1.300	1.240	1.300
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.430	820	1.300	1.240	1.300
11	Personalaufwendungen	-23.512,43	-28.380	-27.940	-28.110	-28.460	-28.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.702,89	-3.830	-3.850	-3.900	-3.940	-3.980
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,32	0	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-4,32	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.219,64	-32.210	-31.790	-32.010	-32.400	-32.610
18	= ordentliches Ergebnis	-30.219,64	-30.780	-30.970	-30.710	-31.160	-31.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.219,64	-30.780	-30.970	-30.710	-31.160	-31.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.219,64	-30.780	-30.970	-30.710	-31.160	-31.310
29	= Jahresergebnis	-30.219,64	-30.780	-30.970	-30.710	-31.160	-31.310

**Teilfinanzplan Produkt 110101
Kanalanschlußbeiträge**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.700,79	-26.270	-27.450	-27.730	-28.010	-28.290
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.700,79	-26.270	-27.450	-27.730	-28.010	-28.290

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):

Sebastian Künnen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.291,29	2.819.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.828.291,29	2.769.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
	438101 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	106.000,00	50.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.149,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	62.413,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	5.735,33	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	3.920	6.060	5.930	5.990
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	7.400	3.920	6.060	5.930	5.990
10	= ordentliche Erträge	3.002.440,44	2.891.400	3.293.920	3.296.060	3.295.930	3.295.990
11	Personalaufwendungen	-91.130,32	-118.790	-106.790	-107.180	-108.320	-108.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.225,80	-19.640	-18.190	-18.450	-18.630	-18.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980.138,07	-2.958.000	-3.395.000	-3.395.100	-3.395.000	-3.395.100
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.852.321,92	-2.799.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-127.816,15	-159.000	-145.000	-145.100	-145.000	-145.100
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-7.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000,00	0	0	0	0	0
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	0,00	-7.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.805,14	-8.510	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-10	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,93	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	-8.200,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.601,21	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.167.299,33	-3.112.140	-3.540.080	-3.540.830	-3.542.050	-3.543.000
18	= ordentliches Ergebnis	-164.858,89	-220.740	-246.160	-244.770	-246.120	-247.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.858,89	-220.740	-246.160	-244.770	-246.120	-247.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.858,89	-220.740	-246.160	-244.770	-246.120	-247.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Jahresergebnis	-175.158,89	-231.040	-256.460	-255.070	-256.420	-257.310

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.

Hinweis:

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

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.528,28	2.834.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.943,18	-3.073.940	-3.507.500	-3.508.470	-3.509.420	-3.510.590
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.414,90	-239.940	-217.500	-218.470	-219.420	-220.590
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 110201
Abfallbeseitigung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

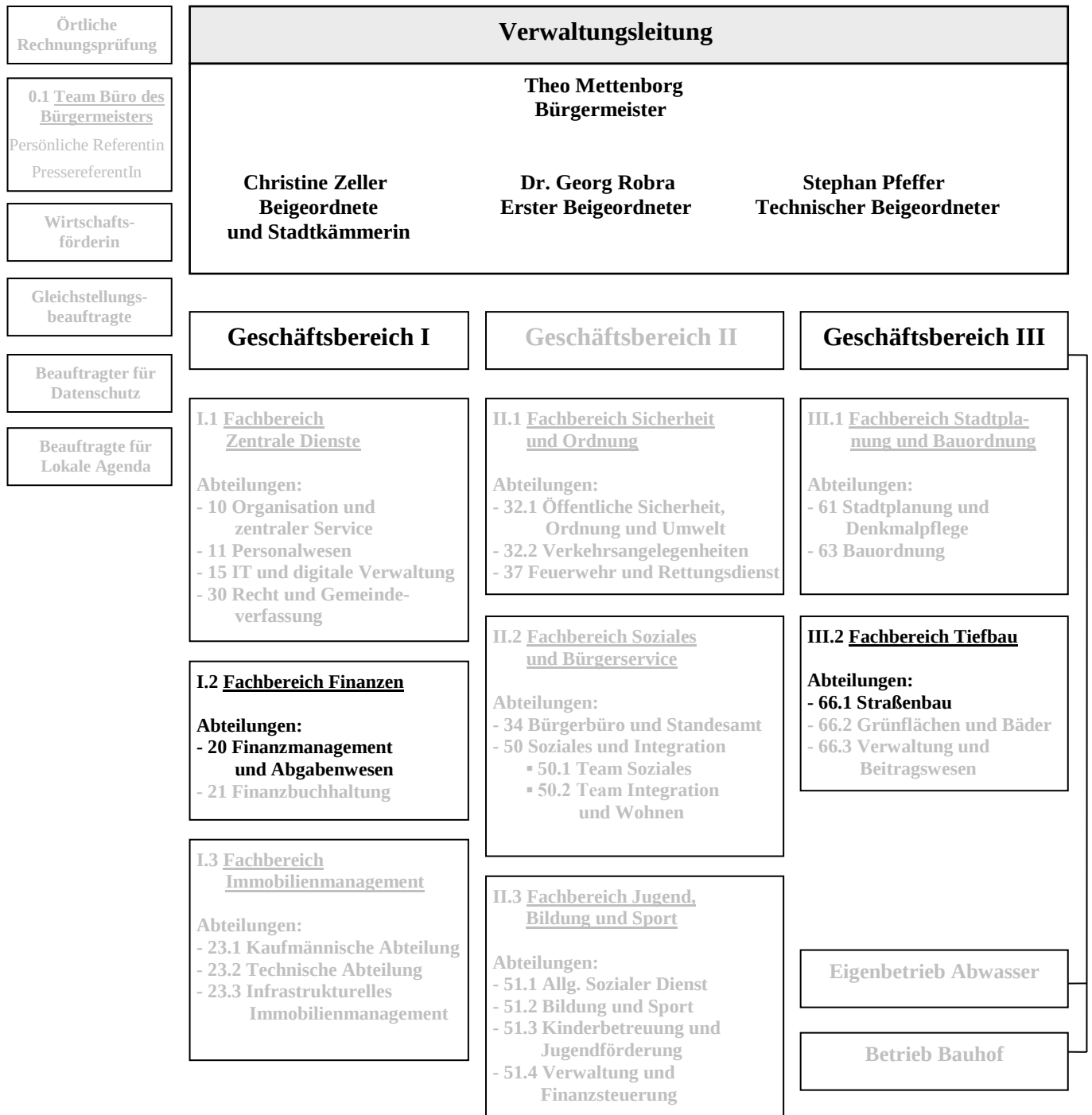
Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0577	Investitionskostenzuschuss Pro Arbeit e. V.	-60.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-60.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.611,47	230.200	267.400	329.200	365.200	389.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.796,87	1.071.900	1.056.800	1.093.900	1.104.600	1.119.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.363,46	262.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	848.774,50	721.280	515.510	574.630	581.380	489.160
08	+ aktivierte Eigenleistungen	72.927,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= ordentliche Erträge	2.395.473,66	2.375.380	2.033.710	2.191.730	2.245.180	2.192.760
11	Personalaufwendungen	-480.471,78	-584.320	-612.790	-629.190	-625.820	-631.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.275,16	-26.280	-26.110	-26.470	-26.730	-27.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.732.303,88	-3.214.600	-4.328.500	-3.902.400	-4.084.300	-3.947.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.836.548,45	-2.851.600	-2.870.200	-2.995.500	-2.969.500	-3.064.500
15	- Transferaufwendungen	-307.750,00	-350.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.510,05	-148.840	-324.380	-238.380	-256.380	-203.380
17	= ordentliche Aufwendungen	-8.205.859,32	-7.175.640	-8.328.980	-7.958.940	-8.129.730	-8.041.320
18	= ordentliches Ergebnis	-5.810.385,66	-4.800.260	-6.295.270	-5.767.210	-5.884.550	-5.848.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.810.385,66	-4.800.260	-6.295.270	-5.767.210	-5.884.550	-5.848.560
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.810.385,66	-4.800.260	-6.295.270	-5.767.210	-5.884.550	-5.848.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.400,00	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	= Jahresergebnis	-5.671.085,66	-4.693.260	-6.172.270	-5.644.210	-5.761.550	-5.725.560

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.235,95	131.000	132.300	145.300	145.300	145.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.805,70	262.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige Einzahlungen	150.417,00	180.700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.458,65	573.700	237.000	250.000	250.000	250.000
10	Personalauszahlungen	-446.916,49	-543.510	-583.270	-600.000	-596.160	-602.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.871,63	-26.280	-26.110	-26.470	-26.730	-27.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873.815,70	-3.214.600	-4.328.500	-3.902.400	-4.084.300	-3.947.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-568.960,82	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-488.898,66	-350.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
15	- sonstige Auszahlungen	-13.366,29	-3.740	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.424.829,59	-4.138.130	-5.108.260	-4.699.250	-4.877.570	-4.747.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.913.370,94	-3.564.430	-4.871.260	-4.449.250	-4.627.570	-4.497.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.926,08	1.277.500	1.620.000	1.125.000	1.115.000	1.740.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.228,73	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057.767,44	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.922,25	2.077.500	2.220.000	1.725.000	1.715.000	2.340.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.954,18	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.272,83	-3.840.000	-3.735.000	-6.680.000	-4.850.000	-4.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.769,81	-230.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.039,52	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.505.036,34	-4.070.000	-3.935.000	-6.780.000	-4.950.000	-4.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.114,09	-1.992.500	-1.715.000	-5.055.000	-3.235.000	-2.160.000

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):

Michael Duhme

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.611,47	226.000	241.800	255.300	264.300	279.800
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	228.611,47	226.000	241.800	255.300	264.300	279.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.301,98	925.900	919.800	948.900	959.600	974.900
	431101 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	906.301,98	925.900	919.500	948.600	959.300	974.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.232,25	16.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	0,00	16.000	0	0	0	0
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	59.232,25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	399.948,87	405.600	229.180	287.780	294.630	219.690
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	288,00	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	417,00	700	700	700	700	700
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	163.324,87	157.400	164.700	164.700	164.700	164.700
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	67.960,14	59.000	59.000	115.000	122.000	47.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	8.500	4.780	7.380	7.230	7.290
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.958,86	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	180.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	72.346,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= ordentliche Erträge	1.666.440,68	1.663.500	1.480.780	1.581.980	1.608.530	1.564.390
11	Personalaufwendungen	-284.467,07	-341.650	-358.620	-360.990	-364.640	-367.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.163,86	-22.560	-22.180	-22.490	-22.710	-22.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.945,00	-161.700	-295.300	-59.300	-142.000	-105.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-215.561,05	-155.000	-290.300	-54.300	-137.000	-100.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.383,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.614.933,90	-2.617.500	-2.610.900	-2.673.700	-2.612.700	-2.692.200
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-90.220,40	-89.800	-85.300	-85.300	-85.300	-83.400
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-2.448.301,23	-2.478.800	-2.475.700	-2.538.500	-2.478.500	-2.559.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-45.701,28	-45.100	-45.700	-45.700	-45.100	-45.100
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	-410,39	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.605,22	-2.500	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	-26.445,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150.000,00	-190.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	531501 - Aufw. für Zuschüsse an verb. Untern./ Beteil./ Sonderverm.	-150.000,00	-180.000	0	0	0	0
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.841,95	-121.300	-297.350	-211.350	-229.350	-176.350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.320,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-285,47	-200	-250	-250	-250	-250
	544102 - Versicherungsbeiträge	-39,20	-100	-100	-100	-100	-100
	547301 - Verluste aus Wertmind./ Abgängen sonst. VG	-247.196,51	-119.000	-295.000	-209.000	-227.000	-174.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.574.351,78	-3.454.710	-3.591.350	-3.334.830	-3.378.400	-3.371.250
18	= ordentliches Ergebnis	-1.907.911,10	-1.791.210	-2.110.570	-1.752.850	-1.769.870	-1.806.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.907.911,10	-1.791.210	-2.110.570	-1.752.850	-1.769.870	-1.806.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.907.911,10	-1.791.210	-2.110.570	-1.752.850	-1.769.870	-1.806.860
29	= Jahresergebnis	-1.907.911,10	-1.791.210	-2.110.570	-1.752.850	-1.769.870	-1.806.860

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.553,59	196.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.148,82	-683.170	-660.360	-427.290	-513.570	-480.170
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.595,23	-486.470	-659.360	-426.290	-512.570	-479.170
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.926,08	880.000	1.050.000	675.000	1.025.000	1.650.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.228,73	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057.767,44	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.922,25	1.680.000	1.650.000	1.275.000	1.625.000	2.250.000
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.954,18	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.272,83	-3.465.000	-3.035.000	-6.180.000	-4.750.000	-4.300.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.039,52	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.411.266,53	-3.465.000	-3.035.000	-6.180.000	-4.750.000	-4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.344,28	-1.785.000	-1.385.000	-4.905.000	-3.125.000	-2.050.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0306	investive Kleinmaßnahmen (Tiefbau)	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
0608	Hirschgraben, Brückenerneuerung	0	-50.000	0	0	0	0
0612	Nordr. zw. Siechenstr.&Bielef.Str. beids. Gehwegs	0	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-40.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0104	Kolpingstraße, Ausbau	0	0	-110.000	0	0	0
IE: 0104	Kolpingstraße, Ausbau (Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0
0106	Heiligenhäuschenweg, Ausbau	0	0	0	-750.000	0	0
0116	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	-50.000	0	0	0	0	0
IE: 0116	Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges (Einzahlungen)	25.000	0	0	0	0	0
0122	Burgweg, Ausbau	0	-30.000	-350.000	-500.000	0	-350.000
0164	Mondweg, Endausbau	0	0	-350.000	0	0	0
0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str.	-25.000	-75.000	-50.000	-250.000	-250.000	-50.000
IE: 0193	Südring / Ostring, Kreisel Lippstädter Str. (Einzahlung)	0	0	0	125.000	125.000	0
0264	Herzebrocker Str., Umgestaltung Unterführung	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
IE: 0264	Herzebrocker Str., Umgestaltung Unterführung (Einzahlungen)	0	0	50.000	50.000	0	0
0436	Merschweg, Ausbau	-20.000	-100.000	-550.000	0	0	-550.000
0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.300.000	-500.000
IE: 0438	Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges (Einzahlungen)	175.000	250.000	250.000	250.000	650.000	0
0439	Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	-40.000	0	-300.000	0	0	-300.000
0441	Hauptstraße, Nebenanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
0477	Reinholdstraße	0	0	0	0	-50.000	0
0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell)	-160.000	-50.000	-130.000	0	0	-130.000
IE: 0478	Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) (Einzahlungen)	80.000	25.000	65.000	0	0	0
0481	Kirchstraße	-300.000	-400.000	0	0	0	0
IE: 0481	Kirchstraße (Einzahlungen)	150.000	200.000	0	0	0	0
0492	Schulzentrum Rheda, Umsetzung Verkehrskonzept	0	0	-500.000	0	0	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen
IE: 0500	Erschließungs/Straßenbaubeiträge (Bescheid) (Einzahlungen)	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
0518	Kaiserforst, Erschließung	-270.000	-180.000	-540.000	-690.000	0	-540.000
0519	Auf der Wüste, Erschließung Neubaugebiet	0	0	0	-300.000	0	0
0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung	0	0	0	-550.000	-550.000	0
IE: 0520	Schulte-Mönting-Straße, Umgestaltung (Einzahlungen)	0	0	0	275.000	275.000	0
0521	Kiefernweg, Erschließung Gewerbegebiet	-200.000	0	-200.000	0	-800.000	0
0525	Freigrafenkamp, Ausbau	0	-140.000	0	0	0	0
0526	Breitbandversorgung (6. Call)	-5.000	-130.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
0530	Mühlenwall, Neugestaltung	0	0	-260.000	0	0	-260.000
0546	Doktorplatz, Neugestaltung	-900.000	-900.000	0	0	0	0
IE: 0546	Doktorplatz, Neugestaltung (Einzahlungen)	450.000	450.000	0	0	0	0
0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang	0	-180.000	0	0	0	0
IE: 0553	Radweg zw. Pixeler Straße & BHF Nordausgang (Einzahlungen)	0	125.000	0	0	0	0
0555	Delitzschweg	-175.000	0	0	0	0	0
0556	Petkuserweg	-140.000	0	0	0	0	0
0560	Wacholder Weg	0	0	-80.000	0	0	0
0562	Alleestraße, Ausbau Gehweg	0	0	-120.000	0	0	0
0565	Stellplatzanlage Johanniskirche	-500.000	0	0	0	0	0
0581	Querungshilfe Feldhäuserweg	-190.000	0	0	0	0	0
0593	Mellagestraße, Ausbau	0	0	0	-200.000	0	0
0595	Hermann-Löns-Weg, Erweiterung	-100.000	0	0	0	0	0
0600	Bleichstraße, Umgestaltung	0	0	-510.000	-510.000	0	0
IE: 0600	Bleichstraße, Umgestaltung (Einzahlung)	0	0	250.000	250.000	0	0
0609	St.-Vinz-Str. zw. Rietb. Str./Horstwiesenw Umb	0	0	-180.000	0	0	0
0611	Gartenstraße, Ausbau	0	-100.000	0	0	0	0
0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum	0	0	0	0	-200.000	0
IE: 0613	Schloßstraße, Umgestaltung Straßenraum (Einzahlung)	0	0	0	0	130.000	0
0614	Hauptstr. Einm. Oelder Str. (K1/K12), Kreuzungsumb	0	0	0	0	-200.000	-200.000
IE: 0614	Hauptstr. Einm. Oelder Str. (K1/K12), Kreuzungsumb (Einzahlung)	0	0	0	0	120.000	0
0615	Drostenhof, Umfeldgestaltung	0	0	0	0	-550.000	0

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
0616	Am Werl, Wohnmobilstellplätze	0	-50.000	-100.000	0	0	-100.000
0617	Umsetzung Mobilitätskonzept Radweg	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
0618	Pixeler Straße, Bahnunterführung Aufwertung	0	0	0	-150.000	-150.000	-300.000
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	1.680.000	1.650.000	1.275.000	1.625.000	2.250.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-3.425.000	-2.885.000	-6.130.000	-4.700.000	-4.250.000	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):

Michael Duhme

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 Unterhaltsbedarfes. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.643,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.643,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.259,28	245.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	93.436,77	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	0,00	150.000	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.253,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	-430,65	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	244.422,16	117.500	90.270	90.500	90.450	73.110
	456101 - Verwarnungs-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	182,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	178,50	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	500	370	600	550	610
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen	133.463,22	87.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	81.051,34	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.423,24	29.400	29.400	29.400	29.400	12.000
	459101 - Skontoerträge	123,86	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	352.324,44	380.500	206.270	206.500	206.450	189.110
11	Personalaufwendungen	-133.650,03	-166.090	-174.010	-179.800	-179.130	-180.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.086,00	-1.360	-1.740	-1.760	-1.780	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640.192,97	-2.273.800	-3.226.100	-3.049.800	-3.049.100	-3.049.400
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-1.189.815,04	-960.200	-1.338.400	-1.339.100	-1.338.400	-1.338.700
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-595.255,59	-450.000	-677.000	-500.000	-500.000	-500.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-4.495,17	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-838.788,89	-854.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-11.838,28	-9.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.637,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-544,40	-700	-700	-700	-700	-700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-61,73	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-18,40	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-382.837,50	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.175,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.170.566,53	-2.443.050	-3.403.650	-3.233.160	-3.231.810	-3.233.840
18	= ordentliches Ergebnis	-2.818.242,09	-2.062.550	-3.197.380	-3.026.660	-3.025.360	-3.044.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.818.242,09	-2.062.550	-3.197.380	-3.026.660	-3.025.360	-3.044.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.818.242,09	-2.062.550	-3.197.380	-3.026.660	-3.025.360	-3.044.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	= Jahresergebnis	-2.858.342,09	-2.109.550	-3.244.380	-3.073.660	-3.072.360	-3.091.730

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. Instandsetzungs- und Prüfarbeiten an Brücken, Asphaltarbeiten an Straßen, Markierungsarbeiten, Reinigung der Regenabläufe

zu Sachkonto 524109

hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

Teilfinanzplan Produkt 120103
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.530,53	263.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.201.099,18	-2.439.940	-3.400.690	-3.230.240	-3.228.800	-3.230.880
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090.568,65	-2.176.940	-3.284.690	-3.114.240	-3.112.800	-3.114.880

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.300	4.700	4.700	4.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	2.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.968,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448102 - Erstattungen vom Land (p-r)	22.926,08	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.042,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	26.968,84	1.000	3.300	5.700	5.700	5.700
11	Personalaufwendungen	-10.691,98	-22.850	-26.090	-29.130	-26.830	-27.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-838,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.397,96	-60.000	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-36.760,95	-45.000	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-7.637,01	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.172,43	-4.100	-7.500	-10.800	-10.800	-10.500
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-3.741,97	-3.700	-7.100	-10.400	-10.400	-10.100
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-430,46	-400	-400	-400	-400	-400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.156,19	-10	-10	-10	-10	-10
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,98	-10	-10	-10	-10	-10
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-117.154,21	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-177.257,07	-86.960	-93.600	-95.940	-93.640	-93.650
18	= ordentliches Ergebnis	-150.288,23	-85.960	-90.300	-90.240	-87.940	-87.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.288,23	-85.960	-90.300	-90.240	-87.940	-87.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.288,23	-85.960	-90.300	-90.240	-87.940	-87.950
29	= Jahresergebnis	-150.288,23	-85.960	-90.300	-90.240	-87.940	-87.950

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.835,02	-82.860	-86.100	-85.140	-82.840	-83.150
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.792,26	-81.860	-85.100	-84.140	-81.840	-82.150
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 120104
Neubau/Unterhaltung von verkehrsleit. Anlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0130	Modernisier. Lichtsignalanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
IE: 0130	Modernisier. Lichtsignal- anlagen (Einzahlungen)	0	70.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	0	70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	0	-100.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	1.700	1.700	1.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	800	800	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.903,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	13.337,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	6.565,48	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	202.929,77	196.100	195.600	195.600	195.600	195.600
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	195.540,33	196.100	195.600	195.600	195.600	195.600
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung	7.389,44	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	222.832,86	196.900	201.400	202.300	202.300	202.300
11	Personalaufwendungen	-30.160,16	-29.360	-28.640	-31.580	-29.360	-29.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.352,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.719,77	-313.500	-323.500	-313.500	-413.500	-313.500
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-217.983,75	-90.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-2.947,86	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-215.548,60	-215.000	-215.000	-205.000	-205.000	-205.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	-161,61	0	0	0	0	0
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.077,95	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-215.968,42	-218.800	-221.900	-228.600	-233.600	-236.900
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsmittelsanl.	-215.968,42	-218.800	-221.900	-228.600	-233.600	-236.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447,90	-25.070	-25.160	-25.160	-25.160	-25.160
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,98	-10	-100	-100	-100	-100
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,48	-60	-60	-60	-60	-60
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-7.389,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= ordentliche Aufwendungen	-693.648,33	-586.730	-599.200	-598.840	-701.620	-605.220
18	= ordentliches Ergebnis	-470.815,47	-389.830	-397.800	-396.540	-499.320	-402.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.815,47	-389.830	-397.800	-396.540	-499.320	-402.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.815,47	-389.830	-397.800	-396.540	-499.320	-402.920
29	= Jahresergebnis	-470.815,47	-389.830	-397.800	-396.540	-499.320	-402.920

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.115,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.937,10	-342.930	-352.300	-345.240	-443.020	-343.320
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.821,78	-342.930	-347.300	-340.240	-438.020	-338.320
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	50.000	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	50.000	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.769,81	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.769,81	-230.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.769,81	-175.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 120105
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.-Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0597	Herzebrocker Str., Illumination Bahnunterführung	-10.000	0	0	0	0	0
IE: 0597	Herzebrocker Str., Illumination Bahnunterführung (Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-10.000	0	0	0	0	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
IE: 0131	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Einzahlungen)	50.000	0	0	0	0	0
0619	Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	-200.000	0	0	0	0
IE: 0619	Modernisierung Straßenbeleuchtung (Einzahlung)	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-220.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	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):

Joel Otta / Michael Duhme

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	22.500	67.500	94.500	103.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0,00	3.400	22.500	67.500	94.500	103.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.473,70	1.200	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	1.473,70	1.200	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	581,25	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.054,95	4.600	22.500	67.500	94.500	103.500
11	Personalaufwendungen	-10.237,29	-10.010	-12.510	-12.220	-12.720	-13.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-797,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.882,24	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200	-11.100
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-12.882,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.473,70	-11.200	-29.900	-82.400	-112.400	-124.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.473,70	-11.200	-29.900	-82.400	-112.400	-124.900
15	- Transferaufwendungen	-157.750,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-157.750,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.426,48	-60	-60	-60	-60	-60
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,48	-60	-60	-60	-60	-60
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-19.370,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-202.567,53	-192.270	-213.570	-265.780	-296.380	-309.090
18	= ordentliches Ergebnis	-200.512,58	-187.670	-191.070	-198.280	-201.880	-205.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.512,58	-187.670	-191.070	-198.280	-201.880	-205.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-200.512,58	-187.670	-191.070	-198.280	-201.880	-205.590

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-200.512,58	-187.670	-191.070	-198.280	-201.880	-205.590

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.235,53	-181.070	-183.670	-183.380	-183.980	-184.190
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.235,53	-181.070	-183.670	-183.380	-183.980	-184.190
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.500	450.000	450.000	90.000	90.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.500	450.000	450.000	90.000	90.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000,00	-375.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-375.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-32.500	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-250.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000	-700.000
IE: 0567	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)	200.000	450.000	450.000	90.000	90.000	0
0575	Projekt: Mobilstation NRW Rheda	-125.000	0	0	0	0	0
IE: 0575	Projekt: Mobilstation NRW Rheda (Einzahlungen)	142.500	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen > 50.000,- €	342.500	450.000	450.000	90.000	90.000	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-375.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000	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):

Sebastian Künnen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.851,89	128.000	119.000	127.000	127.000	127.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.651,89	113.000	114.000	127.000	127.000	127.000
	438105 - Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	11.200,00	15.000	5.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	880	460	750	700	760
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	880	460	750	700	760
10	= ordentliche Erträge	124.851,89	128.880	119.460	127.750	127.700	127.760
11	Personalaufwendungen	-11.265,25	-14.360	-12.920	-15.470	-13.140	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.036,89	-2.360	-2.190	-2.220	-2.240	-2.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.165,94	-394.600	-412.500	-412.700	-412.500	-412.800
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-217.152,35	-239.600	-256.500	-256.700	-256.500	-256.800
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-155.013,59	-155.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	-500	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-100	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-387.468,08	-411.920	-427.610	-430.390	-427.880	-428.270
18	= ordentliches Ergebnis	-262.616,19	-283.040	-308.150	-302.640	-300.180	-300.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.616,19	-283.040	-308.150	-302.640	-300.180	-300.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-262.616,19	-283.040	-308.150	-302.640	-300.180	-300.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.400,00	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Jahresergebnis	-83.216,19	-129.040	-138.150	-132.640	-130.180	-130.510

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 Kehrtrichs.

Hinweis:

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

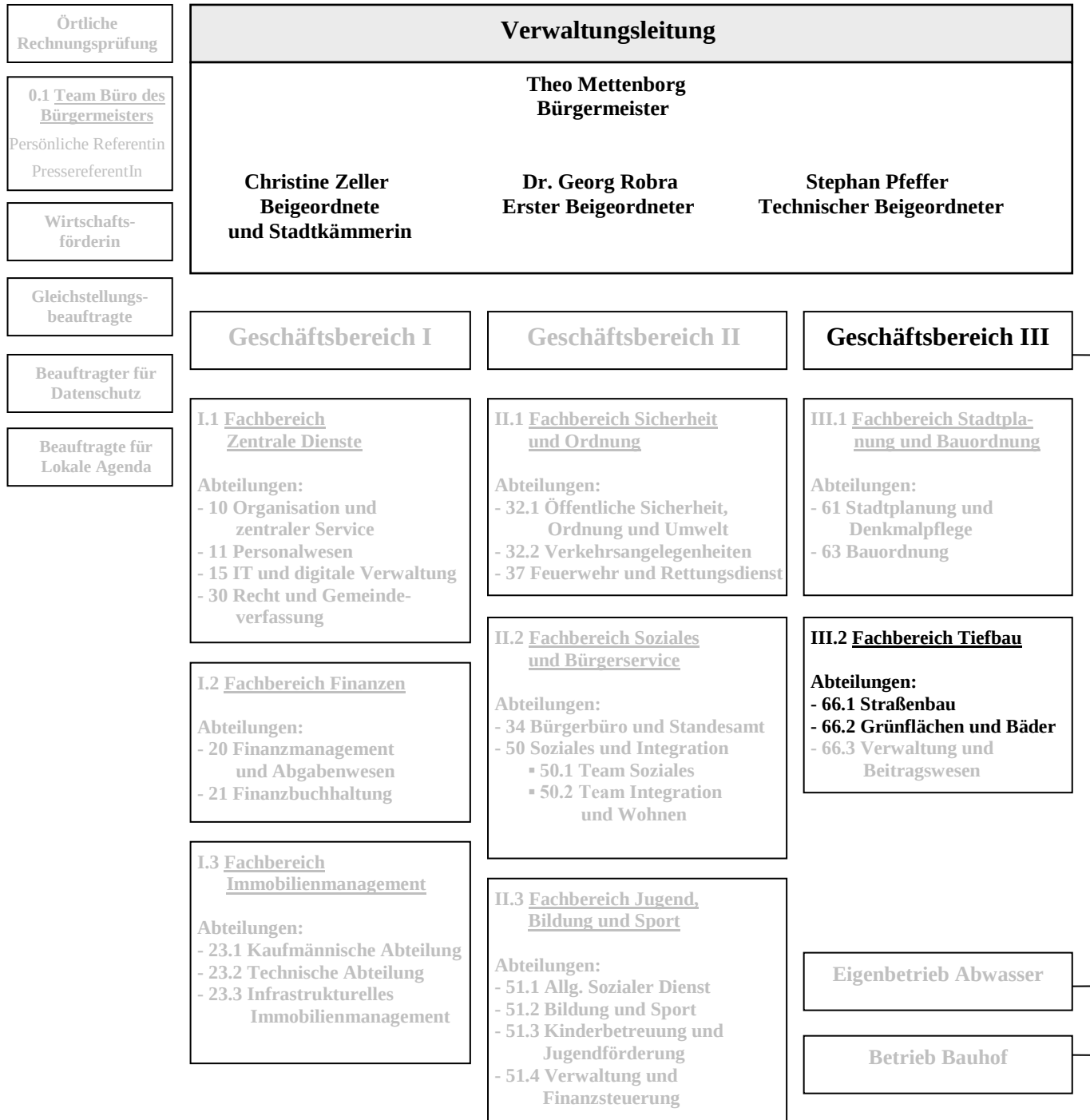
Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung Stadt Rheda-Wiedenbrück							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.216,45	113.000	114.000	127.000	127.000	127.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.573,94	-408.160	-425.140	-427.960	-425.360	-425.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.357,49	-295.160	-311.140	-300.960	-298.360	-298.800

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.835,15	45.600	43.400	43.400	43.400	39.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.138,91	320.800	332.000	331.700	331.300	328.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.221,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.849,73	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	45.684,62	16.380	15.810	15.720	15.650	15.710
08	+ aktivierte Eigenleistungen	3.030,05	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	501.759,81	422.780	431.210	430.820	430.350	423.410
11	Personalaufwendungen	-263.564,15	-283.070	-284.220	-301.890	-292.190	-294.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.555,19	-4.090	-4.970	-5.040	-5.090	-5.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.477,26	-2.713.900	-2.876.900	-2.772.500	-2.803.000	-2.749.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-130.778,23	-136.100	-151.200	-154.500	-166.600	-163.300
15	- Transferaufwendungen	-81.534,69	-91.100	-91.900	-86.900	-86.900	-86.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.370,36	-51.320	-52.220	-52.720	-52.720	-52.720
17	= ordentliche Aufwendungen	-3.213.279,88	-3.279.580	-3.461.410	-3.373.550	-3.406.500	-3.352.430
18	= ordentliches Ergebnis	-2.711.520,07	-2.856.800	-3.030.200	-2.942.730	-2.976.150	-2.929.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.711.520,07	-2.856.800	-3.030.200	-2.942.730	-2.976.150	-2.929.020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.711.520,07	-2.856.800	-3.030.200	-2.942.730	-2.976.150	-2.929.020
29	= Jahresergebnis	-2.711.520,07	-2.856.800	-3.030.200	-2.942.730	-2.976.150	-2.929.020

**Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434,99	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.634,81	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.045,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	1.651,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.826,81	437.000	457.200	457.200	457.200	457.200
10	Personalauszahlungen	-245.252,28	-276.730	-278.610	-296.350	-286.530	-289.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.052,40	-4.090	-4.970	-5.040	-5.090	-5.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241.953,25	-2.713.900	-2.876.900	-2.772.500	-2.803.000	-2.749.400
14	- Transferauszahlungen	-70.688,02	-79.200	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- sonstige Auszahlungen	-57.852,68	-49.320	-50.220	-50.720	-50.720	-50.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.798,63	-3.123.240	-3.290.700	-3.199.610	-3.220.340	-3.169.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.971,82	-2.686.240	-2.833.500	-2.742.410	-2.763.140	-2.712.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.095,60	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.046,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.789,73	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.931,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.687,92	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.551,73	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.314,09	-206.200	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.553,74	-226.200	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.621,91	-221.200	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbeschreibung Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 66.2 - Grünflächen und Bäder

Verantwortliche Person(en):

Peter Rapp

Kurzbeschreibung

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

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

§ 823 BGB

Zielgruppe

Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherungspflicht

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.409,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,97	900	600	0	0	0
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	856,97	900	600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.849,73	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	20.789,73	0	0	0	0	0
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.060,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.268,93	12.400	12.300	11.600	11.600	11.600
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	26.111,40	0	0	0	0	0
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten	760,62	800	700	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	897,00	0	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	459101 - Skontoerträge	0,00	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	63.384,87	15.700	15.300	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	-64.688,73	-61.720	-60.600	-64.320	-62.400	-63.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.004,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.741,94	-454.700	-437.700	-432.800	-433.800	-433.500
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-256.339,13	-240.100	-290.000	-290.100	-290.000	-290.300
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-155.582,50	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-154,94	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.480,36	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-48.185,01	-9.600	-10.700	-10.700	-11.800	-11.200

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.692,88	-12.400	-10.700	-9.200	-9.500	-9.900
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-247,62	-900	-200	-200	-200	-200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.202,95	-8.300	-7.500	-6.900	-7.400	-7.900
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.083,64	-1.100	-1.000	-300	-300	-300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-2.037,50	-2.000	-1.900	-1.700	-1.500	-1.400
	571114 - Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-32.184,69	-41.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.284,47	-29.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	-11.900,22	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.632,30	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-428,90	-600	-600	-600	-600	-600
	542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-203,40	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-612.945,46	-605.620	-596.600	-593.920	-593.300	-594.020
18	= ordentliches Ergebnis	-549.560,59	-589.920	-581.300	-579.920	-579.300	-580.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.560,59	-589.920	-581.300	-579.920	-579.300	-580.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-549.560,59	-589.920	-581.300	-579.920	-579.300	-580.020
29	= Jahresergebnis	-549.560,59	-589.920	-581.300	-579.920	-579.300	-580.020

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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.913,14	-581.320	-574.000	-572.820	-571.900	-572.220
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.956,14	-580.320	-573.000	-571.820	-570.900	-571.220
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.775,60	0	0	0	0	0
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.789,73	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,33	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.789,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.775,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 130101 Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.902,39	12.900	12.900	12.900	12.900	8.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	12.902,39	12.900	12.900	12.900	12.900	8.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.194,95	9.900	11.400	11.700	11.300	8.500
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	11.194,95	9.900	11.400	11.700	11.300	8.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.328,17	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	26.425,51	22.800	24.300	24.600	24.200	17.200
11	Personalaufwendungen	-28.234,45	-27.050	-26.630	-29.670	-27.420	-27.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.186,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.505,40	-343.800	-375.100	-375.100	-381.700	-361.900
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-250.434,92	-316.800	-348.100	-348.100	-354.700	-334.900
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-22.014,90	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-11.055,58	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-66.148,96	-69.200	-83.100	-83.600	-91.300	-85.800
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-14.103,32	-12.000	-11.900	-8.800	-8.500	-8.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-52.045,64	-57.200	-71.200	-74.800	-82.800	-77.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,18	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-142,96	-200	-200	-200	-200	-200
	547103 - Verluste Abgang VG >800,- €	-238,22	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-380.456,55	-440.250	-485.030	-488.570	-500.620	-475.590
18	= ordentliches Ergebnis	-354.031,04	-417.450	-460.730	-463.970	-476.420	-458.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.031,04	-417.450	-460.730	-463.970	-476.420	-458.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-354.031,04	-417.450	-460.730	-463.970	-476.420	-458.390

**Teilergebnisplan Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-354.031,04	-417.450	-460.730	-463.970	-476.420	-458.390

Erläuterungen**zu Sachkonto 521101**

Dauerauftrag Kinderspielplatzunterhaltung durch Bauhof

zu Sachkonto 521109

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

**Teilfinanzplan Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.433,02	-371.050	-401.930	-404.970	-409.320	-389.790
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.433,02	-371.050	-401.930	-404.970	-409.320	-389.790
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.046,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.046,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.596,01	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.596,01	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.549,51	-150.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

**Investitionen Produkt 130102
Spielplätze**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0138	Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
OWG Investitionen über 50.000,- €							
0137	Neuanlage von Kinderspielplätzen (Tiefbau)	-85.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen > 50.000,- €	-85.000	0	0	0	0	0
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0489	Kinderspielplatzumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

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):

Peter Rapp

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459101 - Skontoerträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	-41.095,39	-38.090	-36.820	-40.090	-37.940	-38.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.158,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.966,24	-1.096.200	-1.130.400	-1.120.800	-1.120.400	-1.111.800
	521101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	-827.824,75	-768.500	-857.200	-857.600	-857.200	-848.500
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-145.487,92	-140.000	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen	-2.013,27	0	0	0	0	0
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-85.867,68	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-28.772,62	-47.700	-53.200	-53.200	-53.200	-53.300
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
	571108 - Abschreibungen auf Straßen /Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-674,58	-700	-700	-700	-700	-700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673,93	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-714,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	-459,10	-100	-500	-500	-500	-500
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.136.568,98	-1.136.590	-1.169.920	-1.163.590	-1.161.040	-1.152.820
18	= ordentliches Ergebnis	-1.136.568,98	-1.136.390	-1.169.720	-1.163.390	-1.160.840	-1.152.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.568,98	-1.136.390	-1.169.720	-1.163.390	-1.160.840	-1.152.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.136.568,98	-1.136.390	-1.169.720	-1.163.390	-1.160.840	-1.152.620
29	= Jahresergebnis	-1.136.568,98	-1.136.390	-1.169.720	-1.163.390	-1.160.840	-1.152.620

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.714,34	-1.135.890	-1.169.220	-1.162.890	-1.160.340	-1.152.120
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.714,34	-1.135.890	-1.169.220	-1.162.890	-1.160.340	-1.152.120

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.221,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.221,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= ordentliche Erträge	51.221,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	-29.150,86	-27.050	-26.710	-29.670	-27.420	-27.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.186,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.961,75	-108.000	-223.100	-143.100	-143.100	-143.100
	521109 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen	-50.897,73	-35.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.890,40	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-101.173,62	-53.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.114,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.675,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-439,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.213,29	-11.300	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-142,97	-300	-300	-300	-300	-300
	544103 - Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertret./ Vereinen	-9.170,32	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-900,00	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-222.627,34	-150.050	-265.310	-188.770	-186.520	-186.790
18	= ordentliches Ergebnis	-171.405,99	-110.050	-225.310	-148.770	-146.520	-146.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.405,99	-110.050	-225.310	-148.770	-146.520	-146.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-171.405,99	-110.050	-225.310	-148.770	-146.520	-146.790
29	= Jahresergebnis	-171.405,99	-110.050	-225.310	-148.770	-146.520	-146.790

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.045,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.506,42	-146.350	-261.610	-185.070	-182.820	-183.090
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.461,39	-106.350	-221.610	-145.070	-142.820	-143.090
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.687,92	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-439,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.126,92	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.126,92	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):

Michael Duhme

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.088,53	25.100	22.700	22.700	22.700	22.700
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	25.088,53	25.100	22.700	22.700	22.700	22.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.402,09	0	0	0	0	0
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	4.397,75	0	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	4,34	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	701,88	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	30.192,50	25.100	22.700	22.700	22.700	22.700
11	Personalaufwendungen	-70.558,67	-93.550	-98.040	-99.920	-100.910	-101.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.501,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.153,27	-382.000	-328.200	-328.300	-328.200	-328.300
	522101 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen	-104.849,55	-106.000	-118.200	-118.300	-118.200	-118.300
	522102 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturvermögen	-181.156,77	-275.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	522998 - Instandhaltungsaufw. Infrastrukturvermögen (periodenfremd)	-278,40	0	0	0	0	0
	524109 - sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-868,55	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-33.612,98	-33.600	-33.600	-34.400	-37.000	-37.500
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	-3.802,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	571109 - Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-29.810,57	-29.800	-29.800	-30.600	-33.200	-33.700
15	- Transferaufwendungen	-49.350,00	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-49.350,00	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,40	-200	-200	-200	-200	-200
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-128,96	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-169,44	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= ordentliche Aufwendungen	-446.475,26	-559.350	-500.040	-497.820	-501.310	-502.910
18	= ordentliches Ergebnis	-416.282,76	-534.250	-477.340	-475.120	-478.610	-480.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.282,76	-534.250	-477.340	-475.120	-478.610	-480.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-416.282,76	-534.250	-477.340	-475.120	-478.610	-480.210
29	= Jahresergebnis	-416.282,76	-534.250	-477.340	-475.120	-478.610	-480.210

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.286,42	-525.750	-466.440	-463.420	-464.310	-465.410
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.286,42	-525.750	-466.440	-463.420	-464.310	-465.410
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.320,00	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.551,73	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.551,73	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.231,73	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 130201
Ausbau/Umgestaltung/Unterhaltung Gewässer

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0598	investive Kleinmaßnahmen (Gewässer)	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434,99	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	414101 - Zuweisungen vom Land	5.434,99	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.086,99	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.086,99	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.013,60	3.780	3.310	3.920	3.850	3.910
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	1.530	1.060	1.670	1.600	1.660
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.649,00	400	400	400	400	400
	459101 - Skontoerträge	12,62	50	50	50	50	50
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	769,98	800	800	800	800	800
10	= ordentliche Erträge	330.535,58	318.980	328.710	329.320	329.250	329.310
11	Personalaufwendungen	-29.836,05	-35.610	-35.420	-38.220	-36.100	-36.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.516,37	-4.090	-4.970	-5.040	-5.090	-5.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.148,66	-329.200	-382.400	-372.400	-395.800	-370.800
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	-1.031,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	-14,99	-500	-500	-500	-500	-500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-89.254,91	-60.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-194.735,90	-201.700	-224.900	-224.900	-248.300	-223.300
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-74.111,62	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-15.533,95	-16.500	-19.400	-22.900	-24.400	-25.700
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	-1.476,79	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-12.014,00	-12.600	-12.500	-12.800	-13.200	-13.500
	571108 - Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-24,58	0	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	-1.765,88	-2.400	-4.800	-8.000	-9.100	-10.100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände	-252,70	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171,26	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-675,54	-200	-200	-200	-200	-200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-15,75	-20	-20	-20	-20	-20
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.410,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-69,97	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-414.206,29	-387.720	-444.510	-440.880	-463.710	-440.300
18	= ordentliches Ergebnis	-83.670,71	-68.740	-115.800	-111.560	-134.460	-110.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.670,71	-68.740	-115.800	-111.560	-134.460	-110.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.670,71	-68.740	-115.800	-111.560	-134.460	-110.990
29	= Jahresergebnis	-83.670,71	-68.740	-115.800	-111.560	-134.460	-110.990

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.824,78	396.000	416.200	416.200	416.200	416.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.945,29	-362.880	-417.500	-410.440	-431.650	-407.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.120,51	33.120	-1.300	5.760	-15.450	9.180
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.489,35	-36.200	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.489,35	-46.200	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.489,35	-46.200	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000

**Investitionen Produkt 130301
Allgemeines Bestattungswesen**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

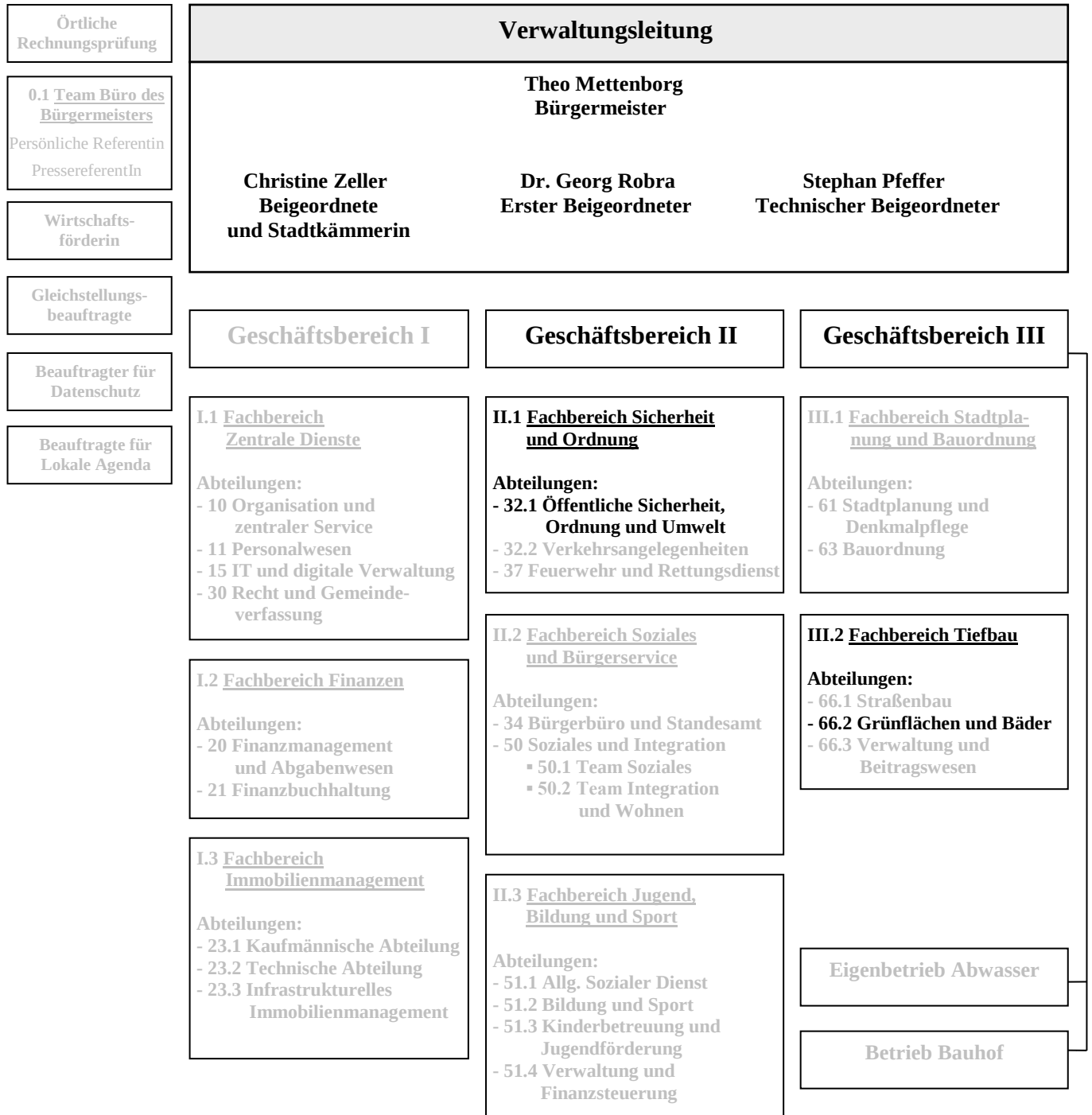
Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
0147	Neuanschaffungen Friedhof	-6.200	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0149	Bauliche Änderungs- maßnahmen Friedhof	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0150	Grabkammersystem	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Summe Auszahlungen < 50.000,- €	-46.200	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.892,65	12.750	83.200	9.200	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	817,21	7.330	4.340	6.200	6.040	6.160
10	= ordentliche Erträge	28.709,86	30.080	89.540	17.400	10.040	10.160
11	Personalaufwendungen	-167.029,55	-251.140	-218.250	-223.480	-220.660	-222.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.826,42	-16.840	-15.540	-15.760	-15.920	-16.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.080,19	-70.200	-71.000	-54.700	-49.500	-49.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.098,28	-43.260	-132.210	-43.830	-35.840	-43.850
17	= ordentliche Aufwendungen	-295.034,44	-383.440	-439.000	-339.770	-323.920	-333.920
18	= ordentliches Ergebnis	-266.324,58	-353.360	-349.460	-322.370	-313.880	-323.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.324,58	-353.360	-349.460	-322.370	-313.880	-323.760
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-266.324,58	-353.360	-349.460	-322.370	-313.880	-323.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-256.024,58	-343.060	-339.160	-312.070	-303.580	-313.460

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.392,65	12.750	83.200	9.200	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,82	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige Einzahlungen	813,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.506,68	23.750	86.200	12.200	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	-157.848,72	-224.980	-200.670	-206.110	-203.000	-205.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.976,22	-16.840	-15.540	-15.760	-15.920	-16.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.000,56	-70.200	-71.000	-54.700	-49.500	-49.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-27.114,61	-43.260	-132.210	-43.830	-35.840	-43.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.940,11	-357.280	-421.420	-322.400	-306.260	-316.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.433,43	-333.530	-335.220	-310.200	-301.260	-311.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.872,52	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.872,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.872,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 32.1 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Hans-Bernd Hensen

Kurzbeschreibung

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

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

Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BImSchG, LImSchG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.
 Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.892,65	12.750	83.200	9.200	2.000	2.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	25.992,65	10.750	81.200	7.200	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	817,21	6.380	3.800	5.330	5.220	5.280
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	5.380	2.800	4.330	4.220	4.280
	459101 - Skontoerträge	4,00	0	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	813,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	28.709,86	19.130	87.000	14.530	7.220	7.280
11	Personalaufwendungen	-117.708,35	-173.080	-134.520	-135.750	-134.620	-135.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.611,44	-14.290	-12.980	-13.160	-13.290	-13.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728,37	-10.200	-11.000	-15.200	-5.000	-5.000
	529101 - Bauhofkosten f. sonstige Leistungen	-1.778,37	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.950,00	-6.000	-6.000	-10.200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.036,94	-43.160	-131.800	-43.400	-35.400	-43.400
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-374,25	-300	-300	-300	-300	-300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-60,13	-100	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.602,56	-42.760	-131.400	-43.000	-35.000	-43.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-180.085,10	-242.730	-292.300	-209.510	-190.310	-199.490
18	= ordentliches Ergebnis	-151.375,24	-223.600	-205.300	-194.980	-183.090	-192.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.375,24	-223.600	-205.300	-194.980	-183.090	-192.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.375,24	-223.600	-205.300	-194.980	-183.090	-192.210

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Jahresergebnis	-141.075,24	-213.300	-195.000	-184.680	-172.790	-181.910

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101

ab April 2019 keine Förderung mehr für Stelle KliMa

zu Sachkonto 543109

Tag der Elektromobilität

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

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.205,86	13.750	84.200	10.200	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.017,84	-220.530	-277.620	-194.990	-175.590	-184.930
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.811,98	-206.780	-193.420	-184.790	-172.590	-181.930

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	950	540	870	820	880
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	950	540	870	820	880
10	= ordentliche Erträge	0,00	10.950	2.540	2.870	2.820	2.880
11	Personalaufwendungen	-28.391,65	-32.800	-32.400	-32.850	-33.150	-33.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.578,63	-2.550	-2.560	-2.600	-2.630	-2.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.865,15	-55.000	-55.000	-35.000	-40.000	-40.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-54.865,15	-55.000	-55.000	-35.000	-40.000	-40.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,88	0	-310	-330	-340	-350
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-2,88	0	-310	-330	-340	-350
17	= ordentliche Aufwendungen	-88.838,31	-90.350	-90.270	-70.780	-76.120	-76.410
18	= ordentliches Ergebnis	-88.838,31	-79.400	-87.730	-67.910	-73.300	-73.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.838,31	-79.400	-87.730	-67.910	-73.300	-73.530
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-88.838,31	-79.400	-87.730	-67.910	-73.300	-73.530
29	= Jahresergebnis	-88.838,31	-79.400	-87.730	-67.910	-73.300	-73.530

Erläuterungen
 zu Sachkonto 528109
 Ersatzpflanzungen

Teilfinanzplan Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,82	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.505,39	-86.390	-87.370	-67.930	-73.180	-73.520
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.204,57	-76.390	-85.370	-65.930	-71.180	-71.520
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.872,52	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.872,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.872,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen Produkt 140201
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
UWG Investitionen unter 50.000,- €							
IE: 0504	Kostenerstattungsbeträge (Ablösungsvertrag) (Einzahlungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einzahlungen < 50.000,- €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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 (Folgemeasures).

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

Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	-20.929,55	-45.260	-51.330	-54.880	-52.890	-53.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.636,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486,67	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
	521102 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	-3.486,67	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,46	-100	-100	-100	-100	-100
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1,98	0	0	0	0	0
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-56,48	-100	-100	-100	-100	-100
17	= ordentliche Aufwendungen	-26.111,03	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020
18	= ordentliches Ergebnis	-26.111,03	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.111,03	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.111,03	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020
29	= Jahresergebnis	-26.111,03	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020

Teilfinanzplan Produkt 140202
Vorsorge/Abwehr altlastenbed. Gefahren

Stadt Rheda-Wiedenbrück

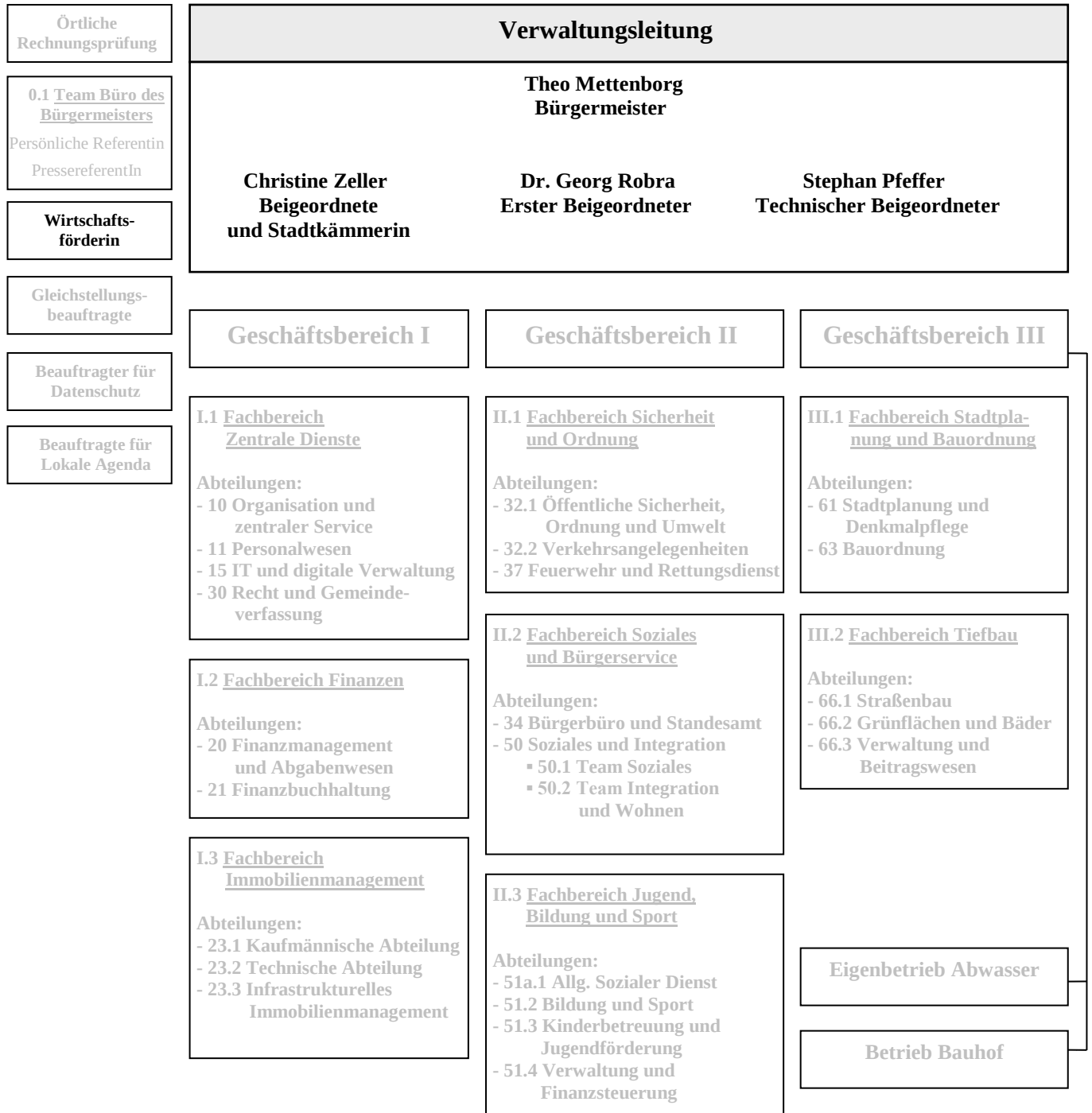
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.416,88	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.416,88	-50.360	-56.430	-59.480	-57.490	-58.020

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-125.740,58	-120.750	-119.880	-124.790	-123.600	-124.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.750,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.793,73	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.263,96	-102.010	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
17	= ordentliche Aufwendungen	-180.549,00	-231.660	-160.060	-164.970	-163.780	-164.940
18	= ordentliches Ergebnis	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940
29	= Jahresergebnis	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige Einzahlungen	2.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	-116.508,11	-120.750	-119.880	-124.790	-123.600	-124.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.010,33	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	- sonstige Auszahlungen	-23.602,83	-102.010	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.121,27	-231.660	-160.060	-164.970	-163.780	-164.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.821,27	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Nikola Weber

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☒**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

**Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-125.740,58	-120.750	-119.880	-124.790	-123.600	-124.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.750,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.793,73	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.793,73	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.263,96	-102.010	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-297,50	-270	-280	-280	-280	-280
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32,90	-300	-100	-100	-100	-100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.933,56	-101.440	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
17	= ordentliche Aufwendungen	-180.549,00	-231.660	-160.060	-164.970	-163.780	-164.940
18	= ordentliches Ergebnis	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940
29	= Jahresergebnis	-179.249,00	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940

Erläuterungen
zu Sachkonto 543109

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Standortmarketing

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

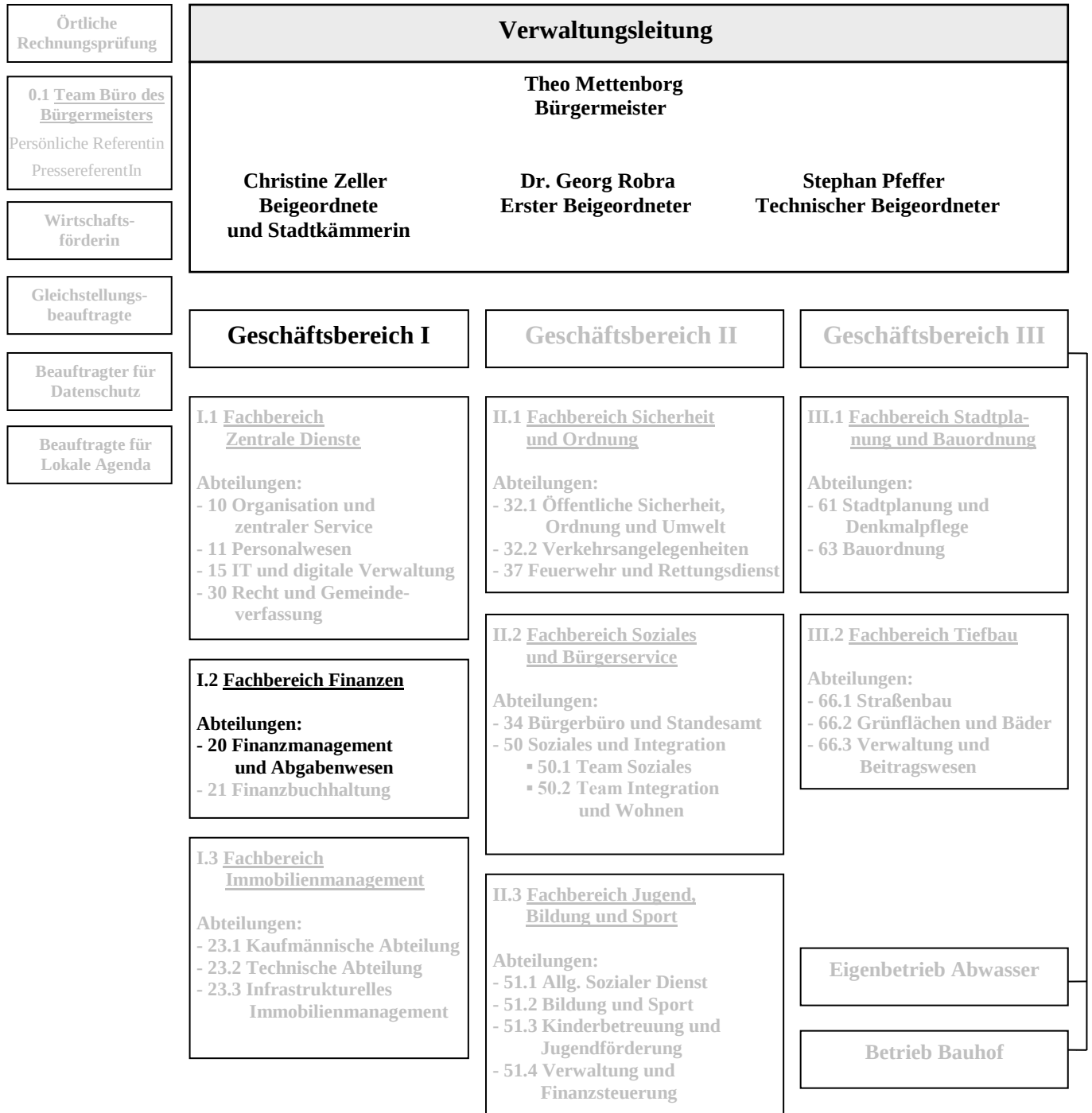
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.121,27	-231.660	-160.060	-164.970	-163.780	-164.940
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.821,27	-231.660	-158.060	-162.970	-161.780	-162.940

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand: 01.02.2019



Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.230.128,05	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.646,44	5.035.000	4.442.000	2.641.000	341.000	341.000
03	+ sonstige Transfererträge	92.873,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,67	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.477.413,49	2.516.060	3.261.780	3.262.760	3.262.680	3.262.740
10	= ordentliche Erträge	90.005.727,64	91.764.060	92.982.080	92.534.060	92.415.980	94.698.040
11	Personalaufwendungen	-115.322,95	-84.440	-83.750	-87.170	-85.510	-86.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.558,40	-8.140	-8.270	-8.390	-8.470	-8.560
15	- Transferaufwendungen	-36.811.913,36	-33.174.000	-28.579.000	-31.734.000	-32.194.000	-33.144.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.543,83	-521.000	-1.021.000	-1.021.000	-1.021.000	-1.021.000
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.452.338,54	-33.787.580	-29.692.020	-32.850.560	-33.308.980	-34.259.860
18	= ordentliches Ergebnis	51.553.389,10	57.976.480	63.290.060	59.683.500	59.107.000	60.438.180
19	+ Finanzerträge	2.047.109,22	1.605.400	846.200	586.200	506.200	506.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.212,85	-197.000	-373.000	-370.000	-365.000	-360.000
21	= Finanzergebnis	1.843.896,37	1.408.400	473.200	216.200	141.200	146.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.397.285,47	59.384.880	63.763.260	59.899.700	59.248.200	60.584.380
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	53.397.285,47	59.384.880	63.763.260	59.899.700	59.248.200	60.584.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.100,00	237.100	234.900	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.300,00	-107.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Jahresergebnis	53.412.085,47	59.514.980	63.875.160	60.011.600	59.360.100	60.696.280

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.046.196,39	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.646,44	5.035.000	4.442.000	2.641.000	341.000	341.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.690,58	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	1.712.655,54	2.020.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	480.376,55	1.605.400	846.200	586.200	506.200	506.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.522.306,08	92.873.400	92.786.500	92.077.500	91.879.500	94.161.500
10	Personalauszahlungen	66.811,91	-71.790	-74.400	-77.930	-76.120	-77.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.254,99	-8.140	-8.270	-8.390	-8.470	-8.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.995,85	-197.000	-373.000	-370.000	-365.000	-360.000
14	- Transferauszahlungen	-37.857.370,35	-33.174.000	-28.579.000	-31.734.000	-32.194.000	-33.144.000
15	- sonstige Auszahlungen	-86.536,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.118.345,96	-33.471.930	-29.055.670	-32.211.320	-32.664.590	-33.610.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.403.960,12	59.401.470	63.730.830	59.866.180	59.214.910	60.550.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.336.691,30	2.308.000	2.415.000	2.465.000	2.515.000	2.565.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	700.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.691,30	2.308.000	2.415.000	2.465.000	3.215.000	2.565.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.336.691,30	2.308.000	2.415.000	2.465.000	3.215.000	2.565.000

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 Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.230.128,05	84.213.000	85.278.300	86.630.300	88.812.300	91.094.300
	401101 - Grundsteuer A	127.920,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401201 - Grundsteuer B	7.813.886,10	7.920.000	7.980.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
	401301 - Gewerbesteuer	44.816.342,99	43.400.000	43.000.000	43.600.000	44.200.000	44.700.000
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.472.809,53	23.100.000	24.100.000	25.000.000	26.300.000	27.800.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445.081,12	6.050.000	6.400.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.268.324,68	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	403201 - Hundesteuer	157.186,27	168.000	168.000	170.000	172.000	174.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.128.576,91	2.210.000	2.265.300	2.345.300	2.425.300	2.505.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.646,44	5.035.000	4.442.000	2.641.000	341.000	341.000
	411101 - Schlüsselzuweisungen	0,00	0	101.000	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	0,00	315.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	418101 - Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	3.201.646,44	4.720.000	4.000.000	2.300.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	92.873,00	0	0	0	0	0
	423101 - Schuldendiensthilfen an das Land	92.873,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,67	0	0	0	0	0
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm. (p-r)	3.666,67	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.477.413,49	2.516.060	3.261.780	3.262.760	3.262.680	3.262.740
	451101 - Konzessionsabgaben	2.098.416,15	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	82.455,45	0	0	0	0	0
	456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	213,00	0	0	0	0	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	269.478,80	493.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	0,00	3.060	1.780	2.760	2.680	2.740
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	26.850,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= ordentliche Erträge	90.005.727,64	91.764.060	92.982.080	92.534.060	92.415.980	94.698.040
11	Personalaufwendungen	-115.322,95	-84.440	-83.750	-87.170	-85.510	-86.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.558,40	-8.140	-8.270	-8.390	-8.470	-8.560
15	- Transferaufwendungen	-36.811.913,36	-33.174.000	-28.579.000	-31.734.000	-32.194.000	-33.144.000
	531101 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-893.971,00	-680.000	-735.000	-740.000	-750.000	-760.000
	534101 - Gewerbesteuerumlage	-3.772.419,08	-3.770.000	-3.744.000	-3.794.000	-3.844.000	-3.884.000
	534201 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.589.187,28	-3.124.000	0	0	0	0
	537201 - allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-28.556.336,00	-25.600.000	-24.100.000	-27.200.000	-27.600.000	-28.500.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.543,83	-521.000	-1.021.000	-1.021.000	-1.021.000	-1.021.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	-1.050,00	0	0	0	0	0
	549902 - Aufwendungen zu Rückstellungen	-39.337,00	0	0	0	0	0
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.396.719,02	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-70.955,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549905 - Skontoaufwendungen	-482,56	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.452.338,54	-33.787.580	-29.692.020	-32.850.560	-33.308.980	-34.259.860
18	= ordentliches Ergebnis	51.553.389,10	57.976.480	63.290.060	59.683.500	59.107.000	60.438.180
19	+ Finanzerträge	2.047.109,22	1.605.400	846.200	586.200	506.200	506.200
	461501 - Zinserträge von verbundenen Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	1.498.000,00	1.500.000	540.000	380.000	300.000	300.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	10.783,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	535.973,00	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	461998 - Zinserträge (periodenfremd)	2.335,42	0	0	0	0	0
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	17,67	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.212,85	-197.000	-373.000	-370.000	-365.000	-360.000

Teilergebnisplan Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-58.363,32	-55.000	-51.000	-48.000	-44.000	-40.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	-89.270,53	-92.000	-22.000	-22.000	-21.000	-20.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-54.855,00	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis	1.843.896,37	1.408.400	473.200	216.200	141.200	146.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.397.285,47	59.384.880	63.763.260	59.899.700	59.248.200	60.584.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	53.397.285,47	59.384.880	63.763.260	59.899.700	59.248.200	60.584.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.100,00	237.100	234.900	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.300,00	-107.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Jahresergebnis	53.412.085,47	59.514.980	63.875.160	60.011.600	59.360.100	60.696.280

Erläuterungen**zu Sachkonto 461501**

Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.522.306,08	92.873.400	92.786.500	92.077.500	91.879.500	94.161.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.118.345,96	-33.471.930	-29.055.670	-32.211.320	-32.664.590	-33.610.580
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.403.960,12	59.401.470	63.730.830	59.866.180	59.214.910	60.550.920
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.336.691,30	2.308.000	2.415.000	2.465.000	2.515.000	2.565.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	700.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.691,30	2.308.000	2.415.000	2.465.000	3.215.000	2.565.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.336.691,30	2.308.000	2.415.000	2.465.000	3.215.000	2.565.000

**Investitionen Produkt 160101
Verwaltung der Finanzmittel**

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Inv.- Nr.:	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen
ZUW Aktivierbare Zuwendungen							
IE: 0498	Allgemeine Investitions- pauschale (Einzahlungen)	2.308.000	2.415.000	2.465.000	2.515.000	2.565.000	0
	Summe Einzahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	2.308.000	2.415.000	2.465.000	2.515.000	2.565.000	0

Wirtschaftsdaten

Haushaltsplan

- Betrieb Bauhof
- Eigenbetrieb Abwasser
- Flora Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2020
für den
Betrieb Bauhof
der Stadt Rheda-Wiedenbrück
und
Jahresabschluss
zum 31.12.2018

Wirtschaftsplan 2020 für den

Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 28.08.2019
Der stellv. Betriebsleiter

Uhr



Wirtschaftsplan
für den Betrieb Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 08.10.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit

Erträgen von	5.738.800 € und
Aufwendungen von	5.738.800 € ab;

im **Vermögensplan** werden

die Finanzmittel auf mindestens	206.000 € und
die Investitionen auf	206.000 €

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.



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

344

Erfolgsplan 2020

Sachkonto-Nr.

Erträge

Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt

4111	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	-	-	-
4112	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	3.973.200	4.269.212	4.552.400	-	-
4113	Fuhrpark (Dienstfahrten)	-	-	200	4.474.100	-
4114	Investive Maßnahmen	1.000	10.979	1.000	200	-
4115	Sonstige Service	630.200	527.229	841.700	1.000	-
4116	Leistungen für Vereine und Gruppierungen	151.900	159.782	144.100	427.400	-
4121	Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser	21.800	28.696	36.600	111.700	-
	Leistungen der Abteilung Straßenunterhaltung für die Stadt	-	-	-	20.900	-
	Leistungen der Abteilung Grünflächenunterhaltung für die Stadt	-	-	-	-	1.776.300
	Leistungen der Abteilung Gebäudeunterhaltung für die Stadt	-	-	-	-	2.318.600
	Leistungen der Abteilung Kfz-Werkstatt für die Stadt	-	-	-	-	709.200

Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für die Stadt

Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

4124	Leistungen für die FGS	32.600	30.604	45.900	22.700	35.800
4126	Leistungen für sonstige Dritte Straßenunterhaltung	-	-	900	4.500	-
4127	Leistungen für sonstige Dritte Grünflächenunterhaltung	700	500	600	1.200	500
4128	Leistungen für sonstige Dritte Gebäudeunterhaltung	400	-	1.000	500	-
4129	Leistungen für sonstige Dritte Kfz-Werkstatt	700	-	-	-	-
4130	Leistungen für sonstige Dritte Verwaltung	-	714	100	4.700	200

Summe Umsatzerlöse aus Leistungen für Sonstige

Gesamt Umsatzerlöse

Andere aktivierte Leistungen

Aktivierte Eigenleistungen

Summe andere aktivierte Leistungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose Ergebnis 2019 nach dem 2. Quartal	Ansatz 2020
4.778.100	4.995.897	5.576.000	5.035.300	5.681.700
32.600	30.604	45.900	22.700	35.800
-	-	900	4.500	-
700	500	600	1.200	500
400	-	1.000	500	-
700	-	-	-	-
34.400	31.818	48.500	33.600	36.500
4.812.500	5.027.715	5.624.500	5.068.900	5.718.200
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose Ergebnis 2019 nach dem 2. Quartal	Ansatz 2020
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
Erlöse aus Werbemaßnahmen	800	767	900	800	800
Erstattung Diverse	1.000	13.452	1.000	500	6.700
Schadenersatzleistungen	-	16.029	-	1.400	3.200
Sonstige Erträge, sonstige außerordentliche Erträge	500	4.653	3.200	1.500	3.900
Erträge aus der Herabsetzung der PWB's	2.800	-	1.800	1.800	1.600
Auflösung von Rückstellungen	7.400	5.704	5.700	5.700	3.400
Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	7.700	14.017	6.200	6.200	1.000
Sonstige periodenfremde Erträge	-	1.908	-	-	-
Summe sonstige betriebliche Erträge	20.200	56.529	18.800	17.900	20.600
<u>Erträge</u>	4.832.700	5.084.244	5.643.300	5.086.800	5.738.800

Sachkonto-Nr.

Aufwendungen

Materialeinwand

5105, 5110, 5115, 5160, 5170	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren (Straßen, Wege, Plätze; Park- und Gartenanlagen; Immobilien; Schilder/Verkehrszeichen; Sonstiger Materialeinsatz)	462.400	550.698	488.000	488.900	531.500
5120	Werkzeuge, Kleinteile	12.900	9.184	12.800	6.800	11.800
5125, 5130, 5135, 5136	Aufwand für Fahrzeuge	312.900	349.315	321.400	291.900	331.200
5140, 5145, 5150, 5155	(Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial) Aufwand für Maschinen u. Geräte	117.100	103.526	114.400	89.100	114.200
5165	(Ersatz-/Zubehörteile; Kraftstoffe; Betriebsmittel; Verbrauchsmaterial) Sirenmittel (Winterdienst)	8.500	16.181	12.400	9.000	14.700
5167	Dienst- und Schutzkleidung	45.100	62.702	33.400	33.400	33.400
	Aufwand aufgrund Bestandsveränderungen	5.000	8.963	13.700	13.700	4.500



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2020

Summe Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

5210	Abfallbeseitigung					
5300	Fremdleistung Grünflächeunterhaltung	19.700	24.327	19.900	14.600	20.500
5310, 5340	Fremdleistungen Maschinen; Geräte, Werkzeuge	3.900	4.425	3.900	2.000	4.800
5330	Fremdleistungen Fahrzeuge	7.400	7.719	15.300	8.100	14.300
5320	Fremdleistungen Gebäude (Kleinere Instandsetzungen an den Gebäuden)	48.400	40.378	48.400	43.400	45.400
5325	Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung/Zeitarbeit	1.500	-	2.100	100	2.100
	Summe bezogene Leistungen	10.000	-	10.000	-	20.000
		90.900	76.849	99.600	68.200	107.100

Personalaufwand

Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung

6130	Personalkosten für Besoldung Beamte	113.900	126.909	119.100	79.800	122.900
6105, 6106	Arbeitnehmerentgelte	2.438.100	2.437.970	2.664.700	2.645.500	2.747.500
6140	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
6150	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Löhne und Gehälter	16.500	13.900	22.000	22.000	11.800
	Summe Aufwendungen für Löhne, Gehälter, Besoldung	2.568.500	2.550.979	2.805.800	2.747.300	2.882.200

Sachkonto-Nr.

Aufwendungen für soziale Abgaben

6201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	499.900	489.641	545.100	541.300	561.500
6211	Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband	6.300	5.913	6.300	6.300	6.200
6212	Beiträge für Gartenbaufachgenossenschaft	12.600	6.710	12.400	12.400	11.200
6260	Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit für Sozialabgaben	-	-	-	-	-
6270	Veränderung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben für Sozialabgaben	3.000	7.700	3.400	3.400	4.300
	Summe Aufwendungen für soziale Abgaben	521.800	509.964	567.200	563.400	583.200

Aufwendungen für Altersversorgung

6320	Personalkostenersatzung für Versorgungskasse Beamte	33.600	43.462	35.100	35.100	36.300
6325	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	188.700	193.430	206.200	204.700	212.600
6350	Veränderung Pensionsrückstellungen	40.000	51.959	42.000	10.000	10.100
	Summe Aufwendungen für Altersversorgung	262.300	288.851	283.300	249.800	259.000



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben

6430	Personalkostenerstattung für Beihilfen Beamte	10.500	11.425	4.800	3.500
6440	Veränderung der Rückstellung für Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.500	19.049	11.000	11.300
6490	Freiwillige Leistungen	-	-	-	-

Summe Aufwendungen für Unterstützung, Personalnebenausgaben

21.000	30.474	15.800	8.000	14.800

Gesamt Personalaufwand

3.373.600	3.380.268	3.672.100	3.552.500	3.739.200

Abschreibungen

6550	planmäßige Abschreibungen auf Geräte u. Maschinen	75.300	65.141	61.300	60.700
6560	planmäßige Abschreibungen auf Fuhrpark inkl. Dienstwagen	109.000	121.162	125.900	126.400
6570	planmäßige Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.000	14.336	13.800	14.200
6580	planmäßige Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.700	5.755	2.000	4.700

Summe Abschreibungen

202.000	206.395	203.000	196.000	206.000

Sachkonto-Nr.

Sonst. betriebliche Aufwendungen

7100	Verwaltungskostenbeitrag	260.000	316.079	316.100	316.100
7110	Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	42.000	42.000	42.000	42.000
7205	Versicherungen (Kraftfahrzeug-)	31.800	38.429	38.000	39.000
7210	Miete, Raumkosten	104.300	104.265	104.300	104.300
7211, 7212, 7213,	Nebenkosten	49.400	46.343	53.000	54.400
7214, 7215	(Sonstige Nebenkosten; Strom; Gas; Wasser; Reinigungskosten)				
7216	Grundbesitzabgaben	9.200	12.040	9.200	9.800
7217	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	6.022	5.200	5.300
7235	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.400	1.842	2.200	2.700
7240	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	-	337	-	1.000
7295	Sonstiger Betriebsaufwand/ Vermischtes	17.100	19.810	18.700	21.300
7297	Aufwand aus Abgängen aus den Anlagevermögen	1.000	-	1.000	6.700

Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen

522.300	587.167	589.700	599.700	602.600



Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose Ergebnis 2019 nach dem 2. Quartal	Ansatz 2020
<u>Sonst. Verwaltungsaufwand</u>					
7315, 7320 Prüfungskosten; Beratungskosten	12.800	10.635	12.800	12.800	13.000
7330 Dienstreisen	1.500	2.271	1.700	1.500	1.800
7335 Fortbildungskosten	4.500	3.091	8.500	8.500	9.000
7336 Ausbildungskosten	1.000	5.030	3.400	7.300	5.000
7340 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900	1.341	2.000	2.400	1.900
7355 Sicherheitstechnische Untersuchungen zum Arbeitsplatz	100	1.000	100	2.200	1.500
7395 Sonstiger Verwaltungsaufwand	100	344	100	100	200
<u>Summe sonst. Verwaltungsaufwand</u>	21.900	23.712	28.600	34.800	32.400
<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>					
7525 Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	400	1.182	700	700	900
7530 Forderungsverluste	600	-	500	500	500
<u>Summe periodenfremde Aufwendungen</u>	1.000	1.182	1.200	1.200	1.400
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
8215 Zinsaufwand Zuführung Rückstellung ATZ	-	-	-	-	-
8221 Zinsen für Darlehen	100	-	100	-	-
8222 Kreditnebenkosten	100	-	-	-	-
8230 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	-	8	100	-	200
<u>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	200	8	200	-	200
<u>Steuern</u>					
8310 Kfz-Steuern	6.500	8.577	7.800	8.200	8.600
<u>Summe Steuern</u>	6.500	8.577	7.800	8.200	8.600
<u>Aufwendungen</u>					
	5.182.300	5.366.802	5.598.300	5.393.400	5.738.800
<u>Außerordentliche Erträge</u>					
8400 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-



Betrieb Bauhof
Stadt Rheda-Wiedenbrück

Erfolgsplan 2020

8450

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose Ergebnis 2019 nach dem 2. Quartal	Ansatz 2020
<u>Summe außerordentliche Erträge</u>	-	-	-	-	
<u>Außerordentlicher Aufwand</u> außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
<u>Summe außerordentlicher Aufwand</u>	-	-	-	-	
Summe Erträge	4.832.700	5.084.244	5.643.300	5.086.800	5.738.800
./. Summe Aufwendungen	5.182.300	5.366.802	5.598.300	5.393.400	5.738.800
<u>Jahresergebnis</u>	- 349.600	- 282.558	45.000	306.600	-

Betrieb Bauhof

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Vermögensplan 2020

						Finanzplanung		
		2018	2018 Ist	2019	2020	2021	2022	2023
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Finanzmittel								
	Abschreibungen	202.000	206.395	203.000	206.000	207.000	208.000	209.000
	Rücklage für zukünftige Investitionen	-		-	-	-	-	-
	Summe	202.000	206.395	203.000	206.000	207.000	208.000	209.000
II. Investitionen								
	Fahrzeuge	141.000	121.162	122.800	126.400	207.000	208.000	209.000
	Maschinen u. Geräte	41.000	65.141	61.900	60.700			
	Büro- u. Betriebsausstattung GwG	16.000 4.000	14.336 5.755	14.200 4.100	14.200 4.700			
	Summe	202.000	206.395	203.000	206.000	207.000	208.000	209.000
III. Rücklagenzuführung								
		-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stellenübersicht 2020

	BBesG Bundesbesoldungsgesetz	TVÖD Entgeltgruppen	Anzahl 2020	Anzahl 2019
Beamte (nachrichtlich)	A 13 A 11		0 1	1 1
Summe			1	2
Beschäftigte		12	1	0
		09	2	2
		08	3	3
		06	44	44
		05	7	7
		04	4	4
		03	3	3
Summe			64	63
Gesamt			65	65
(Nachrichtlich):				
Auszubildende				
Straßenwärter			2	0
Landschaftsgärtner			2	0
Kfz-Mechatroniker			1	1

Betrieb Bauhof Stadt Rheda-Wiedenbrück

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro
<u>Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgs- planes</u>					
Erträge	5.643.300	5.933.500	6.052.200	6.173.200	6.296.700
Aufwendungen	5.598.300	5.933.500	6.051.200	6.172.200	6.295.600
Ergebnis	45.000	0	1.000	1.000	1.100
<u>Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes</u>					
Auszahlungen des Vermögensplanes	203.000	206.000	207.000	208.000	209.000
Deckungsmittel des Vermögensplanes	203.000	206.000	207.000	208.000	209.000
Ergebnis	0	0	0	0	3 DM 0

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

		2018	Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.033.135,17	4.750.759,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		51.109,10	5.322,71
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.082.643,16		-998.230,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-76.849,41</u>		<u>-105.533,14</u>
		-1.159.492,57	-(1.103.763,91)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.550.979,28		-2.527.828,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 288.851,22 (Vj: EUR 249.002,14)	<u>-829.288,62</u>		<u>-770.342,97</u>
		-3.380.267,90	-(3.298.171,04)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-206.394,97	-200.414,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-612.061,69	-662.841,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7,86	-84,14
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-273.980,72</u>	<u>-509.192,55</u>
9. Sonstige Steuern		-8.577,47	-7.795,74
10. Jahresfehlbetrag		<u>-282.558,19</u>	<u>-516.988,29</u>

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2018

(1) Allgemeines

Der Betrieb Bauhof wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit Ratsbeschluss vom 13.11.2000 zum 01.01.2001 gegründet. Er wird gemäß § 107 GO NRW und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wie ein Eigenbetrieb geführt und ist folglich organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Gemäß der Betriebssatzung hat der Betrieb Bauhof 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.)

durchzuführen.

Der Bürgermeister ist oberster Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und Vorgesetzter der Betriebsleitung. Im Rahmen seiner 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

Ανλλαγή 4
ΣΕ ΙΤΕ 2

	2018 Ist T€	2018 Plan T€	+/- T€
Umsatzerlöse	5.033	4.813	220
Sonstige betriebliche Erträge	51	20	31
Erträge	5.084	4.833	251
Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.160	1.055	105
Personalaufwand	3.380	3.374	6
Abschreibungen	206	202	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	612	545	67
Betriebliche Aufwendungen	5.358	5.176	182
Sonstige Steuern	9	7	2
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	283	350	67

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse übersteigen den Planwert von 4.813 T€ um 220 T€. Zum Jahresende betragen sie 5.033 T€.

Bemerkbar macht sich die Erhöhung der Fahrzeugverrechnungssätze zur Mitte des Jahres. Betrug die Erlöse aus der Abrechnung der Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze in den Jahren 2015-2017 durchschnittlich 308 T€, so betrugen sie im Jahr 2018 insgesamt 458 T€. Diese Erhöhung war bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt.

Gegenüber den selben Zeitraum 2015-2017 stieg der Ertrag aus der Abrechnung von Festpreisen um 55 T€.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Einnahmen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen betragen im Berichtsjahr 51 T€. Sie liegen damit um 31 T€ über dem Plan-Ansatz von 20 T€.

Verschiedene Schadensersatzleistungen durch Kfz-Versicherungen erbrachten Einnahmen in Höhe von 16 T€. Da Schadensersatzleistungen nicht kalkulierbar sind und somit im Wirtschaftsplan aus Vorsichtsgründen nicht mit einem Betrag angegeben wurden, ergibt sich ein Plus von 16 T€. Weitere 12 T€ wurden durch die Abrechnung der Einzelkosten des Winterdienstes (Pacht für die Salzhalle, Abschreibungen und Zinsen für die Winterdienstgeräte), durch die Abrechnung der Lieferkosten für Kaminholz und durch ähnliches Erlöst. Auf Grund eines positiven Schadensverlaufes ergab sich eine Rückvergütung für das die Kfz-Versicherungsprämien des Vorjahres in Höhe von 2 T€.

Aufwand für Material und bezogene Leistungen

Der Materialaufwand wird durch die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Fremdleistungen bestimmt. Für Material und Fremdleistungen wurde im Wirtschaftsjahr 2018 ein Betrag von 1.159 T€ aufgewendet, dies sind 104 T€ mehr, als der Planansatz von 1.055 T€ betrug.

Bei der Unterhaltung von Straßen-, Wege- und Plätzen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 85 T€. Unter anderem wurde ein Straßenreparaturzug zur Oberflächenbehandlung eingesetzt. Dies war bei Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt, da die Arbeiten in der Vergangenheit häufig durch Mitarbeiter des Bauhofes erfolgten. Hierdurch entstanden ungeplante Mehraufwendungen von ca. 60 T€, die an den Auftraggeber, dem Fachbereich Tiefbau, weiterbelastet wurden. Ein weiterer Mehraufwand in Höhe von 10 T€, der an den Auftraggeber weiterbelastet wurde, entstand durch die Beschaffung einer Zaunanlage einschließlich Tore für einen neuen Kindergarten im Burgzentrum Wiedenbrück. Die weiteren Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Straßen-, Wege und Plätze entstanden durch eine gute Auftragslage sowie durch Preissteigerungen.

Die Kosten für Kraftstoffe für den Fuhrpark stiegen um 22 T€. Ursache ist u. a. ein Anstieg des Diesel-Preises um 8 % im Jahr 2018.

Ein weiterer Block von Mehraufwendungen waren der Aufwand für die Dienst- und Schutzkleidung. Die Mietkleidung, die bis in das Berichtsjahr hinein verwandt wurde, hatte sich als nicht vorteilhaft erwiesen. Die Umstellung auf Kaufkleidung führte zu Mehraufwendungen von insgesamt 18 T€.

Einsparungen konnten hingegen bei der Beschäftigung von Zeitarbeitskräften erzielt werden. Der entsprechende Plan-Ansatz von 10 T€ wurde nicht benötigt, da keine Zeitarbeitskräfte beschäftigt wurden. Auch wurden Fremdleistungen für die Unterhaltung des Fuhrparks (hauptsächlich Hauptuntersuchungen und Reparaturen) in einem geringen Maße benötigt, so dass Einsparungen von 8 T€ zustande kamen. Die Ausgaben für die Anschaffung von Werkzeugen und Geräten sank um 3 T€ gegenüber dem Plan-Ansatz.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen übersteigen mit 3.380 T€ den Ansatz im Wirtschaftsplan 2018 von 3.374 T€ um nicht mehr als 6 T€.

Zu beachten ist, dass im Jahr 2018 erstmals seit einigen Jahren ein zweiter Beamter voll beim Betrieb Bauhof eingesetzt ist. Außerdem sind die erst im Laufe des Jahres 2018 beschlossenen Tarifierhöhungen (durchschnittlich 3,19 % ab März 2018) zu berücksichtigen.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Der Planansatz für Abschreibungen auf Sachanlagen von 202 T€ wurde mit 206 T€ um 4 T€ überschritten. Ursächlich sind hierfür vor allem einige Anschaffungen mit größerem Wert wie ein LKW Dreiseitenkipper und ein Nutzfahrzeug.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Im Jahr 2018 überstieg der sonstige betriebliche Aufwand mit 612 T€ den Ansatz von 545 T€ um 67 T€. Gegenüber dem Plan-Ansatz, der auf dem Durchschnitt der letzten Jahre beruht, stieg die Verwaltungskostenumlage um 56 T€. Beiträge für Kfz-Versicherungen führten zu einem Mehraufwand von 7 T€ und die Grundbesitzabgaben zu Mehrkosten von 3 T€. Reinigungskosten stiegen um 1 T€.

Sonstige Steuern

Beim Betrieb Bauhof fallen ausschließlich Kfz-Steuern als sonstige Steuern an. Mit 9 T€ liegen sie um 2 T€ über dem Plan-Ansatz von 7 T€.

(3) Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

	2018 Τ€	2017 Τ€
Jahresergebnis	-283	-517
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenständen des Anlagevermögens	206	200
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	223	90
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14	42
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-400	-471
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan- zierungstätigkeit zuzuordnen sind	145	-63
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-123	-719
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14	1
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sach- anlagevermögen	-251	-202
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-237	-201
Ausschüttung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelfonds	-360	-920
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.228	-308
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.588	-1.228

Bei der Ermittlung des Cashflows („Zahlungsströme“) als Mittel zur Analyse der Ertragskraft des Betriebes Bauhof sind die die Ein- und Auszahlungen maßgebend. Der Cashflow ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, wie weit der Bauhof sich selbst finanzieren kann.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit berücksichtigt nur die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Betriebes Bauhof und trifft noch keine Aussage zu dessen Finanzierungs- und Investitionstätigkeit. Die laufende Geschäftstätigkeit musste zum Jahresende mit einem negativen Ergebnis (-114 T€, Vj: -719 T€) abgeschlossen werden.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -237 T€ (Vj.: -201 T€). Dieser Cashflow ist auf die Investitionen in das Sachanlagevermögen zurückzuführen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt alle mit dem Kapital verbundenen Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens. Beim Betrieb Bauhof spiegelt dieser Cashflow die an die Stadt Rheda-Wiedenbrück abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Auf Grund des Jahresverlustes 2018 wurde allerdings keine Verzinsung des Eigenkapitals an die Kernverwaltung abgeführt. Die Mittelabflüsse auf Grund der Finanzierungstätigkeiten betrugen folglich 2018 insgesamt 0 T€ (Vorjahr: 0 T€).

Der Finanzmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 besteht aus einem Bankguthaben von 182 T€ (Vj: 5 T€) und einem Kassenkredit von 1.770 T€ (Vj: 1.223 T€).

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2018 T€	%	31.12.2017 T€	%	+/- T€
Aktiva					
Sachanlagen	1095	32,8	1050	38,6	45
langfristige Forderungen	405	12,1	247	9,1	158
Langfristig gebundenes Vermögen	1500	44,9	1297	47,7	203
Vorräte	22	0,7	13	0,5	9
kurzfristige Forderungen gegen Dritte aLL	8	0,2	23	0,8	-15
kurzfristige Forderungen gegen Stadt aLL	1.630	48,8	1382	50,8	248
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Liquide Mittel	182	5,4	5	0,2	177
Rechnungsabgrenzung	0	0,0	0	0,0	0
Umlaufvermögen	1842	55,1	1423	52,3	419
Summe Aktiva	3342	100,0	2720	100,0	622
Passiva					
Stammkapital	57	1,7	57	2,1	0
Rücklagen	306	9,2	823	30,2	-517
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0,0	0	0,0	0
Jahresergebnis	-283	-8,5	-517	-19,0	234
Eigenkapital	80	2,4	363	13,3	-283
Langfristige Rückstellungen	858	25,7	630	23,2	228
langfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0	0	0	0,0	0
langfristiges Fremdkapital	858	25,7	630	23,2	228
Sonstige Rückstellungen	362	10,8	368	13,5	-6
kurzfristige Verbindlichkeiten aLL	70	2,1	73	2,7	-3
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. der Stadt					
- durch Kostenerstattungen	173	5,2	25	0,9	148
- aus der Sonderkasse	1770	53,0	1233	45,3	537
-Gewinnausschüttung Vorjahr	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	29	0,9	29	1,1	0
kurzfristig verfügbares Kapital	2404	71,9	1728	63,5	676

Summe Passiva	3342	100,0	2721	100,0	621

Die Finanz- und Vermögenslage zeigt die Finanzierungsstruktur des Vermögens auf, in dem das Vermögen dem Kapital gegenüber gestellt wird. Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 war das langfristig gebundene Vermögen (1.500 T€, Vj: 1.297 €) nicht durch die langfristig verfügbaren Mittel (938 T€, Vj: 993 T€), gedeckt. Die langfristig verfügbaren Mittel bestehen dabei aus dem Eigenkapital (80 T€, Vj: 363 T€) und dem langfristigen Fremdkapital (858 T€, Vj: 630 T€).

Eigenkapital (80 T€) und langfristiges Fremdkapital (858 T€) reichten im Berichtsjahr nicht aus, um das langfristig gebundenes Vermögen (1.500 T€) zu decken. Eine Fristenkongruenz zwischen Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung war somit nicht mehr gegeben.

Ertragslage

	31.12.2018 T€	%	31.12.2017 T€	%	+/- T€
Umsatzerlöse	5.033	99,0	4.751	99,9	282
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Erträge	51	1,0	5	0,1	46
Betriebsertrag	5.084	100,0	4.756	100,0	328
Materialaufwand	-1.160	-22,8	-1.104	-23,2	-56
Personalaufwand	-3.380	-66,5	-3.298	-69,3	-82
Abschreibungen	-206	-4,1	-200	-4,2	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-612	-12,0	-663	-13,9	51
Betriebsaufwand	-5.358	-105,4	-5.265	-110,7	-93
Ordentliches Betriebsergebnis	-274	-5,4	-509	-5,4	235
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Betriebsergebnis nach Zinsen	-274	-5,4	-509	-5,5	235
außerordentliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Steuern	-9	-0,2	-8	-0,2	-1
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-283	-5,6	-517	-10,9	234

In der Ertragslage werden all jene Faktoren dargestellt, die die Erfolgssituation des Bauhofes, also sowohl dessen Erträge als auch Aufwendungen, beeinflussen. Sie dient der Analyse des Unternehmenserfolges. Grundlage dieser Darstellung ist die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Betriebsertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr um 328 T€ auf 5.084 T€ gesteigert werden. Dies lag wesentlich an der Steigerung der Umsatzerlöse. Ursachen hierfür war ein Mehrertrag bei der Abrechnung der Fahrzeug- und Maschinenstundenverrechnungssätze (Berichtsjahr 458 T€; Vj: 308 T€), der auf eine Erhöhung der Fahrzeugverrechnungssätze zurückzuführen ist. Bei der Weiterleitung von Fremdkosten an den Auftraggeber konnte ein Umsatzplus von 73 T€ erzielt werden. Auch der Ertrag aus der Abrechnung der Festpreise stieg an (Berichtsjahr: 308 T€, Vj: 267

T€). Bei den sonstigen Erträgen konnten die Mehrerlöse bei den Verkäufen von Gegenständen des Anlagevermögens um 13 T€ auf 14 T€ und die Einnahmen aus der Abrechnung von Winterdienst-Einzelkosten (Pacht für die Salzhalle, Abschreibung und Zinsen für die Winterdienst-Geräte) um 10 T€ auf 13 T€ gesteigert werden. Bei den Einnahmen aus Schadensersatzleistungen von Kfz-Versicherungen steigerte sich der Erlös um 16 T€ auf 16 T€.

Der Materialaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 56 T€ auf 1.160 T€. Materialaufwendungen für die Unterhaltung von Straßen-, Wege- und Plätze führten zu Mehraufwendungen von 58 T€ (Berichtsjahr: 259 T€, Vj: 201 T€). Einsparungen von ca. 2 T€ ergaben sich bei der Beschaffung von Werkzeugen und Geräten.

Für den um 82 T€ erhöhten Personalaufwand (Berichtsjahr: 3.380 T€; Vj: 3.298 T€) ist zum einen die tarifliche Steigerung des Entgelte der Arbeitnehmer verantwortlich (ab dem 01.03.2018 rund 3,2 %). Dies machte eine Steigerung der Entgelte um 47 T€ aus. Auf Grund der tariflichen Entwicklung stiegen allerdings nicht nur die Entgelte, sondern auch die Sozialversicherungsbeiträge um 6 T€. Aber auch der Aufwand für die Beamtenbesoldung stieg um 48 T€. Neben der Anpassung der Besoldung wirkte sich hier die Tatsache aus, dass im gesamten Jahr 2018 ein zweiter Beamter beim Bauhof tätig war. Die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten stieg um 21 T€, die Aufwendungen für die Beihilfen bzw. für die Rückstellungen für die Beihilfegewährung an Pensionäre wurden insgesamt 18 T€ mehr aufgewendet. Die Pensionsrückstellungen stiegen um 16 T€. Dahingegen sank die Urlaubsrückstellung für Löhne und Gehälter um 71 T€.

Die Wertminderungen des Anlagevermögens wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um 6 T€ von 200 T€ auf 206 T€ an. Dabei wurden die Abschreibungen, die für diese Wertminderungen verantwortlich sind, wie zuvor auch auf Grundlage der (Rest-) Buchwerte sowie der restlichen Nutzungsdauer berechnet. Methodisch betrachtet wurde linear abgeschrieben. Ursache für den Anstieg um 6 T€ sind die Investitionen in das Anlagevermögen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen unter anderem aus der Verwaltungskostenumlage inklusive der Umlage der EDV-Kosten, aus der Pacht für die Immobilien des Bauhofes, Nebenkosten, Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung sowie Aus- und Fortbildungskosten. Sie sanken im Berichtsjahr um 51 T€ von 663 T€ auf 612 T€. Die Aufwendungen für Abgänge aus dem Anlagevermögen sanken um 32 T€. Für Verwaltungskostenbeiträge wurden 10 T€ weniger aufgewandt. Für Rundfunkgebühren und sonstige betriebliche Aufwendungen wurden 6 T€ weniger aufgewendet und für den Bezug von Gas 3 T€.

Die Kfz-Steuern, die beim Betrieb Bauhof die sonstigen Steuern bilden, stiegen um 1 T€ an (Berichtsjahr: 9 T€, Vj: 8 T€) und sind somit fast gleich geblieben.

(4) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Betrieb Bauhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Als deren Hilfsbetrieb wird er gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt. Zweck des Bauhofes ist grundsätzlich die Deckung des Eigenbedarfes der Stadt im Bereich Straßenunterhaltung, Grünflä-

chenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung sowie Pflege des Fuhr- und Maschinenparks. Die Erfüllung von Aufträgen Dritter, die nicht selbst Teil der Stadtverwaltung sind (z. B. aus der freien Wirtschaft oder aus der Bürgerschaft) ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. So wird die Auftragslage allein durch die Aufwendungen, die die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem Anlagevermögen aufwenden möchte, bestimmt.

In allen Arbeitsbereichen des Bauhofes ist weiterhin mit städtischen Aufträgen zu rechnen. Denn durch die Schaffung neuer Baugebiete entstehen neue, zu pflegende Flächen. Jedoch muss festgestellt werden, dass sich die Stadt zunehmend auch solche Aufträge an Drittunternehmen erteilt, deren Ausführung dem Bauhof auf Grund der Personalsituation nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig wird das Personal reduziert.

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. Ziel dieser Festlegung ist u. a., dass Personalausfälle kurzfristig und flexibel kompensiert werden können. Wie schon in den vergangenen Wirtschaftsjahren konnte diese Bestimmung allerdings auch 2018 nicht umgesetzt werden. Die Betriebsleitung war wie in den Vorjahren in ihrer Entscheidungsfreiheit durch Vorgaben des Verwaltungsvorstandes sowie durch die erforderliche Zustimmung des Personalrats zur Einstellung von Zeitarbeitskräften eingeschränkt. Ein selbstständiges Personalmanagement war ihr daher nicht möglich. Als Konsequenz daraus konnten fehlende Produktivstunden durch vakante Stellen im Stellenbesetzungsplan des Betriebes Bauhof sowie Ausfälle der festeingestellten Mitarbeiter durch Langzeiterkrankungen nicht ausgeglichen werden.

Aus Sicht der Betriebsleitung wird sich die Personalbesetzung am Baubetriebshof auch für die Zukunft schwierig gestalten. Der derzeitige Bauboom führt zu einer starken Konkurrenz mit der freien Wirtschaft auf dem Arbeitsmarkt insbesondere bei der Einstellung von Fachkräften. Um den Mangel entgegenzuwirken, bemüht sich der Bauhof um die Ausbildung junger Menschen. Damit soll auch dem Anstieg des Durchschnittalters der Mitarbeiter entgegengewirkt werden. Allerdings wurde in den letzten Jahren zunehmend die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger wird, junge Menschen für einen der Ausbildungsplätze am Betrieb Bauhof zu begeistern. Auch hier wirkt sich der Wettbewerb mit der freien Wirtschaft aus. Als Konsequenz ist festzuhalten, dass auch zukünftig verstärkte Anstrengungen zur Personalgewinnung notwendig sein werden.

(5) Risikofrüherkennungssystem

Mit Hilfe des Risikofrüherkennungssystems soll die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bauhofes gewährleistet werden. Zu einem solchen System gehören

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

Die Betriebsleitung hat während zweier Besprechungen im Jahr 2018 mit der Bauhof-Verwaltung 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 Abteilungsleitern

das betriebliche Risiko erkannt, minimiert und abgewehrt.

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

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

(7) Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betrieb Bauhof

Nahezu ausschließlich von den drei Geschäftsbereichen der Stadt erhält der Betrieb Bauhof seine Aufträge. Weitere Auftraggeber sind vor allem die beiden städtischen Einrichtungen „Eigenbetrieb Abwasser“ und „Flora Westfalica GmbH“. Dahingegen können keine Aufträge von Bürgerinnen und Bürgern, aus der freien Wirtschaft oder Anderen angenommen werden. Daraus ergibt sich, dass der Betrieb Bauhof nur einen geringen Einfluss auf seine Auftragslage hat.

Die bereits im Berichtsjahr 2018 begonnene Diskussion über die Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Baubetriebshofes bzw. über seine Rückführung in die Kernverwaltung konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. Durch die Pensionierung des bisherigen Betriebsleiters ist diese Entscheidung zunächst

verschoben. Gleichzeitig wurde sie in den Verantwortungsbereich der zukünftigen Leiterin / des zukünftigen Leiters des Betriebes Bauhof gelegt, der nach einer Einarbeitungszeit die neuen Strukturen des Bauhofes festlegen soll.

Ein Ausbau der Stellen im Betrieb wurde auch in 2018 nicht verwirklicht. Um den Auftraggebern aus Politik und Bürgerschaft dennoch gerecht zu werden, ist es notwendig, die Schlagkraft und die Leistungsfähigkeit des Bauhofes aufrecht zu erhalten und ihn personell und fachlich zu stärken. Hierzu unternimmt der Betrieb vielfältige Maßnahmen zur Weiterbildung der Mitarbeiter, um sowohl seinen Aufgabenkatalog als auch den gestiegenen Sicherheitsanforderungen (zum Beispiel der Unfallkasse NRW) an diese Aufgaben gerecht zu werden.

Rheda-Wiedenbrück, den 06.06.2019



Eckh rd Uhr

stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb Abwasser
und
Jahresabschluss
zum 31.12.2018

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück Wirtschaftsjahr 2020

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

Aufgestellt:
Rheda-Wiedenbrück, den 16. September 2019

Klaudia Abel Sebastian Beck



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser



Wirtschaftsplan

für den "Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Rheda-Wiedenbrück"

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 5.5.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit

Erträgen von	14.503.000,00 €	und
Aufwendungen von	11.958.000,00 €	ab;
im Vermögensplan werden		
die Einnahmen auf	23.628.000,00 €	und
die Ausgaben auf	23.628.000,00 €	
festgesetzt.		



Rheda-
Wiedenbrück



Eigenbetrieb Abwasser

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsplan **2020** zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **10.384.000 €** (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

Nachrichtlich: Es besteht eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von vorauss. **3.070.000 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **18.260.000 €** 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

374

Eigenbetrieb Abwasser

Konto

Stand: 16.09.2019

Ergebnis 2018 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

	[€]	[€]	[€]	[€]
Erträge				
Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren gesamt	7.171.381	7.089.700	8.664.000	9.471.000
davon Schmutzwassergebühren	4.617.977	4.484.700	5.404.000	5.947.000
davon Niederschlagswassergebühren	2.553.404	2.605.000	3.260.000	3.524.000
Benutzungsentgelt (Sonderverträge)	1.297.000	1.294.000	1.150.000	1.150.000
Kostenersatzung für den Betrieb der Vorbehandlungsanlage	263.211	320.000	342.000	280.000
Straßenoberflächenentwässerungsgebühren (öffentlicher Verkehrsraum)	1.046.089	1.028.000	1.312.000	1.412.000
Starkverschmutzerzuschläge	91.666	190.000	100.000	90.000
Erträge aus Stromerzeugung	900.123	1.030.000	900.000	900.000
Auflösung der Ertragszuschüsse (Anschlußbeiträge)	287.686	258.000	269.000	276.000
Auflösung der Ertragszuschüsse (HA)	0	2.000	5.000	4.000
Erstattung Diverse	77.677	74.000	0	5.000
Erlöse aus Übernahme/Behandlung von Fäkalien	9.155	8.000	8.000	8.000
Erlöse für Kanalreinigungen (Dritte)	10.413	5.000	5.000	5.000
Erlöse für Kanalreinigungen (Stadt)	6.342	5.000	5.000	5.000
Umsatzkorrekturen Vorjahre	223.077	10.000	10.000	10.000
Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-13.000	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	11.370.820	11.313.700	12.770.000	13.616.000
Andere aktivierte Leistungen				
Aktivierete Eigenleistungen (Regiekosten)	124.853	120.000	130.000	140.000
Andere Eigenleistungen	0	1.000	1.000	0
Summe andere aktivierte Leistungen	124.853	121.000	131.000	140.000
Sonstige betriebliche Erträge				
Schadenersatzleistungen	15.000	0	0	0
Steuererstattungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Forschungsvorhaben	244.318	245.000	49.000	5.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	3.134	10.000	10.000	5.000



Konto	[€]	[€]	[€]	[€]
46320 Auflösung von Pauschalwertberichtigung	54.067	1.000	1.000	1.000
46330 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
46350 Sonst. Periodenfremde und neutrale Erträge	0	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	316.519	257.000	61.000	12.000
Auflösung der Gebührenverbindlichkeit gem. § 6 KAG				
	907.000	907.000	940.000	734.000
Zinserträge				
81100 Zinsen aus Geldanlagen (Verrechnungskonto)	22	100	100	100
81200 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen (Klärschlammfonds)	580	500	500	900
81300 Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0	0
81400 Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	0	0
81500 Sonst. Zinserträge	0	0	0	0
Summe Zinserträge	601	600	600	1.000
Erträge Rheda-Wiedenbrück	12.719.793	12.599.300	13.902.600	14.503.000

Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück

Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

51050 Chemische Hilfsmittel Kläranlage	297.293	550.000	450.000	400.000
51100 Ersatzteile Kläranlage	460.888	295.000	200.000	200.000
51120 Ersatzteile Pumpwerke	18.494	10.000	10.000	10.000
51150 Wasserbezug	41.296	41.000	41.000	42.000
51200 Laborbedarf	23.695	20.000	20.000	20.000
51250 Ersatzteile Fuhrpark	26.453	20.000	20.000	25.000
51300 Kraftstoffe Fuhrpark	28.980	30.000	30.000	30.000
51350 Heizöl, Schmierstoffe	14.553	15.000	15.000	15.000
51400 Sonst. Materialeinsatz	22.636	25.000	20.000	20.000
51950 Bestandsveränderungen	64.393	10.000	10.000	20.000
Summe Materialaufwand	998.680	1.016.000	816.000	782.000



Konto	[€]	[€]	[€]	[€]
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
52100 Abwasserabgabe	303.000	302.000	302.000	380.000
52200 Klärschlammbeseitigung und Untersuchung	497.276	200.000	420.000	420.000
52300 Strombezug	656.447	600.000	600.000	650.000
53190 Unterhaltung Kläranlage	245.800	200.000	200.000	200.000
53290 Unterhaltung Kanäle	228.015	200.000	150.000	70.000
53390 Unterhaltung Pumpwerke	28.357	10.000	60.000	20.000
53400 Unterhaltung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	15.006	15.000	18.000	15.000
53500 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	11.296	30.000	20.000	15.000
53600 Unterhaltung Fuhrpark	12.809	15.000	15.000	15.000
53700 Unterhaltung Geräte, Werkzeuge	12.170	10.000	10.000	10.000
54000 Beseitigung von Sandfang und Rechengut	52.779	45.000	45.000	50.000
55000 Gasbezug	7.488	100.000	100.000	10.000
56100 Abwasseruntersuchungen	12.227	10.000	10.000	15.000
56400 Erstattung für Leistungen des Bauhofes	830	5.000	0	0
56500 Sonstige Fremdleistungen	4.082	10.000	10.000	10.000
	2.087.583	1.752.000	1.960.000	1.880.000
Summe bezogene Leistungen				
Personalaufwand				
61050 Beschäftigtenentgelte	1.551.117	1.693.000	1.716.000	1.863.000
61400-61600 Sonstige Personalaufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	6.420	-5.000	-5.000	5.000
	1.557.537	1.688.000	1.711.000	1.868.000
Summe Personalaufwand				
Soziale Aufwendungen				
62010 Gesetzliche Sozialversicherungen Arbeitnehmer	308.358	334.000	338.000	388.000
62250 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	120.553	131.000	133.000	149.000
62300 Beihilfen	0	500	500	0
62600-62800 Sonstige Soziale Aufwendungen (Veränderungen der Rückstellungen)	1.680	-1.000	1.000	1.000
	430.591	464.500	472.500	538.000
Summe soziale Aufwendungen				



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Ergebnis 2018 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Konto	[€]	[€]	[€]	[€]
Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens				
Abschreibungen auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens u.				
65990 Sachanlagen	3.291.184	3.330.000	4.531.000	4.900.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-61.945	-62.000	-62.000	-62.000
Summe Abschr. auf Immat. verm. Gegenstände des Anlagevermögens	3.229.239	3.268.000	4.469.000	4.838.000
Sonst. betriebliche Aufwendungen				
71000 Verwaltungskostenbeitrag	522.593	574.000	580.000	630.000
71100 Verwaltungskostenbeitrag für EDV-Leistungen	11.200	12.000	12.000	12.000
72050 Versicherungen	54.792	54.000	60.000	60.000
72100 Mieten, Pachten	5.793	5.000	10.000	10.000
72110 Erbpachtkosten	32.682	33.000	33.000	33.000
72150 Fernmeldegebühren	9.842	12.000	12.000	12.000
72200 Mitgliedsbeiträge	13.070	13.000	13.000	13.000
72250 Dienst- und Schutzkleidung	9.485	8.000	8.000	8.000
72300 Generalentwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK)	37.904	105.000	105.000	60.000
72350 Kanaldatenbank-/zustandserfassung	293.453	250.000	400.000	400.000
72360 Grundlagenermittlung zur Erfassung der abflusswirksamen befestigten Flächen	36.843	35.000	50.000	45.000
72370 Beratungsstelle Grundstücksentwässerungsanlagen (Dicht oder nicht?)	143	0	0	0
72400 Forschungsvorhaben	305.398	306.000	0	0
72450 Reinigungsaufwand	15.191	15.000	16.000	16.000
72900 Erstattung Schadenersatzleistungen	428	0	0	0
72950 Sonst. betriebliche Aufwendungen / Sicherheitsdienst KA	8.527	10.000	10.000	10.000
Summe sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.357.344	1.432.000	1.309.000	1.309.000
Sonst. Verwaltungsaufwand				
73150 Prüfungskosten	15.000	14.000	15.000	15.000
73200 Beratungskosten	121.406	70.000	60.000	100.000
73210 Kanalnetzbezogene Ing. Leistungen	0	0	0	60.000
73250 Betriebsausschußkosten	423	500	500	1.000
73300 Grundbesitzabgaben	2.114	2.100	2.000	2.000
73350 Fortbildung	14.705	21.000	22.000	22.000



Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
[€]	[€]	[€]	[€]
Konto			
Entgelt für die Bereitstellung der Frischwasserverbrauchsdaten und			
73400; 73450 Veränderung der Rückstellung für Abrechnungsverpflichtung	485	1.000	1.000
73500 Software und Wartung EDV	42.151	38.000	55.000
73600 Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	0
73950 Sonst. Verwaltungsaufwand	4	5.000	1.000
Summe sonst. Verwaltungsaufwand	196.287	151.600	160.500
Periodenfremde Aufwendungen			
75100 Abgangsverluste aus Anlagevermögen	272	30.000	20.000
75300 Forderungsverluste	443	1.000	1.000
75400 Sonst. neutrale und periodenfremde Aufwendungen	10.028	5.000	10.000
	10.744	36.000	31.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
82100 Zinsen für Kassenkredit	3.627	15.000	2.000
82200 Zinsen für Darlehen bis 1993	siehe 82210	6.000	0
82210 Zinsen für Darlehen ab 1994	652.965	780.000	520.000
82150 Zinsaufwendungen aus Bewertung von Rückstellungen	0	1.000	0
82300 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	44	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.637	802.000	522.000
Steuern			
83100 KFZ-Steuern	2.089	3.000	3.000
84000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag BHKW	0	0	118.000
Summe Steuern	2.089	3.000	121.000
Aufwendungen Rheda-Wiedenbrück	10.526.731	10.613.100	11.572.000
			11.958.000



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser



Konto

Stand: 16.09.2019

	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	[€]	[€]	[€]	[€]
Jahresergebnis	2.193.062	1.986.200	2.330.600	2.545.000
Verzinsung (kalk.)	1.824.000	1.752.000	2.178.000	2.273.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	287.686	260.000	274.000	280.000
Pflichtgewinn	2.111.686	2.012.000	2.452.000	2.553.000
Jahresüberschuss	81.376	-25.800	-121.400	-8.000



**Rheda-
Wiedenbrück**

380

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: **16.09.2019**

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
27100	Kanalanschlußbeiträge			50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
32500	Aufnahme von Darlehen			9.407.000	10.384.000	12.767.000	8.909.000	7.568.000
	<i>vorauss. vorhandene Kreditsumme für Ausgabereise aus Vorjahren</i>			2.760.000	3.070.000			
	Kreditsumme			0	2.798.000	581.000	426.000	0
65990	Abschr. v. Anlagenverm. Sachanl., Bauzuschüsse Immat. Verm.gegenstände			4.469.000	4.838.000	4.848.000	4.858.000	4.868.000
	Baukostenersatzung Investitionen Schlamm Trocknung; Schlamm entwässerung			0	0	0	0	0
29100	Sopos Investitionszuschüsse (Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW)			1.155.000	2.765.000	140.000	0	0
23000	Verrechneter Abgabenbetrag §10 Abs. 3 AbwAG			0	0	0	0	0
46330	Verkaufserlöse			0	0	100.000	0	0
27200	Einnahmen aus übernommenen Anlagen			0	140.000	0	0	0
27500	Einnahmen aus übernommenen Hausanschlüssen			50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24100	Jahresergebnis			2.452.000	2.553.000	2.551.000	2.550.000	2.548.000
	Einnahmen Rheda-Wiedenbrück			17.583.000	23.628.000	21.137.000	16.893.000	15.134.000

08101	Schlamm entwässerungsanlage, Erneuerung bisher nur Kostenannahme		3.750.000	Reste 50.000		1.000.000	2.750.000	
		verschoben auf 2022						
08102	Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Rheda Betriebssystemaktualisierung und Installation eines Ethernetnetzwerks auf 1GB-Basis		~~200.000~~ 120.000	40.000				
		verschoben auf 2019		Reste 75.000				
08103	Mikroschadstoffelimination, 4. Reinigungsstufe, Neubau		6.640.000	1.650.000	3.600.000	1.040.000		
		verschoben auf 2021			Reste 350.000			



Rheda-
Wiedenbrück

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
08104	Neubau eines Nachklärbeckens (Ersatz für NKB 1 und 2)	2019	1.700.000					
08105	EMSR-Technik im Zulaufpumpwerk, Erneuerung	2019	750.000	670.000	70.000			
08106	Neubau eines Sozialgebäudes	2020	1.500.000	800.000	Reste 645.000 550.000			
	Notüberlauf Bodenretentionsfilter, Neubau	verschoben auf 2020	10.000	Reste 160.000	810.000	10.000		
	Schlamm Trocknungsanlage, Neubau	verschoben auf 2020	4.700.000				1.200.000	3.500.000
	Ausgaben Klärwerk	verschoben auf 2023		3.445.000	6.035.000	2.040.000	3.950.000	3.500.000



Rheda-
Wiedenbrück

382

Eigenbetrieb Abwasser

		Vermögensplan 2020						
Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
	Eigenbetrieb Abwasser							

06045	Bahnhofstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Kreisel Bahnhof und Schulte Mönting-Straße 175 m DN 300 - 400		420.000	390.000				
06045	Bahnhofstraße, Schulte-Mönting-Straße bis Fontainestraße, MW MW-Kanalerneuerung zwischen Schulte Mönting-Straße und Fontainestraße 105 m DN 300 - 400	verschoben von 2019 auf 2020	140.000		Reste 390.000		140.000	
neu	Bahnhofstraße, Fontainestraße bis Fürst-Bentheim-Straße, MW MW-Kanalerneuerung zwischen Fontainestraße und Fürst-Bentheim-Straße	verschoben von 2020 auf 2022	495.000			20.000	475.000	
06075	Delitzschweg SW-Kanalerneuerung 220 m DN 250 incl. 12 HA	2022	320.000	320.000	Rest 310.000			
06108	Herzbrocker Straße, Am Ruthenbach bis Auf der Schulenbung, MW MW-Kanalerneuerung zwischen Am Ruthenbach und Auf der Schulenbung 1.470 m DN 300 - 500	2020	1.430.000		100.000	1.340.000		
06115	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Rheda MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung	verschoben auf 2021	68.000					
06122	Lippestraße MW-Kanalneubau 71,26 m DN 300	2022	140.000	70.000				
		verschoben auf 2019		Reste 60.000				



**Rheda-
Wiedenbrück**



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
06123	Memelstraße MW-Kanalneubau 29,91 m DN 300	verschoben auf 2019	70.000	40.000				
06124	Neißestraße MW-Kanalerneuerung 77,95 m DN 300		140.000	Reste 20.000 60.000				
06125	Oderstraße MW-Kanalerneuerung 159,83 m DN 300	verschoben auf 2019	220.000	Reste 70.000				
06126	Ruhrstraße RW-Kanalerneuerung 77,04 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	70.000 Reste 60.000				
06127	Saalestraße MW-Kanalerneuerung 80,91 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	65.000 Reste 65.000				
06128	Spreestraße MW-Kanalerneuerung 79,83 m DN 300	verschoben auf 2019	140.000	65.000 Reste 65.000				
06129	Weichselstraße MW-Kanalerneuerung 132,42 m DN 300	verschoben auf 2019	160.000	10.000 Reste 140.000				



Rheda-
Wiedenbrück

384

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
06130	Weserstraße MW-Kanalerneuerung 278,41 m DN 300	verschoben auf 2019	370.000	80.000				
				Reste 275.000				
06131	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 400 m DN 250	verschoben auf 2021	~~340.000~~ 600.000	390.000		585.000		
					Rest 5.000			
06132	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RW RW-Kanalneubau 400 m DN 700 - 1200 mm	verschoben auf 2021	~~265.000~~ 760.000	500.000		740.000		
					Rest 5.000			
06133	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, RKB Regenwasserklärung	verschoben auf 2021	~~270.000~~ 520.000	350.000		500.000		
					Rest 5.000			
neu	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, VSA Regenwasserversickerungsanlage	verschoben auf 2021	85.000		85.000	80.000		
					Rest 5.000			
neu	Kiefernweg Erschließung Baugebiet, Einleitung Einleitungserlaubnis ins Grundwasser	verschoben auf 2021	5.000			5.000		
06134	Pestallozziweg MW-Kanalerneuerung 95 m DN 300	verschoben auf 2019	230.000	140.000				
				Reste 80.000				



**Rheda-
Wiedenbrück**

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: **16.09.2019**

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
06135	Petkuser Weg SW-Kanalerneuerung 140 m DN 300	verschoben 2020	200.000	200.000				
06136	Herrmann-Löns-Weg MW-Kanalerneuerung 70 m DN 300		70.000	70.000	Rest 190.000			
06137 neu	Doktorplatz, MW MW-Kanalerneuerung einschl. Anschlussleitungen 50 m DN 300	2019	50.000	25.000				
06138	Merschweg, MW MW-Kanalerneuerung von An der Wegböhrne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	2019	110.000	10.000		100.000		
06139	Merschweg, RW RW-Kanalerneuerung von An der Wegböhrne bis zu Am Frankenbrink 430 m DN 400 - 500	verschoben von 2020 auf 2021	290.000	10.000		280.000		
06140 neu	Geranienweg, MW MW-Kanalerneuerung 171 m; DN 300-400	verschoben von 2020 auf 2021	200.000		200.000			
06140 neu	Lilienweg, MW MW-Kanalneubau 330 m DN 300 - 400	2020	320.000		320.000			



**Rheda-
Wiedenbrück**

386

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
06140 <i>neu</i>	Hortensienweg MW-Kanalneubau 110 m DN 300	2020	120.000		120.000			
06141 <i>neu</i>	Jägerweg, MW MW-Kanalerneuerung 215 m DN 300 - 400	2020	150.000		150.000			
06141 <i>neu</i>	Hubertusstraße MW-Kanalerneuerung 240 m DN 300	2020	150.000		150.000			
06142 <i>neu</i>	Alleestraße Neubau (Stichweg; Nr. 16-18) MW-Kanalerneuerung 60 m, DN 300	2020	50.000					
06143	Ostmarksstraße MW-Kanalerneuerung zwischen Am Holzbach und Auf der Schulenburg 80 m; 1. Haltung <i>geänderte Planung</i>	2019	45.000	45.000				
06144	Am Sandberg, MW MW-Kanalerneuerung ca. 80 m DN 300 mm	2020	121.000		111.000			
06145	Am Sandberg, SW SW-Kanalerneuerung, nur an punktuellen Stellen	2020	45.000		35.000			



**Rheda-
Wiedenbrück**



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Stand: 16.09.2019

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
06146	Am Sandberg, RW RW-Kanalerneuerung ca. 320 m DN 300 mm	2020	382.000		357.000			
06147	Am Sandberg, Regenklärung Regenklärung	2020	155.000		130.000			
neu	Herzebrocker Straße, RKS 1 Neubau Regenklärschacht	2020	50.000		50.000			
neu	Herzebrocker Straße, RKS 2 Neubau Regenklärschacht	2020	50.000		50.000			
neu	Herzebrocker Straße, RKS 3 Neubau Regenklärschacht	2020	50.000		50.000			
neu	An der Gräfte MW-Kanalerneuerung; Teilweise Liner 175 m DN 300	2020	170.000		170.000			
neu	Gartenstraße SW- Kanalerneuerung 50m DN 200	2020	30.000		30.000			



Rheda-
Wiedenbrück

388

Eigenbetrieb Abwasser



Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
neu	Gartenstraße RW-Kanalrenovierung 50 m; DN 300	2020	30.000		30.000			
neu	Bleichstraße, gesamt, MW MW-Kanalerneuerung	2021	51.000			51.000		
neu	Pixeler Straße, Bahnunterführung bis Amselweg, MW Punktueller offene und geschlossene Maßnahmen	2022	530.000			30.000	500.000	
neu	Raiffeisenallee, Freiherr-vom-Stein-Allee bis Zum Galgenknapp, SW 35 m DN 200 SW	2022	35.000				35.000	
neu	Schulte-Mönting-Straße, gesamt, MW 20 m DN 500 MW	2022	66.000				66.000	
neu	Ems, Retentionsvolumen (BWK M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2022	1.055.000			30.000	525.000	500.000
neu	Schlossstraße K1, Umbau Kreuzung Oelder Straße, MW Erforderliche Neuordnung der Kanäle	2023	105.000				5.000	100.000

Stand: 16.09.2019



**Rheda-
Wiedenbrück**



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
0441- 0443	Erstellung neuer (zusätzlicher) Anschlussleitungen Nachträgliche Herstellung erforderlich wegen Baulückenerschließung		120.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Renovierung/Erneuerung von Anschlussleitungen, Haltungen, Schächten SW/RW/MW				400.000	400.000	400.000	400.000
01200	Software (u.a. Grundstücksdatenbank)			35.000	25.000	10.000	10.000	10.000
05100	Anschaffung Fuhrpark Kanalspülfahrzeug		860.000	0	400.000	460.000	0	0
05200	Regenmesser Einrichtung; stadtweites Messsystem		60.000		60.000			
05200 05400	Betriebsausstattung incl. Labor und GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST) <i>incl. Kehrbesen mit Seitenbesen (hydraulisch, ca. 5.000,- €</i>			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05300 05400	Geschäftsausstattung u. a. Hardware GWG (zw. 50,- bis 400,- € zzgl. MWST)			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

33
38

Stand: 16.09.2019



Rheda-
Wiedenbrück

390



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
06900	Übernommene Anlagen (Moorheide, Sieboldstraße)			0	140.000	0	0	0
41300	Auflösung der Ertragszuschüsse			269.000	276.000	274.000	272.000	270.000
41310	Auflösung der Ertragszuschüsse Hausanschlüsse			5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
32500	Tilgung von Darlehen (Alt) bis 1993			45.000	0	0	0	0
32500	Tilgung von Darlehen (Neu) ab 1994			2.372.000	2.208.000	2.426.000	2.451.000	2.611.000
	Tilgung zur Umschuldung			0	2.798.000	581.000	426.000	0
24100	Verzinsung (Gewinnverwendung)			2.178.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
31050	Verminderung von Rückstellungen gem. § 6 KAG			940.000	734.000	13.000	0	0
Ausgaben Rheda				9.704.000	12.426.000	10.262.000	7.643.000	6.229.000
davon Baumaßnahmen				3.805.000	3.458.000	4.171.000	2.156.000	1.010.000

07066	Ausbau des Kleigrabens von der Bielefelder Straße bis Haardstraße 1, 2. Bauabschnitt 330 m, DN 2,25m	2018	1.520.000					
07066	Ausbau des Kleigrabens von der Haardstraße bis Krumholzstraße 3. Bauabschnitt ca. 150 m B / H 2250 x 1250 mm	2019	950.000	450.000 Rest 490.000				
07066	Ausbau des Kleigrabens von der Haardstraße bis Krumholzstraße 3. Bauabschnitt	2019	~~880.000~~ 950.000	450.000 Rest 490.000				
07087	Auf der Warte (Nord) RW-Kanalerneuerung 280 m DN 300		200.000					
07093	Hellingrottstraße Erschließung Baugebiet Pflug (Auf dem Pulverkamp) SW-Kanalneubau 100 m DN 250	2018	80.000					
07094	Hellingrottstraße Erschließung Baugebiet Pflug (Auf dem Pulverkamp) RW-Kanalneubau 100 m; DN 300	verschoben auf 2019	80.000	Reste 80.000				
		entfällt, da Versickerung		Reste 80.000				



**Rheda-
Wiedenbrück**

392

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
07103	Fritz-Burmänn-Straße SW-Kanalerneuerung 190 m; DN 200	2018	155.000					
07104	Kanal Fritz-Burmänn-Straße RW-Kanalerneuerung 200 m; DN 300	2018	195.000					
07105	Schmiedestraße SW-Kanalerneuerung 50 m DN 300	2018	50.000					
07106	Schmiedestraße RW-Kanalerneuerung 60 m DN 300	2018	100.000					
07107	Haardstraße, SW SW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 250 (evtl. auch 1000 m DN 250)	2018	720.000					
07108	Haardstraße, RW RW-Kanalerneuerung von Am Nonenplatz bis zum Ostring 600 m DN 300 - 400 (evtl. auch 1000 m DN 300/400)	verschoben auf 2024	730.000					
07111	Kreisstraße 1 - K1 - Abschnitt Wiedenbrück MW-, RW- und SW-Kanalerneuerung und -sanierung zunächst nur Planung	verschoben auf 2024	45.000					



**Rheda-
Wiedenbrück**

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: **16.09.2019**

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
07112	Kupferstraße, Niederschlagswasserrückhaltung Aktivierung erforderlich gemäß BWK M 3 Nachweis Potential in Hauptkanälen DN 1200 (3-fach)	2019	15.000	10.000				
07115	Auf der Schanze, RKB Regenwasserklärung gem. Trennerlass	in 2016 Planung verschoben auf 2024	340.000 285.000					
07116	Nordring, SW Erneuerung des Schmutzwasserhauptsammlers zw. Hauptstr. und Heiligenhäusenw.	verschoben auf 2021	6.500.000	Reste 200.000	2.000.000	4.300.000		
07119	Am Freigrafenkamp RW-Kanalerneuerung und -Neubau 100 m DN 300 - 400; Neubau 50 m DN 300	2018	130.000					
07120	Am Freigrafenkamp SW-Kanalneubau Neubau 30 m DN 200	2018	55.000					
07121	Pommernstraße, RW RW-Kanalerneuerung 150 m DN 300	verschoben auf 2025	185.000					
07122	Rektoratsstraße Erneuerung von Schmutzwasseranschlussleitungen und Liner Hauptkanal 350 m DN 300 - 400	verschoben auf 2020	300.000	80.000 Reste 50.000	166.000 Reste 80.000			



**Rheda-
Wiedenbrück**

394

Eigenbetrieb Abwasser



Vermögensplan 2020

Stand: 16.09.2019

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
07123	Rektoratsstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400		800.000	390.000	400.000			
07124	PW Waldstraße (Waldsiedlung) Installation von Messeinrichtung Umbau des Schachtbauwerkes	verschoben auf 2020	Reste 250.000					
07125	PW Kapellenstraße (Pöppelbaum) Installation von Messeinrichtung Erneuerung zwei Pumpenanlagen	verschoben auf 2020	70.000 370.000	332.000	100.000			
07126	Heiligenhäuschenweg RW-Kanal zw. Heiligenhäuschenweg (Endausbau) und Schwedenschanze 210 m DN 400 - 1000	verschoben auf 2020	70.000 370.000	92.000	340.000			
07127	Nordring, Regenklärung RW-Kanalneubau	2019	320.000	170.000				
07128	Hauptstraße, Druckrohrleitung Druckrohrleitung PW Nordring - Oelder Straße (Erneuerung der Armaturen) zzgl. 46.000,- € Pufferspeicher (BA14.05.2019)	verschoben auf 2021	1.000.000	Reste 100.000	390.000	580.000		
07129	Burgweg Parkplatz; Hallenbad Regenklärung, erforderlich gem. Trennerlass	verschoben auf 2020	500.000	Reste 450.000	370.000			
07130	Heiligenhäuschenweg SW-Kanal zw. Heiligenhäuschenweg (Endausbau) und Schwedenschanze 280 m DN 300	2019	190.000	Reste 180.000				
		2019	420.000	220.000				



**Rheda-
Wiedenbrück**



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Stand: 16.09.2019

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
07131	Goldkuhlestraße RW-Kanalerneuerung 43,5 m DN 300	2018	30.000					
07132	Reinholdstraße SW-Kanalneubau (Stichweg) 40m DN 200 neu	2019	35.000					
07133	Reinholdstraße RW-Kanalneubau (Stichweg) 40m DN 200 neu	2019	35.000					
07134	Ostenstraße, SW SW-Kanalerneuerung, nur Hausanschlüsse	2019	35.000		5.000	30.000		
07135	Ostenstraße, RW RW-Kanalerneuerung einschl. Hausanschlüsse, ca. 130 m DN 400 - 800 mm	2021	450.000		25.000	425.000		
07136	Marienstraße, SW SW-Hausanschlüsse, nur Hausanschlüsse	2021	15.000		5.000	10.000		
07137	Marienstraße, RW RW-Kanalerneuerung ca. 180 m DN 400-700 mm	2021	400.000	50.000		350.000		
07138	Ostenstraße, Regenklärung	2021	150.000		25.000	125.000		
395								



**Rheda-
Wiedenbrück**

396

Eigenbetrieb Abwasser



Vermögensplan 2020

Stand: 16.09.2019

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
08001	Auf der Warte (Nord) SW-Kanalerneuerung (Liner, Sammelkanal, HA)	2018	280.000					
08003	Eusterdieckstraße RW-Kanalerneuerung 110 m; DN 500	2018	120.000					
08017	Vogelsangstraße RW-Kanalerneuerung 350 m DN 300 - 400	2018	235.000					
neu	Ausbau des Kleigrabens Kreuzungsbauwerk Varenseiler Straße 4. Bauabschnitt	2018	70.000		70.000			
neu	Frankenweg, RW RW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 300 - 400 mm	2020	480.000 60.000		60.000			
neu	Frankenweg, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 135 m DN 250 mm	2020	40.000		40.000			
neu	Göppnerstraße, SW SW-Kanalerneuerung (punktuell) ca. 95 m DN 250 mm	2020	6.000		6.000			



**Rheda-
Wiedenbrück**



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Stand: 16.09.2019

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
neu	Freigerichtsstraße, RW RW-Kanalerneuerung 22 m DN 600 Liner, punktuelle Reparatur	2020	30.000		30.000			
neu	St.-Vinzenz-Straße, Rietberger Straße bis Bahn, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Ems und Rietberger Straße 320 m DN 300	2020	330.000		330.000			
neu	Hamelbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2020	80.000		80.000			
neu	Lippstädter Straße, Höhe Am Kapplenkamp, RKS Neubau Regenklärschacht	2020	50.000		50.000			
neu	Bauwerkdrosseln, nachmalige Anpassung Anpassung der Drosseln in Sonderbauwerke, Erfordernis aus Kalibrierungen	2020	100.000		100.000			
neu	Nordring, RW Kanalerneuerung RW-Kanal	2020	220.000		60.000	160.000		
neu	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, RW Erneuerung RW-Hauptkanal	verschoben auf 2021	600.000		20.000	580.000		



Rheda-
Wiedenbrück

398

Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
neu	Burgweg, Südring bis An der Landwehr, SW Erneuerung RW-Hauptkanal	2021	720.000		20.000	700.000		
neu	Südring, Tangentenschluss, Einleitung Erstellung neue Einleitungsstelle	2021	5.000			5.000		
neu	Südring, Tangentenschluss, RKS 1-3 Regenklärung	2021	110.000		10.000	50.000	50.000	
neu	Südring, Tangentenschluss, RRB 1-2 Neubau Regenklärbecken	2021	360.000		10.000	175.000	175.000	
neu	Südring, Tangentenschluss, RW Erstellung neue Einleitungsstelle	2021	890.000		10.000	440.000	440.000	
neu	Hauptstraße, BAB bis Nordring Regenklärung	2021	680.000			20.000	660.000	
neu	Hauptstraße, BAB bis Nordring, RW Erneuerung RW-Kanal	2022	645.000			20.000	625.000	

Stand: 16.09.2019



**Rheda-
Wiedenbrück**



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Stand: 16.09.2019

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
neu	Hauptstraße, BAB bis Nordring, SW Erneuerung SW-Kanal	2022	515.000			20.000	495.000	
neu	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, Einleitung neue Einleitungsstelle	2022	5.000			5.000		
neu	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet Kernekampstraße, RRB Regenrückhaltebecken 2.600 m²	2022	180.000	Reste 10.000	0	85.000	85.000	
neu	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, RW RW-Kanalneubau 380 m DN 300	2022	390.000		0	195.000	195.000	
neu	Varenseller Straße, Erschließung Baugebiet, SW SW-Kanalneubau 380 m DN 250	2022	430.000	Reste 10.000	0	210.000	210.000	
neu	Heiligenhäuschenweg, Schmeerplatzweg bis Holunderstraße, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Schwedenschanze und Holunder-/Siechenstraße 620 m DN 1000 - 1200	2022	1.000.000		20.000	300.000	680.000	
neu	Heiligenhäuschenweg, Schmeerplatzweg bis Holunderstraße, SW SW-Kanalerneuerung zwischen Schwedenschanze und Holunder-/Siechenstraße 620 m DN 250/DN300	2022	520.000		20.000		500.000	
neu	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, Regenklärung	2023	250.000				20.000	230.000



Rheda-
Wiedenbrück

400

Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
neu	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RW RW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 410 m DN 500	2023	700.000				20.000	680.000
neu	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, SW SW-Kanalerneuerung zwischen Umflut und Nord-/Ostring 470 m DN 250	2023	630.000				20.000	610.000
neu	Bielefelder Straße, Ems-Umflut bis Nordring, RRB Niederschlagswasserrückhaltung Richtung Osnabrücker Weg	2023	270.000				20.000	250.000
neu	Eusternbach, Retentionsvolumen (BWK-M3) Schaffung von Retentionsvolumen	2023	285.000				20.000	265.000
neu	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, RKS Regenklärung	2023	60.000				10.000	50.000
neu	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, RW Erneuerung RW-Hauptkanal	2023	60.000				10.000	50.000
neu	Hauptstraße K1, Kreisel Westring/Nordring, SW Erneuerung SW-Hauptkanal	2023	55.000				5.000	50.000



Rheda-
Wiedenbrück



Eigenbetrieb Abwasser

Stand: 16.09.2019

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
neu	Auf der Horst, RW Erneuerung RW-Hauptkanal	2023	480.000				20.000	460.000
neu	Ostenbergstraße, RW Erneuerung RW-Hauptkanal	2023	730.000				20.000	710.000
neu	Ostenbergstraße, SW Erneuerung SW-Hauptkanal	2023	280.000				20.000	260.000
neu	Melagestraße, RW Erneuerung RW-Hauptkanal	2023	145.000					145.000
neu	Melagestraße, SW Erneuerung SW-Hauptkanal	2023	145.000					145.000
07950	SW/RW-Kanalerneuerung abhängig von kurzfristigen Stadtentwicklungsmaßnahmen	2023		50.000	50.000	50.000	1.000.000	1.500.000
Ausgaben Wiedenbrück				4.434.000	5.167.000	8.835.000	5.300.000	5.405.000



Rheda-
Wiedenbrück

402



Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Fertigstellung	Gesamt- kosten (geplant) [€]	Plan 2019 [€]	Plan 2020 [€]	Plan 2021 [€]	Plan 2022 [€]	Plan 2023 [€]
<u>Zusammenstellung:</u>								
Einnahmen								
			17.583.000	23.628.000	21.137.000	16.893.000	15.134.000	
Ausgaben Klärwerk (Baumaßnahmen)								
			3.445.000	6.035.000	2.040.000	3.950.000	3.500.000	
Ausgaben Rheda (Baumaßnahmen)								
			3.805.000	3.458.000	4.171.000	2.156.000	1.010.000	
			5.899.000	8.968.000	6.091.000	5.487.000	5.219.000	
			9.704.000	12.426.000	10.262.000	7.643.000	6.229.000	
Ausgaben Wiedenbrück (Baumaßnahmen)								
			4.434.000	5.167.000	8.835.000	5.300.000	5.405.000	
Summe Einnahmen								
			17.583.000	23.628.000	21.137.000	16.893.000	15.134.000	
Summe Ausgaben								
			17.583.000	23.628.000	21.137.000	16.893.000	15.134.000	

Stand: 16.09.2019

Stellenübersicht		2020	2019	2018
Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Planung / Verwaltung	14	1	1	1
	13	1	1	1
	12	1	1	1
	11	5	5	5
	10	0	0,50	
	9	1,50	1	1
	6	1	1	1
	5	0,72	0,72	0,72
Summe		11,22	11,22	10,72
Klärwerk	12	1	1	1
	9	1	1	1
	8	0	0	0
	6	14	14	14
	5	2	2	2
	4	1	1	1
Kanalbetrieb	5	5	5	5
Summe		24	24	24
nachrichtlich:				
		1 Auszubildender ab 01.08.2018	1 Auszubildender	1 Auszubildender
Gesamt		35,22	35,22	34,72

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A		31. 12. 2018	31. 12. 2017
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145.760,26		138.283,62 (138.283,62)
II. Sachanlagen		145.760,26	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.100.643,02		2.058.872,80
2. Abwasserreinigungsanlagen	10.562.321,25		10.186.559,00
3. Abwassersammlungsanlagen	59.583.358,10		55.979.464,73
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.340,39		270.464,34
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.453.829,72	73.951.492,48	4.995.960,55 (73.491.321,42)
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	57.268,01	57.268,01	56.688,48 (56.688,48) 74.154.520,75
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.321,41	271.321,41	335.714,71 (335.714,71)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	967.614,84		339.641,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
2. Forderungen gegenüber der Stadt	232.431,76		2.768.433,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.139,64		1.721,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		1.262.186,24	(3.109.796,25) (3.445.510,96)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		7.279,59	4.786,31
			77.136.590,79

P A S S I V A	31. 12. 2018	31. 12. 2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.670.000,00	7.670.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	12.520.701,52	12.211.020,73
2. Zweckgebundene Rücklagen	13.317.484,58	13.317.484,58 (25.528.505,31)
	25.838.186,10	
III. Gewinnvortrag	1.677.870,44	1.677.870,44
IV. Jahresüberschuss	2.193.061,92	1.799.680,79 (36.676.056,54)
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.356.962,71	4.009.478,46
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.014.921,41	1.076.865,91
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	525.792,03	705.800,00 (705.800,00)
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.477.266,16	30.309.887,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.470.302,84 (Vj: EUR 2.332.210,22)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.270.089,39	1.457.662,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.270.089,39 (Vj: EUR 1.457.662,65)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	927.910,53	48.412,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 927.910,53 (Vj: EUR 48.412,79)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.743.247,30	2.852.427,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 996.247,30 (Vj: EUR 1.178.427,02)		
davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	32.418.513,38	(34.668.389,88)
		75.695.307,99
		77.136.590,79

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

		2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.277.819,79	11.654.222,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		124.852,75	141.901,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		316.519,37	50.233,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.662.615,46		-1.619.734,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.423.647,18</u>		<u>-1.157.348,33</u>
		-3.086.262,64	-(2.777.082,59)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.557.537,43		-1.539.739,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 120.553,14 (Vj: EUR 123.213,31)	<u>-430.591,29</u>		<u>-432.358,14</u>
		-1.988.128,72	-(1.972.098,06)
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-3.291.183,96		-3.309.322,90
b) abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>61.944,50</u>		<u>61.944,51</u>
		-3.229.239,46	-(3.247.378,39)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.564.374,56	-1.224.312,03
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		579,53	25,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21,50	68,88
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-656.636,64	-823.811,37
11. Ergebnis nach Steuern		<u>2.195.150,92</u>	<u>1.801.769,79</u>
12. Sonstige Steuern		-2.089,00	-2.089,00
13. Jahresüberschuss		<u><u>2.193.061,92</u></u>	<u><u>1.799.680,79</u></u>

Anhang

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Gliederung

- A. Allgemeines
- B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
- C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
- D. Sonstige Angaben

A. Allgemeines

1. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein – Westfalen erstellt. Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit sowie zur Einhaltung der Bilanzstetigkeit erfolgte die Gliederung der Bilanz entsprechend des Formblattes 1 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein – Westfalen a. F. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
2. Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.
3. Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang statt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.
4. Aktivierungs- oder Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

B. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Aktivseite

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen sowie die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten für das bewegliche Sachanlagevermögen einbezogen. Die Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear ermittelt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 410,00 € ohne Umsatzsteuer werden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Anlageabgänge wurden zu Restbuchwerten berücksichtigt.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Beitragszahlungen und Gewinnansprüche an den vom BADK verwalteten, freiwilligen Klärschlammfonds. Mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds im Jahr 1999 wurde der Gebühreneinzug eingestellt. Das Jahresergebnis des Fonds wird anteilig bezogen auf den durchschnittlichen Kapitaleinsatz auf die Mitglieder verteilt; Zugang im Jahr 2018 von € 579,53.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens sind in dem folgenden Anlagenachweis dargestellt.

Anlagentpiegel zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwert Stand 31.12.2018 €	Restbuchwert Stand 31.12.2017 €	Ø Abschrei- bungssatz %	Ø Rest- buchwert %
	Stand 31.12.2017 €	Zugang €	Abgang €	Um- buchungen €	Stand 31.12.2018 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2018 €				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	348.004,29	13.519,59	0,00	0,00	361.523,88	6.042,95	0,00	215.763,62	138.283,62	1,67	40,32	
II. <u>Sachanlagen</u>												
1. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u> mit <u>Geschäfts-, Betriebs-</u> und anderen Bauten	2.617.784,66	3.778,79	0,00	89.758,62	2.711.322,07	51.767,19	0,00	610.679,05	2.100.643,02	1,91	77,48	
2. <u>Abwasserreinigungsanlagen</u>	37.899.375,30	365.511,30	0,00	1.155.471,49	39.420.358,09	1.145.220,54	0,00	28.858.036,84	10.562.321,25	2,91	26,79	
3. <u>Abwassersammelungsanlagen</u>												
Regenbauwerke	8.322.779,90	0,00	0,00	0,00	8.322.779,90	188.223,90	0,00	2.634.399,37	5.688.380,53	2,26	68,35	
Pumpwerke	1.899.136,98	0,00	0,00	0,00	1.899.136,98	53.986,71	0,00	1.198.239,95	700.897,03	2,84	36,91	
Sammler												
- Mischwassersammler	26.744.226,48	916.886,02	18.446,84	326.061,59	27.968.727,25	533.763,34	18.445,84	11.672.924,58	15.586.619,40	1,91	58,26	
- Schmutzwassersammler	29.787.027,03	396.782,02	137.295,52	248.836,50	30.295.350,03	537.119,66	137.027,12	17.276.854,50	13.018.495,53	1,77	42,97	
- Regenwassersammler	29.715.740,74	980.226,50	0,00	2.100.605,12	32.796.572,36	586.690,20	0,00	13.725.526,30	16.576.904,64	1,79	58,15	
Summe Sammler	86.246.994,25	2.293.894,54	155.742,36	2.675.503,21	91.060.649,64	1.657.573,20	155.472,96	42.675.305,38	48.385.344,26	1,82	53,14	
ausgebaute Vorfluter	297.251,87	0,00	0,00	0,00	297.251,87	10.512,67	0,00	284.686,55	12.585,32	3,54	4,23	
Hausanschlüsse	5.535.537,53	310.833,55	0,00	347.680,54	6.194.051,62	113.452,59	0,00	1.397.900,66	4.796.150,96	1,83	77,43	
Summe Abwassersammelungsanlagen	102.301.700,53	2.604.728,09	155.742,36	3.023.183,75	107.773.870,01	2.023.749,07	155.472,96	48.190.511,91	59.583.358,10	1,88	55,29	
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	1.629.675,18	45.283,26	1.707,83	0,00	1.673.250,61	64.404,21	1.704,83	1.421.910,22	251.340,39	3,85	15,02	
4. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	4.995.960,55	726.283,03	0,00	-4.268.413,86	1.453.829,72	0,00	0,00	0,00	1.453.829,72	0,00	100,00	
Summe Sachanlagen	149.444.496,22	3.745.584,47	157.450,19	0,00	153.032.630,50	3.285.141,01	157.177,79	79.081.138,02	73.951.492,48	2,15	48,32	
III. <u>Finanzanlagen</u>												
	248.213,98	579,53	0,00	0,00	248.793,51	0,00	0,00	191.525,50	57.268,01	0,00	23,02	
<u>Insgesamt</u>	150.040.714,49	3.759.683,59	157.450,19	0,00	153.642.947,89	3.291.183,96	157.177,79	79.488.427,14	74.154.520,75	2,14	48,26	

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bilanziert. Zur Abdeckung des Zinsverlustes und des Ausfallrisikos wurde zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung von 1 % gebildet. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von € 33.139,40 vorgenommen.

Die Forderungen gegen die Stadt Rheda-Wiedenbrück von € 232.431,76 betreffen die Erstattung für Kanalanschlussbeiträge (€ 126.427,51) sowie mit € 81.950,79 das Verrechnungskonto.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

PassivseiteEigenkapital

Das Stammkapital entspricht dem Betrag laut § 11 der Betriebssatzung.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2017	Einstellung	Entnahme	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Stammkapital	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00
Allgemeine Rücklagen	12.211.020,73	309.680,79	0,00	12.520.701,52
Zweckgebundene Rücklage	13.317.484,58	0,00	0,00	13.317.484,58
Gewinn des Vorjahres	1.677.870,44	1.799.680,79	1.799.680,79	1.677.870,44
Jahresgewinn	1.799.680,79	2.193.061,92	1.799.680,79	2.193.061,92
<u>Insgesamt</u>	<u>36.676.056,54</u>	<u>4.302.423,50</u>	<u>3.599.361,58</u>	<u>37.379.118,46</u>

Empfangene Ertragszuschüsse / Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der jährlichen Auflösungen (Verteilung auf 33,33 Jahre) in Höhe von € 287.686,71 bei Zugängen im Jahr 2018 von € 635.170,96 passiviert.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist mit dem Nominalwert abzüglich der jährlichen Auflösungen in Höhe der Abschreibungen der bezuschussten Anlagen von € 61.944,50 bei keinen Zugängen im Jahr 2018 bewertet.

Sonstige Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen (insgesamt € 525.792,03) beinhalten unter anderem mit € 303.000,00 die erwartete Abwasserabgabe für das Wirtschaftsjahr 2018 und mit € 158.200,00 betreffen sie den Personalbereich.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Eine Sicherung durch Pfandrechte und ähnliche Rechte erfolgt nicht. Die Zusammensetzung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt nachfolgende Tabelle:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.470.302,84	8.187.612,81	17.819.350,51	28.477.266,16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.270.089,39	0,00	0,00	1.270.089,39
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	927.910,53	0,00	0,00	927.910,53
Sonstige Verbindlichkeiten	996.247,30	747.000,00	0,00	1.743.247,30
<u>Insgesamt</u>	5.664.550,06	8.934.612,81	17.819.350,51	32.418.513,38

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Bilanzstichtag für die Zusatzversorgungskasse. Das Satzungsrecht verpflichtet grundsätzlich die Arbeitgeber, Fehlbeträge zu finanzieren. Dieses Risiko ist zurzeit nicht bewertbar.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungUmsatzerlöse

Zusammensetzung:	2018 €	2017 €
Schmutzwassergebühren		
- laut Mengenstatistik	4.617.976,85	5.047.069,02
- Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	611.000,00	268.000,00
	5.228.976,85	5.315.069,02
Niederschlagswassergebühren		
- laut Mengenstatistik	2.553.403,90	2.832.173,16
- Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	296.000,00	143.000,00
	2.849.403,90	2.975.173,16
Summe Kanalbenutzungsgebühren	8.078.380,75	8.290.242,18
Laufendes Entgelt für die Straßenoberflächenentwässerung	1.046.089,05	1.123.427,34
Sondereinleiterentgelte	1.560.211,02	1.504.544,83
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	287.686,08	276.544,05
Einspeisevergütung BHKW	900.122,65	1.004.073,64
Starkverschmutzerzuschläge	91.665,68	111.671,55
Nebengeschäfte	103.587,29	152.659,15
Umsatzkorrektur Vorjahre	223.077,27	-74.939,93
Zuführung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-13.000,00	-734.000,00
	12.277.819,79	11.654.222,81

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen Betrieblichen Erträgen von insgesamt € 316.519,37 sind Zuwendungen für ein Forschungsprojekt „Soforthilfe Starkregenereignisse“ in Höhe von € 244.318,00, Bußgelder in Höhe von € 15.000,- sowie die Anpassung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen von € 54.066,58 enthalten.

Personalaufwand

	2108 €	2017 €
Löhne und Gehälter	1.557.537,43	1.539.739,92
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.591,29	432.358,14
	<u>1.988.128,72</u>	<u>1.972.098,06</u>

Arbeitnehmer

	2018				
	01.01.	31.03.	30.06	30.09	31.12.
Betriebsleiter	3	3	3	3	3
⇒ davon verkürzt tätig	1	1	1	1	1
Beschäftigte	28	28	28	29	30
⇒ davon verkürzt tätig	2	2	2	2	2
Auszubildende	1	1	1	1	1
<u>Insgesamt</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

	2018 €	2017 €
Zusammensetzung:		
Verwaltungskostenbeitrag	533.792,95	529.340,17
Sonstiger Betriebsaufwand	823.551,07	437.237,35
Sonstiger Verwaltungsaufwand	196.286,61	165.540,50
Sonstige periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.743,93	92.194,01
	<u>1.564.374,56</u>	<u>1.224.312,03</u>

D. Sonstige Angaben

Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfung durch die Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer eine Rückstellung von € 12.000,00 gebildet. Darüber hinaus werden die Steuererklärungen für den „Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerk“ durch die Dr. Heilmaier & Partner GmbH erstellt, hierfür wurde eine Rückstellung von € 2.000,00 gebildet.

Bezüge von Unternehmensorganen

Für die Mitglieder der Betriebsleitung entfallen für das Wirtschaftsjahr 2018 Personalkosten (incl. ZVK, Soz.Versicherung AG-Anteil) in Höhe von:

- Klaudia Abel	€ 72.829,84
- Rainer Bollmers	€ 105.347,31
- Josef Hüwe	€ 87.490,16

Durch die Tätigkeiten der Mitglieder des Betriebsausschusses sind im Berichtsjahr allgemeine Aufwendungen in Höhe von € 423,07 entstanden.

Mitglieder von Unternehmensorganen

Betriebsleitung

Durch Beschluss des Rates vom 16. Dezember 2002 ist Herr Dipl.-Ing. Wolf-Uwe Schneider zum Betriebsleiter bestellt. Die Tätigkeit endete zum 31.12.2017. Mit Beschluss des Rates vom 09. August 1999 wurde Frau Dipl.-Kauffrau Klaudia Abel zur stellvertretenden Betriebsleiterin bestellt. Mit Wirkung vom 15. Dezember 2003 wurde Herr Dipl.-Ing. Rainer Bollmers als Abwesenheitsvertreter der Betriebsleitung zum stellvertretenden Betriebsleiter bestellt. Durch den Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2017 wurde Herr Dipl.-Ing. Josef Hüwe zum weiteren stellvertretenden Betriebsleiter gewählt.

Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2018 an:		
<i>Nachnahme</i>	<i>Vorname</i>	<i>ausgeübter Beruf</i>
Dust	Roland	Kaufm. Betriebswirt
Leßmeier (2. stellv. Vorsitzende)	Elke	Angestellte im öffentl. Dienst
Pfläging	Michael	Betriebselektriker, Lehrer
Schramm	Jörg	Kaufm. Angestellter
Schulze	Klaus-Dieter	Verwaltungswirt
Siefert	Alexander	Verkaufsleiter
Woste (Vorsitzender)	Peter-Heinz	Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Berenbrinck (1. stellv. Vorsitzender)	Peter	Kriminalhauptkommissar a.D.
Koroch	Michaela	Leiterin im amb. Pflegedienst
Mester-Grunewald	Martina	Dozentin
Rentrup	Peter	Umweltschutztechniker
Sebbel	Ernst	Rentner
Beckstett	Rainer	Kaufm. Angestellter

Rheda-Wiedenbrück, 08. August 2019

Klaudia Abel

Klaudia Abel
Stellvertr. Betriebsleiterin

S. D. Beck

Sebastian D. Beck
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2019

der Flora Westfalica

FGS – Fördergesellschaft für
Wirtschaft und Kultur mbH
Rheda-Wiedenbrück

und

Jahresabschluss
zum 31.12.2017

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

der

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

Rheda-Wiedenbrück

24. Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis

A.	Vorbemerkung	1
B.	Erfolgsplan	2
I.	Zusammenfassung	2
II.	Flora Westfalica	3
III.	Stadtbibliothek	4
C.	Vermögensplan (Finanzplan)	5
I.	Zusammenfassung	5
II.	Flora Westfalica	6
III.	Stadtbibliothek	6
D.	Weitere Detailpläne	7
I.	Investitionsplan	7
II.	Stellenplan	8
III.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	9

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 31.12.2017 und der laufenden Buchführung 2018 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gegebenheiten der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 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	285.400,00	48.300,00	333.700,00
Sonstige Erträge	42.350,00	0,00	42.350,00
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>351.750,00</u>	<u>48.300,00</u>	<u>400.050,00</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	763.850,00	100.500,00	864.350,00
Personalaufwand	1.147.050,00	369.610,00	1.516.660,00
Abschreibungen	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	178.250,00	83.000,00	261.250,00
Versicherungen, Beiträge	25.000,00	0,00	25.000,00
Wartung, Instandhaltung	18.000,00	10.500,00	28.500,00
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	20.000,00	0,00	20.000,00
Werbekosten	95.110,00	6.000,00	101.110,00
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	2.500,00	7.500,00
Übrige Kosten	110.000,00	20.800,00	130.800,00
	<u>2.482.260,00</u>	<u>622.910,00</u>	<u>3.105.170,00</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-2.130.510,00	-574.610,00	-2.705.120,00
Verlustübernahme	2.010.510,00	539.610,00	2.550.120,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-120.000,00	-35.000,00	-155.000,00
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	120.000,00	35.000,00	155.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Auflösung der Kapitalrücklage erfolgt planmäßig in Höhe der Abschreibungen sowie im Vorfeld festgelegter Ausgaben.

Im Folgenden werden die Bereiche Flora Westfalica und Stadtbibliothek einzeln betrachtet. Dabei werden das endgültige Jahresergebnis 2017 und die Planzahlen 2018 der Planung für das folgende Jahr 2019 gegenübergestellt.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	285.400,00	318.400,00	326.934,26
Sonstige Erträge	42.350,00	34.600,00	45.428,46
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	24.000,00	19.477,71
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	0,00	4.250,42
	<u>351.750,00</u>	<u>377.000,00</u>	<u>396.090,85</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	763.850,00	745.350,00	637.038,51
Personalaufwand	1.147.050,00	1.039.830,00	944.081,08
Abschreibungen	120.000,00	120.000,00	102.936,81
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	178.250,00	152.000,00	148.216,35
Versicherungen, Beiträge	25.000,00	30.000,00	19.902,71
Wartung, Instandhaltung	18.000,00	18.000,00	11.607,64
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	20.000,00	23.000,00	15.197,26
Werbekosten	95.110,00	69.770,00	68.370,14
Fortbildung, Reisekosten	5.000,00	7.000,00	1.726,96
Übrige Kosten	110.000,00	110.000,00	127.749,11
	<u>2.482.260,00</u>	<u>2.314.950,00</u>	<u>2.076.826,57</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.130.510,00	-1.937.950,00	-1.680.735,72
Verlustübernahme	2.010.510,00	1.817.950,00	1.597.238,49
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	<u>-120.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-83.497,23</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	120.000,00	120.000,00	83.497,23
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 103.381,81
- Einstellung Rücklage aus Zinserträgen -4.250,42
- Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke -15.634,16
- 83.497,23**

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

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Erträge			
Umsatzerlöse			
Jahresgebühren	13.000,00	13.000,00	14.014,50
Mahngebühren	25.000,00	26.000,00	26.833,28
Internet	0,00	0,00	0,00
Krankenhäuser	2.900,00	2.900,00	2.965,48
Kaffeeautomat	4.000,00	4.000,00	4.318,76
Sonstige Erlöse	3.400,00	3.400,00	4.274,41
	<u>48.300,00</u>	<u>49.300,00</u>	<u>52.406,43</u>
Aufwendungen			
Material/Fremdleistungen	100.500,00	95.600,00	93.567,44
Personalaufwand	369.610,00	290.360,00	235.664,30
Abschreibungen	30.000,00	30.000,00	26.408,55
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten	83.000,00	78.000,00	72.075,89
Unterhaltung Medien	0,00	0,00	11.845,00
Unterhaltung Inventar	10.500,00	10.500,00	1.076,18
Kostenanteil Flora Westfalica	0,00	0,00	7.800,00
Werbekosten	6.000,00	5.000,00	6.020,95
Fortbildung, Reisekosten	2.500,00	1.200,00	684,50
Übrige Kosten	20.800,00	20.800,00	6.719,60
	<u>622.910,00</u>	<u>531.460,00</u>	<u>461.862,41</u>
Ergebnis			
Erträge ./ Aufwendungen	-574.610,00	-482.160,00	-409.455,98
Verlustübernahme	539.610,00	452.160,00	395.464,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-35.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-13.991,68</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	35.000,00	30.000,00	13.991,68
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 26.411,55
- Einstellung Rücklage für Investitionen -1.957,55
- Einstellung Rücklage für lfd. Zwecke -10.462,32
- 13.991,68**

C. Vermögensplan (Finanzplan)

I. Zusammenfassung

	<u>Flora Westfalica</u>	<u>Bibliothek</u>	<u>Gesamt</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.130.510,00	574.610,00	2.705.120,00
· Investitionen	60.000,00	0,00	60.000,00
· Parksanierung	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
· Neubau Stadthalle	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
· Einstellung in Rücklagen*	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<u>15.720.510,00</u>	<u>574.610,00</u>	<u>16.295.120,00</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.010.510,00	539.610,00	2.550.120,00
· Zuschuss Stadt für Investitionen	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
· Verbrauch Rücklagen	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
· Auflösung Rücklagen AV	120.000,00	30.000,00	150.000,00
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0.000,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	430.000,00	5.000,00	435.000,00
· Kreditaufnahme	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	<u>15.720.510,00</u>	<u>574.610,00</u>	<u>16.295.120,00</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 wurde mit dem Bauvorhaben 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.

II. Flora Westfalica

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.130.510,00	1.937.950,00	1.680.735,72
· Investitionen	60.000,00	0,00	23.533,54
· Parksanierung	1.530.000,00	2.283.000,00	382.274,21
· Neubau Stadthalle	11.000.000,00	2.900.000,00	5.838,98
· Einstellung in Rücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.056.351,04
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	15.720.510,00	8.120.950,00	3.148.733,49
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	2.010.510,00	1.817.950,00	1.597.238,49
· Zuschuss Stadt für Investitionen	1.060.000,00	1.653.000,00	1.060.000,00
· Verbrauch Rücklagen	9.800.000,00	4.100.000,00	388.113,19
· Auflösung Rücklagen AV	120.000,00	120.000,00	103.381,81
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0.000,00	0.000,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	430.000,00	430.000,00	0,00
· Kreditaufnahme	2.300.000,00	0,00	0,00
	15.720.510,00	8.120.950,00	3.148.733,49

III. Stadtbibliothek

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)			
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	574.610,00	482.160,00	409.455,98
· Investitionen	0,00	0,00	1.957,55
· Parksanierung	0,00	0,00	0,00
· Neubau Stadthalle	0,00	0,00	0,00
· Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	10.462,32
· Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	574.610,00	482.160,00	421.875,85
Einnahmen (Mittelherkunft)			
· Zuschuss Stadt für lfd. Zwecke	539.610,00	452.160,00	395.464,30
· Zuschuss Stadt für Investitionen	0,00	0,00	0,00
· Verbrauch Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung Rücklagen AV	30.000,00	30.000,00	26.411,55
· Auflösung zweckg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00
· Auflösung freie Rücklage	5.000,00	0,00	0,00
· Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	574.610,00	482.160,00	421.875,85

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 Mitte 2019 abgeschlossen sein.

Des Weiteren werden seit 2011 Gelder zur Neugestaltung der Stadthalle in die Kapitalrücklage eingestellt. Für 2019 und 2020 sollen von der Stadt Rheda-Wiedenbrück weitere Zuschüsse von je einer Million Euro gezahlt werden.

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

Für das Geschäftsjahr 2019 sind außerdem folgende Investitionen vorgesehen:

Gebäude Gartenwirtschaft ¹	500.000,00	
Einrichtung Gartenwirtschaft	<u>70.000,00</u>	570.000,00 ²
Software	30.000,00	
Logo Stadthalle	15.000,00	
Ausstattung Gelände	10.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
		<u>630.000,00</u>

¹ Von den geplanten Herstellungskosten für das Gebäude sollen T€ 430 durch eine Entnahme aus der freien Rücklage gedeckt werden.

² Für diese Investition wurden bereits 2018 Gelder (= T€ 140) in eine Rücklage eingestellt.

II. Stellenplan

Bereich	Geplante Stellen 2019	Geplante Stellen 2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018
Flora Westfalica ³	16,93	16,19	15,49
Stadtbibliothek ⁴	6,33	5,43	4,98
Gesamt	23,26	21,62	20,47

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

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

Aktuell⁵ im Bereich der Flora Westfalica beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

			<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Breuer	Verwaltung	Vollzeit	08
Bruchmann-Schön	Verwaltung	Teilzeit (77%)	11
Coviello	Haustechnik	Vollzeit	06
Geppert	Gartenbau	Vollzeit	10
Innocenti-Korth	Verwaltung	Vollzeit	06
Jerig	Verwaltung	Vollzeit	10
Kersting	Gartenbau	Vollzeit	06
Leßmeier	Verwaltung	Vollzeit	10
Lutze	Gartenbau	Vollzeit	06
Menzel	Verwaltung	Vollzeit	12
Nauermann	Gartenbau	Teilzeit (39%)	03
Neumann	Gartenbau	Vollzeit	frei
Nordwald	Gartenbau	Teilzeit (77%)	04
Pinkhaus	Gartenbau	Teilzeit (56%)	frei
Reichert	Gartenbau	Vollzeit	06
Stork	Gartenbau	Teilzeit (50%)	05
Swienty	Verwaltung	Teilzeit (50%)	11
Westermann	Verwaltung	Vollzeit	11

Aktuell⁵ im Bereich der Stadtbibliothek beschäftigte Mitarbeiterinnen:

			<u>Entgeltgruppe TVöD</u>
Heitjohann	Bib.-Angest.	Teilzeit (27%)	05
Kersting	Bib.-Angest.	Teilzeit (50%)	06
Kraynik	Bib.-Angest.	Vollzeit	03
Krüger	Dipl.-Biblioth.	Teilzeit (60%)	09b
Marschel	Bib.-Assist.	Teilzeit (86%)	06
Buschmaas	Bib.-Angest.	Vollzeit	05
Rosendahl	Bib.-Angest.	Teilzeit (75%)	05

³ Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich Marketing 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.

⁴ Im Bereich der Stadtbibliothek werden neben den hier aufgeführten Mitarbeiterinnen noch weitere Mitarbeiter bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück beschäftigt.

⁵ Stichtag: 30.06.2018.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	327	318	285	288	291	294
Sonstige Erträge	45	35	42	43	43	44
Kapitalerträge	24	24	24	24	24	24
	396	377	351	355	358	362
Material/Fremdleistungen	637	745	764	772	779	787
Personalaufwand	944	1.040	1.147	1.159	1.170	1.181
Abschreibungen	103	120	120	450	470	550
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	148	152	178	180	182	184
Vers., Beiträge	20	30	25	25	26	26
Wartung, Instandh.	12	18	18	18	18	19
Fahrzeugkosten	15	23	20	20	20	21
Werbekosten	68	70	95	96	97	98
Fortbildung, Reisekosten	2	7	5	5	5	5
Übrige Kosten	128	110	110	143	145	146
	2.077	2.315	2.482	2.868	2.912	3.017
	-1.681	-1.938	-2.131	-2.513	-2.554	-2.655
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.681	1.938	2.131	2.513	2.554	2.655
· Investitionen	24	0	60	60	60	60
· Parksanierung	382	2.283	1.530	0	0	0
· Neubau Stadthalle	6	2.900	11.000	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	1.056	1.000	1.000	1.000	0	0
· Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
	3.149	8.121	15.721	3.573	2.614	2.715
· Zuschuss Stadt lfd.	1.597	1.818	2.011	2.063	2.084	2.105
· Zuschuss Stadt Inv.	1.060	1.653	1.060	1.060	60	60
· Verbrauch Rücklagen	388	4.100	9.800	0	0	0
· Auflösung Rücklagen	104	550	550	450	470	550
· Kreditaufnahme	0	0	2.300	0	0	0
	3.149	8.121	15.721	3.573	2.614	2.715

Stadtbibliothek

in T€	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	52	49	48	49	49	50
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0
	52	49	48	49	49	50
Material/Fremdleistungen	94	96	101	102	103	104
Personalaufwand	236	290	370	373	377	381
Abschreibungen	26	30	30	30	30	30
Sonstiger Aufwand						
Raumkosten	72	78	83	78	78	78
Vers., Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wartung, Instandh.	13	11	11	11	11	11
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	6	5	6	6	6	6
Fortbildung, Reisekosten	1	1	2	2	2	2
Übrige Kosten	14	20	20	21	21	21
	462	531	623	623	628	633
	-410	-482	-575	-574	-579	-583
Vermögensplan						
· Verlust aus lfd. Geschäftstätigkeit	410	482	575	574	579	583
· Investitionen	2	0	0	0	0	0
· Einstellung Rücklagen	10	0	0	0	0	0
· Kredittilgung						
	422	482	575	574	579	583
· Zuschuss Stadt	396	452	540	544	549	553
· Auflösung Rücklagen	26	30	35	30	30	30
· Kreditaufnahme						
	422	482	575	574	579	583

Anlagen

AUFGLIEDERUNG des Erfolgsplans

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

Bezeichnung	11 Theater/Kleink.	12 Musik	13 Kunst	14 Open-Air	15 Kinder	20 JKR	30 Gelände	40 Tourismus	50 Reethus	Flora Westf.	Bibliothek	60 FGS GmbH
Einnahmen	80.000	23.000	4.900	41.500	1.000	33.000	3.000	29.000	70.000	285.400	48.300	<u>333.700</u>
Material/Fremdleist.	105.000	94.400	77.300	99.500	22.650	60.000	250.000	25.000	30.000	763.850	140.300	<u>904.150</u>
Rohortrag	-25.000	-71.400	-72.400	-58.000	-21.650	-27.000	-247.000	4.000	40.000	-478.450	-92.000	<u>-570.450</u>
So. betr. Erlöse	0	0	0	6.500	8.000	4.000	7.800	7.800	8.250	42.350	0	<u>42.350</u>
Betriebl. Rohortrag	-25.000	-71.400	-72.400	-51.500	-13.650	-23.000	-239.200	11.800	48.250	-436.100	-92.000	<u>-528.100</u>
Kostenarten:												
Personalkosten	55.174	61.950	54.898	75.284	41.561	63.719	411.714	73.954	308.800	1.147.050	369.610	<u>1.516.660</u>
Raumkosten	7.268	8.751	4.482	7.150	2.432	4.110	21.783	6.519	115.756	178.250	78.000	<u>256.250</u>
Versich./Beiträge	667	821	505	1.039	380	642	8.404	6.019	6.524	25.000		<u>25.000</u>
Kfz-Kosten (o. St.)	533	656	404	831	304	514	10.723	815	5.219	20.000		<u>20.000</u>
Werbekosten	6.907	7.601	2.361	9.666	2.621	103	4.145	30.663	31.044	95.110		<u>95.110</u>
Abschreibungen	743	914	563	2.997	423	1.635	104.157	1.135	7.433	120.000	30.000	<u>150.000</u>
Wartung/Instandh.	480	591	364	748	274	462	9.651	733	4.697	18.000		<u>18.000</u>
Fortbildung, Reisek.	233	264	201	308	176	228	1.681	304	1.605	5.000		<u>5.000</u>
Sonstige Kosten	5.134	5.810	4.422	6.772	3.872	5.025	36.976	6.682	35.307	110.000		<u>110.000</u>
Gesamtkosten	77.139	87.359	68.198	104.797	52.043	76.439	609.231	126.822	516.385	1.718.410	477.610	<u>2.196.020</u>
Betriebsergebnis	-102.139	-158.759	-140.598	-156.297	-65.693	-99.439	-848.431	-115.022	-468.135	-2.154.510	-569.610	<u>-2.724.120</u>
Kapitalerträge								24.000		24.000		<u>24.000</u>
Ergebnis	-102.139	-158.759	-140.598	-156.297	-65.693	-99.439	-848.431	-91.022	-468.135	-2.130.510	-569.610	<u>-2.700.120</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 Jahres gegenüber gestellt:

	<u>Plan 2017</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Abweichung</u>
Erträge			
Umsatzerlöse	387.300,00	379.340,69	-7.959,31
Sonstige Erträge	35.600,00	45.428,46	9.828,46
Kapitalerträge			
aus Beteiligungen	24.000,00	19.477,71	-4.522,29
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
aus Zinsen	0,00	4.250,42	4.250,42
	<u>446.900,00</u>	<u>448.497,28</u>	<u>1.597,28</u>
Aufwendungen			
Materialaufwand	761.550,00	730.605,95	-30.944,05
Personalaufwand	1.262.460,00	1.179.745,38	-82.714,62
Abschreibungen	90.000,00	129.345,36	39.345,36
Sonstige Aufwendungen			
Raumkosten (inkl. Steuern)	218.000,00	220.292,24	2.292,24
Versicherungen, Beiträge	16.000,00	19.902,71	3.902,71
Wartung, Instandhaltung	31.500,00	24.528,82	-6.971,18
Fahrzeugkosten (inkl. Steuern)	17.000,00	15.197,26	-1.802,74
Werbekosten	64.750,00	74.391,09	9.641,09
Fortbildung, Reisekosten	8.500,00	2.411,46	-6.088,54
Übrige Kosten	136.300,00	142.268,71	5.968,71
	<u>2.606.060,00</u>	<u>2.538.688,98</u>	<u>-67.371,02</u>
Ergebnis			
Erträge ./.. Aufwendungen	-2.159.160,00	-2.090.191,70	68.968,30
Verlustübernahme	2.069.160,00	1.992.702,79	-76.457,21
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-90.000,00</u>	<u>-97.488,91</u>	<u>-7.488,91</u>
Einstellung(-)/Auflösung(+)			
Kapitalrücklage	90.000,00	97.488,91	7.488,91
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 31.12.2017 wie folgt zusammen:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
a) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Veranstaltungshalle	10,00	
· Ausstattung Flora Westfalica	1.668.123,00	
· Ausstattung Bibliothek	<u>96.279,00</u>	1.764.412,00
b) Rücklage aus verbrauchten Zuschüssen		
· Finanzanlagen		603.970,00
c) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Zuschuss Neugestaltung Stadthalle	6.722.787,66	
· Zuschuss Sanierung Parkgelände	<u>1.818.816,52</u>	8.541.604,18
d) Rücklage aus nicht verbrauchten Zuschüssen		
· Freier Zuschuss Flora Westfalica	469.986,26	
· Freier Zuschuss Bibliothek	<u>66.713,99</u>	<u>536.700,25</u>
		<u>11.446.686,43</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.

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 den Neubau der Stadthalle eingestellt. Diese Rücklagen werden je nach Baufortschritt aufgelöst bzw. in die Rücklagen aus verbrauchten Zuschüssen umgegliedert.

Die Sanierung des Parkgeländes soll bis Ende 2019 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 den Neubau der Stadthalle sollen in den Jahren 2019 bis 2020 jährlich weitere T€ 1.000 zurückgelegt werden. Insgesamt stehen somit € 9,7 Mio. (ggf. zzgl. weiterer Kapitalerträge) zur Verfügung.

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 entwickelt⁶:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
• Sanierung Parkgelände (Einstellung 2010)	550.000,00	
./.. Verbrauch 2011	-139.561,52	
+ Zinsen 2011	1.875,00	
+ Zugang 2012	550.000,00	
./.. Verbrauch 2012	-41.913,20	
+ Zinsen 2012	6.239,58	
+ Zugang 2013	900.000,00	
./.. Verbrauch 2013	-445.863,15	
+ Zinsen 2013 ⁷	9.573,68	
+ Zugang 2014	650.000,00	
./.. Verbrauch 2014	-153.555,03	
+ Zugang 2015	650.000,00	
./.. Verbrauch 2015	-304.207,18	
+ Zugang 2016	250.000,00	
./.. Verbrauch 2016	-744.640,88	
+ Zugang 2017	48.466,49	
./.. Verbrauch 2017	32.402,73	
+ Zugang 2018	500.000,00	
./.. Verbrauch 2018	<u>-1.034.604,07</u>	1.284.212,45
• Neugestaltung Stadthalle (Einstellung 2011)	1.200.000,00	
+ Zinsen 2011	6.733,33	
+ Zugang 2012	1.200.000,00	
+ Zinsen 2012	24.506,67	
+ Zugang 2013	1.200.000,00	
+ Zinsen 2013	28.590,00	
+ Zugang 2014	0,00	
+ Zinsen 2014	33.967,33	
+ Zugang 2015	600.000,00	
+ Zinsen 2015	15.946,33	
+ Zugang 2016	1.400.000,00	
+ Zinsen 2016	8.793,58	
+ Zugang 2017	1.000.000,00	
+ Zinsen 2017	4.250,42	
+ Zugang 2018	<u>1.000.000,00</u>	<u>7.722.787,66</u>
		<u>9.007.000,11</u>

⁶ Die Werte für das Jahr 2018 sind vorläufig.

⁷ Seit 2013 wurden keine Zinserträge mehr erzielt.

Mittelanmeldung Stadt Rheda-Wiedenbrück

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Flora Personalaufwendungen ¹	947.830,00	1.055.050,00	1.066.500,00	1.078.100,00	1.089.800,00
Flora Sachaufwendungen ²	778.120,00	863.460,00	904.600,00	914.000,00	923.500,00
Flora Aushilfen	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Flora Investitionen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Flora Kredittilgung			0,00	0,00	0,00
Bib Personalaufwendungen ³	290.360,00	369.610,00	373.300,00	377.000,00	380.800,00
Bib Sachaufwendungen	161.800,00	170.000,00	170.900,00	171.800,00	172.700,00
	2.270.110,00	2.610.120,00	2.667.300,00	2.692.900,00	2.718.800,00

zusätzl. Investitionen:

· Stadthalle	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
· Parkgelände					
Sondermittel Parkumbau	428.000,00				
Wegebau Emssee	45.000,00				
Wegebau Erlenbruchwald	40.000,00				
Gebäude Gartenwirtschaft	70.000,00				
Einrichtung Gartenwirtschaft	70.000,00				
	1.653.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

NachrichtlichKapitalerträge sind
wie folgt berücksichtigt:

· Ausschüttung KHW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
· " Wasserv. BE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
· Anteil Radio GT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

¹ Inkl. Schließdienst Schlosspark, Bühnenmeister und Kulturbeauftragter.² Inkl. Open-Air-Galerie und Chor+Musik.³ Nur Neueinstellungen.

Bilanz zum 31. Dezember 2017
Flora Westfalica - FGS -
Förderungsgesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH
Rathausplatz 8-10, 33378 Rheda-Wiedenbrück

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
Flora Westfalica - FGS -
Fördergesellschaft Wirtschaft und Kultur mbH
Rathausplatz 8-10, 33378 Rheda-Wiedenbrück**

	EUR	2017 EUR	2016 T€
1. Umsatzerlöse Flora Westfalica	326.934,26		381
2. Umsatzerlöse Stadtbibliothek	<u>52.406,43</u>		<u>55</u>
3. Gesamtumsatz		379.340,69	436
4. sonstige betriebliche Erträge		154.428,46	44
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen Flora Westfalica	637.038,51		659
b) Aufwendungen Stadtbibliothek	<u>127.713,67</u>	764.752,18	<u>126</u>
6. Personalaufwand			785
a) Löhne und Gehälter	934.273,40		947
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00	245.471,98		254
	<u> </u>	1.179.745,38	<u>(0)</u>
7. Abschreibungen			1.201
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.345,36	116
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		460.293,96	487
9. Erträge aus Beteiligungen		23.392,35	18
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.028,16	9
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		33.777,74	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>3.914,64</u>	<u>1</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-1.976.639,60	-2.083
14. sonstige Steuern		4.552,10	5
15. Erträge aus der Verlustübernahme		<u>1.964.648,76</u>	<u>1.980</u>
16. Jahresüberschuss		-16.542,94	-108
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		129.793,36	117
18. Einstellung in die Kapitalrücklage		<u>113.250,42</u>	<u>9</u>
19. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

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 Berichtsjahr war auch weiterhin die partnerschaftliche Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH von verschiedenen 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 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.

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 der 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 notwendigerweise 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 nichtwirtschaftlicher Natur sind. Damit fallen die Tätigkeiten der Gesellschaft nicht unter den Begriff der Beihilfen im Sinne der EU-Beihilferechtsvorschriften.

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 96,5% (Vorjahr: 97,3%). 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 Wirtschaftsplan eingehalten werden. Bei einem laufenden Zuschuss von insgesamt T€ 1.991 (Vorjahr: T€ 1.984), Einnahmen von T€ 425 (Vorjahr: T€ 480) und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.390 (Vorjahr: T€ 2.460) ist eine Einstellung in die Kapitalrücklage zu Gunsten der folgenden Wirtschaftsjahre in Höhe von T€ 26 (Vorjahr: T€ 26) 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€ 24 verbleibende Betrag von T€ 36 ist zusätzlich in die Rücklage eingestellt worden. Die Genehmigung dieser Einstellung durch die Gesellschafterversammlung steht noch aus. Zum Ende dieses Wirtschaftsjahres stehen insgesamt T€ 537 als nicht verbrauchter Zuschuss für die Folgejahre zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel entfallen mit T€ 470 auf die Flora Westfalica und mit T€ 67 auf die Stadtbibliothek.

3. Nachtragsbericht (Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag)

Der Parkumbau wird auch nach dem Bilanzstichtag planmäßig vorangetrieben. Mit dem Abschluss der ursprünglich geplanten Arbeiten wird 2018 gerechnet. Durch die Erweiterung der Umbau-Maßnahmen werden einzelne Arbeiten erst 2019 bzw. 2020 fertig gestellt werden.

Die alte Stadthalle „Reethus“ wird bis zur Fertigstellung einer neuen Stadthalle 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 Wegfall des „Reethus“ bereits berücksichtigt.

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 Landesgartenschaugeländes 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. Am Bilanzstichtag lag der Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Aktien bei T€ 343 und damit T€ 812 unter dem Wert der ursprünglichen Anschaffungskosten. Insoweit wurden in den Jahren 2010, 2011 und 2014, 2015 außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um der Wertminderung Rechnung zu tragen. Im Berichtsjahr hat sich der Aktienkurs leicht erholt, so dass eine Zuschreibung von T€109 vorgenommen werden konnte. Die weitere Entwicklung des Kurswerts ist -insbesondere auch vor dem Hintergrund der Energiewende- nicht einzuschätzen. Es besteht demnach das Risiko, in Zukunft 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, den 8. März 2018

- die Geschäftsführung -